



gemeente
Stichtse
Wacht



Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Inleiding

Het werk van gemeenten is belangrijk voor onze samenleving. Gemeenten zorgen voor zaken die we dagelijks nodig hebben. Om alle zaken goed te kunnen uitvoeren, hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig. En dan gaat het niet alleen om die onderdelen die direct contact hebben met de inwoners, maar óók om de ondersteuning daarvan. De volgende taken zijn onderdeel van het programma Bestuur:

- publieke dienstverlening;
- bestuur;
- bedrijfsvoering.

In 2025 hebben we verder gewerkt aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante organisatie.

Om te komen tot een slagvaardigere organisatie is deze per 1 januari 2026 opnieuw ingericht. Met als doel: meer aandacht voor medewerkers, duidelijkere sturing binnen de organisatie en een betere taakverdeling tussen de teams.

In 2025 is het fundament van de organisatie verder versterkt. De instroom van medewerkers was ook het afgelopen jaar weer hoger dan de uitstroom. Vacatures zijn voor ruim 85% ingevuld, we hebben nog wel te maken met moeilijk vervulbare vacatures. In 2025 is geïnvesteerd in de huidige medewerkers, door o.a. het programma Persoonlijk Leiderschap en teamcoaching. Het ziekteverzuim is stabiel gebleven, maar is nog niet teruggebracht naar een gemiddeld percentage voor middelgrote gemeenten.

Verder hebben we voor een betrouwbare en transparante organisatie een visie op dienstverlening en serviceafspraken vastgesteld. Eén van de serviceafspraken is de afspraak om binnen vijf werkdagen een reactie te geven op een binnengekomen vraag.

De participatieverordening is aangepast en vastgesteld door de raad. Met deze verordening worden inwoners op verschillende manieren betrokken bij de totstandkoming van besluiten. Er is ook een referendum verordening voorgesteld aan de raad, maar daar was geen meerderheid in de raad voor.

Een transparante overheid vraagt niet alleen om actieve betrokkenheid van inwoners en organisaties bij beleid, maar ook om openheid over overheidsinformatie. Inwoners kunnen op basis van de Wet open overheid (Woo) inzage vragen in documenten van de gemeente Stichtse Vecht. Dit kan door middel van een Woo-verzoek. Deze Woo-verzoeken worden actief bekend gemaakt op de website van Stichtse Vecht.

De ICT-dienstverlening hebben we in 2025 samengevoegd bij één partij. Hierdoor zijn we beter in staat de dienstverlening en de veiligheid van ICT-infrastructuur en kantoorautomatisering te volgen. Daarnaast lopen we minder risico doordat er minder onderlinge onafhankelijkheden zijn. Op het gebied van slagvaardigheid heeft de organisatie het gebruik van Microsoft Teams doorontwikkeld. Hierdoor kunnen we beter en veiliger met elkaar samenwerken.

Ook heeft de gemeente de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe opzet van de begroting. Als laatste stap heeft de gemeente in 2025 een evaluatie gedaan op het programma 'Een begroting gericht op de toekomst'. Uit de evaluatie blijkt dat de raadsleden hun kaderstellende en controlerende rol door de aanpassingen beter kunnen invullen. Tegelijkertijd is er ook nog ruimte en ambitie om de P&C-Cyclus verder te ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid



Doelenboom en beleidskaders

Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid

Algemene ambitie:

'We zijn een slagvaardige, betrouwbare en transparante lokale overheid voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.'

Beleidskader:

Coalitieakkoord 2022-2026 Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie:

De organisatie wordt 'in control' gebracht en 'toekomstbestendig' gemaakt.

Een begroting gericht op de toekomst:

Met de nieuwe opzet van de begroting moet de raad beter in staat worden gesteld om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Samenwerking en participatie:

Door de kracht van onze samenleving te benutten, bereiken we onze doelen.

Dienstverlening:

Wij streven naar goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vertrouwen in een slagvaardige, betrouwbare en transparante lokale overheid (Stichtse Vecht).

Toelichting op beoogd effect in 2025

We zagen veel veerkracht in de samenleving en in de ambtelijke organisatie. In deze bestuursperiode hebben we samen de schouders eronder gezet. Het college, de gemeenteraad, de organisatie en de samenleving werkten samen om onze doelen te bereiken. We bleven met elkaar in gesprek en maakten duidelijke keuzes voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo bouwden we samen aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante lokale overheid. Bij het maken van deze keuzes zorgden we voor een goede balans tussen onze ambities, de financiële situatie en wat de organisatie aankon.

