



Samen maken we

Samen **maken** **wij** Teylingen

Slotwijziging **2025**

Teylingen. *Moderne dorpen midden in de wereld*



gemeente
TEYLINGEN

Inhoudsopgave

_Toc213244410Programmaplan	4
Programma 1 Samenleven.....	4
_Vitaliteit	4
_Talentontwikkeling.....	5
_Zorg voor elkaar	6
_Werk en inkomen	7
_Opvoeden en opgroeien	8
_Thuis wonen	10
_Hulp bij meedoen	11
_Mutaties reserves	12
Programma 2 Leefomgeving	13
_Veiligheid	13
_Mobiliteit	14
_Wonen	15
_Gebiedsontwikkeling	16
_Openbare ruimte en duurzaamheid	16
_Mutaties reserves	17
Programma 3 Bedrijvigheid	19
_Lokale economie	19
_Regionale economie.....	19
_Mutaties reserves	20
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	21
_Dienstverlenende overheid	21
_Samenwerkende overheid	22
_Mutaties reserves	22
Algemene dekkingsmiddelen.....	24
Investerings	25
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen	27
Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen	34
Bijlage 3: Normenkader Teylingen	37
Bijlage 4: Overhevelingen naar 2026	41
Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2025	44
_Programma 1 Samenleven.....	44
_Programma 2 Leefomgeving	47
_Programma 3 Bedrijvigheid.....	48
_Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	49
_Algmene dekkingsmiddelen	49
Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging	51

Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2025. In de slotwijziging (SW) informeert het college de gemeenteraad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2025. De slotwijziging is overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Teylingen 2025 en wordt u mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen.

In bijlage 3 is, ter vaststelling, opgenomen het Normenkader 2025.

Resultaat

In de Slotwijziging zijn wijzigingen voor 2025 uitsluitend incidenteel, mochten er structurele wijzigingen zich voordoen dan worden deze opgenomen in de Tussenrapportage 2026 en voorafgaand aan het exploitatiejaar 2027 in de kaderstelling van 2027 en volgende jaren. De huidige wijzigingen zijn € 2.194.00 positief zodat het huidige saldo op € 407.000 positief uitkomt. In de jaarrekening 2025 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd. In de slotwijziging zijn tevens de voorgestelde overhevelingen opgenomen. In bijlage 4: Overhevelingen naar 2026 is toegelicht waarom deze overhevelingen noodzakelijk zijn

Financiële doorkijk slotwijziging 2025

Bedragen(-/- = nadelig)	
Financieel beeld op hoofdlijnen	2025
Stand Programmabegroting 2025 na tussenrapportage 2025(inclusief raadsbesluiten)	€ -1.787.000
Resultaat slotwijziging 2025	€ 2.194.000
Saldo Programmabegroting 2025 na Slotwijziging	€ 407.000

Programmaplan

Programma 1 Samenleven

Verbonden partijen

Een groot onderdeel van de budgetten in programma 1 Samenleven bestaat uit bijdragen aan verbonden partijen. Wij volgen hun begroting binnen de door ons gestelde kaders, ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Uit ervaring van voorgaande jaren is gebleken dat bij de jaarrekening nog afwijkende definitieve cijfers kunnen worden ontvangen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de programmarekening bij bijvoorbeeld de ISD, Jeugdzorg en SOZ. De jeugdzorg kosten zijn in deze slotwijziging alvast nadelig aangepast met €267k, op basis van de laatste prognoses van SOZ.

Mogelijke aanpassingen in de programmarekening gelden ook voor de openeinderegelingen, waaronder de BUIG en voor lasten waar een specifieke uitkering tegenover staat. Deze laatste zijn budgetneutraal. De recente aanpassing in de BUIG heeft geresulteerd in een positief resultaat in de slotwijziging van €328k.

Crisis Noodopvang Oekraïne

Jaarlijks ontvangen wij een bedrag vanuit het Rijk, voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne om de crisisopvang en aanverwante uitgaven te bekostigen. Het saldo dat overblijft nadat de opdracht van het Rijk is afgerond en alle rekeningen zijn betaald, vloeit vanzelf terug in de algemene reserve van de gemeente. Dit, omdat de bijdrage vanuit het Rijk geen specifieke doeluitkering betreft.

Gelet op de huidige gemaakte kosten en de ontvangen inkomsten laat dit voor 2025 een positief saldo zien. Van dit positieve resultaat wordt bij deze slotwijziging alvast de helft overgeheveld naar 2026, evenals de overheveling uit 2024. Deze mutatie wordt verwerkt in de slotwijziging om zo te zorgen dat we bij het opstellen van de jaarrekening zo dicht mogelijk bij het resultaat zullen zitten.

Vitaliteit

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Sportaccommodaties	2.707	3.137	0	-337	-12	2.788
Sportbeleid en activering	571	579	-30	308	0	857
Volksgezondheid	3.166	3.119	-30	13	0	3.102
Subtotaal lasten	6.444	6.835	-60	-16	-12	6.747

Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Sportaccommodaties	-286	-365	0	-16	0	-381
Sportbeleid en activering	-134	-172	0	-166	0	-338
Volksgezondheid	-454	-364	0	8	0	-356
Subtotaal baten	-874	-901	0	-174	0	-1.075
Totaal saldo	5.570	5.933	-60	-190	-12	5.671

Lasten

1. Vitaliteit

Sportbeleid en activering

Onderbesteding budget uitvoering sportbeleid (€ 30.000, voordelig, incidenteel)

Door de betere besteding van de GALA middelen wordt er budget overgehouden op het gemeente budget voor de uitvoering sportbeleid. Dit voordeel boeken we af bij de slotwijziging.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -30

Volksgezondheid

Volksgezondheid (€ 30.000, voordelig, incidenteel)

Niet alle middelen van de Brede Regeling (GALA middelen) worden dit jaar naar verwachting uitgegeven.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -30

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -60

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Talentontwikkeling

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Cultureel erfgoed	172	376	-108	-31	0	237
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	406	652	0	-39	0	613
Media	957	1.131	0	119	0	1.250
Musea	93	52	0	8	0	60
Onderwijshuisvesting	2.096	2.665	0	-400	0	2.265
Openbaar basisonderwijs	327	251	0	-1	0	250
Samenkracht en burgerparticipatie	287	277	0	8	0	285
Subtotaal lasten	4.338	5.404	-108	-336	0	4.960

Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Cultureel erfgoed	-47	-74	0	24	0	-50
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-219	-183	0	0	0	-183
Media	-71	-63	0	-110	0	-173
Musea	-90	-193	0	0	0	-193
Onderwijshuisvesting	-41	-48	0	0	0	-48
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipatie	-50	-54	0	0	0	-54
Subtotaal baten	-518	-615	0	-86	0	-701
Totaal saldo	3.822	4.789	-108	-422	0	4.259

Lasten

2. Talentontwikkeling

Cultureel erfgoed

Teruggave overheveling incidenteel geld 2024 Erfgoed & Monumenten (€ 68.007, voordelig, incidenteel)

Er is onterecht structureel geld overgeheveld vanuit 2024. Hierbij wordt dit gecorrigeerd.

Overheveling naar 2026: Cultuurhistorische kaarten (€ 40.000, budgetneutraal, incidenteel)

Uitvoering wordt in 2026 verwacht

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

-108

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

-108

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Zorg voor elkaar

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Samenkracht en burgerparticipatie	1.514	1.523	35	19	0	1.577
Subtotaal lasten	1.514	1.523	35	19	0	1.577
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Samenkracht en burgerparticipatie	-4	-23	0	-24	0	-47
Subtotaal baten	-4	-23	0	-24	0	-47
Totaal saldo	1.510	1.499	35	-5	0	1.529

Lasten

3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

Inhuurkosten project subsidiebeleid (€ 34.537, nadelig, incidenteel)

Voor het project subsidiebeleid worden in 2025 inhuurkosten doorbelast op dit taakveld. Daarnaast wordt er in 2025 extra ingehuurd op beleid.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 35

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: 35

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Werk en inkomen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Arbeidsparticipatie	620	713	-47	0	32	698
Inkomensregelingen	9.625	9.999	0	-311	0	9.688
WSW en beschut werk	3.184	3.410	0	0	0	3.410
Subtotaal lasten	13.429	14.122	-47	-311	32	13.796
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Arbeidsparticipatie	-13	0	0	0	-32	-32
Inkomensregelingen	-7.099	-7.657	-328	288	0	-7.697
Subtotaal baten	-7.112	-7.657	-328	288	-32	-7.729
Totaal saldo	6.315	6.465	-375	-22	0	6.068

Lasten

4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie vrijval fietsenstalling Bisiklette (€ 47.369, voordelig, incidenteel)

De pilot rondom toezicht van de fietsenstalling Station Sassenheim is beëindigd. Het resterende bedrag valt nu vrij.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -47

Baten

4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

Verwerking definitieve uitkering Bijstandsbudgetten (€ 328.153, voordelig, incidenteel)

Het Rijk heeft het definitieve budget Bijstandsuitkeringen bekend gemaakt. Dit wordt nu verwerkt.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:**-328****Totaal saldo wijzigingen toegelicht:****-375**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Opvoeden en opgroeien

