

**Structurele effecten vanuit
de jaarrekening /
collegeprogramma per
programma**



Toelichting

In dit onderdeel staan de structurele effecten vanuit de jaarrekening 2024 en het collegeprogramma per programma.

Subdoel

Structurele effecten vanuit de jaarrekening / collegeprogramma per programma

Activiteit

- **Structurele effecten vanuit de jaarrekening / collegeprogramma Programma Sociaal Domein Eigen bijdrage Maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo.**

Omdat er meer middelen eigen bijdrage binnenkomen dan geraamd wordt een structureel voordeel ingeboekt van € 40.000. Opgemerkt wordt dat er inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo komt per 2026. De effecten daarvan zijn nog niet bekend en hierin niet verwerkt.

PGB Jeugd

Omdat er opnieuw middelen overblijven op deze post door minder inzet van PGB wordt een structureel voordeel ingeboekt van € 40.000.

Jeugdwetvervoer

Een onderschrijding wordt verwacht en ingeboekt. Wel blijft het risico van een open einde regeling en kunnen kosten soms grillig zijn vanwege dat er soms erg lange dure ritten kunnen plaatsvinden.

Omdat we scherp ramen wordt deze post verlaagd.

Geïndiceerde jeugdzorg

In de jaarrekening is een negatief effect merkbaar in meerkosten jeugdzorg van ca. € 600.000,- De toelichting hierop vindt u in samenhang met de overige ontwikkelingen rond de kosten jeugdhulp bij de doelenboom jeugd (kopje Beschikbaarstellen jeugdhulp).

Voorstel	i/s	Financieel	v/n
Eigen bijdrage Maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo (2027 € 41.600 2028 € 43.264 € 2029 € 44.995)	s	€ 40.000	v
PGB Jeugd (2027 € 41.600 2028 € 43.264 € 2029 € 44.995)	s	€ 40.000	v
Jeugdwetvervoer (2027 € 26.000 2028 € 27.040 € 2029 € 28.122)	s	€ 25.000	v
Geïndiceerde jeugdzorg	s	€ 600.000	n

- **Structurele effecten vanuit de jaarrekening / collegeprogramma Programma Ruimte**

Brandkranen: onderhoud en bijdrage Vitens zijn al aantal jaren lager dan geraamd. Derhalve de begroting verlagen met € 10.000.

Wegen: Er is een hogere opbrengst herstel straatwerk en leges telecom van € 30.000 (bedrag bepaald o.b.v. opbrengst laatste jaren).

Openbare verlichting: opbrengst lichtmastreclame en displays zijn hoger dan geraamd

Gladheidsbestrijding: bijdrage provincie is niet opgenomen in onze begroting. Derhalve een bijdrage van € 10.000 ramen.

Verkoop groenstroken: Voor opbrengst verkoop groenstroken een structureel bedrag ramen van € 50.000.

Voorstel	i/s	Financieel	v/n
Brandkranen (2027 € 10.230 2028 € 10.465 2029 € 10.706)	s	€ 10.000	v
Wegen, hogere opbrengst (2027 € 30.690 2028 € 31.396 2029 € 32.118)	s	€ 30.000	v

Openbare verlichting, hogere opbrengst (2027 € 13.299 2028 € 13.605 2029 € 13.918)	s	€ 13.000	v
Gladheidsbestrijding, bijdrage provincie ramen (2027 € 10.230 2028 € 10.465 2029 € 10.706)	s	€ 10.000	v
Verkoop groenstroken (2027 € 51.150 2028 € 52.326 2029 € 53.530)	s	€ 50.000	v

- **Structurele effecten vanuit de jaarrekening / collegeprogramma Programma Economie en Vrije tijdsbesteding**

De OZB kosten van het nieuwe zwembad zijn hoger dan geraamd door een hogere waarde. De opbrengsten OZB van de gemeente zijn ook hoger (zie hiervoor structurele effecten jaarrekening bedrijfsvoering).

Ten behoeve van het zonnepark is een vast bedrag geraamd voor rente inkomsten, dit is echter een aflopend bedrag. Derhalve de begroting aanpassen aan de werkelijke cijfers.

De gemeentelijke bijdrage op sportbeleid is te hoog geraamd, derhalve een bijstelling van de begroting met € 15.750.

Het werkbudget economie wordt regelmatig onderschreden. voorgesteld wordt dit budget structureel te verlagen met € 50.000.

Voorstel	i/s	Financieel	v/n
Hogere OZB kosten nieuwe zwembad (2027 € 51.000 2028 € 52.020 2029 € 53.060)	s	€ 50.000	n
Zonnepark, aanpassing rente inkomsten (2027 € 36.947 2028 € 49.253 2029 € 61.560)	s	€ 24.640	n
Sportbeleid, gemeentelijke bijdrage te hoog geraamd, d (2027 € 16.112 2028 € 16.483 2029 € 16.862)	s	€ 15.750	v
Verlagen werkbudget Economie	s	€ 50.000	v

- **Structurele effecten vanuit de jaarrekening / collegeprogramma Bedrijfsvoering**

Salarissen raad zijn te hoog geraamd in de begroting, deze worden derhalve in 2026 en verder geraamd conform de werkelijke kosten.

Bestuurlijke samenwerking, bv. bijdrage VNG bijdrage en bijdrage P-10 zijn te laag opgenomen in de begroting, derhalve een bijstelling van € 15.000.

De OZB opbrengsten zijn hoger dan geraamd. Dit werkt door naar 2026 en latere jaren. Hier tegenover staan wel hogere kosten ozb van het nieuwe zwembad, deze vallen gedeeltelijk weg tegen deze hogere opbrengsten (zie hiervoor structurele effecten jaarrekening programma economie).

Er wordt meer toeristenbelasting ontvangen dan geraamd. De begroting wordt met € 25.000 bijgesteld.

Jaarlijks ontvangen we extra financiële opbrengsten, die niet geraamd zijn. We stellen dan ook voor om hiervoor een bedrag van € 100.000 te ramen.

Voorstel	i/s	Financieel	v/n
Salarissen raad (2027 € 43.378 2028 € 45.547 2029 € 47.824)	s	€ 41.000	v
Bestuurlijke samenwerking (2027 € 15.345 2028 € 15.698 2029 € 16.059)	s	€ 15.000	n
Hogere OZB opbrengsten (2027 € 153.000 2028 € 156.060 2029 € 159.181)	s	€ 150.000	v

Meer opbrengst toeristenbelasting (2027 € 25.500 2028 € 26.010 2029 € 26.530)	s	€ 25.000	v
Overige financiële opbrengsten (2027 € 100.000 2028 € 100.000 2029 € 100.000)	s	€ 100.000	v