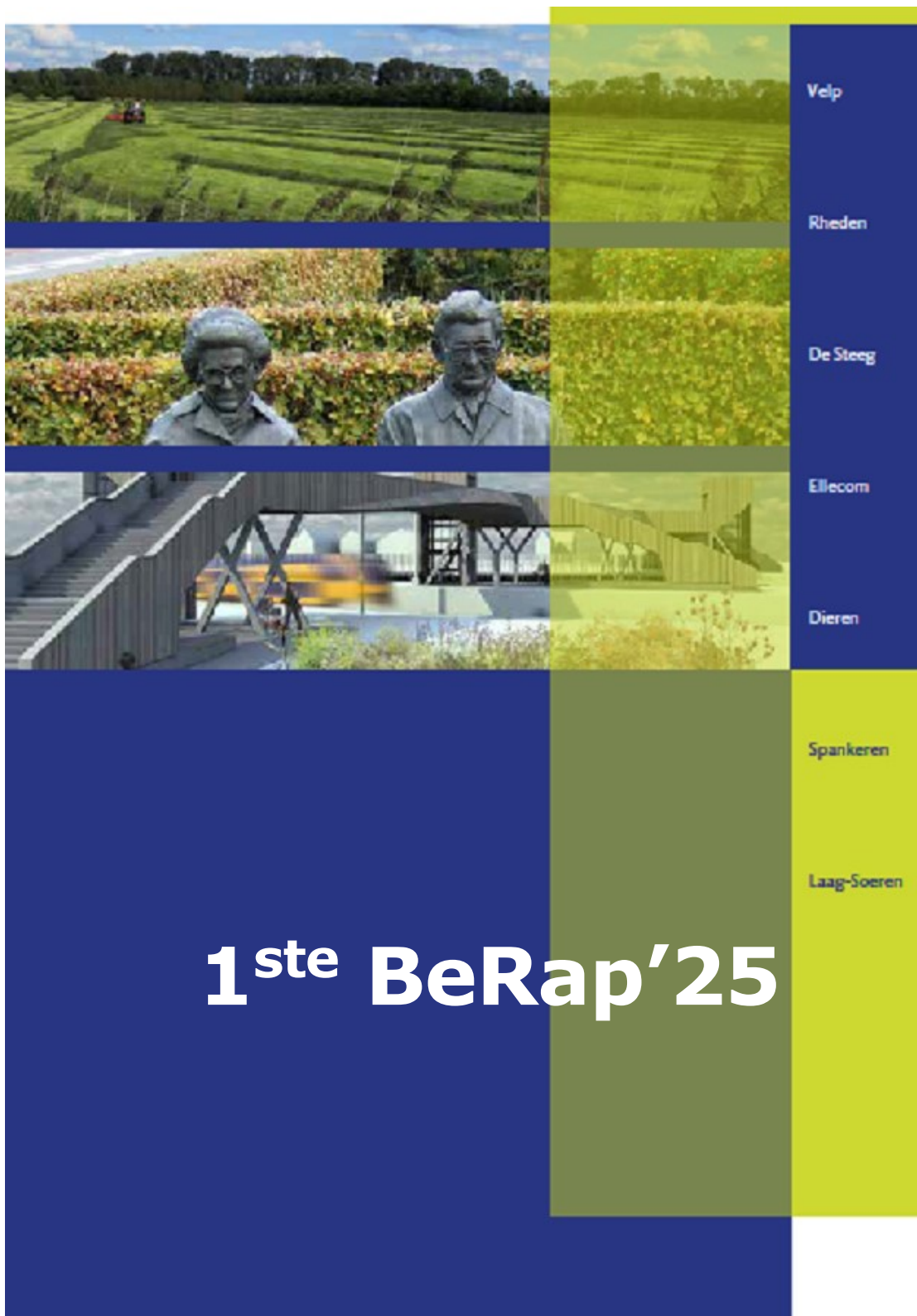




gemeente Rheden



Datum vaststelling B&W : 20 mei 2025

Datum besluitvorming Raad: 24 juni 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding en samenvatting	3
Algemeen	3
Verwachte ontwikkeling resultaat 2025	3
Programmaplan.....	5
Toelichting kolommen	5
2 Programma's.....	6
1. Samenleving	7
2. Leefomgeving.....	13
3. Bestuur & organisatie	20
Paragraaf Bedrijfsvoering	27
3 Bijlagen.....	30
Duiding saldo-neutrale wijzigingen.....	31
Monitor ombuigingen	33

1. Inleiding en samenvatting

Algemeen

Hierbij bieden wij u de Eerste bestuursrapportage 2025 aan. Met deze rapportage geven wij inzicht in de beleidsmatige afwijkingen op de begroting en een prognose van het te verwachte financiële resultaat in de jaarrekening 2025 op basis van de stand van zaken per 1 mei 2025.

In de programmabegroting 2025 hebben wij binnen de programma's doelstellingen geformuleerd. In deze bestuursrapportage vermelden we beknopt de voortgang en, indien van toepassing, de beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen. Daarnaast vermelden we ook de financiële afwijkingen per thema.

Leeswijzer

Deze bestuursrapportage volgt de programmaopzet van de programmabegroting 2025. Per programma zijn de beleidsthema's opgenomen waaronder de doelen zijn opgenomen. Per thema leest u een beknopte toelichting op de huidige stand van zaken en zijn nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen.

De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Enkel indien het bereiken van de een doelstelling afwijkt van de planning op tijd of kwaliteit wordt de afwijking toegelicht. Indien het bereiken van de doelstelling op planning ligt, is er geen toelichting opgenomen ("-").

