Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 776569
Zaaknummer: 875755

Houten, 27 mei 2025

gemeente Houten

Onderwerp:
Eerste bestuursrapportage 2025

Beslispunten:
1. De 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. De begroting 2025 te wijzigen met de bijstellingen van de 1e bestuursrapportage 2025, in totaal een negatief effect op het saldo van € 568.000 (tabellen 1 en 3 in dit voorstel);
3. De structurele financiële bijstellingen te verwerken in de meerjarenbegroting 2026-2029 (tabel 1 in dit voorstel);
4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen (hoofdstuk Bijstellingen reserves en voorzieningen in de bestuursrapportage);
5. In te stemmen met de volgende investeringskredieten:
   - Groot onderhoud 2 zoutstrooiers gladheidsbestrijding i.p.v. vervanging, verhoging krediet € 50.000
   - Herinrichting Kleihoeve, nieuw krediet € 95.000
   - Containers 2025, nieuw krediet € 171.000
   - Auto met laadklep, nieuw krediet € 35.000
   - Riolering onder SCC Meerkoet, nieuw krediet € 74.000
   - Bladzuiger, vervangingskrediet € 35.000
   - Spanten zoutloods gemeentewerf, nieuw krediet € 37.000
   - Klimaatadaptieve maatregelen extreme neerslag 2025, inkomsten op krediet € -176.000

Samenvatting
Deze 1e bestuursrapportage van 2025 rapporteert over inhoudelijke en financiële wijzigingen tot en met april 2025.
Deze bestuursrapportage is veel actueler dan voorheen. De peildatum van deze rapportage is 6 mei 2025. Na de verwerking van de bijstellingen in dit document wordt deze bestuursrapportage op 27 mei door het college vastgesteld en aan u ter beschikking gesteld.
Om tegemoet te komen aan motie 68-2024 "Sturen op maatschappelijke resultaten" die bij de 2e bestuursrapportage 2024 is aangenomen, wordt voortaan voor alle bestuursrapportages uitgevraagd om over de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen te rapporteren. We zien echter nog weinig inhoudelijke afwijkingen. Bijsturing is blijkbaar (nog) niet nodig.
In de bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de uitvoering van motie 68-24. In een apart hoofdstuk rapporteren we over de voortgang voor elk van de afzonderlijke onderdelen.
Het financiële effect van deze 1e bestuursrapportage 2025 is € 568.000 negatief.
De bijstellingen met het grootste positieve effect op het begrotingssaldo zijn Spuk (specifieke uitkering) Oekraïne en Spuk transitiekosten (+ € 1.062.000), Wmo (+ € 712.000) en de decembercirculaire 2024 (+ € 466.000). Een groot nadeel is de bijstelling van jeugdhulp (- € 2.372.000).

Aanleiding
In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd.

Beoogd effect
De raad een goed inzicht te verschaffen in de uitvoering van de begroting 2025.

Argumenten per beslispunt
1.1 Op grond van de Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.

2.1 t/m 5.1 Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad.
Goedkeuring van de raad is nodig voor:
- het wijzigen van de begroting (inclusief mutaties reserves) over het lopende begrotingsjaar;
- het aanpassen van de meerjarenbegroting 2026-2029;
- mutaties in de reserves en voorzieningen;
- het beschikbaar stellen en wijzigen van investeringskredieten.

1.2 t/m 4.2 Een zo goed mogelijke financiële actualisatie van de begroting 2025 heeft plaatsgevonden.
Ontwikkelingen hebben een plek gekregen, effecten voor begrotingsjaar 2025 zijn verwerkt. Een weergave op hoofdlijnen is opgenomen in de financiële paragraaf van dit voorstel.

2.3 t/m 4.3 De meerjarenbegroting moet een actueel beeld van de financiële positie weergeven.
Deze bestuursrapportage heeft een klein negatief effect van € 11.000 op het begrotingssaldo van de jaren 2026-2029.
De meerjarige effecten van de bijstellingen in deze bestuursrapportage zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2026. Er is een klein structureel effect als gevolg van het bijstellen van investeringskredieten dat wel in deze bestuursrapportage is opgenomen.

