

RAAD				
Totaal verwacht tekort product		€	70.000,00	
Bestaande uit:				
Onderzoek Poolse supermark		€	-52.530,00	Door de gemeenteraad is per motie besloten een onderzoek uit te voeren naar de uitkoop van de Poolse supermarkt Gastelseweg.
Presentiegelden burgerraadsleden		€	-22.324,13	Het aantal burgerraadsleden is gestegen, waarmee er ook meer aanwezigheid van burgerraadsleden in commissievergaderingen is. Ook de vergoeding is verhoogd en in lijn gebracht met de landelijke richtlijn. Hierdoor is het bedrag aan presentiegelden hoger dan voorzien.
Cameraploeg/stream vergaderingen		€	-22.185,00	Door onvoldoende capaciteit in de raadszaal en/of in verband met de veiligheid, zijn een aantal raads- en commissievergaderingen (AZC, onderzoeksrapporten) verplaatst van het raadhuis naar het Huis. Door het ontbreken van camera- en streamfaciliteiten in het Huis, is een cameraploeg ingehuurd.
RIS				
Koppeling RIS/Zaaksysteem tbv LIS		€	-6.075,00	De koppeling tussen het RIS en het Zaaksysteem, waarmee het plaatsen van ingekomen stukken op het RIS minder arbeidsintensief wordt, is later afgerond dan voorzien. Hierdoor viel een deel van de kosten in 2025.
Stadsgesprekken				
Kosten activiteiten		€	17.438,00	In 2025 zijn geen stadsgesprekken gepland.
Fractieondersteuningsbudget				
Fractieondersteuning		€	3.000,00	Ondanks de stijging van het aantal fracties in 2025, levert de afrekening van het fractiebudget over 2024 een voordeel op.

ONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER				
Totaal verwacht tekort product		€	170.000,00	
Bestaande uit:				
Accountantskosten		€	-96.871,00	Meerwerk voornamelijk als gevolg van meer afstemmingsmomenten als gevolg van wijzigingen in de jaarrekening, het verwerking van aanvullende analyses en additionele vragen. Daarnaast is het aantal SiSa-regelingen toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht.
Bijdragen rekenkamer		€	20.038,00	Doordat de kosten van de rekenkamer met drie andere gemeenten wordt gedeeld, is de bijdrage per gemeente lager dan begroot. Daarnaast is er een positieve afrekening over 2024.
Ambtelijke inzet		€	-23.307,00	Voor invulling van zwanger- en ouderschapsverlof is tijdelijk een medewerker communicatie en participatie ingehuurd. Voor een deel (€ 16.208) worden deze kosten door het UWV vergoed.
Griffie				
Ambtelijke inzet		€	-56.710,00	Mede als gevolg van de begeleiding van de raadsonderzoeken was de werkdruk op de griffie hoog. Hiervoor is voor een periode van vijf maanden een commissiegriffier ingehuurd.