

Raadsbesluit 0637702025 - geamendeerd

Perspectiefnota 2022

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021

Besluit

Perspectiefnota 2022

1. De financiële uitgangssituatie en het financieel perspectief, de geformuleerde voorstellen voor beleidswijzigingen en de voorgenomen reservering in de Reserve Investeringsfonds als uitgangspunten te nemen voor het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2022 – 2025 voor zover daar in de raad voldoende draagvlak voor is.
2. In afwachting van de nadere duiding van (structurele) rijksvergoedingen geen aanvullend dekkingsplan voor 2022 voor te bereiden, zodat op dit moment nog geen sprake is van een voorstel voor een sluitende begroting 2022.
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 2022 – 2025.
4. De voorstellen voor beleidswijzigingen voor de jaarschijf 2021 vast te stellen en voor de navolgende posten voor 2021 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen:
 1. Huis van de wijk Rokkeveen (€ 120.000) ten laste van het begrotingssaldo
 2. Uitvoeren wet donorregistratie (€ 14.000) met dekking via uitkering Gemeentefonds
 3. Uitwerken ontwerp ter verbetering van de raad- en commissiezaal (€ 100.000) ten laste van het begrotingssaldo.
5. In te stemmen met de aframing van het exploitatiebudget in 2021 voor autonome groei door veroudering van de bevolking van € 800.000 op OAD en het beschikbaar stellen van een exploitatiebudget huishoudelijke hulp met hetzelfde bedrag op programma 2
6. Van Programma 2 Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie: de doelstellingen en bijbehorende effectindicatoren van 2.2 (Langer) zelfstandig wonen en 2.4 Meedoen naar vermogen (ongeacht aard van de beperking) samen te voegen tot een nieuwe doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen.
7. De volgende effectindicatoren voor de doelstelling 2.2 'Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen' (Programma 2) te wijzigen/vast te stellen:
 - a. % klanten van het samenwerkingsverband InZet dat tevreden is over de kwaliteit van de ondersteuning (nieuw) met als streefwaarde: 80% van de klanten geeft minimaal een 7,5
 - b. % mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt door de gemeente/het samenwerkingsverband InZet (gewijzigd).

De volgende effectindicatoren te laten vervallen (oude doelstelling 2.4 Meedoen naar vermogen ongeacht de aard van de beperking):

 - c. % cliënten en mantelzorgers dat (zeer) tevreden is over de onafhankelijke cliëntondersteuning
 - d. % cliënten en mantelzorgers dat bekend is met de onafhankelijke cliëntondersteuning.
8. De streefwaarde van Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen voor effectindicator: 'aantal kg restafval per inwoner' voor 2023 bij te stellen van 160 kg per inwoner naar 'minder dan in 2022' (<2022) en voor 2024 naar 'minder dan in 2023' (<2023).
9. De streefwaarde van Programma 6 Dienstverlening en participatie voor effectindicator: 'gemiddeld rapportcijfer aanvraag en afhandeling digitale producten' te wijzigen van 7,7 naar 7,3.

10. De begrotingswijziging bij het raadsbesluit van 14 december 2020 over het Afval- en grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2020 (0637520012) terug te draaien, en de hierdoor vrijvallende € 85.000 vanaf 2023 niet ten gunste van het begrotingssaldo te brengen, maar te reserveren voor toekomstige ICT-aanpassingen.
11. Uit de Reserve Investeringsfonds 2030 via programma 7 een bedrag van € 2.575.000 over te hevelen naar de Reserve risico's programma Entree en het bij het raadsbesluit 'Ruimtelijk kader en Investeringsbudget middengebied' (0637682126) (besluit 7) ingestelde aanvullend investeringsbudget van € 2.575.000 in te trekken.
12. Voor kapitaallasten als gevolg van de koppeling aan duurzame energiebronnen Palenstein (panden Croesinckplein 2) en het Castellum (Rakkersveld sport en Sociaal Culturele deel) gedurende de periode 2022 t/m 2051 jaarlijks € 42.450 aan de Reserve Dekking Kapitaallasten te onttrekken ten gunste van het programma OAD.
13. Voor 2021 op programma 4 een exploitatiebudget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor bijdragen in investeringen door amateurverenigingen en dit bedrag te dekken door aanwending van de Reserve Investeringsimpuls amateurverenigingen.
14. A: In de reserve vrij inzetbaar een reservering van € 2.544.000 aan te houden voor eventuele tegenvallers als gevolg van COVID-19.
14. B: Ten laste van de reserve vrij inzetbaar in 2021 en 2022 een bedrag van € 1.000.000 te ramen in het Overzicht Algemeen Dekkingsmiddel (OAD) voor voorstellen die door de raad zijn aangenomen bij de perspectiefnota en begroting en vragen om financiële dekking.
15. De reserve vrij inzetbaar via OAD aan te vullen ten laste van de Reserve Enecogelden met het bedrag van € 7.565.225 dat nodig is voor dekking van het raadsvoorstel voortgang voortgezet onderwijs (september 2020).