5.1 Voor groot onderhoud van zoutstrooiers is een kredietverhoging van € 50.000 nodig
Door groot onderhoud uit te voeren aan de zoutstrooiers kan de levensduur aanzienlijk worden verlengd. De vervanging van het gladheidsmaterieel die gepland stond voor 2025/2026 voor een totaalbedrag van € 470.000 kan daarmee 6-8 jaar worden uitgesteld. De gewijzigde kapitaallasten worden verwerkt in de Begroting 2026.
I.v.m. de verplichte overgang naar 4G moeten de modems van alle zoutstrooiers in de zomer van 2025 worden vervangen, op tijd voor het komende strooiseizoen. Dit was eerder niet bekend en kan het best worden gecombineerd met groot onderhoud. Dit vereist een verhoging van het bestaande krediet met € 50.000.

5.2 Voor herinrichting van de Kleihoeve is een nieuw krediet van € 95.000 nodig.
Er zijn afgelopen jaren diverse initiatieven geweest om het plein Kleihoeve aan te passen. Daar zijn meerdere kleinere projecten voor opgestart, die door diverse oorzaken niet zijn uitgevoerd. De beschikbare budgetten zijn samengevoegd om een nieuw samenhangend project te kunnen opstellen en uitvoeren. Door samenvoeging van de budgetten wordt de ondergrens voor activeren overschreden en is een krediet nodig.
Het gewenste eindresultaat is een herinrichting van het plein wat bijdraagt aan het woonplezier van de omwonenden waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
- De 2 bomen blijven behouden;
- Het bestaande asfalt wordt vervangen door elementenverharding;
- Er komt meer ruimte voor groen, dus ontstenen;
- Er wordt een plek van ontmoeting (bankjes) gerealiseerd op het plein;
- Speeltoestel blijft aanwezig op het plein.

5.3 Voor het vervangen van containers in 2025 is een krediet van € 171.000 nodig
De jaarlijkse actualisatie Beheersplan inzamelmiddelen Afval 2024 – 2038 heeft plaatsgevonden. Voor de vervanging van containers (minicontainers, verzamelcontainers, cocon en buitenbak) is in 2025 een krediet van € 171.000 nodig. De vervanging is onvermijdelijk en onuitstelbaar omdat de containers niet meer goed en veilig te gebruiken zijn.

5.4 Voor een auto met laadklep t.b.v. zwerfafval is een krediet van € 35.000 nodig
Er is een krediet nodig voor aanschaf van een auto t.b.v. zwerfafval. Veel plastic komt in de buitenruimte terecht door dumpingen en bijplaatsingen (vuilniszakken bij containers). Om dit goed op te ruimen hebben we gekeken naar een auto met laadklep, zodat we het sneller kunnen opruimen, het opruimen op een arbo technische manier gebeurt en we minder vaak de vrachtwagen hoeven in te schakelen.
Dekking van de kapitaallasten kan vanuit SUP vergoeding. Als gemeente hebben we recht op de SUP (single use plastics) vergoeding. Deze vergoeding wordt door de producenten van plastic opgebracht en is een vergoeding waarmee gemeenten het plastic in de buitenruimte kunnen opruimen.

5.5 Voor de vervanging van riolering onder SCC Meerkoet is een krediet van € 74.000 nodig

Het gebouw SCC De Meerkoet heeft herhaaldelijke verstoppingen in de vuilwaterafvoer. Uit onderzoek blijkt dat de riolering ernstige schade vertoont, met scheuren en wortelgroei in de aftakkingen. Hierdoor is volledige vervanging noodzakelijk om verdere overlast en schade te voorkomen. De kosten van € 74.000 (incl. BTW) vallen buiten het meerjarenonderhoudsplan en worden als investeringskrediet meegenomen in deze 1e bestuursrapportage. Gezien de spoedeisendheid wordt onder voorbehoud van goedkeuring door de raad alvast opdracht gegeven voor de voorbereiding en uitvoering. Hiermee wordt verdere overlast en schade aan het gebouw voorkomen.

