RAADSVOORSTEL

ONDERWERP
Bestuursrapportage (Berap) 2025

BESLISPUNTEN
1 Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage over de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma's van de programmabegroting 2025;
2 De Programmabegroting 2025 te wijzigen conform de overzichten bij het hoofdstuk "financiële positie en ontwikkeling"
3 Het voordelige saldo van de Berap 2025, ad € 1.852.989. te storten in de Algemene Risico Reserve;
4 De Berap 2025 vast te stellen.

INLEIDING
Met de Berap wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2025. Over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2025 wordt per programma informatie gegeven over relevante afwijkingen in de uitvoering. Dit gebeurt op basis van de doelenbomen 2025. Als er geen afwijking aan de orde is, wordt geen (doelenboom met) informatie opgenomen. Deze Berap sluit met een voordeel van € 1.852.989. In het hoofdstuk 'Financiële positie en ontwikkeling' is een financieel overzicht opgenomen over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2025. Per programma is een verklaring van de financiële verschillen opgenomen.

BEOOGD EFFECT
De Berap 2025 draagt bij aan de doelenboom Bedrijfsvoering, een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie en een kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie.

ARGUMENTEN
1.1 Elk jaar wordt, in het kader van de Planning & Control-cyclus een Berap opgesteld.
In de P&C cyclus en de jaarplanning is de Berap opgenomen als tussentijds verantwoordingsinstrument. Met de Berap legt het college verantwoording af aan de raad over de periode januari tot augustus 2025.
1.2 De Berap 2025 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Het vaststellen van de Berap, het wijzigen van de begroting en de bestemming van het voorlopig saldo is een bevoegdheid van de raad.

KANTTEKENINGEN
1 Er zijn geen kanttekeningen

UITVOERING
Na vaststelling van de Berap 2025 wordt de Programmabegroting 2025 aldus gewijzigd.

FINANCIËN
De kosten worden gedekt uit Per programma is aangegeven of ontwikkelingen leiden tot bijgestelde ramingen. Het gaat dan om relevante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in de Programmabegroting 2025.
Deze Berap sluit met een voordeel van € 1.852.989. Voorgesteld wordt om het voordelige saldo te storten in de Algemene Risico Reserve. De grootste voor- en nadelen waarover in deze Berap

gerapporteerd wordt, zijn hieronder genoemd. Dit zijn de grootste posten (€ 50.000,- en hoger). Daarnaast worden nog budgettaire neutrale wijzigingen voorgesteld.

Sociaal Domein		
Kosten gemeentepolis	V	75.000
Bijstelling budget rolstoel- en woonvoorziening	N	100.000
Bijstelling maatwerkvoorzieningen WMO (HO)	N	525.000
Lagere kosten begeleiding en dagbesteding	V	250.000
Afrekening Beschermd Wonen	V	438.000
Lagere kosten jeugdwetvervoer	V	50.000
Bijstelling budget geïndiceerde jeugdhulp	N	2.200.000
Ruimte		
Opbrengst verkoop groenstroken	V	50.000
Economie en Vrijetijdsbesteding		
OZB zwembad de Stamper	N	50.000
Bedrijfsvoering		
Kosten verkiezingen 2025	N	80.000
Lagere salariskosten B&W	V	58.800
Lagere salariskosten a.g.v. nieuwe CAO	V	380.000
Positieve afrekening 2024 GR GBTwente	V	100.000
Aanpassen taakmutaties en decentralisatie uitkeringen	V	2.010.594
Hogere OZB opbrengsten	V	150.000
Hogere overige financiële opbrengsten	V	100.000
Effect algemene uitkering, conform raadsbrief meicirculaire	V	1.219.885

Een toelichting op deze bedragen is bij de betreffende programma's terug te vinden. Per programma is aangegeven of ontwikkelingen leiden tot financiële wijzigingen. Het gaat dan om relevante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in de programmabegroting 2025

COMMUNICATIE

De Berap 2025 wordt gepubliceerd via de begrotingsapp van de gemeente Twenterand: https://twenterand.begrotingsapp.nl/

BIJLAGEN

1 Raadsbesluit
2 Bestuursrapportage (Berap) 2025

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris,

P.F.G. Rossen

de burgemeester,

G.J. Gorter

Zaaknummer: 1341167
Documentnummer: 1341418