



25.I000865

Raadsvoorstel

Vergaderdatum:	10 juni 2025	Registratienummer:	25.I000865
Datum Presidium:	20 mei 2025		
Datum B&W Besluit:	13 mei 2025		

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2025

Voorstel

1. De eerste bestuursrapportage vast te stellen en daarmee ook in te stemmen met de afwijkingen op de budgetten;
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aanleiding

Conform de financiële verordening van de gemeente Oirschot rapporteert het college enkele malen per jaar aan de raad over de voortgang over de financiële- en beleidsdoelstellingen. Voor 2025 zal er driemaal via een bestuursrapportage gerapporteerd worden. Dit is de eerste rapportage uit die reeks.

De bestuursrapportage kent een positief effect op de begroting van 2025. Dit wordt met name verklaard door een grote ontvangst aan leges, een goedkopere verzekering en de effecten van de december circulaire. Anderzijds is sprake van extra uitgaven in het sociaal domein, vooral op het gebied van jeugd en WMO.

Deze bestuursrapportage is de eerste in een nieuwe reeks P&C producten 2025 die opgemaakt worden in Pepperflow. U zal zien dat de vormgeving van deze bestuursrapportage net anders is dan u gewend bent. De inhoudelijke informatie is echter wel zoals u gewend bent. Een volgende stap in onze P&C producten zal zijn om deze ook digitaal aan te bieden, waar u één en ander nog gemakkelijker kunt lezen.

In het eerste kwartaal van 2025 is onze organisatie nog volop bezig geweest met de uitrol van de implementatie van ons nieuwe financiële systeem. Dit heeft geen grote problemen opgeleverd en zoals met elk nieuw systeem wat geïmplementeerd wordt, vereist dit de nodige aandacht. Dat maakt dat bij deze bestuursrapportage niet op elk taakveld gecontroleerd is wat de werkelijke uitgaven waren versus de geraamde uitgaven. U vindt in deze bestuursrapportage enkel de grote afwijkingen. Een controle op taakveldniveau zoals hiervoor benoemd zal wel voor de tweede bestuursrapportage plaatsvinden.



Argumenten

1.1 De raad is bevoegd om de bestuursrapportage vast te stellen.

Dit past in de taken van de raad voor de planning- en controlcyclus, waarbij zij zowel begroting, *bestuursrapportage* als jaarrekening vaststelt.

1.2 De raad moet expliciet besluiten over mutaties in de reserves

Dit is zo vastgesteld in de voorschriften (het BBV, besluit begroting en verantwoording). Bij de controle van de jaarrekening is dit één van de speerpunten waaraan de accountant specifiek veel aandacht aan besteed.

2.1 De raad heeft op grond van de Gemeentewet het budgetrecht

Onderdeel van dit recht betreft het vaststellen van begrotingswijzigingen.

Risico's

Behoudens dat er in deze bestuursrapportage niet op elk taakveld is gecontroleerd tussen daadwerkelijke en geraamde uitgaven en inkomsten, zijn er geen risico's voorzien.

Kosten en dekking

Het positieve effect van de eerste bestuursrapportage wordt toegevoegd aan de begroting.

Vervolg

Deze burap met bijbehorende begrotingswijziging wordt na vaststelling door uw raad ingestuurd naar de provincie, onze toezichthouder.

Bijlagen

1. Eerste bestuursrapportage 2025
2. Begrotingswijziging burap 1 2025

Oirschot, 13 mei 2025

burgemeester en wethouders,

Saskia Willems-van Ulden
secretaris

Judith Keijzers-Verschelling
burgemeester



25.I000865

Oirschot

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	10 juni 2025	Registratienummer:	25.I000865
-----------------------	--------------	---------------------------	------------

De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 20 mei 2025;

besluit:

1. De eerste bestuursrapportage vast te stellen en daarmee ook in te stemmen met de afwijkingen op de budgetten;
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 10 juni 2025,

De gemeenteraad,

Mark van Oosterwijk,
griffier

Judith Keijzers-Verschelling,
voorzitter