gemeente ZOETERMEER | Provincie Zuid -Holland | Begrotingswijziging nr **150** | Begrotingsjaar 2023

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 2023	nieuwe raming van het dienstjaar 2023	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2024	2025	2026	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023	nieuwe raming van het dienstjaar 2023	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2024	2025	2026
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	6.313.728		277.500	45.000		507.590				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	2.412.500		1.027.997		52.500	1.454.000				
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	2.660.390		4.776.425			2.257.390				
4	VRIJE TIJD	2.400.000			60.000		679.000				
5	VEILIGHEID	0									
6	DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK	378.000		342.000	140.000						
7	INRICHTING VAN DE STAD	3.176.924		230.213	200.213	100.213	931.068				
---	OAD	3.530.469		300.000	250.000	0	208.696				
---	OVERHEAD	177.500		-130.000		13.500					
---	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	vóór resultaatbestemming	21.049.511		6.824.135	695.213	166.213	6.037.744		0	0	0
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.						862.170		232.500		
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN						205.500		1.000.997	-27.000	39.000
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN						200.000		4.643.000		
4	VRIJE TIJD						1.100.000			60.000	
5	VEILIGHEID										
6	DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK						130.000		130.000	140.000	
7	INRICHTING VAN DE STAD	118.047					1.993.566		230.213	120.213	100.213
---	OAD	7.844.609					17.196.687		690.425	375.000	
---	OVERHEAD						-116.500		-103.000	27.000	27.000
---	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	resultaatbestemming	7.962.656		0	0	0	21.571.423		6.824.135	695.213	166.213
	na resultaatbestemming	29.012.167		6.824.135	695.213	166.213	27.609.167		6.824.135	695.213	166.213
							1.403.000		0	0	0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2023-040719 Perspectiefnota 2024

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2024 en de resultaatbestemming 2022.

	2023	LASTEN	2024	2025	2026	2023	BATEN	2024	2025	2026
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)										
geen mutaties										
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)										
Energietoeslag	3.380.000									
Klimaatakkoord	150.469		300.000	250.000						
Taakmutatie SHV / bijzondere bijstand						188.696				
Decentralisatieuitkering Ihbti regenboogstad						20.000				
Dekking budgetoverhevelingen (Vrij inzetbare reserve)						167.000				
Dekking resultaatbestemming (Vrij inzetbare reserve)						9.185.078		690.425	375.000	

	2023	LASTEN	2024	2025	2026	2023	BATEN	2024	2025	2026
Reserves en voorzieningen: *onttrekkingen / aanwendingen*						*stortingen / toevoegingen*				
Brede bestemmingsreserve	36.418		3.373.000	20.000						
Reserve Inveseringsfonds 2030	2.087.148		240.213	100.213	100.213					
Reserve Inveseringsfonds 2030					*48.827*	(2027)				
Res. beeld. kunst in de opb. ruimte						118.047				
Res. duurz.heidsfonds Z'meer 2040			1.300.000							
Res. Fonds Zoetermeer 2040	-26.000			200.000	66.000					
Res. Fonds Zoetermeer 2040					*67.000*	(2027)				
Reserve Sociaal Innovatiefonds	1.017.170		1.220.497							
Vrij inzetbare reserve - budgetoverhevelingen	167.000									
Vrij inzetbare reserve - herfaseringen	9.185.078		690.425	375.000						
Vrij inzetb. res. naar RIF 2030 - rekeningsresultaat	7.844.609									
RIF 2030 van Vrij inzetbare reserve - rekeningsresultaat						7.844.609				
Res. Zoetermeers Noodfonds	1.260.000									
	21.571.423		6.824.135	695.213	166.213	7.962.656				
					115.827	(2027)				
Vaste activa:										
Tractiemiddelen	254.000									
Stationaire pers AIZ			85.000							

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2023
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,