

Raadsbesluit - geamendeerd

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2024
2023-040719

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023

Besluit

Perspectiefnota 2024

1. De financiële uitgangssituatie, het financieel perspectief, de gepresenteerde voorstellen voor beleidswijzigingen en het dekkingsplan 2024 als uitgangspunten te nemen voor het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2024 – 2027 voor zover daar in de raad voldoende draagvlak voor is.
2. In afwachting van de nadere duiding van (structurele) rijksvergoedingen geen aanvullend dekkingsplan voor 2027 voor te bereiden, zodat op dit moment nog geen sprake is van een voorstel voor een sluitende begroting 2027.
3. De voorstellen die in de vergadering van de gemeenteraad in het Voorjaarsdebat door fracties naar voren zijn gebracht, voor zover deze op voldoende draagvlak kunnen rekenen, als richtinggevend te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 – 2027, waaronder de versterking van de ondersteuning van de gemeenteraad, als bedoeld in het voorstel 'Goede ondersteuning, sterke raad' voor een bedrag van structureel € 381.000.
4. De voorstellen voor beleidswijzigingen voor de jaarschijf 2023 vast te stellen en voor de navolgende posten voor 2023 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen:
 1. Bereikbaarheid Dutch Innovation Park (Programma 1): € 25.000 ten laste van het begrotingssaldo
 2. Versterking preventie en vroegtijdige signalering schuldhelpverlening (Programma 1): € 188.696 met dekking via uitkering Gemeentefonds
 3. Regionaal Werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer (Programma 1): € 50.000 ten laste van het begrotingssaldo
 4. Projecten jeugd (Programma 2): € 400.000 ten laste van het begrotingssaldo
 5. Daklozenpunt (Programma 2): € 80.000 en te dekken via de bijdrage centrumgemeente Den Haag
 6. Zoetermeer Regenboogstad (Programma 2): € 20.000 met dekking via uitkering Gemeentefonds
 7. Lokaal Preventieakkoord (Programma 2): € 60.000 en te dekken via de specifieke uitkering
 8. Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven Akkoord/GALA (Programma 2): € 1.314.000 en te dekken via de specifieke uitkering
 9. Borgen aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen (Programma 3): € 83.000 ten laste van het begrotingssaldo
 10. Klimaat- en energiebeleid (Programma 3): € 2.000.000 en te dekken via de specifieke uitkering
 11. Buitengym locatie (Programma 3): € 120.000 ten laste van het begrotingssaldo
 12. Cofinanciering bij verhoogde rijksbijdrage Brede Regeling Combinatiefuncties (Programma 4): € 582.000 en voor € 233.000 te dekken via de specifieke uitkering en € 349.000 ten laste van het begrotingssaldo
 13. Nationaal Sportakkoord (Programma 4): € 29.000 en te dekken via de specifieke uitkering
 14. Impuls jongerencultuur (Programma 4): € 295.000 en te dekken via de specifieke uitkering
 15. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) Bibliotheek (Programma 4): € 122.000 en te dekken via de specifieke uitkering
 16. Netwerkgeregisseur Groen Spelen Leren (Programma 4): € 72.000 ten laste van het begrotingssaldo
 17. Leernetwerk Toekomstbestendige New Towns (Programma 6): € 40.000 ten laste van het begrotingssaldo
 18. Binnengebied Palenstein (Programma 7): € 440.000 met dekking via bijdrage van de ontwikkelaar

