

Memo

Onderwerp

Inzicht in stand van zaken realisatie begroting 2026

Aan

Auditcommissie

Doel

Inzicht verschaffen

Datum

18 maart 2026

Van

Team Financiën

Beste leden van de auditcommissie,

Zoals besproken tijdens het overleg met betrekking tot het spoorboekje is afgesproken dat er in het verkiezingsjaar 2026 geen lentenota zal worden opgesteld. Wel is er toen vanuit de auditcommissie gevraagd om memo met de stand van zaken 2026 en een duiding hiervan. Met dit memo voldoen we aan uw verzoek.

Hieronder worden per programma de tabellen weergegeven.

Algemene duiding

De bedragen die opgenomen zijn in de kolom begrotingswijzigingen zijn de overhevelingen zoals besloten bij de winternota. De bedragen zoals opgenomen in de kolom realisatie zijn de verwerkte boekingen zoals die op 16 maart 2026 zijn verwerkt in het financiële systeem. Dit zijn niet de volledige kosten die betrekking hebben op de periode tot 16 maart 2026 omdat nog niet alle facturen over deze periode zijn ontvangen. Hierdoor is het nu nog te vroeg om op basis van de realisatie tot nu toe uitspraken te doen ten aanzien van de begrote bedragen.

Programma Bedrijvigheid:

	Cluster	Primaire begroting	Begroting wijzigingen	Totaal begroot	Realisatie	Restant
Lasten	(Lucht) Havens	1.106	-	1.106	370	735
Lasten	Economische Ontwikkeling	3.724	30	3.754	868	2.886
Lasten	Toerisme	709	-	709	125	585
Lasten	Bedrijvigheid	5.539	30	5.569	1.363	4.206

Baten	(Lucht) Havens	-319	-	-319	-67	-252
Baten	Economische Ontwikkeling	-1.507	-	-1.507	-11	-1.496
Baten	Toerisme	-506	-	-506	-1	-505
Baten	Bedrijvigheid	-2.332	-	-2.332	-80	-2.253

Programma Dienstverlening

	Cluster	Primaire begroting	Begroting wijzigingen	Totaal begroot	Realisatie	Restant
Lasten	Bestuur	2.935	-	2.935	636	2.299
Lasten	Financiering	966	-	966	52	914
Lasten	Leges & Heffingen	990	-	990	252	737
Lasten	Organisatie	29.602	265	29.867	7.988	21.879
Lasten	Overig	-1.500	-	-1.500	-	-1.500
Lasten	Dienstverlening	32.993	265	33.258	8.928	24.329

Baten	Bestuur	-2	-	-2	-6	4
Baten	Financiering	-611	-	-611	-76	-534
Baten	Leges & Heffingen	-16.816	-	-16.816	-28	-16.788
Baten	Organisatie	-1.809	-9.875	-11.684	-181	-11.503
Baten	Overig	-107.324	-	-107.324	-108.961	1.637
	Dienstverlening	126.561	-9.875	136.436	109.252	-27.184

Duiding baten bij Overig

Het bedrag wat geboekt is bij realisatie betreft de algemene uitkering die de gemeente vanuit het rijk ontvangt en die wordt altijd in 1 keer geboekt via openstaande debiteur. Dit het gehele bedrag 2026 zoals op dit moment bekend is vanuit de circulaire.

Programma Leefbaarheid

	Cluster	Primaire begroting	Begroting wijzigingen	Totaal begroot	Realisatie	Restant
Lasten	Infrastructuur	9.472	-	9.472	1.165	8.307
Lasten	Milieu	14.204	2.722	16.926	3.090	13.836
Lasten	Omgevingskwaliteit	14.139	920	15.059	1.971	13.089
Lasten	Veiligheid	7.074	-	7.074	2.872	4.202
Lasten	Leefbaarheid	44.890	3.642	48.532	9.098	39.434
Baten	Infrastructuur	-186	-	-186	-	-186
Baten	Milieu	-13.403	-675	-14.078	12	-14.090
Baten	Omgevingskwaliteit	-2.134	-	-2.134	-120	-2.014
Baten	Veiligheid	-9	-	-9	-8	-1
Baten	Leefbaarheid	-15.732	-675	-16.407	-116	-16.291

Programma Vitaliteit

	Cluster	Primaire begroting	Begroting wijzigingen	Totaal begroot	Realisatie	Restant
Lasten	Bestaanszekerheid	24.233	-	24.233	9.071	15.163
Lasten	Kunst & Cultuur	3.128	-	3.128	2.126	1.002
Lasten	Sport & Educatie	9.527	35	9.562	2.320	7.242
Lasten	Zorg	41.808	-	41.808	9.913	31.895
Lasten	Vitaliteit	78.696	35	78.731	23.430	55.301
Baten	Bestaanszekerheid	-13.448	-	-13.448	-3.785	-9.663
Baten	Kunst & Cultuur	-98	-	-98	-26	-73
Baten	Sport & Educatie	-1.024	-	-1.024	-253	-771
Baten	Zorg	-798	-	-798	-35	-763
Baten	Vitaliteit	-15.368	-	-15.368	-4.098	-11.269

