gemeente	Provincie	Begrotingswijziging nr	**150**
ZOETERMEER	Zuid -Holland	Begrotingsjaar 2021	

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 2021	nieuwe raming van het dienstjaar 2021	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2022	2023	2024	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2021	nieuwe raming van het dienstjaar 2021	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2022	2023	2024
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	3.506.467		2.094.739			31.937				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	1.251.000		1.044.000	800.000	800.000					
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	1.710.735		-87.612	-191.101	-64.464	1.710.735		-105.112	-241.741	-110.742
4	VRIJE TIJD	330.207									
5	VEILIGHEID	165.546									
6	DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK	229.000		162.000							
7	INRICHTING VAN DE STAD	1.809.432		345.782	443.500		118.578				
---	OAD	3.923.545		-817.500	-850.640	-846.278					
---	OVERHEAD	782.700		67.300							
---	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	vóór resultaatbestemming	13.708.632		2.808.709	201.759	-110.742	1.861.250		-105.112	-241.741	-110.742
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.						103.859				
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN										
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN										
4	VRIJE TIJD						50.000		1.021.400		
5	VEILIGHEID										
6	DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK										
7	INRICHTING VAN DE STAD	2.575.000					3.693.604		345.782	298.500	
---	OAD	7.565.225					17.920.144		1.589.089	187.450	42.450
---	OVERHEAD										
---	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	resultaatbestemming	10.140.225		0	0	0	21.767.607		2.956.271	485.950	42.450
	na resultaatbestemming	23.848.857		2.808.709	201.759	-110.742	23.628.857		2.851.159	244.209	-68.292
							220.000		-42.450	-42.450	-42.450

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 06 37 70 20 25 Perspectiefnota 2022

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2022 en de resultaat-bestemming 2020.

	2021	LASTEN 2022	2023	2024	2021	BATEN 2022	2023	2024
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)								
geen mutaties								
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)								
Mutaties op de exploitatie OAD								
Rente (aframing i.v.m. terugdraaien begr. wijz. afvalbeleidsplan)		-17.500	-50.640	-46.278				
Afwegingskader Coronamaatregelen	4.737.545							
Stelpost Alg. Uitkering Gemeentefonds	-14.000							
Stelpost Alg. Uitkering Gemeentefonds	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000				
Mutaties resultaatbestemming op OAD								
Aanwending Reserve Dekking Kapitaallasten						42.450	42.450	42.450
Aanwending Vrij inzetbare reserve dekking budgetoverhevelingen					3.277.826	1.140.639	145.000	
Aanwending Vrij inzetbare reserve dekking aanv. budgetoverhevelingen					2.339.548	406.000		
Aanwending reserve Enecogelden					4.737.545			
Reserves en voorzieningen: *onttrekkingen / aanwendingen*					*stortingen / toevoegingen*			
Terugdraaien begrotingswijziging Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2020								

	2021	LASTEN	2022	2023	2024	2021	BATEN	2022	2023	2024
Voorziening afvalstoffenheffing (aframing invoeringskosten)	-524.000		-397.000	-147.000	-37.000					
Dekking kapitaallasten										
Reserve Dekking Kapitaallasten			42.450	42.450	42.450					
Overheveling van RIF2030 naar Reserve Risico's Entree										
Reserve Investeringsfonds 2030	2.575.000									
Reserve Risico's Entree						2.575.000				
Investeringsimpuls amateurverenigingen										
Reserve Inv impuls amateurverenigingen	50.000									
Budgetoverhevelingen										
Vrij inzetbare reserve	3.277.826		1.140.639	145.000						
Herfaseringen										
Brede bestemmingsreserve	60.525									
Reserve investeringsfonds 2030	1.076.731		345.782	298.500						
Reserve Enecogelden	4.737.545									
Vrij inzetbare reserve	85.207		1.021.400							
Aanvullende budgetoverhevelingen										
Vrij inzetbare reserve	2.339.548		406.000							
Overheveling reserves i.v.m. SSVOZ										
Reserve Enecogelden	7.565.225									
Vrij inzetbare reserve						7.565.225				
totaal reservemutaties	21.767.607		2.956.271	485.950	42.450	10.140.225		0	0	0
Vaste activa:										
Aframing investeringen i.v.m. terugdraaien afvalbeleidsplan										
Minicontainers	-835.000									
Ondergrondse PBD containers			-1.004.000							
Afvalpassen			-309.000							
IT-identificatie voertuigen	-40.000									
ICT aanpassingen	-200.000		-200.000							
	-1.075.000		-1.513.000							
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven								-55.970	-218.079	-222.440
Aframing Risico's Entree										
Berekende risico's	-2.575.000									
Extra afschrijving accommodaties (vanuit budgetoverhevelingen en herfaseringen)										
Extra afschrijving IKC gebouwen								1.021.400		
Extra afschrijving sportaccommodatie						85.207				
Extra afschrijving Van Doornenplantsoen 1						385.839		385.839		

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2021
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,