

Documentnummer: 2025.05527

Voorstel aan de Raad

Onderwerp	: Financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2025		
Raadsvergadering	: 28 mei 2025	Agendapunt	
Portefeuillehouder	: J.M.A. van Agtmaal	Datum	: 29 april 2025
Bestuurlijk kader	: Programma Bestuurskracht	Zaaknummer	: Z25.00507

Besluit:

1. Een investeringskrediet Vraagwijzer 2025 vast te stellen ter hoogte van € 95.000 ten laste van de algemene reserve.
2. De 1^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2025, behorende bij de Financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2025, vast te stellen.

Inleiding:

De systematiek van strak en reëel begroten en een continue alertheid op ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende consequenties blijft nodig om tijdig te kunnen bijsturen. Daarom is met uw raad in 2020 afgesproken om financiële tussenrapportages aan te bieden, waarin (door)lopende en nieuwe ontwikkelingen, trends en risico's benoemd worden. Daarbij wordt in beeld gebracht wat de daaruit voortvloeiende consequenties voor de gemeentelijke begroting kunnen zijn.

Hierbij biedt het college van B en W u een rapportage over het eerste kwartaal van 2025 aan.

Op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal verwachten we dat 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van circa 1,6 miljoen euro. De stijging ten opzichte van de prognose van de Programmabegroting 2025 is het resultaat van diverse ontwikkelingen die in deze rapportage worden toegelicht. We benadrukken dat dit de stand per 1 april 2025 betreft en dat dit een indicatie geeft van het te verwachten resultaat voor 2025.

Onderstaande tabel geeft het verloop van het begrotingssaldo sinds het vaststellen van de Programmabegroting 2025 weer. In de rapportage vindt u een uitsplitsing naar de programma's en de bijbehorende producten.

Begrotingssaldo na Programmabegroting 2025	€ 243.202 (A)
---	----------------------

Vastgestelde begrotingswijzigingen

Revitalisatie raadzaal	€ -17.535
Verlengen looptijd verstrekte leningen Business Park Aviolanda BV	€ 3.789
Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen 2025	€ -13.746 (B)

Begrotingssaldo op 1 april 2025 (A+B)	€ 229.456 (C)
--	----------------------

Begrotingswijzigingen 1e kwartaalrapportage 2025

Programma 1. Sociaal Domein	€ -113.604
Programma 2. Ruimte	€ -159.598
Programma 3. Leefomgeving	€ -207.586
Programma 4. Economie	€ 11.425
Programma 5. Bestuurskracht	€ 821.754
Totaal begrotingswijzigingen	€ 352.391 (D)

Begrotingssaldo na vaststelling 1e kwartaalrapportage 2025 (C+D)	€ 581.847 (E)
---	----------------------

Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging

1.1 Sociale veerkracht	€ 45.000	Betreft grotendeels het restante deel van de ontvangen middelen ter versterking van het lokale bibliotheekstelsel wat beschikbaar blijft voor nieuwe initiatieven vanuit de bibliotheek.
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ 8.000	Beschikbare ruimte tbv inzet van de jeugdverpleegkundigen in de toegang.
1.3 Werk en Inkomen	€ -835.000	Betreft uitvoeringsbudgetten, met name BUIG budget staat onder druk vanwege het groeiende bijstandsbestand.
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ 1.171.000	Betreft uitvoeringsbudgetten. Er is een afvlakking van cliëntaantallen en verschuiving naar lichtere categorie waarneembaar en een lager uitgevallen indexering.
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ -168.000	Betreft uitvoeringsbudgetten. Specifiek is er sprake van één jeugdige waarvoor zware zorg is ingekocht via landelijke arrangement.
1.7 Onderwijs	€ 170.000	Betreft ruimte op leerlingenvervoer door het wegvallen van een aantal zeer dure trajecten. Het blijft een dynamisch budget en er kunnen alsnog nieuwe kostbare trajecten starten.
5.5 Financiën	€ 645.014	Betreft dividenduitkering van Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij. Het definitieve besluit vindt plaats op 9 juni.
Totaal	€ 1.036.014 (F)	

Prognose resultaat 2025 (E+F)	€ 1.617.861
--------------------------------------	--------------------

Toelichting

Zoals inmiddels gebruikelijk biedt het college u ook een begrotingswijziging ter besluitvorming aan. Bij het opstellen van de prognose in de kwartaalrapportages wordt een onderscheid gemaakt tussen zekerheden en verwachtingen. Voor wat betreft de zekerheden wordt u voorgesteld om deze te verwerken in de begroting. Door ook bij kwartaalrapportages de begroting tussentijds aan te passen, zijn we samen beter in staat bij te sturen en eventuele toekomstige afwijkingen (nog) scherper in beeld te krijgen.

In de tabel hierboven wordt de samenstelling van de prognose in twee delen weergegeven:

1. Ontwikkelingen die zeker zijn, en dus ook meegenomen worden in de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging (D).
2. Zaken die we weliswaar verwachten, maar waarvan de ingeschatte bedragen nog niet 100% zeker zijn (F).

Voor verdere toelichting op bovenstaande mutaties verwijzen wij u korthedshalve naar de bijgevoegde financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2025.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
De secretaris, De burgemeester,

ing. P.A.C. Bogers

drs. J.J.C. Adriaansen

