

Recapitulatie programma's



gemeente

Winterswijk

Financiële recapitulatie programma's

Omschrijving (toelichting)

De begroting voor 2026 sluit op een bedrag van € 149, 6 miljoen. Bij de 2e Bestuursrapportage/ Financiële prognose 2025 is besloten een bedrag van € 1.297 miljoen over te hevelen naar 2026. Met het oog op het borgen van de continuïteit van bestaand beleid zal bij de behandeling van de jaarstukken worden voorgesteld een bedrag van € 3.770 miljoen naar 2026 over te hevelen. In totaal wordt hierdoor vanuit 2025 een bedrag van € 5.068 miljoen beschikbaar gesteld voor 2026. Met de autonome ontwikkelingen is in 2026 een bedrag van € 3.437 gemoeid. Hiervoor zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Per saldo daalt hierdoor het begrotingssaldo met € 1.631 miljoen.

Per saldo bedragen de begrotingsmutaties per programma als volgt:

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk	27 (V)	
Programma 2 Meedoen in Winterswijk	559 (V)	
Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk	1.383 (V)	
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk	995 (V)	
Programma 5 Inkomsten van Winterswijk	473 (V)	
Totaal		3.437 (V)

Toelichting:

Het voordeel voor programma 1 bedraagt € 27K. Het betreffen mutaties van zeer geringe omvang. Voor programma 2 geldt dat met name de bijdrage BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensoverdrachten Gemeenten) voor het bekostigen van uitkeringen een positieve bijstelling kent. Ook bij programma 3 valt voor een aantal specifieke uitkeringen de omvang hoger uit dan oorspronkelijk aan de gemeente Winterswijk is toegekend. Daarnaast is de verwachting dat de doorberekende kapitaallasten in 2026 lager zullen uitvallen. De lasten in programma 4 zijn hoger voor outsourcing, overhead, wachtgeld, huisvestingskosten en kapitaallasten. Deze lasten worden gecompenseerd vanuit onttrekking aan de reserve. Het voordeel op programma 5 bestaat voornamelijk uit een bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de grondexploitatie.

Zie voor een uitgebreide toelichting de paragrafen Financiële afwijkingen per programma

Excel-tabel

(* € 1.000)

	Begroting 2026	Wijzigingen prognose 1	Na Prognose 1
Baten			
Programma 1	15.568	261	15.829
Programma 2	14.296	2.226	16.522
Programma 3	22.545	5.546	28.091
Programma 4	1.997	0	1.997
Programma 5	85.798	1.382	87.180
Subtotaal baten	140.204	9.415	149.619
Lasten			
Programma 1	44.379	234	44.613
Programma 2	38.247	1.667	39.914
Programma 3	42.234	4.277	46.511
Programma 4	25.072	372	25.444
Programma 5	-315	908	593
Subtotaal lasten	149.618	7.458	157.075
Saldo van baten en lasten	-9.414	1.957	-7.456
Onttrekkingen reserves	22.678	1.480	24.158
Toevoegingen reserves	18.332	0	18.332
Saldo mutatie reserves	4.346	1.480	5.826
Begrotingsaldo 2026-2029, stand prognose 1	-5.068	3.437	-1.631

