

Raadsvoorstel

Onderwerp	Burap I 2025
Team	team Business Control
Datum behandeling in B&W:	3 juni 2025
Datum raadsvergadering	3 juli 2025
Nummer	
Documentnummer	INT/25 - 694840
Zaaknummer	Z24 - 278150

Voorstel

1. De Programmabegroting 2025 te wijzigen conform de bestuursrapportage.
2. Daarmee het geraamde voordelige saldo van € 100.285 bij te stellen naar € 2.078.992 nadelig.
3. In te stemmen met de uitgaven van € 185.000,- voor de saneringswerkzaamheden Zuiderbos met dekking hiervan uit de Algemene Reserve.
4. Een investeringskrediet van € 117.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de waterretentiekraan bij Zuiderbos.
5. Een investeringskrediet van € 65.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een maai- en laadwagen.

Eerdere besluitvorming

De Programmabegroting 2025 werd op 14 november 2024, vastgesteld met een verwacht voordelig saldo van € 252.885. Middels de raadsbesluiten over het evenemententerrein van 12 december 2024 (€ 116.000), de jeugdparticipatie van 17 december 2024. (- € 35.000) en Molenheike van 17 april 2025 (- € 1.600) is dit bijgesteld naar € 100.285 voordelig.

Burap I laat een negatieve bijstelling van het begrotingsresultaat 2025 zien naar € 2,079 miljoen nadelig.

Inleiding

Volgens de Financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de raadsagenda staat de behandeling gepland voor 3 juli 2025. In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2025 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de Programmabegroting 2025.

Argumenten

1.1. Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de Programmabegroting 2025

Hiermee worden de door het college gewenste aanpassingen in de programmabegroting door de raad geautoriseerd en kan het college hierbinnen rechtmatig handelen.

Kanttekeningen

1.1 Er zijn nog onzekerheden.

De opneindregelingen in het sociaal domein zijn een aandachtspunt en blijven we monitoren. Met name de uitgaven in de Jeugdzorg stijgen fors door zware casussen. De arbeidsmarkt blijft oververhit met tot gevolg moeilijk in te vullen vacatures. De effecten van de meicirculaire op de omvang van de Uitkering gemeentefonds zijn bekend en verwerkt. Bekende afwijkingen als gevolg van inflatie en CAO ontwikkelingen voor 2025 zijn verwerkt. Over de voortgang van de inzet van investeringskredieten wordt in Burap II uitgebreider gerapporteerd, conform de afspraken in de financiële verordening. Achterblijvende investeringsuitgaven hebben hun invloed op de kapitaalslasten.

Financiën

Samenvattend kennen de programma's de volgende mutaties:

Mutaties Burap I (x € 1.000)	Mutatie
Wonen	245
Leven	-146
Meedoen	-3.079
Besturen	-646
Overhead	209
Algemene dekkingsmiddelen	
Uitkeringen gemeentefonds	916
Belastingen	-26
Afschrijvingslasten	346
Mutaties	-2.179

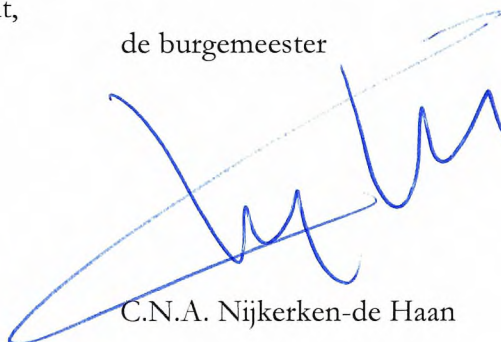
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen per programma verwijzen we naar de Burap I.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris



W.F.F. Keijzers

de burgemeester



C.N.A. Nijkerken-de Haan

Openbare bijlage(n):

Bestuursrapportage I 2025

