



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	560708	Datum Raadsvergadering	10 november 2025
Onderwerp	Vaststellen najaarsrapportage 2025	Datum commissievergadering	4 november 2025
Portefeuillehouder	Wethouder W. van Wikselaar		
Raadscommissie	BFS		

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage;
2. in te stemmen met het instellen van de reserve Regio Deal het Groene Hart en een storting te doen van € 200.000,-;
3. de Najaarsrapportage 2025 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

Kernboodschap

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2025 aan. Dit is de tweede tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2025.

Bijlage(n)

- Najaarsrapportage 2025
-

Aanleiding

Hierbij bieden we u de Najaarsrapportage 2025 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 gerapporteerd.

Argumenten/ Toelichting

De Najaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente.

Kanttekeningen en alternatieven

In de Najaarsrapportage worden twee risico's nader geduid: de ontwikkelingen rondom incidentele middelen vanuit het Rijk en de kosten Jeugd. In onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven.

Financiën

Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2025, de Voorjaarsrapportage 2025 en de meicirculaire 2025. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo.

De financiële gevolgen van deze rapportage zijn substantieel negatief: het begrotingssaldo voor 2025 blijft wel positief. Zoals gebruikelijk worden structurele financiële gevolgen in deze rapportage verwerkt



in de begroting 2026. Het meerjarig saldo wordt dan ook aan u gepresenteerd middels de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2025 verder toegelicht.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing

Planning en aanpak

Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 10 november 2025. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Najaarsrapportage besproken in de commissie BFS op 4 november 2025.

Communicatie/ Participatie

Niet van toepassing

Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing

Montfoort, 7 oktober 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris,

de burgemeester,

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 10 november 2025, heeft de gemeenteraad besloten:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage;
2. in te stemmen met het instellen van de reserve Regio Deal het Groene Hart en een storting te doen van € 200.000,-;
3. De Najaarsrapportage 2025 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S. G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong