

Ons nummer: O25.001971



Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Monitor kansrijke sporen
Commissie	Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes
Collegebesluit d.d.	23 september 2025
Portefeuillehouder	Henk de Boer
Team	Financiën
Adviseur	Nico Corbée

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

Collegebesluit

- a. In te stemmen met de Monitor Kansrijke sporen en deze beschikbaar te stellen via actieve info
- b. De monitor vanaf Q3 als afwijkingenrapportage op te nemen in de bestuursrapportage.

Toelichting/achtergrond

Op 8 mei 2025 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de Voorjaarsnota SWF 2025. Bij deze Voorjaarsnota is een Financieel totaaloverzicht opgenomen van de voorgenomen invulling van de Kansrijke sporen. Op 10 juli heeft de gemeenteraad de Begrotingswijziging van de jaarschijf 2025 van de Kansrijke sporen vastgesteld. Bij de behandeling van de Begrotingswijziging in de commissie Bestjoer en Finânsjes is toegezegd periodiek de bezuinigingen te monitoren, via de bestuursrapportage.

De bijgevoegde ombuigingsmonitor wordt aan de raad verstrekt via actieve info. De informatie uit de monitor is daarmee beschikbaar voor de raad op het moment dat de Bestuursrapportage april, mei, juni 2025 wordt behandeld in de raad (16 oktober). De volgende ombuigingsmonitor wordt conform afwijkingenstramien in de bestuursrapportage opgenomen, dus die komt dan automatisch als een compacte monitor (zonder reeds ingeboekte besparingen en de kansrijke sporen die niet leiden tot een besparing) in de raad. Daarmee realiseren we een compacte monitor waarop de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. Uiteraard worden ook aanvullende actualiteiten in de uitvoering van de kansrijke sporen opgenomen in de bestuursrapportage. Die kunnen dan een plek krijgen in de monitor zelf, het relevante actiepunt of als actuele ontwikkeling. Mocht er een urgente reden zijn om de raad te informeren dan bestaan daar andere mogelijkheden voor, zoals een actieve info.

In de Programmabegroting 2026 (te behandelen in de gemeenteraad van 13 november), worden de jaren vanaf 2026 opgenomen in de begroting. Omdat de jaarschijven 2026 en verder nog vastgesteld moeten worden, kunnen de nu in de monitor opgenomen bedragen nog veranderen.

De ombuigingsmonitor is gebaseerd op het financieel totaaloverzicht van de kansrijke sporen. De inhoudelijke beschrijving staat in het Ambtelijk werkboek Kansrijke sporen. Beide documenten zijn bijlagen bij de Voorjaarsnota, die op 8 mei 2025 door de raad behandeld is. De monitor rapporteert over de te behalen opbrengsten, niet over de investeringen. In sommige gevallen is er (nog) geen begrote opbrengst. Ook over die Kansrijke sporen rapporteren we in de monitor. Mogelijk is er geen financieel voordeel te behalen, maar wel andere voordelen door een andere aanpak/werkwijze. Voor een nadere inhoudelijke toelichting van de Kansrijke sporen wordt verwezen naar het Ambtelijk werkboek Kansrijke sporen.

Zoals blijkt uit de monitor zijn we op weg met de realisatie van de meeste kansrijke sporen. Voor een aantal sporen geldt dat het nog onzeker is of de voor 2025 verwachte ombuigingen worden gerealiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de BUIG (spoor 6a). In de monitor is per spoor de actualiteit en haalbaarheid nader toegelicht.

Bijlage(n)

1. Monitor kansrijke sporen