

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2025

Datum raadsvergadering 23 september 2025

Thema programmabegroting Alle thema's

Portefeuillehouder Dorus Klomberg

Zaaknummer

Samenvatting

Met de Tweede bestuursrapportage (2^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 per programma op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen en per thema eventuele nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen op doelstellingen. Daarnaast vermelden we indien van toepassing ook de financiële afwijkingen per thema.

Voorgesteld besluit

1. De Tweede bestuursrapportage 2025 vaststellen;
2. De gemeentebegroting 2025 als volgt aan te passen:
 - a. De lasten en baten van programma Samenleving per saldo nadelig bijstellen met € 3.500.000;
 - b. De lasten en baten van programma Leefomgeving saldo-neutraal bijstellen;
 - c. De lasten en baten van programma Bestuur & organisatie per saldo voordelig bijstellen met € 4.146.000;
 - d. Het voorstel met betrekking tot storting in de algemene reserve verwerken, conform de toegelichte mutatie van taakveld 0.10 'Mutatie reserves' van programma 3 Bestuur & organisatie;
 - e. Het voorstel met betrekking tot onttrekking aan de algemene reserve en mutaties in de reserve nieuwbouw gemeentehuis verwerken, conform de toegelichte mutatie in de bijlage saldo-neutrale wijzigingen.

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 indien van toepassing nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage.

Beoogd effect

Met deze 2^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 augustus 2025;
- De gemeentebegroting 2025 bij te stellen zoals aangegeven in dit voorstel.

Argumenten

Hiermee wordt de gemeentebegroting 2025 op programmaniveau geactualiseerd.

Deze actualisatie geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkeling van de begroting.

Ad besluit 2a: Dit betreft het totaal aan financiële bijstelling van programma 1, zoals opgenomen in de rapportage op pagina 7-10 en samengevat in de tabel op pagina 11.

Ad besluit 2b: Dit betreft het totaal aan financiële bijstelling van programma 2, zoals opgenomen in de rapportage op pagina 12-18 en samengevat in de tabel op pagina 19.

Ad besluit 2c: Dit betreft het totaal aan financiële bijstelling van programma 3, zoals opgenomen in de rapportage op pagina 20-27 en samengevat in de tabel op pagina 28.

Ad besluit 2d: Bij vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2025 op 1 juli jl. heeft de Raad bij amendement besloten om € 500.000 - vanuit de niet benodigde middelen voor actualisatie functiewaarderingssysteem - toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is verwerkt in de tabel op pagina 28.

Ad besluit 2e: Dit betreft de mutaties inzake financiële eindverantwoordelijkheid nieuwbouw gemeentehuis (waarbij wij verwijzen naar de raadsinformatiebrief d.d. 16-6-2025).

Kanttekeningen en/of risico's

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

Financiën

Met de 2^e berap 2025 wordt het begrotingssaldo voordelig met € 147.000 bijgesteld van € 534.000 naar € 681.000 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. Tweede bestuursrapportage 2025

De Steeg, 19 augustus 2025

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester

Bart Drewes,
gemeentesecretaris