

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 2025-022249

Datum b&w-vergadering:

22 april 2025

Onderwerp:

1e Bestuursrapportage 2025

Te nemen besluit:

De raad voor te stellen:

1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen.

Team/ behandelend ambtenaar:

TF / Jouke Haringsma

Status advies:

openbaar

Portefeuillehouder:

Wethouder Rik van den Dam

Doorgeleiding naar de raad:

ja, besluitvormend

Betrokkenen bij advies extern:

N.v.t

Betrokkenen bij advies intern:

- ☐ Juridisch adviseur
- x Financieel adviseur
- ☐ Inkoop adviseur
- ☐ P&O-adviseur
- x Communicatieadviseur

Overig, te weten:

TIC:

Nee

Bijlagen voor B&W:

- Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2025
- 1e Bestuursrapportage 2025
- Concept-Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2025

Bijlagen voor raad:

- Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2025
- 1e Bestuursrapportage 2025

- Concept-Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2025

Te nemen besluit

De raad voor te stellen:

1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen.

Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij de raad over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste acht maanden van dit jaar.

Het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2025 bedraagt € 0,3 miljoen negatief. In de rapportage worden de afwijkingen nader toegelicht.

Beoogd resultaat

Middels de bestuursrapportages informeert het college de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

Argumenten en onderbouwing

1.1 Vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2025

De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij over de voortgang van de begroting rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

Kanttekeningen en onderbouwing

1.1 Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 april 2025

In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2025. Eén van de belangrijke ontwikkelingen ook in 2025, is de ontwikkeling van de inflatie. We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de effecten hiervan.

Financiën

Het negatieve tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. Aan de raad leggen we bij de behandeling van de jaarrekening 2025 een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

Bestuurlijke aandachtspunten

In de bestuursrapportage is de inventarisatie van de verwachte inflatie op de budgetten opgenomen. Hieruit blijkt dat de geïntariseerde claim € 2,5 miljoen bedraagt, terwijl er een bedrag van € 1,3 miljoen voor is gereserveerd. Het college wordt gevraagd aan te geven in hoeverre zij nu de claims wil toekennen, dan wel dit, conform 2024, bij de 2^e bestuursrapportage.

In de risicoparagraaf wordt het risico beschreven van mogelijke afwijkingen bij de Jeugd en WMO. De financiële effecten zijn nu nog niet concreet uit te rekenen en volgen mogelijkerwijs bij de 2^e bestuursrapportage.

Duurzaamheid

Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

Vervolg

Planning

De behandeling van de 1e bestuursrapportage 2025 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 6 mei 2025 en de raadsvergadering van 20 mei 2025. Uit de 1e bestuursrapportage 2025 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2025 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen

Communicatie

Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie

Evaluatie

Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie.