

Riedsútstel

Ynformaasjekarrûsel	: 2 oktober 2025
Agindapunt	: 6
Status	: Informerend/Vergaderstuk
Program	: Programma-overstijgend
Eardere behandeling	: Controlecommissie 25 september 2025
Ferfolch	: Meningvormend/Besluitvormend 9 oktober 2025, agendapunt 8
Portefúljuhâlder	: Dhr. H. Bruining
Amtner	:
Taheakke	: 1. Begrotingswijzigingen oktober 2025
Saak- en stiknûmer	: 2025091010191/25ZG106111

Underwerp

Begrotingswijzigingen oktober 2025

Wy stelle jo foar om op 9 oktober 2025 te besluten om:

1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2025 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
2. Akkoord te gaan met het instellen van een krediet van € 65.000 ten behoeve van vervanging CV-ketels in het gemeentehuis.
3. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de BVO/ICT voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2025 van de BVO/ICT.

Agindearring ynformaasjekarrûsel

Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken.

Koarte gearfetting

Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2025' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan, ten opzichte van de begroting 2025. De begrotingswijzigingen zoals die nu voorliggen hebben een voordelig effect van € 747.000 op het begrotingssaldo.

Foech ried/kolleezje

Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2025. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen.

Ynlieding

Er is afgesproken om de raad periodiek te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van oktober geven wij hier invulling aan. Sommige begrotingswijzigingen hebben invloed op de bijdrage aan de BVO-ICT.

Histoarje

Met de controlecommissie van zijn afspraken gemaakt over de P&C cyclus. Dit in het bijzonder met betrekking tot de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar via het college aan de raad worden voorgelegd.

Met ingang van het jaar 2021 wordt nu viermaal per jaar een verzameling begrotingswijzigingen (in april, juni/juli, oktober en december) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Eveneens worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzigingen met betrekking tot de BVO-ICT aangeboden.

Te berikken effekt

Het verstrekken van heldere en actuele informatievoorziening richting de raad.

Argumenten

1.1 Er is op een aantal (beleids)onderdelen aanleiding de begroting te actualiseren

De grote positieve bijstelling van de begroting wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de uitwerking van de meicirculaire. Hierin is een belangrijke maatstaf verhoogd waardoor de uitkering met ruim € 700.000 is gestegen. Verder heeft een actualisatie van diverse budgetten in het sociaal domein ervoor gezorgd dat het begrotingssaldo zich positief ontwikkelt. Negatieve ontwikkelingen zien bij de bijdrage aan Caparis (n.a.v. de meicirculaire) en bij de PGB Jeugdbudgetten, € 159.000 respectievelijk € 145.000.

1.2 Er is sprake van een aantal uitnames uit de reserves

In het document Begrotingswijzigingen oktober 2025 is een verlooptabel van de reserves opgenomen. Hierin staat het verloop van de reserves vanaf 1 januari 2025 op begrotingsbasis weergegeven. We zien daarin een afname van de reservepositie die in hoofdzaak wordt veroorzaakt door de uitnames uit de bestemmingsreserve incidentele formatie opbouw 8K (€ 1.608.000) en de uitname uit de algemene reserve vanwege het te dekken begrotingstekort van 2025 (€ 1.100.000).

Alternativen

Niet van toepassing.

Kanttakenings/risiko's

Niet van toepassing.

Finânsjes

Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 630.000 voordelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage met effect op het begrotingssaldo bedragen € 747.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 1.377.000 voordelig.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

Niet van toepassing.

Kommunikaasje

Niet van toepassing.

Yntegraliteit

Niet van toepassing.

Previnsje

Niet van toepassing.

Gearwurking

Met betrekking tot de ontwikkelingen in de BVO-ICT is de informatie aangereikt vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel. In beide gemeenten is de Begrotingswijzigingen april in de raad van oktober geagendeerd.

Ynformaasjekarrûsel : 2 oktober 2025
Punt : 6
Side : 3

Ferfolchtrajekt

Niet van toepassing.

Evaluaasje

Niet van toepassing.

Buitenpost, 23 september 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong

dhr. J.D. de Vries MSc

Konseptriedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2025,
punt nr.: 8;

Beslút:

1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2025 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
2. Akkoord te gaan met het instellen van een krediet van € 65.000 ten behoeve van vervanging CV-ketels in het gemeentehuis.
3. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de BVO/ICT voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2025 van de BVO/ICT.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Achtkarspelen van 9 oktober 2025.

De griffier,

De voorzitter,

Dhr. G.J. Andringa

Dhr. J.D. de Vries MSc