

RAADSVOORSTEL

Technische begrotingswijziging november 2025

Portefeuillehouder Wethouder Van Dijk
Opsteller M. van Leijenhorst
Zaak/stuknummer 947581/RV25.059
Besluit college

Ontvangst griffie 28 oktober 2025

Ronde Tafel

Debat

Raadsvergadering 11 november 2025

Onderwerp

Vaststellen van begrotingswijziging 2025031 Technische begrotingswijziging raad november 2025.

Doel van het voorstel

Wijzigen van de begroting.

Voorgesteld besluit

Vaststellen van begrotingswijziging 2025031.

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. De dekking voor het Volwassenfonds wordt uit verschillende budgetten geregeld. Deze begrotingswijziging verdeelt dit op de juiste manier over de collegeproducten en verloopt budget neutraal.
2. In de meicirculaire 2025 is middels een taakmutatie een budget beschikbaar gesteld voor de Wmo hulpmiddelen. Conform afspraak is dit budget eerst tijdelijk op een stelpost begroot. In de RIB25.073 over de meicirculaire was daar het volgende over opgenomen: "Het scheiden van wonen en zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de Wlz worden gefinancierd, worden bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo gefinancierd. Voor 2025 zijn er via de meicirculaire 2024 middelen beschikbaar gesteld voor de gemeenten. In deze circulaire is er voor 2026 weer eenmalig budget beschikbaar." Inmiddels is er een plan uitgewerkt en kan het budget door middel van deze begrotingswijziging worden overgeheveld naar het uitvoeringsbudget.
3. De uitkomst van de septembercirculaire is berekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels raadsinformatiebrief RIB25.114. Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd.
4. Vanuit het meerjarenplan 2024 Beheer openbare ruimte, bekend bij de raad als RIB24.029 werken wij aan het project Anna Paulownalaan, waar we onder andere 4 plateaus aanleggen. Vanuit de provincie is een subsidie van € 26.721 beschikbaar gesteld voor de aanleg van deze plateaus. Hierbij vragen wij de kredietverhoging aan van € 26.721 welke geheel wordt gedekt vanuit de provinciale subsidie.
5. Voor het efficiënter en papierloos verwerken van diverse aanvragen aan de balie van publiekszaken is het nodig om bepaalde hardware apparatuur aan te schaffen. Dit betreft o.a. handtekeningspads, extra schermen en scanners. Deze hardware wordt door de afdeling IV aangeschaft. Voor het dekken van deze aanschaffkosten wordt voorgesteld om eenmalig een bedrag van € 5.335 over te brengen van het budget van publiekszaken naar het budget van IV. Dit verloopt budget neutraal.
- 6 en 7. Voor het Masterplan Buitensport maken we, in lijn met de vastgestelde kaders van het plan, diverse kosten die worden gedekt uit de daarvoor bedoelde reserve Masterplan Buitensport incidenteel (R129). De kosten bedragen o.a. plankosten voor de aanpassingen in de openbare ruimte bij sportpark Noordweg. Via deze technische begrotingswijzigingen worden de budgetten beschikbaar gesteld in de lopende begroting van 2025 en daartegenover is de onttrekking uit de reserve geregeld.
8. In de technische begrotingswijziging van november 2024 zijn diverse kredieten geopend voor het masterplan buitensport. Per abuis is daarbij het openen van het krediet voor het 2e veld voor RDZ niet meegenomen. De totale investering bedraagt € 122.022,04 en zal over 36 jaar worden afgeschreven. Via deze technische begrotingswijziging wordt dit krediet alsnog geopend.
9. Als onderdeel van de besluitvorming van de Begroting 2025 zijn er, als onderdeel van het Masterplan Buitensport, middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van het grasveld van FZO/Patria op Blikkenburg-Oost naar een kunstgrasveld. Het budget hiervoor is beschikbaar gesteld via de technische begrotingswijziging van december 2024. Als uitwerking van de genoemde besluitvorming begroting 2025 wordt dit budget verhoogd naar in totaal € 670.945. Via deze zelfde begrotingswijziging worden ook de saneringskosten (€ 250.000) en de afboeking van de boekwaarde van het oude o2-veld begroot (€ 60.000). Deze laatste twee posten worden conform de besluitvorming gedekt uit de oude SFI Reserve vervangingsinvesteringen sport.
10. Wij ontvangen extra middelen in 2025 voor Beschermd Wonen, bedoeld voor lokaal maatwerk. Dit budget is afkomstig van de gemeente Utrecht. Hier wordt een budgetneutrale wijziging voorgelegd waarbij de inkomsten en de uitgaven worden begroot zodat de werkelijke inkomsten en uitgaven rechtmatig zijn.

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	1.255	8.052
Programma 2	Volwaardig meedoen aan de samenleving	L	61.489	10.572	72.061
Programma 3	Doorpakken voor natuur en klimaat	L	27.453	1.687	29.140
Programma 4	Wonen op maat	L	6.491	1.350	7.841
Programma 5	Positieve gezondheid	L	57.852	1.713	59.565
Programma 6	Cultureel en sportief Zeist	L	12.129	2.426	14.554
Programma 7	Mobiliteit brengt ons verder	L	12.598	3.593	16.191
Programma 8	Levendige economie	L	1.247	291	1.539
Programma 9	Samen zorgen voor veiligheid	L	9.061	922	9.983
Programma 10	Financiële stabiliteit en organisatie	L	28.988	2.186	31.173
Totaal		L	224.105	25.995	250.100

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	8.112	34.636
Programma 3	Doorpakken voor natuur en klimaat	B	20.830	1.161	21.991
Programma 4	Wonen op maat	B	4.668	41	4.709
Programma 5	Positieve gezondheid	B	895	1.086	1.980
Programma 6	Cultureel en sportief Zeist	B	1.995	127	2.122
Programma 7	Mobiliteit brengt ons verder	B	4.070	1.806	5.876
Programma 8	Levendige economie	B	611	-22	589
Programma 9	Samen zorgen voor veiligheid	B	42	446	489
Programma 10	Financiële stabiliteit en organisatie	B	159.734	7.902	167.636
Totaal		B	220.963	21.074	242.037

Bedragen x € 1.000			Begroting 2025 prim	Begrotingswijziging	Begroting 2025
Resultaat voor bestemming	L		224.105	25.995	250.100
	B		220.963	21.074	242.037
	S		-3.142	-4.921	-8.063
Reservemutaties	L		6.548	10.002	16.550
	B		8.702	16.840	25.542
	S		2.154	6.838	8.992
Resultaat na bestemming	L		230.652	35.997	266.649
	B		229.665	37.914	267.579
	S		-987	1.917	929

Juridische aspecten

N.v.t.

Duurzame aspecten

N.v.t.

Samenhang met andere projecten

N.v.t.

VERDERE PROCES

Planning en uitvoering

De begrotingswijziging 2025031 wordt verwerkt na vaststelling.

Evaluatie

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Begrotingswijziging 2025031 Technische begrotingswijziging raad november 2025.

RAADSBESLUIT

Technische begrotingswijziging november 2025

Behoort bij raadsvoorstel

Nr. RV25.059 - Technische begrotingswijziging november 2025

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2025 ;

BESLUIT:

1. de begrotingswijziging 2025031 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 11 november 2025.

De raad voornoemd,

drs. E.M.H. Lemaier, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter