

Eindejaarswijziging

Programmabegroting 2025 Raad

De Eindejaarswijziging bevat technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om:

- de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvormingen,
- de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en
- te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting.

Volgens de indeling van de Programmabegroting 2025 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2025 tot en met 2028, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

In het vervolg van dit document wordt in paragraaf 1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 2 zijn de begrotingscijfers in tabellen opgenomen. Inzicht wordt gegeven in de actuele Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming.

1. Derde Technische wijzigingen 2025 Raad

In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van begrotingsjaar 2025 wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Als er minder baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van het begrotingsjaar wordt dit met een negatief getal aangegeven (-). Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht.

1.1 Betrouwbare overheid

Minder dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Betrouwbare overheid	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31016					-2				-2				-2			
Mutatie 31126	-1				-1				-1				-1			
Totaal	-1				-3				-3				-3			

1.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Meer dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31100					-180				-180				-180			
Mutatie 31124					-477	-477			-477	-477			-477	-477		
Totaal					-657	-477			-657	-477			-657	-477		

Mutatie 31100 - Overheveling strategiebudget (in euro's)

Vanaf 2026 wordt het budget voor strategie-opdrachten gecentraliseerd. Met deze mutatie worden het budget en de uitvoering bij elkaar gebracht.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Strategie	Lasten	Structureel vanaf	2026	-180.000
------------------------------------	-----------	---------------	-------------------	------	----------

Algemene middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2026	180.000
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	------	---------

Mutatie 31124 - Actualisatie werkbegroting Ontwikkelen en Wonen voor iedereen Vergunningen Bebouwd (in euro's)

Deze wijziging actualiseert de werkbegroting Ontwikkelen en Wonen voor iedereen voor Vergunningen Bebouwd. Conform de lokale heffingen 2026.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Vergunningen	Lasten	Structureel vanaf	2026	-477.017
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Vergunningen	Baten	Structureel vanaf	2026	-477.017

Minder dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31016					-15				-15				-15			
Mutatie 31126	-9				-9				-9				-9			
Totaal	-9				-24				-24				-24			

1.3 Klimaatvriendelijke stad

Meer dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Klimaatvriendelijke stad	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31127	-343				-92											
Totaal	-343				-92											

Mutatie 31127 - Overheveling budget netcongestie (in euro's)

Met deze mutatie wordt budget voor netcongestie vanuit programma Klimaatvriendelijke stad overgeheveld naar programma Levendige en gezonde stad. Dit betreft 0,343 miljoen euro in 2025 en 0,092 miljoen euro in 2026 voor met name kapitaallasten.

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-343.000
Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO	Lasten	Incidenteel	2025	343.000

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	-92.000
Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO	Lasten	Incidenteel	2026	92.000

1.4 Duurzame bereikbaarheid

Binnen het programma Duurzame bereikbaarheid zijn geen technische wijzigingen voor de Raad.

1.5 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Meer dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31080					610				610				610			
Mutatie 31093	-200				-200				-200				-200			
Mutatie 31125					411	411			411	411			411	411		
Totaal	-200				821	411			821	411			821	411		

Mutatie 31080 - Overheveling middelen huursubsidie Natuur- en Milieueducatie (in euro's)

Per 2026 wordt er op basis van de Nadere regel Natuur- en Milieueducatie aanvullend subsidie verstrekt van het programma Aantrekkelijke en groene leefomgeving om huur aan de gemeente te kunnen betalen voor de panden op de locaties. De hiervoor bestemde middelen zijn nu opgenomen in het programma Levendige en gezonde stad, doelstelling Vastgoed. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen overgeheveld naar het programma Aantrekkelijke en groene leefomgeving, doelstelling Extra Groen.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Natuur- en milieueducatie	Lasten	Structureel vanaf	2026	610.000
Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruiken UVO	Lasten	Structureel vanaf	2026	-610.000

Mutatie 31093 - Verdeling Voorjaarsnota 2025 knelpunt 13 Indexering (in euro's)

