

RAADSVOORSTEL

Technische begrotingswijziging oktober 2025

Portefeuillehouder Wethouder Van Dijk
Opsteller M. van Leijenhorst
Zaak/stuknummer 926780 / RV25.050
Besluit college 16 september 2025

Ontvangst griffie 17 september 2025
Ronde Tafel
Debat
Raadsvergadering 14 oktober 2025

Onderwerp

Vaststellen van begrotingswijziging 2025025 Technische begrotingswijziging raad oktober 2025.

Doel van het voorstel

Wijzigen van de begroting.

Voorgesteld besluit

Vaststellen van begrotingswijziging 2025025.

Besluit Raad

Inhoud

Het hele jaar kunnen er zich wijzigingen voordoen die aanleiding geven tot het opstellen van een begrotingswijziging. Deze technische begrotingswijzigingen moeten binnen de met de raad afgesproken kaders van bestaand beleid vallen. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de raad. Om deze technische wijzigingen tijdig aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen.

Er zijn drie categorieën technische wijzigingen:

1. Wijziging die over raadsprogramma's heen gaat.
2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening.
3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt.

In principe geldt, dat voor alle drie de categorieën de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft.

Deze technische begrotingswijziging bevat wijzigingen die over raadsprogramma's heen gaan en hiernaast reserves en voorzieningen wijzigen. Om deze reden wordt de wijziging aan uw raad aangeboden in verband met uw budgetrecht.

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN

Onderstaand wordt per item een toelichting gegeven op de mutatie. In de toelichtingen wordt waar mogelijk verwezen naar de onderliggende (raads)stukken.

1. Het bedrag dat begroot is voor de inzet van de echtscheidingsmediator in het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) is in het project "aan boord bij Zeist ST en CJG" ten onrechte toegevoegd aan het centrale loonkosten budget. Dit gaat niet over een medewerker, maar over een expert die wordt ingezet bij (dreigende) vechtscheidingen. De formatie is niet verhoogd. Omdat het gaat om inzet van een expert, hoort het budget daar ook begroot te worden. Met deze wijziging wordt voorgesteld e.e.a. weer recht te zetten.
2. Beschermd wonen wordt nu nog uitgevoerd door de centrumgemeenten. Voor ons is dat Utrecht. Waarschijnlijk wordt de uitvoering met ingang van 2027 overgedragen aan de gemeenten. Vooruitlopend daarop stelt de gemeente Utrecht, als Centrumgemeente, budget beschikbaar aan ons om alvast lokaal zorg en toegang op te pakken.
3. In de begroting 2025 is er akkoord gegeven op het voorstel inzet reserve vluchtelingenopvang. Dit is de technische afwikkeling van dit voorstel. Het totale bedrag wordt nu verdeeld over diverse budgetten om het inzicht te vergroten en om te voldoen aan de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
4. In 2025 zijn de spelregels voor het begroten en verantwoorden (BBV) aangepast. Dat heeft o.a. tot gevolg dat de kosten voor een gecertificeerde instelling op twee verschillende plaatsen moeten worden begroot in plaats van één. De splitsing die wij hebben aangebracht in de begrote bijdrage aan Samen Veilig Midden Nederland blijkt niet helemaal correct en wordt met deze wijziging budgetneutraal aangepast.
5. Voor het project dat gaat over de verhoogde fietsoversteken is budget aangevraagd op krediet 74421001. Voor dit project vragen we een eigen krediet aan. De eerder aangevraagde budgetten en dekking hevelen we over naar het nieuwe krediet. Deze bestaan uit: Mobiliteitsplan € 43.480, UVP-middelen € 337.717, bijdragen van het Rijk € 176.803 en een provinciale subsidie € 156.705. De werkzaamheden gaan een jaar later afgerond worden dan eerder gepland. De kapitaallasten worden bijgesteld. Per saldo verloopt dit budgetneutraal.
6. Vanuit het meerjarenplan 2024 Beheer openbare ruimte, bekend bij de raad als RIB24.029, gaan we het project Laan van Beek en Royen uitvoeren. Hierbij vragen we het uitvoeringskrediet aan van € 667.299,00.
7. We vragen om de lasten en baten van de specifieke uitkering verkeerstechnische maatregelen binnen het investeringskrediet verkeersmaatregelen 2021 te mogen overhevelen naar de exploitatie taakveld verkeer. Dit verloopt budgetneutraal. Het gaat om een bedrag van € 167.200.

TOELICHTING

Participatie

N.v.t.

Financiële toelichting

Het effect van bovenstaande begrotingswijzigingen leidt tot de volgende effecten op de begroting.

Bedragen x € 1.000			Begroting 2025 prim	Begrotingswijziging	Begroting 2025
Programma 1	Gemeente in verbinding	L	6.797	940	7.737
Programma 2	Volwaardig meedoen aan de samenleving	L	61.489	4.936	66.425
Programma 3	Doorpakken voor natuur en klimaat	L	27.453	1.339	28.792
Programma 4	Wonen op maat	L	6.491	1.299	7.790
Programma 5	Positieve gezondheid	L	57.852	43	57.895
Programma 6	Cultureel en sportief Zeist	L	12.129	3.283	15.412
Programma 7	Mobiliteit brengt ons verder	L	12.598	3.683	16.281
Programma 8	Levendige economie	L	1.247	226	1.473
Programma 9	Samen zorgen voor veiligheid	L	9.061	895	9.956
Programma 10	Financiële stabiliteit en organisatie	L	28.988	-85	28.903
Totaal			L 224.105	16.560	240.665

Bedragen x € 1.000			Begroting 2025 prim	Begrotingswijziging	Begroting 2025
Programma 1	Gemeente in verbinding	B	1.593	416	2.010
Programma 2	Volwaardig meedoen aan de samenleving	B	26.524	360	26.884
Programma 3	Doorpakken voor natuur en klimaat	B	20.830	801	21.631
Programma 4	Wonen op maat	B	4.668	146	4.814
Programma 5	Positieve gezondheid	B	895	718	1.613
Programma 6	Cultureel en sportief Zeist	B	1.995	127	2.122
Programma 7	Mobiliteit brengt ons verder	B	4.070	195	4.265
Programma 8	Levendige economie	B	611	-34	577
Programma 9	Samen zorgen voor veiligheid	B	42	12	55
Programma 10	Financiële stabiliteit en organisatie	B	159.734	4.620	164.354
Totaal			B 220.963	7.362	228.325

Bedragen x € 1.000			Begroting 2025 prim	Begrotingswijziging	Begroting 2025
Resultaat voor bestemming	L		224.105	16.560	240.665
	B		220.963	7.362	228.325
	S		-3.142	-9.198	-12.340
Reservemutaties	L		6.548	6.683	13.231
	B		8.702	17.694	26.396
	S		2.154	11.011	13.165
Resultaat na bestemming	L		230.652	23.243	253.896
	B		229.665	25.056	254.721
	S		-987	1.813	825

Juridische aspecten

N.v.t.

Duurzame aspecten

N.v.t.

Samenhang met andere projecten

N.v.t.

VERDERE PROCES

Planning en uitvoering

De begrotingswijziging 2025025 wordt verwerkt na vaststelling.

Evaluatie

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Begrotingswijziging 2025025 Technische begrotingswijziging raad oktober 2025.

RAADSBSLUIT
Technische begrotingswijziging oktober 2025

Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 926780 / RV25.050

De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2025

BESLUIT:

De begrotingswijziging 2025025 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 oktober 2025.

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter