

**Raadsvoorstel**

Vergaderdatum:	2 december 2025	Registratienummer:	25.I002179
Datum Presidium:	18 november 2025		
Datum B&W Besluit:	11 november 2025		

Onderwerp

Derde bestuursrapportage 2025

Voorstel

1. De 3e bestuursrapportage 2025 vast te stellen en in te stemmen met een voordelig resultaat in het lopend jaar van € 2.854.028.
2. Ten aanzien van reserves de volgende deelbesluiten te nemen:
 - a. Een bedrag van € 2.628.703 over te hevelen naar 2026 die ten laste van de reserve “nog uit te voeren werkzaamheden” komt;
 - b. Deze budgetten in begrotingsjaar 2026 vrij te geven zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
3. Ten aanzien van de kredieten de volgende deelbesluiten te nemen:
 - a. Akkoord verlenen voor het afsluiten van 30 kredieten ultimo 2025;
 - b. Akkoord te geven op de overschrijding/onderschrijding van 6 kredieten en een aanvullend bedrag van € 481.001 voor betreffende kredieten te voteren;
 - c. Akkoord te geven op het voteren van 2 kredieten voor een bedrag van € 150.000;
 - d. Akkoord te geven voor overhevelen van kredieten naar 2026 voor een bedrag van € 39.595.674.
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aanleiding

Conform de financiële verordening van de gemeente Oirschot rapporteert het college enkele malen per jaar aan de raad over de voortgang over de financiële- en beleidsdoelstellingen. Voor 2025 zal er driemaal via een bestuursrapportage gerapporteerd worden. Dit is de derde rapportage uit die reeks.

De bestuursrapportage kent een positief effect op de begroting van 2025, 2026 en 2027. Alleen het laatste jaar is er een negatief effect op de begroting. In elk van de jaarschijven is er een extra ontvangst vanwege verhoogde inkomsten uit de septembercirculaire 2025. Daarnaast hebben we in programma 3 hogere kosten als gevolg van een bijstelling van de begroting van kosten t.b.v. de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant.

**Argumenten****1.1 De raad is bevoegd om de bestuursrapportage vast te stellen.**

Dit past in de taken van de raad voor de planning- en controlcyclus, waarbij zij zowel begroting, bestuursrapportage als jaarrekening vaststelt.

2.1 De raad moet expliciet besluiten over mutaties in de reserves

Dit is zo vastgesteld in de voorschriften (het BBV, besluit begroting en verantwoording). Bij de controle van de jaarrekening is dit één van de speerpunten waaraan de accountant specifiek veel aandacht aan besteed.

3.1 De raad heeft op grond van de Gemeentewet het budgetrecht.

Onderdeel van dit recht betreft het vaststellen van begrotingswijzigingen

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's voorzien.

Kosten en dekking

Het positieve effect van de derde bestuursrapportage wordt toegevoegd aan de begroting.

Het lopende begrotingsjaar ziet er daarmee als volgt uit:

Begrotingswijzigingen 3e burap 2025	Bedragen x € 1.000			
Programma	2025	2026	2027	2028
1 Sociale leefomgeving	40	-41	-27	-27
2 Ondernemen	-14	50	0	0
3 Ruimtelijke leefomgeving	-33	104	104	104
4 Beheer openbare ruimte	-742	17	17	17
5 Bestuur en dienstverlening	-103	0	0	0
11 Algemene Dekkingsmiddelen	-1.980	-867	-159	-112
12 Overhead	-24	-126	34	34
Begrotingswijzigingen 3e burap 2025-2028	-2.856	-863	-31	16

Saldo MJB 2025-2028	-127	342	-571	-103
----------------------------	-------------	------------	-------------	-------------

Begrotingswijzigingen Burap 3 2025-2028	-2.856	-863	-31	16
Nieuw saldo begroting 25-28 na Burap 3	-2.983	-521	-602	-87



25.I002179

Oirschot

Vervolg

Deze burap met bijbehorende begrotingswijziging wordt na vaststelling door de raad ingestuurd naar de provincie, onze toezichthouder.

Bijlagen

1. Derde bestuursrapportage 2025
2. Begrotingswijziging burap 3 2025

Oirschot, 11 november 2025

burgemeester en wethouders,



Carlo van Esch
locosecretaris



Judith Keijzers-Verschelling
burgemeester



25.I002179

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	2 december 2025	Registratienummer:	25.I002179
-----------------------	-----------------	---------------------------	------------

De raad der gemeente Oirschot;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025;
gegeven de agendering door het Presidium d.d. 18 november 2025;

besluit:

1. De 3e bestuursrapportage 2025 vast te stellen en in te stemmen met een voordelig resultaat in het lopend jaar van € 2.854.028.
2. Ten aanzien van reserves de volgende deelbesluiten te nemen:
 - a. Een bedrag van € 2.628.703 over te hevelen naar 2026 die ten laste van de reserve “nog uit te voeren werkzaamheden” komt;
 - b. Deze budgetten in begrotingsjaar 2026 vrij te geven zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
3. Ten aanzien van de kredieten de volgende deelbesluiten te nemen:
 - a. Akkoord verlenen voor het afsluiten van 30 kredieten ultimo 2025;
 - b. Akkoord te geven op de overschrijding/onderschrijding van 6 kredieten en een aanvullend bedrag van € 481.001 voor betreffende kredieten te voteren;
 - c. Akkoord te geven op het voteren van 2 kredieten voor een bedrag van € 150.000;
 - d. Akkoord te geven voor overhevelen van kredieten naar 2026 voor een bedrag van € 39.595.674.
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 2 december 2025,

De gemeenteraad,

Mark van Oosterwijk,
griffier

Judith Keijzers-Verschelling,
voorzitter