19. Monitoring parkeerdruk (Programma 7): € 10.000 ten laste van het begrotingssaldo
 20. Subsidieverwerving (Overzicht Overhead): € 60.000 ten laste van het begrotingssaldo
 21. Verbeteren kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum (Overzicht Overhead): € 100.000 ten laste van het begrotingssaldo
 22. Public Affairs (Overzicht Overhead): € 57.000 ten laste van het begrotingssaldo
 23. Concernstrategie (Overzicht Overhead): € 57.000 ten laste van het begrotingssaldo
5. In afwachting van concrete voorstellen, binnen de Reserve Investeringsfonds 2030 middelen te reserveren voor de volgende activiteiten:
 - a. Gebiedsontwikkeling Dutch Innovation Park: 2024 t/m 2026: € 205.000 per jaar
 - b. Gebiedsontwikkeling Binnenstad: 2026: € 15.800.000
 - c. Voortzetting overige onderdelen Strategische Agenda/Schaalsprong: 2024 en 2025: € 120.000 per jaar en 2026 t/m 2030: € 960.000 per jaar.
 6. In afwachting van concrete voorstellen, binnen de Reserve fonds Zoetermeer 2040 middelen te reserveren voor de Strategische agenda Zoetermeer 2040: 2024 t/m 2027: € 592.000 per jaar.
 7. De volgende effectindicatoren voor de doelstelling 4.1 'Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele -, sport-, groen- en speelvoorzieningen' (Programma 4) te wijzigen/vast te stellen:
 - a. waardering inwoners voor groen- en speelvoorzieningen wordt: waardering inwoners voor spelen en stadsboerderijen met als streefwaarde 7,5;
 - b. nieuwe effectindicator toevoegen: waardering inwoners voor wijk- en schooltuinen met als streefwaarde 7,5.
 8. De volgende effectindicator voor de doelstelling 4.2 'Bevorderen levendige stad' (Programma 4) te wijzigen/vast te stellen:
% inwoners dat groen- en speelvoorzieningen bezoekt te wijzigen in: aantal inwoners dat stads- en speelboerderijen bezoekt met als streefwaarde 300.000 inwoners.
 9. Het rentevoordeel van € 3 mln. voor 2023 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen in plaats van toe te voegen aan rente-egaliseringsreserve.
 10. De rapportage over de voortgang van de (financiële) uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen op te nemen in de geëigende rapportages en niet meer via de bezuinigingsmonitor verslag te doen.

Bestemming resultaat jaarrekening 2022 (bijlage 3 Perspectiefnota 2024)

11. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming van de jaarrekening 2022:
 - a. Voor **budgetoverhevelingen** die in 2022 zijn toegekend, maar niet zijn uitgevoerd en voldoen aan de criteria:
 - activiteiten waar het budget in 2022 voor beschikbaar was, zijn niet (geheel) uitgevoerd en de activiteiten zijn ook in 2023 nog noodzakelijk;
 - voor deze activiteiten is geen structureel budget in de begroting beschikbaar;
 - bij het vaststellen van de jaarrekening is op het betreffende programma sprake van een positief rekeningresultaat;
 - het budget is niet eerder overgeheveld
 voor 2023 een budget van € 167.000 beschikbaar te stellen, te dekken door aanwending van de vrij inzetbare reserve, voor het personeelsfeest in 2023.
 - b. Voor activiteiten die niet volledig voldoen aan de criteria van budgetoverheveling, maar waarbij het wel gaat om eenmalig budget voor activiteiten die in 2023 nog worden uitgevoerd via **resultaatbestemmingsvoorstellen** voor 2023, 2024 en 2025 een budget van € 10.250.503 beschikbaar te stellen, te dekken door aanwending van de vrij inzetbare reserve voor:
 1. Arbeidsmarktregio ZHC gelden, € 239.171 in 2023
 2. ZHC, € 3.196.761 in 2023
 3. Toeslagenaffaire, € 380.340 in 2023
 4. Lokaal onderwijsbeleid, € 45.000 in 2023, € 45.000 in 2024 en € 45.000 in 2025
 5. Herstel binnenklimaatinstallaties 3 schoolgebouwen € 819.000 (€ 1.240.000 minus € 421.000 subsidie) in 2023
 6. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang € 51.000 in 2023