Verwachte ontwikkeling resultaat 2025

Het verwachte jaarresultaat 2025 is ten opzichte van de Programmabegroting 2025 per saldo verbeterd met € 399k. Hierdoor verandert het begrotingssaldo van € 135k naar € 534k voordelig. Het resultaat is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000):

Verwachte ontwikkeling resultaat 2025	Bedrag
Primitieve Begroting 2025	285
Aangenomen amendement A8 (1e begrotingswijziging)	-150
Vastgestelde begroting 2025	135
Structurele effecten jaarrekening 2024	-363
Afwijkingen op primaire begroting 2025	1.015
Autonome ontwikkelingen	-253
Verwacht resultaat stand 1e Bestuursrapportage	534

Verwachte ontwikkeling resultaat 2025 per programma	Bedrag
Vastgestelde begroting 2025	135
Programma 1 Samenleving	-515
Programma 2 Leefomgeving	-257
Programma 3 Bestuur & Organisatie	1.171
Verwacht resultaat stand 1e Bestuursrapportage	534

Korte toelichting grootste afwijkingen

Het totaal aan bijstellingen bedraagt per saldo afgerond € 399k voordelig. Hieronder vindt u een opsomming van de grootste posten (>250k). Een nadere toelichting van de afwijkingen is bij de programma's opgenomen.

Tabel Toelichting grootste afwijkingen

Post	Bedrag	I/S	Thema
Programma 1 Samenleving			
Overige aanpassingen	-515	I en S	diverse
Totaal programma 1 Samenleving	-515		
Waarvan structureel:	-248		
Programma 2 Leefomgeving			
Overige aanpassingen	-257	I en S	diverse
Totaal programma 2 Leefomgeving	-257		
Waarvan structureel:	-53		
Programma 3 Bestuur & Organisatie			
Opvang asiel en Oekraïense ontheemden	2.000	I	Nieuwkomers
Functiewaarderingssysteem HR21:			
- niet benodigd deel reservering jaarrek.'24	554	I	Dienstverleningsagenda
- verlaging structureel budget effecten HR21	275	S	Dienstverleningsagenda
Personeelslasten(CAO)	-675	S	Dienstverleningsagenda
Informatiemanagement	-280	S	Dienstverleningsagenda
OZB	-583	I	Dienstverleningsagenda
Overige aanpassingen	-120	S	diverse
Totaal programma 3 Bestuur & Organisatie	1.171		
Waarvan structureel:	-800		
Totaal	399		
Waarvan structureel:	-1.101		

Programmaplan

Post (bedragen x € 1.000)	Prim. begr.	Begr. wijz. in 1BR	Techn. wijz.	Gew. begr. na 1BR
	2025	2025	2025	2025
1. Samenleving	-71.850	-484	-809	-73.143
2. Leefomgeving	-12.674	-257	-457	-13.388
3. Bestuur & organisatie	86.011	1.171	1.437	88.618
Saldo van baten en lasten	1.486	430	171	2.087
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves	-1.351	-31	-171	-1.552
Resultaat	135	399	0	534

Toelichting kolommen

In de eerste kolom (prim. begr.) zijn de bedragen opgenomen zoals ze in de programmabegroting 2025 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

In de tweede kolom zijn de wijzigingen uit deze 1ste Bestuursrapportage opgenomen.

De derde kolom betreft puur financieel-technische verschuivingen die saldo-neutraal zijn. Deze worden in de 1ste Bestuursrapportage in de bijlage toegelicht.

De vierde kolom bevat de cijfers na de 1ste Bestuursrapportage.

2 Programma's

1. Samenleving

Belangrijkste ontwikkelingen

Ontwikkelingen zorgkosten maatwerk WMO en jeugdzorg

De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met een gestegen kostenniveau. Dit komt enerzijds door stijgende tarieven vanwege cao ontwikkelingen en inflatie en anderzijds door de gestegen hoeveelheid zorg en ondersteuning. Doordat een arbitragecommissie heeft geconstateerd dat gemeenten moeten worden gecompenseerd voor tekorten in de jeugdzorg, heeft het Rijk in haar voorjaarsnota compensatie opgenomen. De precieze effecten van deze compensatie voor Rheden zijn nog niet bekend, maar het ligt niet in de verwachting dat we als gemeente geheel gecompenseerd worden voor de opgelopen tekorten. Ons beleid om om te buigen op maatwerkvoorzieningen en meer gebruik te maken van oplossingen in de Rhedense samenleving zijn daarom onverkort van toepassing. Daarnaast verwachten we ook dat effectievere inzet van zorg en ondersteuning, waaronder een effectiever uitvoering van de toegang tot deze zorg en ondersteuning, ook een bijdrage levert aan de beheersing van de kosten van zorg en ondersteuning. We combineren dit tot slot met maatregelen die in de hervormingsagenda jeugd worden uitgewerkt en ook tot kostenbesparing moeten leiden.

We lezen in de voorjaarsnota van het rijk dat de volledige taakstelling door het Rijk opgeschoven wordt en met ingang van 2028 gerealiseerd moet zijn in plaats van in 2026, maar we lezen niet dat de taakstelling van de baan is en gemeenten voor de opgebouwde tekorten geheel gecompenseerd gaan worden. We zetten ons beleid dus voort om de ombuigingen in te vullen met structurele en stevige maatregelen.

We hebben ervoor gekozen om in deze berap de prognose voor de kosten van maatwerkvoorzieningen 18+ en 18- op het niveau van de begroting te laten staan, inclusief de daarin opgenomen ombuigingen. We maken een analyse:

- In hoeverre we rendement zien van de maatregelen, of dit incidenteel of structureel van aard is en hoe deze meerjarig uitpakken.
- In hoeverre we een inhaaleffect zien van het wegwerken van wachtlijsten door onze toegang en in hoeverre daar een structurele of incidentele component in zit.
- In hoeverre de autonome ontwikkelingen in de prognose maatwerk beïnvloedbaar zijn door ons als gemeente en in hoeverre deze ontwikkelingen incidenteel of structureel zijn.
- Of onze aanname dat de focus op sociale basis, daaraan toegevoegde preventieve, lichte en eenvoudige professionele hulp daadwerkelijk een bijdrage levert aan minder benodigde maatwerkvoorzieningen.
- Of het effect dat wij zien voor maatwerk 18- in lijn is met het effect dat de deskundigencommissie hervormingsagenda jeugd voorspelt.
- Of meer maatregelen dan we hebben afgesproken in Rheden nodig zijn om de kosten van maatwerkvoorzieningen te beheersen of voor de hand liggen. Hierbij betrekken we ook de verdere implementatie van de hervormingsagenda jeugd.

