

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Eerste bestuursrapportage 2025
Vergaderdatum:	27 mei 2025
Documentnr. Corsa.:	25.07759
Case nr. Corsa:	Z24002947
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

1. De eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen
2. De begroting 2025-2028 op basis van deze rapportage bij te stellen
3. Kredieten aan te maken die in de bestuursrapportage worden aangevraagd

Inleiding

In de nota Planning & Control is besloten tot een Planning & Control-cyclus met daarin tweemaal per jaar een bestuursrapportage (berap) naar de stand van zaken op de peildata 31 maart (1e berap) en 30 september (2e berap).

Op dit moment ligt de 1e berap 2025 voor.

Met de Auditcommissie is afgesproken dat we alleen nog maar op hoofdlijnen rapporteren. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen op inhoud, tijdsplanning en/of geld. In de berap zijn per programma de afspraken uit de begroting van 2025 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma.

Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema's belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van "overige financiële bijstellingen". Dat zijn dan bijstellingen waarvan bijvoorbeeld in B&W-besluiten is bepaald, om dat bij de eerstvolgende berap aan te passen.

Argumenten

1.1 Stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de begroting

Door op basis van de gestelde doelstellingen uit de programmabegroting 2025-2028 aan u te rapporteren, blijft u op de hoogte van hoe het staat met de realisatie van deze doelstellingen. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot de openstaande kredieten aan u gerapporteerd. In deze berap is ervoor gekozen om alleen te rapporteren over de belangrijke afwijkingen van de doelstellingen en kredieten. Over de doelstellingen en kredieten waar niet over gerapporteerd wordt, kunt u ervan uitgaan dat deze volgens verwachting worden gerealiseerd. De stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de adviezen uit de managementletter van de accountant is eveneens een onderwerp waarover in de berap wordt gerapporteerd.

1.2 Majeure thema's

In deze berap zijn per programma majeure thema's aangegeven met een korte toelichting. U kunt aangeven of u thema's/onderwerpen toegevoegd wilt zien of dat er thema's/onderwerpen uit geschrapt mogen worden.

2.1 Inzicht in de financiële stand van zaken per programma

Deze berap geeft inzicht in de financiële bijstellingen (begrotingswijzigingen) die in het vierde kwartaal 2024 en het eerste kwartaal 2025 aangevraagd en gehonoreerd zijn. Basis voor deze rapportage zijn de begrotingscijfers 2025-2028, zoals deze vastgesteld zijn bij de begrotingsbehandeling in november 2024 in de raad. Alle daarna vastgestelde begrotingswijzigingen (t/m maart 2025) zijn meegenomen in de samenvatting.

2.2 Financiële bijstellingen per programma in deze rapportage

In de samenvatting ziet u per programma de totale financiële effecten uit deze berap. In het onderdeel 'overige financiële bijstellingen' onder elk programma, ziet u de bijstellingen groter dan € 10.000 toegelicht.



3.1 Nieuwe investeringskredieten

Om de ambities waar te maken worden nieuwe kredieten aangevraagd of verhoging van bestaande kredieten gevraagd. De motivering daarvoor staat onder: Financiële verantwoording op investeringskredieten' onder de betreffende programma's.

Kanttekeningen

Geen kanttekeningen

Financiën

In de 1e berap 2025 wordt ingegaan op financiële afwijkingen ten opzichte van de ramingen. In de samenvatting wordt dit weergegeven middels het overzicht "stand van zaken per programma" en onder de programma's staat uitgewerkt wat dit precies inhoudt.

Vervolg

Na instemming met de 1e berap 2025 worden de budgetten bijgesteld. In de berap wordt gerapporteerd over doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen. Uiteindelijk wordt in de jaarrekening 2025 hierover verantwoording afgelegd.

Bijlagen

Eerste bestuursrapportage 2025 (Corsa 25.07248)

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	27 mei 2025
Onderwerp:	Eerste bestuursrapportage 2025
Documentnr. Corsa.:	25.07759
Case nr. Corsa	Z24002947

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2025

Besluit

1. De eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen
2. De begroting 2025-2028 op basis van deze rapportage bij te stellen
3. Kredieten aan te maken die in de bestuursrapportage worden aangevraagd

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. I.A.C. de Groot

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven

