

Raadsbesluit

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2027
2026-052966

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026

besluit

Perspectiefnota 2027

1. De financiële uitgangssituatie, het financieel perspectief en de gepresenteerde voorstellen voor beleidswijzigingen als uitgangspunten te nemen bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2027 – 2030.
2. De financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2025 en Decembercirculaire 2025 in de begroting voor de jaarschijf 2026 te verwerken (OAD).
3. De voorstellen die in de vergadering van de gemeenteraad in het Perspectiefdebat door fracties naar voren zijn gebracht, voor zover deze op voldoende draagvlak kunnen rekenen, als richtinggevend te betrekken bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2027 – 2030.
4. De voorstellen voor beleidswijzigingen voor de jaarschijf 2026 vast te stellen en voor de navolgende posten voor 2026 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen:

Besluit nr	Programma	Omschrijving	2026
4.1	1	Implementatie Participatiewet in balans met dekking via OAD	104.000
4.2	1	Impuls sociale infrastructuur met dekking via OAD	432.000
4.3	1	Uitvoering extra taak Doorstroompunt (DSP) leeftijdscategorie 23-27 met dekking via rijk	258.000
4.4	1	Verhoogde inzet asiel en integratie met dekking Oekraïne gelden	240.000
4.5	1	Economie met dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040	125.000
4.6	2	Daklozenpunt	85.000
4.7	3	Depot Lansinghage	185.000
4.8	6	Profileringsplan content creator	70.000
4.9	7	Koploperschap Gebiedsgericht beter benutten met dekking via OAD	100.000
4.10	7	Wet versterking regie volkshuisvesting met dekking via OAD	217.000
4.11	7	Realisatiestimulans woningbouw, toevoeging Brede bestemmingsreserve met dekking via subsidie	3.339.000
4.12	7	Onderzoek Centrum-West en omgeving met dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040	250.000
4.13	Overhead	Content creator 1 fte	41.000
4.14	Overhead	Aanjager New Town met dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040	150.000
4.15	Overhead	Extra formatie projectcontrol met dekking via OAD	124.000

5. De effectindicator Bereik Minimaregelingen als % van de doelgroep doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke voorzieningen (programma1) te vervangen door Aantal gebruikers, uitgesplitst naar gebruikers Zoetermeerpas, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en collectieve ziektekostenverzekering minima. Zie toelichting in Perspectiefnota 2027 op pag. 22.
6. De volgende wijzigingen in de effectindicatoren van doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (programma 2) door te voeren:

- a. De toelichting bij de volgende effectindicatoren aan te vullen:
 - a.1 Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat in het betreffende jaar een vorm van specialistische jeugdhulp ontvangt: De toelichting 'Het aantal jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar dat een vorm van specialistische jeugdhulp ontvangt' wordt aangevuld met 'Hierbij wordt de komende jaren een daling beoogd'.
 - a.2 Aantal unieke jeugdigen dat instroomt in de specialistische jeugdhulp: De toelichting 'Het aantal jeugdigen dat in het betreffende jaar voor het eerst gebruikmaakt van een vorm van specialistische jeugdhulp' wordt aangevuld met 'De komende jaren wordt een afname van de instroom beoogd'.
 - a.3 Aantal unieke jeugdigen dat uitstroomt uit de specialistische jeugdhulp: De toelichting 'Het aantal jeugdigen waarvoor het laatst in het voorgaande jaar gedeclareerd is en in het daaropvolgende jaar niet meer (minimaal zes maanden)' wordt aangevuld met 'De komende jaren wordt een stijging van de uitstroom beoogd'.
- b. De volgende effectindicatoren te laten vervallen:
 - b.1 % Jeugdigen dat drie jaar aaneengesloten of langer een vorm van specialistische jeugdhulp ontvangt.
 - b.2 Aantal meldingen bij Veilig thuis.
- c. De volgende nieuwe effectindicatoren toe te voegen:
 - c.1 Aantal gezinnen dat is geholpen door de lokale teams (Meerpunten).
 - c.2 Aantal gezinnen dat wordt ondersteund door een gezinsregisseur.
 - c.3 Klanttevredenheid Meerpunten.

Zie toelichtingen in Perspectiefnota 2027 op pag. 30 en 31.

