

Ons nummer: O25.001569



## Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Bestuursrapportage april, mei, juni 2025
Commissie	Bestjoer en Finânsjes
Collegebesluit d.d.	9 september 2025
Portefeuillehouder	Henk de Boer
Team	Financiën
Adviseur	Nico Corbée

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

### Collegebesluit

- in te stemmen met de Bestuursrapportage april, mei, juni 2025;
- de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in de kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage;
- de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage);
- in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
- in te stemmen met bijgaande actieve informatie.

### Toelichting/achtergrond

Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage april, mei, juni 2025.

- In deze bestuursrapportage rapporteren we over afwijkingen bij actiepunten en projecten. De actiepunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2025. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld.
- Nieuwe teksten bij actiepunten en bij projecten zijn in groene tekst aangegeven.
- Deze bestuursrapportage bevat 8 mutaties in kredieten en 13 begrotingswijzigingen. De mutaties staan in hoofdstuk 9 Financiële Mutaties. De posten waarbij zowel de inkomsten als de uitgaven worden gemuteerd zijn voornamelijk technisch van aard, dit in verband met rechtmatigheid. De mutaties met een financieel resultaat zijn:  
Saneringskosten Buitendienst Bolsward minus € 950.000. De uitgaven zijn tijdens de uitvoering verder opgelopen doordat er veel meer vervuilde grond gezeefd en naar gespecialiseerde verwerkers afgevoerd moest worden. Het terrein blijkt ernstiger vervuild met restmaterialen variërend van asbest, huisvuil tot oude betonnen bouwonderdelen dan bij het onderzoek in 2020 was voorzien. Het afvoeren vraagt daarbij meer aanvulling van nieuwe schone grond. Op basis van de meest actuele kostenramingen verwachten we op dit moment nog ca. € 700.000 aan meerkosten in de uitvoeringsfase.  
BUIG Budget minus € 1.000.000. Er heeft in mei jl. een bijstelling plaatsgevonden met als gevolg dat de gemeente minder middelen ontvangt voor het uitvoeren van de taken. Aan de hand van de meest recente realisaties constateren we dat de uitgaven hoger uitvallen dan eerder verwacht. Na verwerking van de wijzigingen vanuit de Voorjaarsnota 2025 resteert er een verwacht tekort van € 1.000.000 op de BUIG.  
Fonds Gezamenlijke Uitvoering VNG minus € 70.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het tarief per inwoner, o.a. als gevolg van loon- en prijsstijging.
- De Monitor kansrijke sporen wordt separaat via Actieve info aangeboden, zodat deze beschikbaar is ten tijde van de behandeling van deze bestuursrapportage (raadsvergadering 16 oktober). In de volgende bestuursrapportage zal de Monitor kansrijke sporen worden opgenomen.

### Bijlage(n)

- Bestuursrapportage april, mei, juni 2025