

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2025, nummer 25-0177865 met de volgende bijlage(n):

- 2e Afwijkingenrapportage 2025

gelet op het bepaalde in artikel 192 van Gemeentewet;

gehoord het advies van de auditcommissie van 13 november 2025, gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie van 27 november 2025 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

1. De 2e Afwijkingenrapportage 2025 met een voordelig saldo van € 19,703 miljoen vast te stellen;
2. De in de 2e Afwijkingenrapportage 2025 opgenomen reservemutaties, per saldo € 15,055 miljoen (nadelig) vast te stellen;
3. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging met nummer 25040 vast te stellen;
4. Het voordelig resultaat van de 2e Afwijkingenrapportage 2025 onder te brengen in het voorlopige rekeningresultaat 2025, dat daarmee € 25,543 miljoen voordelig bedraagt;
5. De structurele mutaties 2026 t/m 2029 uit de 2e Afwijkingenrapportage 2025 te verwerken in de begroting 2026;
6. In te stemmen met de instelling van de voorziening IHP (Integraal Huisvestingsplan).

Begrotingswijziging		nr. 25040					
Mutatie programma's:	dienstjaar 2025		dienstjaar 2026		dienstjaar 2027		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
01 Ruimtelijke ordening	1.029.910						
02 Volkshuisvesting	-682.934		650.000				
03 Gebiedsontwikkeling	1.023.160	919.283	-875.000	-250.000			
04 Mobiliteit en economie	2.917.015	2.842.008	-70.341	-3.280.000	-66.815		
05 Zorg, welzijn en cultuur	-2.088.055	7.219.776	-72.862	1.473.784	-348.918	1.473.784	
06 Openbare orde en veiligheid	-123.308	25.841	10.009		10.009		
07 Sport, onderwijs en recreatie	2.844.370	3.375.833	1.036.169		236.169		
08 Openbare ruimte	738.545	3.179.922	869.222	658.922	607.144	658.922	
09 Politiek en bestuur	166.471		636.600		148.600		
10 Financiën en alg. dekkingsmiddelen	-3.728.082	19.990.223	770	7.526.675	299.796	4.846.209	
11 Organisatie en overhead	757.415	60.000	180.855		-111.145		
- Saldo baten en lasten	19.703.038		3.797.006		4.547.528		
Totaal programma's	22.557.545	37.612.886	6.162.428	6.129.381	5.322.368	6.978.915	
Mutaties reserves:							
12 Reserves	12.142.801	-2.912.540	431.390	464.437	496.709	-1.159.838	
Totaal	34.700.346	34.700.346	6.593.818	6.593.818	5.819.077	5.819.077	

RAADSBSLUIT

Begrotingswijziging		nr. 25040		
Mutatie programma's:	dienstjaar 2028		dienstjaar 2029	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Ruimtelijke ordening				
02 Volkshuisvesting				
03 Gebiedsontwikkeling				
04 Mobiliteit en economie	-66.815		-66.815	
05 Zorg, welzijn en cultuur	-667.701	1.473.784	-669.665	1.473.784
06 Openbare orde en veiligheid	10.009		10.009	
07 Sport, onderwijs en recreatie	236.169		236.169	
08 Openbare ruimte	603.726	658.922	586.726	658.922
09 Politiek en bestuur	148.600		148.600	
10 Financiën en alg. dekkingsmiddelen	290.796	3.339.717	290.796	3.211.225
11 Organisatie en overhead	-111.145		-111.145	
- Saldo baten en lasten	3.030.211		2.920.683	
Totaal programma's	3.473.850	5.472.423	3.345.358	5.343.931
Mutaties reserves:				
12 Reserves	512.028	-1.486.545	512.028	-1.486.545
Totaal	3.985.878	3.985.878	3.857.386	3.857.386

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 10 december 2025,

de griffier,

de voorzitter,



P. van Oosten



B.R. Arends