In de beleidsbegroting 2025 hebben we voor een aantal thema's duidelijk gemaakt wat onze doelen voor 2025 zijn. Dit hebben we laten zien met doelenbomen en meetbaar gemaakt met belangrijke beleidsindicatoren. In de bestuursrapportage 2025 is de voortgang hierover gerapporteerd. Voor alle bestuurlijke opgaven en prioriteiten hebben we de belangrijkste mijlpalen voor 2025 benoemd.

Ook hebben we stappen gezet om onze begroting beter te laten aansluiten op de werkelijke uitgaven. Een eerste stap is dat we in de begroting een realistische en uitvoerbare meerjareninvesteringsplanning voor 2025 tot en met 2028 hebben opgenomen.

In deze bestuursperiode hebben we stappen gezet om de capaciteit van de ambtelijke organisatie te vergroten.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Begroting 2025

Het is noodzakelijk om het fundament van Stichtse Vecht op orde te brengen met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Voor de zomer van 2022 zijn we gestart met een programma om de werkkraft van de ambtelijke organisatie te vergroten. Op 1 juli 2022 is een belangrijke fase van het lopende project Doorontwikkeling afgerond. Vanaf die datum is een nieuwe fase gestart met een project dat erop

gericht is om de organisatie op kracht te brengen en de organisatie weer volledig te laten functioneren. Onderdeel van deze fase zijn in ieder geval:

- het stoppen van de grote uitstroom van personeel;
- het terugbrengen van het ziekteverzuim naar een gemiddeld percentage;
- het intensiveren van de werving van nieuw personeel op de openstaande vacatures;
- de huidige medewerkers koesteren, waarderen en blijven boeien (potentie benutten).

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025?

Toekomstbestendige organisatie

Mijlpalen

1. Implementatie van de besluitvorming uit de effectevaluatie 2024

Realisatie



In 2021 is de huidige organisatieopzet vastgesteld. Bij de start hiervan is aangegeven dat we de organisatieopzet na een jaar zouden evalueren. Door omstandigheden is er pas eind 2024 gestart met de evaluatie, ook wel effectevaluatie genoemd. De uitkomsten van de effectevaluatie zijn in 2025 uitgewerkt naar een nieuwe inrichting van de organisatie. Deze is per 1 januari 2026 ingevoerd.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Een begroting gericht op de toekomst

Begroting 2025

Het doel van een toekomstgerichte begroting is te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid. We werken aan een nieuwe opzet van onze begroting. Dit is noodzakelijk om de sturing te versterken, op tijd te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te kunnen maken. Ook als het gaat om nieuw beleid. Met de nieuwe opzet van de begroting moeten we de raad in staat stellen om zijn kaderstellende en controlerende taak beter uit te voeren. Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025?

Implementeren en borgen

Mijlpalen

-

Realisatie



De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan een nieuwe opzet van de begroting. Als laatste stap heeft het college de evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' vastgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat de raadsleden hun kaderstellende en controlerende rol door de aanpassingen beter kunnen invullen. Tegelijkertijd is er ook nog ruimte en ambitie om de P&C-cyclus verder te ontwikkelen.

Evalueren 'Een begroting gericht op de toekomst'

Mijlpalen

1. Opleveren van een evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst'

Realisatie



De evaluatie is afgerond. Het college heeft de evaluatie vastgesteld en gedeeld met de raad.

Wat hebben we bereikt in 2025?

Samenwerking en participatie

Begroting 2025

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een goede basis. Daarnaast hebben we een inwonerpanel voor inwoners en ondernemers. Omdat onze opgaven veelal over de gemeentegrenzen heen gaan, is samenwerking in de regio, met de provincie en andere partijen ook belangrijk. Ten slotte heeft Stichtse Vecht de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst. We zijn met deze groep in gesprek om hen meer te betrekken bij de lokale democratie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025?

Uitvoering Participatieleidraad

Mijlpalen

1. Aanscherpen van het participatiebeleid
2. Implementeren en actief uitdragen naar de samenleving van het participatiebeleid
3. Opstellen gemeente brede participatieverordening (inclusief uitdaagrecht)

Realisatie



Op 16 december 2025 heeft de gemeenteraad de 'Participatieverordening Stichtse Vecht 2026' vastgesteld. Het uitdaagrecht maakt onderdeel uit van deze verordening. In 2026 en 2027 bestaat de mogelijkheid om de gemeente uit te dagen op werkzaamheden die betrekking hebben op het domein Ruimte.

