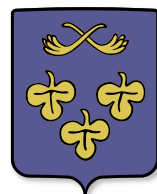


Programmajaarrekening 2020

Duurzaam verbinden



gemeente
Zoeterwoude

Programmajaarrekening 2020

Gemeente Zoeterwoude

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	7
2	Jaarverslag.....	11
2.1	Programmaverantwoording 2020.....	13
2.1.1	Bestuur, Dienstverlening en Communicatie.....	14
2.1.2	Openbare Orde en Veiligheid.....	23
2.1.3	Groene Leefomgeving.....	28
2.1.4	Verkeer, Vervoer en Waterstaat.....	34
2.1.5	Economie.....	41
2.1.6	Cultuur, Sport en Recreatie.....	45
2.1.7	Sociaal Domein.....	54
2.1.8	Milieu en Volksgezondheid.....	72
2.1.9	Onderwijs.....	83
2.1.10	Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.....	87
2.1.11	Overhead.....	97
2.1.12	Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien.....	103
2.2	Paragrafen.....	109
2.2.1	Paragraaf 1 Lokale Heffingen	110
2.2.2	Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	113
2.2.3	Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen	120
2.2.4	Paragraaf 4 Financiering	124
2.2.5	Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	128
2.2.6	Paragraaf 6 Verbonden Partijen.....	133
2.2.7	Paragraaf 7 Grondbeleid.....	139
2.2.8	Paragraaf 8 Handhaving.....	140
2.2.9	Paragraaf 9 Duurzaamheid.....	141
3	Jaarrekening.....	143
3.1	Balans.....	144
3.2	Overzicht van lasten en baten.....	146
3.3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	148
3.4	Toelichting op de balans.....	151
3.4.1	Toelichting Reserves en Voorzieningen.....	161
3.4.2	Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	172
3.5	Toelichting op overzicht van lasten en baten.....	173
3.6	Overzicht incidentele baten en lasten.....	178
3.7	EMU saldo	181
3.8	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).....	182
3.9	Overzicht per taakveld.....	184
3.10	Sisa-verantwoording.....	186
4	Overige.....	193
4.1	Gebeurtenissen na balansdatum.....	194
5	Bijlagen.....	195
5.1	Staat van investeringskredieten inclusief af te sluiten.....	196
5.2	Interbestuurlijk toezicht.....	201
5.3	Bijlage projecten.....	203

1 Inleiding

Inleiding

Ook voor Zoeterwoude was 2020 een jaar onder de schaduw van COVID-19. Net als iedereen hadden we er ook als gemeente in onze dagelijkse werkzaamheden mee te maken. Binnen de gemeentelijke organisatie was sprake van een verhoogde werkdruk. Ondanks alles konden we onze dienstverlening goed op peil houden. We kijken terug op een jaar dat naast zorgen ook veel moois bracht. Dat we 2020 afsluiten met een positief resultaat geldt daarbij als kroon op het werk.

Trots

Zoeterwoude is nog altijd een gemeente waar de inwoners trots op zijn. De in december gelanceerde campagne 'Zoeterwoude is om van de houden' vormt daarvan het bewijs. De bijbehorende nieuwjaars-talkshow werd goed bekeken en hooggewaardeerd. De campagneposter sierde – en siert nog steeds – vele ramen. Een hoogtepunt voor het behoud van die identiteit en trots was, voor zowel inwoners als lokale ondernemers en verenigingen, de benoeming van Fred van Trigt als nieuwe burgemeester. Dat toont aan dat de gemeente nog altijd het vertrouwen geniet om zelfstandig door te gaan. Van Liesbeth Bloemen namen we in oktober na bijna 15 jaren dienstverband waardig afscheid. Zoeterwoude heeft veel aan haar te danken. Haar opvolger wist zich snel in te werken. Via het programma 'Fred ontdekt' maakte hij bovendien in korte tijd kennis met de schoonheid van onze gemeente én met veel van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Alert en efficiënt

Ook voor Zoeterwoude stond 2020 als gezegd in het teken van de coronacrisis. De situatie doet iets met mensen. Er is minder begrip en acceptatie. Klachten over anderen en burenruzies nemen toe. En er zijn meer negatieve uitingen op social media. Toch blijft de lokale maatschappij zich kenmerken door positieve voorbeelden van gemeenschapszin. Ook onder spanning konden we vasthouden aan het coalitie-uitgangspunt 'Duurzaam Verbinden'. Het openhouden van het gemeentelijke zwembad gedurende de zomermaanden (uniek in de regio!) bleek daarbij meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Zeker 15.000 bezoekers vonden er een plek om te recreëren, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Toegankelijk en dichtbij

Mede door grote en vaak extra inzet van onze medewerkers ging de dienstverlening aan de burger 'gewoon' door. Het klantcontactcentrum bleef onverminderd actief en onze afdeling Burgerzaken wist de verstrekking van producten (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels) probleemloos voort te zetten.

Bij dat alles bewezen de korte afstand tot de burger én de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie hun nut in de verschillende stadia van de pandemie. We golden als vraagbaak én als helpende hand op het gebied van de algemene plaatselijke verordening en voor toepassing van alle landelijke regelgeving. Op efficiënte wijze

werd de noodopvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen geregeld. Ook werden vragen vanuit het onderwijs opgepakt, sportclubs ondersteund en (culturele) verenigingen en instellingen voorzien van advies of financiële steun. Voor ondernemers die in problemen raakten, wist de gemeentelijke organisatie eveneens snel en doeltreffend te handelen. Met veel inzet stelden we de juridische kaders vast en konden we de verschillende TOZO-regelingen voor zelfstandigen uitvoeren. We beoordeelden de aanvragen en droegen zorg voor een vlotte uitbetaling van door het Rijk beschikbaar gestelde gelden.

Thuiswerken vanaf dag 1

Overigens kon het merendeel van de medewerkers vanaf de eerste dag van de - toen nog 'intelligente' - lockdown volledig thuiswerken. Dat was mede te danken aan het kort voor de crisis geïnstalleerde Werkplek71 en de uitrol van de nieuwe Surface-laptops. Vóór het weekend van de historische 15e maart vroegen we de medewerkers de surfaces uit voorzorg mee naar huis te nemen. Het bleek een belangrijke voorwaarde voor voortzetting van de ambtelijke dienstverlening. Voor verdere invulling daarvan én voor de bestuurlijke voortgang kwamen college en MT op zondag 15 maart in crisISOverleg bijeen. Diverse ingrepen en voorzieningen volgden. Als snel stapte de raad over op vergaderen via MS-Teams. Thuiswerkende medewerkers werden voorzien van apparatuur, kantoorbenodigdheden en –hulpmiddelen. Dit mede dankzij de flexibiliteit en 'hands-on' hulp van diverse collega's.

Crisisaanpak

Intussen vroeg de snel in ernst toenemende situatie rondom de pandemie in regionaal verband om inzet op diverse fronten. Door Veiligheidsregio Hollands Midden werd een crisisteam opgetuigd. Een intern geformeerd Corona MT+-team vertaalde geformuleerd beleid ten aanzien van onder andere overleg, juridische kaders, toezicht en handhaving en crisiscommunicatie naar de Zoeterwoudse realiteit.

Team onder druk

In het verslagjaar kwam 'Team Zoeterwoude' al met al onder grote druk. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de coronacrisis. Door thuiswerken ontbraken de korte lijnen die de organisatie altijd zo slagvaardig en betrokken maakten. Even bij elkaar binnenlopen of in de wandelgangen snel en efficiënt overleggen..., het hoorde er ineens niet meer bij. Bovendien maakte het dat mensen vaker vanuit hun eigen perspectief gingen denken en handelen én dat verwachtingen onderling niet goed werden uitgesproken.

Maar er was meer. De tendens dat inwoners en bedrijven steeds vaker geen 'nee' meer accepteren is ook in Zoeterwoude merkbaar. Dat leidt ertoe dat besluiten van de gemeente steeds vaker en uitvoeriger uitgelegd moeten worden. De wijze waarop onze medewerkers dan benaderd worden is soms zeer belastend. De afweging van deelbelangen en het algemene belang staat onder spanning.

De grote opgaven

De derde en zeker niet minst belangrijke oorzaak van de druk op de gemeentelijke organisatie zijn de grote, gemeentegrens overstijgende opgaven op het gebied van mobiliteit, energie, bouwen, klimaat en omgevingswet. 'Ruimte' is veelal het antwoord op deze opgaven. En als gemeente met de meeste niet-bebouwde grond in de regio is Zoeterwoude daarmee vaak onderwerp van de oplossingen. Om de rol als bewaker van het Groene Hart goed in te vullen, is het belangrijk aan de juiste tafels te 'zitten'. Ook dit staat onder druk.

Doorgaan

Ondanks alles ging Zoeterwoude in 2020 door met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet, met plannen voor plaatsing van noodlokalen bij basisschool Het Avontuur en met de voorbereiding van de nieuwbouw van de Bernadusschool. Intussen zagen ook de Planning & Control-stukken (Jaarrekening 2019, Staat van Zoeterwoude 2020 en de Begroting 2021-2024) het licht. Net als de beheerplannen van de openbare ruimte die in de Planning & Control-cyclus werden opgenomen. Ook ging een onderzoek van start naar een nieuw samenwerkingsmodel van Servicepunt71.

Bouwen en energietransitie

Kort voor het einde van het verslagjaar kwam na jaren van onzekerheid en onderhandelingen een akkoord tot stand voor de bouw van de twee laatste projecten van Verde Vista Meerburg. Daarnaast levert Zoeterwoude haar bijdrage aan de energietransitie. Met subsidie uit Europa startte een onderzoek naar de manier waarop een groot deel van de Rijndijk het beste en voor de inwoners het goedkoopste van het gas af kan. Hiervoor werd in nauw overleg met een klankbordgroep van inwoners een aantal scenario's (individueel én collectief) uitgewerkt. In 2021 wordt daaruit een eerste keuze gemaakt.

Saldo jaarrekening

We zeiden het hierboven al: Zoeterwoude sluit 2020 af met een mooie jaarrekening. Het voordelig resultaat van deze jaarrekening komt op € 3.090.900. Hiervan heeft u bij het besluit over de budgetheveling al ingestemd om een bedrag van € 775.446 over te hevelen naar 2021 grotendeels vanwege vertragingen in de uitvoer van projecten en nog niet uitgegeven corona steunmaatregelen. Hierdoor blijft er een nog te bestemmen resultaat over van € 2.315.454.

Een belangrijk deel van het voordeel in 2020 betreft de (nog) niet verwachte leges vergunningen Verde Vista Meerburg van € 1.042.000. De indiening van deze vergunningen in de laatste weken van 2020 betekent een voordeel voor 2020 en gelijktijdig een nadeel voor 2021, omdat we hierdoor de geraamde inkomsten in 2021 niet halen. Verder maken per saldo € 327.000 hogere opbrengsten vanuit de grondexploitaties onderdeel uit van het resultaat net als het voordeel op de hogere rijksbijdrage voor participatie van € 393.000.

Na aftrek van de genoemde voordelen en de budgetoverhevelingen blijft er van het voordelige resultaat nog maar € 553.454 over.

Analyse resultaat

De grootste verschillen ten opzichte van de Najaarsnota 2020 zien er als volgt uit:

Najaarsnota 2020	€ 8.427	Voordeel
Hogere belastingopbrengsten, met name precario	€ 147.000	Voordeel
Leges vergunningen Verde Vista	€ 1.042.000	Voordeel
Lagere uitgaven programma Energietransitie	€ 213.000	Voordeel
Vertraging oplevering noodlokalen Avontuur	€ 85.000	Voordeel
Sociaal Domein, participatie	€ 393.000	Voordeel
Vertraging revitalisering bedrijventerreinen	€ 50.000	Voordeel
Vertraging implementatie Omgevingswet	€ 101.000	Voordeel
Lagere kosten bedrijfsvoering	€ 59.000	Voordeel
Hogere kosten digitalisering	- € 100.000	Nadeel
Vertraging uitvoeren activiteiten sportakkoord	€ 79.000	Voordeel
Inhaalslag onderhoud wegen in nieuwe beheerplannen	- € 50.000	Nadeel
Voordelig resultaat afsluiten grondexploitatie Verde Vista	€ 130.000	Voordeel
Hogere sanerings- en plankosten Bloemenweide Noord	- € 249.000	Nadeel
Tussentijdse winstneming en bijstelling kosten Meerburg	€ 149.000	Voordeel
Compensatie sociale woningbouw locatie Bloemenvelde	€ 350.000	Voordeel
Lagere rentelasten kort- en langlopende geldleningen	€ 234.000	Voordeel
Diverse kleinere voor - en nadelen, per saldo	€ 449.476	Voordeel
Totaal	€ 3.090.900	Voordeel

De toelichting op deze verschillen vindt u in de diverse programma's.

Bij de behandeling van de prognosebrief in de raadsvergadering van april heeft u ingestemd met een gedeeltelijke bestemming van het resultaat 2020. Dit betrof een bedrag van € 775.446 voor een aantal budgetoverheveling van 2020 naar 2021, onder andere vanwege uitgestelde werkzaamheden door o.a. corona. Het nog te bestemmen voordelige resultaat komt daardoor uit op € 2.315.454. In het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2020 stellen wij u de bestemming van dit voordelige resultaat voor.

Het totaalbeeld van de jaarrekening 2020 ziet er als volgt uit:

Bedragen in euro's	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Lasten	19.236.933	26.595.728	25.413.886	-1.181.842
Baten	-21.089.952	-25.248.471	-26.909.045	-1.660.574
Totaal saldo van lasten en baten	-1.853.019	1.347.257	-1.495.159	-2.842.416
Mutaties in reserves				
Toevoeging	51.171	7.867.768	7.867.768	-
Onttrekking	-1.112.460	-9.223.452	-9.463.508	-240.056
Resultaat	-2.914.307	V -8.427	V -3.090.900	V -3.082.473

Zoeterwoude, 6 juli 2021

burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

secretaris,

F.Q.A. van Trigt

burgemeester,

2 Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording 2020

2.1.1 - Bestuur, Dienstverlening en Communicatie

2.1.2 - Openbare Orde en Veiligheid

2.1.3 - Groene Leefomgeving

2.1.4 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat

2.1.5 - Economische zaken

2.1.6 - Cultuur, Sport en Recreatie

2.1.7 - Sociaal Domein

2.1.8 - Milieu en Volksgezondheid

2.1.9 - Onderwijs

2.1.10- Ruimtelijke ordening en Volkshuivering

2.1.11- Overhead

2.1.12- Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.1.1 Bestuur, Dienstverlening en Communicatie

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

Het programma Bestuur en Dienstverlening omvat alle activiteiten voor het op een democratische, transparante, doelmatige en rechtmatige wijze besturen van de gemeente. De samenwerking met andere bestuursorganen in de regio, communicatie met alle bij de gemeente betrokken doelgroepen en dienstverlening zijn hiervan een onderdeel.

A. Bestuur

Zoeterwoude Zelfbewust Zelfstandig

Zoeterwoude is als zelfstandige gemeente in staat haar bestuurlijke opgaven te realiseren: Wij zijn 'Zelfbewust' en 'Zelfstandig' Zoeterwoude. Dat doen we met een organisatie die daarvoor is toegerust en samen met onze maatschappelijke partners, de omliggende gemeenten en met behulp van gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente meedoet.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Zoeterwoude is als zelfstandige gemeente het beste in staat burgers en bedrijven te bedienen.	Zoeterwoude blijft een sterke, zelfstandige en financieel gezonde gemeente.	De meerjarenbegroting 2020-2023 is sluitend. Verantwoorde financiële keuzes zijn gemaakt.
	Zoeterwoude stimuleert de herkenbaarheid en kernkwaliteiten van de gemeente.	In beleid en benadering is aandacht voor de kernkwaliteiten van Zoeterwoude. Ook is er aandacht voor de bijzondere doelgroepen daarbinnen.
Democratische, transparante en doelmatige wie van bestuur.	Zoeterwoude heeft een open bestuursstijl.	Zoeterwoude heeft toegankelijke bestuurders en raadsleden. Zij zijn zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar. De raadsleden zijn zeer betrokken. Door corona zijn de externe activiteiten noodgedwongen beperkter geweest. Bij de vervulling van de vacature van burgemeester is toegankelijkheid en transparantie een belangrijk selectie criterium geweest.
	Het gemeentebestuur is toegankelijk en stelt zich op als partner in de samenleving.	We legden contact met bedrijven en waren nabij en bereikbaar voor verenigingen. Vaak vanuit de regels rondom corona.
	Besluitvorming is toegankelijk en transparant.	Door corona vergaderde de raad in 2020 grotendeels digitaal. De vergaderingen zijn digitaal te volgen. Stukken zijn beschikbaar via het raadsinformatiesysteem. De begrotingen zijn digitaal beschikbaar.
	Het democratisch proces adequaat faciliteren.	In 2020 waren geen verkiezingen.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020	
Als zelfstandige gemeente zorgen dat de taken goed worden uitgevoerd. Primair door de eigen organisatie, tenzij dat in samenwerking met anderen of door anderen beter kan (kwaliteit, kwetsbaarheid, doelmatigheid).	Zoeterwoude heeft een organisatie die nu en in de toekomst in staat is haar taken adequaat uit te voeren.	De taakverdeling in de organisatie is per 1-1-2021 aangepast. De motie van de raad om een organisatiescan uit te voeren is opgepakt. De scan volgt in 2021.	
	Benutten van krachten in de samenleving.	Met onze visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening zetten we in op het benutten van krachten in Zoeterwoude. Dit gebeurt onder andere . door gebruik te maken van klankbordgroepen en het actief opzoeken van de verschillende doelgroepen. We schaften hiervoor ook een participatie bakfiets aan.	
	Verbeteren van de samenwerking (op de inhoud) tussen de gemeenten van de Leidse regio, op basis van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027.		Buiten de bekende samenwerkingen zijn geen nieuwe initiatieven gestart voor het verbreden en verbeteren van de samenwerking.
			Een belangrijk onderwerp in onze samenwerking blijft het gezamenlijk optrekken op basis van wederzijdse belangen en vertrouwen in onze partners op regionaal-, provinciaal- en rijksniveau.
	Visie op de samenwerking binnen Holland Rijnland.		Per onderwerp zoeken (en vinden) we de optimale maat en schaal van samenwerking, met als doel de beste resultaten te behalen. Hierbij vindt afstemming plaats met de Leidse Regio gemeenten, inclusief Voorschoten.
Samenwerking op inhoud met andere partners.		Als er kansen zijn, springen we daar op in. We houden goed contact met maatschappelijke partners. Enkele actuele voorbeelden zijn de gezamenlijke inzet voor kwalitatief betere en effectievere toegang domein Jeugd en de inkoop Jeugd.	

In 2020 is het aantal inwoners gestegen

Het aantal inwoners per 1 januari 2021 is 8.850. Een toename met 226 inwoners.

Organisatie verkiezingen kost meer inzet en geld

Ter voorbereiding van de Tweede Kamer Verkiezing 2021 is voor 2020 een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. De voorbereiding startte in 2020 en er zijn kosten gemaakt. Maar we zijn er nog niet. Ook in 2021 ontvangen we extra geld. Dit is echter niet genoeg. Daarom is het nodig een deel van het restant budget verkiezingen 2020 over te hevelen voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. Dit geld is nodig vanwege de coronamaatregelen, opleidingen, briefstemmen en extra verkiezingsdagen.

B. Dienstverlening

Visie op dienstverlening

Onze visie op dienstverlening is onderdeel van de integrale visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
De dienstverlening is klantvriendelijk, vraaggericht en toegankelijk.	Via balie, telefoon, website en sociale media geven we complete, correcte en actuele informatie.	We hebben alle kanalen kunnen bieden aan onze inwoners en ondernemers.
		Zoals voorgenomen startten we eind 2020 met het voorbereiden van de Burgerpeiling en Ondernemerspeiling. De peilingen houden we in 2021.
		We doen ons best de dienstverlening voor al onze disciplines goed en herkenbaar te organiseren. Door corona stuurden we wel actief naar de beschikbare digitale mogelijkheden en informatie.
De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden.	De systemen voor de digitale infrastructuur zijn beschikbaar.	Digitale systemen zijn eind 2020 technisch gerealiseerd, zoals Meldingen openbare ruimte applicatie Melddesk en de MijnGemeente app.
	We gebruiken de laatste innovaties op het gebied van dienstverlening.	We optimaliseerden de digitale dienstverlening door uitbreiding van de bestaande e-formulieren. Verder realiseren we dit met de komst van de nieuwe website in het eerste kwartaal van 2021.
		Geavanceerde Burgerzaken e-formulieren in gebruik nemen (samen met andere Servicepunt71-gemeenten). Dit is doorgeschoven naar 2021.
		Aansluiten bij diensten die burgers via MijnOverheid.nl kunnen afnemen. Dit was technisch klaar eind 2020. De eerste succesvolle mailing was in januari 2021.
Goede kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens in de basisregistraties.	Voortzetten deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.	Adresgerelateerde fraude opsporen en voorkomen door bijvoorbeeld huisbezoeken pakten we in 2020 op.
	Beleid permanente bewoning op campings.	Aanvullend beleid is niet nodig. De campings voldoen aan de exploitatievergunning.
	Het gegevensbeheer en de gegevenskwaliteit van alle basisregistraties (BAG, BRP, BGT, WOZ) verder verbeteren. Vanaf 1 januari 2020 is het gegevensbeheer formeel bij Servicepunt71 ondergebracht.	We werken permanent aan kwaliteit van gegevens en de informatievoorziening vanuit basisregistraties aan afdelingen. Dat doen we onder andere door koppelingen en ook door de uitwisseling met de BSGR.

Meldingen openbare ruimte applicatie en MijnGemeente app

Voor de implementatie van een applicatie voor meldingen openbare ruimte was in 2020 € 25.000 begroot. Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude schaften hiervoor samen Melddesk (met de MijnGemeente app) aan. Door de voor Zoeterwoude gunstige verdeelsleutel én omdat de benodigde hardware (smartphones) uit een ander budget is betaald, houden we ongeveer € 20.000 over op dit budget. Melddesk was technisch gereed in december 2020 en gaat (na training van en oefenen door de medewerkers) "live" voor inwoners op 1 maart 2021.

Beleid permanente bewoning op campings

Een werkgroep met medewerkers van de verschillende domeinen sprak in 2020 met de beheerders van camping Zoeterwoude. De beheerders hebben niet de wens om permanente bewoning op de camping te legaliseren. Zij vragen regelmatig om een BRP-uitreksel als bewijs van een woonadres. Zij willen overeenkomstig de

exploitatievergunning alleen recreatief verblijf. Ook de andere campings hebben een exploitatievergunning waarin alleen recreatief verblijf is toegestaan.

Als er signalen komen dat iemand op een camping woont, kunnen wij handhaven. Wij moeten prioriteiten stellen om de handhaafcapaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Wel is er bij een signaal van bewoning direct contact met de eigenaren van de camping en wordt gewezen op de gemaakte afspraken.

C. Communicatie

Het gemeentebestuur van Zoeterwoude staat dichtbij haar inwoners, neemt verantwoordelijkheid en verbindt. De gemeente geeft inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen ruimte om te participeren. Samen werken we aan een mooi, toegankelijk en zelfstandig Zoeterwoude. Communicatie is daarin de verbindende schakel. Daarom is het belangrijk om tijdig, begrijpelijk en herkenbaar te communiceren. Strategische communicatie wordt daarbij steeds belangrijker.

Onze visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening is een strategisch kader, gebaseerd op de missie en kernwaarden van onze gemeente. Het is een dynamisch kader, dat we jaarlijks toetsen en, waar nodig, bijstellen. Het geeft richting. Twee keer per jaar komt de begeleidingsgroep bij elkaar. Deze groep bestaat uit medewerkers van de gemeente, de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever en raadsleden uit de vier verschillende fracties. Samen bepalen we per jaar de prioriteiten. Minimaal twee maal per jaar koppelt de groep terug aan het MT, het College en de gemeenteraad.

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
Versterken van participatie en interactie tussen inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente. Externe en interne communicatie en samenwerking versterken.	Inwoners en bedrijven vaker, vroegtijdig en op nieuwe manieren betrekken bij nieuw beleid en bij veranderingen in de directe woon- en werkomgeving. Uitwerken van de Visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening.	In 2020 werkten we aan een social media strategie. Dat beschrijft welke kanalen we inzetten, wat we daarop communiceren en hoe we dat doen. Het zorgt voor een optimale inzet van onze kanalen. Ook werkten we onze visie verder uit. We bepalen acties en prioriteiten in jaarlijkse actieplannen.
		We organiseerden door corona minder fysieke bijeenkomsten en experimenteerden met digitale mogelijkheden, zoals webinars en een nieuwjaarstalkshow. Voor de verplaatsing van de pannakooi maakten we een film met uitleg en vroegen we inwoners digitaal mee te denken.
		We haken aan bij natuurlijke overlegmomenten en zijn zo steeds beter en eerder op de hoogte van wat er speelt. We maken collega's bewust van de waarde die communicatie en participatie kan toevoegen in de verschillende projecten én voor de gemeente in zijn geheel. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen communicatie en Team Communicatie kan daarbij ondersteunen. Communicatie wordt strategischer ingezet.
	Communicatie en interactie uitbreiden.	Het vertrekpunt is altijd om met de vorm van participatie aan te sluiten op de behoeften van inwoners en andere belanghebbenden.

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
		<p>Wij geven aandacht aan initiatieven uit de samenleving via onze communicatiekanalen. Zo ondersteunden we bij de communicatie en participatie bij het hondenspeelveld en de verplaatsing van de pannakooi.</p> <p>Door corona waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Daar waar mogelijk zetten we in op digitale bijeenkomsten. Zo proberen we als College en medewerkers in gesprek te blijven met onze inwoners en andere belanghebbenden.</p> <p>Het opzetten van een regionaal social intranet in 2020 is niet gelukt. We hopen dit in 2021 regionaal te realiseren.</p> <p>We experimenteerden met vormen van digitale participatie en zetten daarin de behoefte van de belanghebbenden centraal. Voorbeelden zijn webinars, filmpjes en de nieuwjaarstalkshow.</p>
Inwoners, bedrijven en instellingen zijn structureel op de hoogte van wat de gemeente doet.	Pro-actief en structureel communiceren over verloop en uitkomst besluitvorming, uitvoering en processen.	<p>We proberen in een vroeg stadium bij projecten aan te sluiten om de communicatie en participatie in te vullen. Dit vraagt continue aandacht en inzet.</p> <p>Begin 2021 ging onze nieuwe website online. We maken daarbij gebruik van een gebruiksvriendelijker CMS-systeem. Zo wordt het in de toekomst voor meer collega's mogelijk om aanpassingen op de website door te voeren.</p> <p>We bieden de mogelijkheid tot abonneren op digitale nieuwsbrieven met nieuwsberichten. Ook de gemeenteberichten zijn digitaal beschikbaar.</p>
Begrijpelijk, herkenbaar, eenduidig en transparant communiceren.	Zorgen dat alle brieven, teksten en andere communicatiemiddelen begrijpelijk en in dezelfde schrijfstijl geschreven zijn.	<p>We besteedden veel aandacht aan onze schrijfafspraken en voerden deze ook door voor de Planning & Control cyclus. Nieuwe medewerkers volgden een training en alle medewerkers volgen in 2021 een opfrustraining.</p> <p>Verschillende huisstijlelementen zijn in 2020 aangepast, zoals de gemeenteberichten, briefsjablonen en ander drukwerk. In 2021 gaan we hiermee verder.</p>
	Huisstijl is ingevoerd.	We hanteren het vier-ogen principe en toetsen doorlopend of alle brieven en andere communicatiemiddelen voldoen aan de huisstijl en aan onze schrijfafspraken.

Corona en de burgemeesterswissel vroegen extra capaciteit

De communicatie rondom corona was vooraf niet voorzien en vroeg veel aandacht van Team Communicatie. Ook in 2021 vraagt corona nog extra communicatie-inzet. Inmiddels hebben we daar een goede en gestructureerde werkwijze in gevonden. Daarnaast vroeg de burgemeesterswissel meer communicatie-inzet dan vooraf ingeschat.

Team Communicatie vervulde een coördinerende rol bij het officiële afscheid en de installatie. Ook waren wij aanspreekpunt voor de afscheidstour Liesbeth Ontmoet en de kennismakingstour Fred Ontdekt.

Onze visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening geeft goed richting

In 2020 werkten we verder aan de hand van onze visie. Samen met het MT, het college en de begeleidingsgroep bepaalden we de prioriteiten. Zo zetten we stappen in de verdere uitwerking van onze huisstijl, werkten we aan een social media strategie en gaven we communicatieadvies op alle niveaus binnen de organisatie. Collega's weten Team Communicatie steeds beter en in een steeds vroeger stadium te vinden. Daarbij ontdekten en experimenteerden we ook met nieuwe manieren van participatie. Door corona waren fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk. Het jaarlijkse budget bleek daarbij toereikend.

