gemeente
Barneveld

Aandachtsgebied: Dienstverlening
Team Financiën, control en administratie
E-mailadres: s.arts@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr. 4126
Barneveld, 3 juni 2025
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: Eerste Tussenrapportage 2025

## Samenvatting raadsvoorstel

In de Eerste Tussenrapportage 2025 rapporteert het college aan de raad over de eindprognose van 2025. De rapportage ziet toe op de uitvoering van het beleid binnen de budgetten, zoals vastgesteld in de actuele Programmabegroting 2025 (peildatum 1 april 2025). Beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn toegelicht. Indien nodig, zijn aanpassingen van budgetten voorgesteld.

Aan de raad,

## Gevraagde beslissing:

1. de aangepaste budgetten voor 2025 per programma te autoriseren, zoals vermeld in de Eerste Tussenrapportage 2025.

2. de mutaties in de stortingen en onttrekkingen in 2025 in reserves te autoriseren, zoals vermeld in de Eerste Tussenrapportage 2025.

## 1. Inleiding

In de Eerste Tussenrapportage 2025 rapporteren we over de beleidsmatige en financiële afwijkingen. In het kader van realistisch begroten is kritisch gekeken welke budgetten in 2025 afgeraamd kunnen worden. Een toevoeging aan een budget is voorgesteld als dit samen hangt met een ontwikkeling die onvoorspelbaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar is.

## 2. Beoogd effect

In de Eerste Tussenrapportage 2025 rapporteert het college aan de raad over de eindprognose van 2025. De rapportage geeft inzicht in afwijkingen in de uitvoering van het beleid binnen de budgetten, zoals vastgesteld in de actuele Programmabegroting 2025 met als peildatum 1 april 2025. De tussenrapportage geeft de raad de mogelijkheid om bij te sturen en waar nodig aanpassingen van beleid en budgetten goed te keuren. Het stelt de raad daarmee in staat om invulling te geven aan de kaderstellende, controlerende en autoriserende taak.

## 3. Argumenten

*1.1 en 2.1 Financiële afwijkingen leggen we op grond van de financiële verordening via een tussenrapportage voor aan de raad*
In de financiële verordening van de gemeente Barneveld is opgenomen dat het college
de raad gedurende het jaar informeert door middel van twee tussenrapportages. Hierin zijn de realisatie en afwijkingen van de begroting opgenomen en waar nodig voorstellen ter wijziging van de begroting (Financiële verordening gemeente Barneveld, Hoofdstuk 1; artikel 3 en 5). Financiële afwijkingen met een minimum van € 50.000 aan lasten op het niveau van het beleidsproduct zijn opgenomen. Daarmee is invulling gegeven aan het aangenomen amendement 12 bij de Programmabegroting 2024.

## 4. Kanttekeningen

*1.1 De financiële verordening geeft de raad autorisatie op het niveau van het programma. De huidige tussenrapportage rapporteert over afwijkingen op het niveau van het beleidsproduct.*
Tot er andere afspraken zijn gemaakt rapporteert de tussenrapportage op het niveau van het beleidsproduct.

## 5. Financiën

Op basis van de eindprognose van 2025 wordt er in de Eerste Tussenrapportage 2025 voorgesteld om de begroting bij te stellen met € 2,59 miljoen nadelig. Het verwachte begrotingsresultaat 2025 (na mutaties reserves) komt uit op € 2,26 miljoen nadelig.

## 6. Participatie en communicatie

De Eerste Tussenrapportage 2025 is gepubliceerd op de raadsagenda en als webpagina via de P&C-tool van de gemeente Barneveld.

## 7. Vervolgstap

Niet van toepassing.

## 8. Bijlagen

- Eerste Tussenrapportage 2025

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

| | |
|---|---|
| de secretaris, | de burgemeester, |
| W. Wieringa | J. van der Tak |