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Gesloten plaatsing	226	189	-179	0	0	10
Gezinsgericht	220	210	157	0	0	367
Jeugdbescherming	658	573	79	0	0	652
Jeugdhulp begeleiding	2.506	2.560	5.778	0	-531	7.807
Jeugdhulp behandeling	177	169	-162	0	0	7
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	37	55	-35	0	0	20
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3.174	3.783	-1.692	18	0	2.109
Jeugdhulp dagbesteding	1.895	2.077	-1.543	8	-206	336
Jeugdhulp met verblijf overig	1.497	1.540	-1.513	0	0	27
Jeugdhulp zonder verblijf overig	146	129	-125	0	0	4
Jeugdreclassering	69	71	20	0	0	91
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.723	1.605	-61	-15	0	1.529
Onderwijshuisvesting	7	7	0	0	0	7
Pleegzorg	281	270	-264	0	0	6
Samenkracht en burgerparticipatie	697	795	-60	1	0	736
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.333	2.705	-103	10	0	2.612
Subtotaal lasten	15.646	16.738	297	22	-737	16.320
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Jeugdhulp begeleiding	-33	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	0	-18	0	0	0	-18
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-414	-409	0	-5	0	-414
Samenkracht en burgerparticipatie	-59	-73	0	0	0	-73
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	-3	0	0	0	-3
Subtotaal baten	-506	-503	0	-5	0	-508
Totaal saldo	15.140	16.235	297	17	-737	15.812

Lasten

Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, structureel)

Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ 2025 wordt de begroting bijgesteld. Dit nadeel is verspreid over verschillende taakvelden. Bij sommige

Beleidsprogramma jeugd (€ 110.384, nadelig, incidenteel)

De kosten voor het beleidsprogramma jeugd zijn vastgesteld. De verwachting is dat deze volledig wordt besteed. Voorheen werden deze kosten niet apart begroot en kwamen deze op het totaal van jeugdhulp kosten. Door deze apart op te nemen in de begroting is er een feitelijk juiste onderscheiding tussen enerzijds kosten voor het regionale beleidsprogramma en anderzijds de kosten voor jeugdhulp.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Onderbesteding budget aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (€ 27.820, voordelig, incidenteel)

Voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt zijn in 2025 minder lasten gemaakt dan begroot.

Onderbesteding budget Regionale Educatieve Agenda (€ 33.000, voordelig, incidenteel)

Dit budget wordt gebruikt voor het organiseren van werkconferenties en trainingen integraal arrangeren. Omdat dit veelal in regionale samenwerkingen gebeurt is niet het volledige budget nodig. In de heroverwegingen voor de kadernota 2026 is het budget structureel verlaagd naar € 10.000

Samenkracht en burgerparticipatie

Afboeken budget jongerenwerk i.v.m. onderbesteding in 2025 (€ 60.000, voordelig, incidenteel)

Voor Jongerenwerk worden minder lasten gemaakt dan begroot. Onder andere voor het project dealbreakers.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Jeugd lokale toegang correctie subsidie (€ 102.936, voordelig, incidenteel)

In 2025 is een deel van de subsidie 2024 teruggevorderd. Deze kosten worden nu verlaagd.

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

297

Thuis wonen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Beschermde wonen WMO	991	1.136	0	0	0	1.136
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO	182	257	0	0	0	257
Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	1.173	1.393	0	0	0	1.393
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Beschermde wonen WMO	-936	-926	0	0	0	-926
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO	-225	-149	-35	0	0	-184
Samenkracht en burgerparticipatie	4	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	-1.157	-1.075	-35	0	0	-1.110
Totaal saldo	16	318	-35	0	0	283

Baten

6. Thuiswonen

Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO

Nagekomen baten aanpak dak- en thuislozen (€ 34.669, voordelig, incidenteel)

In 2025 zijn onverwacht baten uit 2024 van de gemeente Leiden ontvangen voor de aanpak dak- en thuislozen die niet zijn geraamd.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -35

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -35

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Hulp bij meedoen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Begeleiding WMO	2.986	3.171	0	0	737	3.908
Dagbesteding WMO	1.075	1.103	0	0	0	1.103
Hulp bij het huishouden WMO	2.811	3.191	0	0	0	3.191
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	664	1.109	0	0	0	1.109
Overige maatwerkarrangementen WMO	603	421	0	-21	0	400
Samenkracht en burgerparticipatie	4.929	5.579	-1.420	-120	0	4.039
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.671	1.065	15	0	0	1.080
Subtotaal lasten	14.739	15.639	-1.405	-141	737	14.830
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Samenkracht en burgerparticipatie	-4.377	-3.230	0	120	0	-3.110
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-16	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	-4.393	-3.230	0	120	0	-3.110
Totaal saldo	10.348	12.408	-1.405	-21	737	11.719

Lasten

7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene voorziening WMO Teylingen (€ 52.500, voordelig, incidenteel)

De subsidie voor de algemene voorziening in Teylingen is in 2025 voor een half jaar verleend. In de begroting was rekening gehouden met een heel jaar. De lasten zijn dus minder dan begroot.

Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 1.367.216, budgetneutraal, incidenteel)

De overheveling van 2024 wordt in 2025 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2026.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

-1.419

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Terugvordering subsidies uit 2024 Voor Ieder 1 (€ 25.097, voordelig, incidenteel)

Over de definitieve subsidies voor 2024 is een bedrag teruggevorderd. Dit zorgt in 2025 voor een voordeel op dit budget.

Inhuurkosten voor accounthouder Voor ieder 1 (€ 40.585, nadelig, incidenteel)

Er worden inhuurkosten voor de accounthouder voor ieder 1 doorbelast op dit taakveld waar extra lasten voor worden gemaakt.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

16

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

-1.403

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Mutaties reserves	20.430	15	1.367	25	0	1.407
Subtotaal lasten	20.430	15	1.367	25	0	1.407
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Mutaties reserves	-21.775	-2.009	0	0	0	-2.009
Subtotaal baten	-21.775	-2.009	0	0	0	-2.009
Totaal saldo	-1.345	-1.994	1.367	25	0	-602

Lasten

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves

Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 1.367.216, budgetneutraal, incidenteel)

De overheveling van 2024 wordt in 2025 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2026.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

1.367

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

1.367

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 2 Leefomgeving

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

Projecten en anterieure overeenkomsten

In Programma 2 zijn de inkomsten en uitgaven verantwoord van diverse woonprojecten en anterieure overeenkomsten. De accountant besteedt bij zijn controle uitgebreid aandacht hieraan en beoordeelt op basis van de inzichten op dat moment of deze juist zijn bepaald. Het kan zijn dat we bij de jaarrekening nog aanpassingen moeten maken.

Omgevingsdienst West-Holland

Voor het jaar 2025 is een stelpost opgenomen voor de Omgevingsdienst West-Holland. In de afgelopen jaren is het budget van de omgevingsdienst regelmatig overschreden. Om beter inzicht en grip op deze kosten te krijgen, worden maandelijks rapportages over de financiële stand van zaken aangeleverd door de omgevingsdienst. Hoewel de uitgaven strakker worden gemonitord, kan vanwege verschillende onzekerheden pas aan het einde van het jaar worden vastgesteld welk budget uiteindelijk nodig is. Er bestaat daarom een risico dat de stelpost niet toereikend zal zijn.

Veiligheid

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Crisisbeheersing en brandweer	2.721	3.153	0	-25	0	3.128
Openbare orde en veiligheid	1.416	1.622	0	11	0	1.633
Subtotaal lasten	4.137	4.775	0	-14	0	4.761
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Crisisbeheersing en brandweer	-78	-138	0	0	0	-138
Openbare orde en veiligheid	-30	-57	0	13	0	-44
Subtotaal baten	-108	-195	0	13	0	-182
Totaal saldo	4.030	4.580	0	-1	0	4.579

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden

Mobiliteit

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Parkeren	243	268	0	25	0	293
Recreatieve havens	39	29	0	0	0	29
Verkeer en vervoer	5.373	5.927	-192	-88	0	5.647
Subtotaal lasten	5.655	6.224	-192	-63	0	5.969
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Parkeren	-18	-16	0	0	0	-16
Recreatieve havens	-81	-99	0	10	0	-89
Verkeer en vervoer	-460	-209	-75	-51	0	-335
Subtotaal baten	-559	-324	-75	-41	0	-440
Totaal saldo	5.094	5.901	-267	-105	0	5.529

Lasten

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Civiele kunstwerken (€ 70.000, voordelig, incidenteel)

Door beperkte capaciteit binnen het team civiele kunstwerken is er dit jaar minder klein onderhoud uitgevoerd.

Openbare verlichting, kosten onderhoud (€ 50.000, voordelig, incidenteel)

Door de grote investeringen van voorgaande jaren aan de openbare verlichting neemt de kosten voor onderhoud af.

Overheveling naar 2026: mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (€ 72.000, budgetneutraal, incidenteel)

In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmer zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage aan de projecten:

- verbinding N206/N207 (trekkers Noordwijk-Hillegom)
- zuidelijke corridorstudie N206.

Deze projecten zijn opgestart in 2024 en worden in 2026 afgerond.

Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget voor regionale mobiliteitsprojecten beschikbaar gesteld.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

-192

Baten

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Reclame opbrengsten openbare verlichting (2021 - 2024) (€ 75.000, voordelig, incidenteel)

Er is met terugwerkende kracht een contract afgesloten voor de reclame aan de masten van de openbare verlichting. Dit resulteert in een extra eenmalige inkomst van € 75.000

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

-75

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

-267

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Wonen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.950	3.052	0	276	0	3.328
Wonen en bouwen	2.119	2.253	-156	0	0	2.097
Subtotaal lasten	5.069	5.305	-156	276	0	5.425
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.270	-3.135	0	-270	0	-3.405
Wonen en bouwen	-1.069	-1.359	0	0	0	-1.359
Subtotaal baten	-3.339	-4.494	0	-270	0	-4.764
Totaal saldo	1.729	811	-156	6	0	661

Lasten

Wonen

Wonen en bouwen

Overheveling naar 2026: Project Teydelijk (€ 110.795, budgetneutraal, incidenteel)

Het project Teydelijk is een woningbouwproject van 40 kleine sociale huurappartementen aan de Teylingerdreef. Woonstichting Stek heeft hiervoor begin 2025 een omgevingsvergunning verkregen. De woningen worden sinds dit jaar gerealiseerd. Het project loopt verder in 2026. Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve.

Lagere uitgaven taakmutatie wet betaalbare huur (€ 44.906, voordelig, incidenteel)

Dit is onderdeel van een groter project wat momenteel wordt opgezet, de eerste uitgaven worden pas in 2026 verwacht.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -156

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -156

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Gebiedsontwikkeling

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Ruimtelijke ordening	2.754	1.619	0	17	-72	1.564
Subtotaal lasten	2.754	1.619	0	17	-72	1.564
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Ruimtelijke ordening	-1.380	-445	0	0	72	-373
Subtotaal baten	-1.380	-445	0	0	72	-373
Totaal saldo	1.375	1.174	0	17	0	1.191

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Afval	4.304	4.664	0	-13	0	4.651
Begraafplaatsen en crematoria	6	5	0	0	0	5
Milieubeheer	3.406	3.043	-176	0	0	2.867
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.994	4.174	0	-59	0	4.115
Riolering	2.298	2.506	0	-23	0	2.483
Subtotaal lasten	14.008	14.392	-176	-95	0	14.121
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Afval	-6.522	-6.799	0	15	0	-6.784
Milieubeheer	-975	-667	0	0	0	-667
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-90	-93	0	15	0	-78
Riolering	-3.424	-3.745	0	85	0	-3.660
Subtotaal baten	-11.011	-11.304	0	115	0	-11.189
Totaal saldo	2.997	3.089	-176	20	0	2.933

Lasten

Openbare ruimte en duurzaamheid

Milieubeheer

Overheveling naar 2026: Soorten managementplan (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)

Het soorten managementplan wordt naar verwachting in 2026 gestart. Om deze reden wordt het budget wat aan dit project gekoppeld is overgeheveld naar volgend jaar. Het gaat om een incidenteel budget van €100.000.

Verlaging duurzaamheid (€ 72.000, voordelig, incidenteel)

Naar verwachting wordt het budget van duurzaamheid dit jaar niet volledig ingezet. Om deze reden wordt er een bedrag van €72.000 verlaagdd ten voordele van de exploitatie.

Verlaging CDOKE (€ 40.000, voordelig, incidenteel)

In de begroting is voor CDOKE een bedrag van €40.000 opgenomen als vrij besteedbare reservering (10%). In de praktijk worden de CDOKE-uitgaven echter kostenneutraal verwerkt via de balans. Bij de afrekening leidt dit tot een technische correctie van €40.000, die het resultaat positief beïnvloedt. Deze correctie betreft uitsluitend een administratieve verwerking en geen vrijval van middelen of terugvloeien van CDOKE-gelden. De beschikbare middelen blijven volledig ingezet voor de beoogde doelen binnen het CDOKE-programma.

Bestrijding draaigatje (€ 36.000, nadelig, structureel)

De raad is in het voorjaar geïnformeerd over de continuering van de bestrijding van het draaigatje. Het college heeft een extra budget van € 36.000 beschikbaar gesteld. Aangevuld met € 69.000 wat is overgeheveld uit 2024 komt het totale budget uit op € 105.000.

De jaarrapportage toont aan dat de bestrijding in 2024 effectief was, met significante vermindering van overlast en succesvolle methodieken zoals heetwaterbestrijding en nematoden. Echter, enkele locaties vereisen voortgezette behandeling.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-176**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-176**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Mutaties reserves	4.337	127	283	0	0	410
Subtotaal lasten	4.337	127	283	0	0	410
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Mutaties reserves	-5.455	-1.417	0	0	0	-1.417
Subtotaal baten	-5.455	-1.417	0	0	0	-1.417
Totaal saldo	-1.118	-1.289	283	0	0	-1.006

Lasten

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves

Overheveling naar 2026: mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (€ 72.000, budgetneutraal, incidenteel)

In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmer zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage aan de projecten:

- verbinding N206/N207 (trekkers Noordwijk-Hillegom)

- zuidelijke corridorstudie N206.

Deze projecten zijn opgestart in 2024 en worden in 2026 afgerond.

Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget voor regionale mobiliteitsprojecten beschikbaar gesteld.

Overheveling naar 2026: Soorten managementplan (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)

Het soorten managementplan wordt naar verwachting in 2026 gestart. Om deze reden wordt het budget wat aan dit project gekoppeld is overgeheveld naar volgend jaar. Het gaat om een incidenteel budget van €100.000.

Overheveling naar 2026: Project Teydelijk (€ 110.795, budgetneutraal, incidenteel)

Het project Teydelijk is een woningbouwproject van 40 kleine sociale huurappartementen aan de Teylingerdreef. Woonstichting Stek heeft hiervoor begin 2025 een omgevingsvergunning verkregen. De woningen worden sinds dit jaar gerealiseerd. Het project loopt verder in 2026. Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	283
--	------------

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	283
---	------------

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 3 Bedrijvigheid

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

Lokale economie

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Economische promotie	227	393	0	-17	0	376
Subtotaal lasten	227	393	0	-17	0	376
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Economische promotie	-232	-171	0	0	0	-171
Subtotaal baten	-232	-171	0	0	0	-171
Totaal saldo	-4	222	0	-17	0	205

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.

Regionale economie

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	138	125	0	0	0	125
Economische havens en waterwegen	30	30	0	0	0	30
Economische ontwikkelingen	1.154	1.474	0	-41	715	2.148
Subtotaal lasten	1.322	1.629	0	-41	715	2.303
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-47	-47	0	0	0	-47
Economische ontwikkelingen	-324	-231	39	0	0	-192
Subtotaal baten	-371	-278	39	0	0	-239
Totaal saldo	952	1.353	39	-41	715	2.066

Baten

Regionale economie

Economische ontwikkelingen

Lagere inkomsten project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (€ 38.850, nadelig, incidenteel)

In de tussenrapportage van 2025 zijn de inkomsten onterecht verhoogd met € 58.850, na een controle bleek dat de ontvangen inkomsten niet volledig betrekking hadden op het 'Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond'.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **39**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **39**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Mutaties reserves	100	0	40	0	0	40
Subtotaal lasten	100	0	40	0	0	40
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Mutaties reserves	-295	-130	0	0	-715	-845
Subtotaal baten	-295	-130	0	0	-715	-845
Totaal saldo	-195	-130	40	0	-715	-805

Lasten

Mutaties reserves programma 3

Mutaties reserves

Overheveling naar 2026: Cultuurhistorische kaarten (€ 40.000, budgetneutraal, incidenteel)

Uitvoering wordt in 2026 verwacht

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **40**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **40**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

Dienstverlenende overheid

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Beheer overige gebouwen en gronden	880	1.282	-60	-4	0	1.218
Burgerzaken	1.679	1.840	63	-7	0	1.896
Subtotaal lasten	2.559	3.122	3	-11	0	3.114
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Beheer overige gebouwen en gronden	-323	-331	0	10	0	-321
Burgerzaken	-854	-928	0	0	0	-928
Subtotaal baten	-1.177	-1.259	0	10	0	-1.249
Totaal saldo	1.382	1.862	3	-2	0	1.863

Lasten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

Overheveling naar 2026: Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel)

Kosten voor de sloop van een woonhuis inclusief kleine bergingen gevestigd op perceel Menneweg 44 te Sassenheim.

Overheveling naar 2026: vervangen vloer Koudenhoorn 6 (€ 34.580, budgetneutraal, incidenteel)

Project staat momenteel in de wacht. Er worden diverse scenario's in kaart gebracht t.b.v. dit pand. Nadat één van de scenario's wordt gekozen kan dit project voortgezet worden.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -60

Burgerzaken

Verhogen budget verkiezingen (€ 63.000, nadelig, incidenteel)

In de septembercirculaire is extra algemene uitkering voor de verkiezingen 2025 (€ 126.000) ontvangen. We verwachten een deel (€ 63.000) hiervan toe te moeten voegen aan het bestaande budget van verkiezingen.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 63

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: 3

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Samenwerkende overheid

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Bestuur	3.048	2.653	-57	20	0	2.616
Subtotaal lasten	3.048	2.653	-57	20	0	2.616
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Bestuur	-55	-58	0	0	0	-58
Subtotaal baten	-55	-58	0	0	0	-58
Totaal saldo	2.994	2.596	-57	20	0	2.559

Lasten

Regionale samenwerking

Bestuur

Vervallen budget bijdragen adviezen (€ 57.009, voordelig, structureel)

Dit budget kan vervallen door herverdeling bijdragen Holland Rijnland over andere programma's.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -57

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -57

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Mutaties reserves	0	0	60	0	0	60
Subtotaal lasten	0	0	60	0	0	60
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Mutaties reserves	0	-350	0	0	0	-350
Subtotaal baten	0	-350	0	0	0	-350
Totaal saldo		-350	60	0	0	-290

Lasten

Mutaties reserves programma 4

Mutaties reserves

Overheveling naar 2026: Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel)

Kosten voor de sloop van een woonhuis inclusief kleine bergingen gevestigd op perceel Menneweg 44 te Sassenheim.

