

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel



Jaartal + zaaknummer : 2025-142030
Raadsvergadering d.d. : 7 juli 2024
Portefeuillehouder : R. Kempenaar
Programma : alle programma's
Programmaonderdeel : -
Naam opsteller : M van der Lei
E-mail : m.vanderlei@dantumadiel.frl
Onderwerp : 1^e Tussentijdse rapportage 2025
Begrotingswijziging : Ja

Voorgesteld raadsbesluit

De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

1. de begroting 2025 op basis van de 1^e tussentijdse rapportage 2025 aan te passen en het nadeel van € 679.562 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
2. de in de 1^e tussentijdse rapportage 2025 opgenomen investeringskredieten ad € 166.631 beschikbaar te stellen.

Inleiding

Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. De 1^e tussentijdse rapportage 2025 is te raadplegen via de Begrotingsapp. In de bijlage zijn de financiële gevolgen van de 1^e tussentijdse rapportage 2025 opgenomen.

Het resultaat van de 1^e tussentijdse rapportage 2025 bedraagt € 679.562 negatief. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2025 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 1.644.901.

Beoogd effect

De raad te informeren over de voortgang in de eerste 4 maanden van 2025 met doorkijk naar het einde van het jaar in relatie tot de vastgestelde begroting. De raad de begrotingswijzigingen in de tussentijdse rapportage te laten autoriseren zodat de budgetten kunnen worden bijgesteld.

Argumenten

1.1 Door het bijstellen van de begroting zijn er voldoende middelen beschikbaar voor het realiseren van gemeentelijke taken en gestelde doelen.

De tussentijdse rapportage geeft inzicht in de benodigde bijstellingen in de begroting. De bijstellingen in de begroting zijn nodig voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken en het realiseren van de gestelde (programma)doelen.

2.1 Door het beschikbaar stellen van de investeringskredieten kunnen de benodigde investeringen worden gedaan

Het beschikbaar stellen van de investeringskredieten maakt het mogelijk om kapitaalgoederen aan te schaffen. Deze kapitaalgoederen worden ingezet om de gemeentelijke taken en de gestelde programmadoelen te realiseren.

Kantttekeningen en risico's

1.1 *Het maken van inschattingen over het gehele begrotingsjaar is (nog) beperkt mogelijk*

De 1e Tussentijdse rapportage wordt opgesteld na 4 maanden, het begrotingsjaar is nog jong. Het maken van inschattingen over het gehele jaar is in dit stadium beperkt mogelijk. Reeds bekende afwijkingen zijn meegenomen in deze rapportage. Meer inzicht en als gevolg ook accuratere bijstellingen volgen bij de 2e Tussentijdserapportage.

Financiën

Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage 2025 is € 679.562 negatief. Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Het begrotingsresultaat 2025 komt daarmee uit op een positief saldo van € 1.644.901. De structurele mutaties uit de tussentijdse rapportage worden meegenomen in de Perspectiefnota 2026-2029.

Op basis van de 1^e tussentijdse rapportage is een bijstelling van de kredieten van € 166.631 noodzakelijk. De bijstelling van de investeringskredieten heeft geen impact op het begrotingsresultaat 2025. De kapitaallasten behorend bij deze investeringen zijn € 16.782 en zien we terug in 2026 en verder.

Vervolg en planning

N.v.t.

Communicatie + Participatie

Publicatie van de tussentijdse rapportage vindt plaats in het P&C portaal van de gemeente Dantumadiel in de vorm van de Begrotingsapp (webapplicatie).

Bijlagen

- 1^e Tussentijdse rapportage 2025 op <https://dantumadiel.begrotingsapp.nl/>
2. Financiën 1^e Turap 2025 (pdf)

Damwâld, 3 juni 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de secretaris, R.G. Dijksterhuis

de burgemeester, drs. A. Haga

Raadsbesluit

2025-142030



De raad van de gemeente Dantumadiel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2025;

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Financiële Verordening Dantumadiel

Besluit:

1. de begroting 2025 op basis van de 1^e tussentijdse rapportage 2025 aan te passen en het nadeel van € 679.562 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
2. de in de 1^e tussentijdse rapportage 2025 opgenomen investeringskredieten ad € 166.631 beschikbaar te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 7 juli 2025.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

M. Jonker

drs. A. Haga