

Raadsvoorstel



Datum raadsverg.: donderdag 11 december 2025

Agendapunt:

Zaak - documentnummer: Z25/194922 - D - 286126

Datum B&W-verg.: dinsdag 28 oktober 2025

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

Onderwerp

2e 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 over budget en beleid bevatten.

Voorstel

1. De 2^e bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. Begrotingswijziging nr 2025- 10038 Programmawijzigingen > € 50.000 vast te stellen;
3. Begrotingswijziging nr 2025- 10039 Programmawijzigingen < € 50.000 vast te stellen;
4. Begrotingswijziging nr 2025- 10037 Budgettair neutrale wijzigingen vast te stellen;
5. Begrotingswijziging nr 2026 -10045 Budgettair neutrale wijzigingen, de programmawijzigingen > € 50.000 en de Programmawijzigingen < € 50.000 vast te stellen;
6. In te stemmen met het wijzigen van het subsidieplafond De Domijnen zoals opgenomen in de begroting 2025 deel 1 (pagina 65) van € 552.000 naar € 578.000.

Inleiding

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

Inhoudelijke toelichting

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde concept. In de 2e bestuursrapportage 2025 zijn alle mutaties per programma genummerd en deze nummering is ook aangebracht in de tabellen aan het einde van de programma's. Hierdoor zijn de bedragen beter te herleiden met de teksten. Daarnaast zijn in de programma's alle mutaties opgenomen, ook de mutaties die betrekking hebben op de overheveling van budgetten van 2025 naar 2026. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de mutaties per programma. In hoofdstuk 6 wordt een cijfermatige samenvatting van de budgetten gepresenteerd die overgaan van 2025 naar 2026. 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

De jaarschijf 2025 laat een positief saldo zien van € 91.387. Dit saldo wordt gepresenteerd als voorlopig rekeningsaldo.

Juridische toelichting

De 2e bestuursrapportage 2025 is opgesteld met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 186, 189, 190, 191 en 193 van de Gemeentewet en het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 23 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Duurzaamheid / Cittaslow

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Bijgevoegde stukken

- Raadsbesluit
- 2e bestuursrapportage 2025
- Begrotingswijziging nr 2025- 10038 Programmawijzigingen > € 50.000;
- Begrotingswijziging nr 2025- 10039 Programmawijzigingen < € 50.000;
- Begrotingswijziging nr 2025- 10037 Budgettair neutrale wijzigingen;
- Begrotingswijziging nr 2026 -10045 Budgettair neutrale wijzigingen, de programmawijzigingen > € 50.000 en de Programmawijzigingen < € 50.000;

Ter inzage liggende stukken

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,



secretaris



voorzitter