



gemeente
Zoetermeer

Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen



Financiële ontwikkelingen bestand beleid

Bedragen * € 1.000

Financiële ontwikkelingen bestand beleid		TB1				
Progr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
1	Extra middelen aanpak energiearmoede (Geldpunt 2026)	-223	-pm	-pm	-pm	-pm
OAD	- dekking OAD					
1	Sociale werkvoorziening & beschut werken	257	257	257	257	257
1	Onderwijsachterstanden beleid, lasten	-562	-562	-562	-562	-562
1	Onderwijsachterstanden beleid, baten	562	562	562	562	562
1	Aanpak laaggeletterdheid/Volwasseneducatie, lasten	-720	-280	-280	-280	-280
1	Aanpak laaggeletterdheid/Volwasseneducatie, baten	720	280	280	280	280
1	Wet inburgering & Onderwijsroute	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
1	- specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen (SPUK)	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1	Exploitatie lasten Onderwijsgebouwen		-100	-100	-100	-100
1	Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal	-1.667				
1	- dekking via Reserve arbeidsmarktregio ZHC	1.667				
1	Voortijdig Schoolverlaten (VSV), lasten	-101				
1	Voortijdig Schoolverlaten (VSV), baten	101				
1	Afschrijvingslasten IHP scholen					-98
1	- dekking reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen					36
1	Eerste inrichting IKC Vijf pilaren		-6	-6	-6	-6
2	Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), baten	319				
2	Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), lasten	-319				
2	Integraal Zorg Akkoord, baten	216				
2	Integraal Zorg Akkoord, lasten	-216				
2	Transformatiemiddelen IZA, baten	1.658	1.196			
2	Transformatiemiddelen IZA, lasten	-1.658	-1.196			
2	Noodopvang Oekrainers, lasten	-3.566	-4.474	-pm	-pm	-pm
2	Noodopvang Oekrainers, inkomsten	273	273	pm	pm	pm
2	Noodopvang Oekrainers, subsidie rijk	3.900	4.741	pm	pm	pm
2	Jeugdhulpvervoer	-165	-165	-165	-165	-165
2	Invulling taakstelling GR GGD en VT Haaglanden	-37	-37	-37	-37	-37
2	Regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit asielopvang:					
2	- lasten	-1.590				
2	- baten	1.590				
3	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	1.800	0	0	0	0
	- subsidie rijk	-1.800	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
	- storting overschot in Brede bestemmingsreserve		-1.600	-800	-800	-800

Bedragen * € 1.000

3	Schoonmaakacties in wijken	-200				
	- dekking Brede bestemmingsreserve	200				
3	Vergoeding verpakkingsmiddelenindustrie-UPV gelden	-109				
3	Verkeersmeubilair	-16	-32	-48	-64	
4	Uitvoeringsagenda Cultuur	-425	-425	-425		
	- dekking vrijval budget investering nieuwbouw Poppodium	425	425	425		
4	Integraal Huisvestingsplan Cultuur/Maatschappelijke voorzieningen	-pm	-pm	-pm	-pm	
4	Exploitatielasten accommodaties	-360	-360	-360	-360	
5	Vervallen subsidie inkomsten Cyber	-106	-106	-106	-106	-106
5	Vervallen lasten inhuur Cyber	106	106	106	106	106
5	Invulling taakstelling ODH niet volledig ingevuld	-12	-12	-12	-12	-12
5	Aanpak jaarwisseling 2026	-pm	-pm	-pm	-pm	
5	Herinrichting cameratoezicht	-pm	-pm	-pm	-pm	
5	Invulling taakstelling VRH	-pm	-pm	-pm	-pm	
6	Verkiezingen	80				
6	Aanpassing diverse regelingen raad per 1 april 2026	-54	-70	-70	-70	-70
7	Ontwikkeling 't Seghe Waert	-100	-300			
7	- verrekening met Vidomes	100	300			
7	Bunker Heuvelweg	-290	-80			
7	- gedeeltelijke verrekening	18				
7	Het Lange Land 5a	-30				
7	Gebiedsvisie Van Tuyllpark	-80				
7	Afschrijvingslasten Plintgebouw/Stationsgebied, vrijval		119	119		
7	Onderhoud Plintgebouw, vrijval		241	241		
7	Afschrijvingslasten Centraal Park	139	55	55	55	55
7	- dekking reserve Fonds Zoetermeer 2040 via OAD	-139	-55	-55	-55	-55
7	Afschrijvingslasten Bossenpark		248	246		
7	- dekking via egalisatiereserve via OAD		-248	-246		
7	Afschrijvingslasten Mobiliteit	111				
7	Afschrijvingslasten Deelgebied 3, vrijval	104	104			
7	Pilot Buurtvervoer	-121	-238	-238		
7	- subsidie MRDH en reizigersinkomsten	121	121	121		
7	Faciliterend project Racketcenter	-75	-9			
7	- financiële bijdrage projectontwikkelaar	75	9			
7	Faciliterend project Vredekerk	-103	-15			
7	- financiële bijdrage projectontwikkelaar	103	15			
ovh	Formatiewijziging opslag overhead	-54	-70	-55	-55	-55