5.6 Voor de vervanging van een bladzuiger is een krediet van € 35.000 nodig

De bladzuiger dateert uit 2011, geeft regelmatig storingen en moet worden vervangen. Hiervoor is nog geen vervangingsinvestering beschikbaar. De bladzuiger wordt niet alleen in het najaar gebruikt voor het verzamelen van afgevallen blad, maar ook in de zomer om overtollig gras te verwijderen van de sportvelden.

5.7 Voor spanten in de zoutloods op de gemeentewerf is een krediet van € 37.000 nodig

Op de gemeentewerf staat de zoutloods, het dak van deze loods staat op houten spanten aan houten poten. Bij het opnemen van het schilderwerk bleken de poten in slechtere conditie dan gedacht en het hele rechterspant was in hele slechte staat.
Na nader onderzoek bleek ook het vochtgehalte ontzettend hoog in het rechterspant.
Om instorting van het dak te voorkomen en de levensduur te verlengen is het nodig om de poten in te korten en op te storten met beton, zodoende kan het water beter afgevoerd worden. Het complete rechterspant moet vervangen worden om inzakken van het dak te voorkomen. De poot hiervan wordt ook korter en met beton ondergoten zodat ook hier het water beter afgevoerd wordt.
De kosten van € 37.000 (excl. BTW) vallen buiten het meerjarenonderhoudsplan en worden als investeringskrediet meegenomen in de 1e bestuursrapportage. Gezien de spoedeisendheid wordt onder voorbehoud van goedkeuring door de raad alvast opdracht gegeven voor de voorbereiding en uitvoering. Hiermee wordt verdere overlast en schade aan het gebouw voorkomen.

5.9 Klimaatadaptieve maatregelen extreme neerslag 2025, inkomsten op krediet € -176.000

De gemeente Houten gaat met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de “Overeenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2025” aan, waarbij HDSR € 201.000 beschikbaar stelt voor de uitvoering van klimaatadaptieve en ecologische maatregelen in Houten. Daarvan wordt € 176 ten behoeve van de aanpak van locaties voor extreme neerslag als inkomsten op het krediet van Klimaatadaptieve maatregelen extreme neerslag 2025 opgenomen, waardoor op termijn kapitaallasten lager worden. Voor de aanpak van oeverzones is € 25.000 beschikbaar en dat wordt opgenomen in de rioleringsbudgetten.
De sanering van de risicovolle locaties in Houten en de aanleg van een ondiepe oeverzone maken onderdeel uit van de werkzaamheden zoals zijn aangegeven in het Water- en Rioleringsplan 2024-2027 dat door de raad al is vastgesteld.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

De bijstellingen in deze 1e bestuursrapportage 2025 hebben een omvang van € 568.000 nadelig. De verdeling over de programma’s en het structurele effect is hieronder weergegeven.

Tabel 1: Structurele bijstellingen per programma (bedragen in € 1.000)

Omschrijving	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**
Duurzame leefomgeving	**-127**	**-4**	**-4**	**-3**	**-3**
Goede bereikbaarheid	**-3.323**	**-4**	**-4**	**-3**	**-3**
Samen Leven	**-1.846**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
Veilige leefomgeving	**1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**
Voor en met inwoners	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal bijstellingen excl. mutaties reserves	**-3.911**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**
Mutaties reserves:					
Duurzame leefomgeving	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**
Goede bereikbaarheid	**3.305**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal bijstellingen	**-568**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**

De volgende tabel geeft een overzicht van de soort mutaties die via de 1e bestuursrapportage plaatsvinden.

