

Datum raad	3 juli 2025	Zaaknummer	2829542
Datum college	13 mei 2025	Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	1e bestuursrapportage 2025		

Samenvatting

De 1e bestuursrapportage 2025 (1e berap 2025) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij we inzicht geven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025. De voorgestelde mutaties verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meerijstad

De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2025.

Behandeling in commissie

19 juni 2025

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. Kennis te nemen van de 1e berap 2025
2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2025 conform de 1e berap 2025.

Waarom naar de raad

Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet).

Eerder genomen besluiten

N.v.t.

Aanleiding

In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad aanbiedt. De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3).



Argumenten

- 1.1 Met het kennisnemen van de 1e berap 2025 voldoen we aan de financiële verordening.
- 1.2 Met het wijzigen van de gemeentebegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële)startsituatie voor de begroting 2026.

Kanttekeningen

N.v.t.

Communicatie

Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder.

Participatie

N.v.t.

Duurzaamheid

Heeft je voorstel invloed op de Meierijstadse duurzaamheidsdoelen?		Met dit voorstel geven we inzicht in het actueel financieel meerjarenbeeld. Dit draagt bij aan een duurzaam gezonde financiële positie.	
Doel	Toelichting	Positieve invloed	Negatieve invloed
CO2-neutraal	Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek		
MVO	Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering		
Circulair	Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten		
Schone lucht	Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot		
Klimaatbestendig	Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer		
Biodiversiteit	Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk		
Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen?			

Financiële toelichting

In de volgende tabel staat het verloop van geraamde resultaat voor de jaren 2025 t/m 2028 vanaf het vaststellen van de begroting op 31 oktober 2024.

Op basis van de vastgestelde begroting 2025 en raadsbesluiten tot en met maart 2025 is er sprake van een voordelig geraamd resultaat van € 283.000. Bij deze 1e berap 2025 stellen we het geraamde resultaat 2025 positief bij met afgerond € 2.213.000. Daarmee komt het te verwachten geraamd resultaat voor 2025 op € 2.496.000 positief.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	283	-7.367	-7.278	-7.522
Raadsbesluiten september 2024 t/m maart 2025	0	0	0	0
Geraamd resultaat vóór 1e bestuursrapportage 2025	283	-7.367	-7.278	-7.522
Bestaand beleid	-280	-103	-103	-153
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-95	-41	-41	-41
Overige technische aanpassingen	0	0	0	0
Gemeentefonds	755	582	429	279
Loon- en prijsindexatie	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Kapitaallasten	3.017	61	61	61
Totaal mutaties 1e Bestuursrapportage 2025	2.213	-685	-838	-1.039
Geraamd resultaat na 1e Bestuursrapportage 2025	2.496	-8.052	-8.115	-8.561

Planning

Raad: 3 juli 2025

Rechtsbescherming

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

Met de bestuursrapportages monitoren we de programmabegroting 2025.

Bijlagen

- 1e bestuursrapportage 2025
- monitor formatie-uitbreiding 2024

Onderliggende documenten

N.v.t.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025

Gelet op artikel 192 van de gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de 1e berap 2025
2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2025 conform de 1e berap 2025.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025

De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

drs. K.J.H.A. van Oort

ir. C.H.C. van Rooij