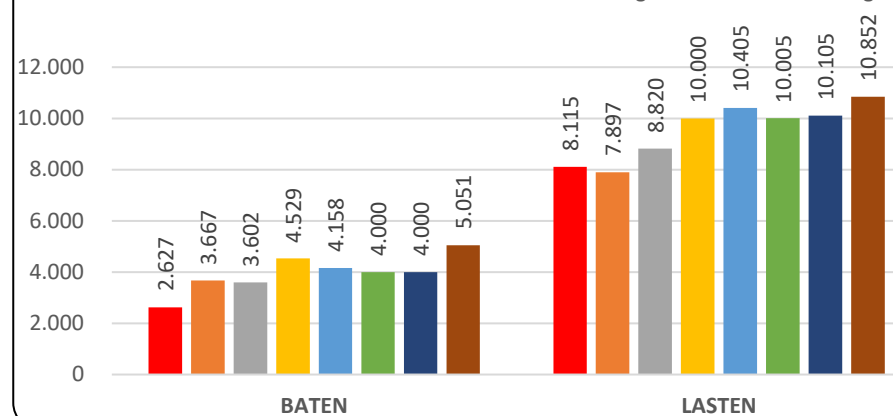
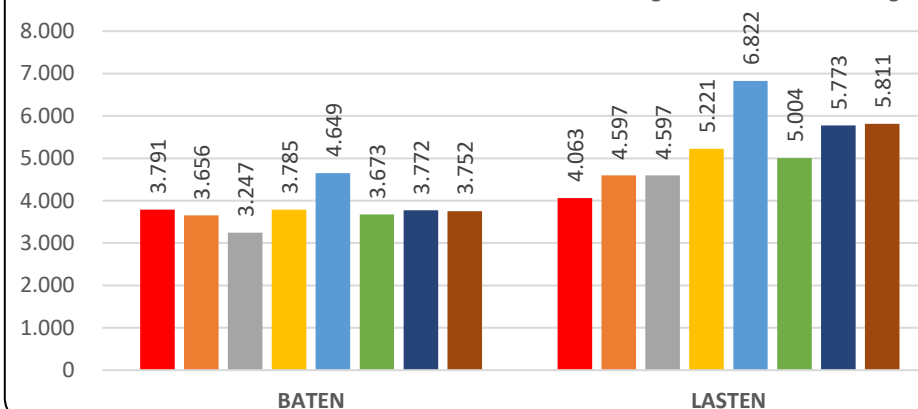


Wonen en Leven

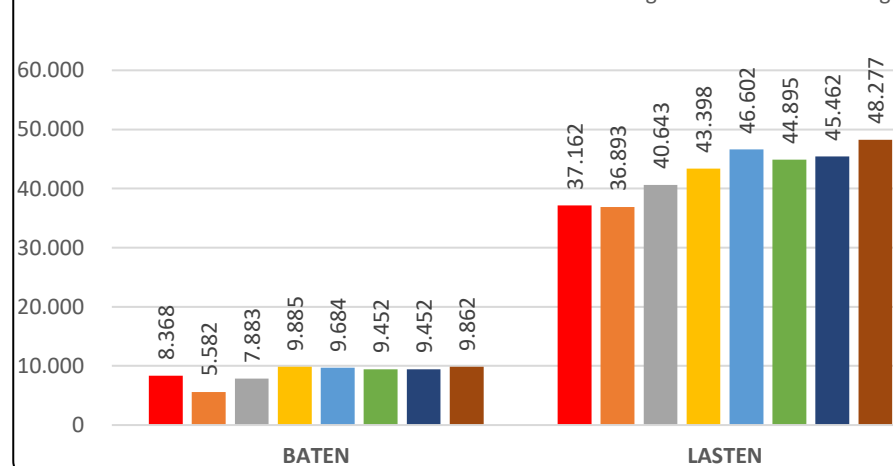
■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 26-Begr ■ 26-Act ■ 26-Progn.

