

Raadsvergadering: 26 juni 2025  
 Portefeuillehouder(s): A.W.M. Schoorl  
 Commissie d.d.: BFE 19 juni 2025  
 Aantal bijlage(n): 1

**Onderwerp:**

Voorstel tot het vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2025

**Voorgesteld besluit**

1. De wijzigingen uit de 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen en de mutaties te verwerken in de begroting 2025:
2. Een bedrag van € 35.000,- te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Grondbeleid- en beheer voor een verkenning Centrumgebied en Schrijversbuurt e.o (item 17)
3. Een bedrag van € 588.592,- te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Grondbeleid- en beheer en € 291.408,- te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties voor de aankoop garageboxen Huibert Pootstraat (item 18).

**Geheimhouding**

Niet van toepassing.

**Planning**

| Fase & besluitvorming                        | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| College                                      |     |     |     |     | 27  |     |     |     |     |     |     |     |
| Commissievoorstel<br>(indien van toepassing) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Commissie                                    |     |     |     |     |     | 19  |     |     |     |     |     |     |
| Raad                                         |     |     |     |     |     | 26  |     |     |     |     |     |     |
| Uitvoering                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Inleiding**

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage over 2025 (hierna genoemd Berap 2025). De Berap is een onderdeel van de PenC-cyclus van de gemeente Heemskerk en geeft op basis van de uitputting over de eerste drie maanden aan welke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 worden verwacht. Het kunnen financiële en/of beleidsmatige mutaties betreffen. Na vaststelling van de Berap door de raad worden de benoemde financiële mutaties doorgevoerd in de administratie, waardoor de begroting 2025 wordt gewijzigd.

Dit betreft de 1e Berap, in december 2025 wordt uw raad de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2025 voorgelegd.

Alle financiële mutaties worden verwerkt in de begroting 2025. Sommige mutaties hebben echter ook effect op de jaren 2026 en verder. De structurele afwijkingen worden zoveel mogelijk verwerkt in de D/2025/724561



### Toelichting op het voorstel (onderbouwing)

Het nadelig effect in de exploitatie van de berap 2025 bedraagt € 1.560.616,-. Hieronder ziet u per programma de opbouw van dit bedrag.

| Programma                                                                     | Bedrag            | V/N      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Totaal 1. Bestuurlijk domein</b>                                           | <b>-40.000</b>    | <b>N</b> |
| <b>Totaal 2. Sociaal domein</b>                                               | <b>-1.058.723</b> | <b>N</b> |
| <b>Totaal 3. Fysiek domein</b>                                                | <b>-1.456.893</b> | <b>N</b> |
| <b>Totaal 4. Overhead</b>                                                     | <b>0</b>          | <b>V</b> |
| <b>Totaal algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien</b> | <b>80.000</b>     | <b>V</b> |
| <b>Totaal 1e berap 2024 voor bestemming</b>                                   | <b>-2.475.616</b> | <b>N</b> |
| Onttrekking bestemmingsreserve Grondbeleid- en beheer (item 17 en 18)         | 623.592           |          |
| Onttrekking bestemmingsres. Risico's grondexploitaties (restant item 18)      | 291.408           |          |
| <b>Totaal 1e berap 2024 na bestemming</b>                                     | <b>-1.560.616</b> | <b>N</b> |

De belangrijkste afwijkingen in deze berap zijn:

- Jeugdhulp -320.000 (N)
- Stalling scootmobielen -170.000 (N)
- WMO begeleiding -235.000 (N)
- Indexatie Hulp bij Huishouden -321.000 (N)
- Leges omgevingsvergunningen -400.000 (N)

Voor nadere toelichting wordt u verwezen naar hoofdstuk 3 van de Berap.

### Invloed kaders op keuzeruimte

Niet van toepassing.

### Door het college overwogen alternatieven

Niet van toepassing.

### Regionale samenwerking en couleur locale

Niet van toepassing.

### Risico's

Niet van toepassing.

## Financiën

Het begrotingssaldo voor het jaar 2025, zowel voor als na de vaststelling van de berap, ziet er als volgt uit:

| <b>Saldo meerjarenbegroting 2025-2028</b><br>(bedrag x € 1.000,-) | <b>2025</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Saldo begroting 2025-2028 (boekwerk)</b>                       | 200          |
| Amendement toeristenbelasting                                     | <u>13</u>    |
| <u>Vastgestelde Begroting 2025</u>                                | <b>214</b>   |
| Effect Septembercirculaire 2024 (raadsbesluit 7-11-2024)          | 1.025        |
| Uitbreiding griffie (raadsbesluit 24-10-2024)                     | -195         |
| <b>Subtotaal wijzigingen</b>                                      |              |
| <b>Totaal begroting 2025-2028 na amendementen</b>                 | <b>1.044</b> |
| Effect 1e Bestuursrapportage 2025                                 | -1.561       |
| <b>Totaal na de 1e bestuursrapportage</b>                         | <b>-517</b>  |

De begroting 2025 (inclusief amendement) heeft uw raad vastgesteld op 7 november 2024. Daarnaast is er besloten tot de uitbreiding van de griffie en is het effect van de Septembercirculaire 2024 verwerkt. Het begrotingssaldo bedroeg € 1.044.000,- positief.

De voorstellen in deze berap hebben een negatief effect van € 1.560.606,- op dit saldo.

Het verwachte eindresultaat van de Begroting 2025 komt daarmee uit op € 517.000,- negatief.

## Participatie

Niet van toepassing.

## Communicatie

Niet van toepassing.

## Uitvoering

Niet van toepassing.

## Bijlage(n)

1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2025 (D/2025/726207)

## Achterliggende documenten

Niet van toepassing.

Heemskerk, 27 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Heemskerk,  
de secretaris, de burgemeester,

**De raad van de gemeente Heemskerk besluit;**

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025;

gezien het advies van de commissie BFE d.d. 19 juni 2025;

**b e s l u i t :**

1. De wijzigingen uit de 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen en de mutaties te verwerken in de begroting 2025;
2. Een bedrag van € 35.000,- te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Grondbeleid- en beheer voor een verkenning Centrumgebied en Schrijversbuurt e.o (item 17).
3. Een bedrag van € 588.592,- te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Grondbeleid- en beheer en € 291.408,- te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties voor de aankoop garageboxen Huibert Pootstraat (item 18).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Heemskerk in zijn openbare vergadering van  
26 juni 2025

de raad voornoemd,

G.A. van Egmond  
de griffier,

A.H.J.J. Luijten  
de voorzitter,