



Raadsvoorstel

Agendapunt commissie: Bestuursrapportage 2025

Gegevens steller:

Naam: K. Hagelstein
Telefoonnummer: 06-29039521
Emailadres: koen.hagelstein@a2samenwerking.nl

Gegevens agendapunt:

Agenda punt:
Zaaknummer: 0000281699
Datumraadsvergadering: 26 juni 2025
Portefeuillehouder: F. Potters

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2025

1. Voorstel:

1. De Bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. De begrotingswijzigingen in hoofdstuk 2 vast te stellen;
3. De kredietmutaties in hoofdstuk 2 vast te stellen;
4. De mutaties in de reserves in hoofdstuk 3 vast te stellen.

2. Inleiding:

Middels deze Bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van beleid, projecten en financiële afwijkingen gedurende boekjaar 2025. De peildatum van de Bestuursrapportage is 1 mei. Waar in eerdere jaren de Bestuursrapportage na de zomer werd vastgesteld, is vanaf 2025 besloten de Bestuursrapportage voor de zomer, gelijktijdig met de Jaarstukken en Nota Kaders aan te bieden. Dit biedt de raad een eerder en actueler inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Daarnaast kan door de gezamenlijkheid van deze drie P&C-documenten een betere doorkijk gemaakt worden naar de toekomst. Het biedt dit de raad op het moment van behandelen

een integraal beeld over de ontwikkelingen die nu spelen, zowel met de effecten uit het voorgaande jaar, het lopende jaar en de doorkijk naar volgend jaar.

De Bestuursrapportage 2025 heeft een financieel effect van € 783.000 positief. Met het vaststellen van de Bestuursrapportage wordt ook de begroting gewijzigd, waarmee de bandbreedte in 2025 oploopt naar € 1.179.000 positief.

3. Beoogd effect:

Middels deze Bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van beleid, projecten en financiële afwijkingen gedurende boekjaar 2025. Door de begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen de budgetten gedurende het lopende jaar op een rechtmatige wijze ingezet worden.

4. Argumenten:

1.1 De raad wordt conform de financiële verordening 2024 gemeente Valkenswaard tussentijds geïnformeerd over de beleidsvoornemens en financiële stand van zaken.

Door de Bestuursrapportage 2025 aan te bieden aan de raad voldoet het college aan deze tussentijdse informatieplicht.

1.2 Met het vaststellen van de Bestuursrapportage 2025 worden de begrotingswijzigingen en mutaties in de reserves goedgekeurd en de bijgestelde investeringskredieten gevoteerd.

5. Kanttekeningen:

1.1 Het niet vaststellen van de Bestuursrapportage betekend dat de begrotingswijzigingen niet doorgevoerd kunnen worden, wat leidt tot een onrechtmatige besteding van budgetten.

6. Financiën:

De Bestuursrapportage 2025 heeft een financieel effect van € 783.000 positief. Met het vaststellen van de Bestuursrapportage wordt ook de begroting gewijzigd, waarmee de bandbreedte in 2025 oploopt naar €1.179.000 positief.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2025
Bandbreedte conform boekwerk begroting 2025-2028	408
Actuele bandbreedte obv besluitvorming raad	396
<i>Effect nog te behandelen raadsvoorstellen (klad)</i>	
Bestuursrapportage 2025	783
Actuele bandbreedte obv besluitvorming college	1.179
Actuele bandbreedte exclusief incidentele baten en lasten (toetsingskader provincie)	1.599
<i>Voorlopige effecten Voorjaarsnota 2025</i>	1.229
<i>Bandbreedte incidentele baten en lasten inclusief voorlopige effecten VJN 2025</i>	2.408
<i>Bandbreedte exclusief incidentele baten en lasten (toetsingskader provincie) inclusief voorlopige effecten VJN 2025</i>	2.828

7. Participatie:

Niet van toepassing

8. Communicatie

Na vaststelling van de Bestuursrapportage 2025 zal deze gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

9.Vervolg

Niet van toepassing

Bijlage(n)

1. Bestuursrapportage 2025