Bijlage 1: Overzicht tbv Begroting 2026 e.v. / 1e bijstelling 2025 'VOORLOPIG FINANCIEEL KADER'

16 juni 2025

(bedragen maal € 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029	
BEGROTINGSSALDO NOV2024	**0**	**-2.180**	**-2.235**	**-2.235**	**-2.235**	
De taakstellende opgaves waren reeds gekort op de budgetten en worden ivm de overzichtelijkheid niet meer getoond. De reeksen hierna zijn namelijk t.o.v. de reeds gekorte budgetten.						
Aandachtspunt ivm toezicht Begrotingsbrief Provincie nav Begroting 2025:in 2026 extra onttrekkingen 3.134k aan reserves; nu oplossen dmv extra storting naar reserves		-3.200				voorlopig bedrag, afgerond
collegenota's, raadsbesluiten						
24n00553 subsidie wmc verhogen naar 150k (2025 via reservering uit onvoorzien)	0	-28	-28	-28	-28	
25n00019 decembercirculaire 2024	712	674	1.040	1.070	1.070	raadsinfobrief
24Rb085 vitale ambtenaren vitale werkomgeving (stadskantoor, raadhuis) kapitaallasten	17	146	231	100	54	raadsbesluit
25Rb010 toetreding GR HCL	0	21	26	-49	-55	raadsbesluit
25n00116 diverse grote mee- en tegenvallers - onderdeel treasury vwb 2025	230	30				geactualiseerd
25n00172 verkoop aandelen gaiazoo netto-boekwinst 1773 en structureel rente per juni25	1.900	213	204	195	186	raadsbesluit
25n00187 intentieovk vincent van goghplein, boekwaarde/afschrijvng via grex, rest nog	-13	-19	-11	-11	-11	
25n00225 wmo - Hulp bij Huishouden; geactualiseerd	1.100	-100	-1.400	-2.400	-3.100	afgerond
wmo: geen verdere indexeringen vanaf 2028 ivm inzetten op beperking groei volume en effect van afschaffen abonnementstarief				*1.000*	*1.700*	taakstellend*
25n00243 Parkstad Limburg Theater (nadeel 50 in 2025 dekken door aanbestedingsvoordeel sport	0	-176	-236	-255	-272	zie ook RIB 27-5-25
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 pluspakket (kan NIET worden toegerekend aan afval)	0	-33	-33	-33	-33	
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	
Overige ontwikkelingen en voorstellen						
Indicatieve reeks Voorjaarsnota 2025 Rijk is vervallen en vervangen door reeks meicirculaire 2025 (verderop)						
Meicirculaire 2025 incl. nadeel oude jaren 180k en loonprijscorrecties, incl. nagekomen wijziging Min.BZK 13/6	1.300	8.350	7.980	2.635	5.095	relatie uitgaven jeugd
Jeugdzorg (uitgaven)	-2.600	-3.700	-6.300	-7.000	-7.000	relatie meicirculaire
Jeugdzorg: geen indexeringen vanaf 2028 ivm tzt nieuwe financiële arrangementen Rijk, sturen op kosten, etc.				*700*	*700*	taakstellend*
Jeugdzorg: conform aanvullende brief begrotingstoezicht: eigen bijdrage jeugdzorg en sturen op trajectduur vanaf 2028 positief effect				*1.300*	*1.300*	indicatief*
Loonsom incl. CAO, onderhoudsronde, taakstelling 285 in 2026 en 585 vanaf 2027	298	-440	-273	-273	-273	
Dividend BNG, Enexis (bij Enexis nieuw dividendbeleid vanaf 2026)	364	234	234	234	234	ava april
Dividend: Liquidatieuitkering CSV Amsterdam (tijdelijke deelneming irt verkoop Attero 2014)	40					ava april
Extra verkiezingen 2025	-115					
Instrumenten regulering huisvesting 2026-2030 1,25 milj		-250	-250	-250	-250	zie ook RIB 5-6-25
- 0,5 miljoen via reservering 2025	-500	100	100	100	100	
- 0,75 milj via jaarlijkse ophoging taakstelling loonsom met 150k		150	150	150	150	
Gemeenschapshuizen	-200	-300	-300	-300	-300	
Jongerenaccommodatie Einderstraat	0	-150	-150	-150	-150	
BUIG	737	-1.062	-168	964	2.242	
Leerlingenvervoer	-174	-193	-262	-290	-290	
Leerplicht	0	0	-50	-70	-70	
Sportcomplex VIE (Optisport)	0	-20	-70	-70	-70	
Muziekschool	0	0	-80	-80	-80	
Bibliotheek	0	-217	-274	-274	-274	
SPUK impulsaanpak winkelgebieden, inzet 2 miljoen tbv Buber conform aanvraag, verlaging eigen kosten investering Buber		35	35	120	120	
Gladheidsbestrijding maand februari	-100	0	0	0	0	
Dumping drugsafval kosten 55 minus bijdrage rijk 21	-34	0	0	0	0	
Beheer openbare ruimte, diverse	-65	-150	-170	-185	-240	
Leges 250 minus inhuur vergunningen toezicht 125	125					
Parkeren	-100					
Wijkbudgetten oost noord en west (gebiedsregisseurs)	-45	-45	-45	-45	-45	
Kapitaallasten investeringen (zie onderaan), afgerond		-35	-65	-85	-115	
Resultaatbestemming 2024: inzet 2 miljoen ter verlaging afschrijvingslasten vanaf 2025	*133*	*133*	*133*	*133*	*133*	*raad rekening24*
Inzet begrotingssaldo 2025 4 miljoen ter verlaging afschrijvingslasten vanaf 2025	*-3.734*	*266*	*266*	*266*	*266*	

