Besluit raad

Nummer
C.12

Portefeuillehouder
M.J. Versluis

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
10 juli 2025	16 juni 2025

Onderwerp
Mid-term review 2025

Kern van het voorstel
Met de mid-term review 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 mid-term review 2025 vast te stellen en op grond daarvan de begroting 2025 te wijzigen door: 1. de baten te verhogen met € 4.803.398; als onderdeel van deze baten € 510.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en € 150.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Havens; 2. de lasten te verhogen met € 4.740.500,-; 3. het positief saldo van € 62.898 in 2025 toe te voegen aan het resultaat van baten en lasten; 4. kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen: - Oostkade water & stroom, € 150.000,-; - Presentatieschermen, € 105.000,-; - Riool Terpstraat -extra afkoppelen regenwater, € 715.000,-; - Aankoop gronden Randweg Anna Paulowna, € 7.380.000,-; - Voorbereiding om te komen tot grondexploitatie Randweg Anna Paulowna, € 170.000 -Grondaankoop locaties versnelde woningbouw, € 3.609.070,-.

Wettelijke grondslag
Gemeentewet, BBV, Financiële verordening Hollands Kroon

De gemeenteraad besluit: conform besluit
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2025. Griffier Sjaak Vriend 16-07-2025 Burgemeester A. van Dam (Rian) 16-07-2025

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 mid-term review 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 mid-term review 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 uitvoeren. **De wijzigingen betreffen:** - De baten te verhogen met € 4.803.398; als onderdeel van deze baten € 510.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en € 150.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Havens. - De lasten te verhogen met € 4.740.500. - Kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen: - Oostkade water & stroom, € 150.000. Een deel van de ligplaatsen op de Oostkade in de haven van Den Oever heeft geen aansluiting op water en stroom. Dit willen wij als gemeente faciliteren.

- Presentatieschermen, € 105.000. De eerste generatie Microsoft-presentatieschermen in de vergaderruimtes van het gemeentehuis (MFA De Ontmoeting & Kroondomein) is aan vervanging toe. Deze schermen hebben hun technische levensduur bereikt en ontvangen vanaf oktober 2025 geen beveiligingsupdates meer, waardoor ze niet langer veilig zijn in gebruik.
- Riool Terpstraat -extra afkoppelen regenwater, € 715.000. Bij het project Terpstraat en omgeving wordt meer riool vervangen dan vooraf was ingeschat bij het bepalen van het budget. Het projectgebied is groter geworden en hierdoor gaan we meer regenwater afkoppelen. Het gevolg is dat het investeringsplafond riool wordt overschreden.
- Aankoop gronden Randweg Anna Paulowna, € 7.380.000. Zie voor verdere informatie het raadsvoorstel dat is behandeld in de raadsvergadering van 19 juni 2025 (klik hier voor het raadsvoorstel); 'Gebiedsontwikkeling Randweg Anna Paulowna'.
- Voorbereiding om te komen tot grondexploitatie Randweg Anna Paulowna, € 170.000. Zie voor verdere informatie het raadsvoorstel dat is behandeld in de raadsvergadering van 19 juni 2025 (klik hier voor het raadsvoorstel); 'Gebiedsontwikkeling Randweg Anna Paulowna'.
- Grondaankoop locaties versnelde woningbouw, € 3.609.070. Zie voor verdere informatie het raadsvoorstel dat wordt behandeld in de raadsvergadering van 10 juli 2025 (Op moment van schrijven van deze mid-term review is er nog geen link beschikbaar); 'Locaties versnelde woningbouw'.

Het positief saldo van € 62.898 in 2025 als resultaat te bestempelen.

Het positief resultaat van de begrotingswijziging kan ten gunste worden gebracht van het resultaat 2025.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Deze mid-term review 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
N.v.t.

Bijlagen
1. Mid-term review 2025
2. Bijlage F: Stand van zaken maatregelen uit Begroting ’25