

Raadsvoorstel



Datum raadsverg.: woensdag 2 juli 2025
Agendapunt:
Zaak - documentnummer: Z25/182847 - D - 258147
Datum B&W-verg.: dinsdag 6 mei 2025

Portefeuillehouder(s): G.H.C. Frische

Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2025

Samenvatting

Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor informatievoorziening aan de raad en kunnen deze voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten. Nieuw beleid voor het lopende begrotingsjaar kan worden toegevoegd. Indien de wijzigingen in het lopende jaar een structureel effect hebben - dus ook van toepassing zijn op de daaropvolgende jaren - worden deze eveneens in de bestuursrapportage opgenomen.

Voorstel

1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. Begrotingswijziging nr. 10020 (programmaniveau) vast te stellen;
3. Begrotingswijziging nr. 10021 (restantbudgetten uit reserves) vast te stellen;
4. Begrotingswijziging nr. 10022 (budgettair neutraal) vast te stellen.

Inleiding

Conform de beleids- en budgetcyclus wordt er drie keer gerapporteerd over de uitvoering van de begroting. De 1e bestuursrapportage is de eerste keer. Middels de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening gebeurt dit voor de tweede en derde keer.

Inhoudelijke toelichting

Met deze 1e bestuursrapportage 2025 wordt een jaarschijf 2025 gepresenteerd met een sluitend saldo. De 1e bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van het jaar 2025. Toch zijn er een aantal voorstellen die ook een structurele werking hebben.

De 1e bestuursrapportage kent een peildatum van 15 april 2025. Ná deze datum is tegen de verwachting in toch de Voorjaarsnota van het Rijk uitgebracht. Bij de inleiding, onderdeel "Voorjaarsnota" wordt beschreven welke effecten de Voorjaarsnota 2025 op macro-niveau voor gemeenten betekent, daarna de financiële effecten voor onze gemeente. Daarna wordt een voorstel gedaan om het voorlopig saldo over de jaren 2025 -2029 te bestemmen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 en 4 van de 1e bestuursrapportage 2025.

Met het vaststellen van de Financiële verordening 2023 in de raadsvergadering van 9 november 2023 is bepaald dat gerapporteerd wordt over mutaties vanaf € 50.000. Mutaties kleiner dan € 50.000 zijn in een apart hoofdstuk in tabelvorm opgenomen, omdat de begroting wel cijfermatig bijgesteld moet worden.

Financiële toelichting

Kortheidshalve wordt verwezen naar de inleiding in hoofdstuk 1 en de samenvatting in hoofdstuk 2 van de 1e Bestuursrapportage 2025.

Juridische toelichting

N.v.t.

Duurzaamheid / Cittaslow

N.v.t.

Risico's

De meicirculaire 2025 is bij het schrijven van dit raadsvoorstel nog niet verschenen. Indien de meicirculaire 2025 sterk afwijkt van de berekeningen voorgaande jaren heeft dit gevolgen voor deze 1e bestuursrapportage 2025. Bij negatieve afwijkingen zullen aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Bijgevoegde stukken

- Raadsbesluit
- 1e Bestuursrapportage 2025, inclusief:
 - Begrotingswijziging nr. 10020 (programmaniveau)
 - Begrotingswijziging nr. 10021 (restantbudgetten uit reserves)
 - Begrotingswijziging nr. 10022 (budgettair neutraal)

Ter inzage liggende stukken

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,



secretaris



voorzitter