Inwonerspanel

Mijlpalen

1. Het uitzetten van minimaal 3 peilingen
2. Het verhogen van het aantal jongeren dat deelneemt aan het inwonerpanel

Realisatie



1. In 2025 zijn 3 peilingen uitgevoerd: over 'Gemeentelijke huisvesting', 'Dienstverlening en communicatie' en 'Voorbereid zijn op een noodsituatie'.
2. Er is een sociale media campagne uitgevoerd. Deze campagne was gericht op het werven van jongeren (16-34 jaar) voor het inwonerspanel. Dit heeft in totaal 69 nieuwe jonge leden opgeleverd waardoor we nu op een totaal van 217 jonge leden in het inwonerspanel zitten.

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Mijlpalen

1. Het organiseren van een gesprek per jaar tussen raad, college en jongeren

Realisatie



In april 2025 heeft het jaarlijkse gesprek van jongeren met gemeenteraadsleden en betrokken wethouder plaatsgevonden. Gespreksonderwerpen waren o.a. woningbouw, klimaat, sport, mentale gezondheid en de rol van de gemeente(-raad).

Going concern-taken

Binnen het programma Bestuur vallen verschillende reguliere taken die belangrijk zijn voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening aan inwoners. Het gaat hierbij om taken op het gebied van burgerzaken en publieke dienstverlening, bestuursondersteuning en brede bedrijfsvoering. Onder die bedrijfsvoering vallen onder meer ICT, juridische zaken, personeelszaken, huisvesting, facilitair beheer, financiën en communicatie. Daarnaast maken ook de uitvoering van lokale belastingen en heffingen en het voeren van een solide financieel beleid onderdeel uit van dit programma.

Binnen deze reguliere werkzaamheden hebben zich in het afgelopen jaar verschillende ontwikkelingen voorgedaan. Zo is het aantal gesloten huwelijken, inclusief geregistreerde partnerschappen, in 2025 weer toegenomen. Ook is de extra landelijke verkiezing die in dat jaar plaatsvond doeltreffend verlopen, mede dankzij een projectmatige aanpak.

Op het gebied van bedrijfsvoering zijn eveneens stappen gezet. De ICT-projecten zijn gestructureerd. Daarbij is een bijdrage geleverd aan het realiseren van diverse technische koppelingen. Daarnaast is de ICT-infrastructuur bij zwembad 't Kikkerfort gemoderniseerd. Binnen het informatiebeheer zijn bovendien verschillende achterstanden weggewerkt.

Tot slot hebben we afgelopen jaar drie grote beleidsverbeteringen op financieel beleid vastgesteld. Zodat deze voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving, het vergroten van overzicht en controle. Het gaat om de nota waarderen en afschrijven, het Treasurystatuut en het werken met een investeringsplafond.

We monitoren deze taken aan de hand van door de raad vastgestelde top-beleidsindicatoren en de grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Tabel 1.1.

Top beleidsindicatoren - Dienstverlening eerstelijns	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Streef waarde
Klanttevredenheid onderzoek (KTO) totaal	E	Continu KTO	N.v.t.	8	7,9	8,2	8,9	N.v.t.

Om een beeld te krijgen van hoe de gemeentelijke dienstverlening wordt ervaren door inwoners, maken we gebruik van Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's).

Na een contactmoment met de gemeente ontvangt de inwoner een KTO, hier kan de inwoner aangeven hoe de dienstverlening is ervaren. Naast kwalitatieve vragen die verder ingaan op deze ervaring, wordt er ook een cijfer gevraagd.

In 2025 zijn KTO's uitgezet voor een bezoek aan de balie van burgerzaken en na contact via WhatsApp. Het gemiddelde cijfer van deze KTO's is in 2025 een 8,9.

Tabel 1.2.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	6,4	6,9	7,1
Bezetting per 1.000 inwoners	P	SV	5,8	6,2	6,9
Apparaatskosten per inwoner	P	SV	362,86	427,55	429,36
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P	SV	18,9%	19,2%	19,8%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P	SV	6.908	5.884	5.668
Overhead als % van de totale lasten	P	SV	13%	14%	14%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P	SV	758,44	878,23	895,47
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P	SV	398,73	477,51	519,69
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P	SV	936,35	1055,69	1129,45
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P	SV	575,41	690,9	753,67
Demografische druk *)	E	CBS	78,9%	76,8%	80,9%

*) de verhouding tussen de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+ en de productieve leeftijdsgroep 20-64

Tabel 1.3.

