

Financiële informatievoorziening voor de gemeenteraad

Dit overzicht is het startpunt van Planning en Control cyclus 2025 en 2026 die begint met de Begroting 2025.

Blok 1 is een overzicht van de begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld.

Blok 2 is een overzicht van begrotingswijzigingen die ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen.

Blok 3 is een overzicht van financiële informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een begrotingswijziging.

In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.

Overzicht financiële positie 2025-2029			Begroting 2025	Begroting 2026	Meerjarenraming		
					2027	2028	2029
Financiële positie Begroting 2025 (jaarschijf 2025) en Begroting 2026 (vanaf jaarschijf 2026)			257.720	1.074.530	286.297	482.304	-606.486
-/- = overschot +/+ = tekort							
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen			Begroting 2025	Begroting 2026	Meerjarenraming		
					2027	2028	2029
2024							
2e bestuursrapportage 2024	BGW 41	12-12-2024	1.610.162	0	0	0	0
Financiële effecten Nota kostenverhaal deel B	BGW 42	12-12-2024	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
2025							
Preventie- en handavingsplan middelengebruik 2025-2028	BGW 1	27-3-2025	0	0	0	0	0
Haalbaarheidsonderzoek locatie huisvesting bijzondere doelgroepen	BGW 2	27-3-2025	55.000	0	0	0	0
Realisatie MFC Dodewaard (incl. Amendement)	BGW 4/5	22-5-2025	-126.845	0	0	0	0
IHP	BGW 6	22-5-2025	20.000	0	0	0	0
Jaarstukken RAR 2024	BGW 7	12-6-2025	-7.319	0	0	0	0
Begroting RAR 2026	BGW 8	12-6-2025	0	0	0	0	0
Begroting Werkzaam 2026	BGW 9	12-6-2026	0	0	0	0	0
Jaarstukken Werkzaam 2024	BGW 10	12-6-2025	40.500	0	0	0	0
Begroting GGD 2026	BGW 11	12-6-2025	-18.876	0	0	0	0
Jaarstukken GGD 2024	BGW 12	12-6-2025	-11.040	0	0	0	0
Begroting VRGZ 2026	BGW 13	12-6-2025	-5.462	0	0	0	0
Jaarstukken Regio Rivierenland 2024	BGW 16	12-6-2025	-39.192	0	0	0	0
Begroting Regio Rivierenland 2026	BGW 17	12-6-2025	0	0	0	0	0
Begroting ODR 2026	BGW 18	12-6-2025	0	0	0	0	0
Begroting AVRI 2026	BGW 19	12-6-2025	0	0	0	0	0
Toekomstbestendige uitvoering P-wet	BGW 15	3-7-2025	150.469	0	0	0	0
1e bestuursrapportage 2025	BGW 21	3-7-2025	1.922.103	0	0	0	0
Jaarstukken 2024	BGW 3	3-7-2025	0	0	0	0	0
Raadvoorstel Riolering Walenhoekseweg OCHT (INV budget)	BGW 22	25-9-2025	0	0	0	0	0
Raadvoorstel renovatie sportvelden 2026-2029 (wordt na besluitvorming)	BGW 24	25-9-2025	0	0	0	0	0
Zienswijze Bestuursrapportage 2025 GR Werkzaam Rivierenland	BGW 23	25-9-2025	-28.331	0	0	0	0
Tweede bestuursrapportage 2025	BGW 41	11-12-2025	-751.895	729.823	512.303	553.720	599.621
2026							
Beheerplan gebouwen	BGW 1	11-12-2025	0	363.127	413.948	328.654	211.557
Actualisatie beheerplannen	BGW 2	26-2-2026	0	0	329.628	329.628	329.628
AVRI terughalen beeldbepalende beheertaken	BGW 3	26-2-2026	0	844.224	640.019	640.019	640.019
Gedenktekens KNIL militairen	BGW 4	26-2-2026	0	30.000	0	0	0
Project Vitale Vakantieparken Batouwe	BGW 5	26-2-2026	0	519.320	0	0	0
Totaal doorwerking financiële effecten raadsbesluiten (begrotingswijzigingen)			2.809.274	2.486.494	1.895.898	1.852.021	1.780.825
Financiële positie o.b.v. raadsbesluiten (met begrotingswijzigingen)			3.066.994	3.561.024	2.182.195	2.334.325	1.174.339
-/- = overschot +/+ = tekort							
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)			Begroting 2025	Begroting 2026	Meerjarenraming		
					2027	2028	2029
Geen							
Doorwerking financiële effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)			0	0	0	0	0
Financiële positie inclusief voorliggende raadsbesluiten			3.066.994	3.561.024	2.182.195	2.334.325	1.174.339
-/- = overschot +/+ = tekort							
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen			Begroting 2025	Begroting 2026	Meerjarenraming		
					2027	2028	2029
Decembercirculaire 2025			-203.733	-3.822	-65.551	-274.578	-281.700
Doorwerking financiële effecten overige informatie			-203.733	-3.822	-65.551	-274.578	-281.700
Financiële positie inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie			2.863.261	3.557.202	2.116.644	2.059.747	892.639
-/- = overschot +/+ = tekort							

