Raadsbesluit

Raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027
2023-092600

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023

besluit

1. De volgende aanpassingen na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2024 in de Programmabegroting 2024-2027 te verwerken:
   a. meerkosten jeugdhulp (programma 2): in 2024 € 10 mln. en tegelijkertijd een taakstelling van € 7 mln.;
   b. lagere kosten Wmo (programma 2): in 2024 € 3 mln.;
   c. budget voor warmte-Koude opslag Palenstein (programma 3):
      - in 2024 € 3,1 mln. overhevelen/doorschuiven naar 2025 en € 3 mln. lasten verrekenen met de brede bestemmingsreserve;
      - in 2027 € 2,534 mln. overhevelen/doorschuiven naar 2028 en voor hetzelfde bedrag de lasten verrekenen met de brede bestemmingsreserve;
   d. hogere inkomsten vanuit de aanleg van kabels en leidingen (programma 3) aanwenden voor herstelwerkzaamheden: in 2024 € 630.000 en 2025 € 630.000;
   e. verhogen baten en lasten gronddepot Nieuwe Driemanspolder (programma 3): in 2024 € 100.000 en 2025 € 100.000;
   f. lagere inkomsten betaald parkeren (programma 3): in 2024 € 150.000;
   g. meerkosten kunstwerken (programma 3): in 2024 € 690.000;
   h. meerkosten pompen en gemalen (programma 3): vanaf 2024 jaarlijks € 65.000 dekken uit hogere rioolheffing;
   i. hogere kosten voorbereiding Omgevingswet (programma 6): in 2024 € 90.000;
   j. hogere kosten verkiezingen (programma 6): in 2024, 2026 en 2027 per jaar € 177.000 en lagere kosten in 2025 € 400.000;
   k. budget voor het personeelsfeest (Overhead): vanaf 2024 omzetten van eens per vier jaar € 181.200 naar een jaarlijks budget van € 45.300;
   l. vrijval kapitaallasten vervangingsinvesteringen (Overhead): in 2024 € 629.000 en 2025 € 127.000;
   m. verwerken van de volgende excessieve prijsstijgingen onder gelijktijdige aframing van OAD (€ 1.553.000):
      - leerlingenvervoer (programma 1): vanaf 2024 € 490.000;
      - energielasten gemeentelijke gebouwen (programma 1): vanaf 2024 € 75.000;
      - energielasten gemeentelijke gebouwen (programma 4): vanaf 2024 € 712.000;
      - energielasten gemeentelijke gebouwen (programma 7): vanaf 2024 € 77.000;
      - hogere energielasten gemeentelijke gebouwen (Overhead): vanaf 2024 € 199.000;
   n. hogere rentebaten (OAD): in 2024 € 600.000;
   o. hogere winstuitkering Stedin (OAD): vanaf 2024 jaarlijks € 300.000;
   p. hogere opbrengst OZB volumeontwikkeling (OAD): vanaf 2024 jaarlijks € 600.000 en daarvan 50% storten in de Reserve Fonds Zoetermeer 2040 en 50% reserveren op de stelpost OAD voor meerkosten voor uitbreiding van voorzieningen in de stad;
   q. de OZB-opbrengst (OAD) in 2024 eenmalig verlagen met € 2,3 mln. als gevolg van de hogere OZB-opbrengst 2023;
   r. lagere opbrengsten startersleningen (OAD): in 2027 € 125.000.

2. De Programmabegroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027 met daarin verwerkt de uitgangspunten en beleidswijzigingen opgenomen in de Perspectiefnota 2024, het bij het Voorjaarsdebat 2023 aangenomen amendement en de onder besluit 1. genoemde aanpassingen na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2024.

3. In aanvulling op de Programmabegroting 2024-2027 (zoals opgenomen in bijlage 1) de volgende aanpassingen (zoals opgenomen in bijlage 2) in de begroting 2024 te verwerken:
    a. het budget van het *amendement* nr: 2306-D Goede ondersteuning, sterke raad (Overhead) van € 381.000 structureel verhogen met € 173.000 ten laste van het begrotingssaldo;
    b. de volgende tijdens het voorjaarsdebat 2023 aangenomen moties met *incidentele* financiële gevolgen:
        1. Natuurlijke Schatten voor een Groen Zoetermeer! (motie nr: 2306-36A) (programma 3) voor 2024 € 50.000 ten laste van het begrotingssaldo;
        2. Deze zomer naar het zwembad (motie nr: 2306-46A) (programma 4) voor 2024 € 600.000 ten laste van het begrotingssaldo;
    c. de volgende tijdens het voorjaarsdebat 2023 aangenomen moties met *structurele, meerjarige* financiële gevolgen:
        1. Maak tijdelijke huurkorting definitief (motie nr: 2306-15) (programma 4): voor 2024 € 187.000, voor 2025 € 375.000, voor 2026 € 562.000 en vanaf 2027 € 750.000 ten laste van het begrotingssaldo;
        2. Overbrugging voor Zoetermeerse bibliotheek (motie nr: 2306-31) (programma 4): voor 2024 € 167.000 en vanaf 2025 PM ten laste van het begrotingssaldo;
        3. Nachtbus (motie nr: 2306-10) (programma 7): voor 2024 t/m 2026 jaarlijks € 200.000 ten laste van het begrotingssaldo;
        4. Afschaffen hondenbelasting (motie nr: 2306-94) (OAD): vanaf 2024 € 590.000 ten laste van het begrotingssaldo;
        5. Hogere toeristenbelasting in percentages (motie nr: 2306-67) (OAD) voor 2024 en 2025 € 100.000 en vanaf 2026 € 50.000 ten gunste van het begrotingssaldo.

4. De volgende moties als afgedaan te beschouwen:
    a. Natuurlijke Schatten voor een Groen Zoetermeer! (motie nr: 2306-36A);
    b. Deze zomer naar het zwembad (motie nr: 2306-46A);
    c. Maak tijdelijke huurkorting definitief (motie nr: 2306-15)
    d. Overbrugging voor Zoetermeerse bibliotheek (motie nr: 2306-31);
    e. Nachtbus (motie nr: 2306-10);
    f. Afschaffen hondenbelasting (motie nr: 2306-94);
    g. Hogere toeristenbelasting in percentages (motie nr: 2306-67).

5. Het algemene stijgingspercentage voor lokale belastingen, leges en heffingen vast te stellen op 2,3%.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het de vaststelling van de Programmabegroting 2024-2027 betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 6 november 2023

de griffier,

drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen