



gemeente
Zoetermeer

Bijlage 5. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen



* €1.000

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid		MJB 2023-2026					
Prog	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Reclame-inkomsten	-384	-pm	-pm	-pm	-pm	-pm
1	Collectieve ziektekostenverzekering	100					
1	Aanpassen hoogte geormerkte rijksvergoedingen WEB en OKE-regelingen	-247					
1	Aanpassen hoogte geormerkte rijksvergoedingen WEB en OKE-regelingen	247					
1	Vooruitontvangen bedragen Onderwijs, kosten	-956					
1	Vooruitontvangen bedragen Onderwijs	956					
1	Personeel Inkomen & Zekerheid, unitcoördinator	-94					
1	Personeel Inkomen & Zekerheid, extra inhuur	-400	-pm				
1	Formatieclaim I&Z (exclusief overhead)	-84	-79	-79	-40	-40	-40
1	Kadernota onderwijshuisvesting, aanpassing herbouwenpercentages			-100	-200	-300	-400
1	Onderwijshuisvesting					-290	-580
2	Huishoudelijke hulp	150	150	150	150	150	150
2	Persoonsgebonden budget Wmo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Reguliere uitvoering JGH	-270	-540	-540	-270	-270	-270
2	Reguliere uitvoering Wmo	-504	-1.007	-1.007	-504	-504	-504
2	Tijdelijke inhuur Wmo consulenten	-428					
2	Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen Jeugd		-242	-242	-242		
3	Parkeeropbrengsten Markt 10	150					
3	Onderhoud kapitaalgoederen	-1.873	-74	-74	-73	-73	-72
3	NKG2023, vervanging t.l.v. exploitatie, kapitaallasten		-1.873	-74	-74	-73	-73
3	NKG2024, vervanging t.l.v. exploitatie			-485			
3	Groot onderhoud Mandelabrug	-600					
3	Juridische procedures	-40	-80	-80			
3	Rente en afschrijving laadvoorziening		-7	-7	-7	-7	-7
3	Rente en afschrijving inzamelvoertuigen			-46	-46	-46	-46
3	dekking rente en afschrijving uit afvalstoffenheffing		7	53	53	53	53
4	Leefstijlinterventies	-135					
4	Leefstijlinterventies, vooruit ontvangen specifieke uitkering	135					
6	Meerkosten verkiezingen		-150	-150	-150	-150	-150
6	Inkomsten bouwleges	-2.500	1.500				
6	Wabo en toezicht	200					
7	Kapitaallasten 2e deel upgrade Stadshart	64	64				
7	Woonrijpmaken Engelandlaan		145	-145			
7	Kapitaallasten ontsluitingsweg Nutricia	-9	-9	-9	-9	-9	-9
OAD	Heffen en invorderiing	-110					

OAD	Bezwaarschriften	-65					
OAD	Opbrengst OZB	1.350	250	250	250	250	250
OAD	Basisniveau belastingen	-196	-381	-381	-381	-381	-381
OAD	Stelpost Wmo	600					
OVH	Undercover onderzoek	-29					
OVH	Extra inhuur juridisch personeel	-150					
OVH	Hybride werken, gebouw en voorzieningen	-pm	-pm	-pm	-pm	-pm	-pm
OVH	Hybride werken, thuiswerkmiddelen	-400	-250	-250	-250	-250	-250
OVH	Overheadkosten als gevolg van formatieuitbreidingen		-1.011	-1.001	-699	-699	-699
	Totaal	-4.521	-2.587	-3.216	-1.490	-1.637	-2.026

* €1.000

Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19		MJB 2023-2026					
Prog	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Opbrengst parkeren	-800					
5	Controle coronatoegangsbewijs	-200					
5	Controle coronatoegangsbewijs, subsidie	200					
5	IPTA coach	-100					
6	Gemeenteraadsverkiezingen	-320					
6	Compensatie rijk extra kosten verkiezingen	213					
OAD	Compensatie derving parkeeropbrengsten 2021	1.500					
	Totaal	493	0	0	0	0	0

* €1.000

Onvermijdelijke ontwikkelingen		MJB 2023-2026					
Prog	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bijstandsgelden (BUIG), lasten	3.800					
1	Bijstandsgelden (BUIG), baten	-4.200					
1	Aanpak energiearmoede	-5.500					
1	Wet inburgering	-782					
1	Wet inburgering, rijksbijdrage	782					
1	Beschut werk - Effect 'cao aan de slag'		-150	-150	-150	-150	-150
1	Bouwkostenstijging onderwijs			-40	-80	-120	-160
1	Afrekening subsidie SSVOZ	688					
2	Wmo woningaanpassingen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2	Huisvesting opvang asielzoekers	-pm					
3	Energiekosten openbare verlichting	-120					
3	Schade februari stormen	-150					
3	Beheer en onderhoud bomen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3	Beheer en onderhoud openbare ruimte nieuwe woonwijken	-114	-97	-235	-235	-235	-235
OAD	Beheer en onderhoud openbare ruimte nieuwe woonwijken, onttrekking RIF	114	97	235	235	235	235
3	Groot onderhoud overdekte fietsenstallingen Randstadrailhaltes	-150					
5	FLO	183	137	120	146	277	182
5	Wet Kwaliteitsborging bouwen		-115	-115	-115	-115	-115
6	Inschrijvig briefadres	-pm	-pm	-pm	-pm	-pm	-pm
6	Uitvoeringskosten Omgevingswet		95	190	281	281	281
6	Leges Omgevingswet		-190	-380	-559	-559	-559
6	Kosten software Omgevingswet			-216	-216	-216	-216
7	Prijsstijging bouw en materiaalkosten projecten		-pm	-pm	-pm	-pm	-pm
OAD	Aanpak energiearmoede, rijksbijdrage	5.500					
OAD	Algemene uitkering exclusief regeerakkoord	4.697	5.184	5.254	6.174	7.730	7.730
OAD	Regeerakkoord, accres en herverdeeleffecten	4.186	5.866	10.857	12.383	5.880	5.880
OAD	Regeerakkoord, opschorting opschalingskorting 2022/2025	1.960	2.800	3.745	4.725		
OAD	Regeerakkoord, compensatie jeugd	In PB 2022	12.795	12.012	11.070	7.630	7.137
OAD	Regeerakkoord, overige posten		In onderzoek; in afwachting van nadere duiding rijk via maartbrief				
OAD	Claims op accres regeerakkoord, veroudering stad groot onderhoud						-400
OAD	Loon- en prijsontwikkeling	-1.860	-2.770	-3.380	-3.990	-4.490	-4.490
OAD	Volumeontwikkeling en ontwikkeling incidentele posten	1.235	-536	-58	168	-1.449	-1.376
OAD	Rentelasten	250	600	600	600	400	200
OAD	Groei OZB/gemeentefonds vanwege woningbouwontwikkeling	94	107	1.709	2.789	3.868	4.396
OAD	Toevoeging aan Reserve investeringsfonds	-47	-53	-662	-926	-1.262	-1.250

OAD	Stelpost groei voorzieningen door netto toename inwoners	-47	-53	-1.046	-1.863	-2.606	-3.146
OAD	Herijking gemeentefonds		-938	-2.813	-4.688	-4.688	-4.688
OAD	Prijsonwikkeling maart 2022	-2.000	-1.000				
OAD	Compensatie invoering omgevingswet	1.000					
OAD	Rijksvergoeding invoering Wet Kwaliteitsborging bouwen	175	70	70	70	70	70
OAD	Huisvesting opvang asielzoekers, rjksvergoeding	pm					
OVH	Autonome ontwikkeling informatievoorziening en ICT		-503	-405	-405	-405	-405
OVH	Professionalisering en impuls werving en selectie	-160	-336				
OVH	Reiskosten woon-werkverkeer	100					
	Totaal	9.434	20.811	25.092	25.215	9.877	8.722

* €1.000

Ombuigen en vernieuwen		MJB 2023-2026					
Prog	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Anders organiseren bewindvoering (maatregel 31)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
1	Slimmere uitvoering participatiewet (maatregel 30)	-83					
2	Onderwijs-jeugdhulp arrangement Speciaal (Basis) Onderwijs	-38					
2	Toevoegen van GGZ expertise aan de zorgteams voor begeleiding op locatie	-335					
2	Uitbreiding trajectbegeleiding Jongerenwerk	-72					
2	Verschuiven van landelijk hoog specialistische jeugdhulp naar regionaal specialistische jeugdhulp	-14					
2	Doorontwikkelen POH-jeugd en schoolmaatschappelijk werk	-112					
2	Sturen op afname intensiteit bij jeugdhulpproducten	-711					
2	Herinrichting Wmo en preventief jeugdbeleid (maatregel 98)	pm					
OAD	Taakstelling OZB, maatregel afvalbeleidsplan niet haalbaar			-250	-300	-525	-675
	Totaal	-1.565	-200	-450	-500	-725	-875