Verdeling Voorjaarsnota 2025 knelpunt 13 indexering binnen doelstelling Beheer Openbare Ruimte van Programma Aantrekkelijke Groene Leefomgeving en Erfgoed naar de juiste producten. Een klein deel van het budget wordt verdeeld naar decentrale overhead.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Wervengebied	Lasten	Structureel vanaf	2025	102.268
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud	Lasten	Structureel vanaf	2025	300.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks onderhoud verhardingen	Lasten	Structureel vanaf	2025	120.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks onderhoud OR groen & recreatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	361.125
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Wegen, Constructies & Installatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	1.294.607
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	740.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-3.118.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	200.000

Mutatie 31125 - Actualisatie programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed (in euro's)

Met deze mutatie wordt de begroting van het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed geactualiseerd. Conform lokale heffingen 2026.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Behandeling Vergunning aanvragen Openbare Ruimte	Baten	Structureel vanaf	2026	410.654
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Behandeling Vergunning aanvragen Openbare Ruimte	Lasten	Structureel vanaf	2026	410.654

Minder dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Aantrekk, groene leefomgeving & erfgoed	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31016					-7				-7				-7			
Mutatie 31126	-12				-12				-12				-12			

Totaal	-12	-19	-19	-19
---------------	------------	------------	------------	------------

1.6 Veilige stad

Meer dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Veilige stad	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31120					-66	-66			-66	-66			-66	-66		
Totaal					-66	-66			-66	-66			-66	-66		

Mutatie 31120 - Actualisatie werkbegroting Bijzondere Wetten (in euro's)

Met deze mutatie wordt de werkbegroting Bijzondere Wetten geactualiseerd. Conform lokale heffingen 2026.

Veilige stad	Vergunning & handhaving bijzondere wetten	Lasten	Structureel vanaf	2026	-65.663
Veilige stad	Vergunning & handhaving bijzondere wetten	Baten	Structureel vanaf	2026	-65.663

1.7 Passende ondersteuning en opvang

Binnen het programma Passende ondersteuning en opvang zijn geen technische wijzigingen voor de Raad.

1.8 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Meer dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31017	16.052	15.052			16.052	16.052			16.052	16.052			16.052	16.052		
Mutatie 31051					296				296				296			

Totaal	16.052 15.052	16.348 16.052	16.348 16.052	16.348 16.052
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mutatie 31017 - Bijstelling Definitief BUIG-budget 2025 (in euro's)

In de Tweede Bestuursrapportage 2025 hebben bijstellingen plaatsgevonden in verband met verwachte tekorten op de verstrekking van bijstandsuitkeringen. Met de nodige onzekerheid was een tekort van 8 miljoen euro verwacht, waarbij er vanwege het hoge tekort ook uitgegaan was van een Vangnetuitkering van 1 miljoen euro aan baten. Per saldo zou het tekort 7 miljoen euro zijn.

Inmiddels is het 'Definitieve Budget 2025' bekend gemaakt. Het budget voor 2025 bedraagt 187,4 miljoen euro. Dit budget is hoger dan eerder verwacht, waardoor de verwachte tekorten iets minder groot zijn. Hierdoor lijkt Utrecht niet langer aanspraak te kunnen maken op een Vangnetuitkering. Via deze wijziging worden zowel de baten als de lasten op basis van het Definitieve Budget 2025 budgetneutraal verhoogd en wordt de potentiële Vangnetuitkering 2025 teruggedraaid door het verlagen van de baten en lasten. Daarmee heeft dit geen aanvullend effect op het begrotingsresultaat. De hoogte van het daadwerkelijke tekort 2025 is nog onzeker, omdat dit afhangt van de werkelijke hoeveelheid bijstandsuitkeringen eind 2025.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	Lasten	Structureel vanaf	2025	16.052.115
Werk, toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	Baten	Structureel vanaf	2025	16.052.115
Werk, toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	Baten	Incidenteel	2025	-1.000.000
Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	Lasten	Incidenteel	2025	-1.000.000

Mutatie 31051 - Overheveling budget EU-arbeidsmigranten van MO naar W&I (in euro's)

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de activiteit EU-arbeidsmigranten overgeheveld van Levendige gezonde stad, doelstelling Nieuwkomers naar Werk, toekomstbestendige economie, doelstelling werken en re-integreren. Het budget was bij de voorjaarsnota verwerkt onder de doelstelling nieuwkomers maar de activiteit valt inhoudelijk onder Werken en re-integreren.

