

aan de gemeenteraad
onderwerp 1e bestuursrapportage 2025

van het college van burgemeester en wethouders
datum 27 mei 2025
zaaknummer 1467592

memo

Samenvatting

Als onderdeel van de PenC-cyclus wordt de 1e bestuursrapportage 2025 ingebracht voor besluitvorming.

In de 1e bestuursrapportage 2025 zijn aanpassingen van het concerninvesteringsplan opgenomen en tevens (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar. Meerjarige consequenties worden verwerkt in de programmabegroting 2026-2029.

Vanwege het budgetrecht stelt de gemeenteraad de wijzigingen in het concerninvesteringsplan vast evenals de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de financiële bijstellingen.

Doel

Het doel is om de 1e bestuursrapportage 2025 in een vroegtijdig stadium met de raad te delen. Daardoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld om schriftelijke technische vragen te stellen in aanloop naar de besluitvorming.

Aanleiding

Op grond van de financiële verordening 2024 gemeente Gouda informeert het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de in de rapportage vermelde periode van het lopende boekjaar. Deze bestuursrapportage is de eerste van de twee voorgeschreven rapportages.

Aanvullende informatie

Eind juni volgen het raadsvoorstel en het concept-raadsbesluit, nadat de meicirculaire 2025 is doorgerekend.

Financiële gevolgen

In de onderstaande tabel is het huidige financiële perspectief weergegeven, conform de voorliggende 1e bestuursrapportage 2025. In het raadsvoorstel dat eind juni wordt verstuurd, worden de onderdelen X en Y toegevoegd. Hiermee wordt bij de besluitvorming over de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd.

bedragen * € 1.000	2025
Begroting 2025 (basis)	-2.368
Wijzigingen op grond van raadsbesluiten:	
Nota waardering en afschrijving vaste activa (11-12-2024)	693
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2025-2030 (11-12-2024)	1
Technische wijziging begroting 2024 (11-12-2024)	-50
Subtotaal	645
Begroting 2025 (na wijzigingen)	-1.724
1e bestuursrapportage 2025:	
Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief	6.013
Budgettair neutrale wijzigingen	0
Subtotaal	6.013
Geactualiseerd financieel perspectief 2025	4.289
X Nog te bepalen: uitkomsten meicirculaire 2025	X
Y Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2025	Y

Planning

De planning voor het besluitvormingsproces voor de 1e bestuursrapportage 2025 is als volgt:

Wanneer	Wat	Wie
Eind juni	Verzending raadsvoorstel en concept- raadsbesluit 1 ^e bestuursrapportage (inclusief effecten meicirculaire 2025)	College
19 juni	Schriftelijke vragen indienen	Gemeenteraad
30 juni	Beantwoording vragen naar raad	College
7 juli	Besluitvormende raadsvergadering	Gemeenteraad

Motie/toezegging

Niet van toepassing

Bijlagen(n):

1^e Bestuursrapportage 2025