



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: 1e tussenrapportage 2025

Zaaknummer: 15356-2025

Datum: 18 maart 2025

Inleiding

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2025 (hierna tussenrapportage). De 1^e tussenrapportage 2025 is de eerste financiële rapportage over het begrotingsjaar 2025 en is maar beperkt van opzet. De 1e tussenrapportage bevat met name technische begrotingswijzigingen om uw raad tijdig te informeren en eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2025 te voorkomen. Daarnaast bevat de 1^e tussenrapportage een beperkt aantal budgettaire afwijkingen die door het college zijn besloten. Tenslotte zijn de meerjarige effecten uit de decembercirculaire 2024 opgenomen.

Voorstel

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. De 1^e tussenrapportage 2025 vast te stellen;
2. De begroting te wijzigen conform de begrotingswijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en 3 van de 1^e tussenrapportage 2025;
3. In te stemmen met een onttrekking van € 217.000 aan de bestemmingsreserve "kwaliteitsimpuls binnenstad" in het jaar 2025;
4. Een nieuwe investeringskrediet van € 970.000 beschikbaar te stellen voor de renovatiewerkzaamheden Dependance bibliotheek in de wijk Donderberg en dit krediet open te stellen;
5. In te stemmen met het omzetten van de in de begroting 2025 beschikbaar gestelde reserveclaim Dependance bibliotheek Donderberg van € 500.000 naar een kapitaallastenreserve zoals vermeld in bijlage 2, en in te stemmen met een jaarlijkse onttrekking van € 20.000 aan kapitaallasten uit deze kapitaallastenreserve conform de begrotingswijziging in bijlage 2;
6. In te stemmen met de toevoeging van € 44.000 aan de algemene reserve vanwege de verkoopopbrengsten gemeentegronden conform de Nota Grondbeleid 2021.

Argumenten

1.1 De uitwerking 1^e tussenrapportage 2025 in lijn met eerdere besluitvorming.

Op 3 december 2024 is de jaarplanning P&C 2025 door het college vastgesteld (zaak 132276-2024), waarna de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief daarover is geïnformeerd. Volgens deze jaarplanning legt het college in april 2025 deze 1e tussenrapportage ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

1.2 De 1^e tussenrapportage 2025 geeft inzicht in het financieel deel.

Op deze manier kunnen financieel technische mutaties worden opgenomen en al in een vroeg stadium worden verwerkt.

1.3 De verwerking decembercirculaire 2024 vindt plaats in de 1^e tussenrapportage 2025.

De 1e tussenrapportage 2024 bevat de ontwikkelingen voor Roermond uit de decembercirculaire 2024 met een beperkt meerjarig financieel effect. Hierover is de gemeenteraad eerder op 28 januari jl. in detail geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (1308-2025).

1.4 De Projectenrapportage cluster Projecten Omgeving is opgenomen in de 1^e tussenrapportage 2025.

Middels de 1e tussenrapportage wordt de projectenrapportage cluster Projecten Omgeving (PO) november 2024 t/m januari 2025 ter kennisname aan de raad voorgelegd. De projectenrapportages zijn onderdeel van de P&C-cyclus en zijn gekoppeld aan de (financiële) tussenrapportages.

Kanttekeningen en risico's

1.2 Beperkte opzet 1^e tussenrapportage 2025

Gezien de periode waarin de tussenrapportage wordt opgesteld, is er nog onvoldoende beeld bij de voortgang van de inhoudelijke speerpunten 2025 en de daaraan gekoppelde financiële effecten om een integrale afweging te kunnen maken.

Historisch overzicht

- Besluit begroting 2025 (zaaknummer 72555-2024).
- Besluit Planning & Control cyclus 2025 (zaaknummer 132276-2024).
- Raadsinformatiebrief decembercirculaire (zaaknummer 1308-2025).

Financiële gevolgen

Het startpunt van deze rapportage is het begrotingssaldo voor de 3e tussenrapportage 2024. De geconstateerde financiële afwijkingen in deze tussenrapportage en de toevoeging van de decembercirculaire 2024 geven een negatieve bijstelling. Hiermee komt het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar uit op een positief saldo van € 2.602K. Tenslotte is in onderstaande tabel de te verwachten besluitvorming in de raadsvergaderingen van maart en april a.s. meegenomen.

Onderstaand wordt op hoofdlijn de mutatie van het begrotingssaldo weergegeven:

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Meerjarig begrotingssaldo na besluitvorming 3^e tussenrapportage 2024 (93639-2024)	2.405	-657	773	685
Raadsbesluit begroting 2025 (Moties en Amendementen)	-885			
Raadsbesluit Water- en rioleringsplan (Raad dec 2024)	66	300	341	241
Meerjarig begrotingssaldo na besluitvorming Raad februari 2025	1.586	-357	1.114	926
Raadsvoorstel investeringsrapportage 2024 (raad april 2025)	1.105	198	62	69
Raadsvoorstel 1 ^e Tussenrapportage 2025 (raad april 2025)	-237	-25	-25	-25
Raadsvoorstel 1 ^e Tussenrapportage 2025: decembercirculaire 2024 (raad april 2025)	148	-16	9	0
Meerjarig begrotingssaldo na verwachte besluitvorming raad maart en april 2025	2.602	-200	1.160	970

Voor een uitgebreide financiële uiteenzetting wordt verwezen naar bijlage 2 en 3 van de 1e tussenrapportage 2025.

Communicatie en participatie

Intern is het proces gecommuniceerd naar de organisatie. Externe communicatie verloopt via raadsvoorstel en – besluit.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

J. van Pulden

de burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the start followed by a series of smaller loops and a long horizontal stroke.

Y.F.W. Hoogtanders

Ter inzage:

Bijlage(n):