



gemeente  
**Zoetermeer**

## **Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen**



## Nieuw beleid

bedragen \* €1.000

Prog	Nieuw beleid Omschrijving	MJB 2025-2028				
		2024	2025	2026	2027	2028
	2 Verbetering inzet dienstverlening Zorg, berichtenverkeer	-29	-61	-61	-61	-61
	2 Berichtenverkeer, dekking Wmo budget	29	61	61	61	61
	3 Programma Buitenruimte		-pm	-pm	-pm	
	3 Uitvoering klimaatadaptatiestrategie (meer schaduw in de wijken)		-133	-133	-133	-133
	4 Evenementen		-80			
	5 Social hub (dekking via OAD)		-240			
	7 Seniorenmakelaar	-65	-65	-65	-65	-65
	2 Seniorenmakelaar, dekking door afroming budget Wmo	65	65	65	65	65
	7 Integrale gebiedsvisie Van Doornenplantsoen-rand van Palenstein		-50	-150		
	7 Bijdrage reserve Fonds 2040		50	150		
	7 Wet goed verhuurderschap (dekking via OAD)	-73				
	7 Subsidie woningbouwprojecten	-845	-1.071			
	7 subsidie woningbouwprojecten, dekking provincie	845	1.071			
	7 Senior planeconoom		-128	-128	-128	-128
	7 Dekking senior planeconoom via inzet op projecten		128	128	128	128
ovh	Uitbreiding formatie Directie	-40	-239	-239	-239	-239
ovh	Dekking door verlaging externe inhuur	40	239	239	239	239
	<b>Totaal</b>	<b>-73</b>	<b>-453</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>

## Bestaand beleid

bedragen \* €1.000

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid		MJB 2025-2028				
Prog	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
1	Reclame-inkomsten	75	155	155	155	155
1	Reclame-inkomsten, bijdrage uitbater	-75				
1	Oploop Nieuw Beschut Werk (ihkv de participatiewet)	-27	-124	-224	-297	-358
1	Opvang Oekraïnevluchtelingen ihkv de hotel- en accomm.reg. (HAR)	-69				
1	Opvang Oekraïnevluchtelingen i.h.k.v. de HAR, bijdrage COA	69				
1	Vergoeding Lage Inkomens Voordeel (LIV)	167	165			
1	Gevolgen verhoogde asielinstream voor uitvoering Wet Inburgering		-258	-258		
1	Uitgaven 2024 OKE-regeling en regeling WEB	-697				
1	Aanp. geormerkte rijksverg. 2024 OKE- regeling en regeling WEB	697				
1	Uitgaven 2024 Onderwijs	-1.409				
1	Vooruitontvangen rijksbijdragen 2024	1.409				
1	ESF prj Re-integratie en arbeidsinpassing AMR ZHC 2020-2022	-248				
1	Kwijtschelding OZB (onderuitputting)	9	9	9	9	9
1	Kwijtschelding hondenbelasting (is vervallen)	41	37	37	37	37
1	Uitbreiding formatie Leerplicht en RMC	-448	-472	-472	-472	-472
1	Voormalig 2BHome pand	-121				
2	Aanpassing budget inZet	-1.674	-1.165	-462	-555	-555
2	Activiteiten Integraal Zorg Akkoord (IZA)	-6.725	-6.725	-6.725		
2	Specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord (IZA)	6.725	6.725	6.725		
2	Noodopvang ontheemde Oekraïners		-pm	-pm	-pm	-pm
2	Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp		-489			
2	POH - Jeugd	-86	-86	-86	-86	-86
2	Preventieve inzet Schoolmaatschappelijk werk	-41	-80	-80	-80	-80
2	Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	-120	-192	-pm	-pm	-pm
2	Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	-64	-64	-64	-64	-64
2	Kinderopvang op sociaal medische indicaties	-133	-133	-133	-133	-133
1	Gedeeltelijke dekking soc. med. Indic. uit kinderopvang (P1)	50	50	50	50	50
2	Veilig Thuis		-36	-36	-36	-36
2	Specialistische jeugdhulp	-pm	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
2	Specialistische jeugdhulp, taakstelling (2024) en besparingen		3.000	7.000	8.000	9.000
2	Specialistische jeugdhulp, frictiekosten		-500	-500	-500	
2	Toekomstbestendige uitvoering Jeugd en Gezinshulp (formatie)	-761		-319	-319	-319
2	Programmamanager Sociaal Innovatiefonds	-60	-120			
2	Dekking via project Positieve gezondheid en het huishouden	180				

2 Mutatie reserve Sociaal Innovatiefonds	-120	120			
3 Gegevens- en informatiebeheer	-37	-178	-178	-178	-178
3 Stadsecologie	-100	-105	-105	-105	-105
3 Herfasering Coornherthove, indexering en VTA van 15 naar 20%	-107				
3 Herfasering Coornherthove	797	-797			
3 Voorziening tunnelbak, indexering naar prijspeil 2024	-98				
3 Assetmanagement openbare ruimte	-406	-735	-500	-500	-500
3 Bomenbeleid		-pm	-pm	-pm	-pm
3 Schoon is gewoon	-540	-540			
3 Schoon is gewoon, dekking Single Use Plastic-budget (SUP)	540	540			
3 Uitbreiding wagenpark	-7	-14	-14	-14	-14
3 Extra kosten vervoer en opvang van hulpbehoevende dieren	-pm	-pm	-pm	-pm	-pm
3 Besteding duurzaamheidsfonds		-150	-300	-250	
3 Besteding duurzaamheidsfonds, dekking reserve		150	300	250	
4 Leegstand Stadhuisplein	-415				
4 Stadhuisplein 21 van P7 naar P4	209				
4 Voormalig 2BHome pand	-19				
6 Implementatie- en transitiekosten Omgevingswet	-160	-245	-50		
6 Verkiezingen	-238	-18	-238	-71	537
6 Paspomaat vervallen		20	20	20	20
6 Pinautomaat		7	7	7	7
6 Kassasysteem		35	35	35	35
6 Programma externe dienstverlening		20	20	20	20
6 Licenties en onderhoud, telefoondiensten en internetverkeer (GIP)		8	8	8	8
7 Verkoop hoeve Voorweg 155	1.350				
7 Kosten verkoop hoeve Voorweg 155	-74				
7 Afdracht HH van Rijnland uit verkoop hoeve Voorweg 155	-190				
7 Afschrijving hoeve Voorweg 155	-410				
7 Storting saldo verk Hoeve Voorweg aan Vrij inzetbare reserve	-676				
7 Fac project Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark	-100				
7 Onttrekking Reserve FiPo	50				
7 Onttrekking Reserve Zoetermeer 2040	50				
7 Palenstein Binnengebied deelplan D	-400				
7 Onttrekking Reserve FiPo	200				
7 Onttrekking Reserve Zoetermeer 2040	200				
7 Flexwoningen Ruimtebaan kapitaallasten	68				
7 Flexwoningen Ruimtebaan huuropbrengsten	-87				
7 Flexwoningen Ruimtebaan beheer en onderhoud		-33	-33	-33	-33

	7	Plintgebouw stationsgebied, onderhoud en kapitaallasten		346	346			
	7	Metropolitane Fietsroute	71	71	71			
	7	Mobiliteitswerken	74	95				
	7	2e deel upgrade stadshart	65	65				
	7	Benzineverkooppunten	-125	-125	-125	-125	-125	-125
	7	Lagere huurinkomsten Croesinckplein 24	-268					
	7	Stadhuisplein 21 van P7 naar P4	-209					
ovh		Personeelskosten financiële Administratie	-98	-98	-98	-98	-98	-98
ovh		Voorziening bovenwettelijk spaarverlof	-280	-280	-280	-210	-140	
ovh		Inzet projectcommunicatie	-240	-240	-240	-240	-240	-240
ovh		Personeelskosten Communicatie stad (stelpost)	-101	-101	-101	-101	-101	-101
ovh		Stadspagina	-31	-35	-39	-39	-39	-39
ovh		Gratificaties ambtsjubilea	50	50	50	50	50	50
ovh		Personele ontwikkelingen Concern Control	50					
ovh		Uitbreiding Unit-coordinator JGH, zie P2	-60	0	-12	-12	-12	-12
ovh		Beëindigen stedenbanden	5	5	5	5	5	5
ovh		Informatie en Automatisering, praktijkgericht begroten				25	25	
ovh		Overheadkosten als gevolg van formatie-uitbreiding	-440	-575	-559	-559	-559	-559
OAD		Dividend Stedin en BNG	705	705	705	705	705	705
OAD		Effect BTW-analyse	150	150	150	150	150	150
OAD		Bezwaarschriften	-80					
OAD		Treasury	2.500	2.000	1.000	0	0	
OAD		Taakmutaties (technisch)	400	400	400	100	100	
OAD		Inzet reservering taakmutaties p2, p5, p6 en p7	297	549	114	64	64	
OAD		Reservering prijsstijging SD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OAD		Reservering Wmo (vergrijzing) dekking voor InZet, zie P2	620	838	462	555	555	
OAD		Loonstijging	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
OAD		Reservering veroudering van de stad		400	800	1.200	1.600	
OAD		Reservering prijsstijging vervangingsinvesteringen		100	100	100	100	
OAD		Dekking hogere kosten nieuw beschut	27	124	224	297	358	
OAD		Waarderingsstelsel		6	6	6	6	
		<b>Totaal</b>	<b>-1.294</b>	<b>-10.088</b>	<b>-6.752</b>	<b>-7.549</b>	<b>-5.971</b>	

