

Elfde begrotingswijziging 2025



Datum: 18 december 2025
Dossiernr.: 2025-294959

Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen	4
3 Onvoorzien	8
3.1 Onvoorzien eenmalig.....	8
3.2 Onvoorzien structureel	9
3.3 Onvoorzien met bestemming	10
4 Reserves.....	11
4.1 Algemene Reserve	11
4.2 Reserve Sociaal Domein.....	12
4.3 Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld	13
5 Wijziging op programmaniveau.....	144
6 Bijlagen	155
6.1 Wijziging op taakveldniveau	166

1 Inleiding

De raad heeft in de (gewijzigde) begroting 2025 budgetten beschikbaar gesteld voor activiteiten. Als deze activiteiten nog niet (geheel) zijn uitgevoerd én er nog (restant)budgetten over zijn is het wenselijk om deze over te hevelen naar 2026. Dit doen we door deze budgetten toe te voegen aan de reserve jaarovergang. Hiermee wordt voorkomen dat ze in het saldo van de jaarrekening terecht komen en pas na vaststelling van de jaarrekening via resultaatbestemming opnieuw door de raad beschikbaar kunnen worden gesteld. Dan is het inmiddels juli 2026 en dit is niet wenselijk voor de voortgang in activiteiten.

Proces

In principe hanteren we een minimum van € 20.000 per aanvraag. Tevens moet er een gegronde reden voor het niet (geheel) uitvoeren van activiteiten met een goed onderbouwde inschatting van het niet bestede budget zijn. Dit is de enige mogelijkheid om de (deel)budgetten over te boeken naar volgend jaar. Deze overheveling moet via een begrotingswijziging worden verwerkt.

Enkele onderdelen voldoen niet aan de criteria voor budgetoverheveling maar zijn wel meegenomen, te weten resultaat op de personeelsbegroting. Ook rijksmiddelen voor taken waaraan nog geen uitvoering is gegeven zijn meegenomen.

Na besluitvorming door de raad worden de budgetten daadwerkelijk overgeheveld naar de reserve jaarovergang. Via één van de eerste begrotingswijzigingen in 2026 worden de budgetten uit de reserve jaarovergang weer in de begroting opgenomen waarna ze weer in de reguliere P&C-cyclus meelopen.

Inhoudelijk

Sommige budgetten worden jaar op jaar overgeheveld. Dit kan te maken hebben met te weinig capaciteit om de activiteit uit te voeren, het zoeken naar of wachten op cofinanciering, lange voorbereiding door procedures en dergelijke.

Alternatief is om meer bestemmingsreserves in te stellen waardoor budgetten voor meerdere jaren beschikbaar zijn. Maar ook dan moeten de uitgaven en jaarlijkse onttrekkingen aan de reserves jaarlijks worden begroot. Streven is echter om met zo weinig mogelijk bestemmingsreserves te werken en de activiteiten zo snel en adequaat mogelijk uit te voeren.

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

Per activiteit is het over te hevelen budget voorzien van een korte toelichting op het bedrag en de reden. Dit is op volgorde van taakveld. In totaal gaat het om een bedrag van afgerond € 6.017.774.

Gronden en landerijen: € 20.000

Dit betreft het budget voor onderzoek pachtovereenkomsten. Wegens ziekte en door de inzet die is gepleegd om het systeem P8 in te voeren is hier nog geen invulling aan gegeven. In 2026 wordt dit opgepakt.

Huisvesting buitendienst: € 75.000

Dit betreft het onderzoek naar de huisvesting van de buitendienst. De aanbesteding loopt en het onderzoek zal begin 2026 plaatsvinden en afgerond worden.

Kantoor en overige materiële behoeften: € 150.000

Dit betreft de eenmalige kosten e-depot (digitaal archief) i.v.m. de wettelijke zorgplicht. Het is in 2025 opgepakt in combinatie met de digitale bewaarstrategie in gedeeltelijke samenwerking met de regiopartners. In de samenwerking zitten we nog in de oriëntatiefase.

Overige personele kosten (organisatie ontwikkel programma): € 100.000

Betreft Organisatie ontwikkel programma (OOP). Binnen het programma zijn diverse trainingen voor medewerkers nog niet uitgevoerd i.v.m. uitvoeringscapaciteit. Deze zijn verschoven naar 2026.

