

Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2025

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : 1e Burap 2025

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

Zoals opgenomen in Artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Bergeijk informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De 1^e Burap is de eerste tussentijdse rapportage over het jaar 2025. De 1^e Burap 2025 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 1.544.536.

Advies

1. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 4 van de 1^e Burap 2025 vast te stellen;
2. De mutaties in de reserves zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 van de 1^e Burap 2025 goed te keuren;
3. Een nieuwe Dekkingsreserve DOB te vormen;
4. De mutaties van kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1^e Burap 2025 goed te keuren;
5. Een krediet te voteren voor *Vervanging bielzen plein Rietveld-klok* (ad € 30.000);
6. Een krediet te voteren voor *Strategische aankoop grond* (ad € 2.000.000);
7. Een krediet te voteren voor *AV kantoorruimtes* (ad € 56.000);
8. Een krediet te voteren voor *Legionellapreventie sportaccommodatie ZSC* (ad € 85.000).

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling van de begroting 2025. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Hierdoor krijgt de raad inzicht in de actuele stand van de financiële positie.

In de 1^e Burap 2025 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma. In de 1^e Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of als een separate toelichting noodzakelijk is.

Argumenten

1.1 Tussentijds rapporteren is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek gekeken wordt of de ramingen van de begroting nog correct zijn. Mutaties op de begroting dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. Door dit periodiek te rapporteren, wordt de raad geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporteren

In de 1^e Burap worden enkel wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van het bestaande beleid. Eventuele doorwerking naar latere jaren is opgenomen in de PPN 2026-2029.

Kanttelingen

1.1 De doorwerking van de Voorjaarsnota is niet in de 1^e Burap opgenomen

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet toegezegd dat er in 2025 meer geld beschikbaar komt voor gemeentes, met name om de gestegen kosten van Jeugdzorg te dempen. De exacte bedragen zijn op dit moment nog niet duidelijk en zullen dus in de 2^e Burap worden opgenomen.

Financiën

De 1^e Burap 2025 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 1.544.536. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met april bedroeg € 152.164 positief. De prognose voor het begrotingssaldo 2025 komt daarmee uit op € 1.392.372 negatief.

Bedragen in € 1.000,-		Uitgaven			Inkomsten			Saldo			Saldo
Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings- wijziging 1e Burap 2025	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings- wijziging 1e Burap 2025	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings- wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 1e Burap
0	Bestuur en ondersteuning	-12.452	-12.721	-64	44.095	44.095	406	31.643	31.374	342	31.717
1	Veiligheid	-2.258	-2.258	-85	33	33	0	-2.225	-2.225	-85	-2.309
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.466	-3.466	-66	88	88	0	-3.378	-3.378	-66	-3.444
3	Economie	-1.061	-1.110	-31	1.700	1.700	0	639	590	-31	559
4	Onderwijs	-1.914	-1.914	91	205	205	401	-1.708	-1.708	492	-1.216
5	Sport, cultuur en recreatie	-5.391	-5.475	-230	610	610	115	-4.781	-4.865	-114	-4.980
6	Sociaal domein	-21.132	-21.163	-1.790	2.794	2.794	294	-18.339	-18.370	-1.496	-19.865
7	Volksgezondheid en milieu	-5.961	-7.090	-147	4.863	4.863	2	-1.098	-2.228	-145	-2.373
8	VHROSV	-5.881	-6.145	-1.118	4.573	4.573	0	-1.308	-1.572	-1.118	-2.690
	Resultaat voor bestemming	-59.516	-61.342	-3.439	58.961	58.961	1.218	-555	-2.381	-2.221	-4.602
u	Af: storting in reserves	-95	-65					-95	-65	0	-65
i	Bij: onttrekking aan reserves				730	2.598	676	730	2.598	676	3.274
	Resultaat na bestemming	-59.611	-61.407	-3.439	59.692	61.559	1.895	80	152	-1.545	-1.392
	Begrotingsaldo									nadeel	nadeel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1^e Burap 2025.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Na vaststelling wordt de 1^e Burap 2025 ter informatie aan de Provincie Noord-Brabant toegezonden.

Uitvoering

Op 12 juni wordt de 1^e Burap 2025 besproken in de commissie ABZ. Daarna wordt het voorstel op 26 juni 2025 in de raad behandeld.

Bijlagen

1. Boekwerk 1^e Burap 2025

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

W.J.G. Delissen – van Tongerlo
Burgemeester (wnd.)