Gemeente Borger-Odoorn

35571-2025:786341

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Behandelend ambtenaar: H. Brink
Afdeling/cluster: Financiën
Portefeuillehouder: H. Zwiep

Registratienummer: 35571-2025:786341

Onderwerp:
Bestuursrapportage 2025-I

Voorgestelde wijze van afdoening:
Ter vaststelling

Beslispunten:

1. De voortgang van het beleid 2025 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2025;
3. In te stemmen met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2025;
4. De bestuursrapportage 2025-I vast te stellen.

Inleiding
De BERAP 2025-I geeft de voortgang van beleid en financiën over de eerste 4 maanden van 2025 weer.

Het jaar 2025 is het laatste volledige jaar van de bestuursperiode 2022-2026. Als college hebben we gekeken waar we thans staan met de uitvoering van ons bestuursprogramma. We hebben niet alleen teruggeblikt maar kijken vooral vooruit wat we in deze bestuursperiode graag nog willen realiseren. We komen tot de conclusie dat we op koers liggen om het volledige bestuursprogramma uit te voeren. Voor dit programma zijn de volgende Urgente Maatschappelijke Opgaven opgenomen:
- Wonen;
- Armoede en bestaanszekerheid;
- Preventie en inclusie;
- Zorg dichterbij en voorzieningen;
- Duurzaamheid;

Een belangrijke leidraad voor de uitvoering van deze opgaven is participatie.

We concluderen dat deze opgaven nog steeds relevant zijn. Daarnaast hebben we, net als de voorgaande jaren, te maken met een extra opgave op het gebied van de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen.

Op het gebied van beleid en de uitvoering van het bestuursprogramma staat we stil bij de voortgang op de doelstellingen. Dit doen we met de bekende kleurtjes.

We vragen uw raad in te stemmen met de autonome en bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2025. De autonome bestedingsvoorstellen beschouwen we als bijstellingen van budgetten. In de bestuurlijke voorstellen hebben we een goede afweging gemaakt.

Beoogd effect
1. Kennisnemen van de voortgang van het beleid 2025;
2. Instemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2025;
3. Instemmen met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2025;
4. De bestuursrapportage 2025-I vast te stellen.

Argumenten
1.1 Het algemene beeld is een goede voortgang.
Aan de hand van de kleurtjes is gerapporteerd over de voortgang van beleid. We concluderen dat de meeste doelstellingen groen zijn en op schema lopen of zijn afgerond.

1.2 De raad stemt in met de autonome bestedingsvoorstellen.
De bestuursrapportage bevat diverse autonome bestedingsvoorstellen. Deze wijzigingen op de begroting beschouwen we als een bijstelling van de budgetten. Alle wijzigingen zijn incidenteel.

1.3 De raad stemt in met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen.
De bestuursrapportage bevat diverse bestuurlijke bestedingsvoorstellen.

Kanttekeningen
-

Financiën
In onderstaand overzicht is het geprognosticeerd jaarrekening resultaat weergegeven. Knop 1 Saldo begroting en het budget onvoorzien zijn niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2025. De mutaties op knop 2 en stelpost indexatie zijn toegelicht in de rapportage. We verwachten het jaar 2025 af te ronden met een positief resultaat van € 224.905.

Prognose resultaat	**2025**
Saldo begroting (knop 1)	26.628
Saldo Beleidsintensivering (knop 2)	94.310
Saldo stelpost indexatie	53.967
Saldo onvoorzien	50.000
Totaal prognose Resultaat	**224.905**

Participatie
-

Communicatie
De rapportage is geagendeerd in de raadsvergadering van 26 juni 2025.

Uitvoering
De Bestuursrapportage 2025-I is in het MT behandeld. De speeddates voor de jaarrekening 2024, Bestuursrapportage 2025-I en Kadernota 2026 vinden plaats op 12 juni 2025. Daarna worden deze rapportages op 16 juni 2025 in hoofdlijnen in de commissie financiën besproken. In de raadsvergadering van 26 juni 2025 zullen deze rapportages worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Bestuursrapportage 2025-I;
2. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2025-I;

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris	de burgemeester
E.W. Bennema	mr. J. Seton