



Voorstel

Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2025 Albrandswaard	College van burgemeester en wethouders 20 mei 2025	Zaaknummer 2025-032501
Portefeuillehouder Mario Bianchi		Openbaar
Opsteller: Govers Davy		

Geadviseerd besluit

1. De 1e Tussenrapportage 2025 inclusief bijlagen vast te stellen;
 2. De programmabegroting 2025 te wijzigen met de volgende punten:
 - Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur te verhogen met € 23.300;
 - Programma Buitenruimte te verhogen met € 430.300;
 - Programma Educatie te verhogen met € 182.200;
 - Programma Sport te verlagen met € 104.300;
 - Programma Sociaal domein te verlagen met € 162.500 ;
 - In het Overzicht 'niet onder de programma's vallende baten en lasten' te verlagen met € 306.500.
 3. De budgettaire neutrale begrotingswijzigingen 2025 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen;
 4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2025 en de voltooide moties af te sluiten.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid.

Beoogd effect

Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument aan de raad en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2025 van Albrandswaard.

Argumenten

1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2025 worden bijgesteld.

Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en de daaraan gekoppelde budgetten aan te passen.

1.2 Het tijdig vaststellen van de 1e tussenrapportage voorkomt dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan.

De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de raad gekozen, en door de accountant gehanteerde, tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt anders het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2025.

2.1 De programmabegroting dient op programmaniveau geautoriseerd te worden door de raad.

De programmabegroting 2025 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit de diverse wijzigingen in de programma's die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht staan.

3.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren.

In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale budgetwijzigingen tussen programma's door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te worden aangeboden. Dit geldt ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen.

Overleg gevoerd met

Concerncontroller.

Kanttekeningen

Net als vorig jaar, is ook nu de 1e tussenrapportage niet gecombineerd met de Voorjaarsnota.

Vanwege het meenemen van de effecten van de meicirculaire in de Voorjaarsnota, is besloten om deze documenten los van elkaar aan te bieden.

Uitvoering/vervolgstappen

Na besluitvorming zal de tussenrapportage geplaatst worden op de website van de gemeente Albrandswaard.

Financiën

De 1e tussenrapportage sluit met een negatief saldo van € 62.500. Het begrotingssaldo van 2025 komt nu uit op **€ -/- 1.440.600**.

De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma's zijn uitgewerkt in deze tussenrapportage.

Het verloop van het begrotingssaldo 2025 ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Saldo primitieve begroting	-1.130.500	-3.801.100	-3.993.800	-3.062.100
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2024	-259.600	-14.600	-14.600	-14.600
MPO 2025	12.000	6.700	13.200	21.200
Totaal voor 1e tussenrapportage 2025	-1.378.100	-3.809.000	-3.995.200	-3.055.500
Gevolgen 1e tussenrapportage 2025	-62.500	-73.300	156.700	164.700
Saldo begroting na wijzigingen	-1.440.600	-3.882.300	-3.838.500	-2.890.800

+/- is voordelig

-/- is nadelig

De mutaties die opgenomen zijn in de 1e tussenrapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillen beleidsprogramma's.

Programma	2025	2026	2027	2028
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur	-23.300	82.400	82.400	82.400
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-	-	-	-
Buitenruimte	-430.300	-398.300	-398.300	-398.300
Financiën	-	-75.000	-150.000	-225.000
Educatie	-182.200	-	-	-
Sport	104.300	37.500	37.500	37.500
Sociaal Domein	162.500	-318.600	1.400	1.400
Niet onder de programma's vallende baten en lasten	306.500	598.700	583.700	666.700
Totaal	-62.500	-73.300	156.700	164.700

Inclusiviteitstoets

.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Bijlagen

- 1e tussenrapportage 2025 Albrandswaard
- Motie Leefbaar AW, GroenLinks-PvdA, EVA Gevelsteen spelende kinderen

CONCEPT RAADSBSLUIT

Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2025 Albrandswaard	Gemeenteraad: 7 juli 2025	Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 20 mei 2025,
gelet op

;

BESLUIT:

1. De 1e Tussenrapportage 2025 inclusief bijlagen vast te stellen;
 2. De programmabegroting 2025 te wijzigen met de volgende punten:
 - Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur te verhogen met € 23.300;
 - Programma Buitenruimte te verhogen met € 430.300;
 - Programma Educatie te verhogen met € 182.200;
 - Programma Sport te verlagen met € 104.300;
 - Programma Sociaal domein te verlagen met € 162.500 ;
 - In het Overzicht 'niet onder de programma's vallende baten en lasten' te verlagen met € 306.500.
 3. De budgettaire neutrale begrotingswijzigingen 2025 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen;
 4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2025 en de voltooide moties af te sluiten.
-