

Voorstel Gemeenteraad



Datum B&W vergadering:	03-06-2025
Datum Raadsvergadering:	03-07-2025
Afdeling:	BMO
Raadscie:	
Portefeuillehouder:	Raymond Dirx
Steller:	Petra Dirix-Knops

Onderwerp

Afwijkingenrapportage 2025

Korte inhoud

Hierbij treft u de Afwijkingenrapportage 2025 met bijbehorende raadsvoorstel aan ter definitieve vaststelling.

Aanleiding

Hierbij treft u de Afwijkingenrapportage 2025 met bijbehorend raadsvoorstel aan ter definitieve vaststelling. De Afwijkingenrapportage is te raadplegen in Pepperlflow middels de volgende link:

<https://beek.begrotingsapp.nl/>

Overwegingen

Hierbij wordt u de Afwijkingenrapportage 2025 ter vaststelling aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de lopende begrotingsuitvoering 2025, alsmede de meerjarige doorrekening voor de jaren 2026-2029. Het is voor de bestuurlijke behandeling van de Afwijkingenrapportage 2025 van belang dat de focus ligt op de bijstelling van het lopende begrotingsjaar 2025. De cijfers 2026-2029 vormen het startpunt voor de begrotingsvoorbereiding 2026-2029. De begrotingswijzigingen met de grootste financiële impact zijn:

Rentebaten

De rentevergoeding op het saldo van de gelden die uitstaan bij het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren, fluctueren, zijn niet structureel en niet beïnvloedbaar. Omdat deze rentebaten sinds het derde kwartaal van 2023 steeds positiever worden, worden deze baten structureel bijgeraamd per 2025 op basis van een inschatting voor een bedrag van € 150.000.

Dividenduitkering Enexis

In 2025 is besloten 50% van de winst uit gewone bedrijfsvoering na belastingen over 2024 van Enexis uit te keren als contant dividend. Deze uitkering is € 138.500 hoger dan begroot.

September- en decembercirculaire 2024

Het verwerken van de september- en decembercirculaire 2024 heeft binnen programma 6 een voordelig effect van € 743.800 in 2025, € 1.093.700 in 2026, € 558.200 in 2027, € 644.800 in 2028 en € 781.500 in 2029. Hier staat een negatief effect tegenover in programma 2.

De financiële samenvatting ziet er als volgt uit:

	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 vóór Afwijkingenrapportage 2025	205.000	-1.637.200	-1.961.100	-2.868.600	-2.924.300
Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de < € 10.000	1.005.300	876.400	543.000	448.900	593.900
Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad / college	-147.300	-137.000	-102.100	-101.700	2.600
Subtotaal	1.063.000	-897.800	-1.520.200	-2.521.400	-2.327.800
Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting	0	0	0	0	0
Saldo begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 ná Afwijkingenrapportage 2025	1.063.000	-897.800	-1.520.200	-2.521.400	-2.327.800

Financiële overwegingen

De financiële afwijkingen ten opzichte van de primitieve begroting 2025 zijn opgenomen in de hoofdstukken 'autonome ontwikkelingen' en 'eerdere besluitvorming' van de Afwijkingenrapportage 2025 in Pepperflow.

Beslispunten

1. De Afwijkingenrapportage 2025 vaststellen;
2. De 1e begrotingswijziging 2025 (bijlage 1 in pepperflow) vaststellen.

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Paul de Jonge
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-05-2025;

Besluit:

1. De Afwijkingenrapportage 2025 vaststellen;
2. De 1e begrotingswijziging 2025 (bijlage 1 in Pepperflow) vaststellen.

Beek, 03-07-2025
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Voorzitter