Bestemming resultaat jaarrekening 2020 (bijlage 3)

16. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming van de jaarrekening 2020:
 - a. Voor de navolgende **budgetoverhevelingen/voorstellen voor resultaatbestemming** voor 2021, 2022 en 2023 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen van € 5.617.374, € 1.546.639 respectievelijk € 145.000 en deze budgetten in 2021, 2022 en 2023 te dekken door aanwending van de Vrij inzetbare reserve:
 1. Zaakgericht werken/Digitalisering dienstverlening (2021: € 86.700, 2022: € 67.300)
 2. Procesverbetering en verbetering dienstverlening (2021: € 100.000)
 3. Bouw- en woonrijpmaken Engelandlaan 270 (2021: € 160.000, 2023: € 145.000)
 4. Versterking hoger onderwijs en kenniseconomie (2021: € 136.787)
 5. Afboeking boekwaarde Van Doornenplantsoen 1 (2021: € 385.839, 2022: € 385.839)
 6. Beschikking SSVOZ (2021: € 2.062.500, 2022: € 687.500)
 7. Flankerend beleid Ombuigen en Vernieuwen (2021: € 346.000)
 8. Citymarketing (2021: € 150.000)
 9. Balijhoeve (2021: € 75.000)
 10. Wet Inburgering (2021: € 248.000)
 11. Herinrichting Bleiswijkseweg (2021: € 412.250)
 12. Voorbereidingskosten Omgevingswet (2021: € 215.000, 2022: € 162.000)
 13. Project beter samenspel (2021: € 193.000)
 14. Project implementatie inkoop ZIN (2021: € 164.000)
 15. Aanpak ondermijning (2021: € 58.000)
 16. Arbeidsmarktregio ZHC gelden (2021: € 622.752)
 17. Versterkingsgelden radicalisering (2021: € 107.546)
 18. Beschermd wonen (2021: € 20.000, 2022: € 50.000)
 19. Wijkbudget Impuls wijkgericht werken (2021: 50.000, 2022: 95.000)
 20. Clientondersteuning (2021: € 24.000, 2022: € 99.000)

- b. Voor **herfaseringen** voor programma's 1, 3, 4 en 7 alsmede voor OAD voor de jaren 2021, 2022 en 2023 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen van € 7.776.258, € 1.367.182 respectievelijk € 298.500 en deze bedragen te dekken door aanwending van de navolgende reserves alsmede vanuit subsidies en bijdragen van derden zoals hieronder aangegeven:
1. Brede bestemmingsreserve (2021: € 60.525)
 2. Reserve investeringsfonds 2030 (2021: € 1.076.731, 2022: € 345.782, 2023: 298.500)
 3. Reserve Enecogelden (2021: € 4.737.545)
 4. Vrij inzetbare reserve (2021: € 85.207, 2022: € 1.021.400)
 5. Subsidies en bijdragen derden (2021: € 1.816.250)
17. De investeringskredieten ouder dan twee jaar voor een totaalbedrag van € 68.249.969 en daarmee verband houdende geraamde dekking van € 7.367.590 niet af te sluiten

Eerste Tussenbericht 2021:

18. In te stemmen met de financiële afwijkingen 2021 voor totaal € 3.592.000 bestaande uit:
1. Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (nadeel € 1.679.000)
 2. Onvermijdelijke ontwikkelingen (nadeel € 1.058.000)
 3. Afwijkingen ombuigen en vernieuwen (nadeel € 855.000)

Begrotingswijziging

19. 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.

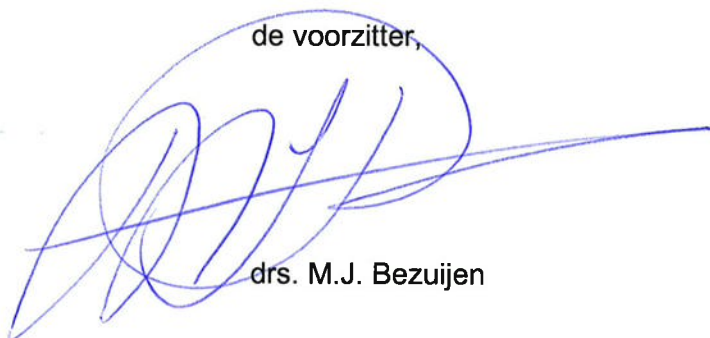
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28 juni 2021

de griffier,



drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,



drs. M.J. Bezuijen