

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer 2243832
Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2025
Team Financiën
Datum raadsvergadering 3 juli 2025

Programma Alle begrotingsprogramma's

Inlichtingen bij Marc Prins
behandelaar
Telefoonnummer +31 318 538 832
E-mailadres marc.prins@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad,

Beslispunten

1. De eerste bestuursrapportage 2025 met de daarin gemelde afwijkingen en een nadelig saldo van € 723.000 zijnde het saldo na verwerking genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
2. In te stemmen met het onttrekken van € 723.000 in 2025 aan de algemene reserve in verband met het negatieve saldo van alle mutaties uit deze eerste bestuursrapportage 2025.
3. De volgende investeringsbedragen in 2025 beschikbaar te stellen:
 - € 320.000,- voor het project de brandweerkazerne.
 - € 603.000,- voor de aankoop van pand aan Achterstraatje 5.
4. In te stemmen met het onttrekken:
 - van € 270.000 aan de reserve starters- en blijversleningen.
 - van € 96.000 aan de reserve Beheer Groene grens.
5. Voor 2025 een bedrag van € 800.000,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van Duurzaamheidsleningen.

Waarom naar de raad?

Conform de planning- & controlcyclus 2025 wordt de eerste bestuursrapportage 2025 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op grond van artikel 192 van de Gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Bovendien vraagt een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage om stortingen in en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves. Tevens zijn in deze rapportage de begrotingswijzigingen opgenomen van eerder genomen besluiten. Deze wijzigingen worden in de beslispunten afzonderlijk aan u voorgelegd.

Inleiding

De eerste bestuursrapportage 2025 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2025. In 2025 worden er in totaal drie bestuursrapportages opgesteld. In deze bestuursrapportage treft u de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2025 en volgende jaren. Ons uitgangspunt is dat deze bestuursrapportage zo goed mogelijk aansluit bij het uiteindelijke resultaat in de jaarrekening 2025.

De bestuursrapportages van gemeente Veenendaal worden online gepubliceerd op de website <https://veenendaal.begrotingsapp.nl>.

Samenvatting

In de eerste bestuursrapportage 2025 treft u de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2025 en volgende jaren. Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2025 een verwacht negatief saldo zien van € 723.000. Voor de volgende jaren resulteert het financieel perspectief na deze bestuursrapportage in een negatief saldo van € 3.709.000 in 2026, een negatief saldo € 1.288.000 in 2027 en een negatief saldo van € 1.047.000 in 2028.

Beoogd resultaat

Met dit voorstel inzicht bieden in de voortgang van de afspraken uit de begroting, alsmede de financiële afwijkingen van de in de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vastgestelde budgetten en het geven van een bijgesteld financieel kader voor 2025 en volgende jaren.

Argumenten

1. *De door u beschikbaar gestelde budgetten dienen op onderdelen te worden bijgesteld*
Binnen de programma's hebben diverse mutaties plaatsgevonden, welke per saldo leiden tot een negatief resultaat van deze rapportage van € 723.000.
2. *Het is gebruikelijk om het saldo van een bestuursrapportage te verrekenen met de algemene reserve*
Het totaal van de afwijkingen in deze bestuursrapportage resulteert in een negatief saldo voor 2025 van € 723.000. Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.
3. *Voor de uitvoering van de geplande activiteiten zijn aanvullende investeringsbedragen nodig*
 - a. Aanvullend investeringsbudget project Brandweerkazerne (€ 320.000)
Een aanvullend investeringsbudget voor Nieuwbouw Brandweer beschikbaar te stellen van € 320.000 ter dekking van indexatie en netcongestie.
Het verwachte tekort is € 320.000, wat vooral veroorzaakt wordt door enorme prijsstijging (€ 1.815.000 tegenover € 671.500 begroot) en opwekkingscentrale WKO i.v.m. netcongestie (€ 440.803 tegenover € 0 begroot).
Totale post onvoorzien was € 726.000. Doordat we op andere posten nog wat restantbudget hebben, is het uiteindelijke verwachte tekort € 320.000. De extra kapitaallasten voor de brandweerkazerne worden geraamd als volgt: 2026 € 19.200, 2027 € 18.920, 2028 € 18.640 en 2029 € 18.360.
 - b. investeringsbedrag voor aankoop Achterstraatje 5 (€ 603.000)
Het college heeft op 12 november 2024 besloten om het pand Achterstraatje 5 aan te kopen. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Nederland, net als andere landen, te maken met een vluchtelingencrisis. Ook in Veenendaal vangen we op diverse locaties Oekraïense vluchtelingen op. Dit doen we sinds het begin van de oorlog. De vluchtelingen hebben in de eerste plaats een woning nodig. Vanwege de aanhoudende toestroom van Oekraïners, is er nog steeds veel huisvesting nodig.
De gemeente heeft vanuit het Rijk een taakstelling gekregen om 310 ontheemden op te vangen. Op dit moment zijn er ongeveer 290 plekken beschikbaar, inclusief particuliere opvang en pand aan het Achterstraatje. Het is daarom van belang om naast het vinden van nieuwe locaties, de huidige locaties efficiënt in te delen ter voorkoming van snijverlies. Het gebouw aan het Achterstraatje 5 is geschikt voor de opvang van vluchtelingen. We

