



Raadsvoorstel

Onderwerp

BD002 - Slotwijziging 2025

Raadsnummer	:	BD002
Dossiernummer	:	IB.25.0406
Portefeuillehouder	:	Wethouder J.E.L.M (Jos) Last
Ambtelijk team	:	Financiën
Datum collegevergadering	:	Dinsdag 11 november 2025
Datum commissievergadering	:	Donderdag 4 december 2025
Commissie	:	Bestuur, Sociaal & Maatschappelijk (BSM)
Besluitvorming raad	:	Donderdag 18 december 2025

Samenvatting

De slotwijziging 2025 is onderdeel van de P&C cyclus 2024. In de slotwijziging 2025 wordt de begroting 2025 financieel bijgesteld. Daarnaast worden in de slotwijziging ook budgetoverhevelingen voorgesteld naar 2026.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. De slotwijziging 2025 vast te stellen;
2. De 14e begrotingswijziging van dienstjaar 2025 vast te stellen;
3. De 1^e begrotingswijziging van dienstjaar 2026 vast te stellen;
4. De storting van € 550.000 ten gunste van de bestemmingsreserve risicobomen te storten;
5. De voorziening onderhoud risicobomen te vormen;
6. € 550.000 ten gunste van de voorziening onderhoud risicobomen te storten;
7. € 328.000 ten gunste van de voorziening herstel nutsvoorzieningen te storten;
8. € 175.000 ten gunste van het Onderhoudsfonds accommodaties te storten;
9. De voorziening verkeersmaatregelen bij onderhoud kapitaalgoederen te vormen;
10. € 54.361 ten gunste van de voorziening verkeersmaatregelen bij onderhoud kapitaalgoederen te storten.

Inleiding

Conform de financiële verordening informeert het College uw Raad over het lopende begrotingsjaar door middel van de voor u liggende slotwijziging. In de slotwijziging is gekeken naar de budgetten en de voorzieningen en waar nodig is voorgesteld om deze bij te stellen. Verder zijn in de slotwijziging verzoeken tot budgetoverheveling van 2025 naar het volgende boekjaar 2026 opgenomen.

Beoogd effect / doelstelling

Met de slotwijziging 2025 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van de slotwijziging 2025 is dat de raad op deze manier een zo actueel mogelijk inzicht heeft in de budgetten van de programmabegroting 2025.

Argumenten

- 1.1. Bijstelling budgetten programmabegroting 2025.
De slotwijziging 2025 wordt aangeboden aan de raad om de begroting aan te passen en zo bij de jaarrekening minder afwijkingen te hebben. Hierdoor wordt gezorgd dat de begrotingsrechtmatigheid gerealiseerd kan worden.
- 1.2. Actieve informatieplicht college
Indien er relevante zaken zijn dient het college de raad daarvan in kennis te stellen en dient de begroting 2025 eventueel te worden aangepast door middel van een begrotingswijziging.

Kanttekeningen en risico's

- 1.1. Indien de budgetten in de programmabegroting 2025 niet worden bijgesteld dan kunnen er grote financiële afwijkingen ontstaan tussen de begrote budgetten 2025 en de werkelijke uitgaven 2025. Deze afwijkingen dienen dan bij de jaarrekening 2025 te worden toegelicht. Door deze budgetten in deze slotwijziging 2025 bij te stellen wordt voorkomen dat afwijkingen toegelicht moeten worden bij de jaarrekening 2025.

Kosten en dekking

De begroting 2025 wordt positief bijgesteld met € 361.788. In de bijlage Slotwijziging 2025, hoofdstuk 2 begrotingsbijstelling slotwijziging 2025 wordt dit bedrag nader gespecificeerd. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 338.093 over te hevelen naar 2026. Een nadere specificatie wordt weergegeven in de bijlage Slotwijziging 2025, hoofdstuk 3 budget overheveling 2025. Na de verwerking van deze slotwijziging is het begrotingssaldo € 472.822 (positief). De 14e begrotingswijziging van dienstjaar 2025 en de 1^e begrotingswijziging van dienstjaar 2026 zijn als apart documenten bijgevoegd.

Uitvoering

- 11-11-2025 vaststelling in college van B&W;
- 12-11-2025 aanlevering griffie;
- 4-12-2025 behandeling in commissie BSM;
- 18-12-2025 behandeling in de gemeenteraad.

Communicatie en participatie

N.v.t.

Bijbehorende documenten

Onderwerp	Poststuknummer	Zaakdossier
B1: Slotwijziging	B.25.03223	IB.25.0406
B2: Raadsbesluit slotwijziging 2025	G.25.03631	IB.25.0406
B3: 14 ^e Begrotingswijziging 2025	B.25.03421	IB.25.0406
B4: 1 ^e Begrotingswijziging 2026	B.25.03422	IB.25.0406

