

Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 (prognose na 4 maanden)

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.)		Prognose (na 6 mnd)	Prognose (na 8 mnd)	Prognose (na 10 mnd)	2026	2027	2028
		Bedrag	Status	Bedrag	Status						
Programma Samenleving											
thema:											
Financiële bestaanszekerheid	0,45	0,45	●	0,45	●				0,65	0,72	0,74
6.3 Inkomensregelingen	0,16	0,16	●	0,16	●						
6.4 Begeleide participatie	0,30	0,30	●	0,30	●						
Vitaal en gezond	0,38	0,36	●	0,35	●				0,43	0,44	0,51
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	0,57	0,52	●	0,50	●				1,79	3,20	4,23
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					2,87	4,37	5,48
Programma Leefomgeving											
thema:											
Vernieuwing omgevingsbeleid	0,10	0,10	●	0,10	●				0,15	0,20	0,25
8.1 Ruimtelijke ordening	0,10	0,10	●	0,10	●						
Volkshuisvesting	0,15	0,15	●	0,15	●				0,10	0,10	0,10
8.3 Wonen en bouwen	0,15	0,15	●	0,15	●						
Economische ontwikkeling	0,23	0,21	●	0,19	●				0,23	0,18	0,18
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	0,81	0,80	●	0,80	●				1,97	1,55	1,56
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					2,44	2,02	2,08
Programma Bestuur en organisatie											
thema:											
Dienstverleningsagenda	4,42	3,87	●	3,87	●				5,39	5,91	6,45
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					5,39	5,91	6,45
Totale ombuigingen	7,11	6,46		6,43					10,71	12,30	14,01

Duiding status

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