

gemeente Houten



1e Bestuursrapportage 2025

27 mei 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Ontwikkeling begrotingssaldo	4
Actueel begrotingssaldo	4
Bijstellingen op hoofdlijnen	5
Meerjarige effecten	6
Programma's	7
Voor en met inwoners	8
Bijstellingen	8
Samen Leven	9
Bijstellingen	9
Duurzame leefomgeving	11
Bijstellingen	11
Goede bereikbaarheid	12
Bijstellingen	12
Integrale veiligheid	13
Bijstellingen	13
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	14
Bijstellingen	14
Bijstellingen reserves, voorzieningen, kredieten, risico's	15
Mutaties reserves	15
Mutaties voorzieningen	16
Mutaties investeringskredieten	17
Mutaties risico's en onzekerheden	19
Voortgang uitvoering motie 68-2024	20

Inleiding

Deze 1e bestuursrapportage van 2025 rapporteert over inhoudelijke en financiële wijzigingen tot en met april 2025.

Vooraf maken we u deelgenoot van een drietal verbeteringen:

- Deze bestuursrapportage is veel actueler dan voorheen, hiermee komen we tegemoet aan een belangrijke wens van de raad. 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.

De financiële samenvatting van deze bestuursrapportage is als volgt:

- Het financiële effect van deze 1^e bestuursrapportage 2025 is € 568.000 negatief. De bijstellingen met het grootste positieve effect op het begrotingssaldo zijn Spuk 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).
- Het begrotingssaldo vóór deze bestuursrapportage is € 285.000 positief. In dit saldo zijn de raadsbesluiten tot en met april en de voorgenomen besluiten voor mei-juli 2025 opgenomen. Met de bijstellingen in deze bestuursrapportage komt het begrotingssaldo voor 2025 uit op € 283.000 negatief.
- Bij het opstellen van deze bestuursrapportage was de meicirculaire 2025 nog niet beschikbaar. Deze wordt eind mei gepubliceerd. Het financiële effect hiervan wordt, zoals gebruikelijk, via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld en verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2025.
- We hebben er voor gekozen om in deze bestuursrapportage van de bijstellingen alleen het effect op 2025 te laten zien. Van bijstellingen die ook effect in de jaren erna hebben, is de structurele bijstelling in de Perspectiefnota 2026 opgenomen. Op deze wijze geeft de Perspectiefnota het complete beeld van de jaren 2026-2030.

Besluitvorming over deze bestuursrapportage vindt gelijktijdig met de Perspectiefnota 2026 plaats op 17 juli 2025.

Leeswijzer

Alle bedragen in de tabellen van deze rapportage zijn in € 1.000.

Alle bijstellingen met een voordelig effect op het begrotingssaldo worden met een positief bedrag aangegeven, bijstellingen met een nadelig effect met een negatief bedrag.

Van bijstellingen met een meerjarig effect is alleen de bijstelling van 2025 in deze rapportage opgenomen.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Actueel begrotingssaldo

Omschrijving	2025
Primitief begroot	1
Mutaties voor de 1e bestuursrapportage	284
Begrotingssaldo voor 1e bestuursrapportage	285
Mutaties 1e bestuursrapportage	-568
Saldo na 1e bestuursrapportage	-283

Overzicht mutaties tot 1e bestuursrapportage

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

Bijstellingen op hoofdlijnen

Omschrijving	Programma	Bedrag
SPUK Oekraïne 2025 en SPUK Transitiekosten (verbouwingskosten) 5de locatie De Molen 77	Veilige leefomgeving	1.062
WMO 2025 bijstelling obv T3 2024	Samen Leven	712
Decembercircularie 2024	Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	466
MJOP 2025-2029 Onderhoudsbeleid gemeentelijke gebouwen	Alle	-300
Doorfietsroute Lage Weide-Nieuwegein-Houten	Goede bereikbaarheid	-564
Zorg In Natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp	Samen Leven	-2.371
Meerjaren investeringsplan BOR (mutaties en overlopend werk)	Goede bereikbaarheid, Duurzame leefomgeving	-2.666
Overige mutaties >-250 <250	Alle	-250
Totaal bijstellingen excl. mutaties reserves		-3.911
Ontwikkeling Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP)	Goede bereikbaarheid	23
Herinrichten fietskruispunt Leebrugpad	Goede bereikbaarheid	34
Doorfietsroute Lage Weide-Nieuwegein-Houten	Goede bereikbaarheid	564
Meerjaren investeringsplan BOR (mutaties en overlopend werk)	Duurzame leefomgeving	38
Meerjaren investeringsplan BOR (mutaties en overlopend werk)	Goede bereikbaarheid	2.685
Totaal mutaties reserves		3.344
Totaal effect 1e bestuursrapportage		-568

Het financiële effect van deze 1^e bestuursrapportage 2025 is € 568.000 negatief.

