

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering

2 oktober 2025

Zaaknummer

18478508

Datum

11 augustus 2025

Portefeuillehouder

P.N. Middelkoop

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de tussenrapportage 2025 en de begroting hierop aan te passen;
2. De verwachte tekorten op de zorgbudgetten te dekken door een onttrekking aan de daarvoor ingestelde reserve sociaal domein.
3. De kredietbedragen te verhogen van investeringsprojecten die in het raadsvoorstel genoemd zijn.

Inleiding

De tussenrapportage maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de planning en controlcyclus, die is vastgelegd in onze financiële verordening. Aanvullend daarop legt naar aanleiding van een verzoek van de gemeenteraad het college daarbij verantwoording af over de stand na de eerste 6 maanden ten opzichte van de begroting 2025. Voor de raad is het mogelijk om met de beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen.

Beoogd resultaat / effect

Het geven van inzicht in de bereikte resultaten tot en met eind juni 2025.

Argumenten**De tussenrapportage geeft een tussenstand over de beleidsdoelstellingen**

De programmabegroting 2025 bevat de beleidsdoelstellingen voor 2025. Bij de tussenrapportage wordt bij de programma's (waar nodig) een update gegeven op deze doelstellingen. Ook worden de financiële wijzigingen van de tussenrapportage > € 30.000 toegelicht.

Investeringsprojecten met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Volgens de gemeentewet is het aan de Gemeenteraad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen. Via deze tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om bestaande kredieten voor investeringsprojecten te verhogen. Hiermee wordt voorkomen dat er een begrotingsonrechtmatigheid plaatsvindt.

De tussenrapportage 2025 sluit met een nadelig resultaat van € 2.495.000.

Het begrotingssaldo 2025 was na de vaststelling van de kadernota en voor de mutaties van de tussenrapportage € 803.000 positief.

De mutaties van de tussenrapportage zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties € 1.692.000 negatief bedraagt, zonder rekening te houden met onttrekkingen uit reserve. Het voorstel is om de verwachte tekorten te dekken door een onttrekking aan de reserves en

het verwachte begrotingssaldo voorlopig op de daarvoor bestemde post te laten staan (resultaat na bestemming). Zodat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2025 permanent inzichtelijk is en blijft.

Invloed zorgbudgetten

Onlangs heeft het Rijk bij de Voorjaarsnota 2025 aangegeven de gelden voor de jeugdzorg 2023 en 2024 aan gemeenten ter beschikking te stellen. Dit heeft in de Meicirculaire 2025 nog niet haar beslag gekregen. Wij verwachten dat dit bij de septembercirculaire 2025 alsnog wordt toegekend. Met dit bedrag (ongeveer € 700.000) is in deze tussentijdse rapportage geen rekening gehouden. Aangezien er nog geen definitieve bevestiging vanuit het Rijk is ontvangen, is dit nog niet in het financieel beeld verwerkt.

Daarnaast staan er in het kader van de Hervormingsagenda jeugd nog een aantal onderwerpen open waarvoor de VNG nog aanvullende gelden vanuit het Rijk verwacht. Zodra hierover uitsluitsel is informeren wij u en zo nodig passen we de begroting hierop aan door middel van een extra begrotingswijziging.

Wij stellen voor bedragen van investeringen aan te passen.

Urk groeit en vernieuwt, daarom is het nodig investeringen in de leefomgeving te blijven doen.

Voor sommige projecten geldt dat de verstrekte kredieten niet voldoende zijn om het werk volledig af te ronden. Landelijke regelgeving en ook onze eigen regelgeving, vastgelegd in de financiële verordening vereist dat aan uw gemeenteraad om verhoging van het investeringsbedrag wordt gevraagd.

Bij de behandeling van het investeringsbudget rondom de investeringen Staartweg heeft uw raad verzocht om de verhoging van investeringsbudgetten nader te bezien. Wij verwachten eind 2025, begin 2026 een notitie hieromtrent met uw auditcommissie te kunnen bespreken, waarna een definitief voorstel naar uw gemeenteraad kan worden geleid.

Vooruitlopend is het noodzakelijk om een aantal kredietbedragen bij te stellen.

Programma Basis op orde.

Correctie doorrekening kadernotavorstel aanpassing raadzaal (€ 210.000)

Uw raad had een krediet van € 2.000.000 beschikbaar gesteld voor het project fase 2 herinrichting gemeentehuis. In het kader van de lastige financiële situatie hebben wij deze planvorming voor de kadernota 2026 zorgvuldig bekeken en versoberd. Ook is het brandveilig maken van de serverruimte aan het project toegevoegd. In totaal is er een besparing gerealiseerd van € 350.000. Het oorspronkelijke krediet is met dit bedrag verlaagd en de kapitaallasten die per 2027 ingaan (afronding van het project vindt plaats in Q1 206) kunnen worden verlaagd.

In de financieel technische uitwerking van de kadernota is abusievelijk uitgegaan van een lager investeringsbedrag. In deze tussenrapportage brengen wij het investeringsbedrag op de hoogte die het overeenkomstig bovenstaande moet zijn.

Verhoging investeringsbudget nieuwbouw brandweerkazerne (€ 211.000)

Bij de bouw van de brandweerkazerne is grond afgevoerd die later vervuild bleek te zijn. Deze onvoorziene hogere kosten zijn voor rekening van de gemeente gekomen en daarom vragen wij verhoging van het investeringsbudget aan.

