

Bijlage bij informatiebrief: Tussentijdse actualisatie financiële opgave in relatie tot studiejaar (25u0005068)

(bedragen maal € 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
BEGROTINGSSALDO NOV2024	0	-2.180	-2.235	-2.235	-2.235
let op: 2026 systematiek provincie circa 3 miljoen extra tekort (totaal circa 5 miljoen) door extra inzet reserves					
taakstellende opgaves en ontwikkelingen conform informatiebijeenvakomsten (incl. jaar 2025)					
* % taakstelling gemeentebreed	0	0	-2.900	-2.900	-2.900
* % taakstelling GR-en	0	-400	-800	-800	-800
Ontwikkeling BUIG (collegenota: voordeel 2024 gebruiken om nadeel 2025 te dempen)	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Opvang Oekraïne (na resultaatbestemming 2024 in 2025 van ? naar 0)	0				
* Loonsom	0	-285	-585	-585	-585
* WOZL	-500	0	0	0	0
* Parkstad Limburg Theater	-50	-200	-200	-200	-200
Gemeenschapshuizen bijdragen stakeholders	0	-200	-200	-200	-200
* WMO	-550	-350	-350	-350	-350
* Jeugdzorg	-900	-900	-900	-900	-900
* Leerlingenvervoer	-30	-30	-30	-30	-30
Verliesbeperking grondexploitaties	-400	-50	0	0	0
TUSSENSALDO CONFORM INFORMATIEBIJEENKOMSTEN	-3.030	-6.595	-10.200	-10.200	-10.200
* Deze taakstellingen zijn bij Begroting 2025 reeds gekort op budgetten, bij realisatie moet daarvoor in de telling worden gecorrigeerd anders dubbel.					
'te betrekken bij' (collegenota's, raadsbesluiten)					
24n00553 subsidie wmc verhogen naar 150k (2025 via reservering uit onvoorzien)	0	-28	-28	-28	-28
25n00019 decembercirculaire 2024 (raadsinfobief)	712	674	1.040	1.070	1.070
24Rb085 vitale ambtenaren vitale werkomgeving (stadskantoor, raadhuis) kapitaallasten	17	146	231	100	54
25Rb010 toetreding GR HCL	0	21	26	-49	-55
25n00116 diverse grote mee- en tegenvallers - onderdeel treasury vwb 2025	200				
25n00172 verkoop aandelen gaiazoo netto-boekwinst 1773 en structureel rente per juni25	1.900	213	204	195	186
25n00187 intentieovk vincent van goghplein, boekwaarde/afschrijving via grex, rest nog	-13	-19	-11	-11	-11
25n00243 PLT (nadeel 50 in 2025 dekken door aanbestedingsvoordeel sport)	0	-176	-236	-255	-272
correctie telling taakstelling PLT specifiek + aandeel in %, nadeel is t.o.v. reeds gekort budget	50	200	243	244	244
25n00225 wmo, voorlopige cijfers	1.381	11	-1.371	-2.290	-3.187
correctie telling taakstelling wmo specifiek + aandeel in %, nadeel is t.o.v. reeds gekort budget	550	350	984	977	977
Algemene uitkering op basis van Voorjaarsnota Rijk, alles indicatief !					
* algemene mutaties incl. loonprijsmutaties/correctie 2028/2029	760	2.600	2.800	2.100	2.200
* mutaties jeugd minus oude stelpost te ontvangen rijkscompensaties (vml. cie van wijzen)	1.700	4.100	3.900	-1.300	-1.100
(relatie met taakstelling)					
overige					
Dividend BNG, Enexis (bij Enexis nieuw dividendbeleid vanaf 2026)	364	234	234	234	234
Dividend: Liquidatieuitkering CSV Amsterdam (tijdelijke deelneming irt verkoop Attero 2014)	40				
TUSSENSALDO	4.631	1.731	-2.184	-9.213	-9.888
GR-en					
GR BSGW	0	160	114	118	68
GR Gegevenshuis	9	2	-2	1	-5
GR GGD Zuid-Limburg	0	-94	-94	-94	-94
GR Kredietbank	199	267	189	111	111
GR Omgevingsdienst	-32	13	-27	-27	-27
GR omgevingsdienst via beschikbaar reserve reeds bestemde	32	-13	27	6	0
GR Omnibuzz	26	-44	-99	-155	-221
GR RD4 structureel nadeel 33, budgettair neutraal via afval		0	0	0	0
GR Solido (incl. laptops)	-122	21	-100	-130	-224
GR Stadsregio Parkstad	0	20	-6	-5	-3
GR Veiligheidsregio Z-L incl. kazernes incl. bezuiniging	125	-37	-141	-145	-281
GR WOZL en WSP (na aftrek nadeel voor algemene uitkering 2029)	0	-356	894	1.532	1.286
GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad	0	1	-12	-10	-36
* Correctie telling ivm taakstelling GR-en, de voor/nadelen hierboven zijn t.o.v. de reeds gekorte budgetten					
	500	400	800	800	800
TUSSENSALDO NA GR-EN	5.368	2.071	-641	-7.211	-8.514
Aandachtspunt 2026 ivm toezicht Begrotingsbrief Provincie nav Begroting 2025: in 2026 extra onttrekkingen 3.134k aan reserves; nu oplossen dmv extra storting in 2026 naar reserves (voorlopig bedrag, tzt nog te actualiseren)					
			-3.134		
VOORLOPIG SALDO per 27 mei 2025	5.368	-1.063	-641	-7.211	-8.514