De bijstellingen met het grootste positieve effect op het begrotingssaldo zijn Spuk Oekraïne en Spuk transitiekosten (+ € 1.062.000), Wmo (+ € 712.000) en de decembercircularie 2024 (+ € 466.000). Een groot nadeel is de bijstelling van jeugdhulp (- € 2.372.000).

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

Bijstellingen 1e bestuursrapportage per soort

De autonome ontwikkelingen zijn de bijstellingen als gevolg van de september- en decembercircularie uit 2024. De resterende bijstellingen zijn ontwikkelingen uit bestaand beleid.

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

Meerjarige effecten

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 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.

Programma's

Voor en met inwoners

Bijstellingen

Inhoudelijke bijstellingen en ontwikkelingen

Geen bijstellingen nodig. Alle doelstellingen en prestaties liggen op schema.

Financiële bijstellingen

	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2025			2026	2027	2028	2029
Diverse kleine bijstellingen < €150k	-25	0	-25	0	0	0	0
	-25	0	-25	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-25	0	-25	0	0	0	0

Samen Leven

Bijstellingen

Inhoudelijke bijstellingen en ontwikkelingen

Geen bijstellingen nodig. Alle doelstellingen en prestaties liggen op schema.

Financiële bijstellingen

	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2025			2026	2027	2028	2029
WMO 2025 bijstelling obv T3 2024	712	0	712	0	0	0	0
Bestedingsplan 2025 en regeling opstartsubsidie voor uitvoeringsplan 'Op weg naar een Beschermd Thuis 2024-2028'	-1.181	1.181	0	0	0	0	0
Huisvesting onderwijs	495	-540	-44	0	0	0	0
Septembecirculaire 2024	-182	0	-182	0	0	0	0
Zorg In Natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp	-2.371	0	-2.371	0	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €150k	-198	237	39	-4	-4	-4	-4
	-2.724	879	-1.846	-4	-4	-4	-4
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-2.724	879	-1.846	-4	-4	-4	-4

Toelichting

Bestedingsplan 2025 en regeling opstartsubsidie voor uitvoeringsplan 'Op weg naar een Beschermd Thuis 2024-2028'

Met het uitvoeringsplan Op weg naar een beschermd thuis 2024-2028, vastgesteld op 23 april 2024, geeft de gemeente Houten vorm aan preventieve ondersteuning en voorzieningen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Het doel van de inzet van deze ondersteuning en voorzieningen is het zo veel mogelijk voorkomen dat Houtense inwoners afhankelijk worden van intensieve zorg in de vorm van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Het Uitvoeringsplan 'Op weg naar een beschermd thuis 2024-2028' is vastgesteld met een één-jaarlijkse bestedingsplan voor 2024 en wordt gefinancierd vanuit het budget voor lokaal maatwerk. Het budget voor lokaal maatwerk wordt jaarlijkse bepaald en is afhankelijk van wat er overblijft aan rijksbudget voor de bekostiging van Beschermd wonen in de gezamenlijke U16 begroting na aftrek van de zorgkosten en andere kosten.

Met dit voorstel wordt ter besluitvorming het bestedingsplan voor het tweede jaar, namelijk 2025, aangeboden.

Huisvesting onderwijs

De aanpassing van de budgetten onderwijshuisvesting in de begroting 2025 behelzen voornamelijk de vaststelling en opname in de begroting van de OZB-lasten voor de nieuwbouw van de Montessorischool, de aanpassing van de rente op de geheel afgeloste lening van VMBO Houtens en de aanpassing van de huurinkomsten Kinderopvang in De Velduil in afwachting van de uitgestelde oplevering naar 2026. Bovendien is de nog openstaande stelpost nieuw beleid in het kader van het Integraal Huisvestingplan structureel afgeboekt

Septembecirculaire 2024

Zie voor toelichting de raadsinformatiebrief over de 'septembecirculaire 2024 gemeentefonds' met kenmerk 853804 d.d. 25-10-2024.

Het effect voor 2025 wordt voorgelegd in de 1e bestuursrapportage 2025 en het structurele effect voor 2026 en verder wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026.

WMO 2025 bijstelling obv T3 2024

We kunnen de kosten voor de WMO bijstellen op basis van de RBL T3 2024 en het WMO voorspelmodel van de VNG. Uit het WMO voorspelmodel kunnen we zien hoeveel mensen de komende jaren gebruik zullen maken van WMO voorzieningen, de groei in aantal gebruikers blijft iets achter ten opzichte van het WMO voorspelmodel van 2023.

Zorg In Natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp

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. Het effect voor 2025 wordt voorgelegd in de 1e bestuursrapportage 2025 en het structurele effect voor 2026 en verder wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026.

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. Dit heeft te maken met de complexiteit van problematiek bij cliënten, grotere inzet van ambulante hulpverlening om thuiszitters richting onderwijs te krijgen, maar ook om cliënten langer thuis te laten wonen. Daarnaast heeft de vierkant financiering van Gezinsvormen onvoldoende begroot voor de grotere inzet ambulante zorginzet (denk aan GGZ behandeling of begeleiding om crisis te voorkomen) die de cliënten binnen dit segment nodig hadden. Een uitgebreidere toelichting en analyse staat in de Raadsinformatiebrief "Prognose 3e trimester 2024 Jeugdhulp en Wmo".

Duurzame leefomgeving

Bijstellingen

Inhoudelijke bijstellingen en ontwikkelingen

Wonen

Er wordt nadere invulling gegeven aan de doelstelling om te voldoen aan de woningbehoefte voor sociale huur volgens de Woonvisie 2021-2030 en de doelgroepenverordening. Dit doen we met gebruik van een vereveningsfonds, dat op 27 mei 2025 is vastgesteld. Met de komst van het vereveningsfonds zijn initiatiefnemers van een woningbouwproject verplicht om 30% sociale huur te realiseren. Bouwt een initiatiefnemer minder dan 20 woningen dan is een afwijking van de verplichte 30% mogelijk. De initiatiefnemer stort dan eenmalig een bijdrage in de vereveningsreserve sociale huur. Bouwt een initiatiefnemer meer sociale huurwoningen, dan ontvangt de initiatiefnemer een subsidie uit de vereveningsreserve voor de extra sociale huurwoningen boven de 30%, mits deze worden geëxploiteerd door een woningcorporatie.

Wonen

De realisatie van Houten Hub is niet haalbaar gebleken. Er wordt gezocht naar andere locaties.

Gebiedsontwikkeling

In het najaar van 2024 is aangekondigd dat het geheel aan complexe ruimtelijke opgaven (initiatieven, programma's, projecten etc.) beter vorm wordt geven. Dit heeft meer tijd nodig dan gedacht. Voor de zomer van 2025 wordt u geïnformeerd over de eerste resultaten, ook het spoorboekje van de ruimtelijke opgaven is hierdoor vertraagd. Deze wordt naar verwachting in het najaar van 2025 opgeleverd.

Duurzaamheid en energietransitie

Door personele wisselingen is vertraging ontstaan in een aantal activiteiten, waaronder de inrichting van een windfonds voor Goyerbrug. In de komende periode wordt onderzocht of deze werkzaamheden intern kunnen worden opgevangen of dat externe expertise nodig is.

Binnen de afvalinzameling ligt de focus momenteel op de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling, waardoor de geplande pilot voor GFT-inzameling bij hoogbouw voorlopig niet doorgaat.

Cultuurhistorie

In het kader van het dijkversterkingstraject Sterke Lekdijk voert HDSR de regie over dit project. HDSR heeft haar partners de mogelijkheid gegeven mee te liften met deze dijkversterking met eigen projecten als onderdeel van haar eigen dijkversterkingsproject; zogenaamde meekoppelprojecten. Eén van de meekoppelprojecten is de wegverbreding en weginrichting van het wegvak van de gemeentegrens van Nieuwegein tot aan de parkeerplaats van Fort Honswijk. De raad van de gemeente Houten heeft hiervoor eind 2023 budget beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn subsidies van het Rijk aangevraagd en dienen nog subsidies van de provincie te worden aangevraagd. Planning is te starten met de werkzaamheden in het voorjaar van 2026. HDSR heeft echter gecommuniceerd dat de start van de werkzaamheden is vertraagd en dat de start van de werkzaamheden voor het gehele dijkvak binnen de gemeente Houten zal plaatsvinden in voorjaar 2027. Hierover is nog geen bestuurlijke besluitvorming geweest (naar verwachting medio 2025) en als daarover een besluit is genomen, zullen wij dit melden aan de raad.

