

GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

3^e BEGROTINGSWIJZIGING VAN HET DIENSTJAAR 2025

x € 1.000

Programmabegroting	2025	2026	2027	2028
lasten				
0 Bestuur en organisatie				
1 Openbare Orde en Veiligheid				
2 Verkeer, wegen, water en groen				
3 Economische zaken				
4 Onderwijs				
5 Sport, Cultuur en Recreatie				
6 Maatschappelijk en Sociale Voorzieningen	20	85	85	85
7 Volksgezondheid en Milieu				
8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting				
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	- 232		13	13
Overzicht kosten overhead				
Overzicht overige baten en lasten	- 20	- 40	- 40	- 40
Totaal lasten	- 232	45	58	58
baten				
0 Bestuur en organisatie				
1 Openbare Orde en Veiligheid				
2 Verkeer, wegen, water en groen				
3 Economische zaken				
4 Onderwijs				
5 Sport, Cultuur en Recreatie			13	13
6 Maatschappelijk en Sociale Voorzieningen		20	20	20
7 Volksgezondheid en Milieu				
8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting				
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen				
Overzicht kosten overhead				
Overzicht overige baten en lasten				
Totaal baten	-	20	33	33
mutaties reserves en voorzieningen tgv het saldo				
mutaties reserves en voorzieningen ten laste van het saldo				
Storting dekkingsreserve kapitaallasten	232		- 13	- 13
Totaal mutaties reserves en voorzieningen	232	-	- 13	- 13
Wijziging van het begrotingssaldo	232	-25	-25	-25
Beschikbaar gestelde investeringsbedragen	200			

Toelichting:

Zie raadsvoorstel 0098692958. We stellen een bedrag van € 85.000 beschikbaar voor de exploitatie van Kerk op Hoogte en de Ark. Hiervan is € 40.000 reeds opgenomen in het collegeprogramma (overige baten en lasten). Daarnaast worden de huurinkomsten (baten) € 20.000 hoger vanwege de marktconforme huur. Aangezien de werkzaamheden van de Ark eind 2025 klaar zijn, gaan we voor 2025 uit van een bijdrage van € 20.000. De werkzaamheden van Kerk op de Hoogte zijn in 2026 klaar.

Vanwege het wegvallen van de middelen uit Bestemming Wolvega is er € 200.000 aan eigen middelen nodig. Deze worden toegevoegd aan het krediet. Dit zelfde bedrag moet inclusief rentecomponent worden gestort in de dekkingsreserve kapitaallasten.

De verwachting is dat de renovatie in 2026 financieel wordt afgerond. De benodigde hoogte van de dekkingsreserve zal dan opnieuw worden berekend, waarbij dan de definitieve bedragen worden meegenomen en de afschrijvingslasten worden berekend op basis van de componentenbenadering (conform financieel beleid). Vanaf 2027 gaan de kapitaallasten op de exploitatie drukken. Deze worden gedekt door een onttrekking aan de dekkingsreserve te doen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weststellingwerf in zijn openbare vergadering van vergadering van 19 mei 2025.

De griffier,

De voorzitter,