

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 1 juli 2025 Datum B&W: 16 juni 2025 zaaknummer: 2025-0058370	Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer
--	--

Onderwerp:
1e bestuursrapportage 2025

Voorgesteld besluit:

1. De 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen.
2. De in de 1e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasterdam. Deze 1^e Bestuursrapportage 2025 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2025.

Beoogd effect

Bijstelling van de begroting 2025.

Argumenten

De begroting 2025 is opgesteld in het 4e kwartaal 2024 en door de raad vastgesteld in november 2024. Door voortgaande ontwikkelingen en inzichten is aanpassing van de begroting 2025 gewenst. Het saldo van deze 1^e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 231.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. In de bestuursrapportage wordt per programma nader ingegaan op de financiële mutaties. In het voorstel over de Perspectiefnota 2026 is rekening gehouden met de bijstellingen die een structureel karakter hebben.

Duurzaamheid

n.v.t.

Alternatieven

n.v.t.

Kanttekeningen

In deze burap zijn mutaties opgenomen die op moment van opstellen bekend waren cq waar besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Het is aannemelijk dat in de loop van het jaar wederom mutaties zijn te verwachten. Dit omdat een aantal ontwikkelingen op dit moment nog niet duidelijk is. De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien zullen in de 2e of 3e bestuursrapportage worden verwerkt. Zo is nog geen rekening gehouden met bijstelling van de begrotingen van diverse GR-en. Dit zet het gepresenteerde resultaat in een ander perspectief. Van de GR Sociaal en de GR SVHW zijn voorstellen tot aanpassing van de begroting 2025 ontvangen. Deze gewijzigde begrotingen zijn nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de betreffende GR op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage. Ook van de GR DG&J is een voorstel tot aanpassing van de begroting 2025 te verwachten waarvoor u gevraagd wordt een zienswijze in te dienen.

Financiële informatie

Het saldo van deze 1^e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 251.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves.

De begroting 2025 is vastgesteld met een positief resultaat van € 101.000, -. Rekening houdend met de voorstellen in deze bestuursrapportage is het begrotingssaldo € 150.000,- negatief.

Vervolg

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Eerdere besluitvorming

n.v.t.

Bijlagen

1. 2025-02 Raadsformulier 1e Burap.pdf
2. 1e bestuursrapportage 2025 raad (1).pdf

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

gelet op:
artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

overwegende dat:
dat de begroting 2025 wijzigingen behoeft

B E S L U I T:

1. De 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen.
2. De in de 1e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.