Gesprekken met maatschappelijke partners (ombuigingen sociale basis)

In april 2025 hebben we de gesprekken met onze maatschappelijke partners afgerond om samen tot een voorstel te komen om 25% ombuigingen op de subsidies sociale basis te realiseren. Op basis van de kaders uit het Koersdocument sociaal domein en de gesprekken heeft dit een voorstel opgeleverd. Dit voorstel is het startpunt om het komend halfjaar de kansen en verbindingen tussen onze maatschappelijke partners te concretiseren in een eindvoorstel. De opgeleverde kansen en mogelijkheden uit de gesprekken bieden perspectief om de door de Raad vastgesteld e ombuiging van 25% te realiseren en tegelijkertijd een solide sociale basis te behouden en waar mogelijk te versterken.

Thema Bestaanszekerheid

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Alle inwoners beschikken over de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang			Conform planning 
Wij voorkomen schulden bij jeugdigen en inwoners met een laag inkomen			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang			Conform planning 
Inwoners met een laag inkomen maken optimaal gebruik van inkomensregelingen			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang			Conform planning 
Alle inwoners met een bijstandsuitkering doen mee naar vermogen			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang			Gering buiten planning 
Zie toelichting 'Ontwikkeling BUIG' op pagina 9.			

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
6.3 Inkomensregelingen	23.151	410	-280	23.281
6.4 Begeleide participatie	10.221	314	269	10.804
Subtotaal	33.372	724	-11	34.085
Baten				
6.3 Inkomensregelingen	16.746	300	0	17.046
6.4 Begeleide participatie	858	0	0	858
Subtotaal	17.603	300	0	17.903
Saldo van baten en lasten	-15.769	-424	11	-16.182

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.3 Inkomensregelingen

- Leefgeld Oekraïense ontheemden (0k); Oekraïense ontheemden zonder voldoende inkomen hebben recht op leefgeld. De uitgekeerde leefgelden worden één op één door het Rijk vergoed. De baten zijn gelijk aan de lasten en deze zijn voor 300k geraamd.
- Toename lasten bewindvoering (-110k); We verwachten een overschrijving op de bijzondere bijstand van 110.000. Dit wordt veroorzaakt door stijging van het aantal bijstandsuitkeringen, inflatie en indexatie van de bewindvoeringskosten.

Ontwikkeling BUIG: In 2024 is het aantal uitkeringen gestegen. Deze stijging was sterker dan landelijk. Begin 2025 zien we deze stijging afvlakken, maar nog niet ombuigen. Hierdoor verwachten we een overschrijding op de geraamde uitkeringslasten. Daar staat tegenover dat we vanuit het Rijk nog een voordelige bijstelling verwachten van het 'Voorlopig BUIG-budget 2025'. We monitoren deze ontwikkeling en stellen de budgetten indien nodig bij in de 2e berap.

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.4 Begeleide participatie

- Hogere bijdrage aan arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor a.g.v. gestegen loonkosten Beschut Werk (-207k). Bovendien zien we een gestage stijging van het aantal inwoners met een beschut werkplek. Dit is een structurele overschrijding voor de uitvoering van een wettelijke taak.
- Stijging lasten personeel SW - MGR (-107k); Personeelslasten SW nemen in 2025 toe ten opzichte van de primaire begroting van de MGR. Dit vanwege een onjuiste verwerking van vakantiegeld in 2024 door de MGR die nu hersteld wordt.

Thema Gezond en vitaal van -10 maanden tot 100+ jaar

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
In wijken met een lagere sociaal-economische-positie en (her)in te richten wijken maakt de leefomgeving gezonde keuzes makkelijker			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Conform planning		
Gezonde keuzes zijn een gewoonte, ook voor inwoners in een kwetsbare situatie			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Conform planning		
Vergroten van kansen voor jeugdigen in een kwetsbare situatie.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	467	0	23	490
5.2 Sportaccommodaties	4.377	0	122	4.499
7.1 Volksgezondheid	2.769	60	4	2.832
Subtotaal	7.613	60	148	7.821
Baten				
5.1 Sportbeleid en activering	10	0	0	10
5.2 Sportaccommodaties	1.719	0	0	1.719

7.1 Volksgezondheid	999	0	0	999
Subtotaal	2.728	0	0	2.728
Saldo van baten en lasten	-4.885	-60	-148	-5.093

Toelichting op de mutaties van taakveld 7.1 Volksgezondheid

- Zichtlijnen Callunaplein (-60k); Het aangevraagde bedrag is voor het aanleggen van zichtlijnen op het Callunaplein in Dieren, met als doel om de visuele toegankelijkheid van het plein te vergroten voor slechtzienden en blinde personen. De uitvoering van het project is in lijn met zowel de vastgestelde Toegankelijkheidsagenda en Lokale Inclusieagenda. Op basis van gesprekken met inwoners met een visuele beperking en expertise van Visio is 2023 een concreet inrichtingsplan met geleide voorzieningen en kostenraming opgesteld. De uitvoering stond oorspronkelijk gepland voor 2024 en is meermaals onder de aandacht gebracht door de Raad. De noodzaak is helder: zonder deze aanpassingen blijft een kwetsbare groep buitengesloten van veilig en zelfstandig gebruik van de openbare ruimte en omliggende voorzieningen.

Thema De sociale basis

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Als gemeente garanderen we ontmoeting voor inwoners in kwetsbare situaties.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		
Vrijwillige inzet ondersteunen waar nodig.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		
Sociale leefbaarheid vergroten in wijken waar de veerkracht onder druk staat			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		
We blijven inzetten op een sterke sociale basis			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		
Gespecialiseerde hulp is beschikbaar voor inwoners in de meest kwetsbare situaties			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Gering buiten planning		
Zie toelichting bij 'Belangrijkste ontwikkelingen' op pagina 7 (passage over prognose kosten van maatwerkvoorzieningen 18+ en 18-).			

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
4.2 Onderwijshuisvesting	3.535	0	0	3.535
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.686	0	-105	2.581
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	660	0	13	673
5.6 Media	1.016	0	0	1.016
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	4.567	0	33	4.600
6.2 Wijkteams	554	0	11	564
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.960	0	282	3.242
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	18.724	0	77	18.802
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	19.097	0	361	19.458
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.133	0	0	1.133
Subtotaal	54.933	0	672	55.605
Baten				
4.2 Onderwijshuisvesting	509	0	0	509
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	939	0	0	939
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	0	0	0	0
5.6 Media	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	589	0	0	589
6.2 Wijkteams	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	760	0	0	760
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	940	0	0	940
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
Subtotaal	3.737	0	0	3.737
Saldo van baten en lasten	-51.196	0	-672	-51.868

Met betrekking tot de ontwikkelingen zorgkosten maatwerk WMO en jeugdzorg verwijzen wij naar de toelichting bij onderdeel 'Belangrijkste ontwikkelingen' opgenomen bij begin van dit hoofdstuk.

Wat gaat het kosten?

Toelichting financiële afwijkingen

Samenleving				
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten	95.918	784	809	97.511
Baten	24.068	300	0	24.368
Saldo van baten en lasten	-71.850	-484	-809	-73.143
Reserves				
Toevoeging	392	0	0	392
Onttrekking	36	-31	-5	0
Resultaat	-72.207	-515	-814	-73.535

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.10 Mutaties reserves

- Vervallen onttrekking aan reserve nieuwbouw zwembad: reserve opgeheven n.a.v. raadsbesluit 17-12-2024 herziening reserves.

2. Leefomgeving

Belangrijkste ontwikkelingen

Vanuit programma leefomgeving zijn voor deze eerste berap weinig nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van de begroting 2025. Alleen het besluit van de provincie Gelderland om een zone van 500 meter rondom de Veluwe in te stellen heeft in potentie veel invloed op onze doelen. De impact van het besluit is nu alleen nog niet duidelijk.

Thema Energie- en warmtetransitie

Toelichting op stand van zaken			
De energietransitie begint steeds meer vorm te krijgen en te bewegen van kleine initiatieven naar een structurele verandering en transformatie. Het pallet om ondernemers en inwoners te ondersteunen (huurders eigenaren) is ingericht en het gebruik daarvan neemt toe.			
Nieuwe beleidontwikkelingen			
Qua beleidsontwikkeling sluiten we voor de transitie nauwer aan bij de omgevingsvisie. Landelijk wordt gewerkt aan de vaststelling van wetgeving die nodig is om de energietransitie vorm te geven. Wel zien we dat het tempo van landelijk beleid achter blijft bij de opgave.			
Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
De bebouwde omgeving in Rheden is in 2040 aardgasvrij			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning		
Inwoners en bedrijven zijn zicht bewust van- en dragen bij aan de klimaatopgave			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning		
In 2040 wekken wij alle energie die wij gebruiken duurzaam op			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Vernieuwing omgevingsbeleid

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Vanaf 2024 tot 2032 werken we aan de volledige implementatie van de Omgevingswet			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning		
In 2025 hebben wij een Omgevingsvisie			

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman
Voortgang	Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
8.1 Ruimtelijke ordening	2.452	204	-224	2.432
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	33	0	169	202
Subtotaal	2.485	204	-55	2.633
Baten				
8.1 Ruimtelijke ordening	110	0	0	110
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	129	0	0	129
Subtotaal	239	0	0	239
Saldo van baten en lasten	-2.246	-204	55	-2.394

Toelichting op de mutaties van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

- Betreft ophoging budget met 204k voor implementatie Omgevingswet, waarmee het totale budget hiervoor op 1 miljoen uitkomt. Dit is een administratieve correctie (budget was te laag geraamd en kwam niet overeen met de te ontvangen rijksbijdrage).

Thema Volkshuisvesting

Toelichting op stand van zaken
Voor de versnelling van de woningbouw en het realiseren van betaalbare, duurzame en passende woningen en de wijkaanpak liggen we op koers. Vernieuwende woonvormen zoals flexwoningen en tiny houses waren al ver in de planvorming, maar zijn gestopt of liggen stil vanwege keuzes initiatiefnemer en stikstof.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen		
Terugdringen woningtekort		
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede
Voortgang	Gering buiten planning 	
Aanpak woningbouwversnelling ligt op koers, toevoegen min. 810 woningen t/m 2030 ligt op koers. Flexwoningen Haveland wil initiatiefnemer niet meer realiseren en Tiny Houses Admiraal Helfrichlaan ligt stil vanwege stikstof.		
Betaalbare, levensloopgeschikte en circulaire woningen		
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede
Voortgang	Conform planning 	
Veerkrachtige, duurzame wijken en dorpen zonder tweedeling.		

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Gea Hofstede
Voortgang	Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
8.3 Wonen en bouwen	2.565	0	322	2.887
Subtotaal	2.565	0	322	2.887
Baten				
8.3 Wonen en bouwen	507	0	0	507
Subtotaal	507	0	0	507
Saldo van baten en lasten	-2.058	0	-322	-2.380

Niet van toepassing

Thema Economische ontwikkeling

Afwijkingen op bestuurlijke doelen	
Wij streven naar een positieve werkgelegenheidsontwikkeling	
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Ronald Ter Hoeven
Voortgang	Conform planning 
Aantal overnachtingen weer op niveau 2022 brengen	
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Ronald Ter Hoeven
Voortgang	Conform planning 
Gemeente Rheden geeft het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen	
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
Voortgang	Gering buiten planning 
Het budget voor circulaire economie is weg bezuinigd. Hierdoor kunnen we als gemeente minder het goede voorbeeld geven.	
Ondernemers zijn zich bewust van de kansen op het gebied van circulaire economie	
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Ronald Ter Hoeven
Voortgang	Buiten planning 
Budget is wegbezuinigd dus activiteiten kunnen niet doorgaan	
We streven naar een maximaal scheidingspercentage	
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Ronald Ter Hoeven
Voortgang	Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	395	0	67	463
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	9	0	0	9
3.4 Economische promotie	299	0	34	333
Subtotaal	704	0	102	805
Baten				
3.1 Economische ontwikkeling	101	0	0	101
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	9	0	0	9
3.4 Economische promotie	606	0	0	606
Subtotaal	716	0	0	716
Saldo van baten en lasten	13	0	-102	-89

Niet van toepassing.