Nieuwe campagne 'Zoeterwoude is om van te houden'

Doel van de campagne was inwoners rond kerst in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken en de Zoeterwoudse trots breed voelbaar en zichtbaar te maken. Het college verstuurde een kerstkaart aan alle inwoners, voorzien van een grote campagneposter die door inwoners achter het raam geplakt kon worden. Zo kleurde Zoeterwoude rood. De burgemeester nam een kerstboodschap op. In plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie presenteerden we een interactieve nieuwjaarstalkshow. Deze talkshow werd live uitgezonden via onze website en via Unity.NU. We bereikten daarmee een grote groep Zoeterwoudse inwoners, waaronder ook veel inwoners die normaal niet naar de nieuwjaarsreceptie komen. We ontvingen veel positieve reacties. Inwoners vroegen of we dit vaker gaan doen. De insteek was om inwoners eenmalig een hart onder de riem te steken. We luisteren naar de ontvangen signalen en werken aan een plan om deze campagne uit te bouwen naar een structurele Zoeterwoudse campagne. Het biedt kansen om samen de Zoeterwoudse trots zichtbaar te maken. We willen inwoners betrekken bij wat we doen en laten zien dat we dichtbij onze inwoners staan. Dit werkt als vliegwiel om Zoeterwoude bij onze inwoners en ook daarbuiten goed op de kaart te zetten. We verwachten hiervoor extra budget nodig te hebben. Omdat we dit zien als nieuwe activiteit komen wij hierop terug in de Staat van Zoeterwoude.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Lokale kengetallen					
Aantal Koninklijke onderscheidingen vrouw / man	4 / 2	0 / 1	0 / 2	2 / 2	4
Aantal uitgereikte Zoeterwouds Compliment	0	0	0	0	1
Aantal uitgereikte Gouden Klavers	0	1	0	1	1
Aantal formeel ingediende klachten van burgers	0	1	0	2	0
Aantal bezwaarschriften	20	12	21	21 ¹	<10
Waarvan gegrond of deels gegrond	0	0	2	0	0
Aantal afgegeven paspoorten	1.163	1.013	387	208	1.000
Aantal afgegeven ID-kaarten	830	582	315	262	900
Aantal afgegeven rijbewijzen	818	948	1.089	930	1.000
Aantal adresonderzoeken	29	32	30	35	25
Aantal naturalisaties	8	7	16	21	10
Aantal vestigingen uit het buitenland	60	48	34	35	50
Aantal huwelijken en geregistreerde partnerschappen	36	47	41	42	40
Aantal interactieve producten (e-formulieren) op de website	15	30	38	38	--

¹ Tien bezwaren zijn ingetrokken. De cijfers betreffen 2020. Dit betekent onder andere dat bij de tien bezwaren die in 2020 zijn ingetrokken ook zaken zitten die in 2019 zijn ontvangen. Hetzelfde geldt voor de uitgebrachte adviezen, concept-beslissingen en beslissingen op bezwaar. Er kunnen zaken bij zitten die in 2019 zijn binnengekomen en waarover het in 2020 tot een advies, concept-beslissing of beslissing op bezwaar is gekomen.

Bestuur en Dienstverlening		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
Bestuursondersteuning	Lasten	1.300.696	821.327	77.412	898.739	995.648	-96.909
	Baten	-2.569	0	-2.960	-2.960	-2.221	-739
Saldo		1.298.126	821.327	74.452	895.779	993.427	-97.648
Burgerzaken	Lasten	198.340	217.789	15.410	233.199	207.301	25.898
	Baten	-117.958	-102.210	19.000	-83.210	-93.666	10.456
Saldo		80.382	115.579	34.410	149.989	113.636	36.353
Generieke digitale infrastructuur	Lasten	82.301	92.443	-12	92.431	33.812	58.619
	Baten	-7.500	-1.570	0	-1.570	0	-1.570
Saldo		74.801	90.873	-12	90.861	33.812	57.049
Programma	Lasten	1.581.336	1.131.559	92.810	1.224.369	1.236.762	-12.393
	Baten	-128.027	-103.780	16.040	-87.740	-95.887	8.147
Saldo van baten en lasten		1.453.309	1.027.779	108.850	1.136.629	1.140.875	-4.246

Toelichting:

Het saldo van het programma is € 4.000 negatief. Op verschillende onderdelen is budget over. Deze verklaren we hieronder. Het voordeel valt weg tegen een nadeel aan pensioenen en wachtgeld van oud wethouders die in het onderdeel bestuursondersteuning wordt verantwoord.

Bestuursondersteuning

Kosten accountant

Door extra controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2019 is op deze post een overschrijding ontstaan van €12.500. De oorzaak lag deels aan inefficiency in het controleproces door corona en deels aan meer inzet op het toetsen van interne beheersmaatregelen. Daarnaast zijn er in 2020 voor € 10.000 meer tussentijdse controleactiviteiten geweest in voorbereiding op de controle van de jaarrekening 2020. De totale overschrijding van het budget in 2020 bedraagt hierdoor €22.500.

Pensioenen wethouders

De gemeente is risicodragend voor de pensioenen en wachtgeld van (oud) wethouders. Dit is geregeld in de wet APPA. Voor de pensioenen heeft de gemeente een voorziening. Voor het berekenen van het noodzakelijke bedrag van deze voorziening wordt gebruik gemaakt van een rekenrente. Deze was in 2019 0,290% en is verlaagd naar 0,082%. Hierdoor en door de uitname uit de voorziening moet er een extra bedrag worden ingelegd van € 100.300. Deze extra storting is ten laste gebracht van de exploitatie van 2020.

Communicatie is financieel onderdeel van Bestuursondersteuning

In de Jaarrekening 2019 vroegen we overheveling van het budget van € 26.000 voor het vernieuwen van onze huisstijl en het uitvoeren van onze actiepunten. Door corona en de burgemeesterswissel hebben we de vernieuwing van onze huisstijl niet volledig kunnen afronden. Ook hebben we niet alle actiepunten op kunnen pakken. Hierdoor houden we in 2020 € 24.200 over.

Burgerzaken

Er is een overschot van € 36.353. Dit wordt voor € 32.045 verklaard door de extra ontvangen rijksvergoeding voor coronamaatregelen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Het is nodig een deel van dit overschot over te hevelen naar 2021 omdat de extra kosten grotendeels in 2021 gemaakt worden. Hierbij gaat het om opleidingskosten, kosten briefstemmen en extra verkiezingsdagen/stembureaubezetting. In de prognosebrief stellen wij de raad voor een bedrag van € 20.000 over te hevelen naar de post verkiezingen 2021.

De posten leges rijbewijzen, leges paspoorten, naturalisaties en huwelijken kenden een overschot van respectievelijk € 6.886, € 3.377, € 2.141 en € 4.462. Tekorten waren er op de posten leges Nederlandse Identiteitskaart (€ 2.235), leges Eigen verklaringen (€ 3.964) en leges Burgerzaken (€ 6.868).

Generieke digitale infrastructuur

Er is een meevaller in de kosten van het Meldingen Systeem Openbare ruimte. Dit leidt tot een overschot van € 20.000.

Investeringskredieten

Bestuur en Dienstverlening	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Bijdr. Regionaal Invester. Fonds 2008	8-nov-2007	2.139.150	2.140.406	-	-1.256		Ja
Bestuur en Dienstverlening		2.139.150	2.140.406	-	-1.256		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Toelichting:

Bijdrage Regionaal Investerings Fonds (RIF) 2008

Op basis van de overeenkomst tussen de deelnemende gemeenten en Holland Rijnland is een Regionaal Investeringsfonds ingesteld waaruit regionale projecten worden gefinancierd. Voor Zoeterwoude is de jaarlijkse bijdrage gedurende de jaren 2008 tot en met 2021 € 164.500. Hieruit worden regionale projecten bekostigd. In het jaarverslag van Holland Rijnland wordt hier verslag van gedaan. De bijdrage van Zoeterwoude was tot en met 2020 € 2.140.406.

2.1.2 Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat de activiteiten voor integrale veiligheid, brandweezorg, rampen- en crisisbestrijding, politiezaken, uitvoering van bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij worden andere beleidsvelden betrokken zoals jeugd- en ouderenzorg, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening en milieu en verkeer.

A. Beleidsterrein fysieke veiligheid

Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van fysieke risico's.

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
In de gemeente voelt men zich veilig en betrokken bij de veiligheid. Bij een ramp/incident is men bereid zich actief in te zetten samen met professionals en de gemeente.	Afname onveiligheidsgevoelens inwoners.	Door burgernet worden burgers betrokken om inbraken op te lossen en worden burgers bewust gemaakt van veiligheid. Het aantal deelnemers aan Burgernet is toegenomen tot 10,1% van het aantal inwoners De website 'hoe veilig is mijn wijk' met informatie over woninginbraken, fietsendiefstallen en berovingen wordt regelmatig onder de aandacht gebracht. Extra is ingezet op jeugdoverlast door politie en BOA op de hangplek Molentocht en schoolplein Het Avontuur .
	Daling van het aantal vermogens- en geweldsdelicten.	
	Daling jeugdoverlast.	
Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crisis.	Inzet bij rampen.	Een onderzoek is uitgevoerd betreffende de functies in de crisisorganisatie die regionaal worden ingevuld, waarbij het uitgangspunt is om meer kwaliteit te kunnen bieden met minder crisisfunctionarissen. Focus op het onderhouden van de vakbekwaamheid en het daadwerkelijk doen: het gezamenlijk oefenen in het verband Bevolkingszorg Regio Leiden. De verbinding: verbeteren/borgen tussen de regionale taakorganisatie communicatie en de lokale communicatieadviseurs. Monitoren van het afschalen van het piket van de voorzitters TBZ (Team Bevolkingszorg) en het continueren van de reguliere intergemeentelijke overleggen. Er is een kennisbank ingericht voor alle MOV-ers (Medewerker Openbare Veiligheid)
		Verkenning toepassing Regionaal Risico Profiel voor Bevolkingszorg Regio Leiden. Versterking van een veilige woon- en leefomgeving in Hollands Midden door het regionaal risicoprofiel als pijler onder het regionaal beleidsplan en het crisisplan.
		Bouw- en woningtoezicht, reguliere controles.
Naleving van de regels fysieke leefomgeving door burgers en bedrijven.	Toezicht door de BOA in de openbare ruimte. Administratief afhandelen van klachten door de BOA.	Zie paragraaf 2.2.8 Handhaving.

Integrale veiligheid

De resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor zijn voorgelegd aan het college. De resultaten van de enquête integrale veiligheid en de veiligheidsmonitor worden verwerkt in het Integraal Veiligheidsbeleid. De politie heeft meer aandacht voor het contact met buurtbewoners, zichtbaarheid en de samenwerking met de inwoners.

Corona

Met het oog op de bestrijding van het Covid-19-virus was GRIP-4 van kracht. Hiervoor is het Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen gekomen. De voorzitter van de veiligheidsregio laat zich adviseren door en stemt af met de leden van het RBT. Aan het RBT hebben alle burgemeesters, de vertegenwoordiger namens de Hoofdofficier van Justitie en de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland (namens de waterschappen in de veiligheidsregio) deelgenomen (conform artikel 39 Wet veiligheidsregio's). Daarnaast waren onder meer de directeur veiligheidsregio / commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de coördinerend functionaris (bevolkingszorg), een lid namens de eenheidsleiding politie en de Operationeel Leider Regionaal Operationeel Team (ROT) aanwezig.

B. Beleidsterrein sociale veiligheid

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Beperken criminaliteit.	Recidive terugdringen.	Casussen zijn voorgelegd aan het Zorg- en Veiligheidshuis waardoor meer aandacht is voor de raakvlakken tussen de zorg- en veiligheidsketen. In het periodieke overleg met de teamchef politie worden de dag- en nachtrapportages besproken. Er is aandacht voor jeugdoverlast en ondermijning. Signalen van de bewoners en medewerkers worden voorgelegd aan de politie.
	Overlast en criminaliteit verminderen.	
	Vergroting van de veiligheid in de regio door samenwerking met RIEC ¹ .	De lokale gezagsdriehoek/het districtcollege voert de regie en elke partner draagt bij aan de aanpak. Bespreking van signalen gebeurt in de districtelijke ondermijningstafels. Daarnaast is er een lokale tafel waar lokale en regionale partners aanschuiven, zoals de ODWH (Omgevingsdienst West-Holland) en RIEC. Informatie is gedeeld onder de mantel van het RIEC-convenant.
	Vermindering van woninginbraken.	In de communicatie is aandacht geweest voor het belang van goed hang- en sluitwerk bij woningen. Zo is er in 2020 bijvoorbeeld informatie gegeven over de Nationale Inbraakpreventie Weken. Tevens is een bijeenkomst bij seniorenorganisatie KBO gehouden over veiligheid voor inwoners.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Beperken overlast.	Samenwerking Veiligheidshuis.	Het Veiligheidshuis is omgevormd tot een Zorg- en Veiligheidshuis. De bedoeling is om zo meer samenhang tussen de zorg- en veiligheidsketen te organiseren en van daaruit beter in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo sluiten gezamenlijke activiteiten beter aan op de lokale behoeften. Samenwerking met partners uit de strafrechtketen, bestuursketen en zorgketen is er op gericht overlast, onveiligheid en criminaliteit aan te pakken. Meldingen terugkeer nazorg ex-gedetineerden zijn gedeeld met de politie en het Veiligheidshuis.
	Beperken jeugdoverlast.	Wijkagent en BOA legden contact met jongeren en spraken deze aan op hun gedrag.
Betrekken burgers bij veiligheid.	Communicatie optimaliseren.	Door een wervingsactie is Burgernet opnieuw onder de aandacht gebracht. Het aantal deelnemers is toegenomen tot 10,1% van het aantal inwoners.
Onveilige plekken.	Goed beheer van groen en openbare ruimte.	Bij de aanleg van groen is rekening gehouden met gevoelens van (on)veiligheid.
Burenruzie.	Signalering van burenruzies.	Doorverwijzen naar de wijkagent hebben plaatsgevonden. Met ingang van 2021 is een verwijzing naar buurtbemiddeling ook mogelijk.

¹ In het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) werken overheden samen om criminele organisatiestructuren aan te pakken. Een team van analisten, juristen en criminologen biedt gespecialiseerde kennis die individuele partners niet altijd in huis hebben.

C. Beleidsterrein privacy / informatiebeveiliging

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Informatiebeveiliging verbeteren.	Regelgeving optimaliseren en bewustwording versterken.	We gaven uitvoering aan het regionaal actieplan Informatieveiligheid.
Privacy waarborgen.	De zorg voor privacy verankeren en verantwoordelijkheid beleggen.	Het beleid gegevensbescherming is in 2020 regionaal gerealiseerd. Dit betreft het regionaal Strategisch Gemeentelijk Informatieveiligheidsbeleid en het Strategisch Privacybeleid Regionaal. Het is gezamenlijk beleid van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71. Servicepunt71 voert het uit. Verantwoordelijkheden zijn belegd. Een nulmeting privacy is gehouden. Acties voeren we uit in 2021.
De gemeente is verantwoordelijk voor gegevensbescherming, privacy en informatieveiligheid in de keten van het verwerken van persoonsgegevens.	De gemeente voldoet aan de verplichtingen volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).	Er is sprake van het systematisch vastleggen van verwerkingen van persoonsgegevens in het register van verwerkingen. De getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen, incidenten en datalekken nemen we op in een administratie. Deze administratie gebruiken we voor het afleggen van verantwoording gegevensbescherming aan het maatschappelijk verkeer.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
		De Functionaris Gegevensbescherming (FG) werkte in 2020 voor de gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden. Door de regionale FG en de Privacy Officers van Servicepunt71 realiseren wij een effectieve en kostenefficiënte privacy-organisatie.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Verwijzingen Halt inwoners 12-17 jaar ²	156	109	264	154.	0
Winkeldiefstallen ³	0,6	0,6	0,2	0,4	0
Geweldsmisdrijven ³	1,8	2,4	1,6	1,6	0
Diefstallen uit woning ³	1,8	0,6	1,3	1,3	0
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) ³	3,6	3,0	2,7	1,6	0
Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	0
Lokale kengetallen					
Geregistreerde woninginbraken	17	6	14	14	-
Geregistreerde inbraken bedrijven / instellingen / scholen / sportcomplexen	10	8	10	7	-
Plaats in top-50 Elsevier beste gemeenten van Nederland ⁴	42	40	> 50	>50	< 50
Toename veiligheid ⁵	gunstig	gunstig	gunstig	gunstig	uitstekend
Percentage deelnemers Burgernet percentage inwoners	8,1%	8,3	10,0	10,1	> 10
Aantal datalekken gemeld aan Autoriteit Persoonsgegevens ⁶	1	1	0	1	0

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

² Aantal per 10.000 jongeren. Zowel politie, BOA als Leerplicht verwijzen meer naar Halt.

³ Aantal per 1.000 inwoners.

⁴ In 2020 viel Zoeterwoude niet in de top-50 beste gemeenten.

⁵ Bron: Veiligheidsmonitor politie.

⁶ Privacy Officer: twee datalekken, geen melding gedaan aan Autoriteit Persoonsgegevens.

Openbare Orde en Veiligheid		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
Openbare orde en veiligheid	Lasten	864.243	809.131	2.350	811.481	804.265	7.216
	Baten	-8.560	-4.470	0	-4.470	-18.467	13.997
Saldo		855.683	804.661	2.350	807.011	785.798	21.213
Programma	Lasten	864.243	809.131	2.350	811.481	804.265	7.216
	Baten	-8.560	-4.470	0	-4.470	-18.467	13.997
Saldo van baten en lasten		855.683	804.661	2.350	807.011	785.798	21.213

Toelichting:

Het programma kent een voordeel van €21.213. Dit voor het grootste gedeelte het gevolg van meer verstrekte APV-vergunningen. Hierdoor zijn er ten opzichte van de begroting meer APV leges ontvangen door meer aanvragen van telecombedrijven bij nieuwbouwprojecten.

2.1.3 Groene Leefomgeving

Portefeuillehouders: wethouder A. de Gans en wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

Dit programma heeft betrekking op groen, water, landbouw en recreatie in het buitengebied (landschap, natuur, ecologie en cultuurhistorie) en binnen de bebouwde kom (openbaar groen, parken, speelplekken en begraafplaats).

A. Landschap en Cultuurhistorie

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Behoud van het agrarische werklandschap.	Bescherming van het landschap in beleid door het continueren van voorlichting over het landschap, de waarden, de kansen en het beheer.	Ontwikkelen van draagvlak binnen en buiten de gemeente. Zichtbaar maken van agrarische hoofdtaak. Waar wenselijk/nodig participeren in regionale ontwikkelingen vanuit de provincie/Holland-Rijnland. Samenwerking met Groene Alliantie-gemeenten verder uitbouwen en versterken. Aandachtsvelden zijn bodemdaling, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en (extensieve) recreatie.
	Opstellen Omgevingsplan Landelijk gebied op basis van de Omgevingswet.	Bijdrage leveren aan pilots volgens het 'ja, mits'-kompas.
Behoud van de cultuurhistorische waarden.	Bescherming van de cultuurhistorische landschapswaarden en bouwwerken in beleid, beheer en communicatie (draagvlakontwikkeling).	Ontwikkelen van draagvlak binnen en buiten de gemeente. Zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. Waar mogelijk en wenselijk deelnemen aan (regionale) initiatieven en/of deze faciliteren.
	Uitvoering monumentenbeleid (programma 6 Cultuur, Sport en Recreatie).	Op verzoek groenadvies geven aan eigenaren en intern advies bij het beoordelen van aanvragen.

B. Openbaar groen

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Duurzame instandhouding van het openbaar groen.	Dagelijks beheer op orde.	We zorgen voor voldoende groenkwaliteiten in de buitenruimte. Het houden het groen areaal up-to-date in het beheer systeem.
	Vervanging van beplanting waar nodig.	De inkoop van planten en bomen gebeurt via openbare aanbesteding. Realisatie van beplanting in projecten is gedaan volgens het beleids- en beheerplan groen (2020) en in de integrale projecten.
Duurzaam openbaar groen.	Geen chemische onkruidbestrijding en kunstmest toegepast.	Dit is voortgezet in 2020.
	Duurzame beplanting.	Een van de speerpunten in de nieuwe raamovereenkomst zijn bomen, struiken en vaste (water)planten.

C. Biodiversiteit

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Het vergroten van biodiversiteit in Zoeterwoude.	Projecten uitvoeren waarin doelstellingen op het gebied van biodiversiteitsvergroting behaald worden.	Project 'Versterken bijenlint - Weipoort - Zoetermeerse Plas' en project Bijvriendelijk papier zijn opgezet. Folders van bijvriendelijk papier zijn uitgegeven.
		Uitvoering project 'bijvriendelijke herinrichting Elfenbaan' met direct betrokken partijen.
		Bijvriendelijke initiatieven van inwoners, ondernemers, bedrijven waar mogelijk en wenselijk gefaciliteerd.
		Deelgenomen is aan activiteiten van Groene Cirkel Bijenlandschap en Groene Cirkel Water.
	De biodiversiteit in Zoeterwoude neemt toe door biodiversiteit speerpunt te maken in overleggen met ondernemers in Zoeterwoude en ondernemers waar mogelijk deel uit te laten maken van het duurzaamheidsprogramma.	Is meegenomen in 2020 als speerpunt in verschillende programma's.
Ecologisch beheer van de bloemrijke bermen (zowel binnen als buiten de woonkernen) door natuurvriendelijk maaien. De ontwikkeling van de vegetatie bepaalt daarbij de maaidatum.		Voortgezet in 2020.
Ruimte voor biodiversiteit, beheer en inrichting.		Bij elke nieuwe inrichting van het groen zijn deze speerpunten meegenomen.

D. Ondernemers

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
De ondernemers in het landelijk gebied krijgen 'ruimte' om hun bedrijfsvoering rendabel te houden. De 'ruimte' die hiervoor nodig is moet passend zijn in het landschap.	Agrarische ondernemers ondersteunen bij de landbouwtransitie 2030-2040, voortbordurend op landelijk en provinciaal beleid en de resultaten van de visie Natuurlijke Leefomgeving Hart van Holland.	Vertaling van de visie Natuurlijke Leefomgeving naar uitvoeringsprojecten samen met omliggende gemeenten.
		Faciliteren van lokale initiatieven, bijvoorbeeld weidevogelbeheer (in samenwerking met Staatsbosbeheer). Bevorderen zonnepanelen op agrarische daken.
		Opstellen uitvoeringsprogramma 2.0 landschapstafel Leidse Ommelanden.
	De gemeente ondersteunt (financieel of faciliterend) groene, recreatieve initiatieven van ondernemers, passend binnen het programma Groene Leefomgeving.	Het recreatieve netwerk van Zoeterwoudse ondernemers versterken vanuit een faciliterende, verbindende rol. Dit gebeurt op basis van boerenkaasroute en de website Ontdekzoeterwoude.nl.
		Stimuleren en faciliteren van passende ondernemersinitiatieven. Waar passend, initiatieven meefinancieren.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
		Doorgeleiden van subsidieaanvragen van ondernemers naar Holland-Rijnland of provincie. De financiële verantwoording en uitkering van subsidies loopt in dit geval via de gemeente (kassiersfunctie).
	Promotie Zoeterwoude/Land van Wijk en Wouden.	Opstellen promotieplan Zoeterwoude. Onderdeel hiervan zijn de werkzaamheden van de Stichting Land van Wijk en Wouden. Voorbereiding stopzetting deelname Land van Wijk en Wouden is gestart.
	De gemeente participeert in overleggen waarin ondernemers uit het buitengebied vertegenwoordigd of ondersteund worden.	Continuering van overleg Stuurgroep Groen.

E. Recreatie en spelen

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Zoeterwoude is aantrekkelijk voor (dag)recreanten.	Zoeterwoude is toegankelijk en aantrekkelijk voor fiets-, wandel-, vaar- en skeelerverkeer.	Samen met ondernemers de website Ontdekzoeterwoude.nl uitbreiden en verder ontwikkelen.
		Recreatief Transferium versterken: door corona heeft hier geen activiteit plaatsgevonden
		Limesroutes: mogelijkheden onderzoeken om aan te haken.
		Fietspad Elfenbaan verbeteren is gestart oplevering derde kwartaal 2021.
Er is veel draagvlak voor behoud van het landelijk gebied van Zoeterwoude bij omwonenden en recreanten.		Communicatieplan richten op draagvlak en bewustwording in relatie tot de nieuwe website Ontdekzoeterwoude.nl (met evenementenkalender).
		In verband met corona was er in 2020 geen Polderdag.
Er zijn voldoende speelplekken op de juiste plaats.	Uitvoering actieplan Spelen. Jaarlijks wordt een aantal acties uitgevoerd uit de meerjarenplanning van het Speelplan. De acties zijn erop gericht het aantal en de inrichting van de speelplekken goed te laten aansluiten op het aantal en de leeftijd van de omwonende kinderen.	In 2020 plaatsten we speeltoestellen in de Lindenlaan. Ook maakten we in samenspraak met de bewoners een ontwerp voor de speelplaats van de Margrietsraat en Wilhelminastraat. Omdat de speelplaats Margrietstaat pas kan worden geplaatst als de herinrichting van de buitenruimte af is, verschuift de uitvoering naar 2021. Het inspraaktraject met de bewoners Wilhelminastraat duurde langer dan voorzien en daardoor lukte het niet om de toestellen nog in 2020 te plaatsen. Dit schuift door naar 2021.
		Voor de Bonkelaar en Bloemenweide-noord ontwierpen we nieuwe speelruimte. Aanleg volgt pas na realisatie van de bebouwing.
	Bij de herinrichting van de openbare ruimte besteden we aandacht aan de informele speelruimten. Aandachtspunten zijn aantrekkelijk en toegankelijk groen, bespeelbare verharding en veilig water.	

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
	Gebruikers en buurtbewoners denken mee over de plannen.	Voor de speeltuinen Margrietstraat, Lindenlaan en Wilhelminastraat dachten de bewoners mee over de plannen.

F. Duurzaam (beheer)

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Duurzame ondernemers.	Waar mogelijk samenwerken met ondernemers en afspraken maken over duurzame inrichting en beheer van de groene leefomgeving.	Bijdragen aan uitvoering project 'Klimaatbestendig Zoeterwoude Rijndijk'. Pilotproject Groene reststoffen: van bijvriendelijk maaimengsel papier maken. In 2020 gestarte pilot resulteerde begin 2021 in de Krant Van Gaslos Rijndijk op bijvriendelijk papier. Deelgenomen is aan projecten Groene Cirkel Bijenlandschap en Water (programma 10 Ruimtelijke Ordening).
	Bevorderen duurzaam gedrag.	De gemeente vervult een proactieve, ondersteunende en faciliterende rol. Mogelijkheden voor zonnepanelen op agrarische daken zijn onderzocht. We zetten communicatie in om duurzaam gedrag te stimuleren.
Duurzame inwoners.	Uitwerken van de punten uit de Groene duurzaamheidsagenda.	We stimuleerden inwoners tot: - opvangen van regenwater (stimuleren gebruik van regenton); - duurzaam inrichten van tuinen (minder steen, meer bijvriendelijke planten); - het vergroenen van daken.
		Gewerkt is aan uitvoering van het project 'Klimaatadaptief Zoeterwoude Rijndijk'.
		De deden mee aan projecten Groene Cirkel Bijenlandschap en Water (programma 10 Ruimtelijke Ordening)
Duurzame gemeente.	Uitwerken van de punten uit de Groene duurzaamheidsagenda.	Waar mogelijk is ecologisch groenbeheer toegepast.
		We gebruiken duurzame beplanting
		In het kader van het regionale bijenlandschap is een gezamenlijke intentieverklaring Verified Conservation Area ondertekend, samen met de partnergemeenten in het bijenlandschap.
		De mogelijkheden voor klimaatbestendig en biodiverse inrichting van renovatieprojecten zijn bekeken en worden toegepast.
		Voertuigen van de gemeente rijden op biodiesel of zijn elektrisch aangedreven.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streefwaarde
Lokale kengetallen					
Aantal m ² groene zone in de openbare ruimte				384.843	

Groen		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
Landschap en cultuurhistorie	Lasten	-407	5.577	0	5.577	3.077	2.500
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		-407	5.577	0	5.577	3.077	2.500
Openbaar groen beheer en onderhoud	Lasten	662.421	698.627	-50.360	648.267	639.238	9.029
	Baten	-10.347	-10.385	0	-10.385	-6.259	-4.125
Saldo		652.074	688.242	-50.360	637.882	632.979	4.903
Biodiversiteit	Lasten	35.154	57.920	146.840	204.760	143.370	61.390
	Baten	-26.000	0	-139.000	-139.000	-110.000	-29.000
Saldo		9.154	57.920	7.840	65.760	33.370	32.390
Recreatie en spelen	Lasten	195.604	180.869	-7.360	173.509	143.374	30.135
	Baten	-17.155	-17.257	17.000	-257	-6.632	6.375
Saldo		178.449	163.612	9.640	173.252	136.742	36.510
Ondernemers	Lasten	3.045	22.885	0	22.885	22.635	250
	Baten	-1.725	0	-7.250	-7.250	-7.250	0
Saldo		1.320	22.885	-7.250	15.635	15.385	250
Duurzaamheid	Lasten	500	25.385	-2.500	22.885	17.510	5.375
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		500	25.385	-2.500	22.885	17.510	5.375
Programma	Lasten	896.317	991.263	86.620	1.077.883	969.204	108.679
	Baten	-55.227	-27.642	-129.250	-156.892	-130.141	-26.750
Saldo van baten en lasten		841.089	963.621	-42.630	920.991	839.063	81.928

Toelichting:

Biodiversiteit

Het voordeel van € 32.390 komt voor een belangrijk deel doordat het project Elfenbaan in 2020 nog niet helemaal is afgerond. De uitvoering schuift door naar 2021 net als het niet uitgegeven projectbudget, waarna ook de financiële afrekening van het project volgt.

Recreatie en spelen

Er is € 36.510 over op het budget recreatie en spelen. Dit geld is bestemd voor het speeltoestel voor de Margrietstraat en de speelplaats van de Wilhelminastraat. De financiële verplichting is aangegaan maar de plaatsing is in 2021. Om uitvoering in 2021 mogelijk te maken is een bedrag van 26.029 overgeheveld naar 2021.

Diverse projecten programma Groene Leefomgeving

Een aantal kleinere projecten hebben in 2020 geen doorgang kunnen vinden of zijn vertraagd. Dit geldt voor de boerderijateliers, het plaatsen van een recreatief informatiepunt bij de La Place langs de A4 en de plaatsing van watertappunten door Oasen. Het budget voor deze projecten van € 26.000 is naar 2021 overgeheveld, om het mogelijk te maken om in 2021 deze projecten te realiseren.

Investeringskredieten

Groene Leefomgeving	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Renov. en omvormen openbaar groen 2018	9-nov-2017	50.000	49.815	-	185	Ja-NJN	
Renoveren en omvormen groen 2019	8-nov-2018	79.000	18.338	-	60.662	Ja-NJN	
Renoveren en omvormen groen 2020	7-nov-2019	126.000	-	-	126.000		
Vervanging houtsnipperaar	8-nov-2018	23.000	20.404	-	2.596	Ja-NJN	
Speeltoestellen Nota Groen en spelen 2018	9-nov-2017	40.300	39.939	-	361		
Uitvoering beleidsplan spelen 2019	8-nov-2018	27.000	-	-	27.000		
Uitvoering beleidsplan spelen 2020	12-nov-2020	37.000	-	-	37.000		
Investering spelen Bloemenweide Noord	27-jun-2019	50.000	3.470	-	46.530		
Investering spelen Westwoud 2020	7-nov-2019	50.000	-	-	50.000		
Groene Leefomgeving		482.300	131.967	-	350.334		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Toelichting:

Speeltoestellen nota groen en spelen 2018

De verwachte afronding van de werkzaamheden aan de speelplaats Lindenlaan is in het tweede kwartaal van 2021. Het krediet zal daarna worden afgesloten.

