



Terugkoppeling

Terugkoppeling Najaarsnota 2025 - beeldvormend

De raad wordt gevraagd de **Najaarsnota 2025** vast te stellen. Dit is de tweede tussentijdse bestuursrapportage in de planning- en controlcyclus. Belangrijkste punten:

- Actualisatie van de begroting op basis van financiële ontwikkelingen.
- Vaststellen van mutaties, kredieten en begrotingswijzigingen.
- Het voorlopig positieve resultaat van **€ 929.700** toevoegen aan de algemene reserve.
- Een significant onderdeel van deze najaarsnota betreft de ontwikkeling van zorgkosten Sociaal Domein; op 4 december zal een uitgebreide vergadering gepland worden over dit onderwerp.

De raadsleden stelling vragen over:

- Het overhevelen van budgetten naar het volgende jaar. Het betreft een behoorlijke post. Graag toelichting en kan dit voorkomen worden door inzet personeel?
- Antwoord: budgetten die zijn doorgeschoven worden zeer zeker opgepakt. Met uitbreiding én het behouden van personeel hoopt college dat het beter gaat.
- het doorschuiven van geplande investeringen.
- Antwoord: investeringen komen niet uit de lucht vallen en zijn nodig. Dit wordt volgend jaar ingezet.
- Wat is de afweging bij het doorschuiven van posten?
- Antwoord: posten worden niet alsmaar doorgeschoven. Besluit om iets niet te doen is op aangeven van raad of college. Doorgaans zijn het zaken die we wel willen doen waarvoor we niet capaciteit hebben om het in het lopende jaar op pakken.
- Vraag over het huren van een bedrijfspand op de buitenplaats.
- Antwoord: het was voorzien om dit materieel te gaan stallen op locatie van de milieustraat. Door nu te huren worden die investeringen niet gedaan. Huur is hoger, dit is gedekt uit voorlopig niet doen van de investering op de milieustraat.

- Projecten energietransitie worden doorgeschoven, hoe pakt dit financieel uit. Wordt dit geld later ingezet? Zijn er plannen bij?
- Antwoord: er geschoven in de tijd omdat ontwikkelingen minder hard gaan dan we dachten. Rijksmiddelen wisselen. Er is dit jaar minder uitgegeven dat levert voordeel op. Van dat bedrag wordt ton doorgeschoven naar volgend jaar. De rest wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
- Kan alles wat doorgeschoven wel uitgevoerd worden?
- Antwoord: college gaat er wel voor om de doorgeschoven activiteiten te doen.
- Toelichting op de afrekening Octopus. Wat gebeurt er?
- Antwoord: uitwerking is in lijn met de afspraken die met de raad zijn gemaakt. Er is besloten om stijgende kosten energie en lonen niet structureel te verrekenen in de begroting. Structurele doorwerking laat zien, dat lonen fors zijn gestegen.

Afronding:

- Geen bijzonderheden en geen belemmeringen om het door te geleiden als hamerstuk zonder oordeelsvorming
- GL-PvdA laat maandag weten of zij instemmen.