gemeente **Roermond**

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: **2e Tussenrapportage 2025**
Zaaknummer: **56679-2025**
Datum: **9 september 2025**

Inleiding
Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2025 (bijlage 1, hierna tussenrapportage). Met deze tussenrapportage rapporteren we zowel inhoudelijk als financieel. Wij informeren uw raad actief over de stand van zaken van de in de programmabegroting 2025 opgenomen speerpunten en ambities. Daarnaast bevat de tussenrapportage enkele bijstellingen van de budgetten. Tevens is de financiële impact van de meicirculaire 2025 en van de reeds genomen bestuurlijke besluiten 2025 verwerkt.

Tevens zijn in deze 2e tussenrapportage als bijlagen de 2e projectenrapportage 2025, de rapportage kiezen voor kansen opgenomen en de herijking van de investeringsplanning opgenomen.

Voorstel
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De 2e tussenrapportage 2025 vast te stellen;
2. De begroting te wijzigen conform de begrotingswijzigingen zoals opgenomen in bijlage 4 t/m 8 van de 2e tussenrapportage 2025;
3. Een nieuw investeringskrediet van € 579.208 beschikbaar te stellen ten behoeve van Aan de Vallei-Melickerveld en dit krediet open te stellen;
4. In te stemmen met de vrijval van de (reserve)claims voor een totaalbedrag € 90.106 en het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Argumenten

1.1 De uitwerking van de 2e tussenrapportage 2025 is in lijn met de 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 oktober 2025 de 2e tussenrapportage ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

1.2 De 2e tussenrapportage 2025 geeft inzicht in het inhoudelijk en financieel deel.
In het beleidsmatig deel wordt de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de begroting 2025. In het financieel deel worden de financiële effecten van de inhoudelijke stand van zaken gepresenteerd. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar de ontwikkelingen in de rest van het jaar en wordt de lopende begroting waar nodig op onderdelen bijgesteld.

1.3 In de 2e tussenrapportage 2025 2025 wordt het financiële effect van de meicirculaire jaarschijf 2025 verwerkt.
Het financiële effect in de jaarschijf 2025 is in de tussenrapportage verwerkt. De meerjarige financiële effecten zullen in de begroting 2026 worden meegenomen. In de raadsinformatiebrief meicirculaire 2025 is de gemeenteraad hierover in detail geïnformeerd.

1.4 In de 2e tussenrapportage 2025 wordt er een toelichting gegeven op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten uit de begroting 2025.
In hoofdstuk 2 van de begroting 2025 (pagina 14 t/m/ 17) is een overzicht opgenomen van urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten. In deze tussenrapportage lichten wij toe wat per onderdeel de stand van zaken is.

1.5 In de 2e tussenrapportage 2025 zijn overige rapportages opgenomen.
De Projectenrapportage en de rapportage Kiezen voor Kansen worden ter kennisname aan de raad voorgelegd. Beide rapportages zijn onderdeel van de P&C-cyclus en zijn gekoppeld aan de (financiële) tussenrapportages.
Naast de voorgaand genoemde rapportages vindt u de herijking investeringsplanning. De financiële gevolgen van deze herijking (verschuiving kapitaallasten) voor de jaren 2026 en volgende jaren worden verwerkt in de begroting 2026.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Het geprognosticeerd saldo kan nog wijzigen.
Het gepresenteerde saldo is een prognose over het jaar 2025 per 1 juli 2024. De tussenrapportage is opgemaakt met de kennis en inzichten van dat moment. In de periode tussen 1 juli en 31 december 2025 kan het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat nog wijzigen.

Historisch overzicht
- Besluit Begroting 2025 (zaaknummer 72555-2024).
- Besluit Planning & Control cyclus 2025 (zaaknummer 132276-2024).
- Besluit 1e tussenrapportage 2025 (zaaknummer 15356-2025).
- Besluit proces 2e tussenrapportage 2025 (zaaknummer 56679-2025).

Financiële gevolgen
Het startpunt voor deze rapportage is het begrotingssaldo voor 2e tussenrapportage 2025.
In de 1e tussenrapportage 2025 is in uw raad op 17 april 2025 een positief begrotingssaldo ad € 2.602.000 gepresenteerd. Vervolgens is de financiële impact van reeds genomen bestuurlijke besluiten na vaststelling van de 1e tussenrapportage 2025 verwerkt. Dit resulteert in een positief begrotingssaldo van € 2.625.000.

De geconstateerde financiële afwijkingen in deze tussenrapportage geven een negatieve bijstelling van € 776.000, het effect van de meicirculaire 2025 en vrijval van reserves laten een positief effect zien van € 1.235.000. Hiermee komt het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar uit op een positief saldo van € 3.084.000.

Bedragen x € 1.000)	2025
Begrotingssaldo voor 2e tussenrapportage 2025	**2.625**
Totaal bijstelling 2e tussenrapportage 2025	-776
Totaal na bijstelling 2e tussenrapportage 2025	**1.849**
Mutatie meicirculaire 2025	1.145
Vrijval reserves 2025	90
Begrotingssaldo ná 2e tussenrapportage 2025	**3.084**

Voor een uitgebreide toelichting op deze bijstellingen wordt verwezen naar de inhoudelijke toelichtingen in de programma's en de bijlagen in de tussenrapportage.

In de tussenrapportage zijn onderstaande begrotingswijzigingen opgenomen in de bijlagen:

1. Begrotingswijziging financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2025;
2. Begrotingswijziging budgettair neutrale mutaties 2e tussenrapportage 2025;
3. Begrotingswijziging investeringen 2e tussenrapportage 2025;
4. Begrotingswijziging vrijval reserves 2e tussenrapportage 2025;
5. Begrotingswijziging meicirculaire 2025.

Naast voorgaande begrotingswijzigingen worden er in de tussenrapportage ook andere beslispunten voorgelegd, die tot doel hebben de rechtmatigheid te waarborgen. Dit betreft:

1. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 579.208 ten behoeve van Aan de Vallei-Melickerveld en dit krediet open te stellen;

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

Uitvoering en evaluatie
De bestuurlijke planning ziet er als volgt uit:

Datum	***Wat***	***Wie***
30 september 2025	Deadline indienen technische vragen indienen	Raad
3 oktober 2025	Verzenden beantwoording technische vragen	Griffie / P&C coördinator
6-7-8 oktober 2025	Bespreking in alle commissies	Commissie / P&C coördinator
23 oktober 2025	Gemeenteraad	Raad / P&C coördinator

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

p/a

J. van Putten Y.F.W. Hoogtanders

Bijlage(n):
1 - 2e tussenrapportage 2025.
2 - Raadsbesluit 2e tussenrapportage 2025