Overige personele kosten (PMO onderzoek): € 50.000

Dit onderzoek kon in 2025 niet uitgevoerd worden i.v.m. beperkte uitvoeringscapaciteit, maar moet nog wel worden uitgevoerd. Er is inmiddels een arbo-coördinator die dit in 2026 gaat oppakken.

Programma Dienstverlening - Serviceloket St.-Annaparochie: € 50.000

In de programmabegroting 2025 is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld om voor een periode van twee jaar het serviceloket in St.-Annaparochie te kunnen bemensen (€ 50.000 per jaar). Het resterende budget van € 50.000 dient daarom overgeheveld te worden naar 2026.

Onvoorzien eenmalig: € 65.000

Naar verwachting stelt de raad op 18-12-2025 € 215.000 beschikbaar voor de aankoop van diverse gronden waarvan € 65.000 ten laste van onvoorzien eenmalig komt. De overdrachtsakte zal hoogstwaarschijnlijk begin 2026 passeren.

Onvoorzien met bestemming: € 738.394

Op onvoorzien met bestemming staan incidentele bedragen gereserveerd die in 2026 ingezet zullen worden. Het betreft hier met name recent ontvangen rijksmiddelen en een enkel eigen budget:

- Vervanging tractie € 245.840
- Maatwerkadviezen € 60.000
- Problematische schulden € 47.300
- Alleenverdienersproblematiek € 76.474
- Sociale infrastructuur € 57.305
- Participatie verbetering loonkostensubsidie € 67.884
- Participatiewet in balans € 92.000
- Aanpak overlast asielzoekers € 50.000
- Spreidingswet € 41.591.

Wegen en begraafplaatsen: € € 166.000 plus € 99.000

Van het budget voor het omvormen van schelpenpaden eerste fase is budget over. Dit komt mee door het feit dat er niet meer uitgevoerd kon worden en paden gebiedsgebonden aangepakt moeten worden. In 2026 komt budget voor een volgende fase beschikbaar. De restantbudgetten van de eerste fase moeten toegevoegd worden aan het budget 2026.

Verkeersmaatregelen: € 470.000

Dit is het restantbudget verkeersmaatregelen mobiliteitsvisie. De maatregelen worden in meerdere jaren uitgevoerd. Diverse zaken zijn in voorbereiding. Periodiek wordt de raad hierover geïnformeerd.

Herstructurering bedrijfslocaties: € 208.000

Dit is het budget voor de aanpak Dijkstraat Oost. De werkzaamheden zijn in 2025 gestart en lopen door naar 2026.

Bevordering toerisme: € 21.000

Het betreft het onderzoeksbudget invoering toeristenbelasting. Het implementatietraject is gestart en loopt door tot in 2026. Invordering vindt plaats na afloop van het belastingjaar 2025.

Sportaccommodaties algemeen: € 213.241

Het betreft de bijdrage sportpark Ouwesyl. In 2024 is het ontwerp afgerond en is door de gemeente een vergunning verleend. Aangezien de vereniging een deel zelf financiert is men nu bezig met fondsenwerving. De uitvoering is afhankelijk van de geworven financiële middelen en zal naar verwachting in 2025/ 2026 starten.

Sportvelden Waadhoeke: € 1.200.000 plus € 91.107

Dit betreft de geplande renovaties van de sportvelden Minnertsga en Berlikum én de MIP kosten. Conform het raadsvoorstel van 15-02-2024 zijn is het vervangen van de (deels) afgekeurde inrichtingselementen en verlichting gepland in de jaren 2024-2026.

Overige cultuur: € 27.250

Dit is de subsidie voor het jaar 2026 voor de St. Orgel Franeker (adviesnota Klinkend Erfgoed), die al in het budget 2025 was opgenomen. De subsidie wordt in 2026 uitbetaald.

Monumenten (scheepswerf Draaisma/ de oude Smidse): € 240.000

Afgelopen periode is een zogenaamde "tender" uitgezet om bestuursleden te werven voor de nieuw op te richten stichting. Er zijn diverse aanmeldingen binnengekomen. Deze stichting zal in 2026 met uitgewerkte plannen komen.

Monumenten (erfgoedbeleid) : € 113.000

Het betreft hier de budgetten voor het monumentenbeleid, archeologie en een kerkenvisie. Veel komt samen in de nota erfgoedbeleid die in december 2025 aan de raad wordt voorgelegd. Het erfgoedbeleid vormt het kader voor de komende zes jaar en krijgt zijn uitwerking in een uitvoeringsprogramma en een Omgevingsprogramma Erfgoed.

