Gemeente Gorinchem

Raadsvoorstel: Z/25/795898/D-990509
Onderwerp: **Tussentijdse rapportage 2025**

Datum: 28 augustus 2025
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O: 2 oktober 2025
Raadsvergadering: 16 oktober 2025
Opsteller: Dursun, Enez
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:

Tussentijdse rapportage 2025

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. De tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen;
2. Een bedrag van € 112.000 te storten in de reserve Sociaal Domein;
3. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.

Aanleiding:

Het college informeert de gemeenteraad in de tussentijdse rapportage 2025 over de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Conform de financiële verordening ontvangt de gemeenteraad één tussentijdse rapportage per jaar. Het uitgangspunt van de tussentijdse rapportage is dat zij de huidige stand van zaken weergeeft van de lopende begroting (peildatum 1 juli 2025) en alvast vooruitblikt op de jaarrekening.

Beoogd effect:

Het afleggen van verantwoording over de voortgang van beleid en financiën over het eerste halfjaar en de gemeenteraad meenemen in belangrijke ontwikkelingen en de benodigde bijstelling van de begroting.

Argumenten:

1.1 *Voldoen aan financiële verordening*
Met het afleggen van verantwoording voldoen wij aan hetgeen in de financiële verordening is opgenomen. Het college informeert de gemeenteraad één keer per jaar door middel van een tussentijdse rapportage over de stand van zaken en prognose van het lopende begrotingsjaar, en de daaruit voortkomende structurele effecten in de meerjarenraming.

2.*1 Het beschikbaar stellen, vormen en wijzigen van (afschrijvings)reserves behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.*
Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben geen invloed op het begrotingssaldo.

3.1 *De financiële gevolgen*
De bijstelling van de budgetten in de begroting, als gevolg van de inhoudelijke ontwikkelingen, is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Na wijziging van de begroting, geven de budgetten weer actuele sturingsinformatie.

Risico's:

De tussentijdse rapportage 2025 bevat een eerste prognose van het jaarrekeningresultaat. Dit is een inschatting naar de huidige inzichten. Het feitelijke resultaat kan hiervan afwijken.

Financiën:

Het resultaat van de tussentijdse rapportage 2025 is € 1.622.000 positief. Hierdoor komen we uit op een bijgesteld begrotingssaldo van € 2.760.000 positief.

Stadhuisplein 1
Postbus 108
4200AC Gorinchem
T 140183
F 0183-630540
E gemeente@gorinchem.nl
I www.gorinchem.nl

Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Het voordeel van € 112.000 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.
Net als in de voorgaande jaren is een budgetprognose opgenomen voor het einde van het jaar. Het totaal van de opgenomen prognoses geeft een voordeel van € 845.000. Het gaat hierbij om een inschatting. De genoemde bedragen zijn nog niet daadwerkelijk ontvangen en/of betaald en kunnen nog afwijken. Daarom zijn de bedragen (nog) niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Bij de feitelijke realisatie (jaarrekening 2025) zal de verwerking plaatsvinden, inclusief een voorstel voor de bestemming ervan. Het verwachte jaarrekeningresultaat 2025 na bestemming is € 2.990.000.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we verder naar de tussentijdse rapportage 2025.

Participatie:

N.v.t.

Communicatie:

De tussentijdse rapportage 2025 wordt op gebruikelijke wijze aan de gemeenteraad aangeboden. Er vindt geen afzonderlijke externe communicatie plaats.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

De financiële consequenties worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Bijlagen:

Tussentijdse rapportage 2025.

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 16 september 2025.
Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

1. De tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen;
2. Een bedrag van € 112.000 te storten in de reserve Sociaal Domein;
3. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 oktober 2025.

Griffier,
{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

Voorzitter,
{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}