

Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2025



De Perspectiefnota 2026 en het Eerste Tussenbericht 2025 worden zoals gebruikelijk tegelijkertijd aan de raad aangeboden in één document.

In de perspectiefnota wordt een actueel financieel perspectief op meerjarenbasis geschetst voor de jaren 2026 en verder. Het Eerste Tussenbericht is een rapportage over de uitvoering van de begroting in het lopende jaar 2025. Daarin worden afwijkingen op bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen. Bij de tussenberichten komt het voor dat de uitvoering van bestaand beleid ook meerjarige (onvermijdelijke) financiële gevolgen heeft. Die gevolgen worden dan betrokken in het meerjarig financieel perspectief. Andersom gebeurt het ook dat voorgesteld nieuw beleid wordt opgestart in het lopende jaar.

* € 1.000	2025				
programma + naam	Primitieve begroting	Wijziging raad t/m april	Begrotingswijziging perspectiefnota programma's	Begrotingswijziging perspectiefnota overige	Prognose TB1 einde jaar
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie	-59.162	-3	-3.477	-2.898	-65.539
2. Samen leven en ondersteunen	-152.075	-350	-609	-538	-153.572
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	-35.088	0	422	-208	-34.874
4. Vrije tijd	-25.605	-27	-580	-454	-26.666
5. Veiligheid	-21.557	0	0	0	-21.557
6. Dienstverlening en participatie	-11.263	0	246	-155	-11.172
7. Inrichting van de stad	-6.952	511	-112	112	-6.441
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	362.093	0	9.178	4.141	375.412
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	-231	0	0	0	-231
Overzicht overhead	-60.466	-481	950	0	-59.997
Eindtotaal	-10.306	-350	6.018	0	-4.637

De eerste kolom in de tabel laat de primitieve begroting zien zoals door de raad is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2024. In dit Eerste Tussenbericht zijn de begrotingswijzigingen van 2025 verwerkt tot en met de raad van april 2025. Die staan in de tweede kolom. In de derde kolom zijn de bedragen opgenomen als gevolg van nieuw beleid dat al in 2025 start, afwijkingen op bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze bedragen zijn toegelicht in de programma's.

De overige mutaties zijn opgenomen in de vierde kolom. Daarin zijn de resultaatbestemmingsvoorstellen meegenomen. Het jaarrekeningresultaat van 2024 wordt bij het vaststellen van de jaarstukken gestort in de reserve Vrij inzetbaar via OAD en in de jaren erna via OAD op programma's beschikbaar gesteld. De mutaties in 2025 zijn per saldo neutraal maar leiden tot verschuivingen tussen programma's. Daarnaast zijn de technische wijzigingen in deze kolom verwerkt.

De tabel toont in de laatste kolom voor 2025 de prognose per programma als alle voorstellen uit het Eerste Tussenbericht 2025 worden overgenomen. De bedragen per programma kunnen enigszins afwijken van de bedragen in het hoofddocument, omdat daarin de cijfers per onderwerp zoveel mogelijk in samenhang zijn gepresenteerd, terwijl in de tabel de financieel-technische verwerking is weergegeven.

De laatste kolom laat de verwachte uitkomst zien van de jaarrekening 2025 op basis van de huidige kennis.