

Ons nummer: 025.002251



Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Bestuursrapportage juli, augustus, september 2025
Commissie	Bestjoer en Finânsjes
Collegebesluit d.d.	11 november 2025
Portefeuillehouder	Henk de Boer
Team	Financiën
Adviseur	Nico Corbée

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

Collegebesluit

- in te stemmen met de Bestuursrapportage juli, augustus, september 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 juli, augustus, september 2025.

Samenvatting:

- 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 12 mutaties in kredieten. Deze hebben een nadelig effect op de reserves van € 472.000.
- Deze bestuursrapportage bevat 32 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een voordeel van € 6.461.000. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door de onderuitputting van kapitaallasten (€ 1,9 miljoen) en de Meicirculaire 2025 (€ 4,1 miljoen)
- In de Programmabegroting 2025 is voor 2025 een voordelig saldo begroot van € 2.677.000. Het separate voorstel over de Septembercirculaire 2024 (behandeld in de raad van 30 januari 2025) gaf een voordeel over 2025 van € 133.000. De vorige bestuursrapportages gaven een nadeel van € 1.064.000 op het begrote saldo. Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 6.461.000. Het begrote saldo verandert hiermee in € 8.207.000 voordelig.
- De Monitor kansrijke sporen is in hoofdstuk 10 de Monitor Kansrijke sporen opgenomen.

Bijlage(n)

- Bestuursrapportage juli, augustus, september 2025