Voorstel raad

Nummer

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder
M.J. Versluis

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
27 maart 2025	4 maart 2025

Onderwerp
Bestuursrapportage 2025

Kern van het voorstel
Met de bestuursrapportage 2025 geeft het college inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de in de Begroting 2025 vastgestelde maatregelen en budgetten.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: de bestuursrapportage 2025 vast te stellen door in te stemmen met de wijzigingen zoals opgenomen in de bestuursrapportage 2025 en op grond daarvan de begroting 2025 te wijzigen door: 1. de baten te verhogen met € 13.633.688; als onderdeel van deze baten € 250.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering; 2. de lasten te verhogen met € 11.524.987; als onderdeel van deze lasten € 1.200.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. het positief saldo van € 1.364.701 in 2025 toe te voegen aan de algemene reserve en dit te verwerken bij de jaarrekening 2025; 4. een bedrag van € 1.400.000 extra beschikbaar te stellen voor storting op de gemeentelijke rekening-courant in beheer van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten (SVn) ten behoeve van het verlenen van 50 startersleningen op basis van de Verordening Starterslening Hollands Kroon; 5. kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen: -Openbare Ruimte Campus de Terp (fase 2), € 660.000 -Reconstructie N239 - Rotonde Agriport, € 1.980.000 -Wagenpark Openbare Ruimte, € 2.415.000

-Waterhuishouding, € 550.000 (vervroegd beschikbaar te stellen vanuit 2026 t/m 2028).

Wettelijke grondslag
Gemeentewet, BBV, Financiële verordening Hollands Kroon

De gemeenteraad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 maart 2025. Griffier Burgemeester

Aanleiding
Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad tussentijds, in de bestuursrapportage en de mid-term review, geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar. Deze bestuursrapportage brengt de belangrijkste mutaties op de begroting 2025 in beeld. Op aangeven van de Auditcommissie wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen, niet over indicatoren of lopende zaken die volgens de planning voortgang vinden.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Inzicht geven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2025 en verder.

Motivering per voorgesteld besluit
Met het vaststellen van deze bestuursrapportage gaat de gemeenteraad akkoord met de voorgestelde bijstellingen en wijzigingen. Het wijzigen van de begroting is voorbehouden aan de gemeenteraad. Met het vaststellen van de voorgestelde wijzigingen kan het college het beleid uit te voeren. **De wijzigingen betreffen:**

De baten te verhogen met € 13.633.688. Als onderdeel van deze baten € 250.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering.

De lasten te verhogen met € 11.524.987. Als onderdeel van deze lasten € 1.200.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:

- Openbare Ruimte Campus de Terp (fase 2), € 660.000,- . Door de complexiteit en de noodzaak om een veilige en duurzame inrichting van de openbare ruimte rondom de campus te waarborgen, is extra krediet noodzakelijk. Dit stelt ons in staat om een zorgvuldig afgewogen ontwerp te realiseren dat tegemoetkomt aan de wensen en zorgen van de omgeving, terwijl het karakter van het totale gebied van de campus behouden blijft. Zie voor een verdere toelichting de bijgevoegde memo.
- Reconstructie N239 - Rotonde Agriport, € 1.980.000,-. De definitieve bijdrage aan project zuid is € 1.362.500. De kosten voor de rotonde noord bedragen € 1.980.000. Totaal € 3.342.500.
  We kunnen subsidies verwachten tot € 1.300.000. Daardoor blijven we binnen de oorspronkelijk geraamde bedragen uit de voorziening. Maar we moeten tussentijds cofinanciering beschikbaar hebben en voortgang maken met de realisatie. We kunnen werkzaamheden slim combineren en moeten voorkomen dat er verkeersproblemen ontstaan. Daarom dat de raad nu om het investeringskrediet wordt gevraagd, zie voor een verdere toelichting het separatie raadsvoorstel.
- Wagenpark Openbare Ruimte, € 2.415.000,-. Het wagenpark is toe aan vervanging. Voertuigen zijn technisch afgeschreven en veiligheidshalve echt toe aan vervanging. Reparaties zijn in sommige gevallen kostbaarder op de lange termijn en daarnaast kan de veiligheid van de medewerkers in geding komen. In de bestuursrapportage is een krediet van € 2.415.000,- verwerkt in de begroting voor deze vervanging. Zie voor een verdere toelichting de bestuursrapportage.
- Waterhuishouding, verschuiving € 550.000 vanuit ’26 t/m ’28. Vanuit de Inspectie 2019 is beoordeeld dat er voor circa € 6.000.000,- verdeeld over 10 jaar geïnvesteerd moet worden aan het onderhoud van de watergangen. De investeringen hiervoor zijn verdeeld over de jaren. Voor het jaar 2025 is vanuit het oorspronkelijke plan € 450.000,- gereserveerd. Echter is gebleken dat bepaalde stukken onderhoud naar voren moeten worden geschoven op de planning om onveilige situaties te voorkomen. Daarvoor moet budget vanuit de jaren ’26 t/m ’28 worden teruggeschoven naar 2025.

het positief saldo van € 1.364.701 in 2025 als resultaat te bestempelen.

Het positief resultaat van de begrotingswijziging kan ten faveure worden gebracht van het resultaat 2024.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Deze bestuursrapportage 2025 is grotendeels in lijn met de Financiële Verordening opgesteld. De volgende punten zijn niet opgenomen: 1. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen uitgesplitst naar clusters; 2. het overzicht van de overhead en de geraamde vennootschapsbelasting; 3. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten. Reden hiervoor bij punt 1 en 2 is dat deze informatie niet eenvoudig beschikbaar is en bij punt 3 geldt dat de organisatie hier naartoe werkt om dit in de toekomst te kunnen leveren. Het college bereidt een aanpassing van de Financiële Verordening voor waarin onder andere punt 1 en 2 worden heroverwogen, dit in samenspraak met de Auditcommissie.

Alternatieven (incl. argumenten)
N.v.t.

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	De begroting 2025 wordt gewijzigd met de genoemde bedragen.
Dekking binnen begroting	Programma: Cluster:
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel:
Fiscale gevolgen	N.V.T.
Toelichting:	

Communicatie
Deze Bestuursrapportage 2025 is besproken in de Auditcommissie op 19 maart 2025.

Bijlagen
1. Bestuursrapportage 2025 2. Memo raad extra krediet openbare ruimte Campus de Terp