

Documentnummer: 2025.11428

Voorstel aan de Raad

Onderwerp	: Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2025		
Raadsvergadering	: 25 september 2025	Agendapunt	
Portefeuillehouder	: M.J.A van der Poel	Datum	: 19 augustus 2025
Bestuurlijk kader	: Programma Bestuurskracht	Zaaknummer	: Z25.01280

Besluit:

De 2^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2025, behorende bij de Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2025, vast te stellen.

Inleiding:

De systematiek van strak en reëel begroten en een continue alertheid op ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende consequenties blijft nodig om tijdig te kunnen bijsturen. Daarom is met uw raad in 2020 afgesproken om financiële tussenrapportages aan te bieden, waarin (door)lopende en nieuwe ontwikkelingen, trends en risico's benoemd worden. Daarbij wordt in beeld gebracht wat de daaruit voortvloeiende consequenties voor de gemeentelijke begroting kunnen zijn.

Hierbij biedt het college van B en W u een rapportage over het tweede kwartaal van 2025 aan.

Op basis van de ontwikkelingen in het tweede kwartaal verwachten we dat 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van bijna 3,9 miljoen euro. Dit is het resultaat van diverse ontwikkelingen die in deze rapportage worden toegelicht. We benadrukken dat dit de stand per 1 juli 2025 betreft en dat dit een indicatie geeft van het te verwachten resultaat voor 2025.

Onderstaande tabel geeft het verloop van het begrotingssaldo sinds het vaststellen van de eerste kwartaalrapportage 2025 weer. In de rapportage vindt u een uitsplitsing naar de programma's en de bijbehorende producten.

Begrotingssaldo na Eerste kwartaalrapportage	€ 581.847 (A)
--	---------------

Vastgestelde begrotingswijzigingen

Motie aanschaf digitale communicatie- en presentatieschermen MFC's (Z25.00322)	€ -2.565
Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen 2025	€ -2.565 (B)

Begrotingssaldo op 1 juli 2025 (A+B)	€ 579.282 (C)
--------------------------------------	---------------

Begrotingswijzigingen 2e kwartaalrapportage 2025

Programma 1. Sociaal Domein	€ -215.855
Programma 2. Ruimte	€ -1.575.619
Programma 3. Leefomgeving	€ -113.613
Programma 4. Economie	€ -34.819
Programma 5. Bestuurskracht	€ 4.619.576
Totaal begrotingswijzigingen	€ 2.679.670 (D)

Begrotingssaldo na vaststelling 2e kwartaalrapportage 2025 (C+D)	€ 3.258.952 (E)
--	-----------------

Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging

Met name:

1.1 Sociale veerkracht	€ 10.000	Budgetruimte subsidies
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ 48.000	Toegang en dorpsgericht werken
1.3 Werk en Inkomen	€ 4.190	Saldo van diverse ontwikkelingen: zie toelichting kwartaalrapportage
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ 463.433	Afvlakking stijging aantal cliënten
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ 19.707	Daling aantal cliënten
1.7 Onderwijs	€ 95.000	Beschikbaar budget tbv nieuwe (kostbare) trajecten leerlingenvervoer
Totaal	€ 640.330 (F)	

Prognose resultaat 2025 (E+F)	€ 3.899.282
-------------------------------	-------------

Toelichting

Zoals inmiddels gebruikelijk biedt het college u ook een begrotingswijziging ter besluitvorming aan. Bij het opstellen van de prognose in de kwartaalrapportages wordt een onderscheid gemaakt tussen zekerheden en verwachtingen. Voor wat betreft de zekerheden wordt u voorgesteld om deze te verwerken in de begroting. Door ook bij kwartaalrapportages de begroting tussentijds aan te passen, zijn we samen beter in staat bij te sturen en eventuele toekomstige afwijkingen (nog) scherper in beeld te krijgen.

In de tabel hierboven wordt de samenstelling van de prognose in twee delen weergegeven:

1. Ontwikkelingen die zeker zijn, en dus ook meegenomen worden in de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging (D).
2. Zaken die we weliswaar verwachten, maar waarvan de ingeschatte bedragen nog niet 100% zeker zijn (F).

Voor verdere toelichting op bovenstaande mutaties verwijzen wij u korthedshalve naar de bijgevoegde financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2025.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
De secretaris, De burgemeester,

ing. P.A.C. Bogers

drs. J.J.C. Adriaansen