## Onvermijdelijke ontwikkelingen

bedragen \* €1.000

Onvermijdelijke ontwikkelingen		MJB 2025-2028				
Prog	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
1	Permanente huisvesting basisschool De Vijf Pilaren					-310
1	Zonwering scholencomplex Spitsbergen			-10	-10	-10
1	Bijstandsuitkeringen (BUIG)	-1.600	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
1	Bijstandsuitkeringen (BUIG)	2.700	5.348	5.348	5.348	5.348
3	Exploitatie bewaakte fietsstallingen	-400	-408	-408	-408	-408
3	Nota onderhoud openbare ruimte 2025-2030	-16	-3	40	-300	-605
3	VTA, verhoging norm van 15% naar 20%	-555	-537	-542	-548	-553
3	Aanbesteding parkeerbeheer	100	102	102	102	102
3	Implementatie gedragscode soortbescherming		-pm	-pm	-pm	-pm
3	Aanvullende prijsindex t.o.v. begroting	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5	Renovatie / verbouwing huisv team Handhaving (Brusselstraat)		-100	-100	-100	-100
5	Aanpassing/uitbreiding software Sigmax team Handhaving		-35	-35	-35	-35
	<b>Totaal</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.981</b>	<b>-1.953</b>	<b>-2.299</b>	<b>-2.919</b>

## Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk

Dit onderdeel presenteert voorstellen voor nieuw beleid, die via de Programmabegroting 2024 – 2027 tijdelijk voor slechts twee jaar zijn toegekend, terwijl de voorstellen inhoudelijk wel structureel wenselijk zijn. Gezien de financiële situatie blijft slechts voor een paar jaar budget toegekend en dat betekent dat voor de onderstaande vijf onderwerpen vanaf 2026 geen budget meer beschikbaar is. De budgetten voor deze onderwerpen zijn dus niet verwerkt in de perspectiefnota.

bedragen \* €1.000

Niet toegekend, wel gewenst structureel nieuw beleid		MJB 2025-2028				
Prog	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
3	Buitengym, onderhoud			-15	-15	-15
3	Borgen aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontw.	-91	-95	-191	-191	-191
7	Formatie Milieu en Duurzaamheid -functies 2,5 fte			-286	-286	-286
7	Formatie Wonen 1 fte			-108	-108	-108
ovh	Continueren reiskostenregeling			-500	-500	-500
	<b>Totaal</b>	<b>-91</b>	<b>-95</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## *Toelichting*

### **Programma 3**

#### *1 Buitengym, onderhoud*

Via de Programmabegroting 2024-2027 is vanwege de voorziene financiële situatie slechts tot 2026 onderhoudsbudget toegekend voor de buitengym voorzieningen. Voor 2026 en verder is geen budget beschikbaar om de voorzieningen in stand te houden.

#### *2 Borgen aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen*

Om goed in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, projecten in de openbare ruimte en vragen vanuit de politiek, heeft uitbreiding van 1,66 fte in 2022 plaatsgevonden. Via de Programmabegroting 2024-2027 is het budget deels toegekend. De uitbreiding is nodig om onder andere klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid en mobiliteit structureel te organiseren binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

### **Programma 7**

#### *3 Formatie Milieu en Duurzaamheid*

Milieukwaliteit en Duurzaamheid vormen een basis voor de woonaantrekkelijkheid van onze gemeente voor bestaande en nieuwe inwoners. Ze zijn daarmee belangrijk voor het kunnen realiseren van de ambities vanuit de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en de kwalitatieve opgaven die daaruit voortvloeien. Daarnaast moet de gemeente de (toekomstige) wettelijke taken op dit terrein kunnen voorbereiden en uitvoeren. Ook is het noodzakelijk dat inwoners en ondernemers voldoende kunnen worden geadviseerd over deze onderwerpen en de kaders en regels die hiervoor (gaan) gelden. Het bestuur moet hierop voldoende kunnen worden geadviseerd. Dat kan nu onvoldoende. De aanvulling bedraagt 2,5 fte voor de volgende drie onderwerpen:

- bodem, water en ondergrond 1 fte;
- gezondheid: luchtkwaliteit, geluid, straling, externe veiligheid 0,5 fte;
- klimaatadaptatie & circulaire economie 1 fte.

