

SAMENVATTING



Zeewolde

De 3^e kwartaalrapportage is een belangrijk document in de Planning & Control-cyclus dat zich in het bijzonder richt op (financiële) ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar, beoordeling van concernstelposten, open einde regelingen en alle overige (bestuurlijk) relevante actualiteiten. Ook zijn de kredieten beoordeeld op (mogelijke) overschrijdingen. Met de 3^e kwartaalrapportage 2025 wordt er een eerste stap gezet in de voorbereidingen van de Jaarstukken 2025.

De uitkomst van de 3^e kwartaalrapportage 2025 voor het jaar 2025 is € 2.538.000,- voordelig, zoals weergegeven in de volgende tabel.

Begrotingspositie 2025

In de onderstaande tabel zijn de effecten vanuit deze 3^e kwartaalrapportage weergegeven. Deze effecten worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2025 na 3e kwartaalrapportage	Effecten 3e kwartaalrapportage 2025
PROG0	Zeewolde bestuurt	-37.184	-41.175	-3.990
PROG1	Veilig Zeewolde	3.124	3.124	0
PROG2	Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar	7.061	7.017	-43
PROG3	Zeewolde economisch veerkrachtig	-3.597	-3.715	-118
PROG4	Naar school in Zeewolde	1.652	1.578	-74
PROG5	Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde	6.969	6.719	-250
PROG6	Zeewolde zorgzaam en solidair	23.994	24.837	844
PROG7	Duurzaam en gezond Zeewolde	2.800	2.831	32
PROG8	Ruimte en wonen in Zeewolde	1.062	1.564	502
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		5.880	2.781	-3.099
PROG0	Zeewolde bestuurt	14.723	15.047	325
PROG2	Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar	-301	-32	268
PROG3	Zeewolde economisch veerkrachtig	-87	-87	0
PROG5	Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde	-684	-424	260
PROG6	Zeewolde zorgzaam en solidair	-1	-1	0
PROG7	Duurzaam en gezond Zeewolde	-498	-487	11
PROG8	Ruimte en wonen in Zeewolde	-20.133	-20.435	-302
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		-6.979	-6.418	561
Geraamd resultaat		-1.100	-3.637	-2.538

Enkele grotere bijstellingen in deze 3^e kwartaalrapportage voor het jaar 2025 zijn:

- € 4.346.000,- voordeel door een hogere Algemene uitkering (Mei- en Septembercirculaire 2025);
- € 844.000,- nadeel door een bijstelling van de (zorg)kosten Sociaal domein / programma 6 Zeewolde zorgzaam en solidair (*);
- € 363.000,- nadeel door bijstellingen binnen de samenwerking EHZM;
- € 200.000,- nadeel door lagere OZB opbrengsten;
- € 131.000,- nadeel door afrekening BTW Compensatiefonds;
- € 270.000,- nadeel door overige bijstellingen.

(*) Binnen programma 6 was een opbrengst rondom het Asielzoekerscentrum opgenomen van € 450.000,. De werkelijke opbrengst wordt verantwoord op taakveld 0.7 Algemene uitkering. De begrotingspost op programma 6 wordt nu afgeraamd en is bijgeraamd op taakveld 0.7 Algemene uitkering (verschuiving). Het zuivere nadeel op programma 6 is derhalve € 394.000,.

De meeste financiële bijstellingen in deze 3^e kwartaalrapportage hebben enkel een financieel effect op het jaar 2025. Een aantal onderdelen is structureel van aard, echter bijstelling heeft al plaats gevonden in de Programmabegroting 20262029.

De Septembercirculaire 2025 valt positief uit voor de gemeente Zeewolde. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Het begrotingssaldo 2025 na de verwerking van de 3^e kwartaalrapportage bedraagt € 3.637.000,- voordelig.

Leeswijzer: In alle onderstaande tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen.



Meerjarige effecten 3e kwartaalrapportage 2025

De meerjarige effecten zijn als volgt.

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Begroting 2026 (jaarschijf 2026)	Begroting 2026 (jaarschijf 2027)	Begroting 2026 (jaarschijf 2028)	Begroting 2026 (jaarschijf 2029)
PROG0	Zeewolde bestuurt	-989	-140	-170	-174
PROG1	Veilig Zeewolde	0	0	0	0
PROG2	Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar	0	0	0	0
PROG3	Zeewolde economisch veerkrachtig	0	0	0	0
PROG4	Naar school in Zeewolde	-72	-72	-72	-72
PROG5	Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde	49	49	49	49
PROG6	Zeewolde zorgzaam en solidair	83	69	44	44
PROG7	Duurzaam en gezond Zeewolde	478	12	12	12
PROG8	Ruimte en wonen in Zeewolde	-13	-13	-13	-13
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		-464	-95	-150	-154
PROG0	Zeewolde bestuurt	-63	-63	-7	-7
PROG2	Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar	0	0	0	0
PROG3	Zeewolde economisch veerkrachtig	0	0	0	0
PROG4	Naar school in Zeewolde	0	0	0	0
PROG6	Zeewolde zorgzaam en solidair	0	0	0	0
PROG7	Duurzaam en gezond Zeewolde	349	0	0	0
PROG8	Ruimte en wonen in Zeewolde	0	0	0	0
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		286	-63	-7	-7
Geraamd resultaat		-178	-158	-157	-161



