gemeente	Provincie	Begrotingswijziging nr	150
ZOETERMEER	Zuid -Holland	Begrotingsjaar 2025	

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 2026	2027	2028	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2025	nieuwe raming van het dienstjaar 2025	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 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 2024 van het Rijk	3.163.346					4.863.346				
Inschatting Meicirculaire	-1.150.000					2.500.000				
Diverse lasten Belastingen, Publieksplein, F&C	418.882									
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			
Verrekeningen met reserves op OAD t.b.v.								
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
Reserves en voorzieningen: *onttrekkingen / aanwendingen*					*stortingen / toevoegingen*			
Budgetoverhevelingen								
Vrij inzetbare reserve	701.910							
Herfaseringen								
Brede bestemmingsreserve	636.042	20.681	17.000	0				
Reserve Duurzaamheidsfonds Zoetermeer				(2029: 2.804.088)				
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 wethouderspensioenen					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			
Overige								
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,