

gemeente
ZOETERMEER

 Provincie
 Zuid -Holland

 Begrotingswijziging nr
 Begrotingsjaar 2023
199

De raad van de gemeente Zoetermeer;

besluit:

de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

programmabegroting		LASTEN					BATEN				
pr nr	programma	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023	nieuwe raming van het dienstjaar 2023	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023	nieuwe raming van het dienstjaar 2023	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming		
				2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	3.956.830					-45.200				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	13.056.900					11.060.900				
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	-1.276.690					-2.448.000				
4	VRIJE TIJD	-2.013.639					-428.247				
5	VEILIGHEID	700.000									
6	DIENSTVERL. EN SAMENSpraak	999.015					-2.025.000				
7	INRICHTING VAN DE STAD	6.000					1.983.000				
---	OAD	-2.154.000					17.236.000				
---	OVERHEAD	-246.000									
	<i>voor resultaatbestemming</i>	13.028.416		0	0	0	25.333.453		0	0	0
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.						-568.970				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN						-557.000				
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN						-2.260.690				
4	VRIJE TIJD						-694.920				
5	VEILIGHEID										
6	DIENSTVERL. EN SAMENSpraak						-130.000				
7	INRICHTING VAN DE STAD						-967.000				
---	OAD	1.300.000									
---	OVERHEAD										
	<i>resultaatbestemming</i>	1.300.000		0	0	0	-5.178.580		0	0	0
	<i>na resultaatbestemming</i>	14.328.416		0	0	0	20.154.873		0	0	0
							-5.826.457		0	0	0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2023-103754 Begrotingswijziging financiële afwijkingen 1e en 2e Tussenbericht 2023 en SPUK IZA 2023

Deze wijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het verwerken van de financiële afwijkingen bij het 1e en 2e Tussenbericht en de baten en lasten in verband met de specifieke uitkering integraal zorgakkoord (SPUK IZA), in een begrotingswijziging 2023

	2023	LASTEN	2024	2025	2026	2023	BATEN	2024	2025	2026
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)										
geen mutaties										
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)										
(dekking) Loon- en prijsstijging	271.000									
BTW	208.000					538.000				
(dekking) Vervangingsinv.	-100.000									
(dekking) Taakmutaties	-3.108.000					200.000				
Perceptiekosten belastingen	590.000									
Software	-15.000									
OZB						3.800.000				
Toeristenbelasting						50.000				
Rente						4.000.000				
Algemene uitkering Gem. Fonds						8.348.000				
Winstuitkering Stedin						300.000				
Reserve rente egalisatie	1.000.000									
Reserve investeringsfonds 2030	300.000									
totaal OAD inclusief res. best.	-854.000					17.236.000				

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendungenReservemutaties

Investeringsfonds 2030	200.000
Brede bestemmingsreserve	-879.990
Egal. res. gr. oh. bovengronds	1.200.000
Investeringsfonds 2030	-1.267.000
Res. beeld. knst opb. ruimte	65.080
Res. dz. heidsfonds Z'meer 2040	-2.000.000
Res. fonds Zoetermeer 2040	-130.000
Reserve rente egalisatie	
Res. Zoetermeers Noodfonds	-960.000
Sociaal Innovatiefonds	-1.406.670

totaal reservemutaties -5.178.580

Aanwendungen voorzieningen

Voorz. afw. museum de Voorde	620.756
Voorziening dubieuze debiteuren	2.500.000
Voorziening Jeugdhulp	750.000
Voorziening Nelson Mandelabrug	3.100.000

totaal aanwendungen voorzieningen 6.970.756

Toevoegingen aan voorzieningen

Voorziening bovenwettelijk spaarverlof	
Voorziening Nelson Mandelabrug	

totaal toevoegingen voorzieningen ***

Vaste activa:

Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven	-300.000
Extra afschr. gebouwen VGB (kredo A123)	25.264
Extra afschr. gronden VGB (kredo A121)	43.372
Extra afschr. overig VGB (kredo A129)	73.504
Extra afschrijving Vuurtorenplein	256.000

Entree Zoetermeer

Eigenaren (plankosten)	1.249.000
Openbare ruimte (plankosten)	516.000
Planologie	1.611.000
Programmakosten	-153.000
VTA	-1.283.000
Investeringsbijdrage	940.000

Berkelseweg

a. Asfalt verharding	500.000
b. VTA vervangingsinvestering	75.000

Moerbeigaarde 58-60	300.000
Reconstructie ontsluitingsweg Nutricia	70.000
R&D Denemarkenlaan	-85.000

stortingen / toevoegingen

300.000

1.000.000

1.300.000

270.000

260.000

530.000

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,