Overheveling naar 2026: vervangen vloer Koudenhoorn 6 (€ 34.580, budgetneutraal, incidenteel)

Project staat momenteel in de wacht. Er worden diverse scenario's in kaart gebracht t.b.v. dit pand. Nadat één van de scenario's wordt gekozen kan dit project voortgezet worden.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	60
--	-----------

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	60
---	-----------

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Belastingen overig	413	406	0	0	0	406
Overhead	14.069	15.074	0	3	0	15.077
Overige baten en lasten	83	-23	0	0	12	-11
Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.326	1.255	0	0	0	1.255
Treasury	297	261	0	0	0	261
Vennootschapsbelasting	55	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	17.243	16.973	0	3	12	16.988
Baten						
Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW2025
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-65.105	-66.419	-1.411	0	0	-67.830
Belastingen overig	-257	-100	0	0	0	-100
Mutaties reserves	-171	-148	0	0	0	-148
Overhead	-96	-91	0	0	0	-91
Overige baten en lasten	-4	0	0	0	0	0
OZB niet-woningen	-3.332	-3.493	0	0	0	-3.493
OZB woningen	-6.646	-7.117	0	0	0	-7.117
Parkeerbelasting	-18	-12	0	0	0	-12
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-1.630	0	0	0	-1.630
Treasury	-2.226	-2.023	450	0	0	-1.573
Subtotaal baten	-77.855	-81.033	-961	0	0	-81.994
Totaal saldo	-60.611	0	0	0	0	0

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Hogere algemene uitkering (€ 1.410.774), voordelig, incidenteel)

Verwerking van de septembercirculaire was 2,1 miljoen positief daarnaast heeft het Rijk een correctie gemaakt over de jaren 2023 en 2024

op basis van gewijzigde maatstaven. De maatstaf lage inkomens met drempel is naar beneden bijgesteld. Dit heeft een nadelig effect van € 689.226.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

-1.411

Treasury

Dividend opbrengst is lager dan begroot. (450.000 nadelig)

Het dividend bedrag is ontvangen. Dit bedrag is lager dan begroot. In de begroting 2026 e.v. is de dividend opbrengst al afgeaamd met € 280.000

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

450

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

-961

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Investerings

In deze paragraaf zijn de financiële afwijkingen op de investeringskredieten opgenomen.

Omschrijving	Investerings
Aanleg 1000 bomen 2025	-254.982
<u>Aanleg 1000 bomen bijdrage ministerie I&W (€ 254.982, voordelig, incidenteel)</u> Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft via de regeling 'nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie' een bedrag van € 254.982 bijgedragen, wat zal resulteren in lagere kapitaallasten.	<u>-254.982</u>
GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2023	-30.000
<u>Vorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)</u> Op basis van het projectplan is het college akkoord gegaan om € 100.000 vanuit bestaande kredieten in te zetten als voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Sassenheim. Dekking uit bestaande kredieten: € 50.000 mobiliteit € 30.000 wegen € 20.000 groen	<u>-30.000</u>
Hoofdstraat Noord Sassenheim riolering 2022	236.000
<u>Riolering Hoofdstraat Noord Sassenheim verschuiven naar 2025 (€ 236.000, budgettair neutraal)</u> Gezien de geplande herinrichting van dit wegdeel in 2025 deze investering verschuiven.	<u>236.000</u>
Mobiliteit 2022	-50.000
<u>Vorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)</u> Op basis van het projectplan is het college akkoord gegaan om € 100.000 vanuit bestaande kredieten in te zetten als voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Sassenheim. Dekking uit bestaande kredieten: € 50.000 mobiliteit € 30.000 wegen € 20.000 groen	<u>-50.000</u>
Project Noordelijke Randweg Uitvoering	-2.522.560
<u>Noordelijke Randweg (€ 971.199, voordelig, incidenteel)</u> De subsidie die ontvangen is, is ook meegerekend als extra budget voor de uitgaven. Dit is niet juist en wordt hiermee gecorrigeerd.	<u>-971.199</u>
<u>Noordelijke Randweg (€ 446.947, voordelig, incidenteel)</u> In de afgelopen jaren zijn er extra subsidies toegekend door diverse partijen. Deze zijn ook ontvangen en afgerekend.	<u>-446.947</u>
<u>Noordelijke Randweg subsidie fietsbrug (€ 519.414, voordelig, incidenteel)</u> De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie toegezegd van maximaal € 519.414 voor de aanleg van de fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart.	<u>-519.414</u>
<u>Noordelijke Randweg RIF subsidie Bloeiende bollenstreek (€ 585.000, voordelig, incidenteel)</u> Vanuit het RIF van Holland Rijnland is er maximaal € 585.000 toegezegd voor het project Noordelijke Randweg.	<u>-585.000</u>
Reconstructie Hoofdstraat Sassenheim 2025	100.000

<u>Vorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)</u> Op basis van het projectplan is het college akkoord gegaan om € 100.000 vanuit bestaande kredieten in te zetten als voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Sassenheim. Dekking uit bestaande kredieten: € 50.000 mobiliteit € 30.000 wegen € 20.000 groen	<u>100.000</u>
Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP Onderlaag	-157.000
<u>Overheveling onvoorzien Roodemolen (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel)</u> Langeveld (nog toelichten)	<u>-157.000</u>
Sluitrekening begrotingswijzigingen	2.374.967
<u>Sluitrekening investeringen</u>	<u>2.374.967</u>
Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim	44.994
<u>Uitbreiding fietsenstalling station Sassenheim gereed (€ 1.425, voordelig, incidenteel)</u> De uitbreiding van de fietsenstalling bij station Sassenheim is al enige tijd gereed. De afrekening van ProRail heeft lang geduurd. Hierdoor kan het project nu financieel afgerond worden. Het project sluit met een klein voordeel van € 1.425	<u>44.994</u>
Uitbreiding fietsenstalling Station Veiligheid SH	-46.419
<u>Uitbreiding fietsenstalling station Sassenheim gereed (€ 1.425, voordelig, incidenteel)</u> De uitbreiding van de fietsenstalling bij station Sassenheim is al enige tijd gereed. De afrekening van ProRail heeft lang geduurd. Hierdoor kan het project nu financieel afgerond worden. Het project sluit met een klein voordeel van € 1.425	<u>-46.419</u>
Veiligheid Overwegen Teylingen 2025	325.000
<u>Investering Veiligheid Overweg Teylingen</u> In de raad van 10 maart 2020 is het besluit genomen om de investering Veiligheid Overweg Teylingen beschikbaar te stellen. Deze investering is niet eerder in het investeringsplan opgenomen. Met deze correctie wordt dit alsnog verwerkt.	<u>325.000</u>
Vervangen groen en bomen 2025	-20.000
<u>Vorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)</u> Op basis van het projectplan is het college akkoord gegaan om € 100.000 vanuit bestaande kredieten in te zetten als voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Sassenheim. Dekking uit bestaande kredieten: € 50.000 mobiliteit € 30.000 wegen € 20.000 groen	<u>-20.000</u>
Eindtotaal	

Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht inclusief de kapitaallasten worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan € 25.000, en de budget neutrale wijzigingen in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2.

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Samenleven	-618.811
1. Vitaliteit	-189.943
<u>Sportaccommodaties</u>	-353.762
Sportbedrijf Teylingen (€ 5.845, nadelig, incidenteel)	5.845
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 38.512, budgetneutraal, structureel)	-38.512
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 35.278, budgetneutraal, structureel)	-35.278
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 215.755, budgetneutraal, structureel)	-215.755
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 28.501, budgetneutraal, structureel)	-28.501
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 43.701, budgetneutraal, structureel)	-43.701
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 11.083, budgetneutraal, structureel)	-11.083
Budgetneutrale boeking SPUK sport (€ 16.348, budgetneutraal, incidenteel)	-16.348
Budgetneutrale boeking SPUK sport (€ 16.348, budgetneutraal, incidenteel)	16.348
Bijstelling Buitensportaccommodaties (€ 3.656, voordelig, incidenteel)	-3.656
Budget voor Makelpunt wordt in 2025 niet gebruikt (€ 20.000, voordelig, incidenteel)	-20.000
SPUK Sport STIWA 2025 (€ 209.138, budgetneutraal, incidenteel)	209.138
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie (€ 156.000, voordelig, incidenteel)	-156.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-14.233
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	-2.026
<u>Sportbeleid en activering</u>	142.304
Voordeel SPUK Sport (€ 21.388, voordelig, incidenteel)	-21.388
Op basis van de laatste raming gaan we € 65.000 terugbetalen aan brede SPUK regeling aan het rijk (€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel)	65.000
Op basis van de laatste raming gaan we € 65.000 terugbetalen aan brede SPUK regeling aan het rijk (€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel)	-65.000
SPUK Sport STIWA 2025 (€ 209.138, budgetneutraal, incidenteel)	-209.138
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 372.830, budgetneutraal, structureel)	372.830
<u>Volksgezondheid</u>	21.515
Overgang GHOR (€ 21.515, budgetneutraal, incidenteel)	21.515
Brede SPUK/GALA (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel)	-50.000
Brede SPUK/GALA (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel)	50.000
Toekenning Integraal Zorg Akkoord (IZA) (€ 26.976, budgetneutraal, incidenteel)	-26.976