Gemeente Stichtse Vecht	Demografische gegevens per 01-01-2026	
Leeftijd	Aantal SV-inwoners	Percentage
< 19 jaar	14.632	22,13%
> 19 jaar & < 65 jaar	36.561	55,29%
> 65 jaar	14.937	22,59%

Tabel 1.2.

Totaal	66.130	100,00%
--------	--------	---------

Aantal inwoners 31/12/25: 66.130

Financieel overzicht programma 1

Wat heeft het gekost in 2025?

Tabel 1.4.

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Saldo 2025
Lasten				
0.1 Bestuur	-4.637	-4.613	-7.440	-2.827
0.2 Burgerzaken	-2.423	-2.438	-2.932	-495
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	-7	-7
0.4 Overhead	-25.543	-26.080	-29.702	-3.622
0.5 Treasury	-444	-1.044	-969	75
0.6 Belastingen	-1.101	-1.101	-1.183	-82
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	-90	-285	0	285
Totaal Lasten	-34.238	-35.561	-42.233	-6.672
Baten				
0.1 Bestuur	0	0	12	12
0.2 Burgerzaken	1.436	1.436	1.602	166
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40	40	50	9
0.4 Overhead	6	6	1.303	1.297
0.5 Treasury	123	123	502	379
0.6 Belastingen	15.798	15.798	17.687	1.889
0.7 Algemene uitkering	117.739	119.034	124.200	5.166
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	0	415	0	-415
Totaal Baten	135.142	136.852	145.354	8.502
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	100.905	101.292	103.121	1.829
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves P1	-38	-38	-38	0
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves P1	217	996	996	0
Mutaties reserves	179	958	958	0
Gerealiseerd resultaat	101.083	102.249	104.078	1.829

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 1.5.

Bestuur	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2025	2025	2025	2025
Toegerekende personeelslasten	-19.696	-21.085	-21.106	-21
Kapitaallasten	2.466	1.878	1.918	40
Overige lasten	-17.008	-16.355	-23.046	-6.691
Totaal lasten	-34.238	-35.561	-42.233	-6.672
Totaal baten	135.142	136.852	145.354	8.502
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	100.905	101.292	103.121	1.829
Toevoeging aan reserves	-38	-38	-38	
Onttrekking aan reserves	217	996	996	
Gerealiseerd resultaat	101.083	102.249	104.078	1.829