- 7. De volgende wijzigingen in de effectindicatoren van doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (programma 2) door te voeren:
 - a. De volgende effectindicator te laten vervallen:
 - a.1 Gemiddeld budget maatwerkondersteuning per cliënt.
 - a.2 Coëfficiënt voor eenzaamheid onder inwoners.

b. De effectindicator % Mantelzorgers dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de mantelzorgondersteuning van inZet te vervangen door % Mantelzorgers dat tevreden is over de mantelzorgondersteuning die zij hebben ontvangen.

Zie toelichtingen in Perspectiefnota 2027 op pag. 31 en 32.

- 8. De volgende effectindicatoren van doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling de volgende effectindicatoren (programma 3) te laten vervallen:
 - 1. % van de inwoners dat de natuur ervaart in de buurt.
 - 2. % van de inwoners dat de stadsnatuur waardeert in de buurt.
 - 3. Oppervlakte natuurlijk beheerde gebieden (extra hectaren).
 - 4. Oppervlakte natuurkerngebieden (opgeteld hectaren).

Zie toelichtingen in Perspectiefnota 2027 op pag. 38 en 39.

- 9. De effectindicator Waardering bewoners woonruimte van doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (programma 7) te laten vervallen.

Zie toelichting in Perspectiefnota 2027 op pag. 63.

10. De vrijval van het budget door de uitgestelde investering nieuwbouw Poppodium Boerderij in te zetten voor de Uitvoeringsagenda Cultuur in de periode 2027 tot en met 2029 met elk jaar € 0,425 mln. (programma 4)

Bestemming resultaat jaarrekening 2025 (bijlage 3 Perspectiefnota 2027)

11. De volgende **budgetoverhevelingen en resultaatbestemmingsvoorstellen** van de jaarrekening 2025 vast te stellen en voor 2026 een budget van per saldo € 3.892.828 beschikbaar te stellen door aanwending van de Vrij inzetbare reserve voor:
 1. Juridische overdracht schoolgebouwen € 100.000
 2. Toegankelijkheid gehandicapten impuls subsidies € 306.000
 3. Klimaatwerkzaamheden Ateliers en CKC € 245.000
 4. Toegankelijkheid gehandicapten gemeentelijke gebouwen € 700.000
 5. Vervanging spel/stadsboerderijen en wijk/schooltuinen (NME) € 725.000
 6. Ontsluiting Rokkeveen en verbinding HagaZiekenhuis, buurtvervoer € 116.000
 7. Woonwagenuisvesting € 158.419
 8. Realisatiestimulans woningbouw € 497.000
 9. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal € 448.066
 10. Impulsbudget sociale infrastructuur € 471.878
 11. Implementatie participatiewet in balans € 125.465
12. De volgende **herfaseringen** van de jaarrekening 2025 en dekkingen vast te stellen:

Besluit nr	Programma	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
11.1	1 en 2	Verborgen schulden/Jeugd Meerzicht/Preventie in de praktijk	151.111				
		- dekking Sociaal Innovatiefonds	151.111				
11.2	3	Tunnel Europaweg en Nazorg grondexploitatie	1.348.000				
		- dekking Brede Bestemmingsreserve	1.348.000				
11.3	3	Duurzaamheid	67.059				1.100.000
		- dekking Reserve Duurzaamheidsfonds 2040	67.059				1.100.000
11.4	3	Van Kunstwerk naar Kunstwerk	100.000				
		- dekking Egalisatiereserve Groot onderhoud bovengronds	100.000				
11.5	2, 3 en 7	Diversen	3.568.184	1.869.254	480.000		
		- bijdragen derden/subsidies	3.448.184	1.473.716	480.000		
		- dekking Reserve Fonds Zoetermeer 2040	120.000	395.538			
11.6	7	Meerzicht	3.477.604	1.442.751			
		- bijdrage rijk	1.856.257	252.000			
		- dekking Reserve Fonds Zoetermeer 2040	1.621.347	1.190.751			
11.7	7	Transformatorstations	107.000	-2.800	129.876	189.882	
		- toevoeging aan Reserve Fonds Zoetermeer 2040			38.250	93.860	
		- toevoeging aan Reserve FIPO			38.250	93.860	
		- bijdragen derden en grondopbrengsten	107.000	-2.800	206.376	377.602	
11.8	7	Toevoeging aan Reserve Fonds Zoetermeer 2040	200.000				
		- bijdrage derden Hoefweg	200.000				
11.9	7	Aanleg vervoersknoop Bleizo	30.000				
		- bijdrage derden	30.000				

