

gemeente
ZOETERMEER

Provincie
Zuid -Holland

Begrotingswijziging nr **150**
Begrotingsjaar 2021

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 2021	nieuwe raming van het dienstjaar 2021	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2021	nieuwe raming van het dienstjaar 2021	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming		
				2022	2023	2024			2022	2023	2024
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	3.506.467		2.094.739			31.937				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	1.251.000		1.044.000	800.000	800.000					
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	1.710.735		-87.612	-191.101	-64.464	1.710.735		-105.112	-241.741	-110.742
4	VRIJE TIJD	330.207									
5	VEILIGHEID	165.546									
6	DIENSTVERL. EN SAMENSpraak	229.000		162.000							
7	INRICHTING VAN DE STAD	1.809.432		345.782	443.500		118.578				
---	OAD	3.923.545		-817.500	-850.640	-846.278					
---	OVERHEAD	782.700		67.300							
---	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	<i>voor resultaatbestemming</i>	13.708.632		2.808.709	201.759	-110.742	1.861.250		-105.112	-241.741	-110.742
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.						103.859				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN										
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN										
4	VRIJE TIJD						50.000		1.021.400		
5	VEILIGHEID										
6	DIENSTVERL. EN SAMENSpraak	2.575.000					3.693.604		345.782	298.500	
7	INRICHTING VAN DE STAD	7.565.225					17.920.144		1.589.089	187.450	42.450
---	OAD										
---	OVERHEAD										
---	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	<i>resultaatbestemming</i>	10.140.225		0	0	0	21.767.607		2.956.271	485.950	42.450
	<i>na resultaatbestemming</i>	23.848.857		2.808.709	201.759	-110.742	23.628.857		2.851.159	244.209	-68.292
							220.000		-42.450	-42.450	-42.450

Toelichting : **begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)**

Voorstel 06 37 70 20 25 Perspectiefnota 2022												
Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2022 en de resultaatbestemming 2020.												
	2021	LASTEN	2022	2023	2024	2021	BATEN	2022	2023	2024		
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)												
geen mutaties												
<u>Algemene dekkingsmiddelen (OAD)</u>												
<u>Mutaties op de exploitatie OAD</u>												
Rente (aframing i.v.m. terugdraaien begr. wijz. afvalbeleidsplan)			-17.500	-50.640	-46.278							
Afwegingskader Coronamaatregelen	4.737.545											
Stelpost Alg. Uitkering Gemeentefonds	-14.000											
Stelpost Alg. Uitkering Gemeentefonds	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000							
<u>Mutaties resultaatbestemming op OAD</u>												
Aanwending Reserve Dekking Kapitaallasten								42.450	42.450	42.450		
Aanwending Vrij inzetbare reserve dekking budgetoverhevelingen						3.277.826		1.140.639	145.000			
Aanwending Vrij inzetbare reserve dekking aanv. budgetoverhevelingen						2.339.548		406.000				
Aanwending reserve Enecogelden						4.737.545						
<u>Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen</u>						<u>stortingen / toevoegingen</u>						
Terugdraaien begrotingswijziging Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2020												

	2021	LASTEN	2022	2023	2024	2021	BATEN	2022	2023	2024
Voorziening afvalstoffenheffing (aframing invoeringskosten)	-524.000		-397.000	-147.000	-37.000					
<u>Dekking kapitaallasten</u>										
Reserve Dekking Kapitaallasten			42.450	42.450	42.450					
<u>Overheveling van RIF2030 naar Reserve Risico's Entree</u>										
Reserve Investeringsfonds 2030	2.575.000					2.575.000				
Reserve Risico's Entree										
<u>Investeringsimpuls amateurverenigingen</u>										
Reserve Inv impuls amateurvereniginge	50.000									
<u>Budgetoverhevelingen</u>										
Vrij inzetbare reserve	3.277.826		1.140.639	145.000						
<u>Herfaseringen</u>										
Brede bestemmingsreserve	60.525									
Reserve investeringsfonds 2030	1.076.731		345.782	298.500						
Reserve Enecogelden	4.737.545									
Vrij inzetbare reserve	85.207		1.021.400							
<u>Aanvullende budgetoverhevelingen</u>										
Vrij inzetbare reserve	2.339.548		406.000							
<u>Overheveling reserves i.v.m. SSVOZ</u>										
Reserve Enecogelden	7.565.225					7.565.225				
Vrij inzetbare reserve										
<i><u>totaal reservemutaties</u></i>	<u>21.767.607</u>		<u>2.956.271</u>	<u>485.950</u>	<u>42.450</u>	<u>10.140.225</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Vaste activa:</u>										
<u>Aframing investeringen i.v.m. terugdraaien afvalbeleidsplan</u>										
Minicontainers	-835.000									
Ondergrondse PBD containers			-1.004.000							
Afvalpassen			-309.000							
IT-identificatie voertuigen	-40.000									
ICT aanpassingen	-200.000		-200.000							
	<u>-1.075.000</u>		<u>-1.513.000</u>							
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven								-55.970	-218.079	-222.440
<u>Aframing Risico's Entree</u>										
Berekende risico's	-2.575.000									
<u>Extra afschrijving accommodaties (vanuit budgetoverhevelingen en herfaseringen)</u>										
Extra afschrijving IKC gebouwen								1.021.400		
Extra afschrijving sportaccommodatie						85.207				
Extra afschrijving Van Doornenplantsoen 1						385.839		385.839		
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2021 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,										