Uitvoering spelen 2019/2020

De geplande investeringen uit het beleidsplan spelen 2019/2020 zijn nog in ontwikkeling. De verdere uitvoering schuift door naar 2021.

Investering spelen Bloemenweide

Doordat het bouwproject flinke vertraging opliep door bodemverontreiniging kan deze investering pas worden uitgevoerd in 2022.

Investering spelen Westwout

De plannen/inspraak zijn in afrondende fase. We voeren de werkzaamheden uit in 2021 in aansluiting op reconstructie fase 5.

2.1.4 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder: wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

Dit programma gaat over de gemeentelijke activiteiten van het beheer en onderhoud van de wegen, waterwegen en openbare verlichting. Daarnaast bevat dit programma het beleid van verkeer en vervoer binnen de gemeente.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Actuele beheerplannen.	Aeraal (gebied) is inzichtelijk.	Optimaliseren gegevens in het beheersysteem GBI.
	Gelijkwaardige beheerplannen voor alle disciplines.	Opstellen uniforme beheerplannen.

In 2020 is het GBI-beheerpakket verder gevuld. Dit is nog niet gereed en een continu doorlopend proces. De beheerplannen zijn in 2020 opgesteld en opgeleverd, evenals een samenvatting die de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen vervangt. Het produceren van de plannen heeft meer tijd gekost, maar is met positief resultaat afgerond. De volgende stap is het opstellen van werkplannen.

Verkeer & vervoer

In 2020 is het opstellen van het verkeer- en vervoersplan niet uitgevoerd. Hier is ook nog onvoldoende mee gestart. Dit was wel de bedoeling. Een goed verkeer- en vervoersplan omvat veel. Zo moet daarin de bereikbaarheid van gemeente Zoeterwoude zijn beschreven en ook het terugdringen van de nadelige effecten van mobiliteit (ruimtebeslag, verkeersveiligheid, geluidsoverlast, luchtvervuiling). Het richt zich op de aanleg, het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke wegen, op de regulering van het verkeer, op de verkeersveiligheid op de wegen, rondom woongebieden en scholen, op het parkeer- en locatiebeleid, op het openbaar vervoer en op de stimulering van het fietsgebruik. Ook de beschreven werkgeversmaatregelen in het onderzoeksrapport over de N206 kunnen hierin vorm krijgen. Op veel van deze deelgebieden doen we al veel en gaan we nog meer doen. Hiervoor lopen de nodige onderzoeken en voorbereidingen. Deze onderwerpen komen allemaal terug in het verkeer- en vervoersplan. Voor parkeren en het parkeerbeleid volgt nog een aparte parkeernormennota. Hiervoor was budget gereserveerd. Ook hierop is te weinig uitgevoerd. Het budget voor beide beidsstukken samen bedraagt € 33.940. Dit is overgeheveld naar 2021.

Met het realiseren van beide beleidsstukken in 2021 dragen we bij aan de verdere verduurzaming en inpassing van de mobiliteit voor Zoeterwoude in de regio en de RES.

A. Wegen, straten en pleinen

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Duurzame en veilige instandhouding van het wegenareaal.	Het tijdig uitvoeren van onderhoud aan de gemeentelijke wegen. De basisnorm is kwaliteitsniveau B van het CROW.	In 2020 zijn er op diverse plaatsen herstraatwerkzaamheden uitgevoerd aan elementenverhardingen. Er zijn halfverhardingen (schelpenpaden) waar nodig aangevuld en geprofileerd. Asfaltschades aan de Gelderswoudseweg en Westeindseweg zijn hersteld. Door de gehele gemeente heen zijn scheuren in asfaltverhardingen gedicht om vorstschade te voorkomen. Dit alles op basis van de CROW systematiek kwaliteitsniveau B.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
	Effectieve gladheidsbestrijding ter voorkoming van ongevallen en aansprakelijkheidsstellingen.	Totaal zijn er bij optredende gladheid 8 strooiacties geweest in 2020 om ongevallen en aansprakelijkheidsstellingen te voorkomen.

B. Openbare Verlichting

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Het openbare leven bij duisternis goed en veilig laten functioneren.	Uitvoering beleidsplan openbare verlichting.	Dagelijks beheer op orde. Areaal op orde (GBI).
De verlichting zo energiezuinig mogelijk laten branden.	Toepassen energiezuinige LED-lichtbronnen.	Vervangen van diverse armaturen.

C. Kunstwerken

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Duurzame instandhouding van de civiel technische Kunstwerken.	Dagelijks beheer op orde.	Actueel houden totale areaal in beheersysteem GBI. Uitvoeren werkzaamheden conform meerjarenplanning.

In 2020 zijn er aan diverse kunstwerken onderhoudswerkzaamheden verricht. Ook zijn kunstwerken nader geïnspecteerd en opgenomen in het beheersysteem (als deze nog ontbraken).

D. Verkeer

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Goede inrichting van het wegennet en goede organisatie van het verkeer. Dat betekent dat we voldoen aan de eisen met betrekking tot verkeersveiligheid, bereikbaarheid, gezondheid, leefbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid.	1. Beleid en uitvoeringsprogramma's maken voor verkeer en vervoer.	1a. Verschillende items die terugkomen in het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan zijn voorbereid, zoals parkeeronderzoek en het verkeersveiligheidsplan. Het opstellen van het plan zelf is doorgeschoven naar 2021. 1b. Het Verkeersveiligheidsplan is opgesteld en gepresenteerd. De quick wins zijn in kaart gebracht. In 2021 starten we met de uitvoering van de plannen. 1c. Onder andere grootschalig parkeeronderzoek is gedaan als voorbereiding op en input voor de parkeernormennota. Het opstellen van de parkeernormennota is doorgeschoven naar 2021 (opstellen beleid). 1d. Beleidsregels zijn geformuleerd over de laadinfrastructuur en een visie op de elektrificatie van het autoverkeer en de laadinfrastructuur. Zo is er een eenduidige werkwijze en een visie voor de toekomst.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
	2. Afstemming met en belangenbehartiging bij andere overheden.	2a. Er zijn diverse lopende projecten in afstemming met andere overheden, zoals het in kaart brengen van fietsroutes waar de provincie een deel van betaalt en projecten als Meerburg die gelegen zijn aan de rand van Zoeterwoude met Leiden. De Hoge Rijndijk is een doorgaande fietsroute vanaf Leiden via Zoeterwoude Rijndijk naar gemeente Alphen. Ook daarover is afstemming met Leiden en Alphen aan de Rijn.
	2b. Er is regionale afstemming en overleg met provincie en rijkswaterstaat over projecten zoals de N206/ N209, meekoppelkansen A4, de ongelijkvloerse kruising N11 en diverse regionale overleggen van Holland Rijnland. Vanuit de verkeersveiligheid is er afstemming met het ROV (Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid) en politie voor politie-advies waar nodig en voor het regionaal plan verkeersveiligheid.	
	3. Projecten voorbereiden en begeleiden.	3a. Herinrichting Noordbuurtseweg. De herinrichting Noordbuurtseweg is voorbereid. Een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp is gereed. Subsidie van de provincie is toegekend voor fase 1. De voorbereiding loopt en de uitvoering start in het derde kwartaal van 2021.
	3b. Aanpassingen Hoge Rijndijk. Aanpassing van de Hoge Rijndijk is vanuit het verkeersveiligheidsplan deels voorbereid. Ook is er overleg geweest met de provincie om de fietsroute op de Hoge Rijndijk verkeersveiliger te maken. Dit omvat onderzoek naar de fietsroute tussen Leiden en Alphen maar ook andere aanpassingen zijn in voorbereiding. Dit gebeurt in overleg met omwonenden en op basis van het verkeersveiligheidsplan. De uitvoering en afstemming met omwonenden en belanghebbenden volgt in 2021.	
	3c. Lokale parkeerproblemen oplossen. We toetsen bij woningbouw en bedrijfsontwikkelingen op het parkeren en conform de CROW parkeernormering, zodat er geen parkeerproblemen ontstaan. Bij herinrichtingen is ook gekeken naar de parkeerbalans en of eenzelfde aantal parkeerplaatsen zoveel mogelijk terugkomt en er geen extra parkeerdruk ontstaat. Soms voorziet een herinrichtingsplan zelfs in extra aanleg van parkeerplaatsen.	

E. Watergangen

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Duurzame instandhouding beschoeiingen.	Het vervangen van beschoeiing volgens het actieplan.	We plaatsen nieuwe natuurlijke oeverbeschoeiing aan de Weegbreelaan en de Boterbloemlaan. Op de Westeindseweg en het Balkenpad vervingen we een klein deel van de traditionele beschoeiing.
	Waar mogelijk omvormen naar natuurlijke oevers.	Bij de Boterbloemlaan en de Weegbreelaan kozen we voor beplante kokosrol in plaats van traditionele beschoeiing.
Duurzame instandhouding water.	Zorgdragen voor uitvoering van de baggercyclus.	We stelden een baggerplan op voor 2020-2028. Ook maakten we het bestek voor de uitvoering van het baggeren van schouwvak 2020-2021.
Duurzame instandhouding water.	Reguleren van het aanmeren van de pleziervaart voor enkele wateren in Zoeterwoude.	In 2020 hadden we tijdelijk een stop op het behandelen van nieuwe aanvragen als gevolg van de coronacrisis. Er kwamen als gevolg van de lockdown veel aanvragen binnen. Ook voerden wij geen controle uit. In 2021 voeren wij weer een controle uit. De ligplaatsen ter hoogte van de Produktieweg blijven ongewenste plekken vanwege de verminderde zichtbaarheid.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Lokale kengetallen					
Gebruikt strooizout winterseizoen (einde vorig jaar/begin boekjaar) in tonnen voor gladheidsbestrijding ¹	111	73	50	14	nvt
Aantal strooibeurten gladheidsbestrijding winterseizoen ¹	28	24	18	8	nvt
Asfaltverharding m ²	219.172	219.172	219.172	238.303	nvt
Elementenverharding m ²	238.223	238.223	238.223	251.762	nvt
Aantal straatnaamborden ²	516	516	516	758	nvt
Aantal verkeersborden ²	1.193	1.193	1.193	1.712	nvt

¹ Gebaseerd op de winter vorig jaar/begin boekjaar (in de kolom 2019, dus de winter 2018/2019).

² In de opgestelde beheerplannen zijn ook de areaalgegevens geactualiseerd. Hierdoor wijken de aantallen straatnaamborden en verkeersborden af van de opgegeven aantallen van de voorgaande jaren.

Verkeer Vervoer en Waterstaat		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
Wegen, straten en pleinen	Lasten	799.445	1.171.832	-94.706	1.077.126	1.123.124	-45.998
	Baten	-7.952	-9.025	0	-9.025	-5.214	-3.811
Saldo		791.492	1.162.807	-94.706	1.068.101	1.117.910	-49.809
Openbare verlichting	Lasten	98.381	103.182	39.679	142.861	171.931	-29.069
	Baten	-3.926	-8.414	0	-8.414	-10.055	1.641
Saldo		94.455	94.768	39.679	134.447	161.875	-27.428
Kunstwerken	Lasten	223.308	303.227	-25.888	277.339	277.749	-410
	Baten	-76	-126	0	-126	-126	0
Saldo		223.232	303.101	-25.888	277.213	277.623	-410
Verkeer	Lasten	139.366	260.840	-46.217	214.623	183.414	31.209
	Baten	-330	-4.315	0	-4.315	-935	-3.380
Saldo		139.036	256.525	-46.217	210.308	182.479	27.829
Watergangen	Lasten	72.699	197.162	-80.608	116.554	110.547	6.007
	Baten	-11.726	-13.334	0	-13.334	-11.357	-1.977
Saldo		60.974	183.828	-80.608	103.220	99.191	4.029
Programma	Lasten	1.333.199	2.036.243	-207.740	1.828.503	1.866.765	-38.262
	Baten	-24.011	-35.214	0	-35.214	-27.687	-7.527
Saldo van baten en lasten		1.309.188	2.001.029	-207.740	1.793.289	1.839.078	-45.789

Toelichting:

In 2020 zijn nieuwe beheerplannen gemaakt voor de producten van het programma. Voor het product Wegen is een nadeel ontstaan van € 49.809 vanwege een inhaalslag voor onderhoud vanuit 2019 dat niet in het beheerplan en de begroting was opgenomen. Voor het product Openbare Verlichting waren de kosten voor elektriciteit hoger dan begroot met € 18.000 grotendeels door nagekomen afrekeningen uit voorgaande jaren.

Bij het product Verkeer is een voordeel ontstaan doordat de werkzaamheden voor het Verkeer en vervoersplan en de Parkeernormnota niet zijn uitgevoerd. De uitwerking betreft een meerjarig traject van inventarisaties, onderzoeken en analyses. De werkzaamheden schuiven door naar 2021 en daarom is een bedrag van € 34.000 overgeheveld naar 2021.

Investeringskredieten

Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11	7-nov-2013	200.000	-	-	200.000		Ja
Reconstructie Westwout fase 2	10-nov-2011	405.000	385.743	10.655	29.912		Ja
Openbare verlichting 2017	10-nov-2016	40.000	-	-	40.000		
Openbare verlichting 2018	9-nov-2017	40.000	-	-	40.000		
Beleidsplan openbare verlichting 2019	8-nov-2018	54.500	-	-	54.500		
Vervanging bruggen 2019	8-nov-2018	150.000	136.260	-	13.740		
Aanschaf Geïntegreerd beh.inf.sys. (GBI)	12-nov-2015	45.000	55.638	-	-10.638	Ja-NJN	
Reconstructie Westwout fase 3	9-nov-2017	330.000	330.000	-	-	Ja	
Reconstructie Westwout fase 4	8-nov-2018	411.500	295.105	-6.106	110.289		
Vervang. bruggen, beheersplan 2020	7-nov-2019	150.000	97.410	-	52.590		
Beleidsplan openbare verlichting 2020	7-nov-2019	108.000	-	-	108.000		
Reconstr. Bernhard, Margriet en Beatrixst	9-nov-2017	352.000	31.376	-	320.624		
Reconstructie, ophogen Julianapark 2020	7-nov-2019	80.000	2.950	-	77.050		
Drempels Broekweg	8-nov-2018	25.000	-	-	25.000		
Reconstructie Julianapark - verharding	8-nov-2018	247.500	166.281	-	81.219		
Reconstructie Zonnegaarde	8-nov-2018	470.000	13.767	-	456.233		
Werstwout fase 5 2020	7-nov-2019	320.000	5.209	-	314.791		
Verkeer en vervoersplan 2020	7-nov-2019	30.000	-	-	30.000	Ja	
Aanpassing Hoge Rijndijk	27-jun-2019	30.000	-	-	30.000		
Reconstructie Noordbuurtseweg	27-jun-2019	400.000	26.200	-	373.800		
Parkeernormnota 2020	7-nov-2019	10.000	-	-	10.000	Ja	
Verkeersveiligheidsplan	7-nov-2019	10.000	-	-	10.000	Ja	
Uitv. Prog. Verkeersveiligheidspl. 2020	7-nov-2019	32.000	-	-	32.000		
Broekweg Gelderswoudseweg	27-jun-2019	297.000	299.546	-	-2.546	Ja-NJN	
Vervangen straatmeubilair 2020	12-nov-2020	129.000	-	-	129.000		
Vervangen elementen 2020	12-nov-2020	17.000	-	-	17.000		
Bereikbaarheid NS station Meerburg	8-nov-2018	300.000	-	-	300.000		
Renovatie beschoeiingen 2019	8-nov-2018	68.000	46.400	-	21.600		
Renovatie beschoeiingen 2020	7-nov-2019	190.000	-	-	190.000		

Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Beschoeiing Westeindseweg - herstel	7-nov-2019	18.000	-	-	18.000		
Verkeer, Vervoer en Waterstaat		4.959.500	1.891.884	4.549	3.072.165		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Toelichting:

Reconstructie Westwout fase 2

Dit project is al geruime tijd gereed en wordt afgesloten.

Vervanging bruggen 2019 en 2020

Een aantal lopende opdrachten wordt begin 2021 afgerond, waarna de kredieten afgesloten worden.

Reconstructie Westwout fase 3 en Reconstructie Westwout fase 4

Dit project is nagenoeg afgerond. De laatste (herstel)werkzaamheden vinden plaats. Het woonrijp maken rondom nieuwbouw Ambachtshof en Westwoude wordt nog uitgevoerd. Daarna kan het krediet afgesloten worden.

Reconstructie Bernhard-, Margriet- en Beatrixstraat

Dit project is half februari 2021 fysiek in uitvoering gegaan.

Reconstructie Julianapark

Dit project is afgerond. Financiële afronding vindt nog plaats. Daarna wordt het krediet afgesloten.

Reconstructie Zonnegaarde

Dit project is in voorbereiding bij een ingenieursbureau. Communicatie met bewoners is opgestart en verwachting is dat er voor de zomer een informatie-avond georganiseerd kan worden.

Westwout fase 5 2020 (Westwout)

Dit project is in voorbereiding bij een ingenieursbureau. Communicatie met bewoners is opgestart en verwachting is dat er voor de zomer een informatie-avond georganiseerd kan worden.

Reconstructie Noordbuurtseweg

Bestek en tekeningen worden afgerond door het ingenieursbureau. Subsidie is aangevraagd en beschikking is binnen. De gemeenteraad en de bewoners worden op korte termijn verder geïnformeerd.

Renovatie beschoeiingen 2019

Wij vervingen de beschoeiing van de Boterbloemlaan en de Weegbreelaan. In 2021 volgt de beschoeiing van de Paardebloemweg. Het budget kan nog niet worden afgesloten.

Renovatie beschoeiingen 2020

Door de lange levertijd van beschoeiing (+6 maanden) is plaatsing in 2020 niet gelukt. De beschoeiing Zonnegaarde kon nog niet worden geplaatst, omdat reconstructie van deze wijk pas in 2021 is. In 2021 plaatsen we de beschoeiing die in 2020 gepland was (Westeindseweg/Kievit/ Zonnegaarde/Korte Kerkepad/ Kalmoeslaan). Het budget kan daarom nog niet worden afgesloten.

Beschoeiing Westeindseweg herstel

Toelichting: Door de lange levertijd van beschoeiing (+6 maanden) is plaatsing in 2020 niet gelukt. In 2021 plaatsen we deze beschoeiing en daarna sluiten we het krediet af.

2.1.5 Economie

Portefeuillehouder: wethouder A. de Gans

Omschrijving van het programma

Dit programma betreft het scheppen van randvoorwaarden voor een gunstig en duurzaam ondernemersklimaat en het optimaliseren van de detailhandelsvoorzieningen in de gemeente.

A. Het economisch perspectief

De gemeente Zoeterwoude kent veel bedrijvigheid. Het aantal banen per 1.000 inwoners is nog steeds hoog en meer dan twee keer zo hoog als in de andere gemeenten in de regio. In de ranglijst van economische toplocaties in Nederland (jaarlijkse publicatie van Elsevier) is Zoeterwoude gestegen van plaats 28 (2019) naar plaats 17. In Zuid-Holland is Zoeterwoude als economische toplocatie gestegen van plaats 4 (2019) naar plaats 3, na Rotterdam en Gorinchem.

Beleidsindicatoren als het aantal bedrijven, het aantal banen en de arbeidsparticipatie zijn voor Zoeterwoude de laatste jaren weinig veranderd. De werkloosheid is de laatste jaren gedaald en lag in 2019 op 2,3%. De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend.

B. Dienstverlening gemeente

Doelstellingen	Prestaties	Activiteit 2020
Dienstverlening door gemeente is naar tevredenheid van de ondernemers.	Score in MKB-onderzoek naar ondernemerstevredenheid blijft gelijk.	Eind 2020 startten we de voorbereiding van van de Ondernemersspeling die we begin 2021 uitvoeren.
	Inzet van nieuwe (digitale) communicatiemiddelen.	We deden eind 2020 mee aan het landelijk onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente. De bedrijfscontactfunctionaris treedt waar gewenst en mogelijk meer proactief op naar ondernemers, Met enige regelmaat brengen we een digitale nieuwsbrief aan de ondernemers in de dorpskern.
	Regelmatig overleg met organisaties	Bestaande overleggen zijn voortgezet. Als gevolg van de coronacrisis zijn ze waar nodig geïntensiveerd.

Zoeterwoude flink gestegen als MKB-vriendelijkste gemeente

Eind 2020 deden we weer mee aan het landelijk onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente. Onze ondernemers beoordeelden ons met een 7,4. In 2018/2019 scoorde Zoeterwoude nog een 5,8 (gemiddeld Nederland: 6,7). Zoeterwoude scoorde goed op digitale en telefonische bereikbaarheid. Minder goed scoorden snelheid van betalen en het nemen van initiatieven. De positie van Zoeterwoude op de landelijke ranglijst is op dit moment nog niet bekendgemaakt.

C. Werklocaties

Doelstellingen	Prestaties	Activiteit 2020
Bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden zijn vitale werklandschappen, deels van regionale betekenis.	De gemeente neemt actief deel in regionale programma's die, gebaseerd op een regionale visie, de werklandschappen up-to-date houden.	De regionale Retailvisie Leidse regio (Economie071) is in 2020 geëvalueerd en gaat in de komende jaren een vervolgfase in.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteit 2020
		Regionale Bedrijventerreinenstrategie "Ruimte voor bedrijven" is door alle gemeenteraden in de regio vastgesteld in 2020.
		We werkten (regionaal) aan de ontwikkeling Kantorenvisie (Holland Rijnland).
	De gemeente stimuleert het up-to-date houden van bedrijventerreinen en kantorenlocaties.	In december 2020 startten we met de gebiedsvisie Keer-weer/Miening/Europaweg, mede op basis van Regionale Bedrijventerreinenstrategie. De uitvoering volgt in 2021.
Het winkelaanbod is van goede kwaliteit en afgestemd op de wensen van de lokale en regionale consumenten.	In Zoeterwoude-Rijndijk verbetert het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen.	In december 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor het winkelgebied in Verde Vista Meerburg.
	In overleg met de burgers en bedrijven verbeteren we de uitstraling van het Dorpsplein.	We ondersteunden ondernemers bij de uitvoering van het actieplan van de regionale Retailvisie.

Regionale Bedrijventerreinenstrategie "Ruimte voor bedrijven" is vastgesteld

Na een zorgvuldig voorbereidingstraject, waarbij ondernemers in de regiogemeenten informeel en formeel inspraak hadden, stelden de gemeenteraden in het najaar van 2020 de regionale bedrijventerreinenstrategie vast. Inmiddels is de uitvoeringsfase gestart. De Leidse regio gaat actief aan de slag met de vervangings- en uitbreidingsvraag van bedrijventerreinen.

D. Bedrijventerreinen

Bedrijveninvesteringszone Grote Polder met vijf jaar verlengd

In 2020 behaalden de BIZ Grote Polder en gemeente samen een mooi resultaat. We verlengden de BIZ met vijf jaar tot en met 31 december 2025. Onder de ondernemers hielden we een draagvlakmeting. Maar liefst 97% van de uitgebrachte stemmen was "voor". Hiermee verlengen we de succesvolle samenwerking. Deze leidde de afgelopen 10-15 jaar tot een letterlijk en figuurlijk boeiend en bloeiend bedrijventerrein.

We zijn gestart met een gebiedsvisie voor bedrijventerrein Keer-weer

In december selecteerden we hiervoor een bureau. Zij stellen in de eerste helft van 2021 een gebiedsvisie op voor de Keer-weer. We kijken naar de toekomst van het gebied. Dat doen we met alle belanghebbenden aan de Keer-weer en ook met de bewoners en ondernemers op "het eiland", de Miening en de Europaweg. Het verbeteren van de organisatiegraad op bedrijventerrein Oosthoek is in 2020 nog niet opgepakt.

E. Winkelgebieden

Actieplan Centrum Zoeterwoude-Dorp is geëvalueerd

Eind 2020 stelden we een tussenrapportage op voor het dorpscentrum. Dat leidde, ook door behandeling hiervan in de raad, tot versnelling van acties. In 2020 was er onder andere vanwege de coronacrisis niet de gewenste voortgang. Inmiddels pakken we de stedenbouwkundige uitgangspunten, verkeer en parkeren én de inrichting van het dorpscentrum weer op.

Omgevingsvergunning centrumgebied Verde Vista Meerburg aangevraagd

Eind december 2020 is de omgevingsvergunning voor het centrumgebied van Verde Vista Meerburg aangevraagd. Naast 550 appartementen komt hier detailhandel van zo'n 2.000 m². Dit bestaat uit een supermarkt en ruimte voor kleinere winkels of andere bedrijvigheid. Oplevering verwachten we in 2023.

F. Regionale samenwerking

Ondanks coronajaar veel projecten afgerond én opgestart in 2020

De regionale samenwerking op het gebied van Economische zaken, met name in Economie071-verband, heeft niet te leiden gehad onder het coronajaar. Wel zijn er diverse lopende projecten op onderdelen herijkt vanwege de impact van de coronacrisis. Op het gebied van bijvoorbeeld de Human Capital agenda is er doorgewerkt. Er zijn nieuwe initiatieven in 2020 gestart zoals 'Talent op maat' (waarbij inwoners die een andere baan zoeken zich kosteloos kunnen inschrijven en hun vaardigheden laten matchen met vacatures) en het Stagepact (waarbij we regionaal gaan zorgen dat er in coronatijd tóch weer stageplaatsen voor MBO en HBO worden geboden bij gemeenten en bedrijven). Op grond hiervan hebben we een HBO stagiair aangetrokken ter ondersteuning bij de opstelling van de gebiedsvisie Keer-weer

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Funciemenging (%) ²	67,7%	68,1%	68,0%	n nb	-
Vestigingen (van bedrijven) ³	151,9	154,1	161,6	n nb	-
Aantal banen ³	1.367	1.367	1.361	n nb	-
Netto arbeidsparticipatie ⁴	70,1%	71,8%	73,1%	n nb	-
Lokale kengetallen					
Werkloosheid (%)	3,6%	2,8%	2,3%	n nb	2%
Tevredenheid ondernemers MKB ⁵	-	5,8	5,8	7,4	6,5
Rang MKB ondernemersvriendelijke gemeente Nederland ⁵	>100	>100	>100	n nb	100
Leegstand kantoorvoorraad in de gemeente m ² ⁶	15,2%	15,2%	13,6%	n nb	-
Bedrijvigheid agrarische sector	-	-	-	n nb	-

1 www.waarstaatjegemeente.nl

2 De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

3 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

4 Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking.

5 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland (MKB-Nederland), Zoeterwoude valt buiten Top 100.

6 Bron: Kantorenmonitor Holland Rijnland, laatst gemeten op 1 januari 2019.

Economische zaken		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
Economische zaken	Lasten	66.309	100.190	0	100.190	25.844	74.346
	Baten	-18.750	-830	0	-830	-46	-784
Saldo		47.559	99.360	0	99.360	25.798	73.562
Programma	Lasten	66.309	100.190	0	100.190	25.844	74.346
	Baten	-18.750	-830	0	-830	-46	-784
Saldo van baten en lasten		47.559	99.360	0	99.360	25.798	73.562

Toelichting:

Revitaliseren bedrijventerreinen Keer-weer en Oosthoek

Door een personeelwisseling op Economische Zaken en de corona crisis zijn een aantal activiteiten binnen het programma niet uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 73.562. In 2020 was er € 50.000 begroot voor het revitaliseren en organiseren van de kleine bedrijventerreinen Keer-Weer (Dorp) en Oosthoek (Rijndijk). Deze activiteiten worden pas in 2021 uitgevoerd. Daarom is het nodig het budget van € 50.000 over te hevelen naar 2021.

2.1.6 Cultuur, Sport en Recreatie

Portefeuillehouder: wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

Dit programma betreft het initiëren en in stand houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, sportvelden, recreatie en monumenten.

A. Subsidies algemeen

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Ondersteunen van organisaties en verenigingen en de talrijke vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de hechte sociale gemeenschappen in Zoeterwoude.	Uitvoeren meerjarensubsidie-programma.	Subsidies zijn toegekend conform het subsidieprogramma.
	Behandelen jaarlijkse subsidieaanvragen, zoals de aanvragen van Idoe (vrijwilligers vacaturebank), Eva (mantelzorgondersteuning) et cetera.	Subsidies zijn toegekend.
	Behandelen incidentele subsidieaanvragen, zoals Dorpsfeest, Groene Hardloop en Culturele wandeling.	De Heinekengift is geheel verdeeld.

Gevolgen coronamaatregelen

Als gevolg van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben een aantal organisaties hun activiteiten niet of niet geheel kunnen uitvoeren. Zij hadden vaak wel doorlopende kosten zoals huurbetalingen, mislopen van inkomsten in de vorm van bijdragen van deelnemers en / of het missen van inkomsten uit optredens en acties. Daarnaast maakten zij vaak wel extra kosten om in de perioden dat het wel was toegestaan activiteiten veilig (coronaproof) te kunnen aanbieden. Daarom hebben wij besloten subsidies niet (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Drumfanfare De Rijntamboers heeft afgezien van de helft van de subsidie

De meerjarensubsidie voor De Rijntamboers is vastgesteld onder het voorbehoud dat zij erin zouden slagen voldoende nieuwe leden te werven om weer volwaardig te kunnen optreden. Dat is hen (net aan) gelukt. Voor het jaar 2020 hebben zij zelf aangegeven af te zien van de helft van de subsidie. Dit is een bedrag van € 2.500.