Pilot buurtsportcoaches (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)	-15.000
Toekenning Integraal Zorg Akkoord (IZA) (€ 26.976, budgetneutraal, incidenteel)	26.976
Pilot buurtsportcoaches (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)	15.000
2. Talentontwikkeling	-422.030
<u>Cultureel erfgoed</u>	-6.348
Lagere uitgaven project beeldbepalende gebouwen (€ 25.000, voordelig, structureel)	-25.000
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)	-848
Lagere uitgaven erfgoed & monumenten bijdrage aan adviezen derden (€ 5.000, voordelig, incidenteel)	-5.000
Lagere inkomsten erfgoed & monumenten (€ 28.000, nadelig, structureel)	24.500
<u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	-39.045
Afboeken aankoop kunst (€15.541, voordelig, incidenteel)	-15.541
Overheveling naar 2026: accommodatiebeleid (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel)	-25.000
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	1.410
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)	-143
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)	229
<u>Media</u>	8.101
Indexatie subsidie 2025 omroep BO (€ 7.819, nadelig, incidenteel)	7.819
Rijksbijdrage Bibliotheek (€ 110.485, budgetneutraal, incidenteel)	-110.485
Rijksbijdrage Bibliotheek (€ 110.485, budgetneutraal, incidenteel)	110.485
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	282
<u>Musea</u>	7.931
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)	2.820
Correctie onderhoudscontracten Wilhelminalaan 1 en 3 (€ 5.111, nadelig, structureel)	5.111
<u>Onderwijshuisvesting</u>	-400.022
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-436.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-25.092
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	28.187
Eigenarenbelasting verhoogd (€ 7160,-, structureel, negatief)	7.160
Hogere lasten Diligence 19 kosten onderhoud (€ 5.723, nadelig, incidenteel)	5.723
Hogere lasten VSO/ZMOK OZB en opstalverzekering 2023/2024 (€ 20.000, nadelig, incidenteel)	20.000
<u>Openbaar basisonderwijs</u>	-565

afboeken toezicht onderwijs (€565, voordelig, incidenteel)	-565
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	7.918
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	918
Hogere uitgaven klein onderhoud Gouverneurslaan 40a (€ 7.000, nadelig, structureel)	7.000
3. Zorg voor elkaar	-4.920
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-4.920
Mantelzorgcomplimenten vallen hoger uit dan begroot (€ 10.000, nadelig, incidenteel)	10.000
Meedenkersnetwerk (SPUK) restant 2024 (€ 24.375, budgetneutraal, incidenteel)	-24.375
Meedenkersnetwerk (Specifieke uitkering) restant 2024 (€ 24.375, budgetneutraal, incidenteel)	24.375
Overschot budget adempauze regeling (€ 15.000, voordelig, incidenteel)	-15.000
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	80
4. Werk en inkomen	-22.500
<u>Inkomensregelingen</u>	-22.500
Budgetneutrale wijziging SPUK kinderopvang toeslagen (€ 60.457, budgetneutraal, incidenteel)	60.457
Budgetneutrale wijziging SPUK kinderopvang toeslagen (€ 60.457, budgetneutraal, incidenteel)	-60.457
Armoedegelden activiteiten worden gedaan uit GALA budget (€ 7.500, voordelig, incidenteel)	-7.500
Energiearmoedegelden (Specifieke uitkeringsgelden) bijstellen (€ 348.543, budgetneutraal, incidenteel)	348.543
Energiearmoedegelden (Specifieke uitkeringsgelden) bijstellen (€ 348.543, budgetneutraal, incidenteel)	-348.543
Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)	-15.000
5. Opvoeden en opgroeien	16.322
<u>Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</u>	17.576
Inhuur jeugd (€ 17.576, nadelig, incidenteel)	17.576
<u>Jeugdhulp dagbesteding</u>	7.500
Eigen vervoer jeugd (€ 7.500, nadelig, structureel)	7.500
<u>Onderwijsbeleid en leerlingen zaken</u>	-19.537
Bijstelling leerlingenvervoer (€ 14.000, voordelig, incidenteel)	-14.000
Openbaar vervoer leerlingen (€ 7.000, voordelig, incidenteel)	-7.000
Correctie peuteropvang (€ 6.222, nadelig, incidenteel)	6.222
Ophogen leges (€ 5.000, voordelig, incidenteel)	-5.000
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	241
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	670
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	652

Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)	18
<u>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</u>	10.113
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	3.113
Hogere uitgaven huur 2025 (€ 7.000, nadelig, incidenteel)	7.000
7. Hulp bij meedoen	-20.740
<u>Overige maatwerkarrangementen WMO</u>	-20.740
Overige maatwerkarrangementen correctie (€ 20.740, voordelig, structureel)	-20.740
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	
Lager geprognoseerde baten 2025 (232.427, budgetneutraal, incidenteel)	232.427
Lager geprognoseerde baten 2025 (232.427, budgetneutraal, incidenteel)	-232.427
D1033: DT Besluit: Inhuur beleidsregisseur en beleidsondersteuner spreidingswet Teylingen (112.000, budgetneutraal, incidenteel)	112.000
rijksbijdrage spreidingswet: Inhuur beleidsregisseur en beleidsondersteuner spreidingswet Teylingen (112.000, budgetneutraal, incidenteel)	-112.000
Mutaties reserves programma 1	25.000
<u>Mutaties reserves</u>	25.000
Overheveling naar 2026: accommodatiebeleid (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel)	25.000
2. Leefomgeving	-62.443
Gebiedsontwikkeling	17.400
<u>Ruimtelijke ordening</u>	17.400
Kosten inzake beroep (€ 2.400, nadelig, incidenteel)	2.400
Bijdrage leefbaarheidsstudie N206(€ 15.000, nadelig, incidenteel)	15.000
Openbare orde en veiligheid	-1.084
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u>	-25.013
Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 25.000, voordelig, incidenteel)	-25.000
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)	-13
<u>Openbare orde en veiligheid</u>	23.929
Verhoging bijdragen aan externe partners (€ 5.000, nadelig, structureel)	5.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	5.929
Lagere inkomsten leges APV en drank en Horeca (€ 13.000, nadelig, incidenteel)	13.000
Openbare ruimte en duurzaamheid	19.853
<u>Afval</u>	1.828
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	1.828
Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)	-15.000
Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)	15.000

<u>Milieubeheer</u>	12
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)	13
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-1
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-44.484
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-251
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-60.000
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel)	767
Lagere inkomsten verhuur recreatie (€ 15.000, nadelig, structureel)	15.000
<u>Riolering</u>	62.497
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-3
Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)	15.000
Aansluiting riolering (€ 22.500, budgetneutraal, incidenteel)	22.500
Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel)	85.000
Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel)	-60.000
<u>Verkeer en vervoer</u>	-104.609
<u>Parkeren</u>	25.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	20.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-20.000
Hogere uitgaven indexering onderhoudscontracten Stationsplein 1 (€ 6.000, nadelig, structureel)	6.000
Hogere uitgaven onderhoudscontract parkeergarage stationsplein 2024 (€ 19.000, nadelig, incidenteel)	19.000
<u>Recreatieve havens</u>	10.000
Lagere inkomsten verhuur grond bij water (€ 10.000, nadelig, structureel)	10.000
<u>Verkeer en vervoer</u>	-139.609
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-65.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-22.582
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel)	-34.102
Reclame opbrengstenabri's (€ 15.000, voordelig, incidenteel)	-15.000
Straatmeubilair, inkomsten (€ 200, budgetneutraal, structureel)	-200
Openbare verlichting, leges (€ 200, budgetneutraal, structureel)	200
Onderhoudscontract iVRI Rijksweg in Sassenheim (€ 725, structureel, nadelig)	725
Schade aan wegen (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	15.000
Verhaalde schade wegen (€ 22.500, voordelig, incidenteel)	-22.500
Verkoop zoutstrooiers en sneeuwpluigen (€ 13.650, voordelig, incidenteel)	-13.650