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Re-integratie	Lasten	Incidenteel	2026	296.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2026	-296.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Re-integratie	Lasten	Incidenteel	2027	296.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2027	-296.000

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Re-integratie	Lasten	Incidenteel	2028	296.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2028	-296.000

Minder dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Werk, toekomstbestendige economie en best	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31016					-10				-10				-10			
Totaal					-10				-10				-10			

1.9 Kansrijk opgroeien

Binnen het programma Kansrijk opgroeien zijn geen technische wijzigingen voor de Raad.

1.10 Levendige en gezonde stad

Meer dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Levendige en gezonde stad	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 30992	-561				-656				-656							
Mutatie 31051					-296				-296				-296			
Mutatie 31080					-610				-610				-610			
Mutatie 31127	343				92											
Totaal	-218				-1.470				-1.562				-906			

Mutatie 30992 - Overheadsystematiek knelpunt VJN2025 uitvoeringsbudget inburgering (in euro's)

De overheadsystematiek schrijft voor dat wanneer de apparaatslasten toenemen er een afdracht aan de overheadmiddelen moet plaatsvinden. De apparaatslasten voor "uitvoeringsbudget inburgering" nemen toe als gevolg van een knelpunt uit de Voorjaarsnota 2025.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit over de invoering van de overheadsystematiek: Programmabegroting 2022, beslispunt 7.

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	-561.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	561.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2026	-656.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	656.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2027	-656.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2027	656.000

Mutatie 31051 - Overheveling budget EU-arbeidsmigranten van MO naar W&I (in euro's)

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de activiteit EU-arbeidsmigranten overgeheveld van Levendige gezonde stad, doelstelling Nieuwkomers naar Werk, toekomstbestendige economie, doelstelling werken en re-integreren. Het budget was bij de voorjaarsnota verwerkt onder de doelstelling nieuwkomers maar de activiteit valt inhoudelijk onder Werken en re-integreren.

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2026	-296.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Re-integratie	Lasten	Incidenteel	2026	296.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2027	-296.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Re-integratie	Lasten	Incidenteel	2027	296.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2028	-296.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid	Re-integratie	Lasten	Incidenteel	2028	296.000

Mutatie 31080 - Overheveling middelen huursubsidie Natuur- en Milieueducatie (in euro's)

Per 2026 wordt er op basis van de Nadere regel Natuur- en Milieueducatie aanvullend subsidie verstrekt van het programma Aantrekkelijke en groene leefomgeving om huur aan de gemeente te kunnen betalen voor de panden op de locaties. De hiervoor bestemde middelen zijn nu opgenomen in het programma Levendige en gezonde stad, doelstelling Vastgoed. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen overgeheveld naar het programma Aantrekkelijke en groene leefomgeving, doelstelling Extra Groen.

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO	Lasten	Structureel vanaf	2026	-610.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Natuur- en milieueducatie	Lasten	Structureel vanaf	2026	610.000

Mutatie 31127 - Overheveling budget netcongestie (in euro's)

Middels deze mutatie wordt budget voor netcongestie vanuit programma Klimaatvriendelijke stad overgeheveld naar programma Levendige en gezonde stad. Dit betreft 0,343 miljoen euro in 2025 en 0,092 miljoen euro in 2026 voor met name kapitaallasten.

Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO	Lasten	Incidenteel	2025	343.000
Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2025	-343.000
Levendige en gezonde stad	Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO	Lasten	Incidenteel	2026	92.000

Klimaatvriendelijke stad	Energietransitie	Lasten	Incidenteel	2026	-92.000
--------------------------	------------------	--------	-------------	------	---------

Minder dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Kansrijk opgroeien	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31016					-7				-7				-7			
Mutatie 31126	-2				-2				-2				-2			
Totaal	-2				-9				-9				-9			

1.11 Algemene middelen en overhead

Meer dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 30992	561				656				656							
Mutatie 31017	-1.000															
Mutatie 31093	200				200				200				200			
Mutatie 31100					180				180				180			
Totaal	-239				1.036				1.036				380			

Mutatie 30992 - Overheadsystematiek knelpunt VJN2025 uitvoeringsbudget inburgering (in euro's)

De overheadsystematiek schrijft voor dat wanneer de apparaatslasten toenemen er een afdracht aan de overheadmiddelen moet plaatsvinden. De apparaatslasten voor "uitvoeringsbudget inburgering" nemen toe als gevolg van een knelpunt uit de Voorjaarnota 2025. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit over de invoering van de overheadsystematiek: Programmabegroting 2022, beslispunt 7.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2025	597.000
-------------------------------	-------------------	--------	-------------	------	---------

Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2025	-561.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2025	-36.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2026	751.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2026	-656.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2026	-95.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Incidenteel	2027	751.000
Levendige en gezonde stad	Vreemdelingen	Lasten	Incidenteel	2027	-656.000
Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Incidenteel	2027	-95.000

Mutatie 31017 - Bijstelling Definitief BUIG-budget 2025 (in euro's)

In de Tweede bestuursrapportage 2025 hebben bijstellingen plaatsgevonden in verband met verwachte tekorten op de verstrekking van bijstandsuitkeringen. Met de nodige onzekerheid was een tekort van 8 miljoen euro verwacht, waarbij er vanwege het hoge tekort ook uitgegaan was van een Vangnetuitkering van 1 miljoen euro aan baten. Per saldo zou het tekort 7 miljoen euro zijn.

Inmiddels is het 'Definitieve Budget 2025' bekend gemaakt. Het budget voor 2025 bedraagt 187,4 miljoen euro. Dit budget is hoger dan eerder verwacht, waardoor de verwachte tekorten iets minder groot zijn. Hierdoor lijkt Utrecht niet langer aanspraak te kunnen maken op een Vangnetuitkering. Via deze wijziging worden zowel de baten als de lasten op basis van het Definitieve Budget 2025 budgetneutraal verhoogd en wordt de potentiële Vangnetuitkering 2025 teruggedraaid door het verlagen van de baten en lasten. Daarmee heeft dit geen aanvullend effect op het begrotingsresultaat. De hoogte van het daadwerkelijke tekort 2025 is nog onzeker, omdat dit afhangt van de werkelijke hoeveelheid bijstandsuitkeringen eind 2025.

Werk, toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	Lasten	Structureel vanaf	2025	16.052.115
Werk, toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	Baten	Structureel vanaf	2025	-16.052.115
Werk, toekomstbestendige economie en best	Verstrekken bijstandsuitkering	Baten	Incidenteel	2025	1.000.000
Algemene Middelen en Overhead	Stelposten	Lasten	Incidenteel	2025	-1.000.000

Mutatie 31093 - Verdeling Voorjaarsnota 2025 knelpunt 13 Indexering (in euro's)

Verdeling Voorjaarsnota 2025 knelpunt 13 indexering binnen doelstelling Beheer Openbare Ruimte van Programma Aantrekkelijke Groene Leefomgeving en Erfgoed naar de juiste producten. Een klein deel van het budget wordt verdeeld naar decentrale overhead.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Decentraal	Lasten	Structureel vanaf	2025	200.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Wervengebied	Lasten	Structureel vanaf	2025	102.268
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud	Lasten	Structureel vanaf	2025	300.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks onderhoud verhardingen	Lasten	Structureel vanaf	2025	120.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Dagelijks Onderhoud OR groen & recreatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	361.125
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Wegen, Constructies & Installatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	1.294.607
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie	Lasten	Structureel vanaf	2025	740.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	Beheer en onderhoud algemeen	Lasten	Structureel vanaf	2025	-3.118.000
Mutatie 31100 - Overheveling strategiebudget (in euro's)					

Vanaf 2026 wordt het budget voor strategie-opdrachten gecentraliseerd. Met deze mutatie worden het budget en de uitvoering bij elkaar gebracht.