De kosten voor 2,5 fte extra formatie bedragen € 286.000. Voor overhead komt hier nog een budget van € 92.500 bij.

#### *4 Formatie wonen*

De formatie voor wonen is niet toereikend om alle bestaande en nieuwe taken uit te voeren. Er is sprake van een toegenomen opgave ten opzichte van eerdere jaren, zoals:

- de opgave op het gebied van Wonen meer dan verdubbeld is (ten opzichte van de Woonvisie 2015);
- in het coalitieakkoord, de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, de regionale Woonagenda Haaglanden en de recent met het rijk en provincie gesloten Woondeal (tot 2032) hoge ambities en ambitieuze afspraken zijn geformuleerd;
- de woningbouwproductie van 4.500 woningen omhoog moet naar ruim 10.000 woningen om het woningtekort in te lopen;
- er een toegenomen opgave is op het gebied van herstructurering om Zoetermeer toekomstbestendig en meer in balans te brengen;

- de opgave op het gebied van wonen met zorg en welzijn en de huisvestingstaak voor kwetsbare groepen (denk aan vluchtelingen, arbeidsmigranten, uitstroom uit instellingen e.d.) sterk toeneemt;
- door prijsstijgingen en energiearmoede er nieuwe afspraken nodig zijn vanwege de druk op de sociale huursector;
- een actuele Woonvisie met een Woonprogramma sinds vorig jaar verplicht is op grond van de gewijzigde Woningwet en
- een update van de Hoogbouwvisie nodig is voor meer differentiatie in de woonmilieus.

Met de extra formatie kunnen de taken op een goede manier uitgevoerd zonder dat er taken blijven liggen of doorschuiven in tijd. De extra inzet van 1 formatieplaats Wonen bedraagt € 108.000. Voor overhead komt hier nog een budget van € 37.000 bij.

### **Overhead**

#### *5 Continueren reiskostenregeling*

Voor het nieuwe beleid voor de reiskostenvergoeding is structureel € 500.000 extra per jaar nodig. Gezien de financiële situatie is slechts voor jaarschijf 2024 en 2025 budget gevraagd via de Perspectiefnota 2024, terwijl de wens is om de reiskostenregeling ook na 2025 te continueren.

### **Coalitieakkoord Tijdelijke middelen 2022-2026**

Ter informatie presenteert de volgende tabel de onderwerpen uit het Coalitieakkoord 2022-2026 waarvoor destijds tijdelijk budget is toegekend. De toekenning van die budgetten loopt in 2025 dan wel in 2026 af. Het besluit over het al dan niet voortzetten van die taken en budgetten is aan een volgend bestuur.



OVERZICHT TIJDELIJKE MIDDELEN COALITIEAKKOORD 2022-2026

Coalitieakkoord 2022-2026		MJB 2024-2027			
Prog	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1	Actieagenda economie	-110	-110	-110	
1	Innovatieprijs 2 jaarlijks		-30		
1	Toekomstvisie wijkwinkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen	-100			
1	Aanpak fraude zorgaanbieders	-107	-107	-54	
2	Impuls vergroten toegankelijkheid 'open stad'	-150	-150	-150	
2	Woonzorgvisie	-133	-133	-67	
3	Tijdelijke Impuls openbare ruimte	-1.500	-1.500	-1.500	
3	Bomen inclusief meer zeggenschap inwoners	-150	-150	-150	
5	Incidenteel extra impuls handhaving	-600	-600	-600	
6	Potje van het college	-140	-140	-70	
6	Hoger 'potje van de raad'	-150	-150	-75	
7	Investeren in verkeersveiligheid	-150	-150	-75	
7	Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh	-600	-600	-600	
ovh	Impact datagedreven werken interne opleidingen	-80	-80		
<b>Totaal</b>		<b>-3.970</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.451</b>	<b>0</b>