hebben in het gebouw een aantal aanpassingen gemaakt, waarbij er voor ongeveer 25 tot 30 Oekraïense vluchtelingen woonruimte is. De investeringskosten hiervoor zijn € 603.000. De kapitaallasten en investeringskosten worden gedekt uit de reserve ontheemden.

4. Een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage vraagt om een besluit over de mutaties in een aantal reserves

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage zijn de reservemutaties die afwijken van de begroting, maar waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, in de begroting c.q. administratie verwerkt. Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de volgende reservemutatie:

1. In te stemmen met het onttrekken:

- van € 270.000 aan de reserve starters- en blijversleningen.

- van € 96.000 aan de reserve Beheer Groene grens.

a. Het onttrekken aan de reserve starters- en blijversleningen.

Volgens het bestaande beleid worden de rentekosten van de startersleningen ten laste gebracht van de reserve starters -en blijversleningen. De rentekosten bedragen in 2025 € 270.000. Door de verrekening via de reserve verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

b. Het onttrekken van € 96.000 aan de reserve Beheer Groene grens.

In december 2024 heeft de raad de bestemmingsreserve 'Dekking beheer Groene Grens' ingesteld voor de kosten voor het beheer van de Groene Grens tot en met 2063. Jaarlijks wordt hieruit € 96.000 onttrokken voor de beheerkosten van de Groene Grens.

5. Conform de Verordening Duurzaamheidslening stelt de raad het budget vast dat beschikbaar is voor het verlenen van Duurzaamheidsleningen.

Sinds januari 2018 worden er duurzaamheidsleningen uitgegeven waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. De leningen voorzien in een duidelijke behoefte en leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen in het kader van Energie Neutraal Veenendaal (ENV). Budgettair is er in 2025 en volgende jaren financiële ruimte beschikbaar in het programmaplan ENV voor de dekking van de rentekosten van de nieuwe leningen. Er is bij het beschikbaar stellen van geld aan Duurzaam Wonen Leningen geen sprake van een budgettair effect maar wel van een financieringseffect (balansmutatie). Met de besluitvorming van de programmabegroting 2025 is het totaal beschikbaar te stellen bedrag voor het verlenen van Duurzaam Wonen Leningen niet meegenomen. Voorgesteld wordt om alsnog met terugwerkende kracht € 800.000,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van de Duurzaam Wonen Leningen.

Alternatieven

Wij hebben de financiële afwijkingen verwerkt op basis van alle door u genomen besluiten en de bestendige gedragslijn. Vanuit uw kaderstellende bevoegdheid en uw budgetrecht kunt u alsnog andere keuzes maken.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Tijdens de commissievergaderingen is er de mogelijkheid om in te spreken. De signalen vanuit de samenleving kunt u meenemen in uw politieke afweging om te komen tot besluitvorming.

Wat betekent dit besluit voor inwoners?

Via deze bestuursrapportage kunnen de inwoners kennisnemen van de voortgang van de afspraken uit de begroting en de financiële ontwikkelingen in 2025.

Aanpak / uitvoering

De incidentele en structurele effecten van de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2025 en de structurele effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2026-2028.

Communicatie over dit besluit

Na vaststelling in het college zal de eerste bestuursrapportage via de reguliere communicatiekanalen openbaar gemaakt worden.

Evaluatie

Deze eerste bestuursrapportage vormt een (financiële) tussenevaluatie van de uitvoering van de Programmabegroting 2025. In oktober 2025 wordt u de tweede bestuursrapportage 2025 voorgelegd. Deze rapportage is zowel inhoudelijk als financieel van aard. In december volgt daarna nog de decemberwijziging 2025. Deze laatste rapportage is alleen financieel van aard. In de jaarstukken 2025 zal zowel over beleid als over de financiën verantwoording aan u afgelegd worden over het gehele jaar 2025.

Kosten, baten, dekking

De diverse bijstellingen in deze bestuursrapportage hebben in totaal een negatief saldo voor 2025 van € 723.000. Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Het totaal van alle in de beslispunten genoemde bijstellingen wordt verwerkt met de bijgevoegde begrotingswijziging.

College van burgemeester en wethouders,
verzonden namens

Sjoukje Deelstra
secretaris

Gert-Jan Kats
burgemeester

Bijlagen

1. Eerste bestuursrapportage 2025
2. Eerste bestuursrapportage 20125 – begrotingswijziging