Bijlage 1: Overzicht tbv Begroting 2026 e.v. / 1e bijstelling 2025 'VOORLOPIG FINANCIEEL KADER'

16 juni 2025

(bedragen maal € 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
TUSSENSALDO	**-487**	**-2.006**	**-1.258**	**-3.914**	**-967**
STUDIEJAAR					
bestuur 1 verzekeringen		84	84	84	84
bestuur 3 ambtshalve inschrijvingen		100	100	100	100
bestuur 4 vergoeding verkiezingen		8	8	8	
bestuur 14 lokale lastenmeter		2	2	2	2
bestuur 15 afschrijving onderwijs 40jr ipv 25jr (kapitaallasten)	348	348	348	503	518
bestuur 16 uitfaseren multifunctionals		40	40	40	40
bestuur 17 gt-mobiel			25	25	25
burger 26 budgetaanpassing		9	9	9	9
burger 30 aanbestedingsvoordeel gymzalen		224	204	184	162
burger 40 guido dieteren		50	50	50	50
burger 52 maatwerkvoorzieningen wmo hulpmiddelen		25	25	25	25
burger 54 werkdeel participatie		250	250	250	250
burger 55 maatschappelijke opvang (anders)		135	135	135	135
stad 60 diverse faseringen investeringen (kapitaallasten)	87	285	0	0	0
stad 68 verhogen toeristenbelasting		41	41	41	41
stad 70 pilot investering wegen (kapitaallasten)	70	290	240	200	170
stad 72 verkoop gemeentelijk vastgoed (aangepast bedrag)		145	150		
totaal studiejaar	*505*	*2.036*	*1.711*	*1.656*	*1.611*
TUSSENSALDO	**18**	**30**	**453**	**-2.258**	**644**
naar(-) reserve exploitatie			-403		-594
BEGROTINGSSALDO voorlopig 11/6/25	**18**	**30**	**50**	**-2.258**	**50** *

* Het Rijk heeft gemeenten voor de oplopende kosten jeugdzorg deels gecompenseerd tot en met het jaar 2027.
En vanaf 2028 boekt het Rijk alvast besparingen in. Daarmee kan worden gesteld dat het 'ravijnjaar' 2026 is opgeschoven naar 2028.
Het gesprek over de financiële afspraken voor de periode vanaf 2028 is door het Rijk vooralsnog geparkeerd.
Het moge duidelijk zijn dat het missen van miljoenenbedragen onze begroting serieus onder druk zet.
Het structureel investeren in onze maatschappelijke en stedelijke opgaven wordt daarmee erg moeilijk gemaakt.
Wij blijven hiervoor aandacht vragen met en bij onze mede-overheden.

INVESTERINGEN (kapitaallasten opgenomen bij exploitatie)					
Stad					
Speeltoestellen vervangen openbare ruimte en speeltuinen (afgekeurd, veiligheid) (10jr)	-20	-40	-40	-40	-40
Diverse transportmiddelen (5jr)	-117	-119	-66	-117	-76
totaal	*-137*	*-159*	*-106*	*-157*	*-116*