Thema Biodiversiteit, erfgoed en landschap

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
We behouden, versterken en zorgen voor doorontwikkeling van de belangrijke kernkwaliteiten van onze gemeente: de grote variatie aan natuur en biodiversiteit, het gebouwde-, archeologische- en groene erfgoed en het (cultuur)landschap			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning		
We zetten de kwaliteiten van biodiversiteit, erfgoed en landschap in voor het behalen van gemeentebrede doelen, niet alleen in het fysieke maar ook in het sociale domein			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
5.5 Cultureel erfgoed	243	0	-119	124
Subtotaal	243	0	-119	124

Baten				
5.5 Cultureel erfgoed	45	0	-45	0
Subtotaal	45	0	-45	0
Saldo van baten en lasten	-198	0	74	-124

Niet van toepassing.

Thema Inrichting en beheer openbare ruimte

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
De openbare ruimte wordt duurzaam, schoon, heel en veilig ingericht en beheerd. Waarbij maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie onderdeel zijn van de herinrichting			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		
Wateroverlast, hitte en droogte(stress) in de fysieke leefomgeving worden beperkt en voorkomen			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		
Kinderen en jongeren in de gemeente Rheden spelen volop buiten, daarvoor zijn er voldoende, uitdagende en gevarieerde speelplekken in de openbare ruimte			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		
De gemeente Rheden streeft met haar openbare verlichting veiligheid voor haar inwoners na. Wij investeren in energiebesparende armaturen met dimmodules.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	1.075	0	31	1.106
5.7 Openbaar groen en recreatie	4.060	0	442	4.502
7.2 Riolering	4.528	0	4	4.533
7.3 Afval	4.554	0	28	4.581
7.4 Milieubeheer	3.235	0	-116	3.119
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	624	0	20	643
Subtotaal	18.075	0	408	18.483
Baten				

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	442	0	0	442
5.7 Openbaar groen en recreatie	251	0	0	251
7.2 Riolering	6.356	0	0	6.356
7.3 Afval	6.120	0	0	6.120
7.4 Milieubeheer	1.833	0	0	1.833
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	806	0	0	806
Subtotaal	15.808	0	0	15.808
Saldo van baten en lasten	-2.267	0	-408	-2.675

Financiële toelichtingen bij afwijkingen: n.v.t.

Thema Mobiliteit en infra

Toelichting op stand van zaken

Het mobiliteitsbeleid krijgt meer vorm; dit jaar wordt het programma en uitvoeringsplan afgerond en vastgesteld. Hieruit volgen de mobiliteitsopgaven en projecten waar de gemeente voor staat om de ambities voor 2040 waar te maken.
Een van de grote opgaven waar al een start mee is gemaakt is het verlagen van de snelheid op een aantal wegen binnen de bebouwde kom van 50 km/h naar 30 km/h (GOW30).

Nieuwe beleidontwikkelingen

Geen nieuwe beleidontwikkelingen t.o.v. begroting.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Behoud en verbetering van een verkeersveilige en leefbare openbare ruimte, waarin we duurzaam verplaatsen stimuleren, voorzieningen goed bereikbaar zijn en inzetten op een verkeersveilige schoolomgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gea Hofstede

Voortgang

Conform planning



Toelichting op de ontwikkeling van de risico's

Nog onduidelijk of het mobiliteitsprogramma een programma onder de omgevingsvisie wordt. Mocht dit wel zo zijn, dan kan implementatie en vaststelling van het programma enige vertraging oplopen.

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
2.1 Verkeer en vervoer	6.184	53	-247	5.991
2.2 Parkeren	69	0	1	70
2.5 Openbaar vervoer	125	0	0	125
Subtotaal	6.378	53	-246	6.186

Baten				
2.1 Verkeer en vervoer	337	0	0	337
2.2 Parkeren	25	0	0	25
2.5 Openbaar vervoer	97	0	0	97
Subtotaal	460	0	0	460
Saldo van baten en lasten	-5.919	-53	246	-5.726

Toelichting op de mutaties van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Uit analyse van de jaarcijfers over 2024 is gebleken dat het budget voor onderhoud wegen als gevolg van prijsstijgingen structureel met € 53k dient te worden opgehoogd.

Wat gaat het kosten?

Toelichting financiële afwijkingen

Leefomgeving				
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten	30.450	257	412	31.119
Baten	17.775	0	-45	17.730
Saldo van baten en lasten	-12.674	-257	-457	-13.388
Reserves				
Toevoeging	810	0	0	810
Onttrekking	683	0	-162	521
Resultaat	-12.801	-257	-619	-13.677

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.10 Mutaties reserves

- Geen punten.

3. Bestuur & organisatie

Belangrijkste ontwikkelingen

De vraag wanneer wij iets zelf doen, uitbesteden of samenwerken komt dit jaar naar voren in de ontwikkelingen rondom De Connectie en de samenwerkingsvraagstukken van onze buurgemeente. De ontwikkelingen voor een slanke wendbare organisatie op een sterk fundament gaan stap voor stap verder.

Thema Dienstverleningsagenda

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Een klantgerichte en adequate dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang			Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
0.1 Bestuur	2.644	90	50	2.784
0.2 Burgerzaken	1.726	0	92	1.818
0.4 Overhead	21.025	310	697	22.031
0.5 Treasury	-1.198	0	0	-1.198
0.61 OZB woningen	730	0	0	730
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	4.652	-154	-2.216	2.282
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
Subtotaal	29.579	246	-1.378	28.447
Baten				
0.1 Bestuur	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	840	0	0	840
0.4 Overhead	227	0	0	227
0.5 Treasury	719	0	0	719

0.61 OZB woningen	10.582	-419	0	10.163
0.62 OZB niet-woningen	2.854	-164	0	2.690
0.63 Parkeerbelasting	4	0	0	4
0.64 Belastingen overig	185	0	0	185
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	104.206	0	0	104.206
0.8 Overige baten en lasten	300	0	0	300
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
Subtotaal	119.916	-583	0	119.333
Saldo van baten en lasten	90.337	-829	1.378	90.886

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.1 Bestuur

Als gevolg van de van toepassing zijnde rechtspositieregelingen en de daarin opgenomen salarisstijgingen voor 2025, is voor het college een aanvullend salarisbedrag van 50K nodig en voor de vergoedingen van de raadsleden 40K.