Financiële bijstellingen

	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2025			2026	2027	2028	2029
Diverse kleine bijstellingen < €150k	-200	73	-127	-4	-4	-3	-3
	-200	73	-127	-4	-4	-3	-3
Mutaties reserves	0	38	38	0	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-200	111	-89	-4	-4	-3	-3

Toelichting op de reserve mutaties

Uit de bestemmingsreserve Kunstobjecten wordt € 38.000 onttrokken voor onderhoud.

Goede bereikbaarheid

Bijstellingen

Inhoudelijke bijstellingen en ontwikkelingen

Geen bijstellingen nodig. Alle doelstellingen en prestaties liggen op schema.

Financiële bijstellingen

	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2025			2026	2027	2028	2029
Doorfietsroute Lage Weide-Nieuwegein-Houten	-1.561	997	-564	0	0	0	0
Meerjaren investeringsplan BOR (mutaties en overlopend werk)	-2.872	244	-2.628	0	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €150k	-212	81	-131	-4	-4	-3	-3
	-4.645	1.323	-3.323	-4	-4	-3	-3
Mutaties reserves	0	3.305	3.305	0	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-4.645	4.628	-18	-4	-4	-3	-3

Toelichting

Doorfietsroute Lage Weide-Nieuwegein-Houten

De provincie Utrecht en diverse gemeenten realiseren doorfietsroutes om veilig en comfortabel fietsverkeer over langere afstanden te stimuleren. Dit voorstel beoogt financiering vrij te maken voor de doorfietsroute tussen Houten en Utrecht Lage Weide, met verbeteringen op Houtens grondgebied. Hiermee wordt het tracé veiliger en aantrekkelijker voor forenzen en recreatieve fietsers.

Meerjaren investeringsplan BOR (mutaties en overlopend werk)

Projecten Beheer Openbare Ruimte

Er is een aantal projecten voor het beheer van de openbare ruimte dat vanuit 2024 doorgeschoven is naar 2025 omdat deze nog niet waren afgerond. Dit betreft het toegankelijk maken van de bushaltes, de reconstructie van een parkeereiland, het herstel van kunstobjecten en de werkzaamheden aan de Beusichemseweg. Deze projecten waren opgenomen in de oudere door de raad vastgestelde jaarplannen. Vanuit het vastgestelde meerjaren investeringsplan zijn dat de projecten Kanaaldijk Oost, Fietspad Imkerspad en de Waalseweg.

Ophoging van het budget gladheidsbestrijding met € 40.000 i.v.m. boete en reparatie pekelinstallatie

De RUD heeft eind 2024 geconstateerd dat de pekelinstallatie op de gemeentewerf niet aan de wettelijke eisen voldoet. Voor het herstel was een reparatie van ongeveer € 17.500 benodigd.

De pekelinstallatie produceert zout water dat tijdens een strooiactie in combinatie met droog zout op het wegdek wordt gestrooid. Aangezien de pekelinstallatie onmisbaar is in het strooiseizoen, kon de reparatie niet op korte termijn worden uitgevoerd. Dit zal nu alsnog in de zomer gebeuren. Daarna moet de installatie jaarlijks worden gecertificeerd door een bevoegde instantie.

In de tussentijd heeft de RUD de gemeente diverse malen in gebreke gesteld en dwangsommen opgelegd tot een totaal van € 52.500, waarvan inmiddels € 22.500 is ingevorderd.

Het bedrag van € 40.000 is opgebouwd uit € 17.500 voor de reparaties en € 22.500 voor de dwangsommen.

Toelichting op de reserve mutaties

Vanwege de actualisatie van de jaarplanning voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt de onttrekking uit de bestemmingsreserve BOR met € 2.685.000 verhoogd. Voor de ontwikkeling van een Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) wordt daarnaast ook € 23.000 uit de bestemmingsreserve BOR onttrokken.

Uit de bestemmingsreserve Mobiliteit en Bereikbaarheid wordt € 564.000 onttrokken voor de doorfietsroute Lage Weide - Nieuwegein - Houten en € 34.000 voor het herinrichten van fietskruispunt Leebrugpad.

Integrale veiligheid

Bijstellingen

Inhoudelijke bijstellingen en ontwikkelingen

Het jaar 2025 is het tweede jaar binnen het Integraal Veiligheidsprogramma 2024-2027. Voor de periode 2024-2027 zijn de volgende prioriteiten vastgesteld.

