Najaarsnota 2025

Financiële commissie 3 december 2025



Agenda

- Belangrijkste ontwikkelingen
- Overzicht mutaties per programma
- Verloop begrotingssaldo 2025
- Slotbeschouwing
- Vragen



Belangrijkste ontwikkelingen

- Meer inkomsten vanuit het Rijk
  - M.b.t. 2025 + 3,4 miljoen EURO
  - M.b.t. 2024 + 0,8 miljoen EURO
- Lagere overige baten
  - Lagere Inkomsten rioolheffing – 0,3 miljoen EURO
  - Lagere Inkomsten afvalstoffenheffing – 0,1 miljoen EURO
  - Opnemen opvang Oekraïners en asielzoekers in begroting + 0,1 miljoen EURO
  - Meevallers voorgaande jaren + 0,2 miljoen EURO
- Hogere lasten
  - Inhuur kosten bij Middelen - 0,4 miljoen EURO
  - Hogere kosten uitkeringen – 0,6 miljoen EURO
  - Lagere rentekosten +0,5 miljoen EURO

Per saldo aan mutaties + 3,6 miljoen Euro positief



Overzicht Mutaties per programma

Programma	Thema	bedrag in euro's * 1000	
P1 B&B	Totaal thema Dienstverlening en samenwerking	-187	N
P2 OR	Totaal thema Water	-333	N
P3 RWE	Totaal thema Woningbouw en Ruimte	292	V
P3 RWE	Totaal thema Duurzaamheid	-160	N
P3 RWE	Totaal thema Economie, Recreatie en Toerisme	33	V
P4 SD	Totaal thema Onderwijs, jeugd en gezondheid	-117	N
P4 SD	Totaal thema Participatie en schuldenproblematiek	-539	N
P4 SD	Totaal thema Sociale structuur, sport en zorg	222	V
	Totaal Overhead	-400	N
	Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	4.820	V
	Totaal aan Mutaties	**3.632**	



Ontwikkeling Begrotingssaldo

Ontwikkeling Begrotingssaldo		
bedragen * 1000 euro	**B 2025**	
saldo B 2025 bij vaststelling	***€***	***127***
mutaties VJN 2025	€	*-1.375*
saldo B 2025 VJN	***€***	***-1.248***
raadsbesluit	€	-348
saldo VJN 2025 incl. mutaties	***€***	***-1.596***
mutaties NJN 2025 gemeentefonds	€	4.235
Mutaties NJN 2025 overige baten	€	-98
mutaties NJN 2025 lasten	€	-505
Saldo B 2025 NJN	***€***	***2.036***



Slotbeschouwing

- Inkomsten vanuit het rijk zijn flink hoger dan eerder bekend
- Ambtelijke bezetting is een aandachtspunt
- Doelen uit coalitieakkoord zijn voor het overgrote deel gerealiseerd



Vragen en opmerkingen?

