

Raadsbesluit 2022-036353

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2023

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022

besluit

Perspectiefnota 2023

1. a. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende budgetten voor structurele personele uitbreiding binnen het Sociaal Domein (onderdeel financiële ontwikkelingen bestaand beleid, Programma 2):
 - Jeugd- en Gezinshulp: € 504.000 in 2022, € 1.007.000 in 2023 en 2024 en € 504.000 vanaf 2025
 - Wmo: € 270.000 in 2022, € 540.000 in 2023 en 2024 en € 270.000 vanaf 2025
- b. De financiële uitgangssituatie en het financieel perspectief en de voorgenomen reservering in de Reserve Investeringsfonds als uitgangspunten te nemen voor het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2023 – 2026 voor zover daar in de raad voldoende draagvlak voor is.
2. In afwachting van de nadere duiding van (structurele) rijksvergoedingen geen aanvullend dekkingsplan voor 2026 voor te bereiden, zodat op dit moment nog geen sprake is van een voorstel voor een sluitende begroting 2026.
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 2023 – 2026.
4. In de Reserve vrij inzetbaar het restant van de reservering van € 2,544 mln. voor onvermijdelijke kosten corona te handhaven als dekking voor de kosten van het coronaherstelplan.
5. De ruimte in de Reserve vrij inzetbaar van € 21 mln. op dit moment geen andere bestemming te geven.

Bestemming resultaat jaarrekening 2021 (bijlage 3 Perspectiefnota 2023)

6. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming van de jaarrekening 2021:
 - a. Voor **budgetoverhevelingen** die in 2021 zijn toegekend, maar niet zijn uitgevoerd en voldoen aan de criteria:
 - activiteiten waar het budget in 2021 voor beschikbaar was, zijn niet (geheel) uitgevoerd en de activiteiten zijn ook in 2022 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 2022 een budget van € 1.373.000 beschikbaar te stellen, te dekken door aanwending van de vrij inzetbare reserve, voor:
1. Innolabs in de wijken, € 188.000 in 2022
 2. Leven lang ontwikkelen, doorlopende leerlijn, hybride onderwijs, € 112.000 in 2022
 3. Groen, € 175.000 in 2022
 4. Wijkvestiging bibliotheek Rokkeveen, € 200.000 in 2022
 5. Sportakkoord, € 55.000 in 2022

6. Citymarketing, € 250.000 in 2022
7. Flankerend beleid, € 393.000 in 2022
- b. Voor activiteiten niet volledig voldoen aan de criteria van budgetoverheveling, maar waarbij het wel gaat om eenmalig budget voor activiteiten die in 2022 nog worden uitgevoerd via **resultaatbestemmingsvoorstellen** voor 2022 en 2023 een budget van € 4.364.516 beschikbaar te stellen, te dekken door aanwending van de vrij inzetbare reserve voor:
 1. ZHC, € 2.270.516 in 2022
 2. TOZO, € 225.000 in 2022
 3. Extra mantelzorgondersteuning, € 60.000 in 2022
 4. Wijkbudget (Impuls wijkgericht werken), € 201.000 in 2022
 5. Radicalisering, € 87.000 in 2022
 6. Omgevingswet, € 186.000 in 2023
 7. Bleiswijkse weg, € 412.000 in 2022
 8. Engelandlaan, € 80.000 in 2022 en € 80.000 in 2023
 9. Verbetering dienstverlening n.a.v. toeslagenaffaire, € 763.000 in 2022
- c. Voor **herfaseringen** voor de programma's 1 en 7 in 2022 een budget beschikbaar te stellen van € 1.391.942 en in 2023 € 136.731 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 in 2022 van € 73.143 en in 2023 van € 260.690 door een onttrekking uit de Brede Bestemmingsreserve.

Voor programma's 3 en 7 een budget beschikbaar te stellen in 2022 vanuit diverse subsidies van € 102.500.

Voor programma 3 het budget voor het verstrekken van subsidies met € 309.421 te verlagen en de daarmee samenhangende subsidieontvangst te verlagen.

Voor programma's 1 en 7 een bedrag van € 70.476 beschikbaar te stellen vanuit diverse bijdragen van derden.

Op programma 7 een bedrag van € 23.008 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 OAD een bedrag van € 4.441.592 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Enecogelden.

- d. Van het restant rekeningresultaat van € 9,574 mln. 50% via OAD over te hevelen naar de reserve investeringsfonds: € 4,787 mln.
7. De investeringskredieten ouder dan twee jaar voor een bedrag van € 73.083.470 voor 2022 en € 800.000 voor 2023 en daarmee verband houdende geraamde dekking van € 7.163.908 niet af te sluiten.

Eerste Tussenbericht 2022 (bijlage 2 Perspectiefnota 2023)

8. In te stemmen met de financiële afwijkingen 2022 voor totaal € 4,13 mln. (voordeel) bestaande uit:
 0. Raadsbesluiten t/m februari 2022 (nadeel € 0,748 mln.)
 1. Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (nadeel € 4,521 mln.)
 2. Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (voordeel € 0,493 mln.)
 3. Onvermijdelijke ontwikkelingen (voordeel € 9,434 mln.)
 4. Afwijkingen ombuigen en vernieuwen (nadeel € 1,565 mln.)

9. De volgende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen voor:
- a. Hybride inzamelvoertuigen/elektrische voorzieningen 2022: € 88.236
 - b. Hybride inzamelvoertuigen 2023: € 377.000
 - c. Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte 2022: € 1.640.000

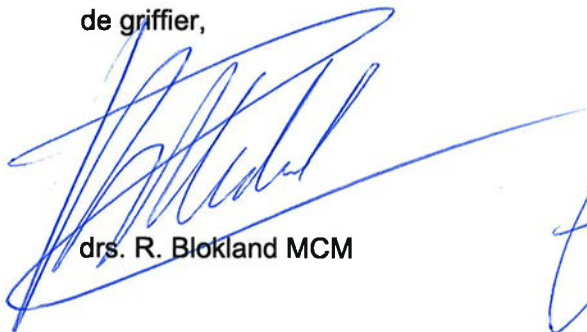
Begrotingswijziging

10. 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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 27 juni 2022

de griffier,



drs. R. Blokland MCM

de-voorzitter,



drs. M.J. Bezuijen