

Aan
Burgemeester en Wethouders

Datum
4 november 2025

Steller

Documentnummer

Afdeling

00500000440866

Bestuur- en Directieondersteuning

Doorkiesnummer

Communicatie

Portefeuillehouder

036 522 9522

Nee

A.S. Scheffer

Kabinet

Brief bijgevoegd

Te volgen procedure

Nee

Nee

Rubriek

Advies

Raadsvoorstel bijgevoegd

Raadscommissie:

A

1

Ja

Bestuur, Ruimte en
Samenleving



Advies

Zeewolde

Onderwerp

3^e kwartaalrapportage 2025

Beslispunten

1. De raad voor te stellen om de 3^e kwartaalrapportage 2025 vast te stellen, inclusief de 21^e wijziging van de begroting 2025.

Datum en Paraaf Afdelings- hoofd	Paraaf	Paraaf voor gezien prim. Port. houder	Paraaf voor akkoord	Paraaf voor bespreking	Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden)	Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden)
29/10/20 25	A	1	1	1		
	B	2	2	2		
	C	3	3	3		
		4	4	4		
		5	5	5		

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

4 november 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000440866

036 522 9522

Inleiding

De 3^e kwartaalrapportage is een belangrijk document in de Planning&Control-cyclus dat zich in het bijzonder richt op ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar, beoordeling van concernstelposten, open einde regelingen en alle overige (bestuurlijk) relevante actualiteiten. Met de 3^e kwartaalrapportage wordt er een eerste stap gezet in de voorbereidingen van de jaarstukken.

Argumenten

1.1 Hiermee ontstaat een actueel beeld van de financiën.

Actualisatie van de beschikbare budgetten geeft een indicatie van het verwachte resultaat 2025.

Kanttekeningen

1.1 De financiële doorkijk bij de 3^e kwartaalrapportage is een momentopname.

De werkelijkheid kan hier uiteraard van afwijken. De definitieve cijfers krijgen een plek in de Jaarstukken 2025.

Financiële toelichting

De 3^e kwartaalrapportage 2025 sluit met een voordeel van € 2.538.000,-. Het saldo van de begroting 2025 vóór de 3^e kwartaalrapportage 2025 bedroeg € 1.099.000,- voordelig, zodat het actuele begrotingssaldo 2025 € 3.637.000,- voordelig bedraagt.

Aanpak/uitvoering

Het effect 2025 zal in de 21^e begrotingswijziging van 2025 worden verwerkt. De structurele effecten betreffen voornamelijk de verwerking van de Septembercirculaire 2025 en ook deze meerjarige effecten worden in de begroting verwerkt.

De verstrekte kredieten (investeringen) zijn beoordeeld op mogelijke overschrijdingen, wat kan leiden tot een onrechtmatigheid. Bij 1 krediet (renovatie sporthal Zeewolderhoek) wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 201.900,-. Feitelijk is er sprake van een verschuiving tussen onderhoud en investering. Levensduur verlengende werkzaamheden moeten als een investering worden aangemerkt, wat leidt tot een andere administratieve verwerking. In de 3^e kwartaalrapportage wordt een aanvullend krediet aangevraagd, maar wordt hetzelfde bedrag minder uit de voorziening groot onderhoud gebouwen onttrokken.

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

4 november 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000440866

036 522 9522

De decentralisatie-uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) vervangt de specifieke uitkering CDOKE. In 2026 wordt voor onze gemeente binnen de Algemene uitkering een bedrag van € 816.000,- beschikbaar gesteld. Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan de taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 tot en met 2030, maar het rijk heeft de uitkeringsvorm na 2026 nog niet bepaald. Daarover wordt in de Meicirculaire 2026 meer informatie verstrekt. In de 3^e kwartaalrapportage 2025 wordt de raad voorgesteld om een nieuwe reserve in te stellen, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Communicatie

In overleg met de wethouder van Financiën wordt bepaald welke communicatie gewenst is.

Overige ondersteunende diensten en OR

Niet van toepassing.

Bijlagen

Raadsvoorstel (z250060130)

Raadsbesluit (z250060131)

3^e kwartaalrapportage 2025 (z250061626)

Team
Onderwerp**Portefeuillehouder**
Zaaknummer

Team Bestuur- en Directieondersteuning
3e kwartaalrapportage 2025

Wethouder Scheffer
25.00505

Besluit:

1. De raad voor te stellen om de 3^e kwartaalrapportage 2025 vast te stellen, inclusief de 21^e wijziging van de begroting 2025

**Zeewolde**