B. Cultuur

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020	
De huidige voorziening Bibliotheek Rijn en Venen in stand houden, maar deze wel aanpassen aan de hedendaagse behoeften door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.	Collectie actueel houden met de focus op jeugd, ouderen en laaggeletterden.	De collectie is actueel. De basisactiviteiten (het uitlenen van boeken en andere materialen en informatieverstrekking) zijn uitgevoerd met inachtneming van strikte coronaprotocolen. In gedeelten van de perioden van verplichte sluiting als gevolg van de coronamaatregelen was de bibliotheek een afhaalpunt van boeken. Afgelopen jaar kon de bibliotheek niet echt een ontmoetingsplek voor inwoners zijn.	
	Bestrijden laaggeletterdheid.		Het Taalcafé was door corona alleen open in januari, februari en september.
			Voorleesexpress heeft beperkt plaatsgevonden.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
	Leesbevordering en 21-eeuwse vaardigheden in samenwerking met de andere partners in de Buitenplaats.	<p>Schoolbibliotheek was alleen open in januari en februari.</p> <p>Er is een uitgebreide activiteitenserie voor de school georganiseerd tijdens de kinderboekenweek.</p> <p>Themacollecties zijn beperkt afgenomen.</p> <p>Pop-up eLAB heet nu Maakplaats. Door corona waren er beperkte activiteiten.</p> <p>Voorleesochtenden voor peuters waren door corona alleen in januari en februari.</p>
	Stimuleren gebruik Buurbook (https://zoeterwoude.buurbook.nl).	<p>Promoten van Buurbook is gebeurd.</p> <p>Inwoners en organisaties zijn geholpen met vraag en aanbod van activiteiten via Buurbook.</p> <p>Een goede sociale kaart maken via Buurbook is niet gelukt. Deze site is hiervoor niet geschikt. We werken aan een alternatief.</p>
De huidige voorziening Bibliotheek Meerburg in stand houden, maar deze wel aanpassen aan de hedendaagse behoeften.	Collectie actueel houden.	De collectie is actueel. Boeken zijn uitgeleend. Een groot deel van het jaar met inachtneming van de coronavoorschriften.
	Samenwerking met de school.	De kinderen van de Bernardusschool kwamen iedere week boeken lenen. In de tijd van verplichte sluiting hebben de leerkrachten een kist vol boeken gehaald. Samen met de school en de Eendenkooi zijn activiteiten georganiseerd tijdens de voorleesdagen, inclusief een voorleesontbijt voor de groepen 1,2 en 3.
Ondersteunen van het werk van Zoeterwoudse kunstenaars.	Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude door middel van subsidie.	<p>In het Venster voor Cultuur wordt steeds een ander kunstwerk onder de aandacht gebracht.</p> <p>De Kunstsalons konden door de coronamaatregelen niet plaatsvinden.</p> <p>De geplande bijeenkomsten voor de Kunstuitleen moesten worden afgezegd. Al het voorbereidend werk is verricht en de uitleen staat in de startblokken. Veel kunstenaars doen mee. Samen met het eigen bezit verwacht de Stichting Kunst en Cultuur 80 kunstvoorwerpen in verhuur te brengen.</p>
Verankering van cultuureducatie en muzikale vorming basisscholieren in het basisschoolprogramma.	Basisschoolleerlingen in aanraking laten komen met cultuur en muziek.	<p>Subsidie is verleend aan de Cultuureducatiegroep om cultuureducatieprogramma's aan te bieden aan de basisscholen en hen te ondersteunen bij de implementatie hiervan.</p> <p>We stelden budget beschikbaar voor muzikale vorming van basisscholieren voor muziekonderwijs op school.</p>

Het Avontuur en de BSO namen verschillende lessen af van Bibliotheek Rijn en Venen

Op het Avontuur en de BSO zijn enkele medialessen gegeven. Er was een plan om binnen de Buitenplaats iets te doen met Social Media. Vanwege corona is dit uitgesteld. Daarnaast zijn lessen theaterlezen, cartoontekenen en kleuterdans gegeven en was er een bezoek van een kinderboekenschrijfster.

Beide scholen hebben muziekonderwijs door een vakdocent voortgezet

Het Avontuur vroeg in 2019 de subsidie Muziekimpuls aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit is een subsidie voor meer en beter muziekonderwijs op de basisscholen. Deze subsidie is voor de periode 2019-2021 toegekend. Een matchingsbijdrage is verplicht. De school zet hiervoor personeel in. De gemeente stelde het beschikbare subsidiebedrag voor muziekonderwijs op de basisscholen beschikbaar. In 2020 gaven vakdocenten muzieklessen op beide basisscholen.

We kochten het kunstwerk De Stier op het Dorpsplein

De gemeente heeft het kunstwerk De Stier aangekocht en met het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuur afgesproken dat zij zich inspannen om € 6.220 bij te dragen over een periode van tien jaar. In 2020 heeft de Stichting Kunst en Cultuur een bedrag van € 3.000 overgemaakt naar de gemeente. Dit bedrag moet toegevoegd worden aan de reserve SOZZ Kunst en Cultuur.

Van de rijksoverheid ontvingen we een bedrag voor coronacompensatie cultuur

In 2020 hebben we € 37.408 ontvangen van de rijksoverheid voor compensatie van verliezen bij culturele organisaties (in de brede zin van het woord) ten gevolge van de coronamaatregelen. In 2020 is een bedrag van € 3.621 toegekend. Wij hebben in de prognosebrief gevraagd het resterende bedrag van € 33.787 over te hevelen naar 2021. Wij hebben dan een beter overzicht van de financiële tekorten bij de culturele organisaties.

C. Sport, accommodaties, recreatie en volksfeesten

Accommodaties

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Een op vraag en aanbod afgestemd accommodatieniveau voor de gemeentelijke-, de maatschappelijke- en de sportvoorzieningen.	Drie doelgroepen van beleid hebben een nieuw toekomst-bestendig onderkomen in het Cultuurhuis.	Bestaande activiteiten zijn zoveel als mogelijk voortgezet, met in achtneming van de coronamaatregelen. Het Cultuurhuis moest regelmatig een periode sluiten.
		Samenwerking met elkaar en ontwikkelen van nieuwe activiteiten is nog niet opgepakt, mede door corona.
		Door de corona was het Cultuurhuis maar beperkt de ontmoetingsplek die we voor ogen hadden.
	Toekomstbestendige sporthal De Klaverhal.	Vorbereidingen van een energieneutrale Klaverhal in combinatie met de herinrichting van sportpark Haasbroek zijn uitgevoerd.
	Toekomstbestendig maatschappelijk centrum Zoeterwoude-Rijndijk, waaronder Multifunctioneel Centrum De Eendenkooi.	Maatschappelijk centrum wordt voorlopig niet gerealiseerd. Besloten is alleen tot nieuwbouw van de Bernardusschool over te gaan.

Sport

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Inwoners stimuleren te gaan, of te blijven bewegen en sporten, mede in het kader van gezondheid en het sociale aspect.	1. Financieel en organisatorisch ondersteunen van sportverenigingen en sportstimuleringsactiviteiten.	a. De sportformateur leverde in het voorjaar het Sportakkoord op. Dit is opgesteld samen met veel partijen die op enige wijze bezig zijn met sport en bewegen.
		b. Voor de uitvoering van het sportakkoord is een combinatiefunctionaris sport aangesteld.
		c. De werkgroep sportstimulering is opgeheven. In plaats daarvan is een kernteam Sportakkoord in het leven geroepen om te adviseren in de uitvoering van het sportakkoord.
		d. Beide basisscholen zijn gestart met de MQ-scan. Het jeugdfonds sport en cultuur is breed gecommuniceerd.
		e. Projectaanvragen voor sportstimuleringsactiviteiten zijn gehoneerd vanuit het uitvoeringsbudget Sportakkoord.
	2. Samenwerking tussen sportorganisaties bevorderen en informatie verstrekken.	De combinatiefunctionaris sport heeft sportorganisaties gestimuleerd om samen te werken en heeft hen regelmatig geïnformeerd over allerlei ontwikkelingen. Daarnaast is hen ondersteuning geboden. Afgelopen jaar was dat vooral ondersteuning op het gebied van de steeds wisselende coronamaatregelen en daarmee samenhangende problemen. Dat gebeurde in samenwerking met de gemeente.
	3. Duurzame instandhouding van gemeentelijke sportcomplexen.	Het dagelijks beheer is conform onderhoudsbestek uitgevoerd. We vervingen de toplaag van kunstgrasveld 1 op sportpark Haasbroek. Voor de vulling gebruiken we het milieuvriendelijke kurk in plaats van autobandenrubber (SBR).

1a + b Sportaanbieders vroegen om een aanjager om samen het Sportakkoord uit te voeren

Het Sportakkoord is een pragmatisch stuk met diverse ambities en (concrete) acties. Het is opgesteld door de deelnemende partijen die er tijdens het sportcafé in september hun handtekening onder gezet hebben. Op hun verzoek stelden wij per 1 mei de sportformateur aan in de functie van combinatiefunctionaris sport. Hij begeleidt de sportaanbieders bij de realisatie van de ambities in het Sportakkoord.

1d Een beperkt aantal acties uit het sportakkoord zijn uitgevoerd

Door alle beperkingen door corona konden nog niet veel acties uit het Sportakkoord worden gestart. Wel is begonnen met de MQ-scan op de basisscholen. Deze scan wordt afgenomen door de gymdocent en meet de motorische vaardigheden van kinderen. Het belang van breed motorisch ontwikkelen wordt richting ouders benadrukt en gymdocenten gebruiken de output om hun lessen op af te stemmen. Daarnaast is het jeugdfonds sport en cultuur weer eens uitgebreid onder de aandacht gebracht. Zo geven we alle kinderen de kans om te kunnen sporten.

2 Sportaanbieders legden contact en werkten samen door de coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen moesten een aantal sportaanbieders noodgedwongen naar buiten. Zo ontstonden een aantal contacten tussen sportaanbieders die tijdelijk gebruik maakten van sportpark Haasbroek. Een voorbeeld van samenwerking als gevolg van het feit dat mensen tijdelijk hun eigen sport niet mochten beoefenen zijn de alternatieve zomer- en winterlidmaatschappen bij ZTC en TV Meerburg.

Er is een overschot op het budget subsidies sport

Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus konden veel activiteiten niet worden uitgevoerd, zoals de aanleg van de Kwiekbeweegroute, sportstimuleringsactiviteiten en het faciliteren hiervan. Daarnaast willen we een deel van het overschot gebruiken voor hulp aan sportaccommodaties en sportverenigingen die in de financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen als gevolg van de verplichte perioden van sluiting. Daarom vragen wij in de prognosebrief om het overschot van het budget subsidies sport toe te voegen aan het budget voor 2021. We gebruiken dit voor het aanleggen van de Kwiekbeweegroute, sportstimuleringsactiviteiten, sportattributen en coronahulp.

D. Zwembad

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten
Zwembad Haasbroek	Gelegenheid geven tot recreatief zwemmen.	<p>Door corona is de promotie van het zwembad op een andere wijze ingevuld. Wij hebben via Facebook, de website en berichten in het Leids Nieuwsblad de inwoners gewezen op de speciale maatregelen en tijdvakken.</p> <p>In eigen beheer pleegden we groot onderhoud aan het gebouw door het binnen verwerk uit te voeren en het zwembad te verven. Verder is de waterpomp van het zwembad vervangen.</p> <p>In 2020 constateerden we geen overschrijding van de eisen van veiligheid en hygiëne.</p>

Zwembad Haasbroek trekt ondanks corona bijna 15.000 bezoekers

Door corona is er sprake geweest van een bijzonder zwemseizoen 2020. Door de grote inzet en betrokkenheid van het personeel hebben wij ondanks de strenge en steeds wisselende coronamaatregelen het zwembad voor het merendeel van onze inwoners kunnen openstellen. Dit in tegenstelling tot niet opengestelde openluchtbaden in aangrenzende gemeenten. Dit seizoen is het zwembad in tijdvakken geopend op 31 mei 2020 voor de jeugd tot en met 12 jaar (later tot en met 17 jaar) en voor het baantjes zwemmen. Ook zijn tijdvakken gereserveerd voor het recreatief zwemmen door gezinnen. Door de verlate openstelling is het zwembad ook de maand september geopend geweest.

Gelet op de onzekerheid rondom de openstelling is vroeg in het zwemseizoen besloten dat de abonnementen 2020 ook in 2021 geldig zijn.

Helaas heeft de groep vanaf 18 jaar nagenoeg geen gebruik kunnen maken van het zwembad. Dit kwam door het openstellen in tijdvakken. Dat zie je ook aan het aantal verkochte abonnementen. De verkoop ligt ruim 200 lager dan in 2019. Uiteindelijk zijn er ten opzichte van 2019 ruim 8.000 bezoeken minder geweest.

Voor het eerst in het bestaan van het zwembad bestond de mogelijkheid om te pinnen. Hiervan heeft ongeveer 40% van de bezoekers gebruik gemaakt.

Op technisch gebied was er sprake van een tegenvaller. De waterpomp van het zwembad moest tijdens het seizoen geheel vervangen worden. Mede door de inzet van onze medewerkers van de Algemene Dienst en een externe partij is dit gebeurd zonder dat het zwembad moest sluiten.

Ondanks corona was er een grote belangstelling voor het zwembad. Het voldoet daarmee aan een belangrijke recreatieve en sociale behoefte.

E. Monumentenbeleid

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Behoud van cultuurhistorische waardevolle panden en objecten als onderdeel van ons gemeentelijk erfgoed.	Beheer van gemeentelijke monumenten.	<p>Informereren en begeleiden van eigenaren over het instandhouden van hun monument.</p> <p>Het voeren van vooroverleg met eigenaren en het begeleiden van restauratieplannen.</p> <p>Samen met de dorpsbouwmeester voerden we met meerdere eigenaren overleg over de aanpak van restauratieplannen.</p>
	Beschikbaar stellen van subsidie voor de instandhouding.	<p>Informatie verstrekken over subsidie- en leningsmogelijkheden voor restauraties.</p> <p>In het kader van het informeren, begeleiden en in behandeling nemen van subsidie aanvragen hebben wij drie subsidieaanvragen voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten ontvangen en toegekend.</p>

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streefwaarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Voltoet niet aan beweegnorm (Niet sporters) % ²	45%	45%	45%	45%	25%
Lokale kengetallen					
Aantal leden bibliotheek Zoeterwoude-Dorp	883	891	838	752	1.175
Aantal leden bibliotheek Zoeterwoude-Rijndijk	670	670	670	761	675
Aantal uitleningen bibliotheek Zoeterwoude-Dorp ⁵	27.014	23.831	22.250	13.570	29.000
Aantal uitleningen bibliotheek Zoeterwoude-Rijndijk ⁵	12.423	9.906	11.845	8.760	13.000
Aantal bezoekers zwembad	20.643	26.260	23.186	14.855	21.000
Aantal abonnementen zwembad	632	685	739	542	700
Aantal onvolkomenheden zwembad bij provinciale inspectie	0	0	1	0	0
Aantal rijksmonumenten	33	33	33	33	33
Aantal gemeentelijke beschermde monumentale panden ³	40	40	40	40	45
Deelname Taalcafé aantal bezoekers per jaar ^{4,5}	nvt	44	90	40	60
Peutervoorlezen aantal bezoekers per jaar ⁴	nvt	167	216	46	230

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

² Percentage is gebaseerd op lokaal sportdeelname onderzoek uit 2017.

³ Conform Beleidskader Cultureel erfgoed 2010.

⁴ Taalcafé en Peutervoorlezen betreffen alleen bibliotheek Rijn en Venen in Zoeterwoude-Dorp (door corona was er in 2020 veel minder deelname).

⁵ Door verplichte perioden van sluiting door corona waren er minder uitleningen in 2020.

Cultuur, Sport en Recreatie		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
Subsidies algemeen	Lasten	126.511	130.160	17.750	147.910	148.251	-341
	Baten	-15.000	-15.000	-500	-15.500	-18.000	2.500
Saldo		111.511	115.160	17.250	132.410	130.251	2.159
Cultuur	Lasten	214.549	218.288	31.029	249.317	222.625	26.692
	Baten	-16.860	-15.984	0	-15.984	-33.605	17.621
Saldo		197.689	202.304	31.029	233.333	189.020	44.313
Sport recreatie volksfeesten	Lasten	308.160	409.895	-26.726	383.169	353.674	29.495
	Baten	-128.481	-130.607	0	-130.607	-180.081	49.474
Saldo		179.680	279.288	-26.726	252.562	173.593	78.969
Zwembad	Lasten	167.060	171.904	-20.396	151.508	174.969	-23.461
	Baten	-54.760	-38.536	0	-38.536	-45.853	7.317
Saldo		112.300	133.368	-20.396	112.972	129.116	-16.144
Monumentenbeleid	Lasten	60.095	86.752	4.177	90.929	80.091	10.838
	Baten	-3	-135	0	-135	-5	-130
Saldo		60.092	86.617	4.177	90.794	80.086	10.708
Onderhoud en beheer gebouwen	Lasten	1.370	2.989	-59	2.930	1.245	1.685

Cultuur, Sport en Recreatie		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
	Baten	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	0
Saldo		-4.030	-2.411	-59	-2.470	-4.155	1.685
Programma	Lasten	877.745	1.019.988	5.775	1.025.763	980.853	44.910
	Baten	-220.504	-205.662	-500	-206.162	-282.943	76.781
Saldo van baten en lasten		657.241	814.326	5.275	819.601	697.910	121.691

Toelichting:

Subsidies algemeen

Het overschot van € 2.159 geeft een vertekend beeld. In dit overschot is een bedrag van € 3.000 opgenomen dat de Stichting Kunst en Cultuur aan ons heeft overgemaakt. Het is hun bijdrage aan de aankoop en plaatsing van de Stier op het Dorpsplein. Conform de afspraak moet dat bedrag gestort worden in de reserve SOZZ kunst en Cultuur. Bij de bestemming van het rekeningssaldo wordt de raad gevraagd deze storting goed te keuren.

Cultuur

Op dit budget is € 44.312 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt voor € 15.438 op de post openbare bibliotheek door niet begrote huurinkomsten. De post Cultuurhuis kent een tekort van € 7.320 door de inhuurkosten van externe capaciteit. Daarnaast kent de post subsidie overige recr. cultuur een overschot van € 34.837. Dit komt grotendeels door een coronabijdrage van het Rijk. Dit bedrag is noodzakelijk om coronahulp in 2021 te vergoeden. In 2020 is alleen een bijdrage aan Scouting Zoeterwoude uit deze vergoeding betaald. Daarom is het overschot overgeheveld en toegevoegd aan het budget voor 2021.

Sport recreatie volksfeesten

Op dit budget is het overschot € 78.969. Het onderhoudsbudget van de voetbalcomplexen heeft een overschot van € 15.836. Ook is er een overschot van € 47.784 op Subsidies sport. Daar staat een tekort tegenover op het onderhoudsbudget Klaverhal van € 10.739 door extra onderhoudskosten aan de CV installatie.

Bij de post Sportzaken is een overschot van € 26.042. In de Staat van Zoeterwoude 2019 raamden we de SPUK bijdrage (SPUK is een tegemoetkoming van het rijk aan de gemeenten voor de kostprijsverhogende BTW op sport). In de realisatie hielden we volledig rekening met deze bijdrage. Het risico bestaat dat de bijdrage niet volledig wordt ontvangen, omdat de gezamenlijke gemeenten meer vroegen dan het rijk beschikbaar heeft aan subsidie. Dit risico berekenden we in 2019 op bijna € 22.500 en brachten we ten laste van deze post. Nu bleek dit risico niet op te treden en is het bedrag vervolgens toegevoegd aan deze post.

Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus konden veel activiteiten niet worden uitgevoerd met als gevolg het gememoreerde overschot van € 47.784. Het gaat met name om de aanleg van de Kwiekbeweegroute, sportstimuleringsactiviteiten en het faciliteren hiervan. Daarnaast willen we een deel van het overschot gebruiken voor hulp aan sportaccommodaties en sportverenigingen die in de financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen als gevolg van de verplichte perioden van sluiting. Daarom hebben wij het overschot van het budget subsidies sport tot een bedrag van € 47.500 overgeheveld naar 2021 en toegevoegd aan het budget voor 2021. We gebruiken dit voor het aanleggen van de Kwiekbeweegroute, sportstimuleringsactiviteiten, sportattributen en coronahulp.

Zwembad

Dit product sluit met een tekort van € 16.148. financiële tegenvallers gedurende dit seizoen waren onder andere de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe waterpomp en hogere kosten van chemicaliën voor het zwembad als gevolg van hogere zuiveringseisen door corona. Overigens is bij de najaarsnota al een bedrag van € 20.000

ingeboekt als voordeel. Samen met een overschot op de personeelslasten van ruim € 10.000 geeft dit tekort daarom een vertekend beeld.

Monumentenbeleid

Op dit budget is een overschot van € 10.708. We gaven minder uit aan het onderhoud van de kerktoren in Zoeterwoude dorp en Suetanborgh. Ook is er een overschot op uitbetaalde monumentensubsidies van € 9.175.

Onderhoud en beheer gebouwen

Het overschot van € 1.685 wordt veroorzaakt door minder onderhoudskosten voor Buurthuis de Weipoot.

Investeringskredieten

Cultuur, Sport en Recreatie	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten¹	Ouder 3 jaar
Sporthal Klaverhal buitenschilderwerk	8-nov-2018	9.000	-	-	9.000	Ja	
Vorb.kred. Herontwikkeling Klaverhal	27-jun-2019	100.000	98.551	3.812	5.260		
Vervanging CV Klaverhal 2020	25-jun-2020	9.500	11.495	2.012	17	Ja	
Bovenlaag kunstgrasveld SJZ 2020	7-nov-2019	379.000	295.468	46.532	130.063		
Bovenlaag kunstgrasveld Meerburg 2019	8-nov-2018	780.000	752.387	148.536	176.149	Ja-NJN	
Renovatie cultuurhuis - Dorpsstraat	25-apr-2019	109.500	98.996	-	10.504	Ja-NJN	
Cultuur, Sport en Recreatie		1.387.000	1.256.898	200.891	330.993		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Toelichting:

Kredieten Klaverhal

Het krediet voor buitenschilderwerk is in 2020 afgesloten. De werkzaamheden zijn uitgevoerd, waarbij de kosten ten laste van het exploitatiebudget zijn geboekt op basis van financiële spelregels. Het krediet is daarom zonder verdere uitgaven afgesloten. De voorbereiding van de herontwikkeling Klaverhal loopt door in 2021 en het krediet blijft daarom nog open. De vervanging van de CV installatie is afgerond, waardoor het krediet kan worden afgesloten.

Bovenlaag kunstgrasveld SJZ 2020

Dit krediet kan nog niet worden afgesloten. Het werk is in 2020 afgerond maar wacht voor de laatste termijnbetaling nog op de eindkeuring.

Bovenlaag kunstgrasveld Meerburg 2019

Dit krediet is afgesloten. Het restant zijn inkomsten vanuit de SPUK-bijdrage en een korting van de aannemer.

Renovatie cultuurhuis - Dorpsstraat

De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet is afgesloten.

2.1.7 Sociaal Domein

Portefeuillehouders: burgemeester F.Q.A. van Trigt en wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

Dit programma bevat onderstaande onderdelen met als doel inwoners in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij:

- Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke zorg, zoals het verstrekken van maatwerkvoorzieningen
- Participatie, zoals het bestrijden van armoede, re-integratie, ondersteuning arbeidsgehandicapten en het verstrekken van uitkeringen
- Jeugdhulp
- Ouderen-, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
- Kinderopvangbeleid

De nota "Zoeterwoude Gelukkig en Gezond" bevat een integrale visie op het sociaal domein

Deze nota bevat in totaal 23 actiepunten. In de periode 2018-2020 zijn meerdere actiepunten afgerond. Een aantal activiteiten zijn nu onderdeel van het bestaand beleid. Dit gaat onder andere om activiteiten voor de ouderen van morgen, de positieve gezondheidscheck, de dementievriendelijke gemeente en de welzijnsbezoeken.

A. Maatschappelijke ondersteuning

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
1. Inwoners kunnen rekenen op een goed voorzieningenniveau. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners. De gemeente doet, voor de inwoners die de zorg niet zelf kunnen regelen, wat nodig is om via maatwerkvoorzieningen de beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie te verminderen of op te heffen.	Een passend en kwalitatief aanbod van maatwerkvoorzieningen vormgeven.	Het aanbod aan maatwerkvoorzieningen Wmo is ongewijzigd. De gemeente is vertegenwoordigd in de diverse Wmo-overleggen. In het kader van heroriëntatie inkoop Wmo zijn veranderopgaven uitgewerkt.
	Aanbod voor levensloopbestendig maken van woningen.	De woningen aan het Madeliefpad zijn in samenwerking met Rijnhart Wonen aangepast. De appartementencomplexen die in aanmerking komen voor het gemeentelijk aanbod levensloopbestendig wonen zijn geïnspecteerd.
	Het aanbod aan vervoersvoorzieningen herzien.	Het vrij besteedbaar bedrag is in 2020 ook afgeschafte voor bestaande cliënten. Het tarief is voor alle reizigers met een Wmo-pas vastgesteld op € 0,81 per zone, ongeacht de leeftijd van de reiziger.
2. Inwoners kunnen op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en verslavingszorg rekenen op ondersteuning die lokaal dan wel (sub-)regionaal beschikbaar is.	Een lokaal of (sub)regionaal aanbod realiseren van voorzieningen.	Actiepunten uit de uitvoeringsagenda Leidse regio zijn, gezamenlijk met de andere Leidse regiogemeenten, uitgewerkt. Pilots gericht op voorkoming van dakloosheid zijn, als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de doordecentralisatie van Maatschappelijke zorg, niet gestart in 2020.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
	Voorzieningen realiseren voor bijzondere doelgroepen, uitvoeren pilot actieprogramma 'Weer Thuis'.	Samen met betrokken partijen (waaronder Rijnhart Wonen) is gewerkt aan een kansencarta met betrekking tot huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Een lokaal en (sub)regionaal aanbod van voorzieningen Maatschappelijke zorg realiseren

In 2020 hebben de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude zich gezamenlijk voorbereid op de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg (MZ) per januari 2022 (*inmiddels is de doordecentralisatie uitgesteld naar januari 2023*). Vanuit het uitgangspunt '1 gebied, 1 opgave, 1 aanpak' is een uitvoeringsagenda Leidse regio opgesteld. Deze uitvoeringsagenda beschrijft verregaande samenwerking tussen de gemeenten van de Leidse regio. Doel is de maatschappelijke zorg toekomstbestendig en efficiënt in te richten. Er wordt uitgegaan van vijf centrale thema's: Wonen is de basis, De inclusieve buurt, Preventie en vroegsignalering, Laagdrempelige toegang en Ondersteuning op maat. In 2020 zijn diverse projecten gestart in de afzonderlijke gemeenten, zoals de introductie van de Wijk-GGZ'er/Wijkfunctionaris in Zoeterwoude.

Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld in het kader van het Landelijk Actieplan Dakloosheid (LAD). Voor 2020 betrof dit € 17.628 (voor 2021 gaat het om € 32.051). De voor 2020 beschikbare middelen zijn niet gebruikt. Als gevolg van het uitstel van de doordecentralisatie Maatschappelijke zorg zijn de pilots uitgesteld naar 2021. De beschikbare middelen van 2020 worden toegevoegd aan de LAD-middelen van 2021.

Een passend en kwalitatief aanbod van maatwerkvoorzieningen vormgeven

Op het gebied van de Wmo werd en wordt veel samengewerkt door de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude als het gaat om de inkoop van voorzieningen. De decentralisatie van de maatschappelijke zorg en de inkoop van Wmo-maatwerkvoorzieningen heeft een belangrijke overlap. De maatwerkvoorziening begeleiding voor MZ-cliënten is nu nog de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente. Door de decentralisatie wordt dit de verantwoordelijkheid van de lokale gemeente.

De Leidse regiogemeenten (inclusief Voorschoten) startten in 2020 het traject heroriëntatie Wmo. Daarbij is gekeken naar het totaal van beschikbare Wmo-maatwerkvoorzieningen, de inhoud van de diverse voorzieningen en de wijze van inkoop. Ook de beheersbaarheid van de kosten is meegenomen. Bij dit traject zijn de zorgaanbieders intensief betrokken (middels een dialooggerichte aanbestedingsprocedure).

Woonvoorzieningen realiseren voor bijzondere doelgroepen

Bij het thema 'Wonen is de basis' uit de uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg is, samen met domein Ruimte van de gemeente, intensief samengewerkt met woningcorporatie Rijnhart Wonen. Aan de hand van de door Holland Rijnland opgestelde kwantitatieve opgave is gekeken welke mogelijkheden er in Zoeterwoude aanwezig zijn voor het realiseren van wooninitiatieven. Dit heeft in 2020 nog niet geleid tot concrete plannen.

Aanbod realiseren voor het levensloopbestendig maken van woningen

Op basis van inclusiefactoren is een selectie gemaakt van appartementencomplexen waarvoor het collectief aanbod voor het levensloopbestendig aanpassen geldt. Dit geldt zowel voor complexen in de huur- als koopsector. Aan alle Verenigen van Eigenaars is een aanbod voor een inspectie door vrijwilligers van de werkgroep Wonen en woonomgeving van Zoeterwoude voor Elkaar gedaan. Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn deze inspecties in het tweede en derde kwartaal uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt een aanbod uitgewerkt dat in het eerste kwartaal van 2021 wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

In 2020 zijn de woningen aan het Madeliefpad levensloopbestendig gemaakt. In gezamenlijke financiering met Rijnhart Wonen is bij de woningen de entree aan de voor- en achterzijde aangepast.

Kosten regiotaxi

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal ritten in de regiotaxi vanaf half maart 2020 sterk afgenomen, vooral in de maanden april - juni. De uitgaven zijn echter grotendeels hetzelfde gebleven. Conform landelijke afspraken tussen VNG en de brancheorganisatie werd aan de vervoerder 80% betaald voor niet-verreden ritten (in vergelijking met dezelfde periode in 2019) in de periode 16 maart tot 1 september. Vanaf 1 september gold een versoering van de landelijke steunmaatregelen. De vervoerder kreeg vanaf die datum nog 65% betaald voor niet-verreden ritten. In totaal werd aan de vervoerder € 31.830 uitgekeerd in het kader van de compensatieregeling.

