

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst d.d.	-	agendapunt -
Raadsvergadering, d.d.	10 november 2025	agendapunt 8

<i>Portefeuillehouder</i>	Wethouder Hans Olthof
Zaaknummer	42001-2025
Datum B&W-besluit	28 oktober 2025

Onderwerp
Voorstel tot kennisname van de tweede bestuursrapportage
2025 Olst-Wijhe en vaststelling van de bijbehorende
begrotingswijziging.

BIJLAGEN:

1. 2e bestuursrapportage 2025 Olst-Wijhe

AANLEIDING

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage over 2025 aan. De bestuursrapportage bevat een tussenrapportage over de realisatie van de begroting 2025. De rapportage bestaat uit een aantal onderdelen:

1. Een begrotingswijziging in verband met gesignaleerde budgetontwikkelingen.
2. Grondexploitaties

BEOOGD RESULTAAT

Bijstelling van de begroting 2025 op basis van actuele inzichten en gesignaleerde budgetontwikkelingen.

KADER

Deze bestuursrapportage vloeit voort uit de Financiële verordening, vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is bepaald dat het college minimaal tweemaal per jaar rapporteert over de uitvoering van beleid en de financiële bijstelling. De begrotingswijziging vindt plaats op grond van artikel 192 van de Gemeentewet.

ARGUMENTEN

Door in te stemmen met de 2e bestuursrapportage is de gewijzigde begroting weer geactualiseerd. Hiermee worden grote afwijkingen bij de jaarrekening zoveel mogelijk voorkomen.

DRAAGVLAK EN PARTICIPATIE

Niet van toepassing

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De tweede bestuursrapportage laat per saldo een positief financieel beeld zien van €193.000. Een belangrijke oorzaak van de stijging aan de batenkant is de verwerking van aanvullende middelen vanuit het Rijk. Deze leveren een bijdrage van bijna € 1,5 miljoen op. Ook zijn er extra inkomsten vanuit bijdragen voor bodemonderzoek en het MOOR-systeem. Daarnaast wordt voor reisdocumenten een meeropbrengst verwacht, doordat het aantal aanvragen dit jaar aanzienlijk hoger ligt dan eerder geraamd.

Aan de uitgavenkant zijn er verschillende factoren te melden. Allereerst zijn er hogere kosten binnen het sociaal domein, met name voor de Wmo en BUIG. Daarnaast is er extra ruimte nodig voor het jeugdbudget. De kosten voor de verkiezingen en het bomenbeheersplan dragen ook bij aan de stijging van de lasten. Tot slot is er sprake van een voordeel op de rente van kortlopende financieringen. Eerder dit jaar werd al een besparing van € 100.000 gemeld, en ook in deze tweede bestuursrapportage kan een voordeel van € 100.000 worden genoteerd door lagere rentelasten en een verminderde externe

financieringsbehoefte. Daarnaast is het mogelijk dat het renteomslagpercentage bij de jaarrekening moet worden aangepast van 2% naar 1,5%, wat op diverse taakvelden nog verdere voordelen kan opleveren.

Samenvattend leidt de tweede bestuursrapportage tot een licht positief resultaat, waarbij hogere lasten grotendeels worden gecompenseerd door meevallers aan de batenkant en een gunstig rente-effect.

Voorgestelde wijzigingen		Programma	Taakveld	Mutatie berap-2 2025 Lasten	Mutatie berap-2 2025 Baten
Dakafwerking diversen		Diverse	Diverse	120.000	-
Inkomsten MOOR	2	2.1		-	80.000
Bodemonderzoek Olst	2	7.4		71.000	-
Vergoeding banenafpraak	4	0.4		-	51.000
Bomenbeheersplan	2	5.74		300.000	-
Verwerking circulaires rijksoverheid	Diverse	Diverse		429.296	1.496.165
Stelpost onvoorzien	4	0.7		-50.000	-
Teruggave subsidie WijZ en de Kern	3	6.1		-134.358	-
BGT/BAG	1	0.2		50.000	-
Verkiezingen	1	0.2		81.000	-
WMO Leefvoorzieningen gehandicapten	3	6.60		-300.000	-
BU IG	3	6.3		285.000	-
Jeugdbudget	3	6.8		325.000	-
Reisdocumenten	1	0.2		84.000	150.000
Rente financieringsbehoefte	4	0.5		-	100.000
Stelpost 1e Berap	4	0.8		452.132	-
Actualisatie kapitaalslasten	Diverse	Diverse		-115.736	-
< 50.000	Diverse	Diverse		151.329	147.698
Saldo voor reservemutaties				1.748.663	2.024.863
Storting				147.000	
Onttrekkingen					64.000
Saldo autonome ontwikkelingen				1.895.663	2.088.863

Bedragen x € 1.000

Saldo voorgestelde wijzigingen berap-2 2025 € 193.200

In deze rapportage is voortgang van de motie Inhuur niet opgenomen; de raad wordt hierover binnenkort via een presentatie over de ontwikkelingen in bezetting en formatie (FBO) geïnformeerd. Voor 2025 is de verwachting dat de dekking van de loonsom sluitend is.

AANPAK/UITVOERING

Na akkoord wordt de begrotingswijziging verwerkt en gecommuniceerd met de provincie.

VOORSTEL

1. de tweede bestuursrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de 6^{de} begrotingswijziging 2025 vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen.

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe
de secretaris de burgemeester



Sjoerd van den Berg



Sietske Poepjes

Informatie in te winnen bij:
Charin Sabajo (t/m 31 oktober)
Lukas Rakhorst (vanaf 1 november)
Telefoonnummer: 14 0570

Onderwerp Besluit tot 2e Bestuursrapportage 2025 Olst-Wijhe

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2025;

gelet op financiële verordening en artikel 192 van de gemeentewet;

besluit:

1. de tweede bestuursrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de 6^{de} begrotingswijziging 2025 vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 10 november 2025.

De raad voornoemd,
de griffier

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.M. Holleman'.

Anne-Marie Holleman

de voorzitter

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sietske Poepjes'.

Sietske Poepjes