Algemene Middelen en Overhead	Overhead Centraal	Lasten	Structureel vanaf	2026	180.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	Strategie	Lasten	Structureel vanaf	2026	-180.000

Minder dan €0,1 miljoen

x €1.000

	2025				2026				2027				2028			
Algemene Middelen en Overhead	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting	Lasten	Baten	Onttrekking	Storting
Mutatie 31016					42				42				42			
Mutatie 31126	24				25				25				25			
Totaal	24				67				67				67			

2. Begrotingscijfers in tabellen

Tabel 1. Mutaties Eindejaarswijziging 2025

In onderstaande tabel worden de mutaties uit de Eindejaarswijziging 2025 per programma getoond. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van begrotingsjaar 2025 wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Minder wordt een negatief getal aangegeven (-)

x €1.000

Programma	Technische Bijstellingen	Techniek Verplicht	Kosten- toerekening	Mutaties met raads- en college besluit*	Totaal resultaat
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	0	0	0	672	672
Werk, toekomstbestendige economie en best	15.052	0	0	0	15.052
Algemene Middelen en Overhead	2	0	0	0	2
Totaal Baten	15.054	0	0	672	15.726
Betrouwbare overheid	-1	0	468	0	467
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-9	0	1.734	372	2.097
Klimaatvriendelijke stad	-343	0	0	50	-293
Duurzame bereikbaarheid	0	0	1	0	1
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	-212	0	204	-653	-661
Veilige stad	0	0	-3	0	-3
Passende ondersteuning en opvang	0	0	-54	0	-54
Werk, toekomstbestendige economie en best	16.052	0	-26	31	16.058
Kansrijk opgroeien	0	0	-11	0	-11
Levendige en gezonde stad	-245	0	-170	0	-415
Algemene Middelen en Overhead	-188	0	-2.143	128	-2.202
Totaal Lasten	15.054	0	0	-72	14.983
Totaal saldo baten en lasten	0	0	0	743	743

Mutaties reserves

Algemene Middelen en Overhead	0	0	0	743	743
Totaal Storting reserves	0	0	0	743	743
Totaal Reserves	0	0	0	743	743
Totaal	0	0	0	0	0

*De mutaties met een raads- of college besluit 2025 bevat:

- Voorjaarsnota 2024: Uitvoering interne rentewijziging 2025.
- Voorjaarsnota 2025: De verwerking van het budget voor borging van brandveiligheid (knelpunt 5).
- Raadsbesluit Jaargang 2024 nr.130: De mutatie op de kostenbudgetten als gevolg van toename van de havengelden.
- Raadsbesluit Jaargang 2024 nr. 134: De mutatie op de kostenbudgetten als gevolg van de toename van de marktgelden.
- Raadsbesluit 7 november 2024: Uitvoering indexatie tarief afvalstoffenheffing.
- Tweede bestuursrapportage 2025: De budgetoverheveling naar 2026 vanuit de Resultaatbestemming 2024 voor de DRA-middelen, Organisatieontwikkeling ruimte en Ruimte innovatie aanpak.

Tabel 2. Actuele begroting

Onderstaande tabel laat voor de Programmabegroting 2025 per wijzigingsronde de mutaties zien op de vastgestelde begroting 2025. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Minder wordt een negatief getal aangegeven (-).

