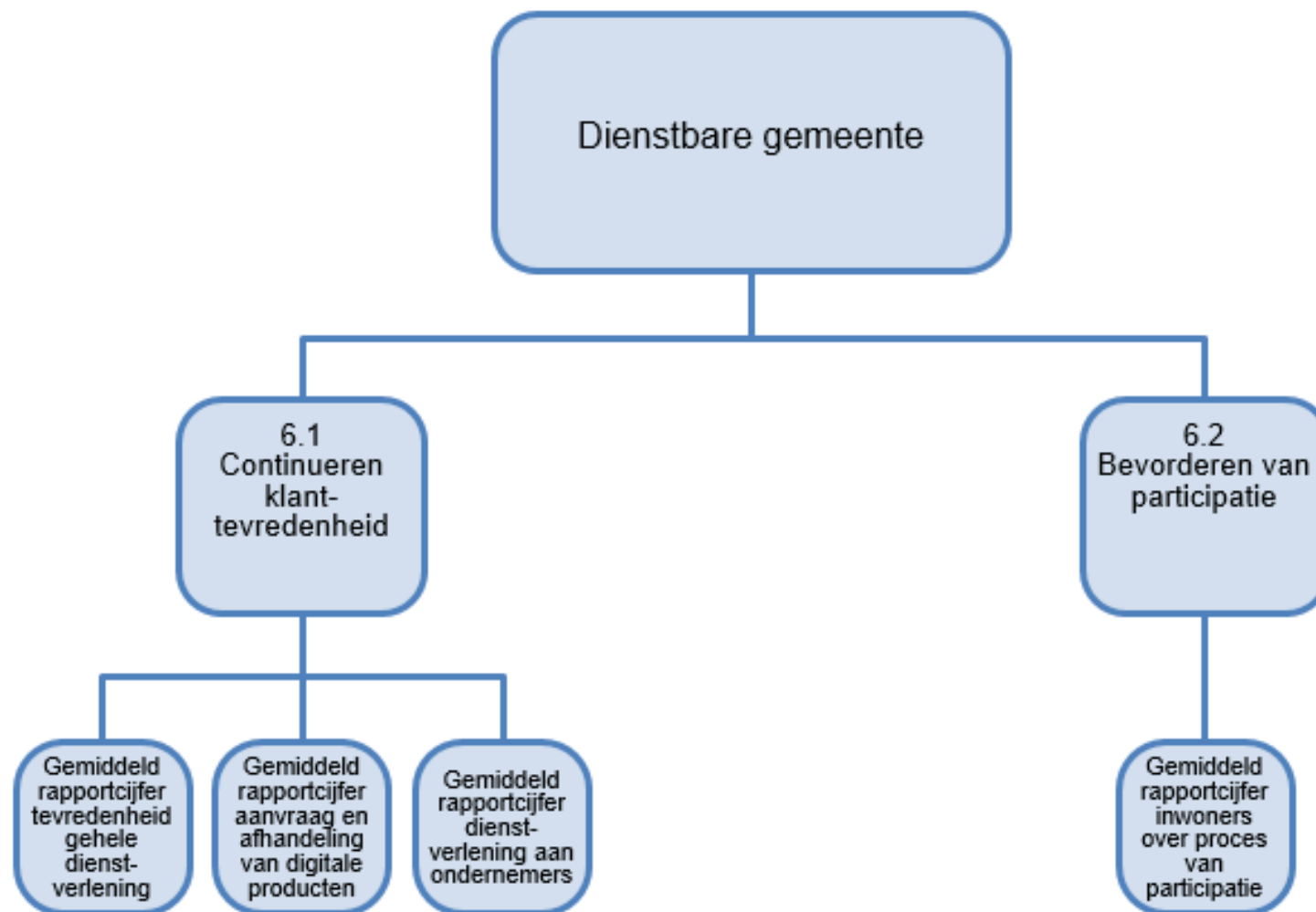




gemeente  
**Zoetermeer**

## Programma 6. Dienstverlening en participatie





Financiën

	Bedragen x € 1.000					
	TB1	MJB 2027 - 2030				
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)</b>						
1.1 Verkiezingen	80					
1.2 Aanpassing diverse regelingen Raad 2025 per 1 april 2026: - verhogen vergoeding voor commissieleden - verhogen toelage commissieleden	-42 -12	-55 -15	-55 -15	-55 -15	-55 -15	-55 -15
<b>2 Onvermijdelijke ontwikkelingen</b>						
2.1 Systeem reisdocumenten		-pm				
<b>3 Beleidswijzigingen/Nieuw beleid</b>						
3.1 Profileringsplan content creator	-70					
<b>TOTAAL SALDO PROGRAMMA</b>	<b>-44</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

## Toelichting financiën

### Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)

#### 1.1 Verkiezingen

Voor de Gemeenteraadsverkiezingen zijn minder stemlocaties ingezet dan in de begroting voorzien. Hierdoor ontstaat naar verwachting een voordeel van circa € 80.000.