B. Ouderenzorg

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Zelfredzaamheid en welbevinden van ouderen bevorderen.	1. Een passend aanbod van activiteiten en voorzieningen bieden.	Activiteiten zijn gesubsidieerd en gefaciliteerd.
	2. Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE) ondersteunen.	Subsidie is verleend.
		Organisatorisch ondersteunden we ZVE.
		Regelmatige overleggen vonden plaats.
	3. Afstemmen activiteiten en ondersteunen ontplooiing nieuwe activiteiten.	Eén bijeenkomst met de ouderenorganisaties heeft plaats gevonden.
		Maandelijks activiteitenoverzicht is gepubliceerd.
	4. Nieuwe activiteiten voor de 'Oudere van morgen'	Er zijn, ondanks de coronamaatregelen, toch nog diverse activiteiten georganiseerd.
5. Welzijnsbezoeken uitvoeren	Welzijnsbezoeken zijn (beperkt) voortgezet.	
6. Plan dementievriendelijke gemeente uitvoeren.	Gemeentepersoneel scholen, cursussen voor specifieke doelgroepen en bewustwordingscampagne voor inwoners zijn door de coronamaatregelen niet uitgevoerd,	
	Vorbereidingen voor de Kwiek beweegroute zijn uitgevoerd.	

3. Het activiteitenoverzicht is maandelijks verschenen

In 2020 waren beduidend minder activiteiten voor ouderen. Het overzicht is wel maandelijks verschenen. De hoeveelheid activiteiten bewoog mee met de lockdownmaatregelen. In het overzicht besteedden we ook aandacht aan digitale spelmogelijkheden. Verder riepen we mensen op elkaar te (blijven) bellen.

4. Nieuwe activiteiten en voortzetting van reeds gestarte activiteiten voor de 'oudere van morgen'

Door de coronamaatregelen kon de 'Denktank '60-70' maar één keer bij elkaar komen. De volgende activiteiten zijn in 2019 gestart en in 2020 zoveel mogelijk voortgezet. Samen eten heeft één keer plaatsgevonden in februari. Het succesvolle Jeu-de-Boules is één keer per twee weken doorgestaan zolang het kon. Wandelen is steeds doorgestaan, in groepjes van vier, later twee aan twee. Nieuwe activiteiten in 2020 waren de boekbesprekingen en museumbezoeken. Er vonden drie boekbesprekingen plaats in vijf bijeenkomsten en er was één museumbezoek.

5. Welzijnsbezoeken konden maar beperkt worden voortgezet

In januari 2020 zijn inwoners voor ronde vier (Westwout, Gelderswoude) aangeschreven. Het merendeel van de mensen dat een JA-kaartje terugstuurde, is in februari en maart nog bezocht. In december was het de bedoeling

om de resterende mensen alsnog te benaderen. Vanwege de nieuwe aanscherping van maatregelen is dat uitgesteld naar 2021.

C. Mantelzorg

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Ondersteunen van mantelzorgers, voorkomen van overbelasting en het verbeteren van de kwaliteit van de mantelzorg.	Informatie, advies en begeleiding bieden.	Fysieke contacten met mantelzorgers waren een deel van het jaar door de corona niet mogelijk. Bijna alle mantelzorgers zijn gebeld.
		EVA mantelzorgondersteuning ondersteunde 117 Zoeterwoudse mantelzorgers
		EVA mantelzorgondersteuning is ingezet voor de hulp bij regeltaken.
		Het in 2019 gestarte mantelzorg spreekuur in Zoeterwoude kon in 2020 door corona vanaf half maart niet meer plaatsvinden.
	Waardering uiten.	We uitten onze waardering voor de mantelzorgers door het uitreiken van 127 bloemboeketten. De fysieke waarderingsbijeenkomst kon door de corona niet doorgaan. In plaats daarvan kregen mantelzorgers naast bloemen een cadeaubon naar keuze.
	Lotgenotencontact organiseren en educatie aanbieden.	Zoeterwoudse mantelzorgers hebben aan de regionale cursus 'als alles anders is' deelgenomen, evenals aan de themabijeenkomst 'gezichten van dementie'.
		De interactieve workshop 'Anders kijken naar angst' is online gegeven. Alle Zoeterwoudse zorgvrijwilligers konden hieraan deelnemen.
	Respijtzorg bieden.	Werving zorgvrijwilligers.
		We maakten de respijtzorg mogelijkheden bekend. Tien vrijwilligers zijn ingezet bij een hulpvrager thuis.
	Aandacht voor risicogroepen mantelzorg vergroten.	Het verbetertraject jonge mantelzorgers is voortgezet. Er waren twee digitale weken van de jonge mantelzorgers. Er is een 3-vragen kaartje ontwikkeld voor organisaties.
		Mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie hebben onze voortdurende aandacht.
In februari was er een regionale bijeenkomst over het combineren van mantelzorgtaken met een betaalde baan.		
Emotionele ondersteuning mantelzorgers.	Door corona zijn geen nieuwe matches met mantelzorgmaatjes gemaakt.	

De invloed van de coronacrisis op mantelzorgers is groot

Veel mantelzorgers voelen zich zwaar belast. Mensen konden gedurende langere perioden niet meer naar de dagopvang. Ook ontlasting van de mantelzorgers door een vrijwilliger is een groot deel van het jaar niet mogelijk geweest door de coronamaatregelen. Mantelzorgers werden gebeld. We werd een luisterend oor geboden in deze verwarrende tijd en we gaven adviezen en tips. Dit is het hele jaar doorgegaan en vergde veel tijd. Mantelzorgers waardeerden dit zeer. De gesprekken waren vaak lang en intensief. De mantelzorgers waar nog niet mee gesproken is, worden in het eerste kwartaal van 2021 gebeld.

Eva houdt op te bestaan

In Leiden worden mantelzorgers per 1 november 2020 ondersteund door Inluzio. Hierdoor valt het grootste deel van de inkomsten van Eva weg. Hierdoor is er geen toekomstperspectief meer voor het voortbestaan van Eva als zelfstandige organisatie. De mantelzorgcoach van Eva die de afgelopen jaren in Zoeterwoude werkzaam was is per 1 januari 2021 in dienst gekomen van Kwadraad. Vanuit Kwadraad zet zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude voort.

D. Vrijwilligerswerk

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
Bevorderen en ondersteunen van het vrijwilligerswerk.	1. Faciliteren van verenigingen en organisaties die met vrijwilligers werken.	22 organisaties hebben een profiel aangemaakt op de website van iDOE. Er zijn in 2020 60 vacatures geplaatst door Zoeterwoudse vrijwilligersorganisaties en regionale organisaties die in Zoeterwoude werkzaam zijn. Er staan eind 2020 39 vrijwilligers die actief (willen) zijn in Zoeterwoude geregistreerd. De promotiecampagne voor het vrijwilligerswerk is in de eerste helft van 2020 voortgezet. In januari is de training 'Krachtig besturen' in Zoeterwoude gegeven. Zoeterwoudse organisaties werden ook uitgenodigd voor regionale webinars.
	2. Zorgen dat vrijwilligers verzekerd zijn.	De verzekering voor vrijwilligers met de meest uitgebreide dekking is voortgezet.
	3. Waardering vrijwilligerswerk.	We reikten de vrijwilligersprijs op een alternatieve wijze uit. De uitreiking was onderdeel van een digitale nieuwjaars-talkshow.
	4. Communicatie via sociale kaart.	Het is niet gelukt een complete sociale kaart op Buurbook te krijgen. We werken aan een alternatief.
	5. Samenbrengen van organisaties die met vrijwilligers in de zorg en ondersteuning werken (Informeel Zorgoverleg).	Informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden. Met name is besproken hoe inwoners te ondersteunen in coronatijd. De geplande themacarroussel waarbij vrijwilligers workshops konden volgen is door de coronamaatregelen niet doorgegaan.

iDOE houdt op te bestaan

In Leiden worden vrijwilligers vanaf juli 2020 ondersteund door Inluzio. iDOE bleef wel in een kleine variant actief: de website, vacaturebank en promotie van vrijwillige inzet. Hierdoor viel de brede basis van iDOE weg en

kon iDOE de vrijwilligersondersteuning niet voortzetten in Zoeterwoude. Wij hebben in de tweede helft van 2020 de vacaturebank nog afgenomen. Deze houdt in 2021 ook op te bestaan. Voorlopig gebruiken we Buurbook als alternatief voor vraag naar en aanbod van vrijwilligers. De mantelzorgcoach van Eva die de afgelopen jaren in Zoeterwoude werkzaam was is per 1 januari 2021 in dienst gekomen van Kwadraad. Vanuit Kwadraad zet zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude voort. Haar takenpakket is uitgebreid met de ondersteuning van vrijwilligers op het gebied van welzijn, zorg en cultuur. Onze combinatiefunctionaris sport ondersteunt de sportorganisaties. Doordat we in de tweede helft van 2020 alleen de vacaturebank hebben afgenomen hebben we een overschot op de post vrijwilligersbeleid.

E. Participatie

De Nederlandse economie is in vreedstijd nooit zo hard gekrompen als in 2020. De coronacrisis heeft geleid tot een economische krimp van 3,8% en verslaat hiermee het begin van de Grote Depressie van 1931 en de kredietcrisis in 2009. De steunmaatregelen van het kabinet en de compensatie door enkele groeisectoren, zoals gezondheids- en welzijnszorg, openbaar bestuur, onderwijs en financiële dienstverlening, heeft een duidelijk dempend effect gehad op het aantal werklozen. Toch is landelijk het aantal WW-uitkeringen, volgens voorlopige cijfers van het UWV, in 2019 van 223.000 uitkeringen gestegen naar 286.000 WW-uitkeringen in 2020. Het aantal bijstandsuitkeringen is volgens het CBS minder hard gestegen: van 352.320 in januari 2020 naar 362.000 in november 2020. Het aantal bijstandsuitkeringen in Zoeterwoude nam echter nauwelijks toe. Dat is een gunstig resultaat gezien de landelijke economische krimp en de instroom van nieuwe statushouders in de bijstand als gevolg van de halfjaarlijkse huisvestingstaakstelling. We zien echter ook dat tal van zelfstandigen in Zoeterwoude het moeilijk hebben. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal verstrekte uitkeringen aan zelfstandigen. Ook blijkt dat het steeds moeilijker wordt om inwoners met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen.

Verloop in- en uitstroom 2020

In de onderstaande tabel wordt de in- en uitstroom uit de Participatiewet, IOAW en IOAZ per kwartaal geschetst op basis van het aantal uitkeringen. Het aantal uitkeringen is nauwelijks gestegen, van 49¹ (op 1 januari 2020) naar 50 (op 31 december 2020). Het aantal uitkeringen blijft hiermee ruim onder de streefwaarde van maximaal 64 uitkeringen ondanks de coronacrisis. De bijstandsuitgaven waren in 2020 ook uitzonderlijk laag. Net als vorig jaar blijven we onder de Rijksbijdrage en is er sprake van een aanzienlijk surplus.

Regeling	stand 1/1/2020	in- stroom 2020Q1	uit- stroom 2020Q1	in- stroom 2020Q2	uit- stroom 2020Q2	in- stroom 2020Q3	uit- stroom 2020Q3	in- stroom 2020Q4	uit- stroom 2020Q4	stand 31/12/2020
Participatiewet	45	1	3	5	5	6	5	4	2	46
IOAW	3*	0	0	0	0	0	1	0	0	3
IOAZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Totaal	49	1	3	5	5	6	5	4	2	50

Redenen van uitstroom	2020
Arbeid in dienstbetrekking	3
Begeleiding terug naar school/studiefinanciering	4
Na schending inlichtingenplicht beëindigd	1
Ander inkomen	0
Bereiken pensioengerechtigde leeftijd	2
Verhuizing	2
Andere oorzaak	3

¹ De stand per 1 januari 2020 was 49 in plaats van 50 gemeentelijke uitkeringen. Door een administratieve vergissing is één IOAW-uitkering teveel meegeteld.

Redenen van uitstroom	2020
Totaal uitstroom	15

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
1. Zoeterwoudse burgers hebben werk of volgen een opleiding en zijn hierdoor zelfredzaam of vergroten hierdoor hun kansen op de arbeidsmarkt. In het bijzonder de werkzoekenden met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.	1a. Sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren.	De begeleiding van jongeren uit het speciaal onderwijs om te komen tot werk voor zowel jongeren met een gemeentelijke uitkering als zonder gemeentelijke uitkering heeft geleid tot meer plaatsingen met loonkostensubsidie.
	1b. Versnelde inburgering en participatie van vergunninghouders.	De voorbereiding op het nieuwe inburgeringstelsel is verplaatst naar 2021 vanwege uitstel van de invoering. De voorbereiding wordt in de Leidse Regio gezamenlijk opgepakt.
2. Mensen leveren een tegenprestatie naar vermogen voor de uitkering.	2. Het laten verrichten van vrijwilligerswerk door burgers met een bijstandsuitkering die niet direct plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt.	De tegenprestatie is ook in 2020 als verplichting opgelegd in ruil voor een bijstandsuitkering. Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden als tegenprestatie aangemerkt.
3. Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement.	3. Terugdringen van armoede, in het bijzonder in gezinnen met kinderen.	Er is uitvoering gegeven aan communicatie om de minimaregelingen en een gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen bij zowel werkzoekenden als werkenden met een laag inkomen.
		Ook in 2020 was er een integraal aanbod om armoede te bestrijden in samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld Leiden en omgeving.
4. Zoeterwoudse burgers voor wie een financieel vangnet noodzakelijk is, ontvangen inkomensondersteuning.	4. Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen.	De gemeente heeft een tijdelijke uitkering aan burgers verstrekt die daar recht op hebben.
5. Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldsituaties voorkomen.	5. Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldsituaties voorkomen.	Er is uitvoering gegeven aan schuldhulpverlening en monitoring hiervan.
		Aan de hand van een evaluatie van het project Vroegsignalering voor burgers met betalingsachterstanden zorgpremie bekijken we of vroegpreventie een structureel onderdeel wordt van Schuldhulpverlening en of we dat uitbreiden naar andere melders van betalingsachterstanden.
		Wij monitoren de huidige formatie Schuldhulpverlening om te bezien of deze voldoende is om het aantal hulpvragen te ondervangen.
		Er was gemeentelijke ondersteuning van Schuldhulpmaatje Zoeterwoude.
		Een passend aanbod voor burgers die onder bewind zijn gesteld en mogelijk baat hebben bij een lichtere vorm van ondersteuning is gerealiseerd.

Aantal Tozo-uitkeringen 2020

Tozo-perioden	Levensonderhoud	Bedrijfskapitaal
Tozo 1	113	10
Tozo 2	21	2
Tozo 3	31	1
Totaal	157	14

De gemeente heeft een nieuwe taak uitgevoerd gekregen, de tijdelijke overbruggingsuitkering (Tozo)

We hebben aanvullende uitkeringen verstrekt aan zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum terecht zijn gekomen en hebben leningen verstrekt voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. In tegenstelling tot de omliggende gemeenten hebben wij dit in eigen hand gehouden door de opdracht niet uit te besteden aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen in Rotterdam. We hebben ons laten adviseren door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. De regie en besluitvorming bleef bij de gemeente. De lijnen bleven hierdoor kort en er ontstonden nauwelijks problemen met de tijdige afhandeling van aanvragen. Opvallend is dat het aantal aanvragen in de eerste periode (Tozo 1) veel hoger lag ten opzichte van de daaropvolgende perioden. Dit komt omdat bij Tozo 1 het inkomen van de partner buiten beschouwing werd gelaten. Bij Tozo 2 en 3 is de partnerinkomenstoets ingevoerd. Hierdoor is het aantal aanvragen sterk afgenomen.

1a. Het aantal kwetsbare jongeren met een arbeidsbeperking is toegenomen

Leerlingen vanuit het speciaal onderwijs worden door de schoolbegeleider 'warm' overgedragen aan de gemeente. Het gaat hier om leerlingen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen of die net van het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs komen. Het aandeel jongeren tot 27 jaar met een baan waarbij de werkgever loonkostensubsidie ontvangt voor de verminderde arbeidsproductiviteit van de werknemer is gestegen van drie naar vier jongeren.

1b. We hebben ons voorbereid op de nieuwe Wet inburgering

De gemeente wordt met de nieuwe Wet inburgering weer verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. We zijn samen met de andere gemeenten in de arbeidsregio Holland Rijnland een Europese aanbestedingsprocedure gestart. Dit voor de inkoop van taaltrajecten voor de drie nieuwe leerroutes binnen het beoogde inburgeringsstelsel. Veel taalaanbieders hebben zich hiervoor ingeschreven. Uiteindelijk is een voorlopige gunning uitgegaan naar drie taalaanbieders. De nieuwe Wet Inburgering is op het laatst door het kabinet uitgesteld tot 1 januari 2022. Als de wet tot de nieuwe invoeringsdatum niet wezenlijk verandert, hoeft de opdracht niet opnieuw aanbesteed te worden. Tegen de voorlopige gunning heeft echter één inschrijver bezwaar aangetekend. Zolang dit bezwaar nog loopt kan er geen definitieve gunning plaatsvinden.

2. De gemeente legt de tegenprestatie naar vermogen op

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht om in ruil voor een bijstandsuitkering een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Dit in de vorm van vrijwilligerswerk. De inzet is gericht op de inwoners met een bijstandsuitkering die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en geen re-integratietraject volgen. In 2019 hebben 17 uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie naar vermogen verricht. In 2020 waren dit 13 uitkeringsgerechtigden. De reden van de afname is dat het lastig was om mensen te plaatsen bij vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen of culturele organisaties. Veel van deze organisaties waren als gevolg van de coronamaatregelen beperkt open of geheel dicht. Ook was er bij de de inwoners met een bijstandsuitkering grote terughoudendheid om vrijwilligerswerk te verrichten uit angst voor besmetting met het coronavirus.

3a en b. Armere gezinnen zijn extra gewezen op de gemeentelijke minimaregelingen

We zijn een communicatiecampagne gestart met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zoeterwoude

Dit om het Jeugdfonds extra onder de aandacht te brengen bij de armere gezinnen en bij de basisscholen. Het Jeugdfonds is onderdeel van het Kindpakket: een bundeling van minimaregelingen om kinderen mee te kunnen laten doen aan sportieve, culturele en buitenschoolse activiteiten. Ook is de campagne onderdeel van het Sportakkoord. We gingen hiervoor een nieuwe overeenkomst aan met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Door de coronamaatregelen moesten helaas veel sport- en culturele verenigingen de deuren gesloten houden. Het aantal goedgekeurde aanvragen voor sport is uiteindelijk aanzienlijk gedaald van 37 in 2019 naar 28 in 2020. Het aantal goedgekeurde aanvragen voor cultuur is daarentegen flink gestegen van 7 naar 15 toekenningen. Hiervoor is geen duidelijk verklaring.

Stichting Leergeld Leiden en omgeving heeft meer kinderen bereikt

Stichting Leergeld Leiden en omgeving heeft Zoeterwoudse inwoners extra gewezen op de mogelijkheden van een vergoeding van schoolse- en buitenschoolse activiteiten. Het aantal kinderen dat gebruik maakte van Stichting Leergeld steeg van negen kinderen uit zes gezinnen in 2018, naar 25 kinderen uit 11 gezinnen in 2019, naar 42 kinderen uit 16 gezinnen in 2020. Dit is op zich een prima resultaat. We hebben evenwel meerdere gesprekken met het bestuur gevoerd om meer regie te houden op de overheadkosten. Ook is benadrukt dat eerst het gemeentelijk minimabeleid aangesproken moet worden voordat Stichting Leergeld een verstrekking doet. Dit heeft geleid tot de toezegging dat vrijwilligers beter voorgelicht worden over voorliggende voorzieningen zoals het gemeentelijk minimabeleid. Uit een gezamenlijk onderzoek bleek dat, behoudens één geval, er geen gezinnen waren die voor dezelfde kosten zowel een aanvraag bij de gemeente hebben ingediend als bij Stichting Leergeld. Er was dus geen overlap van verstrekkingen.

Het aantal verzekerde huishoudens met een collectieve zorgverzekering nam per saldo iets af

De collectieve zorgverzekering, met in het bijzonder aandacht voor preventie en leefstijlprogramma's, brachten we in 2020 extra onder de aandacht via een gezamenlijke communicatiecampagne. Nieuw is ook dat we voor het eerst de dienst 'Gespreid betalen eigen risico' hebben geïntroduceerd. Dit betekent dat het eigen risico door de verzekerde in termijnen vooraf wordt betaald. Het jaar daarop wordt het niet gebruikte bedrag aan eigen risico aan de verzekerde teruggestort. Hiervan is relatief veel gebruik gemaakt. De kans op het ontstaan van schulden is hierdoor verminderd. Ook hoefden we, zoals een aantal omliggende gemeenten, geen bezuinigingen door te voeren op de collectieve zorgverzekering. Het leidde uiteindelijk tot negen nieuwe aanvragen (één meer dan vorig jaar) bestaande uit 15 verzekerden. Per saldo nam het aantal collectief verzekerden echter iets af, van 158 naar 156 verzekerde huishoudens. In vergelijking met de omliggende regiogemeenten, die wel een bezuiniging hebben doorgevoerd, is deze afname echter gering te noemen. Een aantal inwoners moest de collectiviteit verlaten vanwege verhuizing of een te hoog inkomen. De inwoners met een te hoog inkomen kregen een alternatief aanbod van Zorg en Zekerheid.

4. Het aantal uitkeringen is nauwelijks toegenomen

Het aantal uitkeringen is beperkt gebleven tot 50. Dit is opvallend gezien de toename van het aantal inwoners van de gemeente door grote nieuwbouwprojecten, de taakstelling huisvesting vergunninghouders, de decentraliatiebeweging van de maatschappelijke opvang naar de gemeente van oorsprong en uiteraard de economische krimp als gevolg van de coronacrisis. We hadden ook meer inwoners verwacht die hun maximale WW-periode hadden doorlopen en aangewezen zouden zijn op een bijstandsuitkering. Opvallend is verder dat de in- en uitstroom in vergelijking met vorig jaar duidelijk is afgenomen. Er zijn veel minder mensen in de uitkering gekomen maar ook veel minder mensen de uitkering uitgegaan. De aanname is dat het steunpakket van het kabinet en in mindere mate de groei van enkele bedrijfssectoren hiervoor heeft gezorgd. Ook is het opvallend dat de landelijke trend dat meer jongeren de uitkering instromen als gevolg van tijdelijke of flexwerkcontracten zich in onze gemeente nauwelijks heeft voorgedaan. Slechts twee jongeren onder de 27 jaar ontvingen eind 2020 een bijstandsuitkering en waren niet bemiddelbaar naar werk of scholing. De rest van de jongeren werd doorgeleid naar een opleiding met studiefinanciering.

5a. De gemeentelijke schuldhulpverlening stond in het teken van minnelijke trajecten en vroegsignalering

5.1. De schuldhulpverlener heeft zich bezig gehouden met het afsluiten van minnelijke schuldtrajecten

Dit zonder dat een beroep gedaan hoefde te worden op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schuldeisers via de rechter te dwingen om tot een schuldenregeling te komen. Ook bestond er geen wachtlijst en vonden er geen gedwongen huisuitzettingen plaats. We zien over 2020 een bescheiden toename van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Zie hiervoor het kengetallenoverzicht.

5.2. We troffen voorbereidingen voor de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De nieuwe wet verplicht gemeenten om meldingen van betaalachterstanden van vaste leveranciers van electriciteit, drinkwater, woningcorporaties en zorgverzekeraars op te volgen door inwoners een hulpaanbod te doen. Hiervoor legden we een basis met het proefproject met Zorg en Zekerheid. We legden huisbezoeken af aan inwoners met betaalachterstanden op het gebied van de zorgpremie en later met Rijnhart Wonen voor de huurachterstanden. In het kader van de nieuwe wet gingen we een nieuwe overeenkomst aan met Inforing BV voor de ontvangst en het matchen van meldingen van betaalachterstanden.

5.3. Een aantal medewerkers wordt getraind tot schuldhulpverlener

De komst van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 verhoogt de werkdruk van de gemeentelijke schuldhulpverlener. Het aantal meldingen van betaalachterstanden neemt significant toe door de uitbreiding van het aantal vaste lasten partners. Mede vanuit dit oogpunt is een beleidsondersteuner opgeleid tot schuldhulpverlener en volgt onze budgetbeheerder de opleiding. Deze medewerkers zorgen voor de nodige achtervang als het opvolgen van de meldingen teveel personele capaciteit kost.

5.4. Schuldhulpmaatje Zoeterwoude vormt een belangrijke schakel in de schuldhulpverlening

Schuldhulpmaatje Zoeterwoude speelt een belangrijke rol in het op orde brengen van de financiële administratie van inwoners die het overzicht zijn kwijtgeraakt in hun inkomsten en uitgaven. Ook hielp zij bij het doen van belastingaangiften. Verder heeft de stichting belangrijk voorwerk gedaan voor de gemeentelijke schuldhulpverlening door de nodige gegevens te verzamelen en te ordenen die nodig zijn voor een minnelijk schuldtraject. Schuldhulpmaatje Zoeterwoude heeft inmiddels een nieuwe coördinator en voldoende Schuldhulpmaatjes om de hulpvragen aan te kunnen. Zorgen over de continuïteit zijn er op dit moment ook niet. De stichting heeft geen aanvraag gedaan voor een gemeentelijke bijdrage 2020 door voldoende eigen vermogen.

5.6 Het totaal aanvragen bijzondere bijstand is iets toegenomen

Het totaal aantal personen dat bijzondere bijstand aanvraag nam iets toe in 2020 van 52 naar 55. Het aantal verstrekkingen nam daarentegen af van 234 naar 226.

5.7 Er is een convenant met bewindvoerders opgesteld en we maken gebruik van het adviesrecht

We hebben met bewindvoerders een convenant opgesteld zodat zij onder bewindgestelde inwoners door schulden vroeger aanmelden bij schuldhulpverlening. Periodiek bekijken we in overleg met de bewindvoerder of een minder ingrijpende vorm van ondersteuning mogelijk is, zoals de inzet van budgetbeheer, of dat bewindvoering moet worden voortgezet. Dit om de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk te vergroten.

Tot slot hebben bij wij de rechtbank formeel laten weten dat we advies willen uitbrengen aan de rechter als een nieuw vonnis tot bewindvoering is uitgesproken over een Zoeterwoudse inwoner. Na ontvangst van de gegevens van de bewindvoerder over de onder bewindgestelde gestelde inwoner beoordelen wij of bewindvoering volgens ons de meest passende vorm van ondersteuning is en adviseren wij de rechtbank hierin.

F. Jeugdhulp

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
1. Maatwerk ondersteuning aan jeugd.	1. Voldoende laagdrempelig en divers aanbod aan opvoed- en opgroei-ondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.	Afstemming met het CJG over flexibiliteit in vraaggericht aanbod heeft plaatsgevonden.
2. Preventie	2a. Organiseren van preventieve activiteiten door het CJG.	Het CJG organiseerde preventieve activiteiten, zoals puber- en opvoedcursussen. De GGD bood in het kader van gezondheidsbevordering programma's aan die positief werden beoordeeld.
	2b. Bekendheid van het CJG vergroten.	Meer aandacht voor jongeren. De bekendheid van het CJG vergroten onder jongeren was een speerpunt.
	2c. Verbinding binnen het CJG.	Er is ingezet op verbinding binnen de Buitenplaats in Zoeterwoude-Dorp en de verbinding met Zoeterwoude-Rijndijk.
3. Deskundig hulpaanbod van hoge kwaliteit.	3. Voldoende aanbod van kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp.	Er is uitvoering gegeven aan de doorontwikkeling jeugdhulp. Programmaplan (subregionaal) en Inkoopplan (regionaal) zijn vastgesteld.
4. Actief en integraal jeugdbeleid.	4a. Uitvoeren van de actiepunten nota Sociaal beleid, onderdeel jeugd(hulp).	Actiepunten uit de nota Sociaal Beleid zijn gedeeltelijk uitgevoerd.
	4b. Regionale inkoop jeugdhulp.	Vorbereiding van de inkoop van jeugdhulp in 2020 in de (sub)regio heeft plaatsgevonden.
	4c. Regionale coördinatie inhoudelijke jeugdthema's door het Regionaal Beleidsteam.	Er is afgestemd met de regio en uitgewerkt op lokaal en subregionaal niveau.
	4d. Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.	Er is uitvoering gegeven aan actiepunten uit de ontwikkelagenda.
5. Aanhaken bij de laatste ontwikkelingen.	5a. Het (sub)regionaal ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) en de gespecialiseerde jeugdhulp.	Prestatie-indicatoren zijn subregionaal en regionaal verder ontwikkeld. Input is geleverd over de belangen van Zoeterwoude in de (sub)regio.
	5b. Doorontwikkeling van het JGT in 2020, samen met Leiderdorp.	Het aanbestedingstraject is gestart. Met het JGT is overleg geweest over de doorontwikkeling.
6. Contact met de doelgroep.	6a. Via de Jongerenadviesraad (JAR) contact met jongeren om te kunnen anticiperen op signalen.	Maandelijkse bijeenkomsten over diverse onderwerpen hebben door corona beperkt plaatsgevonden. In 2020 is geen jongeren-enquête gehouden.
	6b. Organiseren kindergemeenteraad.	Er is in 2020 geen kindergemeenteraad georganiseerd vanwege de coronacrisis.

1. Voldoende laagdrempelig en divers aanbod aan opvoed- en opgroei-ondersteuning vanuit het CJG, dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep

Afstemming met het CJG over flexibiliteit in vraaggericht aanbod. Het CJG inventariseert de behoefte ook bij de lokale partners. Het CJG heeft samen met de lokale partners het kindpakket vormgegeven, in het kader van preventief jeugdbeleid en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Omdat het precieze aanbod niet altijd duidelijk was, hebben we in 2020 alle interventies bij elkaar gezet in het kindpakket.

