

Inleiding



gemeente

Winterswijk

Inleiding

In deze bestuursrapportage leest u over de eerste maanden van 2025, inclusief de eerste financiële prognose (peildatum 1 april 2025). Deze rapportage is bedoeld om de activiteiten en de financiën uit de begroting 2025 te volgen en indien nodig bij te stellen.

De bestuursrapportage is een rapportage op afwijkingen. Dit wil zeggen dat we een toelichting geven op die activiteiten waar de planning of het budget afwijkt, dreigt af te wijken of waar sprake is van risico's. Alle activiteiten die op koers liggen, lichten we niet verder toe.

Net als vorig jaar wordt er in 2025 geen afzonderlijke Kadernota opgesteld, maar wordt volstaan met een Kaderbrief die integraal onderdeel uitmaakt van de Bestuursrapportage 2025. In de Kaderbrief 2026 wordt in beschouwende zin ingegaan op de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het financieel meerjarenperspectief. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar autonome ontwikkelingen, voortzetting bestaand beleid en wensen / nieuw beleid. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de bijdrages van het rijk.

Leeswijzer

De opbouw van deze bestuursrapportage volgt de indeling in programma's uit de begroting.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

1. 1e Financiële prognose 2025.
2. Kaderbrief
3. Stand van bezuinigingen
4. Programma's en beleidsvelden.

1e prognose 2025

(* € 1.000)

	2025
Stand begroting 2025-2028	25
Bijstellingen Prognose 2 2024	-375
Bijstellingen n.a.v. jaarrekening 2024	-2.993
Mutaties 1e prognose	
Autonome ontwikkelingen (prijsstijgingen etc)	2.946
Overige ontwikkelingen	0
Stand 2025-2028 1e prognose 2025	-397

Financiële prognose

(in €)

Groslijst mutaties exploitatie	Lasten	Baten
Programma 1		
Ondersteuningsteam	70.000	
Dorpendeal (2025 € 30.000; 2026 € 15.000)	65.000	30.000
Subtotaal programma 1	135.000	30.000
Programma 2		
Subsidie hippische vereniging t.l.v. best.res. Lokale initiatieven	85.000	
Aanpassing financiële verwerking zwembad Jaspers	1.347.000	
Bibliotheek	100.000	
Afschaffen LIV		-97.000
Algemene bijstand	664.000	664.000
Wet inburgering	430.000	430.000
Salarissen SW	-200.000	
Subtotaal programma 2	2.426.000	997.000
Programma 3		
Overheveling budget Terra aan best.res. Lokale initiatieven	1.000.000	1.000.000
Vervanging speelttoestellen t.l.v. best.res. Instandh.voorzieningen	307.000	307.000
Aanpassing financiële verwerking zwembad Jaspers		1.347.000
Subsidie Den Tappen	200.000	
ROVA bijdrage beheer openbare ruimte	105.000	
Grondexploitatie spoorzone	165.000	
Riolering	60.000	
Biodiversiteit en landschap	100.000	40.000
Onderzoek Duitse windmolens	65.000	
Subsidie hippische vereniging t.l.v. best.res. Lokale initiatieven		85.000
Dotatie voorziening riolering		3.861.000
Subtotaal programma 3	2.002.000	6.640.000
Programma 4		
Natuurbrandbestrijding	120.000	120.000
Arbo	68.000	
Noodzakelijke formatie (structureel)	335.000	
Noodzakelijke formatie (incidenteel)	190.000	
Doorontwikkeling bedrijfsvoering	187.000	187.000
Dotatie voorziening riolering	3.861.000	
Subtotaal programma 4	4.761.000	307.000
Programma 5		
Algemene uitkering septembercirculaire		515.000
Algemene uitkering decembercirculaire		701.000
Subtotaal programma 5	0	1.216.000
Totaal	9.324.000	9.190.000

In bovenstaande tabel ziet u de ontwikkeling van ons financieel meerjaren perspectief over de jaren 2025-2028 naar de stand van april 2025. In de tabel zijn de mutaties boven € 50.000 opgenomen. Onderstaand worden deze, net als in de programma's, kort toegelicht.

Programma 1:

Door een verhoging van de kosten van het ondersteuningsteam zijn de lasten met € 100.000 verhoogd. Van dit bedrag is voor € 30.000 dekking gevonden binnen programma 1. Vanuit de Provincie ontvangen we in 2025 ook een deel van de subsidie voor de Dorpendeal Meddo.

Programma 2:

De hippische vereniging heeft een aanvraag ingediend voor de vervanging van de bodem van de buitenbak en het vervangen van het dak in de rijhal. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve lokale initiatieven. De mutatie op de reserve wordt in programma 3 verwerkt.

De Raad heeft ingestemd met de renovatie van zwembad Jaspers. De financiële vertaling krijgt vorm via deze bestuursrapportage. De mutatie op de reserve wordt in programma 3 verwerkt.