Veiligheidsveld Sociale Veiligheid - Behouden maatschappelijke stabiliteit

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid - Effectievere aanpak jeugdoverlast

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid - Voorkomen van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid – Verhogen brandveiligheid appartementencomplexen

Veiligheidsveld Georganiseerde ondermijnende criminaliteit – Tegengaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Veiligheidsveld Digitale veiligheid – Verhogen alertheid en weerbaarheid inwoners en ondernemers

In zijn algemeenheid lopen we in de pas met de uitvoering van het Integraal Veiligheidsprogramma. Prioriteit 4 kon in 2024 nog niet worden opgestart vanwege niet geplande werkzaamheden die prioriteit kregen binnen het cluster Veiligheid. Inmiddels is een integrale projectgroep (brand)veiligheid appartementencomplexen samengesteld met vertegenwoordiging vanuit Veiligheidsregio Utrecht (brandweer), woningcoöperatie Woonin en gemeentelijke vertegenwoordiging vanuit veiligheid, samenleving en vergunningverlening, toezicht en handhaving om integraal te werken aan (brand) veilige appartementencomplexen.

Financiële bijstellingen

	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2025			2026	2027	2028	2029
SPUK Oekraïne 2025 en SPUK Transitiekosten (verbouwingskosten) 5de locatie De Molen 77	-3.126	4.169	1.043	0	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €150k	27	0	27	0	0	0	0
	-3.099	4.169	1.070	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-3.099	4.169	1.070	0	0	0	0

Toelichting

SPUK Oekraïne 2025 en SPUK Transitiekosten (verbouwingskosten) 5de locatie De Molen 77

De normvergoeding voor de gemeentelijke opvangplekken bedraagt € 44 per dag vanaf 1 januari 2025. Op de 4 huidige opvanglocaties hebben we tot en met september 163 opvangplekken. De verwachting is dat de nieuwe bewoners vanaf september/oktober gaan instromen op de vijfde opvanglocatie aan de Molen 77. Vanaf oktober rekenen we met 223 gemeentelijke opvangplekken. In totaal € 2.982.000 normvergoeding.

De verwachting van de uitvoeringskosten onder andere facilitaire zaken, beveiliging, nutsbedrijven, huurkosten en Van Houten & Co zijn € 1.540.000.

Het uit te keren leefgeld is begroot op € 121.000 en is gebaseerd op het huidige bewonersaantal.

Leefgeld vormt geen onderdeel van de normvergoeding, maar wordt apart uitgekeerd op basis van werkelijk gemaakte kosten.

De verbouwing van De Molen 77 (ofwel transitiekosten) bedraagt € 1.336.000. Hiervoor hebben we een transitievergoeding (SPUK) ontvangen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De kosten van de inrichting- en inventariskosten, staartkosten en inrichting buitenterrein, aanvraag vergunningen voor De Molen 77 zijn begroot op € 380.000 en worden betaald uit de normvergoeding 2025.

Een deel van de normvergoeding en bestedingen is opgenomen in programma Samen Leven (diverse kleine bijstellingen).

De verwachting is dat we een positief resultaat hebben van € 1.062.000 (waarvan € 19.000 verwerkt is in Programma Samen Leven). Dit hebben we ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Bijstellingen

Inhoudelijke bijstellingen en ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Financiële bijstellingen

	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2025			2026	2027	2028	2029
Decembercirculaire 2024	0	466	466	0	0	0	0
Septembecirculaire 2024	0	295	295	0	0	0	0
MJOP 2025-2029 Onderhoudsbeleid gemeentelijke gebouwen	-396	0	-396	0	0	0	0
Diverse kleine bijstellingen < €150k	-26	0	-26	0	0	0	0
	-421	761	340	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijstellingen programma	-421	761	340	0	0	0	0

Toelichting

Decembercirculaire 2024

In de raadsinformatiebrief van 14 februari 2025 met onderwerp 'decembercirculaire gemeentefonds 2024' zijn de effecten van de circulaire nader toegelicht.

Het effect voor 2025 wordt voorgelegd in de 1e bestuursrapportage 2025 en het structurele effect voor 2026 en verder wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026.

MJOP 2025-2029 Onderhoudsbeleid gemeentelijke gebouwen

In de in juli 2023 vastgestelde 'visie op maatschappelijk vastgoed' is aangegeven dat het noodzakelijk is om ook onderhoudsbeleid te formuleren voor het gemeentelijk vastgoed. In het onderhoudsbeleid is vastgelegd op welke wijze gemeente Houten onderhoud plant, voorbereid en uitvoert aan de gebouwen die de gemeente in eigendom heeft. Dit onderhoud wordt afgestemd op de toekomststrategie per gebouw. Hierdoor gaan we werken met verschillende kwaliteitsniveaus. Uitgangspunt hierbij is, dat alle gebouwen minimaal moeten voldoen aan de wet- en regelgeving, wat we omschrijven als minimaal een 'veilig en gezond' gebouw.

