

gemeente ZOETERMEER	Provincie Zuid -Holland	Begrotingswijziging nr Begrotingsjaar 2025	150
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 2025	nieuwe raming van het dienstjaar 2025	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2025	nieuwe raming van het dienstjaar 2025	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming		
				2026	2027	2028			2026	2027	2028
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	13.704.475		100.000	0	0	6.907.000		0	0	0
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	6.119.691		259.349	0	0	6.871.000		0	0	0
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	-479.120		2.322.922	0	0	850.500		2.322.922	0	0
4	VRIJE TIJD	1.276.766		0	0	0	0		0	0	0
5	VEILIGHEID	0		0	0	0	0		0	0	0
6	DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK	308.758		0	100.000	0	400.000		0	0	0
7	INRICHTING VAN DE STAD	3.657.816		125.681	17.000	0	3.119.752		97.528	85.000	43.000
---	OAD	402.506		0	0	0	9.613.346		0	0	0
---	OVERHEAD	-949.869		0	0	0	0		0	0	0
vóór resultaatbestemming		24.041.023		2.807.952	117.000	0	27.761.598		2.420.450	85.000	43.000
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	0		0	0	0	423.000		100.000	0	0
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	2.000.000		0	0	0	101.691		259.349	0	0
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	0		0	0	0	-1.115.958		0	0	0
4	VRIJE TIJD	0		0	0	0	243.000		0	0	0
5	VEILIGHEID	0		0	0	0	0		0	0	0
6	DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK	0		0	0	0	0		0	100.000	0
7	INRICHTING VAN DE STAD	387.720		-19.472	-38.000	-1.000	925.226		110.681	17.000	0
---	OAD	4.340.438		102.000	123.000	44.000	8.449.030		0	0	0
---	OVERHEAD	0		0	0	0	0		0	0	0
resultaatbestemming		6.728.158		82.528	85.000	43.000	9.025.989		470.030	117.000	0
na resultaatbestemming		30.769.181		2.890.480	202.000	43.000	36.787.587		2.890.480	202.000	43.000
							-6.018.406		0	0	0

Toelichting : begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2025-056678 Perspectiefnota 2026											
Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2026 en de resultaatbestemming 2024.											

	2025	LASTEN	2026	2027	2028	2025	BATEN	2026	2027	2028
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)										
geen mutaties										
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)										
Waardeaanpassing Voorziening GO										
gemeentelijke gebouwen			61.542							
Stelpost prijsstijging			-237.334							
Doorwerking September- circulaire			3.163.346				4.863.346			
2024 van het Rijk			-1.150.000				2.500.000			
Inschatting Meicirculaire			418.882							
Diverse lasten Belastingen,										
Publieksplein, F&C										
Lasten bezwaarschriften			180.000							
Stelpost taakmutaties bestaand beleid			136.000							

	2025	LASTEN	2026	2027	2028	2025	BATEN	2026	2027	2028
Stelpost taakmutaties onvermijdelijke ontwikkelingen	-576.930									
Algemene uitkering Gemeentefonds						2.750.000				
Rente-opbrengst						-500.000				
Stelpost taakmutaties / groei van de stad nieuw beleid	-1.593.000									
totaal voor resultaatbest. OAD	402.506					9.613.346				
<u>Verrekeningen met reserves op OAD t.b.v.</u>										
Dekking budgetoverhevelingen (Vrij inzetbare reserve)						701.910				
Brede Bestemmingsreserve voor resultaatbestemming										
- Tunnel Europaweg	1.248.000									
- Verbetering Stadhuis	3.060.000									
Vrij inzetbare Reserve voor:										
- dekking resultaatbestemming Tunnel Europaweg en Verbetering Stadhuis						4.308.000				
Vrij inzetbare Reserve i.v.m. (dekking) resultaatbestemming			102.000	123.000	44.000	3.439.120				
					2029: 10.000					
Waardeaanpassing (Res. egalis. invest. schoolgeb.)	32.438									
Totaal verr. reserves OAD	4.340.438		102.000	123.000	44.000	8.449.030		0	0	0
<u>Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen</u>						<u>stortingen / toevoegingen</u>				
<u>Budgetoverhevelingen</u>										
Vrij inzetbare reserve	701.910									
<u>Herfaseringen</u>										
Brede bestemmingsreserve	636.042		20.681	17.000	0					
Reserve Duurzaamheidsfonds					(2029: 2.804.088)					
Zoetermeer										
Reserve Fonds Z'meer 2040	775.226		190.000	100.000						
Reserve Soc. Innovatiefonds	261.691		259.349							
Resultaatbestemming										
Brede Bestemmingsreserve	1.248.000					4.308.000				
Reserve Fonds Z'meer 2040						93.860	-9.736	-19.000	-500	
Reserve versterking FIPO						93.860	-9.736	-19.000	-500	
Vrij inzetbare reserve	7.747.120						102.000	123.000	44.000	
									2029: 10.000	
Waardeaanpassing reserves en voorzieningen										
Reserve egal. inv. schoolgeb.						32.438				
VZ middelen van derden riolering						-6.201				
VZ begraafplaatsen						476				
VZ groot onderhoud gem. gebouwen						61.542				
VZ groot onderhoud ondergronds						133.514				
VZ groot onderhoud verzamelcont.						18.395				
VZ middelen van derden afval						-1.881				
VZ onderhoud schoolgebouwen						-18.549				
VZ wethouderspensionen						17.600				
Ontwikkelingen bestaand beleid										
Brede Bestemmingsreserve	-3.000.000									
Reserve Fonds Z'meer 2040	-33.000									
Res. Inv. impuls amateurver.	178.000									
Reserve Zoeterm. Noodfonds	321.000									
Nieuw beleid										
Brede bestemmingsreserve						2.000.000				
Reserve Fonds Z'meer 2040	150.000					200.000				
<u>Overige</u>										
Reserve Fonds Z'meer 2040	40.000									

	2025	LASTEN	2026	2027	2028	2025	BATEN	2026	2027	2028
Vaste activa:										
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven						-252.789				
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven						-481.000				
Bedrijfswagen Storingsdienst en Toezicht	315.000									
Bedrijfsbus	52.749									
Bedrijfswagen Bouw- en Woning-toezicht	84.000									
Wasstraat AIZ	130.000									
WKA Scheglaan 11	-197.000									
Zonwering Spitsbergen	45.000									
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2025										
De raad voornoemd,										
de griffier,					de voorzitter,					