Bedragen * € 1.000

ovh	Informatisering en automatisering	85	165	165	165	165
ovh	Organisatieontwikkeling	-1.000				
ovh	- dekking reserve Flankerend beleid	1.000				
ovh	Exploitatielasten gebouwen		-200	-200	-200	-200
OAD	Algemene uitkering September- en Decemercirculaire	-184	-900	-1.100	-1.300	-1.300
OAD	Loonstijging	850	1.045	1.265	2.255	3.355
OAD	Prijsstijging		540	-180	-180	-180
OAD	Rentescenario		0	0	0	0
OAD	Rentebaten	1.100	1.500	1.500	1.000	1.000
OAD	Inzetten taakmutaties	4.123	3.900	3.900	3.900	3.900
OAD	Reservering groei van de stad (a.g.v. bijgestelde groei)	200				
OAD	Reservering vergrijzing	250				
OAD	Reservering veroudering van de stad	600				
OAD	Rentelasten IHP scholen					62
Totaal financiële ontwikkelingen bestaand beleid		7.147	2.478	1.213	1.244	2.328

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Bedragen * € 1.000

Onvermijdelijke ontwikkelingen		TB1				
Progr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bijstandsuitkering (BUIG) lasten	-2.628	-2.946	-3.446	-3.446	-3.446
1	Bijstandsuitkering (BUIG) baten	4.528	3.140	3.140	3.140	3.140
2	Suïcidepreventie	-100	-100	-100	-100	-100
OAD	- dekking via OAD					
2	Regio Deal Zuid-Hollandse Groeikernen	-613	-766	-919	-766	
2	- dekking via SPUK	613	766	919	766	
3	Inkomsten uit betaald parkeren	100	100	100	100	100
3	Perscontainers oud papier en karton Afvalinzameling		-77	-261	-261	-261
3	- dekking Afvalstoffenheffing		77	261	261	261
3	Elektra openbare verlichting en installaties	300				
3	Herstraten parkeerterrein Van Tuylpark	-175				
3	Klein onderhoud wegen	-600	-600	-600	-600	-600
OAD	- dekking via reservering veroudering van de stad, OAD					
3	Arbo -en veiligheidsmaatregelen	-113	-226	-226	-226	-226
4	Nieuwe wetgeving/cao-afspraken inhuur, leerlingen en stagiaires	-51	-51	-51	-51	-51
5	Financieringssystematiek Omgevingsdienst Haaglanden		pm	pm	pm	pm
5	Financieringssystematiek Veiligheidsregio Haaglanden		pm	pm	pm	pm
6	Systeem reisdocumenten		-pm			
7	Regio Deal Zuid-Hollandse Groeikernen	-3.665	-2.403	-126	-126	
7	- dekking via SPUK	3.665	2.403	126	126	
ovh	Subsidiemodule	-60	-40	-40	-40	-40
ovh	Vervanging zaaksysteem		-165	-165	-165	-165
ovh	Assetmanagement	-127	-127	-127	-127	-127
Totaal onvermijdelijke ontwikkelingen		1.074	-1.015	-1.515	-1.515	-1.515

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Nieuw beleid		TB1				
Progr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
1	Implementatie Participatiewet in balans	-104	-21			
	- dekking via OAD	104	21			
1	Impuls sociale infrastructuur	-432	-pm	-pm	-pm	-pm
	- dekking via OAD	432	pm	pm	pm	pm
1	Uitvoering extra taak Doorstroompunt (DSP)	-258				
	- dekking via rijk	258				
1	Inzet asiel en integratie	-240				
	- dekking Oekraïne gelden	240				
1	Economie	-125	-125			
	- dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040	125	125			
2	Daklozenpunt	-85	-85	-85	-85	-85
3	Depot Lansinghage	-185				
6	Profileringsplan content creator	-70				
7	Woningbouwsubsidie		-514	-250		
	- dekking via subsidie		514	250		
7	Koploperschap Gebiedsgericht beter benutten	-100	-100			
	- dekking via OAD	100	100			
7	MOTIE: Stal de fiets(enstalling) bij Centraal park					-70
	- dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040					70
7	Wet versterking regie volkshuisvesting	-217	-pm	-pm	-pm	-pm
	- dekking via OAD	217	pm	pm	pm	pm
7	Woningbouwmonitor		-30	-30	-30	-30
Overhead	- dekking via opslag overhead projecten		30	30	30	30
7	Realisatiestimulans woningbouw, toevoeging Brede bestemmingsreserve	-3.339	-pm	-pm	-pm	-pm
	- dekking subsidie	3.339	pm	pm	pm	pm
7	Vereveningsfonds Volkshuisvesting		-pm			
	- mutatie reserve		pm			
	- kostenverhaal		pm			
7	Nachtvervoer		-155	-155		
	- inkomsten derden		30	30		
7	Onderzoek Centrum-West en omgeving	-250				
	- dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040	250				
Overhead	Content creator 1 fte	-41	-81	-81	-81	-81
Overhead	Aanjager New Town	-150				

Bedragen * € 1.000

	- dekking Reserve Fonds Zoetermeer 2040	150					
Overhead	Extra formatie projectcontrol	-124	-124	-124	-124	-124	
	- dekking via OAD	124	124	124	124	124	
	Totaal nieuw beleid	-381	-291	-291	-166	-166	