De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het onderhoudsbeleid en de uitgaven voor groot onderhoud voor de komende vijf jaar (2025-2029) conform het MJOP 2025-2034. Het incidentele effect voor 2025 is verwerkt in deze 1e bestuursrapportage 2025, het structurele effect wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026.

Septembecirculaire 2024

Zie voor toelichting de raadsinformatiebrief over de 'septembecirculaire 2024 gemeentefonds' met kenmerk 853804 d.d. 25-10-2024.

Het effect voor 2025 wordt voorgelegd in de 1e bestuursrapportage 2025 en het structurele effect voor 2026 en verder wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026.

Bijstellingen reserves, voorzieningen, kredieten, risico's

Mutaties reserves

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de mutaties in stortingen en onttrekkingen aan reserves.

Onttrekkingen

Reserve mutaties	Mutatie	2025	2026	2027	2028	2029
Best.res. kunstobjecten	Meerjaren investeringsplan BOR (mutaties en overlopend werk)	38	0	0	0	0
Bestemmingsreserve BOR	Ontwikkeling Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP)	23	0	0	0	0
Bestemmingsreserve BOR	Meerjaren investeringsplan BOR (mutaties en overlopend werk)	2.685	0	0	0	0
Mobiliteit en bereikbaarheid	Doorfietsroute Lage Weide-Nieuwegein-Houten	564	0	0	0	0
Mobiliteit en bereikbaarheid	Herinrichten fietskruispunt Leebrugpad	34	0	0	0	0
Totaal reserve onttrekkingen		3.344	0	0	0	0

Stortingen

Reserve mutaties	Programma	2025	2026	2027	2028	2029
		0	0	0	0	0
Totaal reserve stortingen		0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties		3.344	0	0	0	0

Mutaties voorzieningen

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de mutaties in stortingen en onttrekkingen aan voorzieningen.

Onttrekkingen

(- = verhoging van de onttrekking; + = verlaging van de onttrekking)

Voorzieningen onttrekkingen	Programma	2025	2026	2027	2028	2029
MJOP 2025-2029 Onderhoudsbeleid gemeentelijke gebouwen	Duurzame leefomgeving	-1	0	0	0	0
Jaarlijkse actualisatie Beheersplan inzamelmiddelen Afval 2024 - 2038	Duurzame leefomgeving	-48	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen voorzieningen		-49	0	0	0	0

Dotaties

(- = verlaging van de dotatie; + = verhoging van de dotatie)

Voorzieningen dotaties	Programma	2025	2026	2027	2028	2029
Verhoging storting Voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed ivm aanpassingen inclusie	Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	30	0	0	0	0
Samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2025	Duurzame leefomgeving	25	0	0	0	0
MJOP 2025-2029 Onderhoudsbeleid gemeentelijke gebouwen	Samen Leven	254	0	0	0	0
Totaal dotaties voorzieningen		309	0	0	0	0
Totaal mutaties voorzieningen		261	0	0	0	0

Mutaties investeringskredieten

Onderwerp	Bedrag
Groot onderhoud zoutstrooiers, kredietverhoging	50
Herinrichting Kleihoeve, nieuw krediet	95
Vervanging containers 2025, nieuw krediet	171
Auto met laadklep t.b.v. zwerfafval, nieuw krediet	35
Riolering SCC Meerkoet, nieuw krediet	74
Bladzuiger, vervangingskrediet	35
Spanten zoutloods gemeentewerf, nieuw krediet	37
Klimaatadaptieve maatregelen 2025, inkomsten	-171

Toelichting

Groot onderhoud van zoutstrooiers, kredietverhoging van € 50.000

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.

Herinrichting van de Kleihoeve, nieuw krediet van € 95.000

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.

Het vervangen van containers in 2025, nieuw krediet van € 171.000

Een flink deel van de inzamelmiddelen in Houten (ondergrondse containers, kliko's en dergelijke) is ouder dan de technische levensduur van 15 jaar en is aan vervanging toe. Daarom heeft de raad in 2023 ingestemd met het beheersplan inzamelmiddelen Afval 2024-2038.

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.

Auto met laadklep t.b.v. zwerfafval, nieuw krediet van € 35.000

Er is een krediet nodig voor aanschaf van een auto t.b.v. zwerfafval. Veel plastic komt in de buitenruimte terecht door dumping 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.