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.4 Overhead

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2024, is er een structureel tekort op het budget voor informatiemanagement van 280K als gevolg van hogere licentie- en onderhoudskosten van diverse applicaties. Ook is er een structureel tekort van 30K op facilitaire budgetten (ook gemeld bij de jaarrekening).

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.61 OZB woningen

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2024, zijn afgelopen jaren structureel te veel opbrengsten begroot, onder andere doordat de waarde van de woningen lager is dan waar rekening mee gehouden is. Dit gaat om een structureel nadeel van -419K.

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2024, zijn er afgelopen jaren structureel te veel opbrengsten begroot, onder andere doordat de waarde van de niet-woningen lager is dan waar rekening mee gehouden. Het gaat hierbij om een structureel nadeel van -164K.

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Voor de CAO stijging vanaf 1-4-2025 is voor 2025 een aanvullend bedrag van 675K nodig (gebaseerd op het concept-onderhandelingsakkoord tussen VNG en de bonden). Dit is geparkeerd op de stelpost salarissen.

Van de budgetten geraamd voor de actualisatie van functiewaarderingssysteem HR21 valt 829K vrij in 2025, omdat het begrotingsbedrag niet volledig nodig is. Dit betreft een niet benodigd budget van 554k van de reservering van afgerond 1 miljoen uit de jaarrekening 2024 (m.b.t. nabetaling salariskosten over 2023 en 2024) en verlaging van 275k van de met ingang van 2025 structureel geraamde verhoging (ad1,1 miljoen) salariskosten a.g.v. HR21.

Thema Kansengelijkheid en inclusie

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Wij geven elke inwoner gelijke kansen.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Gering buiten planning		

- 60k (I) aanleggen zichtlijnen t.b.v. visuele toegankelijkheid Callunaplein Dieren in het kader van lokale inclusieagenda en Toegankelijkheidsnota.
- 50k (S) inzet middelen om uitvoering te geven aan de inclusieagenda samen met ervaringsdeskundigen en belanghebbende organisaties om invulling te geven aan een inclusieve samenleving en diversiteit.

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Inwonersparticipatie

Toelichting op stand van zaken

- Er is in februari 2025 een projectleider participatie aangesteld, die zich bezighoudt met de implementatie van het participatiebeleid.
- Er is een praktische toolkit ontwikkeld waarmee het participatiebeleid praktisch vorm krijgt. Deze toolkit is door de ambtelijke organisatie te gebruiken om het participatiebeleid om te zetten in concrete acties en om tot gedegen participatieplannen en procesontwerpen te komen.
- Het Participatie Expert Team (PET) heeft een eerste participatietrainingsdag gevolgd en strategische sessie georganiseerd, waarin het team nadacht over de strategische participatie.
- Bij omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsactiviteiten (BOPA's) biedt de Omgevingswet de mogelijkheid aan de raad om participatie verplicht te stellen voor initiatiefnemers. Voor alle BOPA's is ervoor gekozen om participatie te verplichten bij ruimtelijke initiatieven waar een afwijking van het omgevingsplan voor nodig is.
- In de kadernota is een aanvraag gedaan voor een participatieadviseur en voor financiële ondersteuning van bewonersoverlegorganisaties (BOO's) t.b.v. overheidsparticipatie.
- Er wordt voor collega's een kennislunchsessie over participatie georganiseerd (maandag 2 juni 2025).

Nieuwe beleidontwikkelingen

Eind 2024 is het gemeentebrede participatiebeleid Samen maken we ons Rheden vastgesteld. Daarin wordt ingegaan op hoe ons participatiebeleid werkt.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

De inzet van structurele, inwoner- en overheidsparticipatie levert kwalitatief sterke plannen, projecten en beleid op.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
Voortgang	Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Regionale samenwerking en internationale betrekkingen

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Verhoging rendement regionale samenwerking.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
Voortgang	Conform planning 

Versterking positie gemeente door regionale samenwerking.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Carol van Eert	
Voortgang	Conform planning		
Bijdrage aan internationale bestuurlijke ontwikkeling.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Carol van Eert	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Ontwikkeling organisatie

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Rheden wil een professionele, klantgerichte en toekomstbestendige organisatie zijn, waar de inrichting van de organisatie ondersteunend is aan de visie en doelen.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang			Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Integrale veiligheid

Toelichting op stand van zaken		
Op scholen hebben we actiedagen gehad over digitale veiligheid. Er zijn meerdere integrale controles geweest op het gebied van ondermijning en op het gebied van zorg en veiligheid zijn er stappen genomen in het vinden van een zorgverbinder. Ook op het gebied van natuurbandbestrijding zijn er stappen gezet in preventie.		
Nieuwe beleidontwikkelingen		
Op dit moment wordt het BIBOB-beleid opnieuw opgesteld en wordt het convenant voor het casusoverleg volwassenen herzien.		
Afwijkingen op bestuurlijke doelen		
Het veiligheidsgevoel van onze inwoners blijft tenminste gelijk aan afgelopen jaren		
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Carol van Eert
Voortgang	Conform planning 	
We intensiveren en verbreden de samenwerking in de jeugdketen (van vroeg signalering tot repressie) om zodoende eerder te signaleren en een sluitende aanpak te creëren.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Carol van Eert
Voortgang	Conform planning 	

We zorgen voor een sluitende aanpak op het gebied van zorg en veiligheid.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Carol van Eert	
Voortgang	Conform planning		
We vergroten de weerbaarheid van inwoners (van jong tot oud), bestuurders, medewerkers en ondernemers op het gebied van ondermijning en digitale veiligheid			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Carol van Eert	
Voortgang	Conform planning		
We blijven onze informatiepositie verbeteren, zodat we beschikken over een actueel ondermijningsbeeld.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Carol van Eert	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.201	0	0	3.201
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.152	0	-59	1.093
Subtotaal	4.353	0	-59	4.294
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	0	0	6
1.2 Openbare orde en veiligheid	21	0	0	21
Subtotaal	26	0	0	26
Saldo van baten en lasten	-4.327	0	59	-4.268

Niet van toepassing.

Thema Nieuwkomers

Toelichting op stand van zaken			
Om de financiën van team nieuwkomers beter te kunnen monitoren maakt team nieuwkomers sinds 2025 deel uit van het programma Bestuur & Organisatie. Gezien de omvang en complexiteit van het thema rondom nieuwkomers - zoals aanschaf gronden en exploitatie ervan - is besloten de raad uitgebreid te informeren middels raadsinformatie brieven en via de bestuursrapportages dan wel jaarrekening alleen beknopt te weergeven.			
Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
We willen dat nieuwkomers kansen krijgen geboden om zich te ontplooien en mee te kunnen doen in de Rhedense samenleving.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang			Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	15.120	1.742	0	16.862
Subtotaal	15.120	1.742	0	16.862
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	15.120	3.742	0	18.862
Subtotaal	15.120	3.742	0	18.862
Saldo van baten en lasten	0	2.000	0	2.000

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

- Oekraïense ontheemden (per saldo € 0k)

De gemeente Rheden draagt zorg voor het opvangen van Oekraïense ontheemden en de coördinatie ervan. Zij vallen onder de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en zij hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Momenteel heeft de gemeente 315 operationele opvangplekken. De kosten die de gemeente maakt worden vergoed op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De verwachting is dat de bijdragen vanuit het Rijk ondanks de fors lagere normvergoeding nog steeds kostendekkend zullen zijn. De baten en lasten stijgen desondanks met € 322k naar € 7,8 miljoen als gevolg van de door gedeclareerde kosten Westervoort in het kader van de door de gemeente gehouden 'regio-coördinatie penvoerderschap'. De door de gemeente gemaakte kosten en de gedeclareerde kosten worden één op één door het Rijk vergoed.

- Asielopvang (saldo +€ 2 miljoen)

In september 2024 heeft de gemeente 260 tijdelijke opvangplekken in de voormalige zusterflat (Broekstraat 9 Velp) voor asielzoekers gerealiseerd. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden gedekt uit de rijksmiddelen 'handreiking tijdelijke gemeentelijke spoedopvang'. De opvang zal vanaf medio juli voortgezet worden. De lagere maar nog steeds kostendekkende vergoeding vindt plaats vanuit de gesloten overeenkomst met het COA. De baten stijgen daarmee met € 3,42 miljoen naar € 11 miljoen als gevolg van deze verlenging.

De lasten stijgen in principe met hetzelfde bedrag. De in deze bestuursrapportage opgenomen onderschrijding van € 2 miljoen is het gevolg van het door team nieuwkomers gehanteerde realisatie principe. Positieve resultaten worden gezien de specifieke projectvorm en de daarbij behorende onzekerheden pas gepresenteerd wanneer deze zijn gerealiseerd. De werkelijke lasten over het eerste kwartaal zijn € 2 miljoen lager dan begroot.

Thema Compliance

Toelichting op stand van zaken

Uitvoering verloopt conform planning.

Nieuwe beleidontwikkelingen

* Voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn wij mogelijk verplicht een andere definitie van het begrip "netto onrechtmatigheid" te gebruiken als gevolg van de wijziging van regels. Een eventuele aanpassing zal zichtbaar worden in de definitieve versie van de jaarstukken 2024.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

We handelen rechtmatig

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Conform planning	
-----------	------------------	---

We werken effectief en efficiënt aan realisatie van strategische en operationele doelen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Conform planning	
-----------	------------------	---

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Wat gaat het kosten?

Toelichting financiële afwijkingen

Bestuur en organisatie				
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	Programma begroting 2025	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten	33.932	1.988	-1.437	34.483
Baten	119.942	3.159	0	123.101
Saldo van baten en lasten	86.011	1.171	1.437	88.618
Reserves				
Toevoeging	871	0	0	871
Onttrekking	3	0	-3	0
Resultaat	85.143	1.171	1.433	87.747

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.10 Mutaties reserves

- Geen punten.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Belangrijkste ontwikkelingen

In het versterken van de bedrijfsvoering vinden diverse ontwikkelingen plaats. Een belangrijke is de afronding van het HR21 traject en het opschonen van het rekenschema binnen het programma versterken financiële functie.

Goed werkgever- en werknemerschap

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Goed werkgever- en werknemerschap.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang			Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Interne en regionale samenwerking vanuit toegevoegde waarde

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Interne en regionale samenwerking.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang			Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stevig en betrouwbaar fundament

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Stevig en betrouwbaar fundament voor stuur- en verantwoordingsinformatie			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang			Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Vastgoedportefeuille

Toelichting op stand van zaken

Het MJOB is vastgesteld en we voeren onderhoud uit op minimaal onderhoudsniveau. Verder worden de opstal- en erfpachtcontracten die aflopen geactualiseerd tegen marktconforme retributies. We merken dat dit een impact heeft op onze stichtingen en verenigingen. Noodzakelijk onderhoud daar waar veiligheid in geding komt of wettelijke verplichting gelden of sprake is van desinvestering, worden direct uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de De Muziektent Velp waarvoor een incidentele krediet nodig is van 160k om onvoorzien noodzakelijk onderhoud in 2025 te kunnen uitvoeren. Dit leidt tot 10k structurele kapitaallasten.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Inkrimpen van de vastgoedportefeuille

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Conform planning	
-----------	------------------	---

Er is een werklijst met potentieel te verkopen vastgoed en gronden opgesteld. Voorbereidende vervolgstappen zijn in gang gezet. Voor uitwerking van verkoopplannen Goudakkerstraat 47/ 49 Dieren (uitwerking nieuwbouwplan met kaders) is een extra investering van 20K noodzakelijk voor onderzoeken vereist voor de omgevingsvergunning (stikstof, flora & fauna). Deze investering draagt bij aan een instant- verkoopplan en zal in een later stadium worden verrekend met de verkoopopbrengsten die we hieruit verwachten.

Onderhoud beperken: planmatig tot onderhoudsniveau 5 of 6 en preventief huidige niveau 's bestendigen

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Conform planning	
-----------	------------------	---

Het MJOB 2025- 2028 is vastgesteld door de Raad op dit minimale onderhoudsniveau voor de komende 4 jaren.