13. De investeringsbudgetten voor een bedrag van € 36.643.182 aan uitgaven over te brengen naar 2026, € 38.590.240 naar 2027, € 24.340.036 naar 2028 en € 4.362.000 naar 2029 en de daarmee verband houdende geraamde inkomsten van € 2.243.591 voor 2026 en € 4.514.000 voor 2027 als volgt in de begroting op te nemen.

Omschrijving	Uitgaven				Inkomsten	
	Overbrengen naar 2026	Overbrengen naar 2027	Overbrengen naar 2028	Overbrengen naar 2029	Overbrengen naar 2026	Overbrengen naar 2027
Investeringsbudgetten ouder dan twee jaar	34.429.358	36.961.240	24.340.036	4.362.000	2.224.901	3.725.000
Investeringsbudgetten jonger dan twee jaar	2.213.825	1.629.000	-	-	18.690	789.000
	36.643.182	38.590.240	24.340.036	4.362.000	2.243.591	4.514.000

14. De reservering voor de haalbaarheidsfase van het initiatiefvoorstel Voorweg Centrum in de reserve Fonds Zoetermeer 2040 te laten vrijvallen.

Eerste Tussenbericht 2026 (bijlage 2 Perspectiefnota 2027)

15. De volgende financiële afwijkingen van het lopend boekjaar 2026 vast te stellen bestaande uit:
1. Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (voordeel € 8.240.000)
 2. Onvermijdelijke ontwikkelingen (voordeel € 1.074.000)
16. De volgende investeringsbudgetten te muteren:
- a. Prijsindexatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting in 2028 met € 3.083.367
 - b. Eerste inrichtingskosten basisonderwijs IKC De Vijf Pilaren met € 81.000
 - c. Aanschaf 51 perscontainers in 2027 met € 1.739.557
 - d. Vervanging verkeersmeubilair met € 260.000
 - e. Tijdelijke voorziening Het Lange Land 5A met € 95.000
 - f. Verschuiving Bossenpark € 6.515.000 en bijdrage rijk € 1.135.000 van 2026 naar 2027
 - g. Woningbouwmonitor met € 100.000
 - h. Metropolitane fietsroute Bleiswijkseweg West met € 162.000
 - i. Stationsgebied/Plintgebouw met € 170.000
 - j. Haalbaarheidsprojecten Binnenstad met € 326.000
17. De rijksinkomsten vanuit OAD rechtstreeks te storten in de bestemmingsreserve Arbeidsmarktregio ZHC: € 0,67 mln. in 2026, oplopend tot € 1,135 mln. in 2028 en daarna aflopend naar 0,71 mln. in 2030.
18. Voor Jong Perspectief voor 2026 een budget van € 5.780 te verschuiven van programma 2 naar programma 4.
19. Een budget van € 35.000 voor 0,5 fte, schaal 7 van programma 3 te verschuiven naar Overzicht Overhead.
20. De legesinkomsten van het archief en de werkzaamheden van de webredactie van programma 6 voor een totaal van € 0,612 mln. te verschuiven naar het Overzicht Overhead.
21. Het gereserveerde bedrag in het Overzicht Overhead voor verlaging van de kosten van inhuur (bezuinigingsmaatregel) met € 0,25 mln. te verrekenen over alle programma's.
22. Het waardevast houden van bepaalde reserves en voorzieningen die door de raad hiervoor zijn aangewezen, te verwerken in de begroting en te dekken ten laste van de hiervoor op OAD gereserveerde middelen (voor 2026 € 1,1 mln.).
23. De financiële dekking van de motie 2506-59a Structurele versterking BOA-capaciteit, de motie 2506-17: Kerkenvisie is aan de gemeenteraad (inzet netwerkregisseur geloofsgemeenschappen) en de resterende taakstelling ICT van in totaal € 807.000 (budgettair neutraal) te verrekenen over de programma's.

Begrotingswijziging

24. 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 2 juli 2026

de griffier,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'B' followed by a long horizontal stroke.

drs. M.J. Bezuijen