GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

1e 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	459		36	36
6 Maatschappelijk en Sociale Voorzieningen				
7 Volksgezondheid en Milieu				
8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting				
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen				
Overzicht kosten overhead				
Overzicht overige baten en lasten				
Totaal lasten	**459**	**-**	**36**	**36**
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	459		36	36
6 Maatschappelijk en Sociale Voorzieningen				
7 Volksgezondheid en Milieu				
8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting				
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen				
Overzicht kosten overhead				
Overzicht overige baten en lasten				
Totaal baten	**459**	**-**	**36**	**36**
mutaties reserves en voorzieningen tgv het saldo				
Ontrekking reserve investeringsambities	- 459			
Ontrekking rentecomponent voor kapitaallasten uit reserve investeringsambities	- 59			
mutaties reserves en voorzieningen ten laste van het saldo				
Storting dekkingsreserve kapitaallasten	518		- 36	- 36
Totaal mutaties reserves en voorzieningen	**-**	**-**	**- 36**	**- 36**
Wijziging van het begrotingssaldo	**-**	**-**	**-**	**-**
Beschikbaar gestelde investeringsbedragen	459			

Toelichting:

In het collegeprogramma is een bedrag van € 600.000 beschikbaar gesteld voor een upgrade aan zwemgelegenheden Via dit voorstel vragen we u om € 458.500 van de gereserveerde € 600.000 beschikbaar te stellen uit reserve investeringsambities en te storten in een dekkingsreserve kapitaallasten. Ook voegen we een eerste inschatting van het rentecomponent uit deze reserve toe aan de dekkingsreserve via bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2025.

De verwachting is dat het project in 2027 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 dan 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 7 april 2025.

De griffier, De voorzitter,