**Duurzame Toekomst**

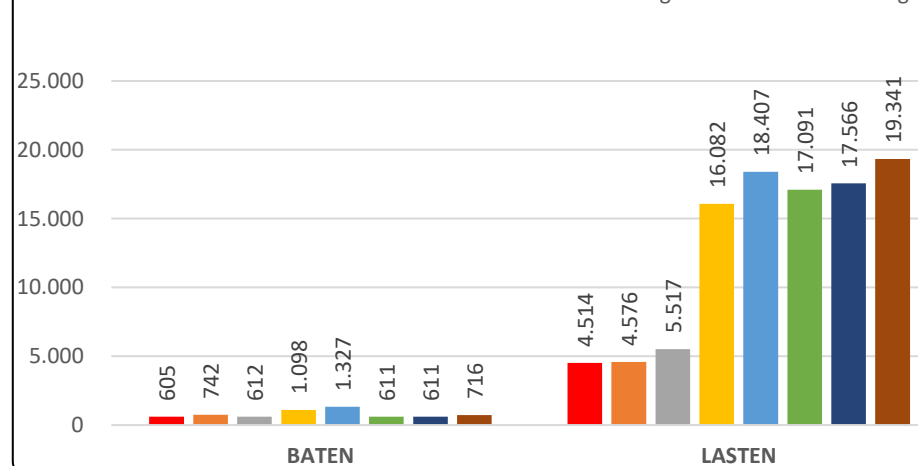
■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 26-Begr ■ 26-Act ■ 26-Progn.

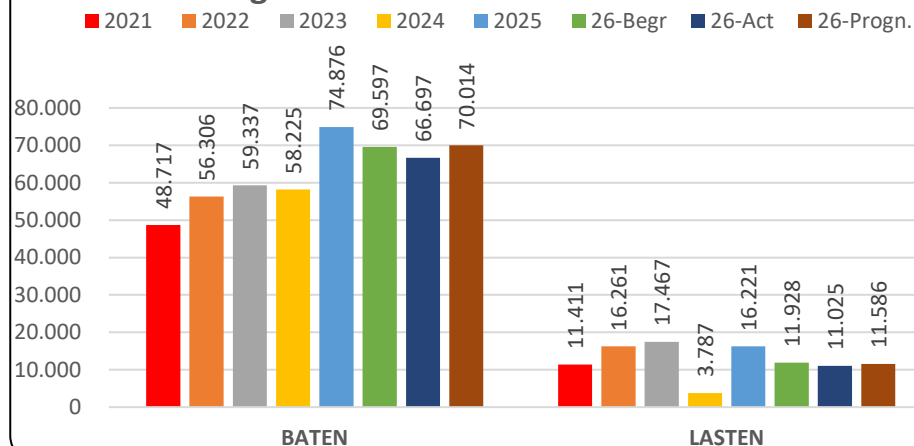
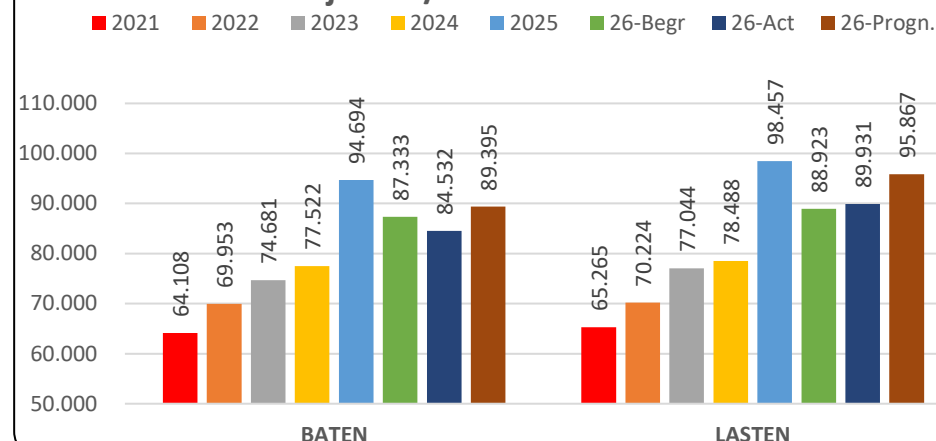
**Inclusieve Samenleving**

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 26-Begr ■ 26-Act ■ 26-Progn.

**Bestuur en Samenleving**

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 26-Begr ■ 26-Act ■ 26-Progn.