Vervanging van riolering onder SCC Meerkoet, nieuw krediet van € 74.000

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.

Vervanging van een bladzuiger, vervangingskrediet van € 35.000

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.

Spanten in de zoutloods op de gemeentewerf, nieuw krediet van € 37.000

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 vocht gehalte 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.

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 € 176.000 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.

Financiële effecten (budgetneutraal) van beleidsarme collegevoorstellen die binnen het mandaat van het college liggen mogen via de bestuursrapportage aan de raad worden aangeboden.

Mutaties risico's en onzekerheden

Inhoudelijke bijstellingen en ontwikkelingen

Geen bijstellingen nodig. Alle doelstellingen en prestaties liggen op schema.

Financiële bijstellingen

In 2023 is aan de gemeente een subsidie van € 410.810 toegekend voor het verduurzamen van het zwembad (MEOZ-subsidie: Meerkosten Energie Openbare Zwembaden). Voor de verantwoording in 2023 was een verduurzamingsrapportage benodigd. De marktpartij die dit voor Optisport Houten heeft verzorgd heeft dit niet op tijd kunnen leveren, doordat dit door Optisport te laat was aangevraagd. Daarmee kon niet aan de gevraagde verantwoording worden voldaan. Daardoor heeft Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de gemeente laten weten dat een deel van de subsidie (€ 215.000) moet worden terugbetaald. Inmiddels is een adviesbureau ingeschakeld om hiervoor een bezwaarschrift op te stellen.

Voortgang uitvoering motie 68-2024

Met brief van 9 mei 2025 (872983) is de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitvoering van motie 068-2024, 'Sturen op maatschappelijke resultaten'. In dit hoofdstuk geven we meer inzicht in de uitvoering voor elk van de afzonderlijke onderdelen. We noemen de verbeterpunten, de stand van zaken en wat we nog verwachten in de loop van 2025.

Onderwerp	Verbeterpunten	Tijdpad	Voortgang
Algemeen			
Verbeterplan Voor Elkaar! (organisatie)	Met Voor elkaar! geven we de komende twee jaar een stevige impuls aan verbeteringen in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit groeperen we onder vier bouwstenen: 1. Goed georganiseerd werken 2. Helpend werkconcept 3. P&C cyclus als onderdeel van ons dagelijks werk 4. Doen en afmaken De bouwstenen 1 en 3 zijn belangrijk voor het succesvol kunnen uitvoeren van motie 68-2024.	2025-2026	Gestart
Verbeteringen planning & control			
Jaarstukken 2024	Doorgevoerde verbeteringen: - tabellen voortgang en resultaten met 'kleuren' in de jaarrekening - herziening van de paragraaf bedrijfsvoering onder andere door deze aan te vullen met doelen en resultaten - herziening van de paragraaf weerstandsvermogen	Mei 2025	Afgerond
1 ^e Bestuursrapportage 2025	Doorgevoerde verbeteringen: - Binnen 1 maand opgeleverd na peildatum 1 mei: actuelere informatie door korte doorlooptijd - Actueel inzicht in beleidsinhoudelijke ontwikkelingen - Betere duiding en uitleg van financiële afwijkingen - Consequente toetsen van collegevoorstellen (vanwege extra budget en/of investeringskredieten) op de '3 O's' (Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar)	Mei 2025	Afgerond
Perspectiefnota 2026	Door te voeren verbeteringen: - concreet en kort tijdpad planning - Zelfstandig en goed leesbaar document (met tekstredactie) - gedetailleerd en gemotiveerd overzicht met mogelijke maatregelen - Nieuw: 10-jaren-raming - financiële meerjarenperspectief en ontwikkelingen na de programmabegroting 2026	Juni 2025	Gestart

