



gemeente  
**Zoetermeer**

## Overzicht Overhead





Overhead	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	-47.156	-54.454	-60.440	-55.050	-54.881	-54.851
Baten	247	82	237	237	237	237
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-46.910</b>	<b>-54.372</b>	<b>-60.203</b>	<b>-54.813</b>	<b>-54.644</b>	<b>-54.614</b>
Toevoegingen	-10.691	-290	-290	-290	-290	-290
Onttrekkingen	46	27	27	27	14	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-10.645</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>	<b>-276</b>	<b>-290</b>
<b>Saldo</b>	<b>-57.555</b>	<b>-54.634</b>	<b>-60.466</b>	<b>-55.075</b>	<b>-54.920</b>	<b>-54.904</b>

### Toelichting financiën op hoofdlijnen:

Het budget is bestemd voor de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hierbij gaat het om kosten voor activiteiten zoals personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. Het lastenbudget bedraagt € 61 mln. in 2025. Vanaf 2026 daalt dit structureel naar € 55 mln. Deze daling komt grotendeels door het (deels) tijdelijk budget voor de nieuwe reiskostenregeling, de verbouwing van het stadhuis en extra overheadkosten voor tijdelijke formatie.

### Aangenomen moties voorjaarsdebat

#### Motie nr: 2406-36 Stapeffecten bij kwetsbare doelgroepen

Verzoekt het college om:

- Bij het samenstellen en presenteren van een pakket bezuinigingsmaatregelen bij de Voorjaarsnota voor 2026 aan te geven of en zo ja welke stapelingseffecten zich voordoen bij kwetsbare doelgroepen.

Stand van zaken:

Het college verwacht deze motie af te doen in het tweede kwartaal van 2025 bij de Perspectiefnota 2026.

#### Motie nr: 2406-41 Studentenflexpool

Verzoekt het college:

- Informatie in te winnen bij de gemeente Heemstede (en Bloemendaal) over de (on)mogelijkheden van dit systeem
- Te onderzoeken of een studentenflexpool ook bij de gemeente Zoetermeer kan worden ingezet, om hiermee het effect van het tekort aan ambtenaren te dempen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met een memo daarover de raad te informeren.</li> </ul> <p>Stand van zaken: Het college verwacht deze motie af te doen in het vierde kwartaal 2024.</p>
<p><b>Motie nr: 2406-42</b> <b>Inzicht subsidiebeleid</b></p>	<p>Verzoekt het college: Een inventarisatie van alle subsidies op te stellen, en deze inventarisatie voor 31 december 2024 aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij duidelijk wordt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het doel van de subsidie,</li> <li>2. de ontvangers van de subsidies,</li> <li>3. de doelgroep van de subsidies,</li> <li>4. de financiële bron van de subsidie,</li> <li>5. de resultaten van de subsidie.</li> </ol> <p>Stand van zaken: De inventarisatie start in het vierde kwartaal van 2024.</p>
<p><b>Motie nr: 2406-43</b> <b>Alle sportsubsidies op een pagina</b></p>	<p>Draagt het college op: Een webpagina te maken waar alle landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies en regelingen voor sportclubs overzichtelijk worden weergegeven.</p> <p>Stand van zaken: Het college verwacht deze motie af te doen in het eerste kwartaal van 2025.</p>
<p><b>Motie nr: 2406-50</b> <b>Gelijke subsidies lokale partijen</b></p>	<p>Verzoekt de burgemeester om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in de rol als voorzitter van de raad zich hard te maken en ervoor te pleiten dat er vaart moet worden gemaakt met de uitvoering van de wet op de politieke partijen;</li> <li>• bij het komende VNG Congres zijn zorgen uit te spreken dat de subsidie behorende bij de (wpp) pas per 1 januari 2026 beschikbaar komt;</li> <li>• de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit vlak; roept de raad op:</li> <li>• zich positief uit te spreken over de wet politieke partijen (wpp) die van een gelijk speelveld spreekt voor landelijke en lokale politieke partijen door deze motie te steunen;</li> </ul>

- om een signaal af te geven aan de landelijke politiek en de griffie te verzoeken deze motie te versturen aan de landelijke politieke partijen,

Stand van zaken:

Het college verwacht deze motie af te doen in het derde kwartaal van 2024.