Schade aan straatmeubilair (€ 17.500, nadelig, incidenteel)	17.500
Wonen	5.997
<u>Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</u>	5.936
Aanleg speelvoorziening (€ 33.114, budgetneutraal, incidenteel)	33.114
Groenvoorziening (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel)	157.000
Aanleg brug SA 2.05 (€ 37.514, budgetneutraal, incidenteel)	37.514
Aanleg brug SA 2.06 (€ 42.042, budgetneutraal, incidenteel)	42.042
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel)	5.936
Aanleg speelvoorziening (€ 33.114, budgetneutraal, incidenteel)	-33.114
Groenvoorziening (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel)	-157.000
Aanleg brug SA 2.05 (€ 37.514, budgetneutraal, incidenteel)	-37.514
Aanleg brug SA 2.06 (€ 42.042, budgetneutraal, incidenteel)	-42.042
<u>Wonen en bouwen</u>	61
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel)	-50
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)	111
3. Bedrijvigheid	-58.122
Lokale economie	-17.111
<u>Economische promotie</u>	-17.111
Lagere uitgaven bijdrage bloemencorso (€ 5.381, voordelig, incidenteel)	-5.381
Lagere uitgaven Toerisme overige goederen & diensten (€ 11.730, voordelig, incidenteel)	-11.730
Regionale economie	-41.011
<u>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>	194
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)	194
<u>Economische havens en waterwegen</u>	-5
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-5
<u>Economische ontwikkelingen</u>	-41.200
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	-20.600
Aanpassing afschrijflasten centrumvisie (€ 20.600, voordelig, incidenteel)	-20.600
4. Bestuur en ondersteuning	17.906
Dienstverlening	-2.094
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>	5.353
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)	929
Lagere uitgaven overige goederen en diensten grondzaken & vastgoed (€ 10.000, voordelig, incidenteel)	-10.000

Lagere inkomsten grondverkoop (€ 11.150, nadelig, incidenteel)	11.150
Lagere inkomsten pacht grond (€ 15.925, nadelig, incidenteel)	16.925
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie	4.742
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)	31
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)	-24
Hogere inkomsten Recht van opstal Liander (€ 18.400, voordelig, incidenteel)	-18.400
<u>Burgerzaken</u>	-7.447
Aframing onderzoeken Dienstverlening (€ 7.447, voordelig, incidenteel)	-7.447
Regionale samenwerking	20.000
<u>Bestuur</u>	20.000
Stijging bijdrage VNG, fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (€ 20.000, nadelig, structureel)	20.000
Algemene dekkingsmiddelen	3.000
Algemene middelen	3.000
<u>Belastingen overig</u>	350
Hogere bijdrage Belastingen Bollenstreek op basis van begroting 2026 BB	350
<u>Overhead</u>	2.650
Aframing budget representatie (€ 10.000, voordelig, incidenteel)	-10.000
Bijstellen publieke heffingen programma 5 Algemene dekkingsmiddelen (€ 2.349, voordelig, incidenteel)	-2.350
Ophoging advocaatkosten (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	15.000
Eindtotaal	-718.470

Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen

Omschrijving	Administratieve wijzigingen
1. Samenleven	-12.000
1. Vitaliteit	-12.000
<u>Sportaccommodaties</u>	-12.000
<u>Ad min wijzing. Stelposten worden niet benut</u>	<u>-12.000</u>
4. Werk en inkomen	
<u>Arbeidsparticipatie</u>	
Lekker Fit correctie naar juiste kostenplaats (€ 31.840, budgetneutraal, incidenteel) De budgetten van Lekker Fit worden verdeeld naar juist kostenplaatsen.	<u>31.840</u>
Lekker Fit correctie naar juiste kostenplaats (€ 31.840, budgetneutraal, incidenteel) De budgetten van Lekker Fit worden verdeeld naar juist kostenplaatsen.	<u>-31.840</u>
5. Opvoeden en opgroeien	-737.286
<u>Jeugdhulp begeleiding</u>	-530.846
<u>IV3 taakveldcorrectie ISD 2025</u>	<u>-530.846</u>
<u>Jeugdhulp dagbesteding</u>	-206.440
<u>IV3 taakveldcorrectie ISD 2025</u>	<u>-206.440</u>
7. Hulp bij meedoen	737.286
<u>Begeleiding WMO</u>	737.286
<u>IV3 taakveldcorrectie ISD 2025</u>	<u>737.286</u>
2. Leefomgeving	
<u>Gebiedsontwikkeling</u>	
<u>Ruimtelijke ordening</u>	
<u>Overteylingen, Oost</u> Bijraming kosten voor project.	<u>-8.000</u>
<u>Dirk-supermarktlocatie</u> Bijraming kosten voor project.	<u>-30.000</u>
<u>Groot Seminarie (ABC ontwikkelaar)</u> Bijraming kosten voor project.	<u>-5.000</u>
<u>Hoofdstraat 147 De Oude Tol</u>	<u>5.000</u>

Bijraming kosten voor project.	
<u>Fuchsiastraat 1-3 woningbouw</u>	<u>10.000</u>
Bijraming kosten voor project.	
<u>eikenhorstlaan 2 Voorhout</u>	<u>-9.000</u>
Bijraming kosten voor project.	
<u>eikenhorstlaan 2 Voorhout</u>	<u>26.663</u>
Bijraming kosten voor project.	
<u>Teylingerlaan 67-69</u>	<u>-13.000</u>
Bijraming kosten voor project.	
<u>Charbonlaan</u>	<u>5.000</u>
Bijraming kosten voor project.	
<u>Bijraming kosten voor projecten</u>	<u>-26.663</u>
<u>Bijraming kosten voor projecten</u>	<u>45.000</u>
Openbare ruimte en duurzaamheid	
<u>Riolering</u>	
<u>Grondwater (€ 30.000, budgetneutraal, structureel)</u>	<u>-30.000</u>
Naar aanleiding van de recente budgetgesprekken (slotwijziging) op verzoek overgeheveld naar de nieuwe FCL 'Grondwater' (meegenomen in de GRP)	
<u>Grondwater (€ 30.000, budgetneutraal, structureel)</u>	<u>30.000</u>
Naar aanleiding van de recente budgetgesprekken (slotwijziging) op verzoek overgeheveld naar de nieuwe FCL 'Grondwater' (meegenomen in de GRP)	
Afkomstig uit budget Riolering 67200101.40 - 3804901.40	
3. Bedrijvigheid	
Mutaties reserves programma 3	-715.000
<u>Mutaties reserves</u>	-715.000
<u>Dekking uitgaven Centrumvisie uit reserve (€ 715.000, budget neutraal, incidenteel)</u>	<u>-715.000</u>
Regionale economie	715.000
<u>Economische ontwikkelingen</u>	715.000
<u>Exploitatie uitgaven centrumvisie Teylingen (€ 230.000, budget neutraal, incidenteel)</u>	<u>230.000</u>
Eerder was voorzien dat deze voorbereidende kosten zouden worden afgeschreven en worden gedekt vanuit de dekkingsreserve Centrumvisie. Echter Dit betreffen puur voorbereidende kosten en dienen via de Exploitatie te lopen.	
<u>Interne uren centrumvisie (€ 150.000, budget neutraal, incidenteel)</u>	<u>150.000</u>

Dit betreffen de interne uren voor de centrumvisie. Eerder is bedacht dat dit via de investeringen zou lopen en afgeschreven zou worden via de dekkingsreserve. echter dit zijn puur voorbereidende kosten. Derhalve nu dekking via de algemene reserve.	
<u>Uitgaven voorbereiding centrumvisie oude jaren (€ 335.000, budget neutraal, incidenteel)</u> Dit betreffen de uitgaven op de centrumvisie in oude jaren 7- nummers worden nu via de exploitatie gedekt uit de algemene reserve.	<u>335.000</u>
Algemene dekkingsmiddelen	12.000
Algemene middelen	12.000
<u>Overige baten en lasten</u>	12.000
<u>Ad min wijzing. Stelposten worden niet benut</u>	<u>12.000</u>
Eindtotaal	

Bijlage 3: Normenkader Teylingen

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole is een inventarisatie van relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf, die relevant zijn voor de accountantscontrole. Bij de externe wetgeving wordt alleen wet- en regelgeving meegenomen die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen, zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van het normenkader.

Het normenkader wordt actueel gehouden en doorlopend aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole door de gemeenteraad vastgesteld. Op deze manier wordt bij de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving gehanteerd.

Sinds 2023 is een belangrijk onderdeel van de verandering in de rechtmatigheidsverantwoording dat het college van burgemeester en wethouders aan moeten gaan geven in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de raad vooraf vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.

Normenkader gemeente Teylingen 2025		
Programma	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
1. Samenleven	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening	
1. Samenleven	Wet Inburgering	Verordening Inburgering
1. Samenleven	Wet educatie en beroepsonderwijs	
1. Samenleven	Wet kinderopvang Regeling kwaliteit Wet kinderopvang	Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2025
1. Samenleven	Besluit kwaliteit kinderopvang	Beleidsregel toezicht en handhaving Wet kinderopvang Teylingen 2021
1. Samenleven	Wet maatschappelijke ondersteuning	Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
1. Samenleven	Wet maatschappelijke ondersteuning	Beleidsregels uitvoering ROOO gemeente Teylingen
1. Samenleven	Wet maatschappelijke ondersteuning	Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
1. Samenleven	Wet maatschappelijke ondersteuning	Mandaatbesluit financiële toelagen ontheemden Oekraïne
1. Samenleven	IOAW en IOAZ	Verordening re-integratie en loonkostensubsidie
1. Samenleven	Regeling Opvang Asielzoekers	
1. Samenleven	Wet op het voortgezet onderwijs	