Speeltuinen en -plaatsen: € 77.135

Voor de speeltuinen in Franeker West gaat de realisatie gefaseerd uitgevoerd worden. De technische tekeningen en daarbij horende begrotingen zijn klaar en we kunnen over naar realisatiefase. De verwachting is dit jaar geen realisatie plaats vindt vanwege het aanvragen van externe subsidies door de stichting, omdat de plannen groter zijn dan de gemeentelijke middelen. Daarnaast zit er levertijd op de speeltoestellen. De uitgaven komen naar verwachting in 2026.

Dorps- en buurthuizen: € 23.500

Dit is het restantbudget voor de uitvoering van het Dorps- en buurthuizenbeleid. De bedoeling is uitvoering te geven aan de pijlers 'stipe' en 'moetsje', zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 'arkbak Waadhoeke' gaan ontwikkelen waaruit dorps- of buurthuizen 'gereedschappen' kunnen gebruiken die aansluiten bij doelen en ambities van de gemeente. Door ziekte is er enige vertraging opgelopen bij het opzetten van de arkbak.

Dorps- en buurthuizen: € 366.643

Het dorpshuis Yn 'e Mande in Wjelsryp heeft op 24 april 2025 € 366.643 subsidie toegekend gekregen vanuit het Dorpshuizenfonds. De subsidie wordt in twee delen van 50% uitbetaald. Het eerste deel wordt uitbetaald voor de start van de werkzaamheden. Het tweede deel wordt uitbetaald nadat 50% van de totale kosten van de werkzaamheden zijn gemaakt en het dorpshuis een verzoek tot uitbetaling van 50% indient. De start van de werkzaamheden staan gepland voor april 2026.

Uitvoering toeslagenaffaire: € 100.000

De raad heeft in 2024 € 200.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de toeslagenaffaire 2025 en 2026. Dit betreft budget 2026 wat overgeheveld moet worden.

Sociale werkvoorziening: € 196.504

In 2024 en in 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. In 2024 was dat het "Incidenteel transitiebudget" van € 196.504. In 2025 is dat de "structurele opslag sociale infra" (zie onvoorzien met bestemming). Dit zijn middelen om de ondersteuning aan kwetsbare werkzoekenden te versterken. De gemeenten in de regio Fryslân West reserveren deze middelen voor het Visietraject Sociale infrastructuur kwetsbare werkzoekenden. Dat visietraject is gestart. Besteding van de middelen zal plaatsvinden in het kader van dat traject c.q. in het kader van ontwikkelingen die verband houden met de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Gelet op de formele samenwerking in de regio is het van belang dat iedere gemeente deze budgetten reserveert t.b.v. voornoemde doelstellingen.

Omgevingsbeleid (duurzaamheidsagenda) : € 120.000

Voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda 2025-2028 is € 215.000 aan incidenteel budget beschikbaar gesteld voor activiteiten in deze planperiode. In 2025 zijn diverse activiteiten uitgevoerd. Voor de activiteiten in 2026-2028 moet € 120.000 overgeheveld worden.

Omgevingsbeleid (warmte- en energietransitie) : € 220.000

Deze middelen worden bij voorbeeld ingezet voor het uitvoeren van het donkerte-beleid en -uitvoeringsplan. Ook worden middelen ingezet voor het ondersteunen van lokale activiteiten op het gebied van de energie- en warmtetransitie zoals bij voorbeeld het oprichten en ondersteunen van energiecoöperaties en gebiedscoöperaties of activiteiten die door dorpen, dorpsbelangen en verenigingen worden georganiseerd op dit gebied.

Ruimtelijke plannen: € 75.000

In 2025 is via een startnotitie begonnen met het opstellen van beleid landelijk gebied. Beleidsvorming vindt plaats in 2026. Dekking voor het opstellen van dit beleid en de uitvoering van projecten loopt via dit budget.

Personeelsbegroting: € 742.000

In 2025 verwachten we een positief saldo op de gehele personeelsbegroting 2025 van de ambtelijke organisatie. Dit is o.a. ontstaan door het benutten van specifieke uitkeringen van het rijk voor het sociaal domein, gericht op preventie (GALA, gezond en actief leven akkoord) en door terughoudendheid bij het invullen van vacatures met het oog op de ruimtelandende maatregelen Kadernota. Voorgesteld wordt om € 742.000 over te hevelen naar 2026. Wij maken hierbij de

koppeling met projecten die gestart zijn en doorlopen in 2026, waarvoor in 2026 nog geen middelen beschikbaar zijn. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan ondersteuning bij de ontwikkelingen gebied Bloemketerp, kostenbeheersing Sociaal Domein en vervolg werkbelevingsonderzoek.