2a. Het CJG organiseerde preventieve activiteiten

Het CJG organiseerde preventieve activiteiten, zoals puber- en opvoedcursussen. Het CJG (de CJG coördinatoren en het cursusbureau) maakte met de gemeente afspraken met betrekking tot het aantal cursussen. Het CJG inventariseert de behoefte van deze activiteiten ook bij de lokale partners. De GGD bood in het kader van gezondheidsbevordering de cursussen Opvoedondersteuning en Weerbaarheidstraining aan. Deze werden positief beoordeeld. Tevens gaat de CJG-coördinator in gesprek met verschillende lokale partners om na te gaan aan welke trainingen/programma's behoefte is.

2b. Bekendheid CJG is vergroot

Het CJG heeft een stevige basis in Zoeterwoude. Het CJG is ondergebracht in de Buitenplaats en is met regelmaat te vinden in de Bernardusschool. Daardoor wisten ouders het opvoed- en adviespunt steeds beter te vinden. Daarnaast neemt de CJG-coördinator plaats in verschillende overleggen met (lokale) partners. Hierdoor wordt de rol en bekendheid van het CJG steeds groter bij de partners en daardoor worden de lijnen korter.

2c. De verbinding binnen het CJG en met andere partners is opgepakt

De coördinator CJG is zeer actief geweest in zowel de verbinding binnen het CJG als met overige partners. Er is in samenwerking met de coördinator CJG van Leiderdorp ingezet op gezamenlijke bijeenkomsten en trainingen voor de partners binnen het CJG. Ook is een start gemaakt met de uitwerking van de positie van het CJG in de nieuwe Bernardus.

3. Er is gestart met de uitwerking van het vastgestelde Programmaplan en Inkoopplan

In het inkoopplan is planmatig aangegeven hoe de vastgestelde doelen uit de programmaplanen worden bereikt. Met het uitwerken van de ambities en ontwikkelopgaven beogen we de komende jaren een kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp te realiseren. Daarnaast is net als voorgaande jaren vanuit het Tijdelijk Jeugdfonds van Holland Rijnland een aantal projecten en pilots gefinancierd die bijdragen aan de transformatie.

4a. Actiepunten nota sociaal Beleid zijn gedeeltelijk uitgevoerd

De actiepunten uit de nota Sociaal Beleid, zoals de samenwerking tussen het JGT en de huisartsen en het aanbod van lichte gezinsondersteuning, hangen nauw samen met de doorontwikkeling Jeugdhulp in de Leidse regio.

4b. De regionale inkoop van jeugdhulp is voorbereid

Het programmaplan Leidse regio is vastgesteld. Hierin staan ambities en ontwikkelopgaven die een plek hebben gekregen in het inkoopplan. Deze worden gezamenlijk met de gemeenten in Holland Rijnland en Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) uitgewerkt tot nieuwe of aangescherpte contracten.

4c. Het regionaal beleidsteam heeft een andere vorm gekregen

Het regionaal beleidsteam heeft plaats gemaakt voor projectteams en een regionaal overleg waarin inhoudelijke thema's worden besproken. Het zorgaanbod is verdeeld in segmenten en er zijn trekkers aangesteld die de segmenten uitwerken. Op subregionaal niveau is het projectteam doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio omgevormd tot programmteam Leidse regio. Omdat de werkzaamheden in het jeugddomein veel ambtelijke inzet vragen, was ook dit jaar inhuur noodzakelijk.

4d. De ambities voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp zijn verder geconcretiseerd

De werkgroep JOZ (Jeugd Onderwijs Zorg) concretiseerde de ambities over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp op regionaal niveau. Daarnaast vond op subregionaal niveau regelmatig overleg plaats tussen de samenwerkingsverbanden, Regionaal Bureau Leerplicht, het MBO en de gemeenten. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau vond afstemming plaats in de Op Overeenstemming Gericht Overleggen (OOGO's). In de Ontwikkelagenda zijn doelen opgesteld waaraan gewerkt is. Dit hing nauw samen met de ontwikkelingen in de jeugdhulp.

5a. Prestatie-indicatoren zijn subregionaal en regionaal verder ontwikkeld

Door de Leidse regio gemeenten is het (dialooggerichte) aanbestedingstraject doorlopen voor de nieuwe opdracht aan de gemeentelijke toegang. Hierin zijn prestatie-indicatoren benoemd. Samen met de Duin- en Bollenstreek en (waar van toepassing) de Rijnstreek werd de gespecialiseerde jeugdhulp verder ontwikkeld.

5b. De kaders voor de nieuwe opdracht aan de gemeentelijke toegang zijn vastgesteld

Na het vaststellen van de kaders is het aanbestedingstraject gestart. Door corona is de procedure een half jaar uitgesteld. In de zomer is besloten de aanbesteding te vervolgen. Omdat zowel de aanbesteding als de gevolgen van de corona(maatregelen) voor veel onrust heeft gezorgd bij het JGT, is er vanuit de gemeente veel contact met hen geweest. Dit werd als prettig ervaren. Ook is er regelmatig gesproken met de directeur van de coöperatie en de gemeenten Leidse regio in operationele overleggen.

6b. De kindergemeenteraad ging in schooljaar 2019/2020 niet door

Het thema digitale verslaving schuift door naar de volgende kindergemeenteraad in het huidige schooljaar. Ook in het schooljaar 2020/2021 kampen de scholen nog met veel achterstand door de coronacrisis. Er wordt in overleg met de scholen gekeken naar mogelijkheden voor een vervangende activiteit.

G. Kinderopvang

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2020
1. Kwalitatief goede kinderopvang aanbieden, waarbij de kwaliteitseisen gewaarborgd zijn.	1a. Locaties kinderopvang jaarlijks inspecteren.	Jaarlijks terugkoppeling met GGD Hollands Midden (HM) over de geïnspecteerde instellingen.
		Opdracht geven tot inspecties door GGD HM.
	1b. Landelijk register bijhouden.	Invoeren van nieuwe aanvragen, muteren van wijzigingen en uitschrijven van exploitaties in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR).
		Inzetten handhavingsacties als dit vanuit inspectie GGD HM wordt aangeraden.
		Uitvoeren handhavingsacties.

1a. We laten de GGD verscherpt toezicht bij gastouderopvang uitvoeren

Verscherpt toezicht bij de gastouderopvang was afgesproken met de GGD. Hiervoor was eenmalig € 2.000 begroot. Vanwege de coronacrisis richtte de GGD zich primair op de bestrijding van het coronavirus en haar wettelijke taken. Hierdoor was er geen capaciteit voor het verscherpt toezicht beschikbaar. Dit is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, de Onderwijsinspectie, de VNG en GGD overeengekomen. Kinderopvanglocaties van dezelfde houder worden, afhankelijk van eerder behaalde resultaten, niet allemaal gecontroleerd. In overleg met de gemeente is er een lijst van prioritering opgesteld. Hierop staat welke locaties wel of niet bezocht worden voor inspectie.

1b. We houden het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) bij

Gemeenten hebben de taak om het LRK actueel en volledig te houden. Voor de voortgangsbewaking van eventuele ingezette handhavingsacties blijven wij aangesloten bij de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte Handhaven binnen het LRK.

Ook in 2020 zijn er geen handhavingsacties geweest. De verantwoording naar de onderwijsinspectie vindt altijd plaats in april over het voorgaande jaar. Aan het einde van het jaar krijgt de gemeente daar de uitslag van. Naar aanleiding van de inspectie over 2019 behoudt Zoeterwoude zijn A-status.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Bijstandsuitkeringen ²	81,7	72,5	62,7	97,1	-
Lopende re-integratievoorzieningen ³	57,0	31,0	64,8	61,5	-
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement ²	160	160	280	295	-
Kinderen in uitkeringsgezin (<18 jaar)	2,98%	2,98%	3%	2%	-
% werkloze jongeren (16-22 jaar)	0,14%	0,14%	0%	0%	-
Jongeren met jeugdhulp %	11,7%	11,6%	10,9%	9,6%	-
Jongeren met jeugdbescherming %	0%	0,6%	0,6%	0,6%	-
Jongeren met jeugdreclassering %	0%	0%	0%	0,2%	-
Lokale kengetallen					
Participatie					
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	62	62	52	55	-
Aantal toekenningen individuele inkomensvoetstuk	30	34	22	21	-
Aantal aanvragen Sociaal Fonds Zoeterwoudse kerken	20	17	14	19	-
Aantal deelnemers collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)	176	155	158	156	-
Aantal dossiers budgettering	10	14	17	14	-
Aantal dossiers schuldhulpverlening (geschoond)	16	20	17	22	-
Aantal gestarte/lopende minnelijke schuldsaneringstrajecten	12	14	15	12	-
Aantal geslaagde minnelijke schuldsaneringstrajecten	1	1	4	2	-
Aantal uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ	61	59	49	50	< 64
Aantal opgelegde tegenprestaties naar vermogen	24	20	17	13	-
Rijksbijdrage uitkeringen Participatiewet, IOAZ, IOAW	€ 928.732	€ 892.570	€ 894.328	€ 842.890	-
Geïndiceerden voor de Wet Sociale Werkvoorziening	23	24	23	21	-
Doorlopende inburgeringstrajecten	0	0	0	0	-
Met diploma afgeronde inburgeringstrajecten	1	0	0	0	-
Voortijdig beëindigde inburgeringstrajecten	1	0	0	0	-
Maatschappelijke ondersteuning					
Cliënten Hulp bij het Huishouden	113	120	149	183	-
Cliënten begeleiding individueel	34	49	54	55	-
Cliënten begeleiding groep	16	19	24	27	-
Cliënten combinatie begeleiding individueel en groep	3	5	4	5	-
Cliënten woonvoorzieningen	55	46	64	66	-
Cliënten vervoersvoorziening	321	336	363	338	-
Cliënten scootmobielen, rolstoelen e.d.	76	79	95	93	-
Aantal Wmo PGB's	9	10	10	15	-

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Jeugdzorg					
Kindplaatsen in verlengde peuteropvang Zoeterwoude-Dorp per ochtend	5	5	4	4	-
Kindplaatsen in verlengde peuteropvang Zoeterwoude-Rijndijk per ochtend	3	3	3	3	-
Aantal lopende trajecten specialistische hulp	125	137	145	189	-
Aantal lopende trajecten JGT	86	56	62	75	-
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder ⁴	125	152	165	155	-
Zorg zonder verblijf; zorg in netwerk jeugdige ⁴	9	10	12	17	-
Zorg zonder verblijf; daghulp op locatie aanbieder ⁴	7	8	6	13	-
Zorg met verblijf; pleegzorg ⁴	7	12	7	8	-
Zorg met verblijf; gezinsgericht verblijf ⁴	0	0	0	0	-
Zorg met verblijf; gesloten plaatsing ⁴	0	0	0	1	-
Zorg met verblijf; overig verblijf ⁴	1	4	2	6	-
Jeugdbescherming(OTS, voogdij) ⁴	6	11	8	11	-
Jeugdreclassering ⁴	2	3	3	2	-
Aantal onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming	7	5	6	3	-
Aantal aanmelding Crisis- InterventieTeam	4	3	1	1	-
Aantal meldingen jeugdbeschermingstafel	2	0	1	2	-
Aantal meldingen bij Veilig Thuis (0-100)	29	50	50	33	-
Aantal jeugd PGB's ⁴	10	13	12	17	-
Meldingen "Jeugdmatch" (verwijsindex risicjongeren) ^{5,6}	59	60	60	122	-
Matches in "Jeugdmatch" ⁴	15	15	15	53	-
Halt delicten ⁴	7	7	17	8	-
Aanmeldingen bij Jeugd Preventie Team (JPT) ⁴	9	9	4	4	-

1 www.waarstaatjegemeente.nl

2 Per 1.000 inwoners (18 jaar en ouder). Dit aantal is hoger dan het aantal uitkeringen lokaal aangezien hier de gezinsleden meegeteld worden).

3 Per 10.000 inwoners (15 - 65 jaar) / vanaf 2019 per 1.000 inwoners (15 - 74 jaar).

4 In zorg op 1 januari 2020.

5 Definitieve cijfers zijn beschikbaar in de jaarverslagen van de instellingen.

6 Per 1.000 huishoudens.

Sociale Voorzieningen		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
Bijstandverlening	Lasten	734.841	1.012.818	1.569.550	2.582.368	1.374.484	1.207.884
	Baten	-924.218	-848.819	-1.521.400	-2.370.219	-1.467.609	-902.610
Saldo		-189.376	163.999	48.150	212.149	-93.125	305.274
Minimabeleid	Lasten	354.485	436.327	-25.000	411.327	332.776	78.551
	Baten	0	0	0	0	-11.154	11.154
Saldo		354.485	436.327	-25.000	411.327	321.622	89.705
Vluchtelingenwerk	Lasten	35.794	99.570	-20.808	78.762	40.447	38.315
	Baten	-5.525	-18.000	11.000	-7.000	-2.750	-4.250

Sociale Voorzieningen		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo		30.269	81.570	-9.808	71.762	37.697	34.065
Werkgelegenheid	Lasten	215.307	233.013	0	233.013	184.026	48.987
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		215.307	233.013	0	233.013	184.026	48.987
Maatschappelijke zorg	Lasten	96.667	105.371	17.628	122.999	99.716	23.283
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		96.667	105.371	17.628	122.999	99.716	23.283
Gehand.beleid -> zorgbeleid	Lasten	1.456.010	1.390.838	13.038	1.403.876	1.378.741	25.135
	Baten	-75.207	-22.500	0	-22.500	-40.106	17.606
Saldo		1.380.803	1.368.338	13.038	1.381.376	1.338.635	42.741
Jeugdzorg	Lasten	1.576.957	1.848.404	-2.010	1.846.394	1.813.096	33.298
	Baten	-24.238	-17.850	0	-17.850	-14.875	-2.975
Saldo		1.552.719	1.830.554	-2.010	1.828.544	1.798.221	30.323
Ouderenzorg	Lasten	95.464	83.712	0	83.712	76.660	7.052
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		95.464	83.712	0	83.712	76.660	7.052
Kinderopvang	Lasten	11.917	19.314	21.392	40.706	21.246	19.460
	Baten	-275	0	0	0	0	0
Saldo		11.641	19.314	21.392	40.706	21.246	19.460
Programma	Lasten	4.577.443	5.229.367	1.573.790	6.803.157	5.321.191	1.481.966
	Baten	-1.029.463	-907.169	-1.510.400	-2.417.569	-1.536.495	-881.074
Saldo van baten en lasten		3.547.980	4.322.198	63.390	4.385.588	3.784.696	600.892

Toelichting

Bijstandsverlening

Dit product sluit met een overschot van € 305.274. Dit is voor een groot deel het gevolg van een overschot op uitkeringen Participatiewet van € 243.371. Hierbij wel de constatering dat in de begroting rekening is gehouden met een lagere Rijksbijdrage dan uiteindelijk is ontvangen. Het bedrag aan uitkeringen is € 189.468 lager dan de Rijksbijdrage. Dit bedrag wordt niet verrekend met het Rijk. Gelet op de toekenningssystematiek op basis van historische uitgave van het Rijk heeft dit resultaat zijn effect op de Rijksbijdrage die wij vanaf 2023 gaan ontvangen. Deze zal aanzienlijk lager zijn.

Omdat vanaf deze periode het inwonersaantal gaat stijgen, de verdubbeling van de taakstelling huisvesting vergunninghouders zich gaat vertalen in hogere bijstandsgaven en de coronacrisis op de middellange termijn leidt tot meer instroom van voornamelijk oudere werkzoekenden met een uitkering en doorstartende zelfstandigen meer vanuit de Tozo-uitkering in een BBZ-uitkering terechtkomen zal een tekort ontstaan. Om dit te compenseren is stellen wij voor een bedrag van € 200.000 bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Het resterende bedrag aan overschot van bijna € 70.000 is het gevolg van minder uitgaven aan uitkeringen voor zelfstandigen (BBZ), kosten sociale recherche en uitgaven in het kader van de TOZO-regeling voor getroffen zelfstandigen door de coronacrisis.

Minimabeleid

Dit product sluit in 2020 met een positief resultaat van € 89.432. De uitgaven voor collectieve zorgverzekering is ruim € 6.000 lager dan begroot. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is ten opzichte van 2019 maar beperkt toegenomen. Het totaal bedrag aan verstrekte bijzondere bijstand is hierdoor € 52.270 lager dan begroot.

Verder is van de € 15.000 die begroot was voor het vroegtijdig signaleren van schulden slechts € 5.517 uitgegeven. Dit omdat de huisbezoeken in het kader van het vroegsignaleren van schulden opgeschort moesten worden als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor was er sprake van minder inhuur maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker vormt bij de huisbezoeken een koppel met de gemeentelijk schuldhulpverlener.

Voor het kwijtschelden van belastingen is € 3.272 minder uitgegeven. De aanvragen voor kwijtschelding worden door de BSGR behandeld op grond van onze Kwijtscheldingsverordening.

Vluchtelingenwerk

Het begrote bedrag voor subsidiëring van het intensieve begeleidingsproject statushouders (Project JAS) en VluchtelingenWerk Nederland kent samen een overschot van € 17.243. Dit heeft te maken met een hogere uitstroom van vergunninghouders uit de uitkering dan gedacht, de lagere kosten van maatschappelijke begeleiding aan statushouders door VluchtelingenWerk en een andere toerekeningsmethodiek van trajectkosten door Project JAS. Ook is er sprake van een terugbetaling van subsidie door Stichting Vluchtelingenwerk van € 2.250 over 2019. Aangezien de trajectprijs van Project JAS in 2021 wordt verdubbeld door het wegvallen van EU-subsidie en het bedrag voor Project JAS in de begroting 2021 is verlaagd, stellen we voor het bedrag van afgerond € 17.000 te storten in de reserve Sociaal Domein.

Wet Inburgering

Het product laat een positief resultaat zien van € 16.822. Het kabinet heeft besloten de Wet inburgering niet per 1 januari 2021 in te voeren maar uit te stellen tot 1 januari 2022. Het bedrag dat voor de implementatie van de nieuwe wet is gereserveerd is daarom niet uitgegeven. Om er zeker van te zijn dat het bedrag beschikbaar is voor de kosten in 2021 is het budget overgeheveld naar 2021.

Werkgelegenheid

Dit product laat een overschot zien van € 48.986. Dit is geheel het gevolg van minder uitgaven voor onze sociale werkvoorziening DZB. Op de post werkdeel Participatiewet (re-integratie) is sprake van een minimale overschrijding van € 375. Het begrote bedrag is dus ingezet voor re-integratietrajecten.

Maatschappelijke zorg

Er is sprake van een overschot op dit product van € 23.283. Een bedrag van € 5.653 is overgehouden op de post vrijwilligersbeleid. Dit komt door de mindere inzet van iDOE als gevolg van corona. Verder is € 17.628 niet uitgegeven aan het regionale project maatschappelijk zorg. Dit Rijksgeld is echter noodzakelijk voor onze bijdrage in 2021 en is daarom overgeheveld naar 2021.

Zorgbeleid

Het positief saldo op Zorgbeleid bedraagt € 42.741. Het overschot is samengesteld uit diverse posten. Er zijn overschotten bij Huishoudelijke ondersteuning (€ 10.810), Medische advieskosten (€ 2.446), Wmo algemeen (€ 106.107) als gevolg van de boeking van inzet Kwadraad op jeugd op een post binnen de jeugdbegroting, Maatschappelijke opvang (€ 10.803) en Begeleiding dagbesteding (€ 6.890). Op de maatschappelijke zorg is € 17.628 aan Rijksbijdrage voor de opvang van dak -en thuislozen niet uitgegeven.

Wmo rolstoelen, Wmo vervoer en Wmo woonvoorzieningen laten tekorten zien van respectievelijk € 4.570, € 37.660 en € 52.085. Het tekort op de post woonvoorzieningen is het gevolg van het levensloopbestendig maken van een aantal appartementencomplexen.

Conform het bestaande beleid stellen wij de raad voor om het volledige overschot van (afgerond) € 42.000 bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen WMO is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid en is daarmee ook geen onderdeel van de rechtmatigheidscontrole van de controlerend accountant van de gemeente.

Jeugdzorg

Het hele product Jeugdzorg kent uiteindelijk een overschot van € 30.323. Dit overschot is het gevolg van minder uitgaven voor Lokaal jeugdbeleid (€ 3.800), Centrum Jeugd en Gezin (€ 57.633), Uitvoeringskosten jeugdbeleid (€ 35.741), Subsidies jeugdzorg (€ 31.550) en Individuele voorzieningen in natura jeugd (€ 71.326). Voor het Jeugd en Gezinsteam, Veiligheid/ jeugdreclassering en PGB jeugd is respectievelijk € 50.935, € 78.881 en € 36.621 meer uitgegeven.

Het is overigens nog onduidelijk hoe de kosten voor Jeugdzorg zich ontwikkelen in de komende jaren, mede in het licht van de gememoreerde doorontwikkeling in de Leidse Regio.

Ouderenzorg

Hiervoor is € 7.051 minder uitgegeven. Dit komt door iets minder kosten van de inhuur voor Zoeterwoude voor Elkaar en de CAS en door minder incidentele uitgaven voor ouderenbeleid.

Kinderopvang

Het overschot van € 19.460 is het gevolg van het ontvangen coronapakket noodopvang van het Rijk. Het is van belang dat deze bijdrage in 2021 beschikbaar blijft en hebben dit bedrag daarom overgeheveld naar 2021.

Investeringskredieten

Sociaal Domein	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten¹	Ouder 3 jaar
Utopia dakbedekking	11-nov-2010	6.000	-	-	6.000		Ja
Utopia verv.luchtbehandelingsinstallatie	10-nov-2011	21.000	-	-	21.000		Ja
Verbouwing vastgoed Nieuweweg 4	7-nov-2019	100.000	-	-	100.000		
Sociaal Domein		127.000	-	-	127.000		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Toelichting:

Investeringen gebouw Utopia

Het activeren van deze investering hangt samen met de toekomst van Jongerenvereniging Utopia.

Verbouwing vastgoed Nieuweweg 4

Dit krediet is in 2020 niet besteed en is opgenomen als dekking voor aanpassingen aan het zwembad (gebouw en installatie) als gevolg van duurzaamheidsregelgeving.

2.1.8 Milieu en Volksgezondheid

Portefeuillehouders: burgemeester F.Q.A. van Trigt, wethouder A. de Gans en wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

Dit programma betreft de zorg voor volksgezondheid, afvalverwijdering, riolering en het milieu. De onderdelen in het programma scheppen voorwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier waarin het prettig wonen en werken is.

A. Afval als grondstof

De hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval per inwoner in 2020 is gemiddeld 62 kilo. Dit betekent dat ieder huishouden gemiddeld 12 kilo restafval per maand heeft aangeboden. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van 2019. Toen werd er per inwoner 40 kilo per jaar aan restafval aangeboden. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Door grootschalig thuiswerken is er meer afval bij huishoudens ontstaan en als restafval weggegooid. Daarbij is ook meer thuisbezorgd. Dat heeft geleid tot meer afval, met name karton. Ook op het afvalbrengrstation is er in 2020 een grotere hoeveelheid grof huishoudelijk afval aangeleverd.

Gemiddeld aantal kg per huishouden per maand	Glas	Papier	PBD	Textiel	Rest	Gft	Totaal
2018	6	11	5	2	13	25	62
2019	6	11	7	2	8	23	57
2020	6	10	8	2	12	23	61

Ondanks toename restafval is Zoeterwoude nog steeds koploper afvalscheiding in de regio

De maandelijkse hoeveelheid aangeboden huishoudelijk restafval piekte in de maanden mei en juni. Zonder deze twee *uitschieters* was het gemiddelde over de rest van de maanden 56 kilo restafval per inwoner. Toch is dit nog een stuk hoger dan de beoogde streefwaarde van 30 kilogram per inwoner in 2020. Ondanks de stijging van de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval doen we het nog steeds heel goed op het gebied van afvalscheiding in vergelijking met andere gemeenten. In de rest van de regio ligt de hoeveelheid restafval vaak nog boven de 100 kilo.

Door corona is de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton (OPK) vervangen door inzamelen met grote afzetcontainers. Het aanbieden van deze afvalstroom is dus minder makkelijker dan voorheen. Het kan zijn dat een gedeelte van het oud papier bij het restafval terecht is gekomen. Hierdoor is de hoeveelheid OPK gedaald in 2020. Daarnaast is het apart inzamelen van luierafval vanaf 2020 gestaakt. Ook dit heeft geleid tot meer restafval. Het aangeboden textiel is per inwoner bijna een kilo per jaar hoger dan in 2019. Het aanbod van het verpakkingsafval blijft stijgen, maar ligt in de lijn der verwachting.

Door het hogere aanbod van fijn en grof huishoudelijk afval in 2020 zijn de feitelijke verwerkingskosten gestegen. Er zijn meer tonnen afval ingezameld en afgevoerd. Daar staat een hogere inning voor fijn restafval tegenover dat op de ondergrondse restafval containers wordt aangeboden en een hogere inning voor grof huishoudelijk afval bij het afvalbrengrstation.

Toelichting activiteiten 2020

Doelstelling	Resultaten	Activiteit 2020
Verminderen restafval: maximaal 30 kilogram per inwoner per jaar in 2020.	Omgekeerd inzamelen. Verhogen serviceniveau voor alle goed herbruikbare afvalstromen.	Onderzoek PBD-inzameling optimaliseren gestart. Inzameling van oud papier en karton (OPK).
Verbreden kennisniveau over afvalscheiding en betrokkenheid inwoners vergroten.	Grotere betrokkenheid bij de inwoners en motivatie bij inwoners voor verbeterde scheiding.	Voorlichting en communicatie. Onderzoek naar invulling van afvalklankbordgroep en publiekpeiling.
Implementatie prepaid betaalsysteem	Duidelijkheid over de haalbaarheid van een dergelijk systeem.	Uitkomst onderzoek: niet mogelijk bij de huidige leverancier van de ORAC's .

Hoog serviceniveau voor herbruikbare afvalstromen

Doordat 2020 een bijzonder jaar is geweest voor het beleidsterrein afval, is het onderzoek naar het draagvlak en de haalbaarheid van optimalisatie van het inzamelen van het PBD nog niet afgerond. Op dit moment is er een verkenning naar het plaatsen van ondergrondse PBD perscontainers. Ook is een onderzoek gestart naar de toekomstige inzameling van OPK.

Voorlichting en communicatie

Zoeterwoude groeit qua inwoneraantal. Nieuwe bewoners moeten goed geïnformeerd worden over ons afvalbeleid. De informatievoorziening voor nieuwe inwoners wordt daarop toegespitst. Daarnaast wordt er gekeken naar de communicatiekanalen over afval. Het gebruik van de mijnAfvalwijzer-app wordt aangemoedigd en mogelijk uitgebreid.

Onderzoek naar invulling van afvalklankbordgroep en publiekpeiling

Om de kennis en de betrokkenheid van inwoners over afvalscheiding en -inzameling te vergroten, onderzoeken we de mogelijke instrumenten van burgerparticipatie en meten van opinie.

Implementatie prepaid betaalsysteem

De huidige leverancier van de ondergrondse restafval containers levert ook automatisch het software-systeem van de toegangspasjes. Hier is het prepaid betaalsysteem niet mogelijk. Wij zijn gebonden aan deze software zolang we dit type ORAC's hebben.

B. Riolering

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
Afvoeren afvalwater.	In stand houden van een robuust gemeentelijk rioelstelsel.	Uitvoeren van (deel)inspecties.
		Reinigen van het stelsel.
		Repareren / vervangen riolering (renovatie), waaronder Westwout fase 5.
		Vervangen drukriolering.
		Vervangen/recoveren vacuümriool in de Weipoort.
Voorkomen overstorten.	In stand houden van een robuust gemeentelijk rioelstelsel en van (riool)gemalen.	Uitvoeren van (deel)inspecties.
		Periodiek reinigen van het stelsel.
		Repareren / vervangen riolering.
		Monitoren overstorten met nieuwe meetnet.

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
Verminderen aanbod vuilwater aan waterzuivering.	Scheiden van vuil en schoon water.	Aanleg regenwaterriolering, waaronder Zonnegaarde.
		Afkoppelen straatkolken.
		Afkoppelen (particuliere) dakvlakken.
Bedrijfszekerheid verhogen van afvoer afvalwater	Bedrijfszekerheid verhogen en veiligheid installaties verbeteren	Vervangen diverse besturingen en pompen van gemalen en drukriolering
Klimaatadaptie.	Zorgen voor meer waterberging. Snel afvoeren regenwater. Aanleggen robuust regenwaterstelsel (Westwout).	Afkoppelen straatkolken van vuilwaterstelsel en aansluiten op regenwaterriool (Westwout en Zonnegaarde).
		Afkoppelen van (zo veel als mogelijk) particuliere dakvlakken.
		Voorlichten particulieren over nut- en noodzaak afkoppelen dakvlakken (Westwout en Zonnegaarde).
		Stimuleren maatregelen van particulieren met subsidie voor klimaatadaptatie.

Het budget van € 200.000 voor klimaatadaptieve maatregelen is niet gebruikt

Het Integraal Waterketenplan stelde de raad in december 2018 vast. Daarin is opgenomen dat we bij rioolvervanging altijd een gescheiden riolering met grotere buizen aanbrengen, dat we waterberging op het maaiveld realiseren en dat jaarlijks € 200.000 (ten laste van de Voorziening Riolering) beschikbaar is voor klimaatadaptieve maatregelen bij particulieren. In 2020 is dit budget niet gebruikt. Reden hiervoor is dat het enige project dat daadwerkelijk in uitvoering was (Westwout fase 3 en 4) een onderdeel is van de hele wijkreconstructie. Om ongelijkheid niet in de hand te werken, kozen we ervoor hier geen particuliere actie in te zetten. Wel worden regenpijpen aangesloten op het regenwaterriool bij particulieren die zich hebben aangemeld. De € 200.000 is daarom teruggestort in de Voorziening Riolering.

In 2021 gaan we wel starten met de uitvoering van rioolvervanging in Zonnegaarde, Margrietstraat en de Verlaatweg. Hierin worden klimaatadaptieve maatregelen meegenomen. Ook in Westwout fase 5 worden maatregelen ingepast.

De resultaten van de stresstesten zijn in 2020 aan de raad gepresenteerd.

Een groot deel van de achterstanden in de investeringen zijn ingelopen.

