



gemeente
Zoetermeer

Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen



Bedragen x €1.000

Nieuw beleid		MJB 2023-2026				
Prog	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1	Regionaal Werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer	-50				
1	Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen		-213	-213		
1	Versterking preventie en vroegsignalering SHV (4fte)	-189	-311	-246	-246	-246
OAD	Preventiemedewerkers SHV (4 fte) en campagnebudget, taakmutatie	189	311	246	246	246
1	Organisatiegraad ondernemers		-50	-50		
1	Bereikbaarheid Dutch Innovation Park	-25	-50	-50		
1	Verhoging vermogensnorm kwijtschelding		-225			
2	Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven akkoord (GALA)	-1.314	-1.293	-1.293	-924	
2	SPUK Sport en Bewegen, gezondheidsbevordering	1.314	1.293	1.293	924	
2	Pilot expertisepool en onderwijsbehandelgroep		-480	-480		
2	Pilot Expert pool, dekking vanuit ZIN gelden		480	480		
2	Projectleider expertpool en onderwijsbehandelgroep		-50	-50		
2	Formatie Zoetermeer 2025 / LLZ		-113	-113		
2	Daklozenpunt: voortzetting 2023	-80	-80	-80	-80	-80
2	Daklozenpunt: bijdrage gemeente Den Haag	80	80	80	80	80
2	Lokaal Preventieakkoord: beschikking VWS	60				
2	Lokaal Preventieakkoord: uitvoering	-60				
2	Projecten jeugd	-400	-1.169	-1.169		
2	Zoetermeer regenboogstad	-20	-20	-20	-20	
OAD	Zoetermeer regenboogstad, decentralisatie-uitkering	20	20	20	20	
3	Verhoging vermogensnorm kwijtschelding, dekking riool- en afvalstoffenheffing		180			
3	Klimaatbeleid en energiebeleid	-2.000	-2.000	-2.000		
3	Klimaatbeleid en energiebeleid, SPUK	2.000	2.000	2.000		
3	Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen	-83	-83	-83		
3	Leges invoeren voor kabels en leidingen, uitvoeringskosten		-375	-375	-375	-375
3	Leges invoeren voor kabels en leidingen		375	375	375	375
3	Project verbetering schoolpleinen		-150	-150		
3	Buitengym	-120	-124	-128		
4	Westpunt, bezoekerscentrum Westerpark, stelpost kapitaallasten			-17	-17	-17
4	Nationaal Sportakkoord	-29	-29	-29	-9	
4	Sportakkoord, rijksbijdrage	29	29	29	9	
4	Verenigingsondersteuning en onderzoek sport		-50	-50		
4	Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed		-563	-375	-188	
4	Brede regeling combinatiefunctionarissen	-582	-582	-582		
4	Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60%	233	233	233		

4	SPUK impuls jongerencultuur	295	295			
4	SPUK impuls jongerencultuur	-295	-295			
4	SPUK IDO bibliotheken	122	122	122	122	122
4	SPUK IDO bibliotheken	-122	-122	-122	-122	-122
4	GSL, netwerkregisseur	-72	-116	-116		
4	Project toegankelijk maken vastgoed		-1.325	-1.044		
6	Leernetwerk Toekomstbestendige New Towns	-40	-40			
6	Balie Gemeentelijk informatiepunt	0	0	0		
7	Binnengebied Palenstein	-440	-420			
7	Binnengebied Palenstein, bijdrage ontwikkelaar	440	420			
7	Monitoring parkeerdruk	10	-30	10		
7	Formatie Milieu en Duurzaamheid		-126	-251		
7	Dakenaanpak		-80	-80		
7	Dakenaanpak, dekking RIF		80	80		
7	Uitbreiding Palenstein Herstructurering		-120			
7	Pilot verkeer inzet Buurtvervoer		-220	-180		
7	Herinrichting Bleiswijkse weg, kapitaallasten			-pm	-pm	-pm
7	Gebiedsontwikkeling Meerzicht		-235	-235		
7	Gebiedsontwikkeling Meerzicht, dekking Fonds zoetermeer 2040		235	235		
7	Formatie wonen		-98	-98		
OVH	Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding		-824	-870		
OVH	Concernstrategie	-57	-113	-113		
OVH	Uitbreiding inzet Public Affairs	-57	-113	-113		
OVH	Subsidieverwerving	-60	-120	-120		
OVH	Verbeteren kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, herstelmaatregelen	-100	-3.800	-3.700		
OVH	Kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, bedrijfskantine, stelpost kapitaallasten			-165	-165	-165
OVH	Aanpassing reiskostenregeling		-500	-500		
	Totaal	-1.403	-	-	-370	-182
			10.553	10.057		

Bedragen x €1.000

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid		MJB 2023-2026				
Prog	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beleidsadviseur bestaanszekerheid en armoede, exclusief overhead		-100	-100	-100	-100
1	Aanpassing geormerkte rijksvergoedingen 2023 OKE-regeling en regeling WEB	-682				
1	Aanpassing geormerkte rijksvergoedingen 2023 OKE-regeling en regeling WEB	682				
1	Uitgaven 2023 onderwijs	-2.363				
1	Uitgaven 2023 onderwijs, rijksbijdrage	2.363				
1	Reclame-inkomsten	-170	-170	-170	-170	-170
1	Zoetermeerprojectkosten en aanpassing ICT	-240	-50	-50	-50	-50
1	Personeelslasten I&Z	-340				
1	Gevolgen verhoogde asielinstroom voor uitvoering Wet Inburgering	-200	-150			
OAD	Gevolgen van de verhoogde asielinstroom voor uitvoering wet inburgering	200	150			
1	Saas transitie SD		-95	-90	-90	-90
1	Kwaliteitsmedewerker(s) tbv SHV, zie ook overhead	-46	-91	-91		
1	Tijdelijke noodlokale basiswijken		-65	-65	-65	-65
2	Wmo, reguliere uitvoering, zie ook Overhead	-503	-521	-	-	-1.042
				1.042	1.042	
2	Jeugd- en gezinshulp, formatie reguliere uitvoering zie ook Overhead	-1.028	-765	-	-	-1.243
				1.529	1.243	
2	Noodopvang Oekrainers	3.500	3.500			
2	Noodopvang asielzoekers	50	50			
3	Parkeerinkomsten Markt 10	150	150			
3	Betaald parkeren, structureel lagere opbrengsten maaiveldparkeren	-800	-800	-800	-800	-800
3	Dagelijks onderhoud bomen	-100	-100	-100	-100	-100
3	Uitbreiding juridische functies	-124	-124	-124	-124	-124
3	Portalen (draagconstructie wegbewijzing of verkeerslichtinstallatie)	-200				
3	Nieuwe hybride huisvuilwagens		-31	-31	-31	-31
3	Nieuwe hybride huisvuilwagens, dekking afvalstoffenheffing		31	31	31	31
3	Perscontainer zelfbrengdepot			-10	-10	-10
3	Perscontainer zelfbrengdepot, dekking afvalstoffenheffing			10	10	10
3	Beheersysteem openbare ruimte		-100			
3	Winkelcentra	-30				
4	Onderhoud speel- en stadsboerderijen en wijk- en schooltuinen	-25		-	-250	-250
				2.000		
4	Friciekosten museum de Voorde	656				
5	Handhavingsjuristen, zie ook overhead)		-301	-301	-301	-301
5	Coordinator woonoverlast en projectmedewerker woonoverlast. Zie ook overhead		-182	-182	-182	-182
5	Herstel basis op orde veiligheid, zie ook overhead		-255	-255	-255	-255

