

Raadsvergadering
6 november 2025

Zaaknummer
1402614

Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2025

Aan de raad,

Onderwerp
2^e bestuursrapportage 2025

Gevraagde beslissing

De gemeenteraad besluit

1. De 2e bestuursrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en het voordelige saldo van € 347.210 te storten in de algemene reserve.

Grondslag

Gemeentewet

Financiële verordening ex art.212

Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage over het jaar 2025 ter kennisgeving. Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet vermeldt deze bestuursrapportage de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de gestelde prognoses zoals vermeld in de Programmabegroting 2025. Het gaat daarbij om eenmalige lasten of baten, maar ook om structurele lasten of baten die vanaf 2026 in de Programmabegroting of Nota van actualisatie 2026 – 2029 zijn verwerkt en daarom voor 2025 eenmalig zijn.

In deze bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de financiële realisatie voor 2025 op jaarbasis zal worden. Bovendien wordt inzicht gegeven in de stand van zaken rondom belangrijke investeringen.

Na verwerking van de mutaties sluit deze bestuursrapportage voor 2025 met een voordelig financieel saldo van € 347.210. Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van een positief effect algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire (verhoging accres, compensatie incidenten tekorten jeugd 2023 en 2024, decentralisatie uitkeringen en uitkering bommenregeling). Daarnaast is sprake van hogere rente baten door schatkistbankieren, een meevaller in de opbrengst OZB en verlaging van de kosten regiotaxi. Daartegenover staan hogere kosten zoals hogere kosten in de jeugdzorg. Deze kosten zijn bovenop de kosten die in de 1e bestuursrapportage staan en ondanks een stabilisering van het aantal jeugdigen zien we dat de er sprake is van een toename in de uitgaven voor specialistisch verblijf en veiligheidsmaatregelen. Verder nemen de kosten van Wmo begeleiding en dagbesteding toe. Ook zijn er hogere kosten RMN als gevolg van hogere loonkosten en een herziening van de verwerkingskosten van recyclingstations. En tot slot zijn er hogere kosten voor de bijdrage van de RDWI.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 2e bestuursrapportage.

Beoogd effect

Het tussentijds informeren van de raad over de financiële stand van zaken per 1 september 2025.

Argumenten

1.1 Het college een informatieplicht heeft op grond van de Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet)

Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.

2.1 Het noodzakelijk is de ramingen van de begroting bij te stellen omdat de situatie is gewijzigd

2.2 De raad het budgetrecht heeft

Bij de raad ligt de beslissingsbevoegdheid over budgettaire aanpassingen. De raad moet dan ook besluiten over het saldo van de bestuursrapportage. Voorgesteld wordt het voordelige saldo van de 2^e bestuursrapportage 2025 te storten in de algemene reserve.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Kosten, baten en dekking

Het voordelige resultaat € 347.210 te storten in de algemene reserve.

Uitvoering

Niet van toepassing

Bijlagen

2^e Bestuursrapportage 2025

Ter inzage

-

Odijk, 7 oktober 2025

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris de burgemeester,

dhr. M.R. van der Jagt dhr. R. van Bennekom

Nummer

1402614

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2025;

b e s l u i t :

1. De 2e bestuursrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en het voordelige saldo van € 347.210 te storten in de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 6 november 2025,

de griffier,

de voorzitter,

dhr. F.J. van der Lubbe

dhr. R. van Bennekom

Voorstel procedure raadsvoorstel / -besluit

<i>Inhoud</i>	
Onderwerp	2e bestuursrapportage 2025
Datum besluit B&W	
Vertrouwelijke stukken	Nee
<i>Gewenste planning</i>	
Informatie avond	28 oktober 2025
Politieke avond	30 oktober 2025
Raadsvergadering	6 november 2025
Uiterste datum Raad	6 november 2025
<i>Agenda Commissie</i>	
Datum bespreking	
Opmerkingen	