

Financiële commissie 3 juni 2025:
3 en 3a) *financiële stand van zaken en monitor ombuigingen*

Financiële stand van zaken:

Uit 1^e bestuursrapportage 2025 (pag. 3):

Verwachte ontwikkeling resultaat 2025 (per programma)	bedrag (x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2025	135
Programma Samenleving	-515
Programma Leefomgeving	-257
Programma Bestuur & organisatie	1.171
Verwacht resultaat stand 1e Berap '25	534

Nadere specificatie in tabel pag. 4 van 1^e berap en toelichtingen per programma.

Financiële commissie 3 juni 2025: 3 en 3a) financiële stand van zaken en monitor ombuigingen

Monitor ombuigingen jaar 2025:

- Monitor opgesteld naar stand per 1-5-2025
- Status (kleurindicatoren) ongewijzigd tov 1^e monitor (1-3-25)

Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025					
Totaaloverzicht verdeling ombuigingen 2025-2028 naar programma's, thema's en taakvelden					
(x €1 miljoen)	2025	Prognose (na 2 mnd.)		Prognose (na 4 mnd.)	
		Bedrag	Status	Bedrag	Status
Programma Samenleving					
thema:					
Financiële bestaanszekerheid	0,45	0,45	●	0,45	●
6.3 Inkomensregelingen	0,16	0,16	●	0,16	●
6.4 Begeleide participatie	0,30	0,30	●	0,30	●
Vitaal en gezond					
5.1 Sportbeleid en activering	0,01	0,01	●	0,01	●
5.2 Sportaccommodaties	0,31	0,29	●	0,29	●
7.1 Volksgezondheid	0,06	0,06	●	0,06	●
Sociale basis					
4.2 Onderwijshuisvesting	0,00	0,00	●	0,00	●
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0,16	0,14	●	0,12	●
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	0,05	0,05	●	0,05	●
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-0,02	-0,04	●	-0,04	●
6.2 Wijkteams	0,03	0,03	●	0,03	●
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0,01	0,01	●	0,01	●
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0,06	0,06	●	0,06	●
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0,28	0,28	●	0,28	●
	1,40	1,33		1,31	
Programma Leefomgeving					
thema:					
Vernieuwing omgevingsbeleid	0,10	0,10	●	0,10	●
8.1 Ruimtelijke ordening	0,10	0,10	●	0,10	●
Volkshuisvesting					
8.3 Wonen en bouwen	0,15	0,15	●	0,15	●
Economische ontwikkeling					
3.1 Economische ontwikkeling	0,05	0,05	●	0,05	●
3.4 Economische promotie	0,18	0,16	●	0,14	●
Inrichting en beheer opb.ruimte					
5.7 Openbaar groen en recreatie	0,33	0,32	●	0,32	●
7.4 Milieubeheer	0,48	0,48	●	0,48	●
	1,28	1,26		1,24	
Programma Bestuur en organisatie					
thema:					
Dienstverleningsagenda	4,42	3,87	●	3,87	●
0.2 Burgerzaken	0,03	0,03	●	0,03	●
0.4 Overhead	0,98	0,98	●	0,98	●
0.61 OZB woningen	2,29	1,74	●	1,74	●
0.64 Belastingen overig	0,10	0,10	●	0,10	●
0.8 Overige baten en lasten	1,03	1,03	●	1,03	●
	4,42	3,87		3,87	
Totale ombuigingen	7,11	6,46		6,43	

Buiding status

groen: verwachting ombuiging gehaald eind 2025
oranje: verwachting ombuiging gehaald mits (zie toelichting)
rood: bijsturing is nodig