gemeente	Provincie	Begrotingswijziging nr	150
ZOETERMEER	Zuid -Holland	Begrotingsjaar 2024	

De raad van de gemeente Zoetermeer;
b e s l u i t :
de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

	programmabegroting	LASTEN					BATEN				
pr nr	programma	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2024	nieuwe raming van het dienstjaar 2024	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2025	2026	2027	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2024	nieuwe raming van het dienstjaar 2024	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2025	2026	2027
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	8.968.825		10.000			5.098.144				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	9.872.169		408.481	0	0	6.794.000		0	0	0
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	7.650.422		1.331.060	1.475.974	220.000	2.419.151		1.271.060	0	0
4	VRIJE TIJD	650.110		100.000	0	0	-311.986		0	0	0
5	VEILIGHEID	157.538		300.000	300.000	0	0		0	0	0
6	DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK	710.254		0	130.000	0	0		0	0	0
7	INRICHTING VAN DE STAD	3.506.684		540.450	208.337	0	2.403.667		260.450	0	0
---	OAD	-3.798.999		-250.000	0	0	3.515.000		0	0	0
---	OVERHEAD	1.536.495		0	0	0	-98.000		0	0	0
	vóór resultaatbestemming	29.253.498		2.439.991	2.114.311	220.000	19.819.976		1.531.510	0	0
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.						915.526				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN						74.215		289.731	0	0
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN						260.690			1.475.974	220.000
4	VRIJE TIJD								100.000		
5	VEILIGHEID								300.000	300.000	
6	DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK									130.000	
7	INRICHTING VAN DE STAD	176.000		0	76.663	0	652.687		100.000	100.000	0
---	OAD	26.140.323		0	0	0	30.709.044		118.750	185.000	0
---	OVERHEAD										
	resultaatbestemming	26.316.323		0	76.663	0	32.612.162		908.481	2.190.974	220.000
	na resultaatbestemming	55.569.821		2.439.991	2.190.974	220.000	52.432.138		2.439.991	2.190.974	220.000
							3.137.683		0	0	0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2024-069571 Perpectiefnota 2025

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2025 en de resultaatbestemming 2023.

	2024	LASTEN 2025	2026	2027	2024	BATEN 2025	2026	2027
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)								
geen mutaties								
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)								
Klimaatgelden	-300.000	-250.000						
Loon- en prijsstijging	-300.000							
Bezwaarschriften	80.000							
Taakmutaties	-564.000							
Dividend					705.000			
Rente					2.500.000			
BTW					150.000			
Omgevingswet					160.000			
Waardeaanpassing Voorziening GO Onderhoud gebouwen	672.135							
Stelpost prijsstijging	-3.386.819							

	2024	LASTEN 2025	2026	2027	2024	BATEN 2025	2026	2027
Verrekeningen met reserves op OAD t.b.v.								
Dekking budgetoverhevelingen (Vrij inzetbare reserve)						130.000	60.000	
Klimaatgelden (Res. Duurz. fonds Zoetermeer)	700.469							
Klimaatgelden (Vrij inz. res.)					400.469	-250.000		
Dekking resultaatbestemming (Vrij inzetbare reserve)					5.308.575	238.750	125.000	
Vrijval Res. Alg. dekk. midd.					25.000.000			
Toevoeging aan Vrij inz. res.	25.000.000							
Waardeaanpassing (Res. egalis. invest. schoolgeb.)	439.854							
Reserves en voorzieningen: *onttrekkingen / aanwendingen*					*stortingen / toevoegingen*			
Budgetoverhevelingen								
Vrij inzetbare reserve		130.000	60.000					
Herfaseringen								
Brede bestemmingsreserve	278.537		1.000.000					
Res. Beeld. kunst opb. ruimte							76.663	
Res. Duurz. Fonds 2040				220.000	700.469			
				2.000.000 (2028)				
Reserve Fonds Z'meer 2040	764.840	500.000	1.005.974					
Reserve Soc. Innovatiefonds	979.741	289.731						
Vrij inzetbare reserve	400.469	-250.000						
Resultaatbestemming								
Vrij inzetbare reserve	5.308.575	238.750	125.000					
Waardeaanpassing reserves en voorzieningen								
Reserve egal. inv. schoolgeb.					439.854			
VZ middelen van derden riolering					34.848			
VZ begraafplaatsen					31.893			
VZ groot onderhoud overige acc.					672.135			
VZ groot onderhoud ondergronds					1.665.391			
VZ groot onderhoud verzamelcont.					110.553			
VZ middelen van derden afval					9.212			
VZ onderhoud schoolgebouwen					96.730			
VZ wethouderspensioenen					326.203			
Ontwikkelingen bestaand beleid								
Reserve Fonds Z'meer 2040					-250.000			
Reserve versterking FIPO					-250.000			
Reserve Sociaal Innovatiefonds	-120.000							
Vrij inzetbare reserve					676.000			
Voorziening bovenwettelijk spaarverlof					280.000			
Voorziening tunnelbak Europaweg					98.000			
Voorziening Nelson Mandelabrug	85.000							
Dekking								
Reserve alg. dekkingsmiddel	25.000.000							
Vrij inzetbare reserve					25.000.000			
Vaste activa:								
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven (Flexwoningen Ruimtebaan)					-68.000			
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven (NOOR, Wegen, Kunstwerken, Water)					-177.725			
Reallsatie Flexwoningen Ruimtebaan (procinciale subsidie)					50.000			
Extra afschrijving Voorweg 155					410.000			
Tractiemiddelen	70.000							
Asfalt verharding	227.400							
Beschoeilngen	68.230							
Betonnen bruggen, viaducten en tunnels	22.760							
Elementen verharding- vervanging	398.000							
Natuurvriendelijke oevers	29.642							
Nieuwbouw De Vijf Pilaren	620.000							
VTA vervangingsinvesteringen	521.968							

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2024
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,