

\ Raadsvoorstel

Zaak 578707

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2025

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Joppe
Wethouder Braun
Wethouder Delsing
Wethouder Verbraak
Wethouder Leunissen

Datum Raad: 3 juli 2025

\ Samenvatting

In het kader van de planning & control cyclus en de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet wordt de raad tussentijds geïnformeerd middels de voorjaarsrapportage 2025. In deze voorjaarsrapportage wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en de voortgang van de inhoudelijke doelstellingen.

De financiële stand van zaken is inclusief een bijstelling van de begroting op basis van collegebesluiten t/m april 2025.

\ Conceptbesluit

1. In te stemmen met voorjaarsrapportage 2025.

\ Grondslag

Gelet op de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

\ Aanleiding

Als basis voor de voorjaarsrapportage 2025 geldt de begroting 2025, vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2024, aangevuld met raadsbesluiten tot en met de raadsvergadering van 27 maart 2025 en de collegebesluiten en aanpassingen van de realisatie tot en met april 2025.

\ Doel

Het doel van de voorjaarsrapportage is het monitoren en bijsturen van de begroting 2025, vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2024, als gevolg van beleidswijzigingen alsook overige bekende feiten die bij het vaststellen van de begroting niet konden worden voorzien.

\ Argumenten en kanttelingen

Gedurende de budgetcyclus worden de budgetten gemonitord. Middels de voorjaarsrapportage worden eventuele afwijkingen weergegeven en bijgesteld om te komen tot een reële financiële weergave, zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel.

Daarnaast informeren we de gemeenteraad over de voortgang van de inhoudelijke doelstellingen, de beoogde maatschappelijke effecten en beoogde resultaten.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Als basis voor de voorjaarsrapportage 2025 geldt de begroting 2025, vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2024, aangevuld met raadsbesluiten tot en met de raadsvergadering van 27 maart 2025 en de collegebesluiten en aanpassingen van de realisatie tot en met april 2025.

\ Van begroting naar doelenboom:

In de begroting 2025 zijn de teksten generiek opgenomen, om een betere beheersbaarheid van de resultaten te krijgen is naar aanleiding van de begroting 2025 begin 2025 een Doelenboom opgezet. In de concretisering zijn speerpunten daarbij soms uitgesplitst in meerdere resultaten / acties.

Deze doelenboom is besproken en samengesteld met het BMT en met het college besproken op 23 januari 2025.

Structuur Voorjaarsrapportage:

De voorjaarsrapportage is opgebouwd conform de Doelenboom 2025. De rapportage is gelijk aan vorig jaar ingericht met een stoplicht. De financiële rapportage is per programma opgenomen en toegelicht.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Verwezen wordt naar bijgevoegde voorjaarsrapportage 2025.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

-

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.