1. Samenleven	Wet op het primair onderwijs	Verordening Leerlingenvervoer
1. Samenleven	Wet op het primair onderwijs	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
1. Samenleven	Jeugdwet / Besluit Jeugdwet	Verordening Jeugdhulp
1. Samenleven	Participatiewet	
2. Leefomgeving	Gemeentewet	wetten.nl - Regeling - Gemeentewet - BWBR0005416
2. Leefomgeving	Omgevingswet	Verordening op de heffing en de invordering van leges Teylingen 2025 Lokale wet- en regelgeving
2. Leefomgeving	Omgevingsbesluit	wetten.nl - Regeling - Omgevingsbesluit - BWBR0041278
2. Leefomgeving	Wet belasting op milieugrondslag	wetten.nl - Regeling - Wet belastingen op milieugrondslag - BWBR0007168
2. Leefomgeving	Wegenwet	wetten.nl - Regeling - Wegenwet - BWBR0001948
2. Leefomgeving	Kaderwet	wetten.nl - Regeling - Kaderwet EZ-, LVVN- en KGG-subsidies - BWBR0007919
2. Leefomgeving	Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)	wetten.nl - Regeling - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) - BWBR0004826
2. Leefomgeving	Beleidsregels laadinfrastructuur elektrische voertuigen (2021)	Beleidsregel laadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Teylingen 2021 Lokale wet- en regelgeving)
2. Leefomgeving	Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)	wetten.nl - Regeling - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) - BWBR0004826
2. Leefomgeving	Huisvestingswet	wetten.nl - Regeling - Huisvestingswet 2014 - BWBR0035303
2. Leefomgeving	Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte	wetten.nl - Regeling - Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte - BWBR0014315
2. Leefomgeving	Leegstandwet	wetten.nl - Regeling - Leegstandwet - BWBR0003403
2. Leefomgeving	Telecommunicatiewet	wetten.nl - Regeling - Telecommunicatiewet - BWBR0009950
2. Leefomgeving	Wet bevordering eigenwoningbezit	wetten.nl - Regeling - Wet

		bevordering eigenwoningbezit - BWBR0011919
2. Leefomgeving	Woningwet	wetten.nl - Regeling - Woningwet - BWBR0005181
3. Bedrijvigheid	Monumentenwet	Erfgoedverordening Teylingen 2018 Lokale wet- en regelgeving
3. Bedrijvigheid	Winkeltijdenwet	wetten.nl - Regeling - Winkeltijdenwet - BWBR0007952
4. Bestuur	Wet veiligheidregio's	
4. Bestuur	Alcoholwet	
4. Bestuur	Mediawet 2008	
4. Bestuur	Burgerlijk Wetboek	
4. Bestuur	Gemeentewet	Algemene Subsidieverordening
4. Bestuur	Gemeentewet	Algemene plaatselijke verordening Teylingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening 212 en bijbehorende nota's (financiële verordening)
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening 213 (controleverordening)
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening 213a (verordening onderzoeken doelmatig en doeltreffendheid)
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening rioolheffing Teylingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening marktgeld Teylingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening havengeld Teylingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening forensenbelastingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening precariobelasting 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Legesverordening 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening kwijschelding

		gemeentelijke belastingen Teylingen 2025
4. Bestuur	Gemeentewet	Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Teylingen
4. Bestuur	Gemeentewet	Nota Grondbeleid Gemeente Teylingen
4. Bestuur	Algemene wet bestuursrecht	
4. Bestuur	Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	
4. Bestuur	Besluit Financiële verhouding	
4. Bestuur	Wet financiering decentrale overheden	Beleidsregel leningen en garanties
4. Bestuur	Besluit accountantscontrole decentrale overheden	
4. Bestuur	Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden	
4. Bestuur	Wet op het BTW-compensatiefonds	
4. Bestuur	CAO Gemeenten	Bezoldigingsregeling
4. Bestuur	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector	
4. Bestuur	Aanbestedingswet en - besluit	
4. Bestuur	Mededingingswet (wet markt en overheid)	
4. Bestuur	Wet gemeenschappelijke regelingen	
4. Bestuur	Algemene wet inzake rijksbelastingen	
4. Bestuur	Fiscale wetgeving	Werkkostenregeling
4. Bestuur	Wet waardering onroerende zaken	Verordening onroerende-zaak belastingen Teylingen 2025
4. Bestuur	Wet Basisregistratie personen	
4. Bestuur	Wet WOO	
4. Bestuur	Sociale verzekeringswetten	

Bijlage 4: Overhevelingen naar 2026

In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2025 naar 2026. Het betreft budgetten die in 2025 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2026 (en verder) worden uitgevoerd.

In de financiële slotwijziging 2025 wordt besloten over de onderstaande overhevelingen. Het is bij de programmarekening 2025 nog mogelijk dat voorgesteld wordt om aanvullend nog budgetten over te hevelen. Ook zal bij de programmarekening 2025 worden vastgesteld dat ten laste van onderstaande budgetten geen uitgaven meer hebben plaatsgevonden.

Thema	Taakveld	Bedrag	Toelichting
Talentontwikkeling	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 25.000	In lijn met onze ambitie om het voorzieningen- en accommodatiebeleid integraal te versterken, is in de kadernota opgenomen dat de herziening van het accommodatiebeleid nauw samenhangt met de uitvoeringskracht van wijkvoorzieningen en sport- en cultuuraccommodaties. Omdat het huidige project loopt door in 2026 en de planning nog uitloopt, wordt voorgesteld om een bedrag van € 25.000 uit het budget van € 100.000 over te hevelen naar begrotingsjaar 2026. Deze overheveling waarborgt dat de gemeente haar verplichtingen kan blijven nakomen en voorkomt een onbedoelde lacune in de uitvoering. Het overgehevelde budget blijft ingezet worden voor het bijeenbrengen van een sluitend accommodatiebeeld dat aansluit bij de opgave van ontmoeting, beweging en leefbaarheid. Kortom, de continuïteit van het accommodatiebeleid blijft gewaarborgd, zonder dat er nieuwe additionele lasten ontstaan.
Bestuur en ondersteuning	Beheer overige bouw en gronden	€ 25.000	Betreft de kosten voor de sloop van een woonhuis inclusief kleine bergingen gevestigd op perceel Menneweg 44 te Sassenheim. Wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2026 volledig uitgevoerd.
Hulp bij meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	€ 1.367.216	De overheveling crisis noodopvang Oekraïne uit 2024 en een deel van 2025 is niet benodigd in 2025 en zal doorschuiven naar 2026. Daarbij is het voorstel om van het verwachte resultaat in 2025 alvast de helft over te hevelen naar 2026 om ervoor te zorgen dat we bij de jaarrekening dicht bij het daadwerkelijke resultaat te zitten, maar toch ruimte laten voor onvoorziene kosten. Budget wordt overgeheveld zodat de budgetten beschikbaar blijven voor de opvang in de toekomst.
Bestuur en ondersteuning	Beheer overige bouw en gronden	€ 34.580	Project staat momenteel in de wacht. Er worden diverse scenario's in kaart gebracht t.b.v. dit pand. Nadat één van de scenario's wordt gekozen kan dit project voortgezet worden.

Economie	Economische promotie	€ 19.000	Voor de uitvoering van het accommodatiebeleid in Teylingen zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld om het proces te versnellen. Een deel van de uitvoering zal plaatsvinden in 2026.
Erfgoed	Cultureel erfgoed	€ 40.000	Het budget voor Cultuur & Erfgoed wordt overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. De middelen zijn bedoeld voor de ontwikkeling van een cultuurhistorische kaart voor Teylingen.
Wonen	Wonen en Bouwen	€ 110.795	Hierbij wordt voorgesteld om het resterende budget van € 110.795 voor project Teydelijk over te hevelen naar 2026, zodat lopende verplichtingen binnen de projectplanning ononderbroken kunnen worden nagekomen. Het betreft de realisatie van 40 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Teylingerdreef in Voorhout, een samenwerking met Woonstichting Stek, met een looptijd van 20 jaar. De overheveling is noodzakelijk omdat de uitvoering doorloopt in 2026; met deze bijstelling borgen we tijdig opdrachtverlening en afrekening conform afspraken. De middelen worden uitsluitend ingezet voor de beoogde projectdoelen binnen Teydelijk en leiden niet tot nieuwe beleidsmatige intensiveringen. De programmatische keuze voor flexwonen, waaronder Teydelijk, is eerder in de begroting onderbouwd en past binnen de inzet om extra betaalbare woningen te realiseren. In de meest recente programmacycclus wordt Teydelijk als afzonderlijke post benoemd, waarmee de financiële transparantie is geborgd. Met deze overheveling wordt de continuïteit van de uitvoering gegarandeerd en blijft het project in lijn met de eerder door de raad vastgestelde kaders.
Duurzaamheid	milieubeheer	€ 100.000	Het soorten managementplan wordt naar verwachting in 2026 gestart. Om deze reden wordt het budget wat aan dit project gekoppeld is overgeheveld naar volgend jaar. Het gaat om een incidenteel budget van €100.000,-.