3 Onvoorzien

3.1 Onvoorzien eenmalig

	Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		0	2.941.388	2.941.388	0
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	(1.05) Vervolgonderzoek toegankelijkheid toren Martinikerkerk			25.000	
	(1.13) Toevoeging restant saldo begroting 2025		92.012		
	(1.14) 80 jaar bevrijding			50.000	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	(2.01) Reserve jaarovergang		265.000		
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	(3.07) Duurzaamheidsagenda 2025-2028			215.000	
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	(4.01) Centrumgemeenteregeling huisvestingsverordening			27.300	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	(6.01) Berap I 2025		670.290		
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	(7.04) Subsidie Connexa voor NWC De Opstap			45.832	
	(7.05) Correctie en verschuivingen - werkkleding en catering			30.000	
	(7.05) Correctie en verschuivingen - Vrijval bedrag balans SMV			21.175	
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 9e begrotingswijziging				
	(9.01) Betreft saldo Berap II 2025		1.707.086		
	(9.01) Betreft saldo Berap II 2026 toevoegen AR (deels)			1.500.000	
	Mutaties 10e begrotingswijziging				
	(10.02) Onderzoek toekomstbestendige begroting			56.000	
	(10.03) Krediet vervangen vijver St - Annaparochie			100.000	
	(10.05) Afwaardering grond St - Annaparochie			65.000	
	(10.10) Voorziening WGA/Ziektewet			90.650	
	(10.11) Belastingen en leges		109.000		
	(10.12) Afrekening diverse subsidies		98.000		
	(10.20) Extra ondersteuningomroep Zilt			10.000	
	(10.21) Onvoorzien eenmalig naar resultaat			640.431	
	Mutaties 11e begrotingswijziging				
	(11.01) Reserve jaarovergang			65.000	

3.2 Onvoorzien structureel

	Onvoorzien structureel - 6.080.002.U	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		503.326	1.099.120	1.602.446	0
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	(1.01) Kapitaallasten mindervalide toilet + lift oude stadhuis			9.250	
	(1.02) Kapitaallasten trekkenwand Koornbeurs			33.833	
	(1.08) Septembercirculaire 2024		790.810		
	(1.08) Decembercirculaire 2024		231.912		
	(1.11) Structurele wijziging na vaststelling PB2025			98.635	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	(3.01) Aankoop recreatiepark Bloemketerp			16.200	
	(3.02) Begroting na wijziging 2025 Dienst Noordwest Fryslan			1.022.722	
	(3.03) Beheer en onderhoud Dijk van een Wijk			25.000	
	(3.10) Aanvullend krediet Korendrager			881	
	(3.12) Indexering subsidies			21.361	
	(3.14) Subsidiebudget Planetarium		12.565		
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	(4.04) Indexering subsidie 2025 Connexa			49.089	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	(5.04) Structurele effecten jaarrekening 2024			213.000	
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	(6.01) Berap I 2025			33.025	
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	(7.02) Aanvullend krediet aanleg fietspad Hatsum - Winsum			28.710	
	(7.05) Correctie en verschuivingen - werkkleding en catering		30.000		
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	(8.04) Correctie journaal 1.02		33.833	33.833	
	Mutaties 9e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 10e begrotingswijziging				
	(10.19) Wijzigingen in de personeelsbegroting			3.472	
	(10.21) Onvoorzien structureel naar resultaat			13.435	
	Mutaties 11e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				

