

Bijlage Eerste technische wijzigingen 2025 Raad

1. Technische wijzigingen

Eerste technische wijziging 2025 Raad

De technische wijzigingen bevatten technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. Volgens de indeling van de Programmabegroting 2025 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2025 tot en met 2028, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

Technische wijzigingen

In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Als de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met 'Stijging'. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met 'Daling'. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserve. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht.

1.1 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

x €1.000

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	2025				2026				2027				2028			
	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 27876									-218							
Mutatie 29705		270				270				270				270		
Totaal		270				270			-218	270				270		

Mutatie 27876: deccirc2022_corr jnp 26102 jaarschijf 2027 dubbel geboekt

De toegekende middelen vanuit de december circulaire 2022 Wet goed Verhuurderschap zijn bij de derde begrotingswijziging 2023 nogmaals toegekend, met deze journaalpost wordt dit gecorrigeerd.

Mutatie 29705: Herstel structurele verwerking majeure bijstellingen 2024

Per abuis zijn de majeure bijstelling Lagere reclameopbrengsten, lagere opbrengst boetes en dwangsommen bouw- en woningtoezicht, Lagere opbrengsten evenementenvergunningen bij de Tweede bestuursrapportage 2024 structureel verwerkt. Met deze mutatie wordt dat hersteld.

1.2 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 29705		675				675				675				675		
Totaal		675				675				675				675		

Mutatie 29705: Zie Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

1.3 Algemene middelen en overhead

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 27876											-218					
Mutatie 29705	945				945				945				945			
Totaal	945				945				945	-218			945			

Mutatie 27876: Zie Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

Mutatie 29705: Zie Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

Bijlage Eerste technische wijzigingen 2025 Raad

Mutatie 27876 - deccirc2022_corr jnp 26102_jaarschijf 2027_dubbel geboekt

De toegekende middelen vanuit de decembercirculaire 2022 Wet goed Verhuurderschap zijn bij de derde begrotingswijziging 2023 nogmaals toegekend, met deze journaalpost wordt dit gecorrigeerd.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	Lasten	Incidenteel	2027	-218.000
Algemene Middelen en Overhead	Gemeentefondsuitkering	Baten	Incidenteel	2027	218.000

Mutatie 29705 - Herstel structurele verwerking majeure bijstellingen 2024

Per abuis zijn de majeure bijstelling Lagere reclameopbrengsten, lagere opbrengst boetes en dwangsommen bouw- en woningtoezicht, Lagere opbrengsten evenementenvergunningen bij de Tweede bestuursrapportage 2024 structureel verwerkt. Met deze mutatie wordt dat hersteld.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Bouw- en woningtoezicht	Baten	Structureel vanaf	2025	-270.000
Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	Lasten	Structureel vanaf	2025	945.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclame vz	Baten	Structureel vanaf	2025	-500.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Behandeling Vergunning aanvraag Openbare Ruimte	Baten	Structureel vanaf	2025	-175.000

2. Begrotingscijfers in tabellen

Tabel 1 Mutaties bestuursrapportage

x €1.000

Programma	Maj. Bijstellingen	Budg. Neutr. Bijstellingen	Technische Bijstellingen	Techniek Verplicht	Corresponderende posten	Kosten- toerekening	Totaal resultaat
Betrouwbare overheid	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	-2.182	270	0	0	0	-1.912
Klimaatvriendelijke stad	0	8.678	0	0	0	0	8.678
Duurzame bereikbaarheid	0	603	0	0	0	0	603
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	0	35	675	0	0	0	4.291
Veilige stad	0	1.676	0	0	0	0	1.676
Passende ondersteuning en opvang	0	2.292	0	0	0	0	2.292
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	-335	0	0	0	0	-335
Levendige en gezonde stad	0	31.044	0	0	0	0	31.044
Algemene Middelen en Overhead	0	38	0	0	3.168	0	3.206
Totaal Baten	0	43.850	945	0	3.168	0	51.544
Betrouwbare overheid	0	-1.900	0	0	-1.418	526	-2.792
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	2.766	0	0	-866	-759	1.141
Klimaatvriendelijke stad	0	-7.388	0	0	0	0	-7.388
Duurzame bereikbaarheid	0	-603	0	0	0	0	-603
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	0	-298	0	0	-10	7	-3.634

