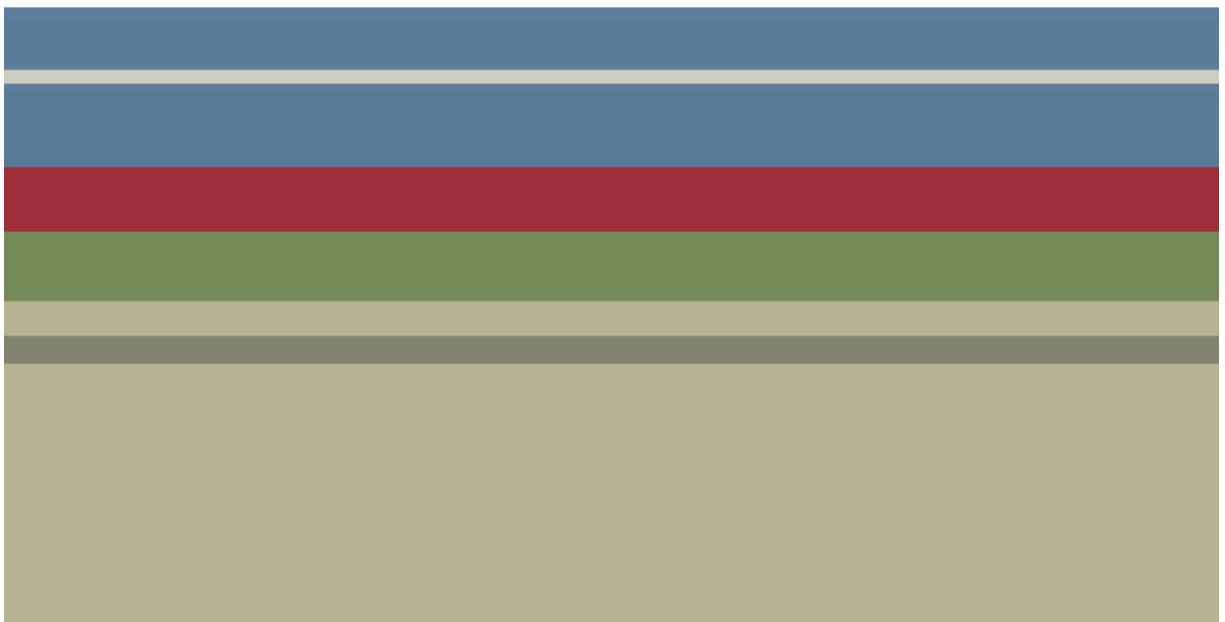


## Hoofdstuk 2 - Financieel





## 2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage

### Excel-tabel

\* - min is voordeel

| Resume                            | Totaal<br>incidenteel<br>2026 | Totaal<br>structureel<br>2026 | Totaal<br>structureel<br>vanaf 2027 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Programma 0                       | -2.234.100                    | -207.175                      | 49.900                              |
| Programma 1                       | 0                             | 127.500                       | 0                                   |
| Programma 2                       | 1.194.795                     | -37.450                       | 0                                   |
| Programma 3                       | -600.000                      | -500.000                      | 0                                   |
| Programma 4                       | 29.000                        | 231.180                       | 0                                   |
| Programma 5                       | 322.403                       | 213.416                       | 0                                   |
| Programma 6                       | 883.277                       | -227.192                      | 0                                   |
| Programma 7                       | 336.254                       | 0                             | 0                                   |
| Programma 8                       | 867.903                       | -41.224                       | 0                                   |
| <b>Subtotaal programma's</b>      | <b>799.532</b>                | <b>-440.945</b>               | <b>49.900</b>                       |
| Kapitaallasten kredietwijzigingen | 0                             | 117.396                       | 0                                   |
| <b>Totaal tussenrapportage</b>    | <b>799.532</b>                | <b>-323.549</b>               | <b>49.900</b>                       |

De benodigde extra lasten komen zowel incidenteel als structureel in 2026 ten laste van het begrotingssaldo.

De structurele lasten worden vanaf 2027 in de begroting vanaf 2027 en verder opgenomen.

Deze tussenrapportage zetten wij af tegen de stand van de programmabegroting. Voor een goed inzicht ziet u hieronder de ontwikkeling van ons begrotingssaldo.

| Bedragen *1000          | Mutatie |        | Saldo  |          |
|-------------------------|---------|--------|--------|----------|
| Programmabegroting 2026 |         |        | -1.537 | Voordeel |
| Tussenrapportage 2026   | 476     | Nadeel | -1.061 | Voordeel |



## 2.2 Resultaat programmarekening 2025

Het jaar 2025 is afgesloten met een positief rekeningresultaat. Bij de analyse van het rekeningresultaat is een aantal posten naar voren gekomen met structurele financiële consequenties. Deze zijn verwerkt in deze tussenrapportage.

## 2.3 Tussenstand algemene reserve

|                                                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Tussenstand perspectiefbrief 2027</b>                                                                     |                        |
| Raad juni 2026 Grondexploitatie voormalige Zeevaartschool                                                    | - 7.902.185            |
| Raad juni 2026 Resultaatbestemming 2025                                                                      | 165.000                |
|                                                                                                              | -1.784.486             |
| <br>Raad september 2026 Tussenrapportage 2026 (overheveling reserves de Bolder; administratieve integratie)  | <br>-1.038.864         |
| <br><b>Tussenstand tussenrapportage 2026 (exclusief niet openbaar besluit voormalige kartinghal De Koog)</b> | <br><b>-10.560.535</b> |

---

Dit bedrag is ruim € 8,5 miljoen boven de ondergrens van € 2 miljoen.

- min is voordeel

