



gemeente
Zoetermeer

Programma 6. Dienstverlening en participatie



Toelichting per onderwerp

1. Opbrengst leges (nadeel € 1,5 mln.)

Voor het afhandelen van Omgevingsvergunningen worden leges ontvangen. Er wordt een nadeel verwacht van € 1,5 mln. De belangrijkste reden is dat er minder vergunningen voor grote projecten zijn verstrekt dan rekening mee was gehouden met de begroting. Wel zien we een tendens dat het aantal projecten stijgt. Dit leidt in de nabije toekomst tot meer vergunningsaanvragen.

2. Verkiezingen (voordeel € 160.000)

In juni zijn de Europese Parlementsverkiezingen georganiseerd. Bij deze verkiezingen zijn minder stemlocaties nodig dan bij landelijke- of gemeentelijke verkiezingen. Er zijn dus minder kosten gemaakt op locaties, vergoedingen en transport. Dit levert naar verwachting een voordeel op van circa € 0,16 mln. De begroting van de verkiezingen is standaard gebaseerd op de inrichting van 75 stemlocaties en de bijbehorende bemensing. Waar nodig passen wij dit nu aan in de meerjarenbegroting op basis van ervaringscijfers.

3. Maatschappelijke initiatieven (per saldo budgettair neutraal)

Door de raad is besloten om een subsidieregeling maatschappelijke initiatieven in te stellen. Inwoners en organisaties krijgen de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelen van Zoetermeer 2040 (raadsbesluit 2022-000318 Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Zoetermeer 2040). De subsidie wordt gedekt uit het Fonds Zoetermeer 2040. De regeling is uitgewerkt en in het najaar wordt een digitaal platform ingericht. Daarna wordt een campagne opgezet om burgers en bedrijven te informeren. Vanaf 1 januari 2025 is het dan mogelijk de subsidie daadwerkelijk aan te vragen. Om die reden zal het beschikbaar gestelde bedrag, circa € 0,125 mln. gehêfaseerd worden.

4. Personeel en inhuurkrachten Publieksplein (nadeel € 220.000)

Incidenteel is extra personeel ingezet in verband met de aanbesteding Basisregistratie Personen (BRP) en een hoog personeelsverloop: in de eerste helft van dit jaar is meer dan een kwart van de baliemedewerkers nieuw in dienst gekomen. Vervanging en opleiding zorgt voor meer tijdelijke inhuur en kosten. Verder zijn zeven medewerkers met zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof. Ook dit wordt opgevangen met tijdelijk personeel. De extra kosten worden voor een deel gedekt uit het flexibele formatiebudget en de ontvangen vergoedingen. De verwachting is vooralsnog een nadeel van ongeveer € 0,22 mln.

5. Personele ontwikkelingen Griffie (voordeel € 250.000)

In het voorjaarsdebat op 26 juni 2023 is structureel € 0,4 mln. toegekend voor het uitbreiden van de ondersteuning van de raad (zie amendement 2306-D Goede ondersteuning, sterke raad). Vanaf 17 juni zijn drie van de vier functies, die zijn beschreven in het amendement, ingevuld. Door de periode dat de functies nog niet waren en zijn ingevuld, verwachten we een voordeel van € 0,25 mln.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking TB2 '24 Bedrag in € * 1000	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
1	6.1	Opbrengst leges	-1.500	Nadeel	Eenmalig

2	6.1	Verkiezingen	160	Voordeel	Eenmalig
3	6.1	Maatschappelijke initiatieven	125	Voordeel	Eenmalig
		Onttrekking reserve Fonds Zoetermeer 2040	-125	Nadeel	Eenmalig
4	6.1	Personeel en inhuurkrachten Publieksplein	-220	Nadeel	Eenmalig
5	6.2	Personele ontwikkelingen Griffie	250	Voordeel	Eenmalig
Saldo programma 6			-1.310	Nadeel	