

gemeente ZOETERMEER		Provincie Zuid -Holland		Begrotingswijziging nr Begrotingsjaar 2026		150					
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:											
programmabegroting		LASTEN					BATEN				
pr nr	programma	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2026	nieuwe raming van het dienstjaar 2026	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2026	nieuwe raming van het dienstjaar 2026	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming		
				2027	2028	2029			2027	2028	2029
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	8.835.178		0	0	0	8.296.039		0	0	0
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	8.691.538		79.731	0	0	8.809.380		0	0	0
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	2.369.586		642.716	0	0	-470.940		642.716	0	0
4	VRIJE TIJD	1.681.343		0	0	0	0		0	0	0
5	VEILIGHEID	-132.718		0	0	0	-33.080		0	0	0
6	DIENTSTVERL. EN SAMENSpraak	-573.910		-616.600	-616.927	-617.405	-4.872		-4.872	-4.872	-4.872
7	INRICHTING VAN DE STAD	10.676.957		2.586.758	609.876	189.882	11.694.381		1.080.200	686.376	377.602
---	OAD	-2.580.781		0	0	0	5.516.000		0	0	0
---	OVERHEAD	2.216.362		616.600	616.927	617.405	24.505		4.872	4.872	4.872
vóór resultaatbestemming		31.183.555		3.309.205	609.876	189.882	33.831.413		1.722.916	686.376	377.602
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	0		0	0	0	1.822.000		0	0	0
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	0		0	0	0	121.111		79.731	0	0
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	0		0	0	0	1.515.059		0	0	0
4	VRIJE TIJD	0		0	0	0	0		0	0	0
5	VEILIGHEID	0		0	0	0	0		0	0	0
6	DIENTSTVERL. EN SAMENSpraak	0		0	0	0	0		0	0	0
7	INRICHTING VAN DE STAD	4.036.000		0	76.500	187.720	1.991.347		1.506.558	0	0
---	OAD	1.132.378		0	0	0	3.761.328		0	0	0
---	OVERHEAD	0		0	0	0	1.150.000		0	0	0
resultaatbestemming		5.168.378		0	76.500	187.720	10.360.845		1.586.289	0	0
na resultaatbestemming		36.351.933		3.309.205	686.376	377.602	44.192.258		3.309.205	686.376	377.602
							-7.840.325		0	0	0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2026-052966 Perspectiefnota 2027

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2027 en de resultaatbestemming 2025.

2026	LASTEN	2027	2028	2029	2026	BATEN	2027	2028	2029
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000) Geen mutaties Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Voorziening gr. ondh. overige acc.204.371 Budget waardeaanpassing res.+vz.-1.098.018 Taakstelling formatiebudget613.000 Budget voor taakmutaties-376.000 Budget voor loonstijging-850.000 Budget groei stad, vergrijzing,-950.000 veroudering stad september- en decembercirculaire rente Budget personeelskosten-124.134 Reservemutaties op OAD Vrij inzetbare reserve7.500 Reserve egal. inv. schoolgebouwen113.213 Reserve Arbeidsmarktregio ZHC671.099 Reserve Fonds Zoetermeer 2040-100.000 Reserve Arbeidsmarktregio ZHC448.066 Vrij inzetbare reserve 3.892.828 Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendungen stortingen / toevoegingen Budgetoverhevelingen en resultaatbestemming Brede bestemmingsreserve - Realisatiestimulans woningbouw497.000 Reserve Arbeidsmarktregio ZHC448.066 Vrij inzetbare reserve - Dekking budgetoverhevelingen3.892.828 Herfaseringen Brede bestemmingsreserve: - Tunnel Europaweg1.248.000 - Nazorg grondexploitatie100.000 Egal. Res. Gr. Onderh. Bovengronds - Van Kunstwerk naar Kunstwerk100.000 Res. Duurz. fonds Zoetermeer 2040									

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2026-052966 Perspectiefnota 2027

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2027 en de resultaatbestemming 2025.