Toelichting van de verschillen in de lasten

Tabel 1.6.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)		Begroting 2025	Realisatie 2025	Vershil
Lasten		-35.561	-42.233	-6.672
Toelichting			Taakveld	Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)			Diverse	-21
Kapitaallasten			Diverse	40
Extra storting voorziening 'pensioenen wethouders' om de voorziening op peil te brengen voor overdracht aan het ABP op 01-01-2028.			0.1 Bestuur	-2.680
Jaarlijkse contributie VNG is gestegen			0.1 Bestuur	-77
Accountkosten controle jaar 2024 meegenomen in lasten 2025			0.1 Bestuur	-51
I.v.m. de paspoortenpiek zijn er meer reisdocumenten uitgegeven, daarnaast hebben er meer naturalisaties plaatsgevonden. Daardoor zijn de Inkomensoverdrachten aan het rijk ook hoger. Hier staan hogere baten uit de bijbehorende leges tegenover.			0.2 Burgerzaken	-215
Voor het organiseren van de Tweede Kamer Verkiezingen 2025 is extra geld beschikbaar gesteld door het Rijk, dit was niet voldoende om alle lasten voor het organiseren van de verkiezingen te dekken.			0.2 Burgerzaken	-51
Software iBurgerzaken vanaf 2024 uitgebreid en verbeterd.			0.2 Burgerzaken	-232
Stortingen diverse voorzieningen			0.4 Overhead	-260
Inzet extra personeel voor wegwerken achterstanden bij het archief, zoals gemeld in de Bestuursrapportage 2025			0.4 Overhead	-339
Implementatie nieuwe ICT infrastructuur (van 4 naar 1 leverancier), zoals gemeld in de Bestuursrapportage 2025			0.4 Overhead	-552
Inzet extra personeel voor verbetering informatiebeheer, zoals gemeld in de Bestuursrapportage 2025			0.4 Overhead	-65
Er is al een aantal jaren een tekort op algemene softwarelicenties, dit is mede veroorzaakt doordat het budget de afgelopen jaren niet is ingedexeerd. In de Kadernota 2026 is een eerste stap gezet om dit tekort te dempen.			0.4 Overhead	-357
Naar aanleiding van de nieuwe inrichting van de organisatie, zijn er diverse IT-werkzaamheden uitgevoerd om dit te faciliteren. Hiervan is ook melding gemaakt in de Bestuursrapportage. Deze werkzaamheden zijn in gestart 2025, maar er is enige uitloop naar 2026. In 2026 worden deze werkzaamheden afgerond.			0.4 Overhead	-73
Om de beveiliging van het gemeentekantoor te verbeteren zijn er veiligheidscamera's opgehangen.			0.4 Overhead	-30
In 2024 is de overstap gemaakt naar een nieuwe financiële software, hierdoor hebben we momenteel nog dubbele licentiekosten doordat informatie uit het oude systeem beschikbaar moet blijven. Daarnaast loopt de implementatie van het nieuwe softwarepakket nog op bepaalde aantal onderdelen, waarvoor extra mensen zijn ingezet.			0.4 Overhead	-191
Inzet belastingadviseurs ter controle van de BTW, hier staan baten vanuit de het BCF tegenover.			0.4 Overhead	-66
Het budget voor de WGA-ERD verzekering is al een aantal jaren niet geïndexeerd, terwijl de premie jaarlijks verhoogd wordt. In 2025 is de gemeente overgestapt naar een andere verzekeraar om deze lasten enigszins te beperken.			0.4 Overhead	-111
De premies van diverse verzekeringen, zoals de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, worden jaarlijks verhoogd. Het budget is al een aantal jaar niet geïndexeerd, waardoor hier jaarlijks overschrijdingen ontstaan.			0.4 Overhead	-145
Doordat het wagenpark steeds verder verouderd, lopen de kosten op. In 2025 is begonnen met het vervangen van de eerste voertuigen. Elk jaar worden er een paar voertuigen vervangen, totdat het complete wagenpark is vernieuwd.			0.4 Overhead	-52
We hebben ingezet op vroegtijdige interventies, welke bijdragen aan snellere werkherwinning. Op deze manier verwachten we het verzuimpercentage in de toekomst naar beneden te brengen.			0.4 Overhead	-60
Om het volledige potentieel van het huidige personeel te benutten is er in 2025 geïnvesteerd in vakinhoudelijke en ontwikkelgerichte opleidingen voor medewerkers.			0.4 Overhead	-72
De gemeente heeft kosten gemaakt om de adviezen vanuit de effectevaluatie te realiseren. Met ingang van 1 januari 2026 is de organisatie opnieuw ingedeeld conform de nieuwe inrichtingsprincipes. Het jaar 2026 wordt gebruikt om deze herinrichting verder in goede banen te leiden en daarom is een deel van de kosten doorgeschoven naar 2026. De kosten zijn in 2025 lager uitgevallen dan gemeld was in de Bestuursrapportage 2025.			0.4 Overhead	-210
Juridische ondersteuning, software en literatuur			0.4 Overhead	-315
Er heeft meer onderhoud plaatsgevonden voor de huisvesting van de organisatie.			0.4 Overhead	-88
Mutatie dubieuze debiteuren			0.4 Overhead	-106
Rentelasten op alle leningen zijn iets lager uitgevallen door het gevoerde treasurybeleid			0.5 Treasury	206
Zoals beschreven in het raadsvoorstel van 1 juli 2025 en de Bestuursrapportage 2025 is onze BghU-bijdrage in 2025 hoger.			0.6 Belastingen	-62
Overig			Diverse	-437
Totaal mutatie lasten programma 1				-6.672

Tabel 1.6.

Toelichting van de verschillen in de baten

Tabel 1.7.

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2025	Realisatie 2025	Vershil
Baten	136.852	145.354	8.502
Toelichting		Taakveld	Bedrag
Hogere inkomsten uit reisdocumenten door de paspoortenpiek		0.2 Burgerzaken	174
Generatiepact, hier staan directe lasten uit de loonsom tegenover		0.4 Overhead	157
Suppletie 2023 BCF/BTW		0.4 Overhead	305
Uitkeringen UWV		0.4 Overhead	729
Rentebaten		0.5 Treasury	424
Lagere dividenden ontvangen		0.5 Treasury	-57
Inkomsten uit de OZB-belastingen zijn hoger uitgevallen doordat de WOZ-waarden en areaaluitbreidingen harder zijn gestegen, dan gedacht		0.6 Belastingen	1.860
Hogere algemene uitkering gemeentefonds, zoals beschreven in o.a. de RIB Decembercirculaire 2025.		0.7 Algemene uitkering	5.166
Stelpost Algemene Uitkering niet gebruikt		0.8 Overige baten en lasten	-415
Overig		Diverse	159
Totaal mutatie baten programma 1			8.502

