

Programmabegroting

Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2025-1

Begrotingswijziging 2025-11

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
team Financien, zaaknummer 1052862

besluit:

de programmabegroting 2025 als volgt te wijzigen:

<u>Uitgaven</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma 1 Bestuur</i> Diverse overlopende posten uit 2024	87.700	
<i>Programma 2 Veilige stad</i> Diverse overlopende posten uit 2024	5.098.500	
<i>Programma 3 Duurzame leefomgeving</i> Budgetneutrale wijzigingen Diverse overlopende posten uit 2024	0 1.420.500	558.900
<i>Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee</i> Budgetneutrale wijzigingen Diverse overlopende posten uit 2024 Storting in reserves programma 4	2.013.100 1.348.700 500.000	1.326.100
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven</i> Diverse overlopende posten uit 2024	1.367.400	
	11.835.900	1.885.000

<u>Inkomsten</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma1 Bestuur</i> Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 1	87.700	
<i>Programma 2 Veilige stad</i> Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 2	2.426.400 2.672.100	

<i>Programma 3 Duurzame leefomgeving</i>		
Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 3	1.420.500	
Diverse budgetneutrale wijzigingen programma 3	0	184.200
<i>Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee</i>		
Diverse budgetneutrale wijzigingen programma 4	570.500	258.200
Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post	1.323.300	
Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 4	25.400	
Verhoging rijksbijdrage BUIG	500.000	
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven</i>		
Beschikking over reserves inzake overlopende posten algemene dekkingsmiddelen	1.178.600	
Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post	188.800	
	10.393.300	442.400

<u>Mutaties reserves</u>	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van toevoeging
Reserve inwoner in beeld	600.000	500.000
Reserve inclusie	25.400	
Reserve Wet Open overheid	80.000	
Reserve doorontwikkeling organisatie	165.300	
Reserve kantoorautomatisering	609.200	
Reserve arbo risico inventarisatiefonds	59.600	
Reserve RVU gelden	300.000	
Reserve vervanging bedrijfsmiddelen	25.000	
Reserve fietsparkeren/snelfietsroute	845.300	
Reserve ontwerpkosten openbare ruimte	37.100	
Reserve openbaar toilet	41.400	
Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	55.000	
Reserve jongerenhuisvesting	297.500	
Reserve coronaeffecten	44.300	
Reserve cultuur	20.600	
Reserve omgevingswet	208.900	
Reserve transitievisie duurzaamheid	111.400	
Reserve ondersteuning woningisolatie	676.000	
Reserve betaalbaar wonen	33.200	
Reserve energie neutrale maatregelen	276.400	
Reserve toeristische bebording	97.000	
Reserve krachtig Zutphen	10.500	
Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs	677.500	
Reserve Herinnren	87.700	
	5.384.300	500.000
<u>Investeringsen</u>	Bedrag van	Bedrag van

	verhoging	verlaging
Div. automatiseringskredieten die worden omgezet naar een exploitatiebudget		-250.000

Toelichting:

De raad heeft op 11 november 2024 de Begroting 2025-2028 vastgesteld. Aan het eind van het jaar 2024 en tijdens het opstellen van de Jaarrekening 2024 is gebleken dat van een aantal beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in het jaar 2025 vervolgd. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2025 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in het begrotingsjaar 2025 is een raadsbesluit nodig. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een rijks- of provinciale subsidie wordt toegekend waarbij een budget hoort om taken uit te voeren of als het gaat om budgetten die uit een bestemmingsreserve worden gedekt. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma's. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2025 geen financieel effect op het saldo. De diverse mutaties leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma's. Dit valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid. Daarnaast zijn er een aantal budgetneutrale wijzigingen omdat budgetten verschuiven tussen programma's. Deze verschuiving vindt plaats tussen onderwijshuisvesting en sport rondom de gymzalen.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,