Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2025 – 2028
Zaakid	2024-138495
Auteur	Monica Grims +31793469940 M.G.Grims@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris	Huykman, B.J.D.
Afdelingshoofd	Pol R. van der (Reinier)
Portefeuillehouder	Wethouder Iedema
Medeverantwoordelijke(n)	

Uiterste behandeldatum (+ reden)	Begrotingsdebat 11 november 2024
Programma(s)	Alle
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting	De Programmabegroting 2025 - 2028 is inclusief de uitkomsten van het voorjaarsdebat, de (gecorrigeerde) meicirculaire, raadsbesluiten tot en met juli 2024 en de meerjarige gevolgen van het Tweede Tussenbericht 2024. **Inzet surplus Vrij inzetbare reserve 2025** Om de begroting 2025 sluitend te kunnen presenteren is een aanvullende onttrekking aan de Vrij inzetbare reserve noodzakelijk. Bij de Perspectiefnota 2025 is reeds voorgesteld een bedrag van € 3,367 mln. hiervoor te onttrekken. Aanvullend hierop is een extra onttrekking van ruim € 11,36 mln. noodzakelijk, waarmee de totale onttrekking uitkomt op € 14,727 mln. Hiertoe is bij het Tweede Tussenbericht 2024 voorgesteld om het resterende saldo van de bestemmingsreserve algemeen dekkingsmiddel van ruim € 97 mln. over te hevelen naar de algemene reserve vrij inzetbaar. Vanaf 2026 loopt het tekort op naar structureel bijna € 40 mln. Omdat het structureel begrotingssaldo inclusief aanvullend dekkingsplan voor 2025 nog positief is, heeft het gepresenteerde tekort vanaf 2026 geen directe gevolgen voor het oordeel van de provincie. De provincie als toezichthouder beoordeelt de begroting op structureel en reëel evenwicht. Dat houdt in dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Daarbij kijkt de provincie naar het eerste jaar van de begroting (2025), en als dat niet in evenwicht is naar het laatste jaar (2028). Als niet aan die voorwaarden wordt voldaan, past de toezichthouder 'preventief' toezicht toe. Dat houdt onder meer in dat de gemeente geen uitgaven mag doen zonder voorafgaande toestemming van de provincie. Zonder bezuinigingen de komende jaren is er een reële kans dat die situatie zich voordoet. Veel hangt af van de ontwikkelingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten.

	De programmabegroting is via een digitaal portaal beschikbaar. Het adres voor de website/digitaal portaal is: https://zoetermeer.begrotingsapp.nl/
Bijlagen	1. Programmabegroting 2025-2028 2. Bijlage college: producten, kosten en prestaties (ter kennisname)

Raadsbesluit

Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 - 2028
2024-138495

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2024

Besluit

1. De volgende aanpassingen na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2025 in de Programmabegroting 2025-2028 te verwerken:
   a. budget voor de tijdens het voorjaarsdebat 2024 aangenomen motie nr. 2024-39A APV in begrijpelijke taal (programma 5): voor 2025 € 15.000 ten laste van het potje van de raad;
   b. hogere kapitaallasten onderwijsleerpakket en meubilair (programma 1): gedurende 10 jaar vanaf 2025 van € 13.000;
   c. hogere kosten specialistische Jeugdhulp (Zorg in Natura en PGB) (programma 2): in 2025 € 13,85 mln. en vanaf 2026 € 16,7 mln.;
   d. hogere kosten Wmo woningaanpassingen (programma 2): vanaf 2025 € 300.000;
   e. lagere kosten Wmo huishoudelijke hulp (programma 2): in 2025 € 1,5 mln.;
   f. lagere onderhoudskosten in de openbare ruimte (programma 3): vanaf 2025 € 135.000;
   g. hogere onderhouds- en vervangingskosten spelen (programma 3): vanaf 2025 € 60.000;
   h. kosten uitvoering Faciliterend project Nutrihage (programma 3): in 2025 € 184.000 te onttrekken uit de brede bestemmingsreserve;
   i. budget voor Grand départ/start Tour de France (programma 4): in 2026 € 40.000 te verrekenen met de reserve Zoetermeer fonds 2040
   j. budget voor kunstopdrachten in openbare ruimte (programma 4): in 2025 € 87.000 te onttrekken uit de reserve BKOR;
   k. lagere investeringsimpuls sportaccommodaties (programma 4): in 2025 € 0,5 mln.;
   l. hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (programma 5): in 2025 € 672.000, in 2026 € 558.000, 2027 € 665.000 en in 2028 € 525.000;
   m. hogere kosten jeugdcriminaliteit (programma 5): in 2025 en 2026 € 487.500 en in 2028 € 238.500 te dekken met rijkssubsidie;
   n. hogere kosten Publieksplein vanaf 2025 € 42.000 en hogere inkomsten leges Burgerzaken, huwelijken (programma 6): vanaf 2025 € 42.000;
   o. hogere inkomsten leges Burgerzaken, overige leges (programma 6): in 2026 € 39.000 en in 2027 € 125.000;
   p. lagere inkomsten leges Burgerzaken, overige leges (programma 6): in 2025 € 59.000 en in 2028 € 45.000;
   q. budget voor Faciliterend project Eleanor Rooseveltlaan (programma 7):
      - verlagen plankosten in 2025 € 49.000;
      - verhogen plankosten in 2026 € 13.000 en in 2027 € 36.000;
      - verlagen kostenverhaal plankosten in 2025 € 107.000 en in 2026 € 15.000;
      - verlagen kosten en kostenverhaal herinrichten openbare ruimte in 2025 € 551.000 (budgettair neutraal)
      - verhogen kosten met € 636.000 en verhogen kostenverhaal herinrichten openbare ruimte € 551.000 in 2026;
      - verhogen baten verkoop grond in 2025 t/m 2027 in totaal € 400.000;
      - verhogen lasten projectresultaat in 2027 € 71.000.
   r. budget voor Faciliterend grondbeleid programma Binnenstad (programma 7): in 2025 verhogen kosten en baten € 120.000 (budgettair neutraal);
   s. budget voor Palenstein Binnengebied deelplan D (programma 7): in 2025 verhogen kosten en baten € 663.000 (budgettair neutraal);

t. vrijval kosten concernstrateeg (Overhead): in 2025 € 120.000;
u. lagere kosten stelpost Overhead (Overhead): in 2025 € 0,5 mln.
v. hoger budget organisatieplan Belastingen (OAD): vanaf 2025 € 50.000;
w. lagere opbrengst toeristenbelasting (OAD): in 2025 € 200.000;
x. hogere baten Treasury/Rentelasten (OAD): in 2025, 2026 en 2027 € 2 mln. en in 2028 € 1,5 mln.
y. lagere lasten taakmutaties (OAD): in 2025 t/m 2028 € 1 mln.;
z. onttrekking aan de Vrij inzetbare reserve van € 11,36 mln. ter dekking van het begrotingstekort in 2025.

2. De effectindicatoren ‘Waardering vastgoed binnensport’, ‘Waardering vastgoed buitensport’ en ‘Waardering vastgoed sociaal-cultureel’ (programma 7) te vervangen door de effectindicator ‘Waardering vastgoed’ met als streefwaarde 70%.

3. De Programmabegroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028 met daarin verwerkt de uitgangspunten en beleidswijzigingen opgenomen in de Perspectiefnota 2025 en de onder besluit 1. genoemde aanpassingen na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2025 en besluit 2.

4. Het algemene stijgingspercentage voor lokale belastingen, leges en heffingen vast te stellen op 0,9%.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het de vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028 betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 11 november 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM drs. M.J. Bezuijen