

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: 1404693
Datum: 04-11-2025
Portefeuillehouder: Wethouder Hoek
Team: Middelen
Contactpersoon: Wiljo de Dreu

Onderwerp

Vaststelling slotwijziging 2025 / tweede wijziging 2026

Voorstel

1. De 14^e begrotingswijziging 2025 vast te stellen en:
 - a. Het voordelig saldo van € 2.383.400 te storten in de algemene reserve niet vrij besteedbaar;
 - b. De volgende mutaties in de reserves en voorzieningen door te voeren:
 - i. Verhoging storting in de algemene reserve vrij besteedbaar in 2025 met €1.571.500;
 - ii. Verhoging storting in de algemene reserve niet vrij besteedbaar in 2025 met €269.294 ;
 - iii. Verlaging onttrekking algemene reserve vrij besteedbaar in 2025 met € 541.000;
 - iv. Verlaging aanwending voorziening afvalstoffenheffing in 2025 met € 7.300;
 - v. Verlaging aanwending voorziening begraafplaatsrechten in 2025 met € 5.800;
 - c. De volgende investeringskredieten op te voeren of aan te passen:
 - i. Verhoging krediet MFA Poortvliet met € 600.000;
 - ii. Verhoging krediet renovatie/aanpassing stadhuis Tholen met € 273.000;
 - iii. Verlaging krediet laadpalen werkplaats met € 23.000;
 - iv. Verlaging krediet knelpunten openbare ruimte met € 20.000;
 - v. Verlaging krediet vervanging machines met € 26.000;
 - vi. Verlaging krediet vervanging vervoermiddelen met € 51.000.
2. De 2^e begrotingswijziging 2026 vast te stellen en:
 - a. De volgende mutaties in de reserves en voorzieningen door te voeren:
 - i. Verhoging onttrekking algemene reserve vrij besteedbaar in 2026 met €2.112.500;

Inleiding

Na het opmaken van de programmarapportage per 1 september 2025 hebben we nog afwijkingen gesignaleerd. Mede in het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat deze aanpassingen voor het eind van dit jaar door uw raad worden vastgesteld.

Doelstelling

Het doel van dit voorstel is om de slotwijziging 2025 en de tweede begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Argumenten

1.1 Beperken verschillen tussen begroting en realisatie.

In het kader van begrotingsrechtmatigheid en de rechtmatigheidsverantwoording is het wenselijk om zoveel mogelijk verschillen tussen de begroting en de daadwerkelijke realisatie aan de voorkant te vereffenen.

Kantttekeningen en effecten

Niet van toepassing.

Financiën

Voor de financiële gevolgen wordt verwezen naar de bijlage van dit voorstel.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

1. Slotwijziging 2025 en tweede begrotingswijziging 2026.