

Raadsvergadering d.d. : 06 november 2025

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : 2e 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 2^e Burap is de eerste tussentijdse rapportage over het jaar 2025. De 2^e Burap 2025 leidt tot het postief bijstellen van het begrotingssaldo met € 43.000.

Advies

1. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 5 van de 2^e Burap 2025 vast te stellen;
2. De mutaties in de reserves zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 van de 2^e Burap 2025 goed te keuren;
3. De mutaties van kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2^e Burap 2025 goed te keuren;
4. Een krediet te voteren voor *Legionellapreventie buitensportverenigingen* (ad € 90.000);
5. Een krediet te voteren voor *Aanpassingen gemeentehuis en gemeentewerf* (ad € 110.000);
6. Een krediet te voteren voor *Bedrijfswagen Boa's* (ad € 60.000).

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 2^e Burap 2025 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma. In de 2^e Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of als een separate toelichting

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

Raadsvoorstel



Kantttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën

De 2^e Burap 2025 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 42.615. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met augustus bedroeg € 1.557.873 nadelig. De prognose voor het begrotingssaldo 2025 komt daarmee uit op € 1.515.258 negatief.

Bedragen in € 1.000,-		Uitgaven			Inkomsten			Saldo			Saldo
Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotings- wijziging 2e Burap 2025	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotings- wijziging 2e Burap 2025	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotings- wijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
0	Bestuur en ondersteuning	-12.452	-12.710	-1.172	44.095	44.502	1.596	31.643	31.792	424	32.216
1	Veiligheid	-2.258	-2.343	-43	33	33	0	-2.225	-2.309	-43	-2.352
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.466	-3.532	210	88	88	57	-3.378	-3.444	268	-3.176
3	Economie	-1.061	-2.794	-103	1.700	3.303	200	639	509	97	606
4	Onderwijs	-1.914	-1.823	-46	205	606	26	-1.708	-1.216	-19	-1.235
5	Sport, cultuur en recreatie	-5.391	-5.705	-246	610	726	143	-4.781	-4.980	-104	-5.084
6	Sociaal domein	-21.132	-22.968	-151	2.794	3.088	233	-18.339	-19.881	82	-19.799
7	Volksgezondheid en milieu	-5.961	-7.237	-703	4.863	4.864	0	-1.098	-2.373	-703	-3.076
8	VHROSV	-5.881	-12.791	139	4.573	9.484	0	-1.308	-3.307	139	-3.168
	Resultaat voor bestemming	-59.516	-71.903	-2.115	58.961	66.693	2.255	-555	-5.210	140	-5.070
u	Af: storting in reserves	-95	-1.185	-1.215				-95	-1.185	-1.215	-2.400
i	Bij: onttrekking aan reserves				730	4.837	1.118	730	4.837	1.118	5.955
	Resultaat na bestemming	-59.611	-73.088	-3.330	59.692	71.530	3.372	80	-1.558	43	-1.515
	Begrotingsaldo									Voordeel	Nadeel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2^e Burap 2025.

Bijlagen

1. Boekwerk 2^e burap 2025

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

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