



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1052862

Onderwerp:	Burap-1 2025 gemeente Zutphen
Programma:	1. Politiek dichtbij 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene dekkingsmiddelen

Forum:	Oordeelsvormend	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel	
Inlichtingen bij:	Boersma, Rick	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend Controlerend Budgetrecht
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Ja

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. Burap-1 2025 van de gemeente Zutphen vast te stellen;
2. de begroting 2025 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2025-11).

Inleiding

Jaarlijks worden twee Buraps gemaakt die de raad vaststelt. Burap-1 2025 gaat over de periode januari 2025 tot en met april 2025. In Burap-1 2025 wordt een verwacht negatief jaarrekeningsaldo over 2025 afgegeven van €1.800.000. Dit is €300.000 negatiever dan verwacht werd bij het vaststellen van de programmabegroting 2025 - 2028. In de programmabegroting 2025 - 2028 werd een negatief resultaat van €1.500.000 verwacht. De Burap 1-2025 is een onderdeel van de P&C cyclus 2025.

In Burap-1 2025 wordt gerapporteerd over inhoudelijke en financiële afwijkingen en de voortgang op de genoemde inzetten in de programmabegroting 2025-2028. Door deze manier van rapporteren wordt aan de raad extra inzicht geboden in de voortgang van de inzetten. Voor de leesbaarheid adviseren wij om geen gebruik te maken van de versie die als bijlage is toegevoegd aan dit raadsvoorstel. De beste leesbaarheid is via de digitale versie. De digitale versie is beschikbaar via zutphen.begrotingsapp.nl.

Beoogd effect

Door middel van deze Burap wordt de raad in hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en de voortgang. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over technische begrotingswijzigingen.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting 2025.

De raad heeft in november 2024 de programmabegroting 2025 - 2028 vastgesteld. Jaarlijks wordt de raad met de eerste en tweede Burap geïnformeerd. De eerste Burap heeft betrekking op afwijkingen in de periode januari tot en met april 2025.

1.2 Er is ook een prognose voor het jaarrekeningresultaat afgegeven.

In iedere Burap wordt ook een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat van dat betreffende jaar. Aan de hand van deze prognose wordt tevens de (fictieve) stand van de Algemene Reserve gepresenteerd. Hierdoor is zichtbaar of de gemeente nog steeds aan de minimale omvang van de Algemene Reserve voldoet. Burap-1 2025 geeft een negatief geraamd jaarrekeningresultaat van €1.800.000. De verwachte stand van de Algemene Reserve per 31 december 2025 wordt geraamd op €30.719.000.

2.1 Begrotingswijzigingen betreffen technische wijzigingen zonder impact op het jaarrekeningresultaat.

De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn technisch van aard en hebben geen impact op het jaarrekeningresultaat. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Deze wijzigingen zijn nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.

Kanttekeningen

1.1 De cijfers in Burap-1 2025 blijven een prognose.

In Burap-1 2025 wordt een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat 2025 en de gevolgen hiervan voor de Algemene Reserve. Dit blijft wel een prognose; deze kan in de loop van het jaar wijzigen. In de prognose van de Algemene Reserve is geen rekening gehouden met de bestemming van het resultaat.

Financiën

Burap-1 2025 geeft een negatief financieel perspectief. Naar aanleiding van deze bestuursrapportage zijn geen, financiële, vervolgstappen nodig. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn technisch van aard en hebben geen impact op het jaarrekeningresultaat. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven.

Communicatie

Burap-1 2025 wordt gepubliceerd via zutphen.begrotingsapp.nl.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

In de jaarstukken 2025 wordt de raad geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële uitkomsten over 2025.

Bijlagen

1052862 - Bijlage 1 - Burap-1 2025 Gemeente Zutphen

1052862 - Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2025-11 Burap-1 2025

1052862 - Bijlage 3 - Begrotingswijziging 2025-11 Burap-1 2025 bijlage

Stukken die ter inzage liggen

Geen.

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 1052862;

gelet op artikel(en) 186 e.v. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Burap-1 2025 van de gemeente Zutphen vast te stellen;
2. de begroting 2025 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2025-11).

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,