

Raadsvoorstel

Agendapunt	Vertrouwelijkheid	Datum vastgesteld	Registratienummer
6.4	Openbaar	13 mei 2025	3441556

Onderwerp

Bestuursrapportage 2025

Voorgesteld raadsbesluit

1. De bestuursrapportage 2025 vast te stellen en daarmee:
 - a. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2025 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage;
 - b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage.

Inleiding en context

De bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde programma begroting 2025 en de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken.

Beoogd effect

De raad tussentijds informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2025.

Toelichting en argumenten

1.1 Met de bestuursrapportage legt het college verantwoording af

Met de bestuursrapportage 2025 legt het college tussentijds verantwoording af over het lopende begrotingsjaar. Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Via de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting geactualiseerd.

1.2 Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd.

Bijstellingen van de investeringskredieten en nieuwe kredieten moeten door de gemeenteraad worden geautoriseerd.

Kanttelingen en alternatieven

1.1 Nog geen definitief resultaat

We brengen bij de bepaling van het financiële resultaat wel enige nuance. De bestuursrapportage is gebaseerd op de inzichten na het eerste kwartaal 2025. De mate waarin de voorgenomen doelstellingen worden bereikt wordt gedurende het jaar concreter. We volgen de ontwikkelingen en waar nodig komen we hier op terug bij de financiële tussenrapportage in het najaar. Het definitieve resultaat wordt bepaald bij de jaarstukken 2025.

Financiële middelen en effecten

In de actuele begroting 2025 zijn de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2025 nagenoeg gelijk aan elkaar (saldo nul). Door de positieve bijstelling van deze bestuursrapportage verandert het verwachte financieel resultaat voor dit jaar naar afgerond € 6,4 miljoen positief.

Na de positieve resultaten van afgelopen jaren wordt ook dit jaar een gunstig resultaat verwacht. Desondanks hebben we op de lange(re) termijn nog wel te maken met structurele tekorten. Via het traject "Kiezen voor de Toekomst" werken we naar een structureel evenwicht tussen ambities en taken enerzijds en de middelen (financiën en capaciteit) anderzijds.

Integrale afstemming

De bestuursrapportage is in nauwe samenwerking met de programma- coördinatoren, beleidsmedewerkers, financieel en strategisch adviseurs opgesteld.

Communicatie en participatie

N.v.t.

Uitvoering / vervolgproces

De bestuursrapportage 2025 is op woensdag 21 mei 2025 online gepubliceerd. De behandeling in de raad vindt plaats op donderdag 19 juni 2025.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2025 (online beschikbaar via <https://meppel.begrotingsapp.nl/>)

Achterliggende stukken

N.v.t.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

A.J. Kastelein

A. Maathuis