	x €1.000						
	Nominale begroting 2025	2e BGW 2024	Eindejaars- wijziging 2024	VJN/ 1e BGW 2025	2e BGW 2025	Eindejaars- wijziging 2025	Actuele begroting 2025
Betrouwbare overheid	9.396	2.363	0	2.000	249	0	14.008
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	219.108	2.175	497	-84.065	-8.875	0	128.840
Klimaatvriendelijke stad	6.346	0	0	8.678	-1.375	0	13.649
Duurzame bereikbaarheid	110.552	-1	27	-14.306	-2.536	0	93.736
Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed	151.933	-1.285	-15	3.791	10.523	672	165.619
Veilige stad	5.832	-3	-49	1.676	1.773	0	9.229
Passende ondersteuning en opvang	5.041	-1.532	0	2.292	3.104	0	8.905
Werk, toekomstbestendige economie en best	156.433	8.247	11.663	-335	1.527	15.052	192.587
Kansrijk opgroeien	20.211	-689	0	1.200	18.768	0	39.490
Levendige en gezonde stad	66.036	-942	-3.758	34.404	12.945	0	108.685
Algemene Middelen en Overhead	1.291.535	-4.880	5.935	21.014	20.567	2	1.334.173
Totaal Baten	2.042.423	3.453	14.299	-23.650	56.672	15.726	2.108.923
Betrouwbare overheid	61.151	6.043	-879	5.075	5.013	467	76.869
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	228.807	-170	-2.704	-84.139	-11.382	2.097	132.509
Klimaatvriendelijke stad	16.623	0	0	11.022	-5.341	-293	22.011
Duurzame bereikbaarheid	90.318	3.418	-32	-9.916	-3.459	1	80.329
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	244.427	2.630	279	9.843	15.787	-661	272.304
Veilige stad	75.716	-1.592	619	971	1.266	-3	76.977

Passende ondersteuning en opvang	257.871	6.860	-12	1.528	-2.360	-54	263.832
Werk, toekomstbestendige economie en best	287.616	14.643	11.543	9.992	12.372	16.058	352.223
Kansrijk opgroeien	279.379	-50	-2.211	3.357	16.994	-11	297.458
Levendige en gezonde stad	259.322	-5.446	-8.220	45.601	10.674	-415	301.516
Algemene Middelen en Overhead	267.203	-5.794	7.110	-5.793	8.606	-2.202	269.128
Totaal Lasten	2.068.432	20.542	5.494	-12.461	48.170	14.983	2.145.159
Saldo van baten en lasten	-26.009	-17.089	8.806	-11.189	8.502	743	-36.236
Betrouwbare overheid	0	0	0	1.175	0	0	1.175
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	18.264	100	0	165	-450	0	18.079
Klimaatvriendelijke stad	100	0	0	3.700	100	0	3.900
Duurzame bereikbaarheid	7.715	3.143	-1.029	94	-1.430	0	8.493
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	1.328	0	-3	10	2.491	0	3.826
Veilige stad	204	0	0	83	150	0	437
Passende ondersteuning en opvang	0	8.701	0	4.824	0	0	13.525
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	0	4.291	226	0	4.517
Kansrijk opgroeien	2.667	700	-2.667	311	965	0	1.976
Levendige en gezonde stad	9.161	-2.457	-5.099	3.266	23	0	4.894
Algemene Middelen en Overhead	79.569	9.892	0	42.563	18.075	0	150.101
Totaal onttrekking reserves	119.008	20.079	-8.797	60.483	20.150	0	210.922
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	13.161	0	0	9.090	0	0	22.251
Klimaatvriendelijke stad	0	0	0	1.290	1.296	0	2.586
Duurzame bereikbaarheid	23.731	0	0	801	23	0	24.555
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	7.141	0	0	417	1.360	0	8.918

Passende ondersteuning en opvang	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Werk, toekomstbestendige economie en best	0	0	0	0	1.126	0	1.126
Kansrijk opgroeien	0	0	0	0	750	0	750
Levendige en gezonde stad	4.007	500	0	0	2.985	0	7.492
Algemene Middelen en Overhead	44.959	2.490	8	37.696	19.112	743	105.009
Totaal stortingen reserves	92.999	2.990	8	49.294	28.652	743	174.687
Totaal mutaties reserves	-26.009	-17.089	8.806	-11.189	8.502	743	-36.979
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3. Mutaties meerjarenraming 2026 – 2028

