

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Voorgestelde overhevelingen

Er zijn geen voorstellen tot overheveling op dit programma.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Vrije ruimte	Status ³⁴
Programma Samen Besturen					
verv dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	-	45	(D)
Aanpassing hal gemeentehuis (balie)	180	-	-	180	(I)
Verv. koelmachine & regeling gemeentehuis	200	4	185	11	(I)
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	105	-	-	105	(I)
Verv. verwarm. elektr warmtepompen gemeentewerf	310	-	7	303	(D)
Verv. div. elementen installaties gemeentehuis	330	137	132	60	(I)
Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis	210	5	16	189	(I)
Vervangen airco's gemeentehuis	70	-	-	70	(D)
Oplaadpunten gemeentewerf Landlust	75	38	-	37	(D)
Beveiliging en toegangscontrole gemeentehuis	145	-	-	145	(I)
Totaal programma Samen Besturen	1.670	185	340	1.146	

³⁴ I: in uitvoering
D: doorschuiven
V: vervallen
A: Afgewikkeld

Financiën

Portefeuillehouder:

S. Kuilman

Voorschriften BBV

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste:

- Algemene uitkering;
- Lokale heffingen (ongebonden);
- Dividend;
- Saldo financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's omdat het geen geormerkte financiële middelen zijn. We kunnen ze inzetten voor dekking van alle programma's. Hierna geven we een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2024	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 totaal	Rekening 2025	Budget resultaat 2025
Algemene uitkering	62.372	62.545	65.197	64.942	-255
Lokale heffingen (ongebonden)	9.779	10.157	10.817	10.749	-68
Dividend	19	104	74	78	4
Saldo financieringsfunctie	-596	-1.230	-560	-580	-20
Onvoorzien	-	-60	-	-	-
Totaal	71.574	71.516	75.528	75.188	-340

Belangrijke ontwikkelingen

Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is € 0,25 miljoen lager dan geraamd. Dat veroorzaakt een negatief verschil op het jaarrekeningsaldo. Het verschil komt door een afrekening van voorgaande jaren en de verwerking van de Decemercirculaire. Er was geen bestuurlijk moment meer om de effecten van de afrekening en de Decemercirculaire te verwerken in de begroting 2025.

In december zijn twee specificaties ontvangen over de jaren 2023 en 2024. De berekende uitkering over deze jaren was lager dan wat we verwacht hadden. Het betreft nog niet de definitieve vaststelling over deze jaren. Deze verwachten we in 2028 en 2029.

De effecten uit de Decemercirculaire hebben betrekking op de extra gelden die we voor specifieke doelen ontvangen.