### *1.2 Aanpassing diverse regelingen Raad 2025 per 1 april 2026*

In het overleg van fractievoorzitters van de gemeenteraad Zoetermeer is voorgesteld om de diverse regelingen van en met betrekking tot de werkwijze van de raad en commissies te wijzigen. Uit dit overleg zijn drie besluitpunten gekomen die in raadsvoorstel 2025-096145 aan de raad zijn voorgelegd. In het voorstel is ook aangegeven dat de financiële consequenties in de Perspectiefnota 2027 worden meegenomen. Besluitpunt 3a gaat om een verhoging van 50% op de bestaande vergoeding voor commissieleden (van € 162,24 naar € 243.36), kosten in totaal € 55.000. Besluitpunt 3b gaat om de toelage van de commissievoorzitters van € 153,33 per persoon, kosten in totaal € 15.000.

### *1.3 Leges opbrengsten*

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 is geen rekening is gehouden met de legesopbrengsten van het bouwen van 354 woningen aan de Eleanor Rooseveltlaan. Dit project zat oorspronkelijk in de begroting voor 2025 en is vorig jaar gemeld als financiële afwijking. De verwachting is dat er dit jaar een besluit wordt genomen over dit bouwproject. In het Tweede Tussenbericht 2026 geven wij de verwachting af over de totale legesopbrengsten van 2026. Leges worden in rekening gebracht nadat er een besluit is genomen. Dit betekent dat aanvragen die in 2026 worden aangevraagd, niet automatisch ook in het boekingsjaar 2026 in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de voorbereiding van projecten vertraging oplopen.

## **Onvermijdelijke ontwikkelingen**

### *2.1 Systeem reisdocumenten*

Het systeem waarmee gemeenten het aanvragen en uitreiken van reisdocumenten uitvoeren, moet worden vervangen. De vervanging is noodzakelijk om de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het reisdocumentensysteem te verhogen en toekomstbestendig te maken. Deze landelijk verplichte vervanging is voor gemeenten gepland voor 2027.

## **Beleidswijzigingen/nieuw beleid**

### *3.1 Profileringsplan content creator*

Wij stellen een nieuwe functie van content creator kabinet voor, die zich specifiek richt op de ondersteuning van het bestuur door het vervaardigen en delen van creatieve inhoud (zoals video's, foto's of teksten) voor websites en social media. Dit om de zichtbaarheid van het bestuur in de stad te vergroten en om de inwoners snel en toegankelijk te informeren over het handelen en de activiteiten van het bestuur. De uitbreiding met 1 fte voor content creator is verwerkt in het overzicht Overhead. In dit programma vragen we tevens om een eenmalig budget voor het ontwikkelen van een strategisch plan.

## **Aanpassen prestatie-indicatoren**

Het voorstel is de volgende prestatie-indicatoren te laten vervallen:

- *telefonie: aantal doorverbonden naar de vakafdeling*, omdat dit bij de prestatie-indicator *aantal binnen 1 x beantwoord door het GIP* al duidelijk wordt;
- *website: % website binnen de servicenorm* omdat dit niet meetbaar is. Deze gedigitaliseerde processen eindigen namelijk in vakafdeling-applicaties.

### Afwijkingen investeringen en voorzieningen

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen: niet van toepassing.	
Onderwerp	Toelichting onderwerp

### Technische begrotingswijzigingen

Technische begrotingswijzigingen	
College/Raad	Toelichting
Raad	De BBV schrijft voor dat legesinkomsten van het archief en de werkzaamheden van de webredactie thuishoren onder het Overzicht Overhead. Dat is voor alle jaren ca. € 0,612 mln. en wordt hier gecorrigeerd.

### Risico's

Niet van toepassing.