

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 23 juni 2026

Leeswijzer:

Conform de 'Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen 2025' worden twee soorten begrotingswijzigingen via het verzameloverzicht aan de gemeenteraad voorgelegd:

- A. door de gemeenteraad vast te stellen begrotingswijzigingen
 1. als het voorstel tussen de 50.000 en 100.000 euro kost, maar wel gedekt wordt door een budget, of
 2. minder dan 50.000 euro kost maar ten laste van een reserve of het begrotingsresultaat wordt gebracht
 - B. begrotingswijzigingen ter kennisname
 1. als het voorstel wordt gedekt door het budget onvoorzien en minder dan 50.000 euro kost bij incidenteel onvoorzien of minder kost dan 15.000 euro bij structureel onvoorzien, of
 2. als het voorstel minder dan 50.000 euro kost, maar gedekt wordt door een ander budget
- Beide begrotingswijzigingen onder B worden door het college vastgesteld.

Door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijziging

Toilet Kerkplein (3027914)	1.05	2.01
-----------------------------------	-------------	-------------

De gemeente realiseert een openbaar toilet in de Grote Kerk aan het Kerkplein. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat aanvullende aanpassingen nodig zijn om het toilet goed toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Deze aanpassingen hangen samen met de monumentale status van de kerk en eisen uit de omgevingsvergunning. Het gaat onder meer om aanpassingen aan de toegangsdeur en een opstelplateau voor mensen met een beperking. Hiervoor is € 37.000 aanvullend krediet nodig. De kapitaallasten van in totaal € 40.885 of gemiddeld € 2.044 per jaar zullen gedekt worden uit de post structureel onvoorzien.

Ter kennisname aan de gemeenteraad

Onderwerp	BWN	AWN
------------------	------------	------------

Uitgave budget vergroening bedrijventerrein De Oude Veiling (3004435)	1.04	5.05
--	-------------	-------------

Met de uitvoering van de vergroening van het bedrijventerrein De Oude Veiling verbetert niet alleen de werkomgeving voor werknemers van de daar gevestigde bedrijven maar ook de positieve uitstraling van het bedrijventerrein zelf. Het voorstel draagt bij aan de ambitie om in 2040 een klimaat neutrale en toekomst bestendige gemeente te zijn. Door extra groen aan te planten wordt hittestress verminderd en regenwater beter opgevangen. Hierdoor wordt ook de duurzame inrichting en biodiversiteit verbeterd waardoor de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein toeneemt.

Onderwerp	BWN	AWN
------------------	------------	------------

Coproducerende fase participatievisie (3044322)	1.05	3.01
--	-------------	-------------

De gemeenteraad heeft op 12 februari jl. een amendement aangenomen om een coproductiefase toe te voegen aan het traject voor de nieuwe visie op inwonersparticipatie. Gezien de complexiteit van deze opdracht kan dit niet zonder de begeleiding van een ervaren extern bureau voor de:

- de werving en selectie van een representatieve groep deelnemers;
- het ontwerp en de begeleiding van de coproducerende sessies;
- het vertalen van de opbrengsten van deze sessies naar bouwstenen voor de visie;
- transparante rapportage.

De extra coproductiefase leidt tot extra kosten en een verschuiving van de besluitvorming door de gemeenteraad naar het tweede kwartaal van 2027.

Dit voorstel heeft wel financiële gevolgen voor het begrotingsresultaat. De extra kosten voor de inhuur van het externe bureau op basis van de offerte en organisatie kosten worden ingeschat op € 27.500. Dit kan niet gedekt worden binnen de bestaande budgetten. Daarom wordt voorgesteld dit te dekken uit het budget Incidenteel Onvoorzien.