Jaarplanning planning en control	Opstellen van een vaste jaarplanning waarmee inzicht wordt gegeven in alle producten van planning en control en het bijbehorende tijdpad. Eenmalig zullen we deze voorzien van een planning van de op te pakken verbeterpunten.	September 2025	Gestart
Financieel beleid	Herzien van de spelregels voor het financiële beleid. Dit ziet op o.a.: - het risicomanagement - de financiële verordening - de nota reserves en voorzieningen - de nota investeren, waarderen en afschrijven - Financiële indicatoren - Financiële spelregels, denk aan krediet en budgetoverhevelingen en de drie O 's	Oktober 2025	Gestart
Programmabegroting 2026	Nog uit te werken: - Zichtbare verwerking van nieuw beleid sinds de vorige begroting in programma's: doelen, resultaten en indicatoren - In het bijzonder: doorvertaling nieuwe visie op Sociale Koers - Tekstkwiteit: met tekstredactie verbeteren en inperken van (deel)programma's - Herintroductie infographic als overzicht van begroting	Oktober 2025	
2e Bestuursrapportage 2025	Nog uit te werken: - Korte doorlooptijd: binnen 1 maand na peildatum gereed - Verder inhoud geven aan indicatoren en financiële en beleidsmatige ontwikkelingen - Stand van zaken risicomanagement en weerstandsvermogen	Oktober 2025	
Begrotingswijziging december 2025	Nog uit te werken: - Korte doorlooptijd: binnen 1 maand na peildatum gereed - Controle op begrotingsrechtmatigheid om herhaling 2024 te voorkomen - Laatste inzichten in financiële en beleidsmatige ontwikkelingen - onderbouwde budgetoverhevelingen	December 2025	
Jaarstukken 2025	Nog uit te werken: - Herzien en vereenvoudigen van het model jaarstukken met kortere doorlooptijd en minder details - Leesbaarheid verbeteren door uitlijnen / standaardiseren van de programmateksten en gegevens meer visualiseren in grafieken of tabellen. - Verbeterpunten uit de planning en control producten 2025 meenemen in de jaarstukken	April 2026	

Ontwikkelrichting van de p&c-producten	We werken in stappen toe naar een begrijpelijke, inhoudelijk sterke, volledig digitale, compacte, visueel aantrekkelijke en goed doorzoekbare producten in de planning en control cyclus.	2025-2026	
Bespreking voortgang beleid en resultaten			
Programmabespreking 20 mei 2025	De raad wordt bijgepraat over de inhoud van het programma fysieke leefomgeving. Vanwege de samenloop hiervan met de uitwerking en bespreking van de perspectiefnota is deze bespreking verschoven naar 18 november 2025.	Mei 2025	
Programmabespreking 23 september 2025	De raad wordt bijgepraat over en geeft feedback op de inhoud en voortgang van (delen van) het programma samenleving, toegespitst op de nieuwe visie Sociale Koers. Dit aan de hand van de doelen, activiteiten, middelen en indicatoren.	September 2025	
Programmabespreking 18 november 2025	De raad wordt bijgepraat over en geeft feedback op de inhoud en voortgang van (delen van) het programma fysieke leefomgeving. Dit aan de hand van de doelen, activiteiten, middelen en indicatoren.	November 2025	
Evaluatie met ARC	Evaluatie van de beleids en programmabesprekingen in de commissie ARC. Brengt het wat we beogen? Hoe sturen we bij? En wat is het vervolg?	Januari 2026	
Nieuw beleid met indicatoren die inzicht geven in doel, voortgang en resultaten			
Een vast stramien om beleid op te stellen	We werken aan een vast stramien waar beleid aan moet voldoen. Een herkenbare indeling vergemakkelijkt het besluitvormingsproces. Dit gaat om elementen als een vaste hoofdstukindeling, vanuit dezelfde definities van visie, ambitie, doelen, activiteiten en indicatoren.	Q4 2025	
Het opstellen van een werkproces om beleid te maken en bij te stellen;	In navolging op het vorige punt, beschrijven we het werkproces om beleid te maken of te herzien/herijken. Dit zorgt voor duidelijkheid in het proces. Daarnaast zorgt het voor een uniforme werkwijze. Binnen dit werkproces leggen we focus expliciet op plan-do-check-act, indicatoren	Q4 2025	
Training en begeleiding voor de schrijvers van beleid	We creëren een intern begeleidings- en trainingsaanbod, waar de schrijvers van beleid hun (schrijf)vaardigheden op peil kunnen houden. Er wordt momenteel gekeken of deze trainingen door een externe partij gegeven moeten worden, of dat er collega's zijn die het andere collega's kunnen leren. Op de tweede manier borgen we ook	Q4 2025	

	een stukje kennisoverdracht binnen de organisatie en wordt het (hopelijk) een soort olievlek die zich steeds verder binnen de organisatie verspreid.		
Register met beleidsvisies	Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een werkwijze waarin uitgewerkt is hoe we een digitale beleidsbibliotheek gaan maken. Doel hiervan is om overzicht te creëren in het beleid wat er allemaal is vastgesteld. Dit stuk is momenteel gericht op intern beleid, maar we werken aan eenzelfde systeem voor beleid gericht op buiten (bijv de APV of andere verordeningen).	Q4 2025	