gemeente ooststellingwerf

Raadsvoorstel

Commissievergadering	:	**Commissie P&C**
Titel	:	Najaarsrapportage 2025
Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2025
Portefeuillehouder/Teamleider	:	Jan van Weperen / Froukje de Wit
Extern zaak ID (zaakcode)	:	0085250068

Datum collegevergadering
16 september 2025

Voorgesteld besluit
1. De gevolgen van de meicirculaire 2025 van € 1.154.000 te verwerken in de begroting 2025;
2. De najaarsrapportage 2025 vast te stellen en het voordeel van € 1.087.500 voor 2025 te verwerken in de begroting 2025;
3. Kennis te nemen van de status budgetoverheveling 2024-2025 en de status resultaatbestemming 2024.

Openbaar
Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding
De najaarsrapportage 2025 wordt aan u voorgelegd in boekwerkvorm en geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (financieel) van de programmabegroting 2025-2028. De verantwoording gaat over de eerste acht maanden van 2025.

Argumenten
1. De meicirculaire 2025 heeft invloed op het begrotingsresultaat 2025
U bent via mededeling #1925 geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 2025. Voorgesteld wordt de gevolgen van deze circulaire voor 2025, een voordeel van € 1.154.000, te verwerken in de begroting 2025. Het structurele voordeel is verwerkt in de begroting 2026.

2. De najaarsrapportage 2025 heeft invloed op het begrotingsresultaat 2025
In onderstaande tabel staat het resultaat uit de najaarsrapportage per programma.

bedragen x € 1.000 (min is nadeel)	
Financiële gevolgen najaarsrappportage 2025	**2025**
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	453
Programma 1 Veiligheid	- 11
Programma 2 Verkeer en vervoer	- 13
Programma 3 Economie	- 20
Programma 4 Onderwijs	- 144
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	22
Programma 6 Sociaal domein	598
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	30
Programma 8 Bouwen, wonen en gronden	173
Totaal	**1.088**

We verwachten per saldo een voordeel van € 1.087.500. De belangrijkste voordelen betreffen rente en ontvangen algemene uitkering van voorgaande jaren. Daarnaast verwachten een voordeel op jeugdhulp, WMO, beschermd wonen en participatie werkdeel. Het voordeel op jeugdhulp komt door een daling van het aantal cliënten door lagere instroom en hogere uitstroom, mede dankzij de ingezette maatregelen via het Gebiedsteam. Bij WMO zijn op diverse onderdelen voordelen. Het voordeel bij beschermd wonen komt door een hogere afrekening via SDF. Het voordeel op participatie werkdeel komt door minder benodigde intensieve begeleiding en door compensatie loonkostensubsidie. Ook is er een voordeel bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen door meer (buitenplanse) omgevingsvergunningen dan verwacht. De belangrijkste nadelen betreffen inhuur voor een aantal ICT projecten, voorziening oud wethouders, nadeel sociale werkvoorziening door hogere indexatie dan verwacht, dotaties aan een aantal accommodatie voorzieningen en ambtelijke inzet recreatie & toerisme en mantelzorgconsulent. Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in het boekwerk najaarsrapportage. Deze vindt u in bijlage 1.

Na verwerking van de meicirculaire 2025 en de najaarsrapportage 2025 ziet het financieel perspectief er uit zoals in onderstaande tabel.

bedragen x € 1.000 (min is nadeel)	
Begrotingsperspectief	**2025**
Begrotingsperspectief voorjaarsrapportage 2025	- 1.202
Gevolg meicirculaire 2025	1.154
Begrotingsperspectief 2025 na meicirculaire	**- 48**
Gevolg najaarsrapportage 2025	1.088
Begrotingsperspectief 2025 najaarsrapportage	**1.040**

3. Het is belangrijk dat u inzicht heeft in de status van de overhevelde budgetten
U heeft in de raadsvergadering van december 2024 ingestemd met de budgetoverheveling en in de raadsvergadering van mei 2025 met de resultaatbestemming jaarrekening 2024. We verwachten dat de overgehevelde budgetten (vrijwel) volledig worden benut in 2025. Een uitgebreide toelichting op de budgetoverheveling vindt u in bijlage 2.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële toelichting
Zie boekwerk najaarsrapportage.

Publicatie voor bekendmaking
Online via ooststellingwerf.begrotingsapp.nl

Bijlagen
1. Boekwerk najaarsrapportage 2025
2. Stand van zaken budgetoverheveling 2024-2025 en resultaatbestemming 2024

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2025;

Besluit

1. De gevolgen van de meicirculaire 2025 van € 1.154.000 te verwerken in de begroting 2025;
2. De najaarsrapportage 2025 vast te stellen en het voordeel van € 1.087.500 voor 2025 te verwerken in de begroting 2025;
3. Kennis te nemen van de status budgetoverheveling 2024-2025 en de status resultaatbestemming 2024.

Besloten in de openbare vergadering van 4 november 2025

, griffier. , voorzitter.