

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2025

Datum raadsvergadering	24 juni 2025
Thema programmabegroting	Alle thema's
Portefeuillehouder	Dorus Klomberg
Zaaknummer	

Samenvatting

Met de Eerste bestuursrapportage (1^e Berap) 2025 informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende jaar. In de programmabegroting 2025 hebben wij binnen de programma's doelstellingen geformuleerd. In deze bestuursrapportage vermelden we beknopt de voortgang en, indien van toepassing, de beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen. Daarnaast vermelden we ook de financiële afwijkingen per thema.

Voorgesteld besluit

1. De Eerste bestuursrapportage 2025 vaststellen en de gemeentebegroting 2025 als volgt aan te passen:
 - a. de lasten en baten van programma Samenleving per saldo nadelig bijstellen met € 484.000 en de geraamde onttrekking ad € 31.000 aan de reserve nieuwbouw zwembad laten vervallen;
 - b. de lasten van programma Leefomgeving nadelig bijstellen met € 257.000;
 - c. de lasten en baten van programma Bestuur & organisatie per saldo voordelig bijstellen met € 1.171.000;
2. Een investeringskrediet ad € 160.000 beschikbaar te stellen voor renovatie van De Muziektent Velp en de jaarlijkse kapitaallasten ad € 10.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2026-2029.
3. Een investeringskrediet ad € 20.000 beschikbaar te stellen voor verkoopplannen panden Goudakkerstraat te Dieren, te dekken door de te verwachten verkoopopbrengsten.

Inleiding

Met deze tussentijdse beleidsmatige en financiële verantwoording geven we invulling aan (artikel 7 van) de vigerende Financiële verordening. Deze bestuursrapportage volgt de programmaopzet van de programmabegroting 2025. Per programma zijn de beleidsthema's opgenomen met de bijbehorende doelen. Per thema leest u een beknopte toelichting op de huidige stand van zaken en zijn nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage.

Beoogd effect

Met deze 1^e berap 2025 wordt beoogd:

- Inzicht te geven in de voortgang van de gemeentebegroting 2025;
- Een prognose te geven van het verwachten jaarrekeningresultaat 2025 op basis van de stand van zaken per 1 mei 2025;
- De gemeentebegroting 2025 bij te stellen zoals aangegeven in dit voorstel.

Argumenten

1. *Hiermee wordt de gemeentebegroting 2025 op programmaniveau geactualiseerd.*
Deze actualisatie geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkeling van de begroting.
2. *Hiermee kan de noodzakelijke renovatie van de muziektent Velp plaatsvinden.*
Noodzakelijk onderhoud daar waar veiligheid in geding komt of wettelijke verplichtingen gelden of sprake is van desinvestering, wordt direct uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de De Muziektent Velp waarvoor een incidenteel krediet nodig is van € 160.000 om renovatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit leidt tot € 10.000 structurele kapitaallasten.
3. *Met de investering kunnen noodzakelijke onderzoeken voor omgevingsvergunning (stikstof, flora & fauna) worden verricht.*
Deze investering draagt bij aan een instant-verkoopplan en zal in een later stadium worden verrekend met de verkoopopbrengsten die we hieruit verwachten

Kanttelingen en/of risico's

Eventuele kanttelingen en risico's zijn in deze bestuursrapportage per programma benoemd bij onderdeel 'Belangrijkste ontwikkelingen' en bij de bijbehorende thema's.

Financiën

Met de 1^e berap 2025 wordt het begrotingssaldo voordelig met € 399.000 bijgesteld van € 135.000 naar € 534.000 positief. Een nadere uiteenzetting van deze financiële bijstelling is opgenomen in hoofdstuk 1 van voorliggende rapportage.

Uitvoering

Door middel van dit raadsvoorstel wordt de begroting conform voorstel aangepast.

Participatie en communicatie

n.v.t.

Bijlagen

1. Eerste bestuursrapportage 2025

De Steeg, 20 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester

Bart Drewes,
gemeentesecretaris