



Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 4530498

Onderwerp: Turap-1 2025

Kernboodschap

In deze eerste Tussentijdse Rapportage (Turap-1) van 2025 zijn de financiële afwijkingen voor 2025 in kaart gebracht op basis van de verwachting in de eerste maanden van 2025. Hierdoor kan de financiële koers nauwkeurig gemonitord worden en dit stelt de gemeenteraad in staat waar nodig bij te sturen.

Voorstel

1. De Turap-1 2025 vast te stellen;
2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap-1 2025 vast te stellen.

Inleiding

Als regulier onderdeel van de beleidscyclus 2025 is een eerste tussenrapportage (Turap-1 2025) opgesteld. De Turap-1 2025 bevat informatie over de verwachte majeure financiële afwijkingen over het jaar 2025. Omdat de Perspectiefnota 2026-2029 dit jaar ook de prognoses met bijbehorende toelichting over het lopende jaar bevat, zal Turap-1 2025 voornamelijk bestaan uit de cijfermatige totaaloverzichten van de afwijkingen per programma. De tekstuele toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de Perspectiefnota (zie ook raadsbrief Vervolg Doorontwikkeling Begroten en Verantwoorden, van 1 april 2025). In de Turap-1 2025 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich op basis van het eerste kwartaal aftekenen en die leiden tot afwijkingen in de begroting. Hierbij is een splitsing aangebracht in afwijkingen met een incidenteel en afwijkingen met een structureel karakter.

Beoogd effect

De raad krijgt een prognose van de financiële afwijkingen en het resultaat over 2025

Argumenten

1.1 Turap-1 2025 vaststellen

Op basis van de gepresenteerde majeure afwijkingen verkrijgt de raad inzicht in het verwachte financiële resultaat per programma en op het totaal van de begroting.



2.1 De begrotingswijziging vaststellen

Voorheen werden alleen vaststaande afwijkingen opgenomen in de begrotingswijziging bij Turap-1. Bij Turap-1 2025 wordt de begrotingswijziging uitgebreid waarbij in principe alle afwijkingen meteen in de begroting worden verwerkt. Uw raad is hierover geïnformeerd (zie ook raadsbrief Vervolg Doorontwikkeling Begroten en Verantwoorden, van 1 april 2025).

Kanttekeningen en risico's

- 1.1 Er is met de best mogelijke inschattingen gewerkt op het moment van opmaken van de Turap, maar deze inschattingen kunnen aan het einde van het jaar mogelijk afwijken van de daadwerkelijke realisatie.

Participatie

Op verschillende thema's binnen de stedelijke en wijkprogramma's zijn de ambities, het beleid en de uitvoering daarvan mede tot stand gekomen met inbreng vanuit diverse partijen uit de stad.

Financiën

De prognose over 2025 laat een voordelig resultaat van € 7,4 miljoen zien ten opzichte van de begroting. Hiervan wordt voorgesteld om alle verwachte afwijkingen met bijgaande begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

Uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de begroting gewijzigd met de bijgevoegde wijziging.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Raadsvoorstel Turap-1 2025
- Turap-1 2025
- Begrotingswijziging **25-004** bij Turap-1
- Bestuursrapportage Zorg
- Bestuursrapportage Bestaanszekerheid



Besluit van 15 april 2025

Zaaknummer 4530498

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2025, nummer: 4530498;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De Turap-1 2025 vast te stellen;
2. De bijgevoegde begrotingswijziging **25-004** met betrekking tot de Turap-1 2025 vast te stellen.

De griffier,

De voorzitter,