

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1379300

Portefeuillehouder: Hans Heesen

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2025

Status

Besluitvormend

Voorstel Raad

1. De Eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen.
2. De bijbehorende 7e wijziging van de (meerjaren)begroting 2025-2029 vast te stellen.
3. De in de Eerste bestuursrapportage 2025 voorgestelde mutaties op investeringen vast te stellen.
4. De in de Eerste bestuursrapportage 2025 voorgestelde mutaties op reserves vast te stellen.

Inleiding

De Eerste bestuursrapportage 2025 bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten en de rapportage van de voortgang van beleid. Het resultaat vanuit de meicirculaire 2025 (algemene uitkering uit het gemeentefonds) bieden wij in u juni via een Raadsinformatiebrief aan en maakt dus geen deel uit van deze bestuursrapportage. Wel hebben we rekening gehouden met de ontwikkelingen van onze algemene uitkering op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk.

Tegelijk met deze Eerste bestuursrapportage is de Kadernota 2026 beschikbaar waarin de nieuwe beleidswensen alsmede een pakket aan maatregelen zijn opgenomen.

Beoogd resultaat

Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting 2025 die in combinatie met de Kadernota 2026 structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2026-2029.

Argumenten

1.1. Actualisatie van de begroting

In deze Eerste bestuursrapportage zijn ontwikkelingen voor de begroting meegenomen die hebben plaatsgevonden na vaststelling van de Tweede bestuursrapportage eind vorig jaar. Deze bestuursrapportage en ook de Kadernota 2026 zijn daarmee de opmaat voor de nieuwe begroting 2026-2029 die in de komende periode verder wordt voorbereid. Tevens actualiseren we hiermee het lopende begrotingsjaar 2025.

1.2. Actualisatie van investeringen

Voor zover daar aanleiding voor is zijn de begrote investeringen geactualiseerd.

1.3. Rapportage opvolging Rekenkameronderzoeken

Op basis van besluit van de gemeenteraad rapporteren we met deze bestuursrapportage over de aanbevelingen vanuit Rekenkameronderzoeken.

Kanttekeningen

1.1 Ontwikkelingen vanaf medio april 2025

In deze bestuursrapportage zijn de bekende ontwikkelingen met gevolgen voor de begroting tot medio april 2025 verwerkt. Nieuwe ontwikkelingen voor de begroting kunnen mogelijk later worden meegenomen met de Tweede bestuursrapportage 2025.

1.2 Ontwikkelingen Gemeentefonds vanaf 2028

Met de Voorjaarsnota van het Rijk wordt het ravijnjaar 2026 deels gedempt en komen er tot en met 2027 incidenteel financiële middelen in verband met de kosten jeugdzorg. Hoewel deze ontwikkelingen incidenteel ruimte bieden blijft het structurele perspectief zorgwekkend.

1.3 Zienswijze begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij

In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de begroting 2026 van MijnGemeenteDichtbij verwerkt. De gemeenteraad geeft in dezelfde vergadering als waarin deze bestuursrapportage en de Kadernota 2026 behandeld worden, de zienswijze op de begroting 2026 van MijnGemeenteDichtbij.

Financiën

Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties zien we samenvattend de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo:

Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Begrotingssaldo, als startpunt	367,0	-219,4	446,6	433,3	-123,7
Voorgestelde begrotingsmutaties:					
- Resultaat Eerste bestuursrapportage 2025	445,2	3.126,8	3.037,4	275,2	213,8
Begrotingssaldo na Eerste bestuursrapportage	812,2	2.907,4	3.484,0	708,5	90,1
	overschot	overschot	overschot	overschot	overschot

Conclusie is dat we hiermee een sluitende meerjarenbegroting realiseren. De belangrijkste reden hiervoor is het voordelige effect vanuit de doorrekening Voorjaarsnota Rijk (zie pagina 20 Eerste bestuursrapportage 2025).

Deze mutaties hebben gevolgen voor het totale begrotingsbeeld. Samenvattend geeft dit het volgende beeld:

Begrotingsmutaties samengevat (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Begroting was:					
Totaal baten voor resultaatbestemming	119.081,8	115.003,7	115.703,4	117.906,2	119.933,1
Totaal lasten voor resultaatbestemming	121.618,5	116.955,1	116.368,3	117.698,8	119.661,8
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-2.536,7	-1.951,4	-664,9	207,4	271,3
Totaal onttrekking aan reserves	10.690,3	2.285,3	1.412,0	1.026,4	905,5
Totaal storting in reserves	7.786,6	553,3	300,5	800,5	1.300,5
Saldo resultaatbestemming	2.903,7	1.732,0	1.111,5	225,9	-395,0
Begrotingssaldo was	367,0	-219,4	446,6	433,3	-123,7
na verwerking voorgestelde mutaties:					
Begroting wordt:					
Totaal baten voor resultaatbestemming	132.346,1	119.096,9	121.842,1	120.531,9	122.786,7
Totaal lasten voor resultaatbestemming	135.044,2	118.037,6	119.212,9	119.912,6	122.314,9
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-2.698,1	1.059,3	2.629,2	619,3	471,8
Totaal onttrekking aan reserves	11.496,9	2.298,6	1.425,3	1.039,7	918,8
Totaal storting in reserves	7.986,6	450,5	570,5	950,5	1.300,5
Saldo resultaatbestemming	3.510,3	1.848,1	854,8	89,2	-381,7
Begrotingssaldo wordt	812,2	2.907,4	3.484,0	708,5	90,1

Uitvoering

Na vaststelling van deze Eerste bestuursrapportage 2025 en de Kadernota 2026 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2026. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2025 gepland voor 4 november 2025.

Communicatie

Op de gebruikelijke wijze wordt hierover gecommuniceerd.

Bijlagen

1. Eerste bestuursrapportage 2025
2. Wijziging 7, begroting 2025-2029

meewerkend



Boxtel, 20 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage

N.v.t.

Raadsbesluit

Registratienr.: 1379300

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025;

Besluit

1. De Eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen.
2. De bijbehorende 7e wijziging van de (meerjaren)begroting 2025-2029 vast te stellen.
3. De in de Eerste bestuursrapportage 2025 voorgestelde mutaties op investeringen vast te stellen.
4. De in de Eerste bestuursrapportage 2025 voorgestelde mutaties op reserves vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden