

Inleiding



Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 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.

Deze voorjaarsrapportage kent een negatief saldo van gemiddeld € 1 miljoen. Tegenover een voordeel op de OZB staan met name nadelen op de zorguitgaven in het Sociaal Domein en het sportbedrijf Interactie.

We zullen deze effecten meenemen in de Kadernota 2026, waarin we u een voorstel doen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

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 de voorjaarsrapportage 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 (en later nog via de 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.