Continueren verduurzaming/ver- nieuwbouwen scholen

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Conform planning	
-----------	------------------	---

Interne beheersing vastgoedmanagement is op orde

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Buiten planning	
-----------	-----------------	---

De eerste analyse is gedaan. Daaruit blijkt dat het vastgoedbeheer forse verbeterstappen te zetten heeft de komende tijd. Met de huidige capaciteit loopt verbetering uit de planning. Hierdoor zijn we niet in staat om onze contracten tijdig te herijken en marktconform vast te leggen. Hierdoor lopen we inkomsten mis.

Afronden project Gemeentehuis

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Conform planning	
-----------	------------------	---

Er is een aparte verantwoording van het project en deze wordt in 2025 met de raad gedeeld.

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Personeelsbeleid

In onderstaande tabel is de stand van zaken van de personele formatie en bezetting weergegeven. Het college heeft besloten om het mandaat voor het invullen van vacatures en aangaan van inhuur terug te geven aan de organisatie en daarmee stopt het college met inzet van de adviescommissie zoals wij die het afgelopen jaar kenden.

	Formatie	Bezetting	Inhuur
31-12-2023	373,93 fte	381,65 fte	93,42 fte
31-12-2024	392,37 fte	374,37 fte	77,41 fte
1-5-2025	397 fte	377,63 fte	68,31 fte

3 Bijlagen

Duiding saldo-neutrale wijzigingen

BL	ER / Prog.	Thema	A) Salarissen PB25	B) Diversen leefomge- ving	C) Afboeken reserves	Totaal
Lasten	Exploitatie					
	Programma 1	Bestaanszekerheid	-11.004			-11.004
		Gezond en vitaal van -10 maanden tot 100+ jaar	148.183			148.183
		De sociale basis	671.614			671.614
	Programma 2	Vernieuwing omgevingsbeleid	45.108		-100.000	-54.892
		Volkshuisvesting	322.117			322.117
		Economische ontwikkeling	101.724			101.724
		Biodiversiteit, erfgoed en landschap		-119.201		-119.201
		Inrichting en beheer openbare ruimte	338.953	74.073	-4.935	408.091
		Mobiliteit en infra	-183.578		-62.210	-245.788
	Programma 3	Dienstverleningsagenda	-1.374.253		-3.444	-1.377.697
		Integrale veiligheid	-58.864			-58.864
Totaal			0	-45.128	-170.589	-215.717
Baten	Exploitatie					
	Programma 2	Biodiversiteit, erfgoed en landschap		-45.128		-45.128
	Reserves					
	Programma 1	Reserves			-4.935	-4.935
	Programma 2	Reserves			-162.210	-162.210
	Programma 3	Reserves			-3.444	-3.444
Totaal			0	-45.128	-170.589	-215.717

A) Salarissen PB25; betreft de verdeling van geraamde salariskosten (CAO-verhoging) van algemene stelpost naar betreffende thema's.

B) Diversen leefomgeving; betreft herschikking van budgetten voor erfgoed, recreatie en economische zaken.

C) Afboeken reserves; De saldo neutrale wijzigingen op het afboeken van reserves betreffen een na-ijl effect a.g.v. het opheffen van verscheidene bestemmingsreserves en de reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten (door de raad op 17 december 2024 vastgesteld). De wijzigingen hebben geen effect op het resultaat van het boekjaar.

Monitor ombuigingen

Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 (prognose na 2 maanden)

Totaaloverzicht verdeling ombuigingen 2025-2028 naar programma's , thema's en taakvelden										
(x € 1 miljoen)	2025	Prognose (na 2 mnd.)		Prognose				2026	2027	2028
		Bedrag	Status	(na 4 mnd)	(na 6 mnd)	(na 8 mnd)	(na 10 mnd)			
Programma Samenleving										
thema:										
Financiële bestaanszekerheid	0,45	0,45	●					0,65	0,72	0,74
6.3 Inkomensregelingen	0,16	0,16	●							
6.4 Begeleide participatie	0,30	0,30	●							
Vitaal en gezond	0,38	0,36	●					0,43	0,44	0,51
5.1 Sportbeleid en activering	0,01	0,01	●							
5.2 Sportaccommodaties	0,31	0,29	●							
7.1 Volksgezondheid	0,06	0,06	●							
Sociale basis	0,57	0,52	●					1,79	3,20	4,23
4.2 Onderwijshuisvesting	0,00	0,00	●							
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0,16	0,14	●							
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	0,05	0,05	●							
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-0,02	-0,04	●							
6.2 Wijkteams	0,03	0,03	●							
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0,01	0,01	●							
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0,06	0,06	●							
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0,28	0,28	●							
	1,40	1,33						2,87	4,37	5,48
Programma Leefomgeving										
thema:										
Vernieuwing omgevingsbeleid	0,10	0,10	●					0,15	0,20	0,25
8.1 Ruimtelijke ordening	0,10	0,10	●							
Volkshuisvesting	0,15	0,15	●					0,10	0,10	0,10
8.3 Wonen en bouwen	0,15	0,15	●							
Economische ontwikkeling	0,23	0,21	●					0,23	0,18	0,18
3.1 Economische ontwikkeling	0,05	0,05	●							
3.4 Economische promotie	0,18	0,16	●							
Inrichting en beheer opb.ruimte	0,81	0,80	●					1,97	1,55	1,56
5.7 Openbaar groen en recreatie	0,33	0,32	●							
7.4 Milieubeheer	0,48	0,48	●							
	1,28	1,26						2,44	2,02	2,08
Programma Bestuur en organisatie										
thema:										
Dienstverleningsagenda	4,42	3,87	●					5,39	5,91	6,45
0.2 Burgerzaken	0,03	0,03	●							
0.4 Overhead	0,98	0,98	●							
0.61 OZB woningen	2,29	1,74	●							
0.64 Belastingen overig	0,10	0,10	●							
0.8 Overige baten en lasten	1,03	1,03	●							
	4,42	3,87						5,39	5,91	6,45
Totale ombuigingen	7,11	6,46						10,71	12,30	14,01

Duiding status

groen: verwachting ombuiging gehaald eind 2025
 oranje: verwachting ombuiging gehaald mits (zie toelichting)
 rood: bijsturing is nodig