

Raadsvoorstel

Onderwerp	Burap II 2024
Team	Staf BC en OO - Team Business Control
Datum behandeling in B&W:	8 oktober 2024
Datum raadsvergadering	14 november 2024
Nummer	
Documentnummer	INT/24 - 646979
Zaaknummer	Z23 - 264055

Voorstel

1. De Programmabegroting 2024 te wijzigen en het geraamde nadelige saldo van € 1.779.566 bij te stellen met € 2.500.528 naar € 720.962 voordelig.
2. Het eerder verleende investeringskrediet voor de nieuwbouw van de accommodatie bij RKVV Zwaluw VFC te verhogen met € 150.000.
3. Het eerder verleende investeringskrediet voor het kunstgrasveld met veldverlichting bij RKVV Zwaluw VFC te verhogen met € 125.000.
4. Een incidentele subsidie van € 23.958 te verlenen voor de activiteiten 80 jaar Vrijheid Vught.
5. Een investeringskrediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee extra bluswatervoorzieningen.

Eerdere besluitvorming

Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg € 1.779.566 nadelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2024. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli jongstleden.

Inleiding

De bestuursrapportage is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2024. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen.

Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing. De consequenties van de septembercirculaire zijn verwerkt in deze Burap II.

In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.

Argumenten

1.1. *Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad.*

De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

2.1. *Het budgetrecht ligt bij de raad voor het beschikbaar stellen van investeringskredieten*

Via raadsinformatiebrieven bent u geïnformeerd over de extra benodigde investeringskredieten voor de nieuwbouw Zwaluw en het kunstgrasveld met veldverlichting. Zoals toegezegd in de RIB en conform de afspraken in de Financiële verordening wordt de toekenning van de aanvullende investeringskredieten formeel aan u ter besluitvorming voorgelegd.

4.1. *Het toekennen van een incidentele subsidie boven de € 20.000 is een bevoegdheid van de raad.*

Eerder is door de raad unaniem een motie aangenomen om het budget voor de viering van 80 jaar bevrijding te verhogen. In de primitieve begroting was reeds € 10.000 gereserveerd. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld deze te verhogen met € 15.000. Van het totale bedrag van € 25.000 wordt € 23.958 als incidentele subsidie toegekend aan de organisatie. Het restant wordt door de gemeente zelf uitgegeven. Met dit besluit wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvereisten.

5.1. *Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet is een bevoegdheid van de raad.*

Voor een effectieve brandbestrijding in en rondom het natuurgebied Loonse en Drunense Duinen zijn twee extra bluswatervoorzieningen nodig in de gemeente Vught (conform het natuurbrandbeheersplan Loonse en Drunense Duinen). Het realiseren van voldoende bluswatervoorzieningen is een wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Het benodigde krediet hiervoor beschikbaar stellen is een bevoegdheid van de raad. Het is noodzakelijk om deze bluswatervoorzieningen op korte termijn te realiseren.

Kanttekeningen

In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2024 worden verwerkt in de jaarrekening 2024.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën

Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2024 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld naar € 720.962 voordelig. Een bijstelling van € 2.500.528.

$\times \text{€ } 1.000$	2024
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	-1.780
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	4.091
Leven	122
Meedoen	-259
Besturen	-31
Overhead	-248
Algemene dekkingsmiddelen	1.143
Mutaties reserves	-2.317
Mutatie Burap II	2.501
Bijgestelde meerjarenbegroting	721

Programma	Belangrijkste afwijkingen	2024
Wonen	Privatisering volkstuinen	-81
Wonen	Vrijval voorziening woonwagenlocatie	108
Wonen	Dwangsommen	139
Wonen	Omgevingsleges PHS	4.200
Wonen	Voorziening leges PHS	-1.500
Wonen	Leges omgevingsvergunningen	-500
Wonen	Groenonderhoud	-300
Leven	Toeristenbelasting	110
Leven	Leerlingenvervoer	-50
Leven	Bestemmingsreserve IHP	-279
Meedoen	Cliëntondersteuning	45
Meedoen	Integratie en begeleiding statushouders	163
Meedoen	Uitvoeringsbudget beschermd wonen	118
Meedoen	Jeugdzorg	-774
Meedoen	Re-integratie	127
Overhead	Wachtgeldverplichtingen	-200
Dekkingsmiddelen	Rente leningen	100
Dekkingsmiddelen	Afschrijvingslasten	321
Dekkingsmiddelen	Uitkeringen gemeentefonds	722
	Overigen	33
	Totaal	2.501



Communicatie en vervolgtraject

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris

W.F.F. Keijzers

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):
Vertrouwelijke bijlage(n):
Bijlagen onder geheimhouding:

Bestuursrapportage II 2024
Nee
Nee