Het Rijk heeft € 100.000 beschikbaar gesteld voor de bibliotheek in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. Het doel van deze uitkering is om de bibliotheekvestiging voldoende uren in de week open te kunnen houden, bereikbaar te zijn voor alle inwoners en activiteiten aan te kunnen bieden die passen bij de doelgroepen van de bibliotheek.

Het Rijk heeft de bedragen voor de specifieke uitkeringen (SPUK) Algemene Bijstand (BUIG) en inburgeringsvoorzieningen voor 2025 verhoogd.

Het Rijk heeft de LIV met ingang van 2025 afgeschaft.

Voor 2025 hebben wij een voorschot van het Rijk ontvang voor de opvang ontheemden Oekraïne.

Programma 3:

De wijziging Tempo Temporalis betreft een administratieve aanpassing n.a.v. het besluit van de Raad. Op 27 maart 2025 heeft de raad besloten voor het jaar 2025 incidenteel € 307.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het vervangen van bestaande gemeentelijke speelvoorzieningen. Hierbij is tevens besloten deze uitgave te dekken via de reserve instandhouding voorzieningen. Zie ook paragraaf onttrekkingen binnen dit programma.

Van de Provincie hebben we een subsidie ontvangen van € 50.000 voor het uitvoeren van groenblauwe en fysieke maatregelen en het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen in het landelijk gebied van onze gemeente. De voorwaarde is dat de gemeente hetzelfde bedrag als cofinanciering inbrengt. Daarom wordt voorgesteld een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen.

De incidenteel hogere bijdrage aan de ROVA voor beheer openbare ruimte vloeit voort uit diverse areaalmutaties.

Het nadeel van € 60.000 op riolering bestaat uit een incidentele bijraming van het onderhoudsbudget riolering. Dit betreft het voorstel voor bijraming van het onderhoudsbudget drainage (€ 35.000) en (her) plaatsen peilbuizen (€ 25.000).

Het nadelige resultaat op de grondexploitaties van € 183.000 (€ 6.415.000 hogere lasten - € 6.232.000 hogere baten) wordt met name verklaard door het complex Spoorzone, met in 2025 per saldo een incidenteel nadeel van € 164.000. In de begroting 2025 was rekening gehouden met de verkoop van een perceel grond in de Spoorzone aan Stichting Zorggroep Marga Klompé voor de bouw van een zorgcentrum. De planontwikkeling door Marga Klompé is op dit moment nog niet zover dat de grond dit jaar al wordt geleverd.

Aan de lastenkant zijn incidentele uitgaven verwerkt van € 65.000 voor afhandeling

motie Windmolens Duitsland en de eenmalige subsidie bijdrage van € 200.000 aan Stichting Buurthuis Den Tappen conform het raadsbesluit van 28 november 2024. De uitgaven met betrekking tot de afhandeling motie Windmolens Duitsland zijn gericht op onderzoek en lobby EU en juridische ondersteuning bij juridische procedures en is conform het Collegebesluit 12 november 2024.

Programma 4

De baten zijn € 120.000 hoger door de uitkering van het rijk voor natuurbrandbeheersing. De drie Gelderse veiligheidsregio's en de provincie Friesland hebben, namens de gemeenten, aanvragen ingediend bij het ministerie van LNV. Op basis van de ingediende aanvragen is het budget verdeeld.

Winterswijk ontvangt € 120.000.

Door uitbreiding van de ambtelijke organisatie op een aantal cruciale functies met 6,5 fte, grotendeels voor een half jaar, stijgen de lasten in totaal met € 344.500.

Daarnaast is € 190.000 benodigd voor de advisering op een aantal concrete thema's te weten: visie wijkaanpak, kwaliteitsimpuls RO-processen en -dienstverlening en advisering subsidieverlening, omgevingsvisie en begeleiding zwembad. De lasten voor ARBO stijgen onder andere vanwege de continue beveiliging van het gemeentehuis.

Nb. De mutaties in de onderstaande tabel betreffen alleen de mutaties die groter zijn dan € 50.000,-.

Programma's en beleidsvelden

Deze rapportage is ingedeeld naar de vijf programma's uit de Programmabegroting 2025. De programma's zijn verdeeld in beleidsvelden. Deze zijn op hun beurt vertaald naar concrete activiteiten.

De trends en ontwikkelen benoemen we per beleidsveld.

Per activiteit leest u de voortgang op de onderdelen kwaliteit, tijd en geld. Hierbij is een toelichting opgenomen wanneer (één van de) onderdelen kwaliteit, tijd en geld niet op "groen" staat of indien het bestuurlijk relevant is.

Financiële afwijkingen lichten we toe per programma. Bij de exploitatie (baten en lasten) lichten we afwijkingen van € 50.000 of groter toe. Kleinere afwijkingen lichten we toe indien nodig.

