

Meerjarenbegroting 2025-2027

Rijlabels	Lasten 2025	Lasten 2026	Lasten 2027	Baten 2025	Baten 2026	Baten 2027	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027
Algemene uitkering gemeentefonds									
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds									
Verder ingeroepd na 2023 herijking/herverdeling gemeentefonds cf. maartbrief				2400	2400	2400	2400	2400	2400
Taakmutaties/IU/DU				-2809	-12423	-13283	-2809	-12423	-13283
Belegingen en overige baten en lasten									
0.10 Mutaties reserves									
begrotingssaldo naar Algemene Reserve in 2024	-680	-680	-680				680	680	680
Vrijvallende kapitaalasten				-14	-41	-85	-14	-41	-85
Vrijvallende kapitaalasten (reserve activa maatschappelijk nut)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijvallende kapitaalasten (reserve bijdrage activa ICT)				-206	-651	-1.094	-206	-651	-1.094
0.4 Overhead									
Coördinator talent- en traineeprogramma		-100	-100				0	100	100
Heat/facilitor (vrijvallen hostingkosten Facilitor ivm overgang G-facility)	-30	-30	-30				30	30	30
0.4 Overhead									
Energiestijging	-1.205	-1.205	-1.205	0	0	0	1.205	1.205	1.205
Vrijvallende kapitaalasten	-32	-93	-281	0	0	0	32	93	281
Vrijvallende kapitaalasten ICT	-206	-651	-1.094				206	651	1.094
0.5 Treasury									
Wegvallend rendement Essent gelden				-1720	-1720	-1720	-1720	-1720	-1720
0.8 Overige baten en lasten									
Nieuw Beleid 2022 CF (dekking Essent gelden)				300	300	300	300	300	300
Nieuw Beleid 2022 CF (fin ruimte)	-55,0	-55	-55				55	55	55
Stelpost nieuw beleid exploitatie				-350	-690	-1764	-350	-690	-1764
Voorziene kapitaalasten IP 2024-2027	1.532,0	2725	4286				-1532	-2725	-4286
Incidentele aanvulling reserve nieuw beleid 2023				-140			0	0	140
Bereikbare stad									
0.10 Mutaties reserves									
effect meerjaren exploitatie parkeren	60	295	427	0	0	0	-60	-295	-427
Parkeerbonds toekomstbestendig maken	-6	-23	-37	0	0	0	6	23	37
Reserve activa	0	0	0	-4	-5	-5	-4	-5	-5
Structuurfonds	0	0	0	-2	-4	-6	-2	-4	-6
Vrijvallende kapitaalasten	60	120	309	0	0	0	-60	-120	-309
Vrijvallende kapitaalasten (reserve activa maatschappelijk nut)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijvallende kapitaalasten (structuurfonds)	0	0	0	-5	-9	-14	-5	-9	-14
0.63 Parkeerbelasting									
effect meerjaren exploitatie parkeren	0	0	0	414	837	1.267	414	837	1.267
2.1 Verkeer en vervoer									
Vrijvallende kapitaalasten	-23	-89	-192	0	0	0	23	89	192
2.2 Parkeren									
effect meerjaren exploitatie parkeren	377	594	915	0	0	0	-377	-594	-915
Vrijvallende kapitaalasten	-78	-150	-350	0	0	0	78	150	350
2.4 Economische Havens en waterwegen									
Vrijvallende kapitaalasten	0	-2	-2	0	0	0	0	2	2
2.5 Openbaar vervoer									
Vrijvallende kapitaalasten	-1	-1	-2	0	0	0	1	1	2
Bestuursorganen en -ondersteuning									
0.1 Bestuur									
aanvullende taakmutatie AU voor de Wet Open Overheid (incidentele middelen)	55	109	-187				-55	-109	187
Onderhoud K2Belastingen (extra hostingkosten K2B Centric 2024)	-65,0	-65	-65				65	65	65
Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen	0,0	81	0				0	-81	0
Tijdelijke gebruikersondersteuning functioneel beheer SIM	-65,0	-65	-65				65	65	65
Vrijvallende kapitaalasten	0	-1	-1	0	0	0	0	1	1
Cultureel klimaat									
0.10 Mutaties reserves									
Campagne amateurkunsten	0,0	0	0	-1	-34	-34	-1	-34	-34
Ontwikkeling Design Museum	0,0	0	0	0	0	-250	0	0	-250
Reserve activa	0,0	0	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Structuurfonds	0,0	0	0,0	-12,2	-25,3	-58,8	-12,2	-25,3	-58,8
3.4 Economische promotie									
Vrijvallende kapitaalasten	0,0	-1	0	0	0	0	0	1	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie									
Bosche Culturele Basis	12	12	12	0	0	0	-12	-12	-12
Campagne amateurkunsten	-1	-34	-34	0	0	0	1	34	34
Ontwikkeling Design Museum	0	0	-250	0	0	0	0	0	250
Verhogen budget BCB	300	300	300	0	0	0	-300	-300	-300
Vrijvallende kapitaalasten	-16	-20	-43	0	0	0	16	20	43
5.5 Cultureel erfgoed									
Buurt naar het Museum	-49	-49	-49	0	0	0	49	49	49
Cultuurhistorische kwaliteit									
0.10 Mutaties reserves									
Vrijvallende kapitaalasten (reserve activa maatschappelijk nut)	0	0	0	0	-7	-16	0	-7	-16
5.5 Cultureel erfgoed									
Heemkunde BCB afbouw subsidie	-1	-1	-1	0	0	0	1	1	1
Inrichten digitaal depot (E-depot)	-6	-6	-6	0	0	0	6	6	6
Jheronimus Art Center afbouw subsidie	-11	-11	-11	0	0	0	11	11	11
Vrijvallende kapitaalasten	-28	-46	-60	0	0	0	28	46	60
Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving									
0.2 Burgerzaken									
Vrijvallende kapitaalasten (PDVL)	-1	-38	-40				1	38	40
7.5 Begraafplaatsen en crematoria									
Vrijvallende kapitaalasten	0,0	0	-1	0	0	0	0	0	1
Energie, duurzaamheid en milieu									
7.3 Afval									
Reserve activa	0,0	0	0	0	-89	-120	0	-89	-120
Vrijvallende kapitaalasten	-2,0	-68	-110	0	0	0	2	68	110
7.4 Milieubeheer									
Nieuw Beleid 2022 SO excl kap Ist (energiearmoede motie 16)	-109	-109	-109	0	0	0	109	109	109
Nieuw Beleid 2022 SO excl kap Ist (pers onderzoeksbuurten)	147	295	295	0	0	0	-147	-295	-295
Nieuw Beleid 2022 SO excl kap Ist (werkbudget onderzoeksbuurten)	200	450	450	0	0	0	-200	-450	-450
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (nav Mei-circulaire) 9.1 vervalt	-35	-35	-35				35	35	35
Vrijvallende kapitaalasten	-2	-4	-5	0	0	0	2	4	5
8.1 Ruimtelijke Ordening									
Versterken evenementenklimaat	-350	-350	-350	0	0	0	350	350	350
Gelijke kansen op financiële redzaamheid									
6.3 Inkomensregelingen									
Meircirculaire 2023 incidentele middelen flankerend beleid Energie armoede	67	67	67	67	67	67	0	0	0
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid									
0.10 Mutaties reserves									
Actualisatie 2023/TONK-middelen	0	0	0	-5	-354	0	-5	-354	0
Project Gestelse Buurt werkt! onderdeel Perspectief	0	0	0	41	41	41	41	41	41
6.2 Wijkteams									
Actualisatie 2023/TONK-middelen	-5	-354	0	0	0	0	5	354	0
6.3 Inkomensregelingen									
Meircirculaire 2023 incidentele middelen flankerend beleid Energie armoede	-530	-530	-530	-530	-530	-530	0	0	0
Nieuw Beleid 2022 MO Stadsplas	-250	-250	-250	0	0	0	250	250	250
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+									
Project Gestelse Buurt werkt! onderdeel Perspectief	41	41	41	0	0	0	-41	-41	-41
Gelijke kansen op talentontwikkeling									
0.10 Mutaties reserves									
Project Gestelse Buurt werkt! onderdeel Perspectief	0	0	0	-45	-45	-45	-45	-45	-45
Structuurfonds	0	0	0	-2	-5	-8	-2	-5	-8
4.2 Onderwijs huisvesting									
onderhoud BBS en MFA	115	230	230	0	0	0	-115	-230	-230
Tijdelijke huisvesting scholen	1.100	0	0	0	0	0	-1.100	0	0