3.3 Onvoorzien met bestemming

	Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		1.744.296	1.585.941	3.330.237	0
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	(1.07) Subsidie bibliotheek 2025			138.387	
	(1.08) Septembercirculaire 2024 - Wet betaalbare huur		34.685		
	(1.08) Decembercirculaire 2024 - Openbare bibliotheken		138.387		
	(1.11) Structurele wijziging na vaststelling PB2025			253.406	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	(2.01) Reserve jaarovergang		820.987		
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	(3.02) Begroting na wijziging 2025 Dienst Noordwest Fryslan			686.766	
	(3.12) Indexering subsidies			131.594	
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	(4.05) Wijzigingen personeelsbegroting			15.000	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	(5.06) Wet goed verhuurderschap			27.000	
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	(6.01) Berap I - versterking gebiedsteams			56.315	
	(6.01) Berap I - gebiedsteams vroegsignalering			124.325	
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	(8.01) Kapitaallasten verv brug Franjumbuorren Marsum			30.250	
	(8.03) Indexering subsidie sportbedrijf Waadhoeke			25.950	
	Mutaties 9e begrotingswijziging				
	(9.01) Betreft Berap II 2025		591.882		
	Mutaties 10e begrotingswijziging				
	(10.16) Rijksmiddelen preventie van discriminatie			6.536	
	(10.17) Aanvulling Berap II			849.252	
	(10.21) Onvoorzien met bestemming naar resultaat			247.062	
	Mutaties 11e begrotingswijziging				
	(11.01) Reserve jaarovergang			738.394	
Totaal	Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming)	2.247.622	5.626.449	7.874.071	0
	Saldo onvoorzien na 10e				803.394
	Mutaties 11e wijziging				-803.394

4 Reserves

4.1 Algemene Reserve

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

		Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
	<i>Prognose beginstand begroting 2025</i>	18.322.245			
	<i>Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2025</i>	-1.611.000			
	Algemene reserve	16.711.245	8.571.368	6.865.983	18.416.630
	Mutaties primitieve begroting 2025				
	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2025-2029			144.900	
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	(1.03) Restauratie Oude Smidse Franeker			240.000	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	(3.01) Aankoop recreatiepark Bloemketerp			3.340.200	
	(3.04) Sloop zwembad Bloemketerp			170.000	
	(3.08) Aanvulling subsidie Seewyn 2025			60.000	
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	(5.03) Resultaatbestemming 2024		6.222.116		
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 9e begrotingswijziging				
	(9.01) Betreft saldo (deels) Berap II 2025		1.500.000		
	Mutaties 10e begrotingswijziging				
	(10.06) Afwaardering Waddenglas			1.726.622	
	(10.15) Aflossen langlopende geldleningen			1.184.261	
	(10.17) Aanvulling Berap II		849.252		
	Mutaties 11e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				

4.2 Reserve Sociaal Domein

In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht.

		Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
	Bestemmingsreserve Sociaal Domein	4.571.495	5.764.636	6.682.001	3.654.130
	<i>Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de reserve sociaal domein na vaststelling begroting 2025</i>		3.393.145	4.399.857	
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	(1.09) Pilot groeituin			300.000	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	(3.06) Tweede locatie KOS op 't Bildt			58.587	
	(3.11) Implementatie EPA aanpak			36.735	
	(3.13) Alleenverdienersproblematiek			30.000	
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	(5.05) Gebiedsteam op school			145.000	
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 9e begrotingswijziging				
	(9.01) Berap II 2025 (Septembercirculaire 2025 / onderuitputting onvoorzien met bestemming)		2.371.491		
	(9.01) Berap II 2025 (Burap II 2025 De Dienst / Jaarcijfers 2024 De Dienst / BuiG)			1.711.822	
	Mutaties 10e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 11e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				

4.3 Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld

Bij Berap I is besloten de bestemmingsreserve corona in het vervolg de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld te noemen.

In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2024 in deze bestemmingsreserve toegelicht.

Bestemmingsreserve Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
Mutaties 2025	866.289	0	347.360	518.929
Begrotingswijziging 1				
(1.04) Klinkend erfgoed			87.360	
(1.06) Arcadia 2025			200.000	
Begrotingswijziging 2				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 3				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 4				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 5				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 6				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 7				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 8				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 9				
(9.01) Berap II			60.000	
Begrotingswijziging 10				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 11				
Geen mutaties				

Het resterende saldo van de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld is per 01-01-2024 € 1.041.289. Het saldo bestaat uit drie gebieden waar nog uitgaven worden verwacht:

- Jeugdproblematiek: € 1.847;
- Cultuur: € 332.000 (zie raadsmemo 6/11/2023 inzake cultuur);
- Noodfonds voor ondersteunende maatregelen op het gebied van energiearmoede: € 707.442.