6	Inhuur budget vergunningverleners WABO verlengen	-692				
6	Inhuur budget vergunningverleners WABO verlengen, hogere legesinkomsten	692				
6	Opbrengsten bouwleges	-1.500				
6	Vervanging vergunningverleningsstelsel	-90	-90	-90	-90	
6	Verkiezingen	-220	-220	-220	-220	-220
7	Stationsgebied plintgebouw Entree	-200				
7	Stationsgebied plintgebouw Entree, 2 ton, onttrekking RIF	200				
7	Verkoop gronden Kelvinstraat	1.967				
7	Aankoop gronden Kelvinstraat	-117				
7	Provada	-100				
7	Provada, doorberekening aan andere gemeenten	100				
7	Brandstofverkooppunt	275				
7	Subsidie woningbouw Engelandlaan 140	615	-615			
7	Subsidie woningbouw Engelandlaan 140	-615	615			
OAD	Opbrengst Ozb	3.400	900	900	900	900
OVH	Communicatie, inzet op procedures en naleven afspraken	-86				
OVH	Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding		-	-	-	-1.297
			1.008	1.435	1.297	
OVH	Functionaris gegevensbescherming	-113	-113	-113	-113	-113
OVH	Anonimiseringssoftware	-15	-15	-15	-15	-15
OAD	Anonimiseringssoftware, dekking OAD	15	15	15	15	15
OVH	Inwonersberaad	-100				
OVH	Extra Impuls Direct Duidelijk	-50				
OVH	Informatisering en automatisering	350				
	Totaal	4.557	-549	-	-	-5.592
			7.857	5.592		

Bedragen x €1.000

Onvermijdelijke ontwikkelingen		MJB 2023-2026				
Prog	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1	BUIG, lasten	3.600	3.600	4.300	4.800	5.300
1	BUIG, baten	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
1	Suwinet voor schuldhulpverlening (excl. overhead)	-19	-38	-38		
2	Toezicht kinderopvang: inspectie gastouders, zie dekking OAD	-30	-30	-30	-30	-30
OAD	Gastouders kinderopvang, taakmutatie	30	30	30	30	30
6	Omgevingswet, herfasering structurele budgetmutatie	95	95	98		
6	Bestuurlijke samenwerking VNG	-51	-51	-51	-51	-51
6	Inhuur omgevingsbalie		-65			
OAD	Herijking gemeentefonds	0	0	0	-pm	-pm
OAD	Rente-ontwikkelingen	3.000	1.000	500	1.000	1.000
OAD	CAO	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
OAD	CAO, deels tlv stelpost loonstijging	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
OAD	Compensatie invoering omgevingswet	500				
OVH	Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding		-122	-115	-110	-110
OVH	CAO-effect: verhoging thuiswerkvergoeding	-100	-100	-100	-100	-100
Totaal		-1.860	-4.566	-4.291	-3.346	-2.846

Bedragen x €1.000

Dekkingsplan		MJB 2023-2026				
Prog	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sturing op (extra) matching in de arbeidsmarkt Z-H Centraal	pm	pm	pm	pm	pm
1	Warenmarkt verhogen marktgeden		30	30	30	30
3	Eenmalige vrijval klimaat en energiebeleid		500			
6	Afschaffen referendumverordening		0	0	0	0
6	Kostendekkendheid leges publieksplein		20	20	20	20
OAD	Toeristenbelasting verhogen				50	50
OAD	POK-middelen niet meer specifiek inzetten		533	533	533	533
OVH	Raamcontract externe huur afspreken		20	20	20	20
OVH	Bewuster omgaan met energieverbruik		pm	pm	pm	pm
OVH	Stoppen met Zoemer		10	10	10	10
OVH	Opleidingsbudgetten bijstellen		200	200	200	200
OVH	Robotisering financiële administratie		100	200	200	200
Totaal		0	1.413	1.013	1.063	1.063

Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk

Bedragen x €1.000

Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk			
Prog	Omschrijving	2026	2027
1	Bereikbaarheid Dutch Innovation Park	-50	-50
3	Borging aansl openbare ruimte nieuwe projecten en ontwik.	-83	-83
3	Buitengym	-12	-12
4	Brede regeling combinatiefunctionarissen	-530	
4	Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60%	212	
7	Monitoring parkeerdruk	10	-30
7	Herinrichting Bleiswijkse weg, kapitaallasten	-pm	-pm
OVH	Overheadkosten a.g.v. formatie-uitbreiding	-pm	-pm
OVH	Aanpassing reiskostenregeling	-500	-500
Totaal		-953	-675