Veilige stad	0	-1.676	0	0	-83	0	-1.759
Passende ondersteuning en opvang	0	3.936	0	0	-781	0	3.155
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	-415	0	0	-2.108	15	-2.508
Kansrijk opgroeien	0	0	0	0	-1.104	87	-1.017
Levendige en gezonde stad	0	-36.600	0	0	-838	0	-37.438
Algemene Middelen en Overhead	0	1.300	-945	0	-45	124	185
Totaal Lasten	0	-40.878	-945	0	-7.253	0	-52.658
Totaal saldo baten en lasten	0	2.971	0	0	-4.085	0	-1.114
Mutaties reserves							
Betrouwbare overheid	0	0	0	0	1.047	0	1.047
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	0	0	0	0	356	0	356
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	0	0	0	0	10	0	10
Veilige stad	0	0	0	0	83	0	83
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	400	0	0	1.751	0	2.151
Levendige en gezonde stad	0	0	0	0	838	0	838
Totaal Onttrekking reserves	0	400	0	0	4.085	0	4.485
Klimaatvriendelijke stad	0	-1.290	0	0	0	0	-1.290
Algemene Middelen en Overhead	0	-2.081	0	0	0	0	-2.081
Totaal Storting reserves	0	-3.371	0	0	0	0	-3.371
Totaal Reserves	0	-2.971	0	0	4.085	0	1.114
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2 Actuele begroting

x €1.000

	Nominale begroting 2025	3e Begrotingswijziging 2024	1e bestuursrapportage 2025	2e bestuursrapportage 2025	Actuele begroting 2025
Betrouwbare overheid	9.396	0	2.000		13.758
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	219.108	497	-1.912		219.868
Klimaatvriendelijke stad	6.346	0	8.678		15.024
Duurzame bereikbaarheid	110.552	27	603		111.181
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	151.933	-15	4.291		154.924
Veilige stad	5.832	-49	1.676		7.456
Passende ondersteuning en opvang	5.041	0	2.292		5.801
Werk, toekomstbestendige economie en best	156.433	11.663	-335		176.008
Kansrijk opgroeien	20.211	0	0		19.522
Levendige en gezonde stad	66.036	-3.758	31.044		92.380
Algemene Middelen en Overhead	1.291.535	5.935	3.206		1.295.797
Totaal Baten	2.042.423	14.299	51.544		2.111.720
Betrouwbare overheid	-61.151	879	-2.792		-69.106
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-228.807	2.704	1.141		-224.793
Klimaatvriendelijke stad	-16.623	0	-7.388		-24.011
Duurzame bereikbaarheid	-90.318	32	-603		-94.307
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-244.427	-279	-3.634		-250.969
Veilige stad	-75.716	-619	-1.759		-76.503
Passende ondersteuning en opvang	-257.871	12	3.155		-261.564
Werk, toekomstbestendige economie en best	-287.616	-11.543	-2.508		-316.310
Kansrijk opgroeien	-279.379	2.211	-1.017		-278.135
Levendige en gezonde stad	-259.322	8.220	-37.438		-283.094
Algemene Middelen en Overhead	-267.203	-7.110	185		-268.334

