

Datum	Agendapunt	Documentnummer
26 februari 2026	8	R02S021
Onderwerp		
Wijziging van de begroting		



Raadsvoorstel

Zeewolde

Beoogd effect

Met de vaststelling van de begrotingswijziging wordt de besluitvorming over de wijziging geformaliseerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de gemeenteraad.

Beslispunten

1. De 3^e wijziging van de begroting 2026 vaststellen.

Inleiding

De volgende onderwerpen zijn in de 3^e begrotingswijziging van 2026 opgenomen:

Effecten uit collegebesluiten:

A. Persoonsgerichte aanpak (PGA) 18-

Voor de pilot persoonsgerichte aanpak voor jongeren 18- een bedrag van € 54.800,- beschikbaar te stellen vanuit vrijgekomen middelen generatiepact.

B. Tijdelijke formatie-uitbreiding receptionist Sportcomplex Het Baken

Voor de tijdelijke formatie-uitbreiding van het receptionistenteam in Sportcomplex Het Baken een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen in 2026 vanuit de stelpost autonome ontwikkelingen (personeel).

Administratieve wijzigingen:

- Administratieve wijziging uitgevoerd in de exploitatie vanwege technische wijzigingen (Verwerking van de motie voor tegemoetkoming eenpersoonshuishoudens afvalstoffenheffing vanuit de Algemene Reserve, het verwerken van toekomstige ombuigingen verhoging tarieven zwembad, de administratieve aanpassing van een budgetnummer en de verwerking van de decembercirculaire 2025. De decembercirculaire betreft een voordelig resultaat van € 36.000,-, de overige wijzigingen hebben niet geleid tot een resultaat.

Toelichting technische wijzigingen ombuigingen

In de Oordeelsvormende vergadering van 16 oktober 2025 heeft de portefeuillehouder Financiën u geïnformeerd over 2 ontbrekende ombuigingsvoorstellen rondom het verhogen van de tarieven van zwembad Het Baken. U heeft hierover een raadsinformatiebrief ontvangen (documentnummer 00500000441430 d.d. 4 november 2025). Deze correctie is nu in de begroting verwerkt. Het effect is dat de opbrengsten van het zwembad conform uw besluit rondom de ombuigingen vanaf 2028 zijn verhoogd met € 50.100,- en de taakstelling op het Sociaal domein vanaf 2028 is verlaagd met € 50.100,-.

Argumenten

1.1 Hiermee is de begroting weer actueel

Met de vaststelling van de begrotingswijziging is de begroting weer actueel.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

In het bijgevoegde overzicht “Ontwikkeling netto begrotingsresultaat 2026 2026002 t/m 2026003” is de budgettaire situatie weergegeven na de (voorgestelde) besluitvorming in de raad van februari 2026.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,	
de secretaris,	de burgemeester,
K.C. Hamstra	A.M. Harmsma