

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 6

De wijziging heeft betrekking op de 'Jaarstukken 2024'.

Met de Jaarstukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus.

In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet richting de doelen uit het coalitieakkoord '*Bouwen aan een stevig fundament*'. We liggen op koers en kijken met vertrouwen naar de afronding in 2026. Tegelijkertijd waren er ook uitdagingen.

Het verlies van onze gewaardeerde collega Arjan Wissenborn heeft ons diep geraakt. Zijn taken op het gebied van onder meer financiën, mobiliteit en toerisme zijn overgenomen door Hans van den Akker.

Landelijk was er veel politieke onzekerheid door de langdurige kabinetsformatie. Vooral de mogelijke korting van 2,3 miljard op het gemeentefonds (het zogenoemde ravijnjaar) baart ons zorgen. Voor een leefbare en sterke gemeente hebben we voldoende middelen nodig. Ook geopolitieke spanningen raken onze samenleving. Juist daarom blijven we inzetten op een gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt. De raad heeft dit benadrukt met de in het voorjaar unaniem aangenomen motie "Verklaring tegen antisemitisme en elk andere vorm van discriminatie".

Als gemeente kunnen we niet functioneren zonder inzet van onze inwoners, ondernemers en organisaties. De betrokkenheid van en el inwoners die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger, is van onschatbare waarde. Ook ondernemers en organisaties zijn betrokken bij hun omgeving en zetten zich in voor maatschappelijke doelen.

Veel projecten die in 2022 en 2023 gestart zijn, hebben we in 2024 voortvarend doorgezet. Ook het reguliere werk bleef doorgaan. Met het programma '*Een begroting gericht op de toekomst*' zorgen we voor overzicht, sturingsmogelijkheden en een sterke basis voor besluitvorming.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 verstevigen we het fundament voor een toekomstbestendige organisatie: betrouwbaar, zorgvuldig en dienstverlenend. Samen blijven we werken aan een sterke en trotse gemeente.

De Jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat van € 3.039.131.

Aan u is voorgesteld om overeenkomstig voorgelegd raadsvoorstel en -besluit:

1. Het voordelige jaarresultaat 2024 van € 3.039.131 toe te voegen aan de Algemene reserve.
2. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde budgetoverheveling van € 1.262.153 naar het boekjaar 2025.
3. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen van € 845.568
4. Begrotingswijziging 6 van 2025 vast te stellen.
5. De Jaarstukken 2024 vast te stellen.
6. Het college mandaat te verlenen om de controleverklaring van de accountant aan de Provincie te zenden.
7. De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

Voor het overige wordt verwezen naar de Jaarstukken 2024 en bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar **2025**, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2025.

De griffier,

De voorzitter,

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0001 Bestuur**5.147***Mutaties reserves*

- onttrekking van de nog te bestemmen
resultaat (budgetoverhevelingen)

€ 1.262

- onttrekking uit de algemene reserve
ten behoeve van de bestemmingsreserve
Oostelijke Vechtplassen

€ 846

- nog te bestemmen voordelig resultaat

€ 3.039

5.147

0

5.147



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025

x € 1.000

Programma- nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0001 Bestuur

4.035

Mutaties reserves- storting in de Algemene reserve
van het voordelig resultaat

€ 3.039

- storting in de bestemmingsreserve
Oostelijke Vechtplassen

€ 846

Overhead- overheveling incidenteel budget 2024 voor
de aanbesteding "nieuwe managed service provider"

€ 150

4.035

0

4.035

saldo

-1.112



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0002 Veiligheid

-



5.147

0

5.147

LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar **2025**

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0002 Veiligheid

-



4.035

0

4.035

saldo

-1.112

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025

x € 1.000

Programma- nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
0003 Fysiek			



5.147	0	5.147
-------	---	-------

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0003 Fysiek

260

Economische ontwikkeling

- overheveling incidenteel budget 2024 voor
de "Omgevingswet"

€ 123

Wonen en bouwen

- overheveling incidenteel budget 2024 voor
het "Vitaal platteland"

€ 137



4.294

0

4.294

saldo

-853

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0004 Sociaal



5.147

0

5.147

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025

x € 1.000

Programma- nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0004 Sociaal

430

Samenkracht en burgerparticipatie

- overheveling incidenteel budget 2024 voor
de "Compensatie publieke en maatschappelijke
voorzieningen naar P4"

€ 230

Jeugdhulp begeleiding

- overheveling incidenteel budget 2024 voor
het "Voorveld"

€ 200



4.724

0

4.724

saldo

-423

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0005 Samenleving

-



5.147

0

5.147

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

0005 Samenleving**423***Onderwijsbeleid en leerlingzaken*

- overheveling incidenteel budget 2024 voor
de "Basisregistratie scholen - IHP"

€ 64

*Cultuurpresentatie, cultuurproductie en**Cultuurparticipatie*

- overheveling incidenteel budget 2024 voor
de "Compensatie publieke en maatschappelijke
voorzieningen naar P5"

€ 265

Cultureel erfgoed

- overheveling incidenteel budget 2024 voor
het "Restant Subsidie Erfgoeddeal -
langlopende subsidie"

€ 94



5.147

0

5.147

saldo 0