In onderstaande tabel wordt de besteding van deze middelen weergegeven per onderwerp:

Onderwerp	Budget 2025	Reeds beschikbaar gesteld	Restant
Jeugdproblematiek	1.847	0	1.847
Cultuur	332.000	287.360	44.640
Regeling verduurzaming vastgoed	175.000	60.000	115.000
Noodfonds ondersteunende maatregelen energiearmoede	357.442	0	357.442

5 Wijziging op programmaniveau

Programma		Primitief	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
Lasten					
1	Bestuur en Ondersteuning	4.421.025	5.551.956	0	5.551.956
2	Veiligheid	5.680.784	5.688.381	0	5.688.381
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	9.812.975	11.588.225	-636.000	10.952.225
4	Economie	4.555.152	6.232.832	-229.000	6.003.832
5	Onderwijs	7.170.660	7.285.149	-14.000	7.271.149
6	Sport, Cultuur en Recreatie	13.831.175	16.885.903	-1.973.733	14.912.170
7	Sociaal Domein	75.305.613	92.504.887	-943.397	91.561.490
8	Volksgezondheid en Milieu	16.963.318	18.476.240	-445.000	18.031.240
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	5.149.062	7.587.708	-94.650	7.493.058
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	22.109.609	22.958.706	-1.681.994	21.276.712
	Mutatie reserves	4.200.000	19.559.394	6.017.774	25.577.168
Totaal Lasten		169.199.373	214.319.381	0	214.319.381
	<i>Waarvan onvoorzien</i>	<i>2.247.622</i>	<i>803.394</i>	<i>-803.394</i>	<i>0</i>
Baten					
1	Bestuur en Ondersteuning	825.820	1.114.820	0	1.114.820
2	Veiligheid	48.770	-83.330	0	-83.330
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	208.233	612.733	0	612.733
4	Economie	3.502.154	2.306.038	0	2.306.038
5	Onderwijs	1.366.462	1.857.437	0	1.857.437
6	Sport, Cultuur en Recreatie	881.181	1.449.616	0	1.449.616
7	Sociaal Domein	19.231.623	30.163.647	0	30.163.647
8	Volksgezondheid en Milieu	14.940.480	15.334.414	0	15.334.414
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	1.913.308	2.425.060	0	2.425.060
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	125.191.730	133.028.865	0	133.028.865
	Mutatie reserves	1.181.624	27.011.009	0	27.011.009
Totaal Baten		169.291.385	215.220.309	0	215.220.309
Resultaat		92.012	900.928	0	900.928

6 Bijlagen

6.1 Wijziging op taakveldniveau

11.01 Reserve jaarovergang						
Progr.	TV	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Saldo
3	2.1	Verkeer en vervoer	I	-636.000	0	636.000
4	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	I	-208.000	0	208.000
4	3.4	Economische promotie	I	-21.000	0	21.000
5	4.1	Openbaar basisonderwijs	I	-6.000	0	6.000
5	4.2	Onderwijshuisvesting	I	-5.000	0	5.000
5	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	I	-3.000	0	3.000
6	5.1	Sportbeleid en activering	I	-3.000	0	3.000
6	5.2	Sportaccommodaties	I	-1.504.348	0	1.504.348
6	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	I	-33.250	0	33.250
6	5.5	Cultureel erfgoed	I	-353.000	0	353.000
6	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	I	-80.135	0	80.135
7	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	I	-400.143	0	400.143
7	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	I	-69.750	0	69.750
7	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	I	-63.000	0	63.000
7	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	I	-176.500	0	176.500
7	6.3	Inkomensregelingen	I	-6.500	0	6.500
7	6.4	WSW en beschut werk	I	-203.504	0	203.504
7	6.91	Coördinatie en beleid WMO	I	-10.000	0	10.000
7	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	I	-14.000	0	14.000
8	7.1	Volksgesondheid	I	-6.000	0	6.000
8	7.4	Milieubeheer	I	-340.000	0	340.000
8	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	I	-99.000	0	99.000
9	8.1	Ruimte en leefomgeving	I	-75.000	0	75.000
9	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	I	-7.650	0	7.650
9	8.3	Wonen en bouwen	I	-12.000	0	12.000
99	0.10	Mutaties reserves	I	6.017.774	0	-6.017.774
99	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	I	-20.000	0	20.000
99	0.4	Overhead	I	-833.100	0	833.100
99	0.61	OZB woningen	I	-25.500	0	25.500
99	0.8	Overige baten en lasten	I	-803.394	0	803.394
Totaal				0	0	0