	2026	LASTEN	2027	2028	2029	2026	BATEN	2027	2028	2029
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)										
Geen mutaties										
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)										
Voorziening gr. ondh. overige acc.	204.371									
Budget waardeaanpassing res.+vz.	-1.098.018									
Taakstelling formatiebudget	613.000									
Budget voor taakmutaties	-376.000					4.600.000				
Budget voor loonstijging	-850.000									
Budget groei stad, vergrijzing,	-950.000									
veroudering stad										
september- en decembercirculaire						-184.000				
rente						1.100.000				
Budget personeelskosten	-124.134									
Reservemutaties op OAD										
Vrij inzetbare reserve						7.500				
Reserve egal. inv. schoolgebouwen	113.213									
Reserve Arbeidsmarkregio ZHC	671.099									
Reserve Fonds Zoetermeer 2040	-100.000					-139.000				
Reserve Arbeidsmarkregio ZHC	448.066									
Vrij inzetbare reserve						3.892.828				
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendungen						stortingen / toevoegingen				
Budgetoverhevelingen en resultaatbestemming										
Brede bestemmingsreserve										
- Realisatiestimulans woningbouw						497.000				
Reserve Arbeidsmarkregio ZHC						448.066				
Vrij inzetbare reserve										
- Dekking budgetoverhevelingen						3.892.828				
Herfaseringen										
Brede bestemmingsreserve:										
- Tunnel Europaweg						1.248.000				
- Nazorg grondexploitatie						100.000				
Egal. Res. Gr. Onderh. Bovengronds										
- Van Kunstwerk naar Kunstwerk						100.000				
Res. Duurz. fonds Zoetermeer 2040										

	2026	LASTEN	2027	2028	2029	2026	BATEN	2027	2028	2029
- Duurzaamheid	67.059				(2030: 1.100.000)					
Reserve Fonds Zoetermeer 2040:										
- Woonzorgvisie			79.731							
- Meerzicht	1.621.347		1.190.751							
- Van Doornenplantsoen	50.000									
- Onderhouden relatienetwerk	50.000									
- Woningbouw als aanjager	10.000									
- Voorbereiding bestemmingsplannen	10.000									
- Buytenwegh			315.807			200.000				
- Hoefweg										
- Diverse transformatorstations								38.250	93.860	
Res. versterking Fipo Grondbedrijf										
- Diverse transformatorstations								38.250	93.860	
Sociaal Innovatiefonds										
- Verborgten schulden / Jeugd	151.111									
Meerzicht / Preventie in de Praktijk										
<u>Financiële ontwikkelingen bestaand beleid</u>										
Reserve Arbeidsmarktregio ZHC	1.667.000									
Reserve Flankerend Beleid	1.000.000									
Reserve Fonds Zoetermeer 2040										
- Afschrijvingslasten Centraal Park	-139.000					-100.000				
- Groei van de stad										
<u>Nieuw beleid</u>										
Brede bestemmingsreserve										
- Realisatiestimulans woningbouw						3.339.000				
Reserve Fonds Zoetermeer 2040										
- Economie	125.000									
- New Town	150.000									
- Centrum-west en omgeving	250.000									
<u>Moties bij vaststelling Begroting 2026</u>										
Vrij inzetbare reserve										
- Motie "Stop de Bloeding"	7.500									
<u>Waardeaanpassing reserves</u>										
Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen						113.213				
<u>Technische wijzigingen</u>										
Reserve Arbeidsmarktregio ZHC						671.099				
<u>Waardeaanpassing Voorzieningen (verrekening met de exploitatie)</u>										
Voorziening afkopsommen onderhoud graven						9.295				
Voorziening groot-onderhoud gemeentelijke gebouwen						204.371				
Voorziening riolering						602.683				
Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers						34.509				
Voorziening onderhoud schoolgebouwen						-23.741				
Voorziening wethouderspensionen						157.688				
<u>Vaste activa:</u>										
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven										
- Centraal Park						-139.000				
Aanleg Vervoersknoop Bleizo	30.000					30.000				
Aanp. fietsroute Bleiswijkseweg	162.000									
Noordelijke entree stat.gebied centr.	170.000									
R&D Centrum West					-226.075					
R&D Denemarkenlaan	50.000									
R&D Europaweg / Ondineschouw	161.031				-100.000					
R&D Luxemburglaan	115.044									
Reconstructie Bossenpark	-6.515.000		6.515.000			-1.135.000		1.135.000		
Verkeersmeubilair	260.000									
Woningbouwmonitor	100.000									
Eerste inrichting De Vijf Pilaren	81.087									
Tijdelijke werkloos Lange land 5a	95.000									

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2026

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,