Gestelse Buurt, communicatie/participatie	-58	-62	-62	0	0	0	58	62	62
Vrijvallende kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur									
JAD52.0	0,0	-250	-250	0	0	0	0	250	250
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie									
Vrijvallende kapitaallasten	-1,0	-3	-44	0	0	0	1	3	44
8.1 Ruimtelijke Ordening									
Vrijvallende kapitaallasten	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
8.2									
Afdracht reserve grote werken door Grondbedrijf				940	382	523	940	382	523
8.3									
Wet kwaliteitsborging bouw (nav Mei-circulaire) 9.1 vervalt	0,0	-1	0				0	1	0
Wet kwaliteitsborging bouw (nav Mei-circulaire) stelpost inkomst SO (voorlopig)				0	0	76	0	0	76
8.3 Wonen en bouwen									
Controle toezicht op uitvoering en handhaving	0	-17	-17	0	0	0	0	17	17
Vrijvallende kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werk en inkomen									
0.4 Overhead									
Implementatie aanbevelingen medewerkeronderzoek Weener XL		-240	-240				0	240	240
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken									
aanpak laaggeletterdheid vervallen 9.1	-208	-208	-208				208	208	208
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie									
Asiel (inburgering) tm 2024 vervallen 9.1							0	0	0
Asiel (inburgering) tm 2024 vervallen 9.1	-285	-285	-285				285	285	285
6.4 Begeleide participatie									
IU participatie vervallen 9.1							0	0	0
Lage Inkomens Voordeel vervalt vanaf 2025	247	247	247				-247	-247	-247
IU participatie vervallen 9.1	-732	-1.564	-2.053				732	1.564	2.053
6.5 Arbeidsparticipatie									
Lage Inkomens Voordeel vervalt vanaf 2025	100	100	100				-100	-100	-100
versterking arbeidsmarktregio's vervallen 9.1							0	0	0
versterking arbeidsmarktregio's vervallen 9.1	-590	-590	-590				590	590	590
(leeg)									
(leeg)	-3	-6	-9	0	0	0	3	6	9
Eindtotaal	-3.045,7	-16.232	-15.717	-2.810	-15.790	-16.131	235	442	-414