Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T.
07/10/2025 16:45:24 CEST
ID: 2145973d-8178-485e-8c2b-31e2ab5718d5
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H.
07/10/2025 16:32:14 CEST
ID: 2145973d-8178-485e-8c2b-31e2ab5718d5
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z25-111257

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
Mark Spijker / Ruud Koper
540 42 11/ 44 30
m.spijker@amstelveen.nl
r.koper@amstelveen.nl
Financiën

Datum: 7 oktober 2025

Portefeuillehouder: wethouder Adam Elzakalai

Onderwerp
Tweede tijdvakrapportage 2025.

Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De tweede tijdvakrapportage 2025 vast te stellen.
2. De begroting meerjarig te wijzigen ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 1. "Algemeen" genoemde voor –en nadelen van per saldo € 5,041 miljoen voordelig, waarvan € 6,013 miljoen voordelig jaarschijf 2025 betreft.
3. De begroting te wijzigen voor de in hoofdstuk 6.1 "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte" vermelde mutaties inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
4. De begroting te wijzigen voor de in hoofdstuk 6.2 "overige kredieten" en hoofdstuk 7 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties.
5. De geactualiseerde begroting in hoofdstuk 8.1 vast te stellen.
6. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vast te stellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 43,055 miljoen.
7. De egalisatiereserve "Uitvoeringsprogramma ICT" in te stellen.

Samenvatting
In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar.

Door afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 te melden wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie.

Doel
Een actueel beeld verstrekken van de realisatie van de begroting 2025.

Prestatie
De tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 inclusief aanvullende wijzigingen.

Voorgeschiedenis en context

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiën
Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve.

Over de periode 2025 t/m 2029 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie van afgerond € 5,0 miljoen.

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	Lasten	Baten	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
2. Financiële afwijkingen	4.787	644	5.431	0	0	0	0	5.431
3. Grondexploitaties begrotingssaldo	2.446	-2.988	-542	152	0	0	0	-391
4. Budgetoverheveling	3.034	-1.910	1.124	-843	-25	-256	0	0
5.1 Begrotingsrechtmatigheid	-3.883	3.883	0	0	0	0	0	0
5.2 Grondexploitaties rechtmatigheid	1.228	-1.228	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie algemene reserve	**7.612**	**-1.599**	**6.013**	**-691**	**-25**	**-256**	**0**	**5.041**

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan algemene reserve.

Financiële afwijkingen

Onderstaand overzicht zet alle afwijkingen groter dan € 400.000 op een rij. Daarmee is voor een substantieel deel het totaalvoordeel van € 5,0 miljoen verklaard. Daarnaast is sprake van een groot aantal voor- en nadelige afwijkingen van kleinere omvang die elkaar per saldo compenseren.

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	Mutaties 2025			Meerjarenraming			Totaal
	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028	
4.02 Besparingsopgave groen	500		500				500
4.05 Afval huishoudens	-1.001	356	-645				-645
04 Openbare ruimte	**-501**	**356**	**-145**				**-145**

02 De Loeten (bie)	-120	524	404	-404			0
13 Legmeer (fac)	834	-1.402	-568				-568
5.02 Omgevingsvergunningen	43	1.000	1.043				1.043
5.03 Parkeerbelasting en naheffingsaanslagen		550	550				550
05 Ruimtelijke ontwikkeling	**758**	**672**	**1.429**	**-404**			**1.026**
6.01 Werkbudget Weerbaar Amstelveen	-400		-400				-400
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	**-400**		**-400**				**-400**
13 Legmeer (fac)	418		418				418
07 Overhead	**418**		**418**				**418**
8.01 Vrijval stelposten algemene dekkingsmiddelen	3.457		3.457				3.457
8.02 Onderuitputting kapitaallasten	704		704				704
8.03 Rente schatkistbankieren		-450	-450				-450
08 Algemene dekkingsmiddelen	**4.161**	**-450**	**3.711**				**3.711**
Totaal afwijkingen > € 400.000	**4.434**	**578**	**5.013**	**-404**	**0**	**0**	**4.609**

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Een digitale versie van de tussentijdse rapportage staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/

Evaluatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Bijlagen

Tweede tijdvakrapportage 2025.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.