Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	1e Tussentijdse rapportage 2025
Portefeuillehouder	N.T.P. Hubers
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-1321772

Beslispunten

1. De 1e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen.
2. De opgenomen budgetafwijkingen reservemutaties te verwerken in de Begroting 2025

Inleiding

De tussentijdse rapportage is een sturingsinstrument om te beoordelen of de in november van vorig jaar vastgestelde Begroting 2025 nog up-to-date is. Gezien de benodigde inspanning voor de Kadernota 2026 heeft deze tussentijdse rapportage, net als vorig jaar, een beperkte omvang. We beperken ons tot de volgende onderwerpen:

- Onderwerpen waarover het college heeft besloten extra of nieuw budget aan de raad te vragen over 2025.
- Periodieke verantwoording van de uitvoering van de strategische agenda binnen het Sociaal Domein.

Budgetwijzigingen met een structureel effect worden vanaf 2026 verwerkt in het meerjarenperspectief. Zo ontstaat een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld. In de 2e Tussentijdse rapportage 2025 informeren wij u weer over de gehele breedte over de voortgang van het beleid en het bijbehorende budget in 2025.

Beoogd effect

De raad informeren over een aantal belangrijke onderwerpen in de voortgang van de aan het college opgedragen uit te voeren beleid en het daarbij behorende budget. Hiermee stellen we de raad in de gelegenheid om op deze onderwerpen bij te sturen daar waar nodig.

Argumenten

1.1 De tussentijdse rapportage geeft inzicht in de voortgang van een aantal belangrijke onderwerpen in 2025
Met het vaststellen van deze tussentijdse rapportage bent u op hoogte van een aantal belangrijke ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar.

1.2 Het vaststellen van de tussentijdse rapportage is een bevoegdheid van de gemeenteraad
De tussentijdse rapportage is opgenomen in de financiële verordening van de gemeente Lingewaard.

2.1 Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad.
De in de tussentijdse rapportage opgenomen afwijkingen leiden tot een wijziging van de begroting, waarmee we een geactualiseerde begroting hebben. Dit is onderdeel van het budgetrecht van uw raad.

Kanttekeningen

1.1 en 2.1 Het betreft een beperkte tussentijdse rapportage
De grote financiële opgave vanaf 2026 vroeg dat we voor de Kadernota 2026 een zorgvuldig proces hebben gelopen om bezuinigingsmogelijkheden in kaart te brengen. Dit heeft de nodige capaciteit van de ambtelijke organisatie gevraagd. We hebben er daarom voor gekozen om, net als vorig jaar, een beperkte tussentijdse

rapportage op te stellen. Dit is afgestemd met de financiële auditcommissie en uw raad is op 19 november 2024 via een informatienota geïnformeerd.
In de 2e Tussentijdse rapportage 2025 nemen wij een integraal beeld op van de verwachte afwijkingen op de begroting en het verwachte resultaat.

Financiën

Het financieel effect van deze rapportage wordt via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2025. Dit gebeurt op basis van de gepresenteerde cijfers in het onderdeel 'Financiën' in de bijgevoegde 1e Tussentijdse rapportage 2025.

Het negatieve effect van deze tussentijdse rapportage is € 690.000. Daarmee komt het verwachte negatieve saldo over 2025 uit op € 1.851.000.
Op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk verwachten we in de meicirculaire extra middelen uit het gemeentefonds voor 2025. Op basis van een eerste grove inschatting betreft dit circa € 1,4 miljoen. Daarnaast verwachten we in de meicirculaire aanvullende middelen voor de implementatie van de Omgevingswet. De definitieve bedragen worden pas duidelijk bij de meicirculaire. Deze aanvullende middelen verlagen het negatieve saldo over 2025.

Communicatie en participatie

Deze rapportage is gepubliceerd op onze P&C portal.

Voortgang

De planning van de behandeling van de 1e Tussentijdse rapportage 2025 ziet er als volgt uit:

Inforonde	11 en/of 12 juni 2025
Politieke avond	25 en/of 26 juni 2025
Raadsvergadering	2 en/of 3 juli 2025

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Concept raadsbesluit 1e Tussentijdse rapportage 2025
2. 1e Tussentijdse rapportage 2025

Bemmel, 27 mei 2025

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. I.P. van der Valk	dr. P.T.A.M. Kalfs