



gemeente
Zoetermeer

Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2023



De perspectiefnota en het Eerste Tussenbericht worden zoals gebruikelijk tegelijkertijd aan de raad aangeboden in één document.

In de perspectiefnota wordt een actueel financieel perspectief op meerjarenbasis geschetst. Het Eerste Tussenbericht is een rapportage over de uitvoering van de begroting in het huidige jaar. Daarin worden afwijkingen op bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen genomen. Bij de tussenberichten komt het voor dat de uitvoering van bestaand beleid ook meerjarige (onvermijdelijke) financiële gevolgen heeft. Die gevolgen worden dan betrokken in het meerjarig financieel perspectief. Andersom gebeurt het ook dat voorgesteld nieuw beleid wordt opgestart in het lopende jaar.

Onderstaande tabel toont voor 2023 de prognose per programma als alle voorstellen uit het Eerste Tussenbericht worden overgenomen. De verwerking van de meldingen per programma kunnen enigszins afwijken van de meldingen in het hoofddocument, omdat in het hoofddocument de cijfers per onderwerp zoveel mogelijk in samenhang zijn gepresenteerd, terwijl in de tabel de financieel-technische verwerking is weergegeven.

programma + naam	2023				
	Primitieve begroting	Wijziging raad t/m april	Begrotings- wijziging PN	Meldingen TB1	Prognose TB1 einde jaar
1. Onderwijs, economie en Arbeids participatie	-50.158	-357	-4.944	-4.274	-59.734
2. Samen leven en onders teunen	-114.248	-1.921	-753	1.989	-114.932
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	-24.709	1.751	-203	-1.104	-24.265
4. Vrije tijd	-19.705	391	-621	631	-19.305
5. Veiligheid	-17.284	-284	0	0	-17.548
6. Diers tverlening en samens praak	-9.455	872	-248	-1.678	-10.507
7. Inrichting van de stad	-4.270	-888	-370	2.125	-3.383
Algemene dekk ings middelen en onvoorzien	285.777	358	6.030	5.120	297.284
Heffings bedrag Vennootschaps belas ting	-327	0	0	0	-327
Overzicht overhead	-48.443	-483	-294	-114	-47.334
Eindtotaal	-822	-523	-1.403	2.697	-52