Overzicht verloop Algemene Reserve			Begroting 2025	Begroting 2026	Meerjarenraming		
					2027	2028	2029
Stand algemene reserves			-22.177.403	-17.504.535	-15.083.935	-14.386.435	-14.380.935
-/- = dotatie en +/+ = onttrekking aan de algemene reserve							
Uitbreiding formatie	Begroting 2023	10-11-2022	666.086	0	0	0	0
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2024)	Begroting 2024	09-11-2023	352.100	352.100	0	0	0
Aankoop grond Randweg Opheusden	BGW 25-2023	28-09-2023	600.000	0	0	0	0
Overhevelen naar reserve toekomstige afschrijvingen investeringen	Begroting 2024	09-11-2023	0	0	10.000.000	0	0
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2025)	Begroting 2025	07-11-2024	683.000	519.000	92.000	0	0
Bestemmingen van 2024 naar 2025 (2e bestuursrapportage 2024)	BGW 41-2024	12-12-2024	3.128.840	0	0	0	0
Resultaat jaarrekening 2024, resultaat na bestemming	BGW 3-2025	03-07-2025	-146.626				
Resultaat jaarrekening 2024, bestemming	BGW 3-2025	03-07-2025	1.054.468	11.500	11.500	5.500	0
Intrekken bestemmingsreserves (1e bestuursrapportage 2025)	BGW 21-2025	03-07-2025	-1.794.000	0	-10.000.000	0	0
Incidentele dekking voor basisonderwijs Kesteren (motie uitwerking)	BGR 2026	13-11-2025	0	0	359.000	0	520.337
Gebiedsvisie Resort Rivierendal bijstelling dekking budget	BGW 41-2025	11-12-2025	550.000	442.000	235.000	0	0
Dekking aankoop panden randweg Opheusden (2e berap 2025)	BGW 41-2025	11-12-2025	675.000	0	0	0	0
Doorschrijven middelen Casterhoven	BGW 41-2025	11-12-2025	-749.000	749.000	0	0	0
Doorschrijven middelen Gastvrije Waaldijk	BGW 41-2025	11-12-2025	-77.000	77.000	0	0	0
Doorschrijven middelen Beschermd wonen	BGW 41-2025	11-12-2025	-250.000	250.000	0	0	0
Doorschrijven middelen Jeugd en jongerenwerk	BGW 41-2025	11-12-2025	-20.000	20.000	0	0	0
Totaal doorwerking financiële effecten mutaties Algemene Reserve			4.672.868	2.420.600	697.500	5.500	520.337
Stand algemene reserve na verwerking financiële effecten			-17.504.535	-15.083.935	-14.386.435	-14.380.935	-13.860.598
-/- = overschot +/+ = tekort							