

Bestuursvoorstel

Vergaderdatum 3 juli 2025
Afdeling Team Control, Risk & Audit (CRA)

Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2025

Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. De eerste begrotingswijziging (incl. investeringskredieten) 2025 vast te stellen.

Algemene toelichting

Met deze eerste begrotingswijziging 2025 wordt de Programmabegroting 2025, zoals vastgesteld in juni 2024, geactualiseerd. De voorgestelde aanpassingen zijn veelal administratief van aard aangezien de besluiten al in een eerder stadium zijn genomen. Ook worden een aantal bijstellingen verwerkt met betrekking tot de loon- en prijscompensatie.

De gewijzigde exploitatiebegroting toont een positief begrotingssaldo ad € 240.000. Hier worden nog geen consequenties aan verbonden omdat er geen sprake is van een volledige prognose. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de BDUR-uitkering een hogere loon- en prijscompensatie is verwerkt. De eventuele toename van bijvoorbeeld salarisbudgetten zal pas bij de bestuursrapportage in het najaar worden verwerkt, zodat dan pas van een verwacht resultaat kan worden gesproken.

Daarnaast zijn de investeringskredieten geactualiseerd waarbij er € 7,2 miljoen is opgenomen voor vervangingsinvesteringen en € 1,7 miljoen aan uitbreidingsinvesteringen o.a. voor de aankoop en ontwikkeling van de extra grond aan de Voederheil in Zeeland.

Advies adoptieambtenaren

De adoptieambtenaren adviseren positief over de 1^e begrotingswijziging 2025. Hierbij wordt wel verzocht omwille van de leesbaarheid om in de toekomst – naast de totale recapitulatie – per tabel een korte toelichting te geven.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 2025-01