Verschillend onderhoud aan het rioleringsstelsel is uitgevoerd en/of gestart

In 2020 is de vervanging van de riolering voor een gescheiden stelsel in Westwout fase 3 en 4, vervolgd (in de Veldzichtstraat, Richellestraat, Kerklaan, Klaverwydenstraat, Burgemeester Brandtstraat, Burgemeester Hemmingsonstraat, Burgemeester Van Outerenstraat en Burgemeester Van Gilsstraat). De werkzaamheden voor deze fasen zijn gereed en in 2021 wordt gestart met fase 5 (de laatste fase) van dit plan.

Ook is het drukriool in Uiterdijk, Hoge Rijndijk (deels) vervangen en is gestart met de vervanging in de Zuidbuurtseweg. Door vervanging van deze meestal rond 1985 aangelegde installaties zijn deze weer veilig en bedrijfszeker. Verder vervangen we de besturing van het gemaal aan de Pinksterbloemlaan en Uiterdijk en plaatsten we overstortmeters in Zoeterwoude Rijndijk. De voorbereidingen om het vacuümriool aan de Weipoortsweg te vervangen zijn deels uitgevoerd. Medio zomer 2021 wordt gestart met de uitvoering.

Door naheffingen vanaf 2017 en verhoogde energietarieven hebben we een overschrijding op de energiekosten voor de Riolering. Ook voor 2021 moeten we rekening houden met een overschrijding.

We zijn gestart met actualisatie van de databases van de riolering.

C. Milieu en duurzaamheid, inclusief energietransitie

Milieutaken

De milieutaken van de gemeente worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Ten opzichte van het Werkplan 2020 werden in totaal iets minder uren besteed dan geraamd, namelijk 96%. Tussen de programma's verschilden deze percentages. De urenbesteding voor adviezen in ruimtelijke oordeningsprocedures was fors hoger dan geraamd. De uren besteed aan duurzaamheid waren ongeveer gelijk aan de raming. Aan de overige programma's van de Omgevingsdienst werden minder uren besteed dan geraamd. Dit laatste is deels veroorzaakt door de corona-maatregelen, die de mogelijkheden voor fysiek toezicht beperkte.

Verdere toelichting staat in de eindrapportage van de Omgevingsdienst West Holland.

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
In 2020 is 14% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. In 2030 is er 40% minder CO ₂ -uitstoot ten opzichte van 1990.	Stimuleren bedrijven en organisaties tot milieuvriendelijk beleid/bedrijfsvoering.	We stelden energiescans ter beschikking voor ondernemers. Daar is enthousiast gebruik van gemaakt
		Van de stimuleringslening voor maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie is in 2020 geen gebruik gemaakt.
	Stimuleren bewoners tot milieuvriendelijk gedrag en duurzame initiatieven.	Via het Duurzaam Bouwloket werd voorlichting gegeven over energiebesparing in de woning. Via de RRE-regeling konden huiseigenaren een teGoedbon krijgen voor kleine energiebesparende maatregelen of een energiescan.
		Ook in 2020 was de subsidie voor eigenaren en huurders van woningen beschikbaar. Het subsidieplafond werd aan het einde van het jaar bereikt.
		Samenwerking en kennisdeling met Zoeterwoude Duurzaam 2030 werd voortgezet. Daarnaast werden bewoners(groepen) betrokken bij de energietransitie.
		We leverden een financiële bijdrage voor het oprichten van de Gebiedscooperatie Zoeterwoude Groener.
In 2050 energieneutraal.	Bijdragen aan energietransitie.	We namen intensief deel aan de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES) van Holland Rijnland. De concept-RES werd in 2020 vastgesteld.
		Lokale uitvoering vond plaats binnen het Programma Energietransitie.
Gasloos conform Convenant Holland-Rijnland.	Bestaande wijken van het gas af.	De Pilot Gasloos Zoeterwoude-Rijndijk wordt ondersteund door het Europese ELENA-programma en werd in 2020 uitgevoerd samen met een werkgroep van wijkbewoners.
	Gasloze nieuwbouw.	Nieuwgebouwde woningen hebben geen gasaansluiting meer (zoals bepaald door het Rijk).

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk.	Plan van aanpak wordt voorbereid.	Er zijn in Zoeterwoude-Rijndijk meerdere projecten uitgevoerd en/of opgestart. Julianapark is klaar. Margrietstraat is opgestart. Nieuwbouw scholenlocaties worden klimaatadaptief en biodivers ingericht.
Verduurzamen eigen organisatie.	Verduurzaming vastgoed en duurzame inkoop (uitvoering Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen).	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed is voortgezet. In 2020 betrof dit het Cultuurhuis in Zoeterwoude-Dorp. In Servicepunt71-verband is gewerkt aan het beleid voor duurzame inkoop als onderdeel van een nieuwe nota inkoop en aanbesteding.

Programma Duurzaamheid vastgesteld in 2021

Het Programma Duurzaamheid, zoals eind 2019 vrijgegeven voor inspraak, is in december 2020 in de Raad behandeld en begin 2021 vastgesteld. In verband met deze besluitvorming is voor de Raad een notitie opgesteld met de stand van zaken met betrekking tot de geprogrammeerde activiteiten. Deze activiteiten maken deel uit van diverse programma's.

Scans voor energiebesparing bedrijven en organisaties zijn uitgevoerd

In samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland en adviesbureau Klimaatroute werden energiescans voor bedrijven aangeboden. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 11.088 ten laste van de Reserve Duurzaamheid. Dit project is toegelicht in paragraaf 5.3.

Het subsidieplafond voor verduurzamen woningen werd iets overschreden

Van de subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen werd in 2020 weer enthousiast gebruik gemaakt. Het subsidieplafond van € 115.000 werd aan het einde van het jaar bereikt en door nagekomen betalingen zelfs iets overschreden. Deze overschrijding van € 18.640 euro, komt ten laste van de Reserve Duurzaamheid. De overschrijding is het gevolg van het feit dat de uitbetaling altijd achterloopt op de toekening. De overschrijding wordt in de toekomst gecorrigeerd. De resultaten staan in de (half)jaarlijkse rapportage over het Duurzaamheidsfonds. Voor de maatwerkadviezen (energiescans) kwamen in de loop van 2020 de energiescans van de RRE-regeling in de plaats.

Project RRE loopt door in 2021

In 2020 is een bedrag van € 82.830 ontvangen van de Rijksoverheid voor kleine energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren. Hiervan is in 2020 een bedrag van € 19.137 besteed aan communicatieactiviteiten om de teGoedbon onder de aandacht te brengen. Het subsidietraject loopt nog door tot en met 2021. Voor het resterende bedrag van € 63.692 is een overhevelingsverzoek gedaan. Het project staat verder toegelicht in bijlage 5.3.

Lokale initiatieven werden ondersteund

De samenwerking met Zoeterwoude Duurzaam 2030 werd in de loop van 2020 geïntensiveerd, onder meer met vaste overlegmomenten. Verder heeft de gemeente financiële ondersteuning geboden bij de oprichting van de Gebiedscoöperatie Zoeterwoude Groener. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 7.535 uit de Initiatievenpot, ten laste van de Reserve Duurzaamheid. In een Gebiedscoöperatie werken inwoners, de gemeente, ondernemers, natuurbeheer, organisaties, maatschappelijke instellingen en anderen op vele terreinen samen. Het gezamenlijke doel is het gebied waarin ze werken te versterken door het maken van een gebiedsarrangement. De Gebiedscoöperatie kan oplossingen bieden voor lokale energie, maar ook oplossingen voor duurzaamheid in brede zin.

Programma Energietransitie loopt door

Voor energietransitie is in 2020 een werkbudget van € 200.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is een klein deel niet uitgegeven. Voor € 38.383 zijn wel verplichtingen aangegaan. Voor het overgebleven werkbudget is een overhevelingsverzoek gedaan. Het programma staat verder toegelicht in bijlage 5.3.

Het budget voor Project Rijndijk Van Gas Los werd niet helemaal gebruikt

Project Rijndijk van gas los had een budget van €237.000 beschikbaar voor 2020. Het budget is bedoeld om twee jaar het project te kunnen bekostigen. In het eerste jaar (2020) is er in totaal €103.967 gebruikt. De gemaakte kosten zijn vooral ingehuurde expertise op het gebied van onder andere communicatie en projectondersteuning. De raming voor het tweede jaar van het project (2021) komt uit op €105.040. Om het project voort te kunnen zetten is het verzoek om de overgebleven €133.032 over te hevelen naar 2021. Hiervan blijft €105.040 voor Rijndijk van gas los beschikbaar en het overige saldo wordt overgeheveld naar programma energietransitie. Het project staat verder toegelicht in bijlage 5.3.

De eerste bijeenkomsten voor het project Grootschalige Opwek vonden plaats

Financieel valt dit project onder het budget van het Programma Energietransitie. De kosten voor dit project betreffen de eerste bijeenkomsten van het opgezette Platform en de verslaglegging daarvan. Het project staat verder toegelicht in bijlage 5.3.

Binnen het project Klimaatbestendig Rijndijk voerden we verschillende deelprojecten uit

Het project klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk voeren we door middel van inrichtingsprojecten uit. In 2020 zijn verschillende projecten uitgevoerd en/of opgestart. Bijvoorbeeld, het Julianapark is klimaatadaptief heringericht en het ontwerp voor de Margrietstraat is afgerond en aanbesteed. Voor elk project is een werkbudget aangevraagd. De inrichtingsprojecten staan toegelicht in bijlage 5.3.

D. Volksgezondheid

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) staan de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van de volksgezondheid. Het grootste deel van deze taken voert de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) voor ons uit. De RDOG HM is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten in de regio Hollands Midden.

De verplichte nota lokaal gezondheidsbeleid en het preventie- en handavingsplan alcohol is onderdeel van de integrale nota sociaal beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond.

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
Wettelijke taken uitvoeren.	Opdracht Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).	Zowel ambtelijk als bestuurlijk is in 2020 toegezien op de activiteiten van RDOG HM. Begrijpelijk stonden in 2020 veel activiteiten in het licht van de corona bestrijding.
	Lokale nota Volksgezondheid.	Actiepunten van een lokale nota Volksgezondheid zijn opgenomen in de nota sociaal beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond.
	Preventie- en handavingsplan alcohol.	Op onderdelen werd uitvoering gegeven aan de actiepunten van de nota Sociaal beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om begin 2021 weer met een evaluatie van de uitvoering van de nota te komen.

Doelstelling	Prestatie	Activiteit 2020
Burger is zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor gezondheid.	Burger is op de hoogte van gezondheidsrisico's.	In de voorlichting over gezondheid werd in geringe mate meegedaan aan promotie van Stoptober. Dit is een programma gericht op 30 dagen stoppen met roken. Vanwege de corona-crisis konden wij niet optimaal deelnemen aan de promotie van Stoptober. Aan de preventie alcoholgebruik kwamen we vanwege uitval van personeel in 2020 helaas niet toe.
	Burger is zelfredzaam.	Ondanks dit principe ondersteunden we in 2020 daar waar nodig inwoners.
Ongedierteoverlast (plaag) voorkomen.	Uitvoeren wettelijke taak tot registratie.	Ook in 2020 vond de registratie van ongedierte meldingen plaats.
	Ongediertebestrijding na melding van burgers of na eigen waarneming.	De inspectie van overlastlocaties en het waar nodig bestrijden heeft plaatsgevonden.
		De kosten bleven nagenoeg binnen de begroting.
		In de gemeenteberichten gaven we voorlichting over hoe ongedierte te voorkomen.

De RDOG HM voerde veel werkzaamheden voor de gemeente uit

De RDOG HM zorgt voor een structuur voor de uitvoering van preventieprogramma's, de uitvoering van (jeugd)gezondheidszorg en Veilig Thuis. Het doel is de gezondheid en het welzijn van de burger te bewaken, beschermen en bevorderen in zowel normale als in crisissomstandigheden. De RDOG HM doet ook aan voorlichting en ondersteuning in het kader van 'De burger is wijs' en 'zelfredzaamheid'. De jaarrekening van de RDOG HM is op dit moment nog niet beschikbaar. Wel is bekend dat er een overschot is dat het RDOG HM wil besteden aan incidentele uitgaven voor het project RDOG 2024.

Weerbaarheidstrainingen zijn gewild bij basisscholen

Om jongeren weerbaarder en zelfredzamer te maken, konden basisscholen een weerbaarheidstraining voor de groepen 6, 7 of 8 afnemen van de RDOG HM. In 2020 zijn deze cursussen dan ook gegeven.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Huishoudelijk restafval (kg) per inwoner	78	75	40	62	< 30
Hernieuwbare elektriciteit (opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) %	27,1%	29,7%	nbn	nbn	%(landelijk)
Lokale kengetallen					
Aantal km vrijvervalriolering	29	29	29	30	nvt
Aantal km pers-/drukleiding	32	32	32	32	nvt
Aantal km hemelwater riool	6	6	6	8	nvt
Aantal druk/vacuumunits				243	nvt
Aantal Gemalen				18	nvt
Aantal overstortmeters				12	nvt
Aantal grondwatermeetpunten				12	nvt
Aantal prullenbakken in de gemeente	86	86	86	86	nvt
Aantal glasbakken	15	15	15	15	15
Ingezameld restafval (ton)	666	551	348	566	300
Ingezameld GFT afval (ton)	696	1.041	932	1.030	1.000
Ingezameld Glas (ton)	206	240	252	248	260
Ingezameld Papier (ton)	443	448	460	422	475
Ingezameld Textiel (ton)	65	66	71	77	75
Ingezameld Plastic, Metaal en Drankkartons (ton)	189	215	270	331	280
Ingezameld overig afval (ton)	932	1.140	1.120	1.283	1.000
Aantal kinderen in zorg bij consultatiebureau (0-4 jaar)	95%	97%	99%	99%	100%

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

Volksgezondheid en Milieu		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
Volksgezondheid	Lasten	367.793	383.123	38.000	421.123	432.088	-10.965
	Baten	-17	-29	0	-29	-29	0
Saldo		367.776	383.094	38.000	421.094	432.059	-10.965
Reiniging	Lasten	752.349	873.580	83.779	957.359	934.660	22.699
	Baten	-706.607	-908.849	20.000	-888.849	-891.535	2.686
Saldo		45.743	-35.269	103.779	68.510	43.125	25.385
Riolering	Lasten	1.149.942	1.076.169	-53.989	1.022.180	1.045.068	-22.888
	Baten	-1.299.518	-1.272.699	0	-1.272.699	-1.242.073	-30.626
Saldo		-149.575	-196.530	-53.989	-250.519	-197.005	-53.514
Bedrijven en milieu	Lasten	961.659	949.856	524.630	1.474.486	1.141.795	332.691
	Baten	-88.532	-63.977	-82.830	-146.807	-26.575	-120.232

Volksgezondheid en Milieu		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo		873.127	885.879	441.800	1.327.679	1.115.221	212.458
Programma	Lasten	3.231.743	3.282.728	592.420	3.875.148	3.553.611	321.537
	Baten	-2.094.674	-2.245.554	-62.830	-2.308.384	-2.160.212	-148.172
Saldo van baten en lasten		1.137.070	1.037.174	529.590	1.566.764	1.393.400	173.364

Toelichting:

Volksgezondheid

Het tekort van € 10.965 is het gevolg van een hogere bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg aan de RDOG (€ 12.118). De post preventieve gezondheidszorg kent een overschot van € 2.678.

Reiniging

Het product Reiniging komt in 2020 uit op een voordelig saldo van € 25.385. In de Najaarsnota is een verruiming op het budget voor afval aangevraagd, vanwege de sterk gestegen hoeveelheden fijn en grof huishoudelijk afval in het tweede kwartaal van 2020. De oorzaak van de stijging was vermoedelijk als gevolg van corona. Deze stijging bleek incidenteel en is later in het jaar genormaliseerd. De totale afvoerkosten vallen daarmee lager uit dan verwacht en zijn deels gecompenseerd door hogere inningen. Ook de logistieke meerkosten voor de tijdelijke inzameling van oud papier en karton vielen mee. De eindafrekening van Nedvang over 2018 voor de aanpak van zwerfvuil (2013-2017) en voor verpakkingsafval was hoger dan verwacht en bedroeg € 43.336.

Riolering

Door naheffingen vanaf 2017 en verhoogde energietarieven hebben we een overschrijding op de energiekosten (elektriciteit en data) voor de Riolerings tot een bedrag van € 26.000. Ook voor 2021 moeten we rekening houden met een overschrijding.

Daarnaast kwam de opbrengst uit rioolheffingen voor € 27.000 lager uit dan de prognose in de Najaarsnota.

Bedrijven en Milieu

Bij het product Bedrijven en Milieu is een voordeel ontstaan van € 213.000. Dit voordeel is grotendeels het gevolg van lagere uitgaven dan begroot voor het programma Energietransitie en het bijbehorende project Rijndijk Van Gas Los. Beide activiteiten zijn nog niet afgerond en lopen door in 2021, waardoor het niet uitgegeven budget voor een bedrag van € 204.000 naar 2021 is overgeheveld.

Verder bracht de Omgevingsdienst minder uren in rekening dan gepland, vooral doordat sommige mogelijkheden voor fysiek toezicht werden beperkt door corona-maatregelen.

Investeringskredieten

Volksgezondheid en Milieu	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Vervanging riolering 2015	13-nov-2014	395.000	395.000	-	-	Ja-NJN	Ja
Rioolvervanging Westwout fase 3	10-nov-2016	320.000	326.056	17.848	11.792		
Vervanging riolering 2018	9-nov-2017	466.000	343.806	21.039	143.233		
Riolering 2019 - Westwoud fase 5	8-nov-2018	490.770	10.712	-	480.058		
Verlaatweg vervanging riolering 2020	7-nov-2019	153.600	6.967	-	146.633		
Rioolvervanging Julianapark	10-nov-2016	217.500	177.922	-	39.578		
Verlaatweg 2019 Riolering	26-jul-2018	120.000	-	-	120.000	Ja	
Riolering 2019 Overstort.druk sens.	8-nov-2018	261.710	186.935	-	74.775		
Actualisatie BRP 2020	25-jun-2020	40.000	-	-	40.000	Ja	
Riolering 2020 - Afkoppelen Zonnegaarde	7-nov-2019	304.920	18.640	-	286.280		
Riolering 2020 - rioolgemalen Weipoort	7-nov-2019	190.000	-	-	190.000		
Riolering 2020 - rioolgemalen Uiterdijk	7-nov-2019	19.950	19.718	-	232	Ja	
Vervangen drukriolering 2020	7-nov-2019	100.000	99.761	-	240	Ja	
Waterbergend systeem Margrietstraat	28-mei-2020	173.000	11.091	-	161.909		
Volksgezondheid en Milieu		3.252.450	1.596.606	38.887	1.694.730		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Toelichting:

Vervanging riolering 2015

Dit project is al geruime tijd gereed (rioolvervanging Westwout fase 2) en wordt afgesloten.

Rioolvervanging Westwout fase 3

Dit project is in de afrondende fase. Het rioolwerk is gereed. Alleen de laatste werkzaamheden aan de reconstructie vinden nog plaats. Na de financiële afronding wordt het project afgesloten.

Vervanging riolering 2018 (Westwout fase 4)

Is samengevoegd met Westwout fase 3 en dus bijna gereed (zie hierboven).

Riolering 2019 - Westwoud fase 5

Project is in voorbereiding bij een ingenieursbureau. Uitvoering start nog in 2021.

Verlaatweg vervanging riolering 2020

Project moet nog opgestart worden. Dit gebeurt voorjaar 2021 waarna uitvoering mogelijk nog eind 2021 kan starten.

Rioolvervanging Julianapark

Dit project is uitgevoerd en afgerond. Er is een innovatief waterbergend en -zuiverend systeem aangelegd. De komende jaren wordt dit systeem gemonitord. Er is veel gedaan aan communicatie en PR over dit project.

Verlaatweg 2019 Riolering

Dit project kan worden afgesloten en is vervangen door Verlaatweg Riolering 2020.

Riolering 2019 Overstort druk sensor

Dit project bestaat uit meerdere onderdelen waarvan de voorbereiding Weipoort en de aanpassing van overstorten nog niet is afgerond. De vervangingen aan de drukriolering, het aanbrengen van de overstortmeters en diverse vervangingen aan gemalen zijn wel afgerond.

Actualisatie BRP 2020

Dit project moet nog worden opgestart en wordt, door de aard van de werkzaamheden, van investering overgezet naar exploitatie.

Riolering 2020 - afkoppelen Zonnegaarde

Project is in voorbereiding bij een ingenieursbureau. Uitvoering start mogelijk nog in 2021.

Riolering 2020 - rioolgemalen Weipoort

Dit project is de voorbereiding voor het bestek vervanging Weipoort. Hiervan zijn de proefsleuven en het bodemonderzoek in uitvoering.

Riolering 2020 - rioolgemalen Uiterdijk

Dit project is uitgevoerd en afgerond en wordt afgesloten.

Vervangen drukriolering 2020

Dit project is uitgevoerd en afgerond en wordt afgesloten. De drukriolering van een deel van de Hoge Rijndijk en de Uiterdijk zijn vervangen en er is gestart met vervangingen aan de Zuidbuurtseweg.

Waterbergend systeem Margrietstraat

Dit project is medio februari in uitvoering gegaan.

2.1.9 Onderwijs

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

Dit programma betreft het onderwijs in de gemeente in het algemeen en onderwijshuisvesting in het bijzonder.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Regulier onderwijs.	1a. Inspelen op ontwikkelingen op onderwijsgebied en uitwerking van strategische thema's in de onderwijspraktijk.	Er is afstemming geweest met de directeuren van de basisscholen.
	1b. Samenwerken en afstemmen in de Leidse regio.	Er is afgestemd met de gemeenten in de Leidse regio.
	1c. Maatschappelijk Centrum Zoeterwoude-Rijndijk.	Er is deelname geweest aan de projectgroep.
	1d. Toereikende onderwijshuisvesting.	We realiseerden noodlokalen bij basisschool Het Avontuur. We zijn gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van de Bernardus
	1e. Kinderen in aanraking laten komen met groenontwikkeling en voeding.	De financiering schooltuintjes bij 'Het Avontuur' door een jaarlijkse bijdrage heeft plaatsgevonden.
Passend onderwijs.	2a. Beleid maken voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), evalueren en kwaliteit waarborgen.	Voorzitten van de werkgroep, uitwerken beleidsstukken, extra gelden verdelen.
	2b. (Sub)regionaal afstemmen en beleid maken in Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).	Er is samengewerkt en afgestemd.
	2c. Werkgroep Onderwijs-Zorg Arrangementen (OZA): samenwerking onderwijs en GGZ, aansluiting jeugd en onderwijs, implementatie afspraken inkoop jeugdhulp en onderwijs.	Er is uitvoering geven aan actiepunten afgestemd op inhoud en ontwikkelingen zijn gevolgd.

1a. Er was veel contact met de scholen in coronatijd

In 2020 is vanaf het moment van de coronamaatregelen intensief en goed contact geweest met de directeuren van de basisscholen. De gemeente heeft de noodopvang gecoördineerd. Gezamenlijk hebben we zo goed mogelijk geacteerd op de situatie. Daarnaast heeft ook overleg plaatsgevonden met de Intern Begeleiders van de scholen.

1b. Vaste overleg gemeenten Leidse regio heeft niet plaatsgevonden

Wel hebben de gemeenten elkaar goed weten te vinden om af te stemmen en, waar nodig, samen te werken tijdens de coronamaatregelen.

1c Bouw nieuw maatschappelijk centrum is losgekoppeld van bouw Bernardusschool

In 2020 is besloten voorrang te geven aan de bouw van de nieuwe Bernardusschool en dit project los te koppelen van de bouw van een nieuw maatschappelijk centrum in Zoeterwoude Rijndijk. Er is deelgenomen aan de stuur- en projectgroep.

1d Er is gewerkt aan een toereikende onderwijshuisvesting

De gemeente heeft de wettelijke taak om voldoende en goede onderwijshuisvesting te voorzien voor het onderwijs.

We plaatsen noodlokalen bij Het Avontuur

Er is in 2020 budget beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Onderwijs voor de plaatsing van in eerste instantie twee noodlokalen bij Het Avontuur. Het was de bedoeling de deze lokalen vóór de kerstvakantie te plaatsen, zodat zij na de kerstvakantie beschikbaar zouden zijn. Doordat de ondergrond van de locatie slechter bleek dan gedacht, moest er een andere manier van fundatie toegepast worden. Dit heeft voor vertraging en iets hogere kosten van € 12.000 gezorgd. De noodlokalen zijn in 2021 geplaatst en werden in maart 2021 in gebruik genomen door Het Avontuur. In de prognosebrief wordt gevraagd het beschikbaar gestelde budget over te hevelen naar 2021.

Nieuwbouw Bernardusschool wordt voorbereid

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om een nieuwe Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk te bouwen. Dit wordt verder toegelicht bij de projecten in programma 10.

1e Kinderen in aanraking laten komen met groenontwikkeling en voeding

Bij De Buitenplaats in Zoeterwoude-Dorp is een deel van het schoolplein ingedeeld als schooltuintjes. Dit heeft als doel kinderen in aanraking te laten komen met groen. Zo leer je waar je eten vandaan komt en wat gezonde voeding is. De grond voor de schooltuintjes is in bruikleen en in beheer van de Stichting Schooltuintjes. De gemeente ondersteunt de realisatie van dit project met een jaarlijkse bijdrage voor de duur van vier jaar. Na positieve evaluatie kan verlenging plaatsvinden.

De Bernardusschool maakt gebruik van de boerderijateliers en blijft dit doen in 2021.

2a. Het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beleid is geëvalueerd en uitgebreid

In 2020 is het VVE beleid verder geëvalueerd samen met de lokale partners. De vijf thema's die hiervoor geëvalueerd zijn, zijn: kwaliteit en aanbod VVE, vroegsignalering en toeleiding, ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en monitoring. Met de werkgroep VVE is bepaald dat de ontwikkeling van het kindpakket een speerpunt is. Het kindpakket bestaat uit verschillende reeds bestaande interventies/aanbiedingen voor kinderen van 0-12 jaar. Omdat het niet altijd duidelijk was, wat het aanbod precies is, hebben we in 2020 alle interventies geïnventariseerd.

Per 1 augustus 2020 is de VVE verlengd van tien naar zestien uur per week. Hiervoor heeft de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude haar peutergroepen uitgebreid. Daarmee voldoen wij aan de landelijke wetswijziging op dit vlak.

2b. Deelname aan het OOGO heeft plaatsgevonden

In het ambtelijk OOGO is de ontwikkelagenda verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Ambities en doelen zijn behaald of daar wordt nog aan gewerkt. Voor wat betreft de samenwerking onderwijs-jeugdhulp hangt een en ander samen met de uitwerking van segment Onderwijs uit het inkoopplan jeugd.

2c. De werkgroep OZA heeft een doorstart gemaakt als werkgroep JOZ (Jeugd-Onderwijs-Zorg)

In 2019 is in een bestuurlijk overleg tussen onderwijs en gemeenten de Notitie over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp overeengekomen. Deze is in gezamenlijkheid opgesteld door samenwerkingsverbanden, MBO en gemeenten in Holland Rijnland. In de regionale JOZ werkgroep zijn de ambities uit deze notitie geconcretiseerd. Er zijn doelen aan gehangen die regionaal opgepakt zijn. Ook heeft de gemeente, als onderdeel van inspiratieregio Holland Rijnland, deelgenomen aan het landelijke 'community of practice' van 'Met Andere Ogen'. Het doel van 'Met Andere Ogen' is het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % ²	0,7%	1,4%	2,6%	1,93%	0%
Absoluut verzuim ³	1,57	2	2	3,3	0
Relatief verzuim ⁴	7,08	13,95	11,42	12	0
Lokale kengetallen					
Aantal leerplichtige leerlingen 5 - 17 jaar ⁵	1.271	1.256	1.226	1217	nvt
Aantal verzuimmeldingen behandeld door het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland ⁵	31	21	49	39	0
Aantal thuiszitters ⁵ / absoluut verzuim nieuwe definitie	2	2	2	6	0
Aantal beschikbare VVE-kindplekken	11	11	11	10	10
Aantal doelgroepkinderen 0 - 4 jaar	9	9	7	7	7
Aantal (nieuwe) voortijdig schoolverlaters ⁵	5	10	18	12	0
Aantal nieuwe trajecten RMC-begeleiding (voorheen Jongerenloket)	7	6	8	6	-
Aantal afgesloten trajecten RMC-begeleiding (voorheen Jongerenloket)	1	2	4	6	-

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

² Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

³ Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.

⁴ Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5 - 18 jaar.

⁵ bron: Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).

Toelichting:

Onderwijs		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
Openbaar onderwijs	Lasten	5.117	18.161	-144	18.017	18.630	-613
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		5.117	18.161	-144	18.017	18.630	-613
Over. onderwijsaangelegenheden	Lasten	522.510	526.984	52.954	579.938	497.294	82.644
	Baten	-61.840	-77.930	0	-77.930	-63.837	-14.093
Saldo		460.670	449.054	52.954	502.008	433.457	68.551
Programma	Lasten	527.627	545.145	52.810	597.955	515.924	82.031
	Baten	-61.840	-77.930	0	-77.930	-63.837	-14.093
Saldo van baten en lasten		465.787	467.215	52.810	520.025	452.087	67.938

Toelichting:

Overige onderwijsaangelegenheden

Op dit product is een overschot van € 67.938. Dit komt onder andere door een fors overschot op de post Huisvestingsvoorzieningen van € 68.551. Dit overschot heeft een relatie met de realisatie van de noodlokalen bij het Avontuur. Aangezien door vertraging de realisatie pas in 2021 is afgerond is het budget van € 84.900 voor de plaatsing van de noodlokalen overgeheveld naar 2021.

Voor gymnastiekonderwijs waren de uitgaven € 10.114 hoger. Voor Bijzondere onderwijsnoden en overige diensten is een overschot van € 2.400, evenals voor leerlingenvervoer (€ 18.042) en vandalisme (€ 5.150). Aan Vroeg- en Voorschoolse Educatie gaven we € 9.511 meer uit. We gebruikten op dit onderdeel de volledige Rijksvergoeding. Tot slot zijn de huisvestingskosten bijzonder onderwijs met € 15.954 overschreden door een hogere OZB-aanslag. De hogere nieuwwaarde van het Avontuur was nog verwerkt in de begroting 2020.