Verkeer en vervoer	Verkeer en vervoer	€ 72.000	Mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmer zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage aan de projecten: - verbinding N206/N207 (trekkers Noordwijk-Hillegom) - zuidelijke corridorstudie N206. Deze projecten zijn opgestart in 2024 en worden in 2026 afgerond. Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget voor regionale mobiliteitsprojecten beschikbaar gesteld.
	Totaal	€ 1.774.591	

Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2025

Programma 1 Samenleven

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW 2025
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	2.707	3.137	0	-337	-12	2.788
	Sportbeleid en activering	571	579	-30	308	0	857
	Volksgesondheid	3.166	3.119	-30	13	0	3.102
2. Talentontwikkeling	Cultureel erfgoed	172	376	-108	-31	0	237
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	406	652	0	-39	0	613
	Media	957	1.131	0	119	0	1.250
	Musea	93	52	0	8	0	60
	Onderwijshuisvesting	2.096	2.665	0	-400	0	2.265
	Openbaar basisonderwijs	327	251	0	-1	0	250
	Samenkracht en burgerparticipatie	287	277	0	8	0	285
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie	1.514	1.523	35	19	0	1.577
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	620	713	-47	0	32	698
	Inkomensregelingen	9.625	9.999	0	-311	0	9.688
	WSW en beschut werk	3.184	3.410	0	0	0	3.410
5. Opvoeden en opgroeien	Gesloten plaatsing	226	189	-179	0	0	10
	Gezinsgericht	220	210	157	0	0	367
	Jeugdbescherming	658	573	79	0	0	652
	Jeugdhulp begeleiding	2.506	2.560	5.778	0	-531	7.807
	Jeugdhulp behandeling	177	169	-162	0	0	7
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	37	55	-35	0	0	20

	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3.174	3.783	-1.692	18	0	2.109
	Jeugdhulp dagbesteding	1.895	2.077	-1.543	8	-206	336
	Jeugdhulp met verblijf overig	1.497	1.540	-1.513	0	0	27
	Jeugdhulp zonder verblijf overig	146	129	-125	0	0	4
	Jeugdreclassering	69	71	20	0	0	91
	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.723	1.605	-61	-15	0	1.529
	Onderwijshuisvesting	7	7	0	0	0	7
	Pleegzorg	281	270	-264	0	0	6
	Samenkracht en burgerparticipatie	697	795	-60	1	0	736
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.333	2.705	-103	10	0	2.612
6. Thuiswonen	Beschermde wonen WMO	991	1.136	0	0	0	1.136
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO	182	257	0	0	0	257
	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0
7. Hulp bij meedoen	Begeleiding WMO	2.986	3.171	0	0	737	3.908
	Dagbesteding WMO	1.075	1.103	0	0	0	1.103
	Hulp bij het huishouden WMO	2.811	3.191	0	0	0	3.191
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	664	1.109	0	0	0	1.109
	Overige maatwerkarrangementen en WMO	603	421	0	-21	0	400
	Samenkracht en burgerparticipatie	4.929	5.579	-1.420	-120	0	4.039
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.671	1.065	15	0	0	1.080
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	20.430	15	1.367	25	0	1.407
Subtotaal lasten		77.713	61.669	79	-738	20	61.030
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging 2e TR 2025
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	-286	-365	0	-16	0	-381

	Sportbeleid en activering	-134	-172	0	-166	0	-338
	Volksgesondheid	-454	-364	0	8	0	-356
2. Talentontwikkeling	Cultureel erfgoed	-47	-74	0	24	0	-50
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-219	-183	0	0	0	-183
	Media	-71	-63	0	-110	0	-173
	Musea	-90	-193	0	0	0	-193
	Onderwijshuisvesting	-41	-48	0	0	0	-48
	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	-50	-54	0	0	0	-54
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie	-4	-23	0	-24	0	-47
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	-13	0	0	0	-32	-32
	Inkomensregelingen	-7.099	-7.657	-328	288	0	-7.697
5. Opvoeden en opgroeien	Jeugdhulp begeleiding	-33	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18-	0	-18	0	0	0	-18
	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-414	-409	0	-5	0	-414
	Samenkracht en burgerparticipatie	-59	-73	0	0	0	-73
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	-3	0	0	0	-3
6. Thuiswonen	Beschermde wonen WMO	-936	-926	0	0	0	-926
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO	-225	-149	-35	0	0	-184
	Samenkracht en burgerparticipatie	4	0	0	0	0	0
7. Hulp bij meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	-4.377	-3.230	0	120	0	-3.110
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-16	0	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	-21.775	-2.009	0	0	0	-2.009
Subtotaal baten		-36.339	16.013	-363	119	-32	-16.289
Totaal		41.376	45.653	-284	-618	-12	44.739

Programma 2 Leefomgeving

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW 2025
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	2.754	1.619	0	17	-72	1.564
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	4.337	127	283	0	0	410
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	2.721	3.153	0	-25	0	3.128
	Openbare orde en veiligheid	1.416	1.622	0	11	0	1.633
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	4.304	4.664	0	-13	0	4.651
	Begraafplaatsen en crematoria	6	5	0	0	0	5
	Milieubeheer	3.406	3.043	-176	0	0	2.867
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.994	4.174	0	-59	0	4.115
	Riolering	2.298	2.506	0	-23	0	2.483
Verkeer en vervoer	Parkeren	243	268	0	25	0	293
	Recreatieve havens	39	29	0	0	0	29
	Verkeer en vervoer	5.373	5.927	-192	-88	0	5.647
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.950	3.052	0	276	0	3.328
	Wonen en bouwen	2.119	2.253	-156	0	0	2.097
Subtotaal lasten		35.960	32.442	-241	121	-72	32.250
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging 2e TR 2025
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.380	-445	0	0	72	-373
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	-5.455	-1.417	0	0	0	-1.417
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-78	-138	0	0	0	-138
	Openbare orde en veiligheid	-30	-57	0	13	0	-44
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-6.522	-6.799	0	15	0	-6.784
	Milieubeheer	-975	-667	0	0	0	-667

	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-90	-93	0	15	0	-78
	Riolering	-3.424	-3.745	0	85	0	-3.660
Verkeer en vervoer	Parkeren	-18	-16	0	0	0	-16
	Recreatieve havens	-81	-99	0	10	0	-89
	Verkeer en vervoer	-460	-209	-75	-51	0	-335
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.270	-3.135	0	-270	0	-3.405
	Wonen en bouwen	-1.069	-1.359	0	0	0	-1.359
Subtotaal baten		-21.852	18.179	-75	-183	72	-18.365
Totaal		14.107	14.266	-316	-63	0	13.887

Programma 3 Bedrijvigheid

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW 2025
Lokale economie	Economische promotie	227	393	0	-17	0	376
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	100	0	40	0	0	40
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	138	125	0	0	0	125
	Economische havens en waterwegen	30	30	0	0	0	30
	Economische ontwikkelingen	1.154	1.474	0	-41	715	2.148
Subtotaal lasten		1.649	2.022	40	-58	715	2.719
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging 2e TR 2025
Lokale economie	Economische promotie	-232	-171	0	0	0	-171
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	-295	-130	0	0	-715	-845
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-47	-47	0	0	0	-47
	Economische ontwikkelingen	-324	-231	39	0	0	-192

Subtotaal baten		-898	-579	39	0	-715	-1.255
Totaal		753	1.445	79	-58	0	1.466

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW 2025
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	880	1.282	-60	-4	0	1.218
	Burgerzaken	1.679	1.840	63	-7	0	1.896
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves	0	0	60	0	0	60
Regionale samenwerking	Bestuur	3.048	2.653	-57	20	0	2.616
Subtotaal lasten		5.607	5.775	6	9	0	5.790
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging 2e TR 2025
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-323	-331	0	10	0	-321
	Burgerzaken	-854	-928	0	0	0	-928
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves	0	-350	0	0	0	-350
Regionale samenwerking	Bestuur	-55	-58	0	0	0	-58
Subtotaal baten		-1.232	-1.667	0	10	0	-1.657
Totaal		4.376	4.108	6	18	0	4.132

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW 2025
Algemene middelen	Belastingen overig	413	406	0	0	0	406

	Overhead	14.069	15.074	0	3	0	15.077
	Overige baten en lasten	83	-23	0	0	12	-11
	Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.326	1.255	0	0	0	1.255
	Treasury	297	261	0	0	0	261
	Vennootschapsbelasting	55	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten		17.243	16.973	0	3	12	16.988
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging 2e TR 2025
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-65.105	-66.419	-1.411	0	0	-67.830
	Belastingen overig	-257	-100	0	0	0	-100
	Mutaties reserves	-171	-148	0	0	0	-148
	Overhead	-96	-91	0	0	0	-91
	Overige baten en lasten	-4	0	0	0	0	0
	OZB niet-woningen	-3.332	-3.493	0	0	0	-3.493
	OZB woningen	-6.646	-7.117	0	0	0	-7.117
	Parkeerbelasting	-18	-12	0	0	0	-12
	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-1.630	0	0	0	-1.630
	Treasury	-2.226	-2.023	450	0	0	-1.573
	Subtotaal baten	-77.855	-81.033	-961	0	0	-81.994
Totaal		-60.611	-64.061	-961	3	12	-65.007

Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging

Totaal saldo gewijzigde begroting						
Programma	Realisatie 2024	Begr. 2025 voor SW 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2025 na SW 2025
1. Samenleven	41.376	45.653	-284	-618	-12	44.739
2. Leefomgeving	14.107	14.266	-316	-63	0	13.887
3. Bedrijvigheid	753	1.445	79	-58	0	1.466
4. Bestuur en ondersteuning	4.376	4.108	6	18	0	4.132
Algemene dekkingsmiddelen	-62.937	-63.685	-961	3	12	-64.631
Totaal saldo gewijzigde begroting	-2.325	1.787	-1.476	-718	0	-407