

Inleiding



Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2025 aan. Met deze rapportage stellen wij uw raad tussentijds op de hoogte van de voortgang van de Meerjarenbegroting 2025–2028.

Toelichting op de (financiële) uitkomst

Om bij de jaarrekening afwijkingen ten opzichte van de begroting ('begrotingsonrechtmatigheid') zo veel mogelijk te voorkomen, proberen we via de twee tussentijdse rapportages de begroting al zo goed mogelijk aan te passen aan de verwachte realisatie.

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle financiële mutaties verwijzen we u naar de programma's verderop in dit boekwerk. Deze najaarsrapportage kent per saldo een fors incidenteel voordeel in 2025. Dit hangt vooral samen met de Mei- en Septembercirculaire van het gemeentefonds. Het structurele effect van de Meicirculaire (2026 e.v.) is al meegenomen in de Meerjarenbegroting 2026–2029. Meerjarig zijn de effecten van deze rapportage niet zo groot. Het gaat dan vooral om een hogere opbrengst uit de Septembercirculaire en extra uitgaven in verband met de nieuwe gemeentelijke sportaccommodatie bij 's Heeren Loo, de Triemahal.

Deze rapportage is opgesteld via de nieuwe P&C tool die we sinds dit jaar gebruiken. Deze tool is ingericht op publicatie via de website. Dit betekent dat dit boekwerk in PDF-vorm zijn beperkingen kent en soms minder goed leesbaar is dan voorheen. Waar mogelijk proberen wij dit te verbeteren in de toekomst.

We rapporteren via deze najaarsrapportage op de status van de activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2025:

- Wat willen we bereiken? Dit komt dus 1-op-1 uit de vastgestelde Begroting 2025 en wordt niet meer aangepast.
- Wat gaan we daarvoor doen? Deze activiteiten komen dus 1-op-1 uit de vastgestelde Begroting 2025 en worden niet meer aangepast.
- Per activiteit rapporteren we in de voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en jaarrekening op de status van deze activiteit. Dit doen we middels een kleur (groen, oranje of rood) en de toelichting daarop.

Voor de PDF-versie geldt: de kleur heeft dus altijd betrekking op de tekst die daarboven staat en onder de kleur staat de toelichting op die kleur.