Tabel 2: Bijstellingen per soort in de 1e bestuursrapportage

Omschrijving	Bedrag
Autonome ontwikkelingen	539
Ontwikkelingen binnen bestaand beleid	-1.082
Ontwikkelingen uit verbonden partijen	-25
Totaal	**-568**

Het financiële effect van deze 1e bestuursrapportage 2025 is € 568.000 negatief.
De bijstellingen met het grootste positieve effect op het begrotingssaldo zijn Spuk Oekraine en Spuk transitiekosten (+ € 1.062.000), Wmo (+ € 712.000) en de decembercirculaire 2024 (+ € 466.000).
Een groot nadeel is de bijstelling van jeugdhulp (- € 2.372.000). De prognose in de T3-rapportage 2024 zorg in natura (ZIN) jeugd en het meest recente overzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de uitgaven 2024 van de persoonsgebonden budgetten (PGB's) zijn als uitgangspunt genomen om een doorrekening te maken voor de meerjarenraming. Dit levert een forse verhoging van de meerjarenbegroting voor jeugd op. In 2024 is er op meerdere inkoopsegmenten (Ambulant en Gezinsvormen) meer zorg beschikt en gedeclareerd dan er op basis van cliëntaantallen en zorgomvang vooraf begroot was. Er is een enorme toename aan kosten per cliënt gemaakt op de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en op de Begeleiding Midden en Zwaar.

De bijstelling voor het meerjareninvesteringsplan BOR wordt onttrokken aan de reserve en heeft daarom geen effect op het begrotingssaldo.

Tabel 3: Ontwikkeling begrotingssaldo 2025 (bedragen in € 1.000)

Omschrijving	
Primitieve begroting 2025	**1**
Mutaties:	
2e bestuursrapportage 2024 *(raadsbesluit 12/11/24)*	42
Periodieke begrotingswijziging december 2024 (*raadsbesluit 10/12/24)*	-36
WIL 1e begrotingswijziging 2025 *(raadsbesluit 18/2/25)*	4
VRU begrotingswijziging 2025 *(raadsbesluit 18/3/25))*	102
VRU jaarrekening 2024 en wijziging 2025 *(voorgenomen raadsbesluit 18/6/25)*	141
RAZU 1e begrotingswijziging '25, jaarrekening '24 *(voorgenomen raadsbesluit 19/5/25)*	32
Begrotingssaldo voor 1e bestuursrapportage 2025	**285**
Mutaties 1e bestuursrapportage 2025	**-568**
Raming begrotingssaldo 2025	**-283**

Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Een volgende integrale financiële bijstelling over 2025 vindt plaats bij de 2e bestuursrapportage (raadsbehandeling in november). Als er zich tussentijds substantiële bijstellingen (positief en/of negatief) voordoen, wordt de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Dit gebeurt in ieder geval voor de effecten van de meicirculaire 2025.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 27 mei 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten H.C. Heerschop

Bijlagen

Eerste bestuursrapportage 2025

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Daan Vermeulen
2e PoHo:

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 776569

Onderwerp
Eerste bestuursrapportage 2025

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025 gelezen en besluit:

1. De 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. De begroting 2025 te wijzigen met de bijstellingen van de 1e bestuursrapportage 2025, in totaal een negatief effect op het saldo van € 568.000 (tabellen 1 en 3 in dit voorstel);
3. De structurele financiële bijstellingen te verwerken in de meerjarenbegroting 2026-2029 (tabel 1 in dit voorstel);
4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen (hoofdstuk Bijstellingen reserves en voorzieningen in de bestuursrapportage);
5. In te stemmen met de volgende investeringskredieten:
   - Groot onderhoud 2 zoutstrooiers gladheidsbestrijding i.p.v. vervanging, verhoging krediet € 50.000
   - Herinrichting Kleihoeve, nieuw krediet € 95.000
   - Containers 2025, nieuw krediet € 171.000
   - Auto met laadklep, nieuw krediet € 35.000
   - Riolering onder SCC Meerkoet, nieuw krediet € 74.000
   - Bladzuiger, vervangingskrediet € 35.000
   - Spanten zoutloods gemeentewerf, nieuw krediet € 37.000
   - Klimaatadaptieve maatregelen extreme neerslag 2025, inkomsten op krediet € -176.000

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 17 juli 2025.

De raad van de gemeente Houten,
De plv. griffier,

H. Khairouni

de voorzitter,

H.C. Heerschop