

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-3097131
Naam opsteller voorstel	: Petra Schoofs p.schoofs@weert.nl	Zaaknummer: 3096972
Portefeuillehouder	: dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Slotwijziging 2025

Voorstel

1. De slotwijziging 2025 vast te stellen
2. Bij de jaarrekening op basis van de werkelijke restanten de budgetten over te hevelen naar 2026.

Inleiding

In de slotwijziging wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om resterende budgetten van 2025 over te hevelen naar 2026, zodat de budgetten aan het begin van 2026 beschikbaar zijn en de voortgang van de uitvoering niet in het gedrang komt.

Relatie tot de strategische visie

Het voeren van een gezonde financiële huishouding draagt bij aan het invulling geven aan onze ambities zoals verwoord in de strategische visie en het coalitieprogramma.

Effect

Weert is een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente.

Doel(en)

Voor taken met een jaaroverschrijdend karakter wordt via de slotwijziging voorgesteld om de budgetten over te hevelen en daarmee continuering van de uitvoering te kunnen garanderen. Dit levert een bijdrage aan het streven van de gemeente naar het voeren van een gezonde financiële huishouding om de gestelde doelen en maatschappelijke effecten te kunnen waarborgen.

Argumenten

Budgetoverhevelingen

De insteek van de slotwijziging is om de budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 te regelen. Om voor overheveling in aanmerking te komen is uitvoering conform het oorspronkelijke doel en aard van de besteding, waarvoor onvoldoende budget in 2026 beschikbaar is, essentieel. Wordt niet aan de vereisten voor overheveling voldaan dan dient het niet bestede budget vrij te vallen ten gunste van het rekeningresultaat van 2025. Dit ter voorkoming van stapeling van budgetten. Om de voorstellen te beoordelen zijn criteria opgesteld in de financiële verordening (bijlage A van de financiële verordening).

Overige

Daarnaast is er één voorstel opgenomen voor aanpassing van een budget omdat deze ten onrechte als resultaatbestemming was opgenomen. Hierdoor wordt voorkomen dat het budget alsnog besteed gaat worden en wordt voorkomen dat toelichting nodig is bij de jaarrekening.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

De overhevelingen van de budgetten van 2025 naar 2026 bedraagt € 1.700.061.

Deze budgetten worden gestort in de reserve slotwijziging. Besteding vindt in 2026 plaats ten laste van de reserve slotwijziging.

Dit zijn voorlopige bedragen. Op basis van de werkelijke restanten bij de jaarrekening wordt per vastgesteld onderwerp de werkelijke restanten overgeheveld naar 2026. De begrotingswijziging voor de lasten en onttrekking reserve in 2026 wordt gebaseerd op de werkelijke restanten bij de jaarrekening.

<i>Budgetoverhevelingen</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Lasten (negatief is lagere lasten, positief is hogere lasten)	-/- 1.060.061	1.060.061
Storting reserve (positief is hogere storting)	1.060.061	
Onttrekking reserve (negatief is hogere onttrekking, positief is lagere onttrekking)		-/- 1.060.061

De overige post is een correctie van de lasten en de algemene reserve. Deze besteding van €131.130 vindt niet alsnog plaats in 2026. De middelen blijven beschikbaar binnen de algemene reserve voor een andere inzet.

<i>Overige</i>	<i>2025</i>
Lasten (negatief is lagere lasten, positief is hogere lasten)	-/- 131.130
Onttrekking reserve (negatief is hogere onttrekking, positief is lagere onttrekking)	131.130

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Planning

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

Slotwijziging 2025.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

College van Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
A.M.A. Vrijenhoek	mr. R.J.H. Vlecken

Advies raadscommissie

Dit wordt gevuld door de griffie na de behandeling in de raadscommissie.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van <datum B&W vergadering invullen>.

besluit:

1. ... <hier de beslispunten van het raadsvoorstel invullen>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <datum raadsvergadering invullen>.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken