Raadsvoorstel

Onderwerp **Zaakid**	Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025 0637745932
Auteur	Grims, M m.g.grims@zoetermeer.nl 079 – 346.99.40
Gemeentesecretaris	Huykman, B.J.D.
Directeur	A. Quentin
Portefeuillehouder	Wethouder Rosier
Medeverantwoordelijke(n)	

Uiterste behandeldatum (+ reden)	Commissie 25 oktober 2021 Begrotingsdebat 1 november 2021
Programma(s)	Alle
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting	Deze laatste begroting in de bestuursperiode 2018-2022 is er een in onzekere tijd. Onzeker in de zin van veel veranderingen, die van invloed zijn op de financiële vertreksituatie van de begroting. Het betreft de gevolgen van corona, de komst van een nieuw kabinet en last but not least de veranderingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeente. Ten opzichte van de in de Perspectiefnota 2022 (voorjaar 2021) geschetste situatie is er op een aantal dossiers het nodige veranderd. Er is meer zicht op de financiële compensatie van het rijk voor de kosten van corona. Verder zijn tussen kabinet en VNG voor het jaar 2021 en 2022 afspraken gemaakt over een compensatie van de gestegen kosten van de jeugdzorg en er zijn ontwikkelingen rond de herijking van het gemeentefonds. Er bestaat nog geen zicht op de komst van een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord. De financiële situatie van de gemeente voor het begrotingsjaar 2022 is door deze ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2022 sterk verbeterd. Voor de jaren 2023 is dat nog niet het geval en overheerst nog onzekerheid. Gelet op deze onzekerheden is, zoals ook aangegeven in de Perspectiefnota 2022, in deze programmabegroting zeer terughoudend omgegaan met voorstellen die het begrotingsbeeld structureel nadelig beïnvloeden. En zijn er ook geen voorstellen opgenomen die het mogelijk maken om het bestaande tijdelijke beleid tot en met 2022 (uit het Coalitieakkoord) in of vanaf 2023 te verlengen. Evenwel neemt niet weg, dat er diverse inhoudelijke opgaven zijn, die op korte termijn om inspanning van de gemeente vragen. Voorbeelden hiervan zijn de museale functie, wijkrestaurants en de handhavingscapaciteit. Deze inspanning is het financieel kunnen overbruggen van de periode naar een volgend gemeentebestuur. Het

	eenmalige voordeel uit het bevriezen van de opschalingskorting in 2022 biedt hiervoor de budgettaire ruimte. De voorstellen hiertoe vragen nog besluitvorming van de raad. Het formele begrotingssaldo 2022 bedraagt € 963.000 negatief. Hiervan kwalificeert € 6,641 mln. als een structureel overschot: de begroting 2022 is structureel en reëel in evenwicht. Voor de jaren 2023 en verder is dat nog niet het geval. Dit is voornamelijk het gevolg van de nog niet in de begroting geraamde (te verwachten) inkomsten rijksvergoeding jeugdzorg. Er is ook een eerste duiding van de 'Prinsjesdagstukken' in de Inleiding van de Programmabegroting 2022 opgenomen. Dit jaar is de programmabegroting voor het eerst via een digitaal portaal beschikbaar. Qua vormgeving van de begroting is het portaal vanaf nu leidend. Aandachtspunt is dat de digitale techniek van het publiceren van de webversie en daarna uitdraaien van de printversie in pdf of docx de presentatie beïnvloedt. De printversie is niet te vergelijken met de versies die in voorgaande jaren (in boekvorm) werden uitgebracht. Het adres voor de website/digitaal portaal is: https://zoetermeer.begrotingsapp.nl/
Bijlagen	1. Programmabegroting 2022-2025 2. Bijlage college: producten, kosten en prestaties

Raadsbesluit 0637745932

Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021

besluit

1. De financiële uitgangspositie, de voorstellen voor beleidswijzigingen en maatregelen ombuigen en vernieuwen, de voorgenomen reserveringen in de Reserve Investeringsfonds zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022 en de gevolgen van aangenomen moties en Amendement V te verwerken in de Programmabegroting 2022–2025.

2. De volgende aanpassingen in *ontwikkelingen bestaand beleid* na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 in de Programmabegroting 2022-2025 te verwerken:
   a. minder kosten collectieve ziektekostenverzekering (programma 1): vanaf 2022 € 200.000;
   b. meerkosten Zorg in natura en PGB Jeugdwet (programma 2): € 2.400.000 in 2022, € 1.600.000 in 2023 en € 800.000 in 2024;
   c. meerkosten formatie WMO (programma 2): € 160.000 in 2022;
   d. meerkosten GGD Haaglanden (programma 2): vanaf 2022 € 60.000;
   e. meerkosten afvalinzameling en verwerking matrassen (programma 3) te dekken via afvalstoffenheffing: vanaf 2022 € 125.000;
   f. meerkosten Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) (programma 5): € 151.000 in 2022;
   i. hogere kapitaallasten ontsluitingsweg Nutricia (programma 7): vanaf 2022 € 15.000;
   j. de eenmalige vrijval kapitaallasten Stationsgebied (Plintgebouw, verschuiving in jaren) in 2024 van € 438.000 te storten in de Rif waardoor de aanwending van de Reserve Investeringsfonds in 2024 van € 249.681 komt te vervallen en in plaats hiervan in 2024 een toevoeging aan de Reserve Investeringsfonds wordt opgenomen van € 188.319
   k. lagere opbrengsten hondenbelasting (OAD): vanaf 2022 € 60.000;
   l. opbrengsten Stedin dividend n.a.v. aankoop preferente aandelen (OAD): vanaf 2022 € 267.000;
   m. rentelasten Stedin n.a.v. aankoop preferente aandelen (OAD): € 80.000 in 2022, € 116.000 in 2023, € 151.000 in 2024 en vanaf 2025 € 178.000;
   n. lagere opbrengsten toeristenbelasting (OAD): € 52.000 in 2022 en 2023, vanaf 2024 € 56.000;
   o. opbrengst/compensatie jeugdzorg (OAD): € 2.600.000 in 2022.

3. De effectindicator Tevredenheid van partners over de samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt (programma 1) te laten vervallen.

4. Voor 2022 € 15 mln. binnen de reserve Fonds Zoetermeer 2040 te reserveren voor voorstellen voor de Investeringsagenda.

5. Het saldo van de Reserve Enecogelden in zijn geheel te storten in de reserve Fonds Zoetermeer 2040 en de bestemmingsreserve Enecogelden ultimo 2022 op te heffen.

6. Het algemene stijgingspercentage voor leges en heffingen vast te stellen op 3%.

7. De begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het de vaststelling van de Programmabegroting 2022 - 2025 betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 1 november 2021

de griffier,	de voorzitter,
drs. R. Blokland MCM	drs. M.J. Bezuijen