Totaal Lasten	-2.068.432	-5.494	-52.658	-2.147.126
Saldo van baten en lasten	-26.009	8.806	-1.114	-35.406
Betrouwbare overheid	0	0	1.047	1.047
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	18.264	0	356	18.720
Klimaatvriendelijke stad	100	0	0	100
Duurzame bereikbaarheid	7.715	-1.029	0	9.829
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	1.328	-3	10	1.335
Veilige stad	204	0	83	287
Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	8.701
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	2.151	2.151
Kansrijk opgroeien	2.667	-2.667	0	700
Levendige en gezonde stad	9.161	-5.099	838	2.443
Algemene Middelen en Overhead	79.569	0	0	89.462
Totaal onttrekking reserves	119.008	-8.797	4.485	134.775
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-13.161	0	0	-13.161
Klimaatvriendelijke stad	0	0	-1.290	-1.290
Duurzame bereikbaarheid	-23.731	0	0	-23.731
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-7.141	0	0	-7.141
Levendige en gezonde stad	-4.007	0	0	-4.507
Algemene Middelen en Overhead	-44.959	-8	-2.081	-49.538
Totaal stortingen reserves	-92.999	-8	-3.371	-99.368
Totaal mutaties reserves	26.009	-8.806	1.114	35.406
Totaal	0	0	0	0

Tabel 3 Mutaties meerjaren

	x €1.000		
Meerjarenraming	Mutaties 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	270	270	270
Klimaatvriendelijke stad	6.645	6.060	5.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	4.341	4.256	4.256
Veilige stad	565	28	28
Passende ondersteuning en opvang	2.292	0	0
Werk, toekomstbestendige economie en best	-335	-335	-335
Levendige en gezonde stad	318	318	318
Algemene Middelen en Overhead	2.705	1.204	1.375
Totaal Baten	16.800	11.800	10.911
Betrouwbare overheid	526	526	526
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-19.019	-18.926	-19.116
Klimaatvriendelijke stad	-6.777	-6.192	-5.000
Duurzame bereikbaarheid	-11.308	-11.315	-11.315
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	-8.164	-8.175	-8.073
Veilige stad	-9.733	-9.202	-9.202
Passende ondersteuning en opvang	1.687	4.584	4.584
Werk, toekomstbestendige economie en best	-218	-220	-220
Kansrijk opgroeien	-1.017	87	87
Levendige en gezonde stad	-2.507	-5.752	-9.194
Algemene Middelen en Overhead	45.089	45.229	45.229
Totaal Lasten	-11.439	-9.354	-11.692
Saldo van Baten en Lasten	5.361	2.446	-781
Klimaatvriendelijke stad	133	133	0
Levendige en gezonde stad	-2.500	0	2.500
Algemene Middelen en Overhead	616	135	994
Onttrekking reserves	-1.752	268	3.494
Algemene Middelen en Overhead	-3.609	-2.713	-2.713
Storting reserves	-3.609	-2.713	-2.713
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

Tabel 4 Actuele programmaring

x €1.000

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	13.758	69.106	-55.348	54.301	-1.047	0	1.047	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	219.868	224.793	-4.924	-635	-5.559	13.161	18.720	0
Klimaatvriendelijke stad	15.024	24.011	-8.986	10.176	1.190	1.290	100	0
Duurzame bereikbaarheid	111.181	94.307	16.874	-2.972	13.901	23.731	9.829	0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	154.924	250.969	-96.045	101.852	5.806	7.141	1.335	0
Veilige stad	7.456	76.503	-69.047	68.760	-287	0	287	0
Passende ondersteuning en opvang	5.801	261.564	-255.764	247.063	-8.701	0	8.701	0
Werk, toekomstbestendige economie en best	176.008	316.310	-140.302	138.151	-2.151	0	2.151	0
Kansrijk opgroeien	19.522	278.135	-258.613	257.913	-700	0	700	0
Levendige en gezonde stad	92.380	283.094	-190.713	192.777	2.064	4.507	2.443	0
Algemene Middelen en Overhead	1.295.797	268.334	1.027.463	-1.067.387	-39.923	49.538	89.462	0
Totaal	2.111.720	2.147.126	-35.406	0	-35.406	99.368	134.775	0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.

In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.