

## Raadsvoorstel

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Onderwerp                 | Bestuursrapportage II 2025 |
| Team                      | team Business Control      |
| Datum behandeling in B&W: | 7 oktober 2025             |
| Datum raadsvergadering    | 13 november 2025           |
| Nummer                    |                            |
| Documentnummer            | INT/25 - 718790            |
| Zaaknummer                | Z24 - 278150               |

### Voorstel

1. De Programmabegroting 2025 te wijzigen en het geraamde nadelige saldo van € 2.078.992 bij te stellen met € 576.020 batig naar € 1.502.972 nadelig.
2. Het eerder verleende investeringskrediet voor de nieuwbouw van Zuiderbos aan te passen met een verhoging van zowel de uitgaven als de inkomsten met € 97.000,-.

### Eerdere besluitvorming

Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage (nu: Burap) bedroeg € 2.078.992,- nadelig. Dit bedrag betreft het saldo na Burap I 2025. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juli jongstleden.

### Inleiding

De Burap is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2025. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen.

Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing. De consequenties van de septembercirculaire zijn verwerkt in deze Burap II.

In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

## Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens deze bestuursrapportage.

## Argumenten

### 1.1 Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad.

De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

### 2.1 Het budgetrecht ligt bij de raad voor het beschikbaar stellen van investeringskredieten

Via een mededeling vanuit het college bent u geïnformeerd over het extra benodigde investeringskrediet voor de grondsanering bij Zuiderbos. Zoals toegezegd en conform de afspraken in de Financiële verordening wordt de toekenning van het aanvullende investeringskrediet formeel aan u ter besluitvorming voorgelegd. Wij gaan er hierbij vanuit dat deze extra uitgaven op de aannemer verhaald kunnen worden. Hiervoor wordt een juridisch traject gestart.

## Kanttekeningen

1.1 Er zijn richting het eind van het jaar nog negatieve of positieve afwijkingen mogelijk. In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2025 worden verwerkt in de jaarrekening 2025.

## Financiën

Burap I liet een bijstelling van het begrotingsresultaat 2025 zien van € 1.978.707 nadelig naar € 2.078.992 nadelig. Deze Burap II laat een mutatie zien van € 576.020 positief naar € 1.502.972 nadelig. Hierin zijn de effecten van de septembercirculaire verwerkt.

| Mutaties Burap II<br>(≈ € 1.000)        | Programma  | Reserves    | Mutatie per<br>programma |
|-----------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| Programma 1: Wonen                      | 268        | -183        | 86                       |
| Programma 2: Leven                      | 32         | -56         | -24                      |
| Programma 3: Meedoen                    | -1.223     | -55         | -1.278                   |
| Programma 4: Besturen                   | -114       | 0           | -114                     |
| Programma 7: Overhead en kostenplaatsen | -130       | 0           | -130                     |
| Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen  |            |             |                          |
| Financieringsresultaat                  | -110       | 0           | -110                     |
| Afschrijvingen                          | 430        | 0           | 430                      |
| Uitkeringen gemeentefonds               | 1.717      | 0           | 1.717                    |
| <b>Mutaties</b>                         | <b>869</b> | <b>-293</b> | <b>576</b>               |

De belangrijkste oorzaken zijn:

|                                                | × € 1.000 | 2025       |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| Bijstellingen meerjarenbegroting               |           |            |
| Jeugdzorg                                      |           | -925       |
| WMO                                            |           | -429       |
| Verkiezingen                                   |           | -106       |
| HR softwarepakket                              |           | -130       |
| Rentelasten                                    |           | -110       |
| Afschrijvingslasten                            |           | 430        |
| Uitkering gemeentefonds maatstaven             |           | 470        |
| Septembercirculaire                            |           | 1.247      |
| Overigen                                       |           | 129        |
| <b>Totaal bijstellingen meerjarenbegroting</b> |           | <b>576</b> |

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris



W.F.F. Keijzers

de burgemeester

C.N.A. Nijkerken-de Haan

Openbare bijlage(n):

Bestuursrapportage II 2025

Vertrouwelijke bijlage(n):

Nee

Bijlagen onder geheimhouding:

Nee