Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Bestuursrapportage I 2026
Team	team Business Control / cluster Advies
Datum behandeling in B&W:	9 juni 2026
Datum raadsvergadering	2 juli 2026
Nummer	
Documentnummer	INT/26 - 769021
Zaaknummer	Z25 - 292443

Voorstel

1. De Programmabegroting 2026 te wijzigen conform Bestuursrapportage I.
2. Daarmee het geraamde nadelige saldo van € 2.633.921 met € 424.203 positief bij te stellen naar € 2.209.718 nadelig.

Eerdere besluitvorming

De *Programmabegroting 2025* werd op 13 november 2025 behandeld in de Raad. Het begrotingsresultaat 2026 bedroeg daarin € 2.966.070. Door de aangenomen amendementen is de primitieve begroting uiteindelijk vastgesteld op € 2.633.921. Burap I laat een voordelige bijstelling van het begrotingsresultaat 2026 zien van € 424.203 naar € 2.209.718 nadelig.

Inleiding

Volgens de Financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de raadsagenda staat de behandeling gepland voor 2 juli 2026. In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2026 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de Programmabegroting 2026.

Argumenten

1.1 Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de Programmabegroting 2026.
Hiermee worden de door het college gewenste aanpassingen in de programmabegroting door de raad geautoriseerd en kan het college hierbinnen rechtmatig handelen.

Kanttekeningen

1.1 Er zijn nog onzekerheden.
De openeindregelingen in het sociaal domein zijn een aandachtspunt en blijven we monitoren, met name de uitgaven in de jeugdzorg. De arbeidsmarkt blijft oververhit met tot gevolg moeilijk in te vullen vacatures. De effecten van de meicirculaire op de omvang van de Uitkering gemeentefonds zijn bekend en verwerkt. Bekende afwijkingen als gevolg van inflatie en CAO ontwikkelingen voor 2026 zijn verwerkt. Over de voortgang van de inzet van investeringskredieten wordt in *Burap II* uitgebreider gerapporteerd, conform de afspraken in de *financiële verordening*. Achterblijvende investeringsuitgaven hebben hun invloed op de kapitaalslasten.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën

Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen per programma verwijzen we naar de *Bestuursrapportage I*.

Communicatie en vervolgtraject

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris de burgemeester

W.F.F. Keijzers C.N.A. Nijkerken-de Haan

Openbare bijlage(n):	Bestuursrapportage I 2026
Vertrouwelijke bijlage(n):	Nee
Bijlagen onder geheimhouding:	Nee