

## \ Raadsvoorstel

Zaak 626524

Onderwerp: Najaarsrapportage 2025

Openbaarheid: Openbaar

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

Datum Raad: 18 december 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 najaarsrapportage 2025.

In deze najaarsrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de inhoudelijke doelstellingen en de financiële stand van zaken.

De inhoudelijke doelen uit de begroting 2025 lopen voor meer dan 70% volgens de planning. Ook het financieel beeld over 2025 is stabiel, we verwachten een positief resultaat van € 2.348.000. Vooral de bijstelling van de mei - en september circulaire van het Rijk, en toekennen SPUK middelen Oekraïne dragen bij aan deze positieve aanpassing van het resultaat.

De financiële stand van zaken is inclusief een bijstelling van de begroting op basis van collegebesluiten t/m september 2025. De raadsbesluiten t/m 2 oktober en de bijgestelde verwachting van de budgetten.

### \ Conceptbesluit

1. In te stemmen met Najaarsrapportage 2025.
2. In te stemmen met de geactualiseerde meerjaren investeringsplanning (MJIP) en daarbij behorende kredieten beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve van 500.000 euro Groen en Wegen. Conform aanleiding, doel en looptijd zoals opgenomen in de najaarsrapportage bij Programma 0.

### \ Grondslag

Gelet op de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

### \ Aanleiding

De najaarsrapportage is een vast onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente. De cyclus start met de begroting, waarin de gemeenteraad kaders en budgetten voor het komende jaar vaststelt. In de voorjaarsrapportage worden deze kaders bijgesteld op basis van de eerste ontwikkelingen in het jaar. De nu voorliggende najaarsrapportage vormt de laatste inhoudelijke en financiële rapportage over het lopende begrotingsjaar en geeft een actuele prognose van de verwachte realisatie. Hiermee wordt de basis gelegd voor de jaarrekening, waarin na afloop van het jaar verantwoording wordt afgelegd over de definitieve resultaten.

De financiële stand van zaken is inclusief een bijstelling van de begroting op basis van collegebesluiten t/m september 2025. De raadsbesluiten t/m 2 oktober en de bijgestelde verwachting van de budgetten.

Voor de doorkijk naar de jaren 2026 en verder is het uitgangspunt in de financiële bijstelling de begroting 2026.

#### **\ Doel**

Het doel van de najaarsrapportage 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.

In deze najaarsrapportage wordt ook de eerste bijstelling op de begroting 2026. In de opmaat naar de begroting 2026 hebben wij u geïnformeerd dat meerjaren investeringsplanning vaker geactualiseerd gaat worden, zo ook bij deze najaarsrapportage 2025.

#### **\ Argumenten en kanttekeningen**

Gedurende de P&C cyclus wordt de voortgang van de begroting gemonitord. We informeren de gemeenteraad over de voortgang van de inhoudelijke doelstellingen, de beoogde maatschappelijke effecten en beoogde resultaten. Middels de najaarsrapportage worden ook eventuele afwijkingen weergegeven en bijgesteld om te komen tot een reële financiële weergave, zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel.

#### **\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument**

Als basis voor de najaarsrapportage 2025 geldt de begroting 2025, vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2024, aangevuld met raadsbesluiten tot en met de raadsvergadering van 2 oktober 2025 en de collegebesluiten en aanpassingen van de realisatie tot en met september 2025.

Voor Voerendaal-Oost vindt de definitieve besluitvorming plaats in 2026. Het project is wel al opgenomen in de begroting 2026 en in deze Najaarsrapportage. In deze najaarsrapportage is de uitvoeringstermijn bijgesteld.

Voor de financiële bijstelling gaan we vanaf het jaar 2026 uit van de begroting 2026.

#### **Structuur Najaarsrapportage:**

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

Aanvullend is in deze najaarsrapportage de voortgang van de overkoepelende thema's uit de begroting 2025 opgenomen. Zoals in meerdere thema sessies met de raad besproken wordt de MJIP (Meerjaren investeringsplanning) vaker geactualiseerd, zo ook bij deze najaarsrapportage 2025.

#### **\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties**

Verwezen wordt naar bijgevoegde Najaarsrapportage 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.