



Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 27 mei 2025	Portefeuille	: I. van Ekeren
Raadsvergadering	: 17 juli 2025	Behandeld door	: M Gebbink
Agendapunt	: Vult Griffie in	Zaaknummer	: 145990 / 146715
Bijlage(n)	:		

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2025 (Bestuurs- en 1ste Financiële rapportage)

Beslispunten

1. De Voorjaarsrapportage 2025 vast te stellen.
2. De begroting 2025 op basis van deze voorjaarsrapportage te wijzigen.
3. De kredieten voor de vervanging dienstauto Handhaving en keet Groendienst beschikbaar te stellen.

Inleiding

In de planning-en controlcyclus zijn 2 jaarlijkse rapportagemomenten opgenomen. Hierin wordt bijstelling van het beleid en de budgetten toegelicht en ter besluitvorming aan u voorgelegd. Conform artikel 6b, lid 1 van de Financiële verordening worden de bestuursrapportage en eerste financiële rapportage gezamenlijk aangeboden aan de raad d.m.v. een voorjaarsrapportage.

Beoogd effect/resultaat

Inzicht in de voortgang van de prioriteiten en activiteiten uit de begroting en over de financiële bijstelling van de budgetten.

Argumenten

1.1 De Voorjaarsrapportage 2025 vast te stellen.

Vaststelling van de Voorjaarsrapportage (2025 2024) leidt tot tijdige rapportage over de voortgang in beleid en financiën.

2.1 De begroting 2025 op basis van deze voorjaarsrapportage te wijzigen.

Vaststelling van de begrotingswijzigingen borgt de begrotingsrechtmatigheid.



3.1 De kredieten voor de vervanging dienstauto Handhaving en keet Groendienst beschikbaar te stellen.

Voor de inzet van onze handhavers in zowel de gemeente als in regionaal verband is een dienstvoertuig essentieel. Het huidige dienstvoertuig van team handhaving is aan vervanging toe. De auto was in 2023 volledig afgeschreven.

Voor de Groendienst is een keet beschikbaar voor (lunch)pauzes. Deze keet is toe aan vernieuwing.

3.2 Einddatum beschikbaar te stellen kredieten

In de financiële verordening van 2024 is opgenomen dat alle nieuwe kredieten een einddatum moeten hebben. Als het krediet niet wordt gebruikt voor deze einddatum, vervalt het krediet. De einddatum voor het krediet Dienstauto handhaving en het krediet keet Groendienst is gesteld op 31 december 2026.

Kanttekeningen

2.1. De begroting 2025 op basis van deze voorjaarsrapportage te wijzigen

De aanpassing van de CAO en aanpassing van de CAO en een verwachte stijging van de kosten voor jeugdhulp zijn nog niet meegenomen in deze voorjaarsrapportage. We verwachten hier echter compensatie voor in de komende meicirculaire.

Proces (procedure/vervolg/evaluatie)

Na besluitvorming zal de begroting 2025 worden aangepast met in de voorjaarsrapportage opgenomen wijzigingen.

De voorjaarsrapportage maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en controlcyclus.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.

Communicatie

Na vaststelling wordt de voorjaarsrapportage op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Financiële aspecten

Het verwachte resultaat 2025 komt nu uit op € 73.499 positief. Het oorspronkelijke resultaat bedroeg € 128.291 positief. In de voorjaarsrapportage zijn per saldo € 54.792 meer lasten opgenomen.

Begrotingswijziging: ja

Juridische aspecten / grondslag

Deze tussentijdse rapportage is conform de Financiële verordening 2024.

Evaluatie

n.v.t.



Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

R. 't Hoen
secretaris

M.C. Teunissen
burgemeester