Onderstaande tabel laat de verwerking van de mutaties meerjarig uit de Eindejaarswijziging per programma zien. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van begrotingsjaar 2025 wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Minder wordt een negatief getal aangegeven (-)

	x €1.000		
Meerjarenraming	Mutaties 2026	Mutaties 2027	Mutaties 2028
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	-898	-898	-898
Klimaatvriendelijke stad	104	104	104
Duurzame bereikbaarheid	292	292	292
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	1.162	1.162	1.162
Veilige stad	-66	-66	-66
Werk, toekomstbestendige economie en best	16.064	16.064	16.064
Algemene Middelen en Overhead	2	2	2
Totaal Baten	16.660	16.660	16.660
Betrouwbare overheid	683	683	683
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	5.927	4.052	4.052
Klimaatvriendelijke stad	313	405	405
Duurzame bereikbaarheid	4.987	4.199	4.199
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	6.299	5.397	5.397
Veilige stad	153	153	153
Passende ondersteuning en opvang	896	896	905
Werk, toekomstbestendige economie en best	18.842	18.489	18.575
Kansrijk opgroeien	-371	-371	-371
Levendige en gezonde stad	791	701	1.357
Algemene Middelen en Overhead	-22.715	-17.944	-18.695
Totaal Lasten	15.806	16.660	16.660
Saldo van Baten en Lasten	855	0	0
Algemene Middelen en Overhead	-855	0	0
Ottrekking reserves	-855	0	0
Saldo na mutaties reserves	0	0	0

De meerjarenraming 2026-2028 bevat de volgende mutaties met raads-/collegebesluit:

- Voorjaarsnota 2025: De verdeling van energielasten 2026-2028 (knelpunt 18).
- Correctie frictiekosten 2026: Onterecht was de overheveling doorgevoerd bij de Programmabegroting 2025. Deze zal opgenomen worden in de Eerste bestuursrapportage 2026.
- Raadsbesluit Jaargang 2024 nr.130: De mutatie op de kostenbudgetten als gevolg van toename van de havengelden.
- Raadsbesluit Jaargang 2024 nr. 134: De mutatie op de kostenbudgetten als gevolg van de toename van de marktgelden.
- Tweede bestuursrapportage 2025: De budgetoverheveling naar 2026 vanuit de Resultaatbestemming 2024 voor de DRA-middelen, Organisatieontwikkeling ruimte en Ruimte innovatie aanpak.
- Voorjaarsnota 2025: De verwerking van het budget voor borging van brandveiligheid (knelpunt 5)
- Raadsbesluit 7 november 2024: Uitvoering indexatie tarief afvalstoffenheffing.

Tabel 4. Actuele programmaring 2025

Onderstaande tabel laat de actuele programmaring zien.

x €1.000

	Baten	Lasten	Saldo van baten en lasten	Bijdrage algemene middelen	Totaalsaldo van baten en lasten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Resultaat
Betrouwbare overheid	14.008	76.869	-62.862	61.687	-1.175	0	1.175	0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen	128.840	132.509	-3.669	7.841	4.171	22.251	18.079	0
Klimaatvriendelijke stad	13.649	22.011	-8.362	7.048	-1.315	2.586	3.900	0
Duurzame bereikbaarheid	93.736	80.329	13.407	2.655	16.062	24.555	8.493	0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed	165.619	272.304	-106.685	111.778	5.092	8.918	3.826	0
Veilige stad	9.229	76.977	-67.748	67.312	-437	0	437	0
Passende ondersteuning en opvang	8.905	263.832	-254.927	243.402	-11.525	2.000	13.525	0
Werk, toekomstbestendige economie en best	192.587	352.223	-159.636	156.245	-3.391	1.126	4.517	0
Kansrijk opgroeien	39.490	297.458	-257.968	256.742	-1.226	750	1.976	0
Levendige en gezonde stad	108.685	301.516	-192.831	195.429	2.598	7.492	4.894	0
Algemene Middelen en Overhead	1.334.174	269.128	1.065.046	-1.110.138	-45.092	105.009	150.101	0
Totaal	2.108.923	2.145.159	-36.236	0	-36.236	174.687	210.922	0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.

In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.