7. Wijkbudget (stimulering wijkgericht werken), € 135.000 in 2023
 8. Verbouwing bibliotheek, € 200.000 in 2023
 9. Impulsbudget dienstverlening, € 208.000 in 2023
 10. Omgevingswet, € 212.000 in 2024
 11. Bleiswijkse weg, herinrichting woonwagenlocaties, € 380.337 in 2023
 12. Warmte-koude opslag Palenstein, € 133.425 in 2024
 13. Engelandlaan 270, € 80.000 in 2025
 14. Energietoeslag, € 3.380.000 in 2023
 15. Klimaatakkoord, € 150.469 in 2023, € 300.000 in 2024 en € 250.000 in 2025
- c. Voor **herfaseringen** voor de programma's 1 en 7 een budget beschikbaar te stellen van € 2.087.148 in 2023, € 240.213 in 2024, € 100.213 in 2025 en 2026, € 48.827 in 2027 en deze herfaseringen op genoemde programma's te dekken door een onttrekking uit de Reserve investeringsfonds 2030.
- Voor programma's 3 en 7 een budget beschikbaar te stellen van € 36.418 in 2023, € 3.373.000 in 2024 en € 20.000 in 2025 te dekken door een onttrekking uit de Brede Bestemmingsreserve.
- Voor programma's 1 en 2 een budget beschikbaar te stellen van € 1.017.170 in 2023 en € 1.220.497 in 2024 door een onttrekking uit het Sociaal innovatiefonds.
- Voor programma's 2 en 3 een budget beschikbaar te stellen te dekken vanuit diverse subsidies van € 121.590 in 2023 en € 157.822 in 2024.
- Voor programma 3 een budget van € 257.390 in 2023 beschikbaar te stellen voor de regeling aanpak energiearmoede te dekken door de daarmee samenhangende rijksbijdrage.
- Voor programma 3 een budget van € 1.300.000 in 2024 beschikbaar te stellen te dekken door een onttrekking uit de reserve duurzaamheidsfonds.
- Voor programma's 2, 4, 6 en Overzicht Overhead per saldo het budget en de onttrekking uit de reserve fonds Zoetermeer 2040 met € 26.000 in 2023 te verlagen.
- Voor programma's 2, 4, 6 en Overzicht Overhead een budget beschikbaar te stellen van per saldo € 0 in 2024, € 200.000 in 2025, € 66.000 in 2026 en € 67.000 in 2027 te dekken door een onttrekking uit de reserve fonds Zoetermeer 2040.
- Op programma 7 in 2023 een bedrag van € 118.047 toe te voegen aan de reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte te dekken door een gelijke verlaging van het exploitatiebudget binnen programma 7.
- Voor programma 7 een budget beschikbaar te stellen van € 442.000 voor de Uitvoeringstrategie programma Binnenstad en te dekken door kostenverhaal.
- d. Ter dekking van incidenteel nieuw beleid een bedrag van € 6,5 mln. in 2024 en € 5,5 mln. in 2025 te onttrekken aan de Vrij inzetbare reserve ten gunste van OAD.
- e. Een bedrag van € 7.844.609 via OAD over te hevelen naar de reserve investeringsfonds.
12. De investeringskredieten ouder dan twee jaar voor een bedrag van € 98.025.716 aan uitgaven over te brengen naar 2023, € 3.994.818 naar 2024 en € 2.794.401 naar 2025 en de daarmee verband houdende geraamde inkomsten van € 13.515.195 voor 2023 en € 1.954.000 voor 2024 in de begroting op te nemen.

Eerste Tussenbericht 2023 (bijlage 2 Perspectiefnota 2024)

13. In te stemmen met de financiële afwijkingen 2023 voor totaal € 2,697 mln. (voordeel) bestaande uit:
1. Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (voordeel € 4,557 mln.)
 2. Onvermijdelijke ontwikkelingen (nadeel € 1,860 mln.)
14. De volgende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen voor:
- a. tractiemiddelen in 2023: € 254.000
 - b. stationaire pers AIZ in 2024: € 85.000
15. Voor programma's 4 en 7 een budget van € 1.260.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor subsidies - en uitvoeringskosten energie-armoede te dekken door een onttrekking uit de reserve Zoetermeers noodfonds.

Begrotingswijziging

16. De uit bovenstaande besluiten voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Over deze besluiten geen referendum mogelijk te maken omdat het voorstellen tot aanpassing van de begroting betreft. Dit besluit treedt een dag na de bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen