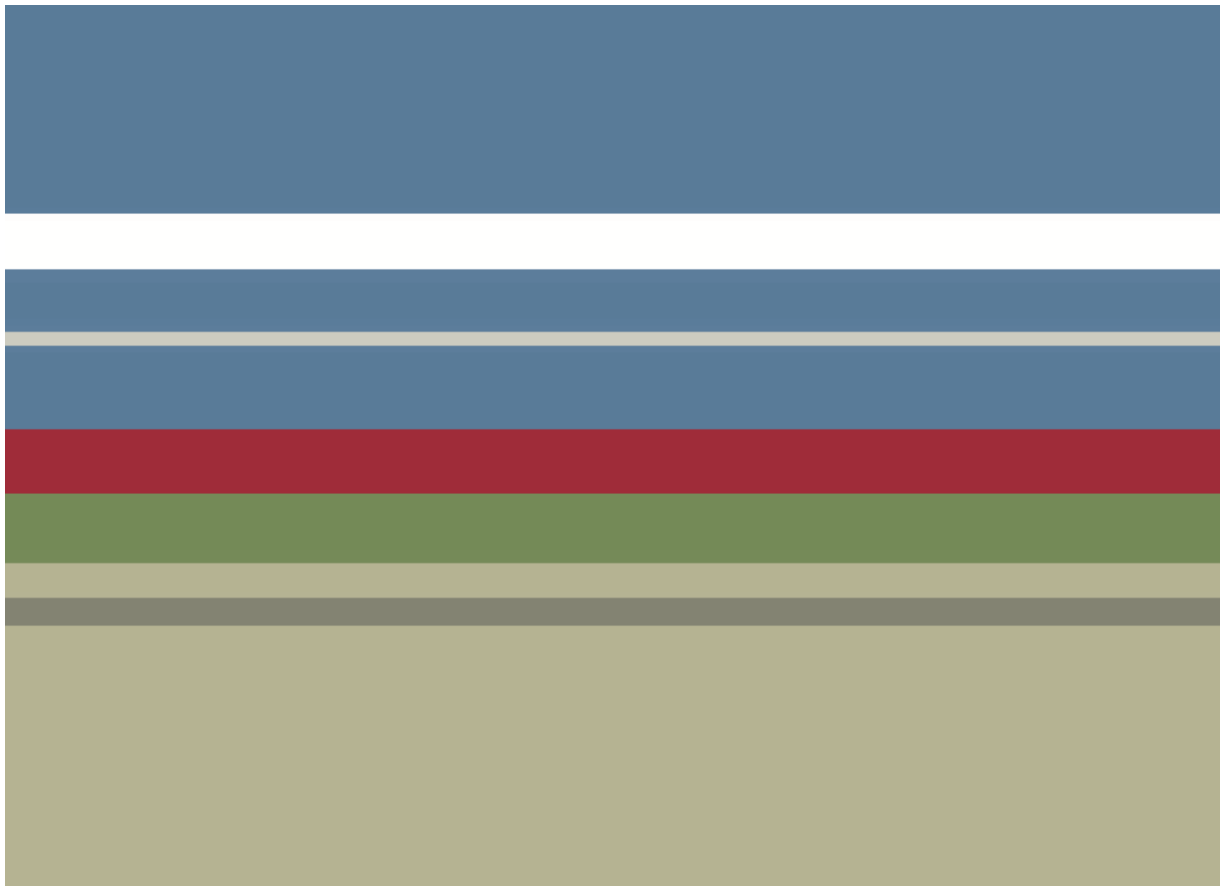


.txl

Leeswijzer



Het doel van de tussenrapportage is de raad te informeren over de financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste vier maanden van 2025.

De afspraak met de gemeenteraad is dat over de afwijkingen gerapporteerd moet worden, naast dat de rapportage de mogelijkheid biedt om extra budget te vragen. Dit laatste is alleen mogelijk als dit voldoet aan de drie O's, onvoorzien, onuitstelbaar en onoverkomelijk. Er moet aan minimaal 2 van de 3 voorwaarden worden voldaan. Alleen met gemotiveerde reden kan hier incidenteel van afgeweken worden, dit wordt dan uitvoerig onderbouwd.

In deze tussenrapportage komt aan de orde:

Hoofdstuk 1: Actuele zaken

Hier wordt ingegaan op zowel financiële als beleidsmatige wijzigingen die bekend zijn.

Hoofdstuk 2: Financieel

2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage

2.2 Resultaat programmarekening 2024

2.3 Tussenstand algemene reserve

Hoofdstuk 3: Investerings en projectbudgetten

3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

3.2 Voorstellen kredietwijzigingen

3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Hoofdstuk 4: Leer-Werkbedrijf De Bolder

In hoofdstuk 1 zijn, conform de gemaakte afspraken, per programma de financiële afwijkingen gecombineerd met de beleidsmatige toelichtingen op mogelijke afwijkingen.

In hoofdstuk 2 zijn de financiële consequenties in totaliteit opgenomen van deze tussenrapportage. In dit hoofdstuk ook een korte terugblik naar de programmarekening 2024 en de stand van de algemene reserve. Een toelichting op de uitkomsten van de meicirculaire 2025 volgt op een later moment.

In hoofdstuk 3 is de voortgang in de realisatie van investeringen en overheveling budgetten opgenomen, waarbij ook een aantal investeringen worden afgesloten.

In de rapportage staan min bedragen. Al deze minbedragen geeft een voordeel aan ten opzichte van het budget.

Planning tussenrapportage 2025

Tussentijdse rapportage	Onderwerp	Betrokken
11-06-2025	Vergadering Auditcommissie	Auditcommissie
25-06 / 02-07-2025	Bespreking tussentijdse rapportage in raadscommissie	Raadscommissie
09-07-2025	Vaststelling tussenrapportage in raad	Raad



