

Begrotingswijziging (meerjaren) begroting 2025 raadsvergadering 27 mei 2025

Begrotingswijzigingsnummer	5.3 Buurtgezinnen															
	A Primitieve begroting 2025	B Begrotings- wijzigingen 2025	C Voorgestelde wijziging 2025	D Totaal na wijziging 2025	A Primitieve begroting 2026	B Begrotings- wijzigingen 2026	C Voorgestelde wijziging 2026	D Totaal na wijziging 2026	A Primitieve begroting 2027	B Begrotings- wijzigingen 2027	C Voorgestelde wijziging 2027	D Totaal na wijziging 2027	A Primitieve begroting 2028	B Begrotings- wijzigingen 2028	C Voorgestelde wijziging 2028	D Totaal na wijziging 2028
Inwoners, bestuur en veiligheid																
Baten	824.482	507.000		1.331.482	950.710	584.746		1.535.456	1.049.467	77.746		1.127.213	812.356	77.746		890.102
Lasten	17.231.686-	422.918-		17.654.604-	17.112.178-	426.257-		17.538.435-	17.040.721-	86.618		16.954.103-	16.584.275-	65.504		16.518.771-
Resultaatbestemming baten	464.847	-		464.847	348.722	-		348.722	98.752	-		98.752	68.831	-		68.831
Resultaatbestemming lasten	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Totaal	15.942.357-	84.082	-	15.858.275-	15.812.746-	158.489	-	15.654.257-	15.892.502-	164.364	-	15.728.138-	15.703.088-	143.250	-	15.559.838-
Sociale leefomgeving																
Baten	11.512.520	47.843		11.560.363	11.904.117	45.458		11.949.575	11.908.124	32.399		11.940.523	12.022.763	32.399		12.055.162
Lasten	62.282.520-	1.461.626	-	60.820.894-	60.135.847-	64.993-	60.000-	60.260.840-	59.451.887-	51.934-	60.000-	59.563.821-	59.207.063-	51.934-	-	59.258.997-
Resultaatbestemming baten	2.855.769	1.429.004-		1.426.765	1.154.302	-		1.154.302	1.095.779	-		1.095.779	954.164	-		954.164
Resultaatbestemming lasten	3.510.745-	100.000-		3.610.745-	10.745-	-		10.745-	10.745-	-		10.745-	10.745-	-		10.745-
Totaal	51.424.976-	19.535-	-	51.444.511-	47.088.173-	19.535-	60.000-	47.167.708-	46.458.729-	19.535-	60.000-	46.538.264-	46.240.881-	19.535-	-	46.260.416-
Fysieke leefomgeving																
Baten	15.334.947	429.025		15.763.972	16.155.575	7.385		16.162.960	16.744.499	5.385		16.749.884	16.979.410	615-		16.978.795
Lasten	25.205.217-	151.723-		25.356.940-	25.511.489-	77.723-		25.589.212-	25.972.684-	77.723-		26.050.407-	26.145.008-	77.723-		26.222.731-
Resultaatbestemming baten	1.346.955	423.000		1.769.955	629.554	50.000		679.554	626.767	50.000		676.767	626.467	50.000		676.467
Resultaatbestemming lasten	85.646-	299.000-		384.646-	25.646-	-		25.646-	25.646-	-		25.646-	25.646-	-		25.646-
Totaal	8.608.961-	401.302	-	8.207.659-	8.752.006-	20.338-	-	8.772.344-	8.627.064-	22.338-	-	8.649.402-	8.564.777-	28.338-	-	8.593.115-
Bestuurlijke samenwerking en financiën																
Baten	82.226.349	-		82.226.349	78.527.715	-		78.527.715	78.748.127	-		78.748.127	78.975.490	-		78.975.490
Lasten	7.924.418-	305.574		7.618.844-	7.478.567-	31.381-		7.509.948-	7.739.882-	31.676-		7.771.558-	7.881.178-	52.381-		7.933.559-
Resultaatbestemming baten	1.884.808	315.340-		1.569.468	13.636	-		13.636	10.800	-		10.800	4.461	-		4.461
Resultaatbestemming lasten	210.445-	-		210.445-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Totaal	75.976.294	9.766-	-	75.966.528	71.062.784	31.381-	-	71.031.403	71.019.045	31.676-	-	70.987.369	71.098.773	52.381-	-	71.046.392
Totaal begroting	-	456.083	-	456.083	590.141-	87.235	60.000-	562.906-	40.750	90.815	60.000-	71.565	590.027	42.996	-	633.023

In de kolommen A is de beginstand van de (meerjaren)begroting 2025 weergegeven. Het betreft de door de raad vastgestelde oorspronkelijke begroting. Kolom A sluit met het tekort/ overschot in het betreffende dienstjaar. Kolom B geeft aan welke wijzigingen sinds die oorspronkelijke begroting hebben plaatsgevonden. Kolom C geeft de begrotingswijziging weer die nu voorligt. Het betreft de begrotingswijziging om de inzet van Buurtgezinnen vanaf 2016 te continueren. De kosten komen voor de jaren 2026 en 2027 ten laste van het begrotingsresultaat. Na het tweede jaar wordt verwacht dat Buurtgezinnen tot gevolg heeft dat de kosten voor jeugdzorg dalen, waardoor per saldo geen sprake is van een extra belasting voor de begroting. Als te zijner tijd blijkt dat de jeugdkosten toch niet dalen, dan dient alsnog een bijraming plaats te vinden ten laste van het begrotingsresultaat. Kolm D is een totaalstelling van de kolommen A tot en met C en geeft dus een overzicht van meerjarenbegroting na de voorliggende wijziging.