

5. Najaarsrapportage 2025 25Z02424

Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming	
			2025	
Baten	Onmeunig mooi Losser	2.1 Verkeer en vervoer	150	
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	123	
		5.1 Sportbeleid en activering	7	
		5.2 Sportaccommodaties	247	
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.928	
		6.3 Inkomensregelingen	105	
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-79	
		7.1 Volksgezondheid	423	
		7.2 Riolering	-620	
		7.4 Milieubeheer	340	
		8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	927	
		Totaal Onmeunig mooi Losser	4.550	
		Wendbare organisatie	0.2 Burgerzaken	143
			0.5 Treasury	-337
	0.61 OZB woningen		1.124	
	0.62 OZB- niet woningen		-1.184	
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		-208	
	0.8 Overige baten en lasten		190	
	Totaal Wendbare organisatie	-272		
	Totaal Baten		4.278	
Lasten	Onmeunig mooi Losser	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	344	
		2.1 Verkeer en vervoer	336	
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-75	
		3.4 Economische promotie	-130	
		4.2 Onderwijshuisvesting	-33	
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	39	
		5.1 Sportbeleid en activering	7	
		5.2 Sportaccommodaties	504	
		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip	-45	
		5.4 Musea	0	
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.982	
		6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	107	
		6.3 Inkomensregelingen	-180	
		6.4 WSW en beschut werk	270	
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-173	
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-236	
		6.712 Begeleiding (WMO)	-750	
		6.713 Dagebesteding (WMO)	-506	
		6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO)	183	
		6.71b Begeleiding (WMO)	1.222	
		6.71c Dagbesteding (WMO)	519	
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-1.170	
		6.72a Jeugdzorg begeleiding	528	
		6.72b Jeugdzorg behandeling	643	
		6.72c Jeugdhulp dagbesteding	51	
		6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	133	
		6.73b Gezinsgericht	284	
		6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	103	
		6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	511	
		6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-2.472	

5. Najaarsrapportage 2025 25Z02424

Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming
			2025
		6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.060
		6.791 PGB WMO	76
		6.792 PGB Jeugd	-75
		6.811 Beschermd wonen (WMO)	39
		6.82a Jeugdbescherming	-415
		6.82b Jeugdreclassering	-46
		7.1 Volksgezondheid	423
		7.2 Riolering	-761
		7.3 Afval	0
		7.4 Milieubeheer	-280
		8.1 Ruimte en leefomgeving	-20
		8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	916
		8.3 Wonen en bouwen	-380
	Totaal Onmeunig mooi Losser		3.530
	Wendbare organisatie	0.1 Bestuur	0
		0.2 Burgerzaken	55
		0.4 Ondersteuning organisatie	-155
		0.61 OZB woningen	30
		0.8 Overige baten en lasten	-347
		1.2 Openbare orde en Veiligheid	121
	Totaal Wendbare organisatie		-295
Totaal Lasten			3.234
Onttrekking reserves	Onmeunig mooi Losser	0.10 Mutatie reserves	232
	Totaal Onmeunig mooi Losser		232
Totaal Onttrekking reserves			232
Storting reserves	Onmeunig mooi Losser	0.10 Mutatie reserves	405
	Totaal Onmeunig mooi Losser		405
	Wendbare organisatie	0.10 Mutatie reserves	-1.199
		0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.069
	Totaal Wendbare organisatie		870
Totaal Storting reserves			1.275
Eindtotaal			0

Soort	Balans	Categorie	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming
			2025
Baten	Vreemd Vermogen	Voorz. Riolering	-788
	Totaal Vreemd Vermogen		-788
	Liquide middelen	Liquide middelen	394
	Totaal Liquide middelen		394
	Vorraden	De Saller	-272
		De Geurmeij	296
		de Muchte	571
		Nitertweg	332
		Sluitpost begroting Grondexploitatie	-927

5. Najaarsrapportage 2025 25Z02424

Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming
			2025
	Totaal Voorraden		0
Totaal Baten			-394
Lasten	Vreemd Vermogen	Voorz. Riolering	-700
	Totaal Vreemd Vermogen		-700
	Liquide middelen	Liquide middelen	1.137
	Totaal Liquide middelen		1.137
	Materiele Vaste Activa	Digitalisering archieven	213
	Totaal Materiele Vaste Activa		213
	Voorraden	De Saller	86
		De Geurmeij	-185
		Invalsweg Overdinkel	-20
		vm. Topcraf t - Wonen aan de Dinkel	-119
		de Muchte	148
		Nitertweg	58
		voormalige Martinusschool	99
		Sluitpost begroting Grondexploitatie	-67
	Totaal Voorraden		0
Totaal Lasten			650
Onttrekking reserves	Eigen Vermogen	Algemene reserve	870
		Overige bestemmingsreserves	405
	Totaal Eigen Vermogen		1.275
Totaal Onttrekking reserves			1.275
Storting reserves	Eigen Vermogen	Overige bestemmingsreserves	232
	Totaal Eigen Vermogen		232
Totaal Storting reserves			232
Eindtotaal			0

Toelichting:

een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming.

een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel

een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel.

Toelichting:

In de najaarsrapportage 2025 actualiseren we de realisatie van de opgaven en de financiële consequenties voor 2025. Met deze begrotingswijziging autoriseert de gemeenteraad de budgetwijzigingen voor 2025. De mutaties vanaf 2025 worden meegenomen in het opstellen van de Begroting 2026. Deze worden pas bij de vaststelling van de Gemeentebegroting 2026 geautoriseerd door de raad.