Programma Wonen

Verhoging budget vervanging zeven houten bruggen (€ 103.000)

Ondanks de inspectie bleek tijdens de werkzaamheden dat er meer budget nodig was dan verwacht. Ook bleek dat bij het doorrekenen van de sterkte er voor een aantal bruggetjes een extra ligger nodig waren.

Aanschaf grond busplein (€ 161.000)

Om het busplein te kunnen realiseren is grond noodzakelijk. De grondtransactie is € 161.000 duurder dan vooraf begroot.

Project verbeteren biodiversiteit (€ 58.000)

Voor dit project is inmiddels de beschikking van de provincie ontvangen en daarmee is het subsidie bedrag toegekend. De subsidie is lager dan verwacht. De uitvoering van de werkzaamheden wordt in het najaar uitgevoerd. Het werk moet voor 31 december 2025 gereed zijn.

Waterberging Zeeheldenwijk (-/- € 227.000 lasten en -/- € 227.000 baten)

Het project waterberging Zeeheldenwijk gaat niet door. Zowel de baten als de lasten kunnen worden afgeraamd.

Herinrichting Singel (-/- € 122.000)

Voor de herinrichting van de Singel ontvangen wij meer bijdragen dan begroot. Als gevolg van deze extra bijdragen, hoeven wij minder af te schrijven. Dit komt ten goede aan de begroting van het IBOR. Wij passen de begroting hierop aan.

Reconstructie Zwolse Hoek (€ 21.000)

In de afronding van het project blijkt dat het budget met € 21.000 is overschreden. Voor de kapitaallasten heeft dit nagenoeg geen effect.

Programma Leven

Huisvesting nevenvestiging Obadjaschool (€ 251.000)

In het raadsvoorstel dat op 28 maart 2024 is behandeld is akkoord gegaan met de interne overdracht van de grond voor een bedrag van €250.460. Met deze mutatie voegen wij de grondprijs toe aan het totale investeringskrediet. Hiermee stijgt het investeringskrediet tot een bedrag van € 2.650.460 inclusief grond. Van de grond worden de rentelasten binnen de exploitatiebegroting opgenomen vanaf 2027. Deze aanpassing is technisch van aard.

Stroomkasten Wilhelminapark (€ 2.000)

In de afronding van het project blijkt dat het budget met € 2.000 is overschreden. Voor de kapitaallasten heeft dit nagenoeg geen effect.

De verhoging van kredietbedragen hebben hogere afschrijvingen als gevolg. De meerkosten qua afschrijvingen worden in de begroting 2026 verwerkt. Ter indicatie treft u onderstaand een tabel aan met aanpassingen van de investeringsbedragen en de effecten op de begroting. De bedragen zijn afgerond op € 1.000.

Aanpassing investering met effect op financieel beeld						
Investering	Aanpassing investerings-bedrag	2025	2026	2027	2028	2029
Correctie voorstel kadernota 2026 (Gemeentehuis verbouw fase 2)	210.000	-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Nieuwbouw brandweerkazerne	211.000	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Vervangen houten bruggen	103.000	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aanschaf grond voor busplein	161.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Subsidie biodiversiteit Urkerweg	58.000	-	-	-3.000	-3.000	-3.000
Waterberging Zeeheldenwijk	-	-	-	-	-	-
Meer ontvangsten herinrichting Singel	-122.000	-	-	-	-	-
Reconstructie Zwolsehoek	21.000	-	-	-	-	-
Grond nieuwbouw Obadjaschool	250.000	-	-	-8.000	-8.000	-8.000
Stroomkasten Wilhelminapark	2.000	-	-	-	-	-
Totaal effect	894.000	-11.000	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000

Kanttekeningen

N.v.t.

Juridisch kader

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

In deze tussenrapportage presenteren wij een negatief financieel beeld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door éénmalige posten die wij bij de programma's toelichten. Een rode draad is de steeds grotere druk op het financieel beeld als gevolg van prijsstijgingen waarvoor wij onvoldoende in staat zijn dit vanuit de verstrekte algemene uitkering te compenseren.

Het komende half jaar willen wij het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven verbeteren. Zodra er nieuwe majeure financiële ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren. In onderstaand overzicht is de invloed van de tussenrapportage 2025 weergegeven op het begrotingssaldo van de gemeente Urk

Standen Kadernota					
(x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Originele Begroting	357	-1.592	-1.441	-728	-2.230
Amendementen op de Begroting	-	-	-	-	-
Raadsbesluiten na vaststellen Begroting	-	-	-	-	-
Mutaties Kadernota	457	569	1.586	1.135	2.946
Amendementen op de Kadernota	-	100	-52	48	48
Raadsbesluiten na vaststellen Kadernota	-11	-36	-35	-35	-32
Beginstand Tussenrapportage	803	-959	58	420	732
Mutaties Tussenrapportage	-2.495	1.628	725	291	-559
Eindstand Tussenrapportage	-1.692	668	782	710	173

Bijlage

Tussenrapportage 2025

Burgemeester en Wethouders van Urk,

B. Jaspers Faijer, burgemeester

T. Stroo, gemeentesecretaris (wnd)

Raadsbesluit

Zaaknummer: 18478508

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 11 augustus 2025

gezien het advies van commissie Organisatie & Leven d.d. 09 september 2025

besluit:

1. In te stemmen met de tussenrapportage 2025 en de begroting hierop aan te passen;
2. De verwachte tekorten op de zorgbudgetten te dekken door een onttrekking aan de daarvoor ingestelde reserve sociaal domein.
3. De kredietbedragen te verhogen van investeringsprojecten die in het raadsvoorstel genoemd zijn.

Urk, 2 oktober 2025,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,