

Datum vergadering: 2 december 2025
Datum B&W: 11 november 2025
zaaknummer: 2025-0113973

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier
Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp:
3e bestuursrapportage 2025

Voorgesteld besluit:

1. De 3e bestuursrapportage 2025 vast te stellen.
2. De in de 3e bestuursrapportage 2025 voorgestelde aanvullende kredieten beschikbaar te stellen.
3. De in de 3e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties, inclusief mutaties reserves, in de begroting 2025 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.
4. De in de 3e bestuursrapportage 2025 opgenomen structurele mutaties vanaf het dienstjaar 2026 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 en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Als de financiële ontwikkeling daar aanleiding toe geeft, kunnen burgemeester en wethouders een derde tussentijdse rapportage aan de raad aanbieden. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasterdam. Deze 3^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 zijn risico's benoemd.

Beoogd effect

Bijstelling van de begroting 2025 in het kader van begrotingsrechtmatigheid op programmaniveau en investeringsniveau.

Argumenten

De primaire begroting 2025 is door de raad vastgesteld in november 2024. Een aantal keer in 2025 is de begroting aangepast. Via deze bestuursrapportage worden de laatste aanpassingen voor de begroting voorgesteld. Het saldo van deze 3^e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 voordelige bijstelling van het begrotingssaldo van € 1.444.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves. In de bestuursrapportage wordt per programma nader ingegaan op de financiële mutaties. Een aantal mutaties hebben een structureel effect voor de (meerjaren)begroting 2026-2029.

Duurzaamheid

n.v.t.

Alternatieven

n.v.t.

Kanttelingen

n.v.t.

Financiële informatie

Het saldo van deze 3^e Bestuursrapportage 2025 is een voor 2025 positieve bijstelling van het geraamde begrotingssaldo van € 1.444.000,-. Dit is het resultaat na mutaties reserves.

Naast mutaties in de exploitatie behoeven een aantal investeringskredieten wijzigingen.

Vervolg

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

1. 3e bestuursrapportage 2025.pdf
2. 2025-07 Raadsformulier 3e Burap.pdf
3. 2026-02 Raadsformulier 3e Burap.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:
De begroting 2025 wijziging behoeft.

B E S L U I T:

1. De 3e bestuursrapportage 2025 vast te stellen.
2. De in de 3e bestuursrapportage 2025 voorgestelde aanvullende kredieten beschikbaar te stellen.
3. De in de 3e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties, inclusief mutaties reserves, in de begroting 2025 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.
4. De in de 3e bestuursrapportage 2025 opgenomen structurele mutaties vanaf het dienstjaar 2026 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.

Gemeente Alblasserdam

Besluit tot wijziging van de begroting dienstjaar 2025

Wijzigingsnummer: 2025/07

Aantal exemplaren: 2

Aantal bijlagen: 1

Korte inhoud: Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de 3e Burap vastgesteld

Ter informatie gezonden aan Gedeputeerde Staten op:

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van: 16 december 2025

Griffier,

Voorzitter,

Raadsvergadering:

dinsdag 16 december 2025

Behoort bij advies van: Nella de Leeuw-Brouwer
 dd.: 11 november 2025
 afdeling: Financiën en Control
 Budgethouder: Diversen
 Onderwerp: 3e Burap

LASTEN

Programma	Omschrijving	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Een duurzaam bereikbaar dorp	Mutaties 3e Burap	306.000-			
Met oog voor elkaar	Mutaties 3e Burap	1.125.000			
Thuis in ons dorp	Mutaties 3e Burap	813.000-			
Overhead	Mutaties 3e Burap	304.000-			
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Mutaties 3e Burap	1.196.000-			
	Totaal lasten	1.494.000-	-	-	-

DEKKING

Programma	Omschrijving	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Een duurzaam bereikbaar dorp	Toevoeging reserve kapitaallasten	235.000-			
Een duurzaam bereikbaar dorp	Onttrekking reserve baggeren	55.000			
Een duurzaam bereikbaar dorp	Onttrekking algemene reserve	117.000			
Thuis in ons dorp	Onttrekking algemene reserve	13.000			
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Begrotingsresultaat	1.444.000-			
	Totaal baten	1.494.000-	-	-	-

Saldo	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

Ambtenaar:

A. Zwijnenburg

Datum

7 november 2025

TOELICHTING

Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de 3e Burap vastgesteld

Gemeente Alblasserdam

Besluit tot wijziging van de begroting dienstjaar 2026

Wijzigingnummer: 2026/02

Aantal exemplaren: 2

Aantal bijlagen: 1

Korte inhoud: Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de 3e Burap vastgesteld

Ter informatie gezonden aan Gedeputeerde Staten op:

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van: 16 december 2025

Griffier,

Voorzitter,

Raadsvergadering:

dinsdag 16 december 2025

Behoort bij advies van: Nella de Leeuw-Brouwer
 dd.: 11 november 2025
 afdeling: Financiën en Control
 Budgethouder: Diversen
 Onderwerp: 3e Burap

LASTEN

Programma	Omschrijving	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Een duurzaam bereikbaar dorp	Mutaties 3e Burap	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
Met oog voor elkaar	Mutaties 3e Burap	14.000	14.000	14.000	14.000
Overhead	Mutaties 3e Burap	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	Totaal lasten	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-

DEKKING

Programma	Omschrijving	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Een duurzaam bereikbaar dorp	Onttrekking reserve baggeren	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Begrotingsresultaat	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	Totaal baten	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-

Saldo	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

Ambtenaar: A. Zwijnenburg
 Datum: 7 november 2025
TOELICHTING Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de 3e Burap vastgesteld

