

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht

Voorstel
Openbaar

Vergadering van 27 november 2025
Zaaknummer: 2025-0102127

Concernrapportage 2025

Bevoegde portefeuillehouder: Wendy Renzen-van Leeuwen

Betrokken portefeuillehouder(s): Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Wettelijke basis (aanvullend)

Artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

Fatale termijn:

Voor het einde van 2025 dient de Concernrapportage 2025 vastgesteld te worden door de Raad.

Gevraagd besluit

1. Het begrotingsresultaat van € 334.000 positief bij te stellen met € 195.000 tot een voordelige resultaat van € 529.000.
2. In te stemmen met het gewijzigd investeringsprogramma 2025 op basis van de Concernrapportage 2025.
3. De Concernrapportage 2025, inclusief de reservemutaties vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De Concernrapportage 2025 is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente en het tweede bijstellingsmoment van de Begroting 2025. Conform de financiële verordening worden op hoofdtakveldniveau de afwijkingen boven de € 25.000 gerapporteerd en afwijkingen die bestuurlijk/politiek relevant zijn. Op basis van het peilmoment 1 september 2025 zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt in de Begroting 2025.

Beoogd effect

De gemeenteraad informeren over de huidige financiële stand van zaken en de prognose maken van het begrotingsresultaat 2025, inclusief het bijstellen van het investeringsprogramma.

Argumenten

1.1 Bijstellen van de begroting

Door bijstelling van de begroting sluit de begroting aan op het geprognosticeerde resultaat.

3.1 De raad informeren

De raad wordt door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting over het lopend jaar.

3.2 Rechtmatigheid

De begrotingswijzigingen zijn rechtmatig als ze door de raad worden vastgesteld.

Kanttekeningen

.

Financiën

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2025 met € 195.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat 2025 komt, inclusief deze bijstelling, uit op € 529.000 positief. Daarnaast is het investeringsplan geactualiseerd.

Uitvoering

Afhankelijk van de besluitvorming van de agendacommissie op 27 oktober, ziet de planning er als volgt uit: Tot donderdag 13 november heeft de gemeenteraad de gelegenheid om schriftelijk technische vragen in te dienen, waarna uiterlijk donderdag 20 november de ambtelijke beantwoording aan de griffie wordt aangeleverd. De besluitvormende raad staat op donderdag 4 december geagendeerd.

Communicatie & participatie

N.v.t.

Duurzaamheid & ecologie

N.v.t.

ICT

N.v.t.

Link besluiten

.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. 251014 Concernrapportage 2025 DEF.pdf

Niet digitale bijlagen

.