Raadsvoorstel

Onderwerp:	Tweede Bestuursrapportage 2025
Vergaderdatum:	11 november 2025
Documentnr. Corsa.:	RA25.085
Case nr. Corsa:	Z24002947
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

1. De tweede bestuursrapportage 2025 vast te stellen
2. De begroting 2025 en 2026-2029 op basis van deze rapportage bij te stellen
3. Kredieten beschikbaar te stellen die in de bestuursrapportage worden aangevraagd

Inleiding

In de Financiële Verordening 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 2e berap 2025 voor.

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. Voor wat betreft de doelstellingen en kredieten waar niet over gerapporteerd wordt, kunt u ervan uitgaan dat deze volgens verwachting worden gerealiseerd.

1.2 Majeure thema's
In deze berap zijn per programma majeure thema's aangegeven met een korte toelichting.

2.1 Inzicht in de financiële stand van zaken per programma
Deze berap geeft inzicht in de financiële bijstellingen (begrotingswijzigingen) die in het tweede en derde kwartaal 2025 aangevraagd en gehonoreerd zijn. Basis voor deze rapportage zijn de begrotingscijfers 2025, zoals deze vastgesteld zijn bij de begrotingsbehandeling in november 2024 in de raad. Alle daarna vastgestelde begrotingswijzigingen (t/m september 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, zijn de bijstellingen groter dan € 10.000 toegelicht of begrotingswijzigingen binnen het mandaat van het College waarover u met deze berap geïnformeerd wordt.

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

Kanttekeningen

2.1 De meerjarenbegroting wordt gewijzigd
Instemming met de berap betekent dat u instemt met de daarin aangegeven budgetaanpassingen. Deze hebben grotendeels betrekking op het lopende begrotingsjaar, maar deels ook op de járen 2026-2029.

Financiën

In de 2e 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 2e berap 2025 worden de begrote baten en lasten bijgesteld voor 2025. Uiteindelijk wordt in de jaarrekening 2025 hierover verantwoording afgelegd.
De Raad wordt geïnformeerd over de bijstellingen in baten en lasten voor 2026 tot en met 2029 vóór de behandeling van de meerjarenbegroting 2026-2029 middels een oplegnotitie.

Bijlagen

het college van burgemeester en wethouders,

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

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

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	11 november 2025
Onderwerp:	Tweede Bestuursrapportage 2025
Documentnr. Corsa.:	RA25.085
Case nr. Corsa	Z24002947

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2025

Besluit

1. De tweede bestuursrapportage 2025 vast te stellen
2. De begroting 2025 en 2026-2029 op basis van deze rapportage bij te stellen
3. Kredieten beschikbaar te stellen die in de bestuursrapportage worden aangevraagd

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mw. I.A.C. de Groot mw. A.J.M.H. van de Ven