Financieel gezond**TOTAAL excl. Bijz.B&L/Reserves**

Resultaat (totaal) Programma's 2025: € 98.456 -/- € 94.694 = **€ 3.762** (negatief/tekort; lichtblauw)

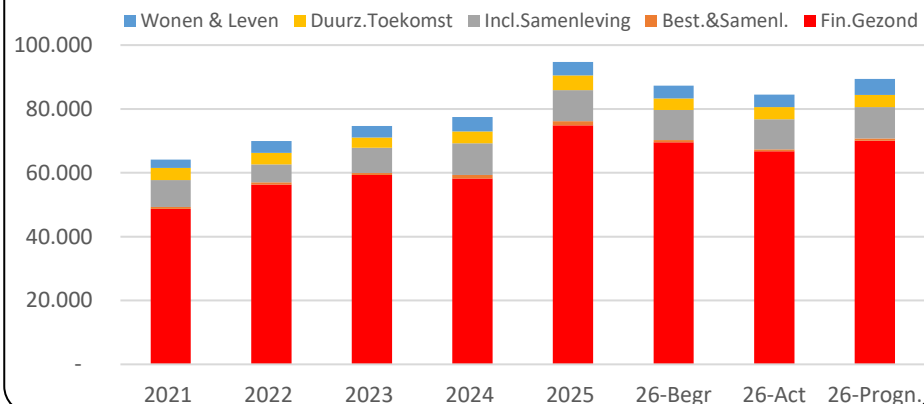
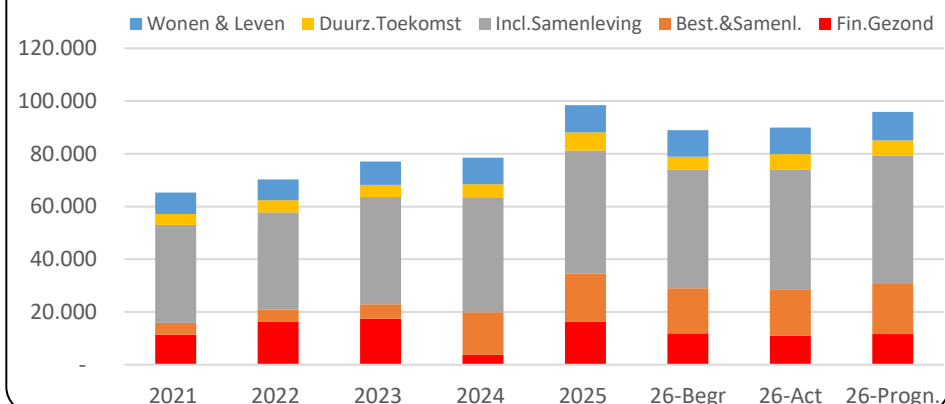
Toename Lasten 2025 (t.o.v. 2024): (€ 98.456 / € 78.488) - 1 * 100% = **25% (!)**

Toename Baten 2025 (t.o.v. 2024): (€ 94.694 / € 77.522) - 1 * 100% = **22%**

Ontwikkeling Eigen Vermogen 2018-2026

										Haljaar	
Overzicht standen Reserve										Rapportage	Eindstand
regel	Raadsperiode 2018-2021				Raadsperiode 2022-2025						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1 Algemene Reserve	5.729	5.628	16.578	8.945	7.706	8.454	5.600	6.900			6.534
2 Reserve Beleidsontwikkeling	3.146	2.816	0	2.281	15.898	9.846	11.524	7.870	660		5.468
3 Algemene reserve Grondexploitatie	6.052	5.551	1.817	3.840	2.704	1.789	1.700	2.200			1.643
Resultaat lopend boekjaar	-1.822	-3.980	-2.915	10.763	4.221	6.062	275	-331			-
4 Totaal Algemene Reserves	13.104	10.014	15.480	25.828	30.528	26.150	19.098	16.638	660		13.644
5 Bestemmingsreserve (totaal)	22.127	20.042	9.724	10.895	9.192	15.829	24.848	24.206	657		24.708
6 TOTAAL VAN DE RESERVES	35.231	30.056	25.204	36.723	39.720	41.979	43.946	40.844	1.317		38.352
10 <u>Specificatie Resultaat lopend boekjaar</u>						Opgave NBoV		-3.102	Opgave B&W		38.351
11 Bijzondere resultaten				12.677	3.268	4.625	2.933	661	2.134		
12 Mutatie reserves (groen = onttrekking)	563	1.196	1.940	-757	1.224	3.802	-1.692	2.771	4.998		
13 Resultaat reguliere exploitatie (Programm	-2.385	-5.176	-4.855	-1.157	-271	-2.363	-966	-3.763	-6.472		
14 Totaal Resultaat (opgave B&W)	-1.822	-3.980	-2.915	10.763	4.221	6.064	275	-331	660		

Reserve Beleidsontwikkeling 2025: € 7.870 + € 500 (Alg.Res.) + € 300 (Alg.Res.Grondexpl.) -/- € 469 (bestemmingsreserve) -/- 331 (resultaat 2025) = € 7.870

BATEN 2021-2026 (per programma)**LASTEN 2021-2026** (per programma)

							2026		
		2021	2022	2023	2024	2025	26-Begr	26-Act	26-Progn.
Wonen en Leven	BATEN	2.627	3.667	3.602	4.529	4.158	4.000	4.000	5.051
	LASTEN	8.115	7.897	8.820	10.000	10.405	10.005	10.105	10.852
	SALDO	-5.488	-4.230	-5.218	-5.471	-6.247	-6.005	-6.105	-5.801
		2021	2022	2023	2024	2025	26-Begr	26-Act	26-Progn.
Duurzame toekomst	BATEN	3.791	3.656	3.247	3.785	4.649	3.673	3.772	3.752
	LASTEN	4.063	4.597	4.597	5.221	6.822	5.004	5.773	5.811
	SALDO	-272	-941	-1.350	-1.436	-2.173	-1.331	-2.001	-2.059
		2021	2022	2023	2024	2025	26-Begr	26-Act	26-Progn.
Inclusieve samenleving	BATEN	8.368	5.582	7.883	9.885	9.684	9.452	9.452	9.862
	LASTEN	37.162	36.893	40.643	43.398	46.602	44.895	45.462	48.277
	SALDO	-28.794	-31.311	-32.760	-33.513	-36.918	-35.443	-36.010	-38.415
		2021	2022	2023	2024	2025	26-Begr	26-Act	26-Progn.
Bestuur en samenleving	BATEN	605	742	612	1.098	1.327	611	611	716
	LASTEN	4.514	4.576	5.517	16.082	18.407	17.091	17.566	19.341
	SALDO	-3.909	-3.834	-4.905	-14.984	-17.080	-16.480	-16.955	-18.625
		2021	2022	2023	2024	2025	26-Begr	26-Act	26-Progn.
Financieel gezond	BATEN	48.717	56.306	59.337	58.225	74.876	69.597	66.697	70.014
	LASTEN	11.411	16.261	17.467	3.787	16.221	11.928	11.025	11.586
	SALDO	37.306	40.045	41.870	54.438	58.655	57.669	55.672	58.428
		2021	2022	2023	2024	2025	26-Begr	26-Act	26-Progn.
TOTAAL	BATEN	64.108	69.953	74.681	77.522	94.694	87.333	84.532	89.395
excl. Bijz.B&L/Reserves	LASTEN	65.265	70.224	77.044	78.488	98.457	88.923	89.931	95.867
	SALDO	-1.157	-271	-2.363	-966	-3.763	-1.590	-5.399	-6.472

Opmerkingen tijdslijn 2018-2026

In bijlage 1.b (tabel: Ontwikkeling Eigen Vermogen 2018-2026) kunnen we afleiden dat in de jaren **2019 en 2020** soortgelijke ontwikkelingen zijn opgetreden. Bij de Budgetrapportage 2019 werd een tekort voorzien van M€ 7,5. Door enkele maatregelen (o.a. doorschuiven lasten [budgetten] naar volgend jaar) bleef het feitelijke tekort beperkt tot resp. M€ 3,9 en M€ 2,9 in 2020. Dit was ná aanvullende dekking van middelen uit (mutaties) reserves. De resultaten op reguliere activiteiten (programma's) kwamen toen uit op tekorten van resp. M€ 5,2 en M€ 4,8. Dit zijn forse exploitatietekorten en dat leidde destijds tot het inzetten van een Bezuinigingsoperatie. Inmiddels was de *Reserve Beleidsontwikkeling* tot nul gereduceerd! Verder kunnen we constateren dat de *Algemene Reserve Grondexploitatie* fors naar beneden is bijgesteld met ca. M€ 3,7 (M€ 1,8 -/- M€ 5,6) (**VRAAG: plotseling minder risico's??**). Ook van de Bestemmingsreserves wordt met M€ 10,3 verlaagd (M€ 20,0 wordt M€ 9,7). (**VRAAG: worden nu in één keer projecten niet meer in behandeling genomen??**) Met name De Veste (M€ 4,6 B&W-besluit?) en Verbindingsweg (€ 6,4 B&W-besluit). In latere jaren wordt weer (in gunstige tijden) voor de Vloedbeltverbinding ongeveer M€ 6,0 gereserveerd (in 2023).