Investeringskredieten

Onderwijs	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Vorbereidingskrediet Maatsch. Centrum Rijndijk	27-jun-2019	100.000	99.986	-	14	Ja	
Bernardusschool 2023	27-maa-2020	7.660.000	58.386	-	7.601.614		
Onderwijs		7.760.000	158.372	-	7.601.628		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Toelichting:

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om een nieuwe Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk te bouwen. het voorbereidingskrediet kan hierdoor worden afgesloten. De verdere voorbereiding van het project en de uitvoering wordt geboekt op het krediet Bernardusschool 2023.

2.1.10 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Portefeuillehouder: wethouder A. de Gans en wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

Dit programma bevat de activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouw- en woningtoezicht, bouw- en ruimtelijke regelgeving, volkshuisvesting, kwaliteit van woningen en de woonomgeving en woonwagengzaken.

A. Omgevingsvergunningen

Aantallen aanvragen omgevingsvergunningen

Onderwerp	Aantal	Toelichting
1. Aantal aanvragen reguliere procedure.	93 ontvangen aanvragen reguliere vergunningsprocedures (exclusief 6 meldingen brandveilig gebruik, 25 conceptaanvragen en 9 adviezen aan andere bevoegde gezagen).	Dit is in lijn met de voorgaande jaren, waarbij we een verschuiving van formele aanvragen naar conceptaanvragen zien.
2. Aantal aanvragen uitgebreide procedure.	2 ontvangen aanvragen uitgebreide vergunningsprocedure (1 RO met verklaring van geen bedenkingen en 1 gecoördineerde voorbereiding RO).	Dit is in lijn met de voorgaande jaren.
3. Voldaan aan de tijdigheid (afdoeningstermijn).	Ja.	

De totale opbrengsten aan leges zijn hoger dan geraamd

Dat komt doordat twee grote aanvragen voor Verde Vista Meerburg vlak voor de jaarwisseling zijn aangevraagd. Het is lang onzeker geweest of en wanneer we deze aanvragen mochten ontvangen, door de ontwikkelingen rondom Verde Vista Meerburg. Deze twee aanvragen zijn van zo'n grote omvang, dat de invloed op de opbrengsten erg hoog is.

De software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving werkt niet optimaal

De aangeschafte software voor vergunningverlening is door technische zaken als koppelingen met Join en het financiële systeem nog steeds niet 100% werkbaar. Er is door het Servicepunt71 een crisisteam op gezet. De verwachting is dat de problemen half 2021 zijn opgelost.

B. Bezwaar en beroep

Tabel 1

11 bezwaren over omgevingsvergunningen.	3 bezwaren lopen nog. 2 bezwaren waren ongegrond. 2 bezwaren waren gedeeltelijk gegrond (het besluit is in stand gebleven met een aangepaste motivering). 3 bezwaren zijn ingetrokken. 1 bezwaar wordt aangehouden.
3 beroepen over omgevingsvergunningen.	2 beroepen lopen nog. 1 beroep was ongegrond.
1 hoger beroep over omgevingsvergunningen.	Het hoger beroep is afgerond. Na een tussenuitspraak en een nadere motivering van onze besluiten was het beroep van een appellant ongegrond en van enkele anderen gegrond.
3 bezwaren over leges.	1 bezwaar in overleg opgelost en 2 bezwaren ongegrond.

C. Volkshuisvesting

Doelstelling	Prestaties	Actie 2020
Woningbezit onder starters stimuleren	Starterslening verstrekken	In 2020 hebben ontvingen we 3 aanvragen voor een starterslening, waarvan 1 is toegekend. 2 aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden.
		De aanvragen zijn volgens de geldende procedure afgestemd met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
		Middelen voor de lening zijn aan het SVn beschikbaar gesteld.
	Uitvoering geven aan de verordening startersleningen Zoeterwoude.	Aanvragen startersleningen zijn getoetst aan de verordening.
		Toewijzings-/afwijzingsbrief is verzorgd op basis van de verordening.
Bevorderen van langer zelfstandig thuis wonen door de beschikbaarheid van blijversleningen.	Stimuleren van ouderen om hun woning preventief aan te passen.	Voorlichting is gegeven aan de doelgroep over het levensloop bestendig maken van hun woning.
	Leningen beschikbaar stellen voor het levensloop bestendig maken van de woning.	Met SVn is het product en het effect van de Blijverslening doorgesproken.
		Inwoners/doelgroep zijn actief geïnformeerd over het product Blijverslening. Wij hebben geen aanvragen voor een Blijverslening ontvangen.

D. Invoering van de Omgevingswet

Ook in 2020 gingen we verder met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. In het voorjaar werd bekend dat de Omgevingswet niet per 2021 maar per 2022 gaat gelden. De belangrijkste reden daarvoor ligt op het vlak van de digitalisering op Rijksniveau. Dit betekent dat wij een aantal voorbereidingen door hebben geschoven naar 2021. Dat zijn de zaken die we pas uitvoeren in de laatste maanden voordat de wet gaat gelden. Voor andere zaken hebben we daardoor de tijd gekregen om de voorbereidingen zorgvuldiger te doen.

We werken in de geest van de Omgevingswet

We gebruiken daarvoor ons 'Ja, mits-kompas' waarmee we initiatieven snel en integraal beoordelen. Sinds 2021 gebruiken we ook ons 'Handvat voor participatie'. Verder startten we met het aanpassen van de werkprocessen voor vergunningverlening. Dit vormt straks ook de basis voor nieuwe werkafspraken met externe collega's van bijvoorbeeld de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

Het Wabo-loket is het Omgevingsloket geworden

Inwoners, bedrijven en andere mensen met vragen over de fysieke leefomgeving kunnen hier terecht. Het loket is niet meer alleen voor vragen over vergunningen. We bieden nu één duidelijke plek waar vragen gesteld kunnen worden. Bovendien geven we nu sneller en beter antwoord. De eerste stap is nu gezet door de kwartiermaker. Het komende jaar verbetert hij het Omgevingsloket nog meer.

De regionale samenwerking is doorgegaan

Ook het afgelopen jaar hebben we van elkaar geleerd en samen kennis opgedaan. Alle bijeenkomsten zijn doorgegaan. Sinds de coronamaatregelen gebeurde dat allemaal online. We worden daarbij ondersteund door de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO). Deze RIO's helpen gemeenten in regionaal verband vanuit het landelijke interbestuurlijke programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'. Onderwerpen waarover we

regionaal kennis opdoen zijn bijvoorbeeld het maken van omgevingsplanregels, het maken van toepasbare regels (vragenbomen), het inrichten van vergunningprocessen en het kostenverhaal.

Voor het omgevingsplan landelijk gebied zijn de eerste conceptregels gemaakt

Het opstellen van omgevingsplanregels is op veel vlakken anders en complexer dan wat we gewend zijn bij bestemmingsplannen en verordeningen. Dit is een voortdurende zoektocht. Wij worden hierbij ondersteund door een adviesbureau. Ook betrekken wij verschillende disciplines bij het maken van de regels. Met name op het gebied van milieuregelgeving komen er veel regels vanuit het Rijk naar de gemeente toe. Hiervoor werkt ook de Omgevingsdienst West-Holland intensief mee met ons omgevingsplan. Ook van het team VHV is veel inzet gevraagd.

We kopen de software voor de Omgevingswet in via Servicepunt71

Dit doen we via het project DSO. Door uitstel van de datum waarop de Omgevingswet gaat gelden hebben we meer tijd om de software goed te installeren en te testen. Tegelijkertijd kan de nieuwe software die recent voor vergunningverlening gekocht is pas geschikt gemaakt worden voor de Omgevingswet als deze goed werkt voor de huidige wetgeving. Het installeren van de versie voor de Omgevingswet is daarom doorgeschoven naar 2021. Voor de software die nodig is om omgevingsplan en toepasbare regels te maken (plansoftware) is een inkooptraject doorlopen. Begin 2021 wordt de aanschaf van de gekozen software afgerond. De eenmalige kosten voor de plansoftware zijn lager dan geraamd. De structurele kosten zijn hoger.

We vragen het restant van het budget over te hevelen naar 2021

Het budget voor de implementatie van de Omgevingswet is niet helemaal besteed. Dit komt grotendeels doordat de inwerkingtreding is uitgesteld. We stellen voor om het restant van het budget van € 97.500 over te hevelen naar 2021.

E. Projecten

In dit hoofdstuk Projecten komen de volgende zaken aan de orde:

- A. Actieve grondexploitatie
- B. Deelnemingen in grondexploitatie
- C. Overige woningbouwprojecten
- D. Grondbeleid
- E. Gemeentelijk Vastgoed
- F. Lokale projecten
- G. Regionale projecten

A. Actieve grondexploitatie

In Zoeterwoude werken wij aan de volgende actieve grondexploitatie:

1. Verde Vista Plas
2. Bloemenweide Noord

1. Verde Vista Plas

Verde Vista Plas sluit met een positief resultaat van € 129.609

In VerdeVista Plas zijn 24 woningen gebouwd. De woningen zijn opgeleverd. De laatste werken zijn gereed en alle boekingen zijn gedaan. De vorige grex had een positief saldo van circa € 65.000 na winstneming. Er kwam nog een vergoeding van schade binnen waar we niet meer op gerekend hadden. Ook viel het restant werk goedkoper uit. Eind 2020 sloten we het project af met een positief resultaat van € 129.609 af. Zie voor een projecttoelichting bijlage 5.3

Verde Vista Plas		
Boekwaarde 1 januari 2020	€ 134.247	Positief
Uitgaven 2020	- € 22.138	Nadeel
Inkomsten 2020	€ 17.500	Voordeel
Winstneming 2020	- € 129.609	
Boekwaarde 31 december 2020	€ 0	Neutraal

2. Bloemenweide Noord

Voor de ontwikkeling Bloemenweide Noord verwachten we een nadelig resultaat van € 1.115.700

Het nadelig eindresultaat in de jaarrekening 2019 was € 866.200. Doordat het risico van vervuiling in 2020 werkelijkheid werd, kwam er een kostenpost bij van € 139.100. Verder maakten we extra kosten voor het woonrijpmaken en het ontsluiten van de Wijdezorg-locatie (€ 10.789). Het project sluit eind 2022 met een nadelig resultaat van € 1.022.300. Zie voor een projecttoelichting bijlage 5.3:

Bloemenweide Noord		
Boekwaarde 1 januari 2020	- € 2.503.506	Negatief
Uitgaven 2020	- € 727.491	Nadeel
Inkomsten 2020	€ 2.988.157	Voordeel
Boekwaarde 31 december 2020	- € 242.840	Negatief
Nog te verwachten kosten 2021	- € 305.300	Nadeel
Nog te verwachten kosten 2022	- € 567.600	Nadeel
Verwacht eindresultaat 31 december 2022	- € 1.115.740	Negatief

Voor het verwachte nadeel van € 1.115.740 is een verliesvoorziening opgenomen op de balans.

B. Deelnemingen in grondexploitatie

De gemeente neemt deel in twee grondexploitaties:

1. Verde Vista Meerburg (CV/BV)
2. Zwethof (VOF)

1. Verde Vista Meerburg.

In het plangebied Verde Vista Meerburg zijn inmiddels 168 woningen gebouwd en opgeleverd. Ten zuiden van de Molentocht worden nog 550 appartementen en een supermarkt gebouwd. Deze appartementen zijn eind 2022- begin 2023 klaar.

OMM is in overleg met Rijnhart Wonen over het mogelijk realiseren van sociale woningbouw op de parkeerplaats bij het voetbalcomplex. Rijnhart Wonen voert hierover ook overleg met de gemeente en voetbalvereniging Meerburg. Voorwaarde is dat voldoende parkeerplaatsen voor de voetbalvereniging gerealiseerd worden.

Het financiële resultaat van VerdeVista Meerburg verslechtert licht

Het resultaat was in de vorige jaarrekening € 2.053.000 positief. Dit jaar is het resultaat € 1.983.000. Een verschil van € 70.000. Dit verschil is vooral het gevolg van het langer doorlopen van het project met een jaar, tot medio 2023. Dat betekent een jaar langer rente en algemene kosten. Het totale verwachte resultaat van de grondexploitatie is € 12.166.000 negatief. In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor Zoeterwoude toegelicht.

Eigen vermogen Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg		
a Verwacht resultaat grondexploitatie (eindwaarde 2023)	- € 12.166.000	Negatief
b Aandeel gemeente (50%)	- € 6.083.000	Nadeel
c Kapitaalstortingen t/m 31 december 2020	€ 8.065.870	
d Verwacht eindresultaat voor Zoeterwoude (c -/- b)	€ 1.983.000	positief

2. Zwethof

De grondexploitatie van de VOF sluit naar verwachting met een positief resultaat van € 1.018.000. Dit is een positief resultaat van € 509.000 voor de gemeente

Het verwachte resultaat is bijna gelijk aan het positieve resultaat van de jaarrekening 2019.

De grex van de Zwethof VOF wordt niet vastgesteld door de raad

Zwethof is geen actieve gemeentelijke grex, maar een grex waar de gemeente voor 50% deelneemt in een VOF. De grex van de Zwethof VOF wordt vastgesteld door de vennoten van de VOF en ter informatie doorgestuurd aan de raad.

De sociale woningbouw in Zwethof is afgekocht voor € 350.000

Dit bedrag wordt na verkoop van de kavels in 2021 gerealiseerd en in de Reserve Volkshuisvesting gestort. Vanuit de reserve wordt het bedrag gebruikt als bijdrage aan de sociale huurwoningen van Rijnhart Wonen in het project Bloemenweide Noord.

Zwethof (grondpositie)		
Boekwaarde 1 januari 2020	- € 2.055.589	Negatief
Uitgaven 2020	- € 27.054	Nadeel
Inkomsten 2020	€ 0	
Boekwaarde 31 december 2020	- € 2.082.643	Negatief
Nog te verwachten 2021	€ 2.980.400	Voordeel
Nog te verwachten 2022	- € 40.000	Nadeel
Verwacht eindresultaat	€ 857.800	Positief

Zwethof (deelneming)		
a Verwacht resultaat grondexploitatie (eindwaarde 2023)	€ 1.018.000	Positief
b Aandeel gemeente (50%)	€ 509.000	Voordeel
Kapitaalstorting 1-1-2020	€ 400.000	
Kapitaalstorting 2020	- € 250.000	
c Kapitaalstortingen t/m 31 december 2020	€ 150.000	
d Verwacht eindresultaat voor Zoeterwoude	€ 509.000	positie

C. Overige woningbouwprojecten

Verde Vista Santhorst

De ontwikkeling sluiten we af met een positieve boekwaarde

VerdeVista Santhorst is het project waar 56 woningen zijn gebouwd op het terrein van de voormalige tuinderij van Bruines. Daarvoor is een overeenkomst (een 'Anterieure' overeenkomst) met de ontwikkelaar. In 2020 zijn 22 woningen in het Kruiwiel opgeleverd. De overige 32 woningen in de Binklelaar worden begin 2021 opgeleverd.

Raetwijk

Bij oplevering van de openbare ruimte in 2019 is de riolering niet opgeleverd

De ontwikkelaar is zijn verplichting tot het in orde maken van de riolering nog niet nagekomen. Wij hebben de ontwikkelaar daarvoor in gebreke gesteld. Wij beraden ons over verdere maatregelen.

Locatie Rectorhuis

Het project is in 2020 opgeleverd

Het project is in 2020 opgeleverd. De openbare ruimte moet nog worden overgedragen.

D. Grondbeleid

Brede School Zoeterwoude-Dorp

Dit project is onderdeel van het project Bloemenweide Noord

Het project Brede School Zoeterwoude-Dorp maakt onderdeel uit van het project Bloemenweide Noord. Het is een op zichzelf staand project met een eigen dekking en raadsbesluiten. De Brede School is gerealiseerd op de locatie van het voormalige Emmaushof. Het gebouw kreeg de naam Buitenplaats. De drie basisscholen (Westwoud, Klaverweide en OBS Corbulo), de voorzieningen van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn inmiddels gehuisvest in het gebouw.

Het schoolplein is aangepast

Na het in gebruik nemen van het schoolplein kwamen er veel klachten van de gebruikers. In overleg met de gebruikers pasten we een groot deel van de inrichting van het schoolplein aan. Alle partijen, inclusief gemeente, betaalden hieraan mee. Het deelproject wordt wel genoemd in de jaarrekening en in de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG), omdat het financieel onderdeel blijft van het project Bloemenweide-Noord. Er zijn geen grote risico's meer.

Kavelpaspoorten voor Raetwijk en Van Alkemadestraat

We maakten kosten voor het opstellen van kavelpaspoorten

In 2019 werden kavelpaspoorten opgesteld voor de kavels Raetwijk en de kavel aan de Van Alkemadestraat. Een kavelpaspoort geeft inzicht in randvoorwaarden die gelden tijdens het bebouwen en inrichten van het kavel. Afronding en uitvoering van het kavelpaspoort van de kavels Raetwijk en de verkoop is doorgeschoven naar 2021. Voor het kavel aan de Van Alkemadestraat (Kameleon) heeft de raad nog niet tot een procedure besloten omdat verdere ontwikkeling van deze locatie nog onduidelijk is.

Groenstroken

We realiseerden incidentele opbrengsten door verkoop van groenstroken

Soms verzoeken bewoners om gemeentelijk snippergroen te kopen. Waar mogelijk honoreren we deze verzoeken tegen een marktconform tarief. In 2020 zijn meerdere verzoeken ontvangen. Veel verzoeken zijn nog in behandeling. Ook met Liander lopen nog verzoeken voor de verkoop van groen. In 2020 verkochten wij na een langlopende kwestie percelen grond aan de Noordbuurtseweg. Van de te ontvangen opbrengst gaan de kosten af voor uitgevoerd achterstallig onderhoud voorafgaand aan de verkoop. Dat levert een netto opbrengst van ongeveer € 5.000.

Extra Inhuur

In 2020 huurden wij extra juridische capaciteit in. Die capaciteit was nodig vanwege complexe juridische vragen. Vooral vanwege de veelheid aan juridische vragen. In 2020 ontvingen wij meerdere omvangrijke WOB-verzoeken. WOB staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Burgers en bedrijven vragen om het openbaar maken van stukken binnen de gemeente. Dit soort verzoeken leggen veel belasting op de organisatie. Ook dienden veel bewoners verzoeken om aankoop gemeentegroen in.

Slingerland locatie

Het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden voor de Slingerlandlocatie is afgerond

De grondeigenaar is begonnen met het verder uitwerken van het gekozen scenario: wonen met zorg. De gemeente is daarbij beperkt aangehaakt. De onderzoeksfase waarin de gemeente en de eigenaar samen zijn opgetrokken werd in 2020 kostenneutraal afgesloten.

E. Gemeentelijk vastgoed

Dorpsstraat 19

De werkzaamheden aan het Cultuurhuis op de Dorpsstraat 19 zijn begin 2020 afgerond. Daarbij is het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen door de verschillende gebruikers.

Het gebouw op de locatie Van Alkemadestraat 1 is afgebroken en het perceel is gladgetrokken en ingezaaid. Eerder zijn tijdens een participatieavond met de directe omgeving ideeën uitgewisseld en opgehaald. Hier wordt gekeken naar een nieuwe invulling van het perceel.

Suatenpad 5 en Schenkelweg 4

Voor de locaties gelegen aan het Suatanpad 5 (voormalig in gebruik bij St. Oud Zoeterwoude) en de Schenkelweg 4 (voormalige bibliotheek) zijn de voorbereidingen voor de verkooptrajecten gestart.

F. Overige projecten

Sporthal Klaverhal

We zijn in onderzoeksfase

Het onderzoek naar financiële draagkracht van betrokken partijen is in de zomer 2020 gestart en wordt begin 2021 afgerond. In de rapportage wordt geadviseerd welke afspraken te maken over de in gebruikgave van de nieuwe voorzieningen aan de betreffende verenigingen. Dit heeft door de coronacrisis en andere prioriteiten langer geduurd dan verwacht. In de tussentijd starten we het onderzoek op naar de status en ondergrond van de natuurgrasvelden van SJZ, omdat SJZ heeft aangegeven dat met name veld 3 natter is dan gewenst. Het voorbereidingskrediet is per einde 2020 uitgeput. Daarvoor is een akkoord op een aanvullend voorbereidingskrediet noodzakelijk.

Maatschappelijk Centrum Rijndijk

De realisatie van de Bernardusschool kreeg prioriteit

Het (deel-)project om te komen tot de realisatie van de nieuwe Bernardus ging van start in de zomer 2020. We zijn in 2020 met hulp van een planologisch bureau gestart met het bestemmingsplan. Het concept is inmiddels opgesteld, inclusief de eerste reacties van de ketenpartners en klankbordgroep. Wij zijn gestart met de voorbereidingen in de openbare ruimte, zoals het verleggen van de Oranjelaan en het verplaatsen van water en ondergrondse infrastructuur. Dit doen we met een ingenieursbureau. We zijn samen met SCOL en SKZ begonnen met het proces om te komen tot een integraal programma van eisen voor de nieuwbouw. Dit is vastgelegd in een intentieverklaring met SCOL, SKZ, CJG en de gemeente. De kosten van genoemde voorbereidingen zijn in 2020 als voorlopige boekingen op het voorbereidingskrediet meegenomen, waardoor deze is overschreden. We waren in afwachting van het openen van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. Dit is inmiddels gebeurd en de overschrijdingen worden hierin verwerkt.

Rijneke Boulevard wordt Boeiend en Bloeiend Rijneke

In 2019 startte het project. We maakten een groenplan met goedkeuring van de eigenaren en ondernemers van de Rijneke Boulevard. Om dit kracht bij te zetten verwijderden we een deel van de verharding en maakten we een groenvak met vaste planten en bomen. Eind 2020 is de subsidie officieel toegekend en de daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021.

G. Regionale projecten

Hart van Holland, Natuurlijke Leefomgeving

Het project is afgesloten.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Nieuwbouw woningen ²	13	6,3	15,2	57	
Demografische druk 1/1 - 31/12 ³	72,3%	72,2%	73,4% - 74,3%	73%	
Lokale kengetallen					
a Aantal woningen 1 januari	3.527	3.493	3.493	3.532	-
b Aantal nieuwe woningen	46	22	53	202	-
c Waarvan sociale huur- en koopwoningen	41 (=89%)	0	0	45 (=24%)	35%
d Aantal gesloopte woningen	78	16	23	1	
e Administratieve correcties CBS ⁴	-2	-6	9	7	0
f Aantal woningen 31 december (a+b-d+e)	3.493	3.493	3.532	3.740	-

1 www.waarstaatjegemeente.nl

2 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

3 De som van het aantal personen van 0 - 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 - 65 jaar.

4 Administratieve correcties: overige toevoegingen minus overige onttrekkingen en +/- correcties door het CBS.

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
Bestemmingsplannen/proc.Wet RO	Lasten	534.404	403.666	144.000	547.666	470.661	77.005
	Baten	-23.715	-13.540	0	-13.540	-35.451	21.911
Saldo		510.688	390.126	144.000	534.126	435.211	98.915
Bouwverg.verl./beoord.schetspl.	Lasten	645.718	342.711	141.751	484.462	658.373	-173.911
	Baten	-623.424	-550.000	-25.000	-575.000	-1.790.960	1.215.960
Saldo		22.294	-207.289	116.751	-90.538	-1.132.587	1.042.049
Volkshuisvesting	Lasten	106.603	329.423	-151.650	177.773	131.974	45.799
	Baten	-24.330	-22.286	0	-22.286	-80.257	57.971
Saldo		82.273	307.137	-151.650	155.487	51.718	103.769
Grondbeleid	Lasten	63.584	72.759	-3.121	69.638	75.843	-6.205
	Baten	-74.294	-32.719	0	-32.719	-42.265	9.546
Saldo		-10.710	40.040	-3.121	36.919	33.578	3.341
Projecten actief grondbeleid	Lasten	-1.279.249	0	2.328.082	2.328.082	3.139.679	-811.597
	Baten	-257.438	0	-2.229.852	-2.229.852	-3.012.308	782.456
Saldo		-1.536.687	0	98.230	98.230	127.371	-29.141
Projecten passief grondbeleid	Lasten	59.964	120.037	0	120.037	22.498	97.539
	Baten	-218.940	0	0	0	0	0
Saldo		-158.976	120.037	0	120.037	22.498	97.539
Projecten overige (geen grex.)	Lasten	160.971	38.742	22.500	61.242	62.202	-960
	Baten	-133.756	0	0	0	-79.537	79.537

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo		27.215	38.742	22.500	61.242	-17.335	78.577
Programma	Lasten	291.995	1.307.338	2.481.562	3.788.900	4.561.231	-772.331
	Baten	-1.355.898	-618.545	-2.254.852	-2.873.397	-5.040.777	2.167.380
Saldo van baten en lasten		-1.063.903	688.793	226.710	915.503	-479.546	1.395.049

Toelichting:

Het overschot bestemmingsplannen komt uit het niet volledig inzetten van de middelen voor de Omgevingswet. Verzocht wordt dit bedrag door te schuiven naar 2021.

De leges opbrengst is aanmerkelijk hoger dan geraamd. Dit is veroorzaakt doordat twee projecten in Verde Vista in december een aanvraag omgevingsvergunning indienden. Het was jaren lang onzeker of deze projecten zouden worden ingevuld.

Volkshuisvesting

In 2019 besloot de raad om tot 2020 € 10.000 voor de doorstroommakelaar beschikbaar te stellen. Het bedrag van € 10.000 was wel verwerkt in de begroting 2020, maar gaven we volgens afspraak niet uit. De functie van doorstroommakelaar is in 2020 ondergebracht bij de verhuurmakelaars van Rijnhart Wonen. Het bedrag vloeit terug in de algemene middelen.

Verder is voor een bedrag van € 56.000 meer aan dwangsommen opgelegd dan begroot en zijn zijn de kosten aan grote projecten lager dan geraamd, waaronder de onderzoekskosten voor de bibliotheek bij het Suetanpad. Om de onderzoekskosten in 2021 te kunnen afronden is een bedrag van € 18.500 naar 2021 overgeheveld.

Projecten actief grondbeleid

Er zijn meer kosten gemaakt. De saneringskosten bij Bloemenweide zijn hoger uitgevallen. Ook plankosten namen daardoor toe. Baten zijn toegenomen bij Verde Vista Plas. Hier vielen de kosten mee en betaalde de ontwikkelaar nog een schadevergoeding.

Projecten passief grondbeleid

Bij Verde Vista Meerburg is een tussentijdse winstneming verwerkt, aangezien de verwachting is dat grondexploitatie minder negatief is aan het einde van het project dan eerder gedacht. Hierdoor kunnen we een klein deel van het eerder genomen verlies terugdraaien. Er zijn ook hogere kosten doordat de schadeloosstelling zoals overeengekomen met van Rijnbouw nog niet volledig was gereserveerd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 96.000. Wel zijn er hogere kosten van uitbestede werkzaamheden voor supervisie, maar deze zijn gedekt doordat in de begroting meer interne uren waren geraamd voor de projecten Santhorst en Weidelaan/Papeweg.

Projecten overige

De bijdragen van derden voor project Herontwikkeling Slingerland waren niet geraamd. Dit verklaart een fors deel van het voordelig saldo op dit product.

2.1.11 Overhead

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De overheadkosten worden niet integraal verrekend naar de producten (de kostendragers). Een deel van de overheadkosten wordt verzameld in het taakveld Overhead. In de programma's zijn alleen nog de kosten opgenomen die direct samenhangen met het primaire proces. De niet-directe kosten komen in het taakveld Overhead.

Programma Overhead richt zich voornamelijk op de financiële ontwikkelingen. In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn een aantal andere ontwikkelingen in relatie tot interne bedrijfsvoering en bedrijfsvoering bij het Servicepunt71 beschreven.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
Voldoen aan de maatschappelijke opgaven.	Beschikbaarheid eigen personeel.	We hebben constante aandacht voor voldoende competenties van onze medewerkers. Dit jaar is de uitvoering van ons opleidingsplan door corona beperkter geweest.
		Er is een inwerkprogramma ingericht om nieuwe medewerkers zich snel welkom te laten voelen en digitaal toe te rusten. Dit inwerkprogramma richt zich op digitaal inwerken en is ook toepasbaar in normale omstandigheden op kantoor.
		Regionaal is uitvoering gegeven aan een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie. Deze campagne richt zich op lokale en regionale positionering. Zo zijn onze eigen medewerkers nu bijvoorbeeld terug te vinden op www.werkenindeleidsergio.nl
Aanvulling door externe inhuur.	Aanvulling door externe inhuur.	Voor moeilijk in te vullen functies, extra ondersteuning of tijdelijke vervanging vulden wij ook dit jaar onze formatie aan met externe inhuur waar dat nodig was.
		In een aantal gevallen van lastig te vervullen vacatures huren wij ook expertise in, om vervolgens over te gaan tot een dienstverband. De inhuurperiode dient hierbij als proef. Deze constructie leidt wel met regelmaat tot hoge inhuurkosten. Dit is ook het gevolg van een lastige arbeidsmarkt.
Gebruikmaken nieuwe instrumenten personeelsbeleid om personeel te binden en te motiveren.	Arbeidsmarkttoelage	De arbeidsmarkttoelage wordt gericht toegepast bij zeer moeilijk te vervullen functies of te behouden medewerkers.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
	Secundaire arbeidsvoorwaarden.	<p>Regionaal is veel ingezet op het project vitaliteit als onderdeel van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Dit project is in 2020 gestart en loopt nu door. Dit betekent meer aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en de duurzame inzetbaarheid. Naast dat wij dit belangrijk vinden, voldoen wij hiermee ook aan nieuwe wetgeving.</p> <p>Er is regionaal ingezet op de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het gesprek over deze modernisering loopt nog. Op een aantal punten zal dit leiden tot meerkosten in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze modernisering is ook onderwerp van gesprek in de cao-besprekingen.</p>
	Aandacht voor niet direct werk gerelateerde activiteiten.	<p>Door corona hebben we ons beperkt tot een enkele digitale activiteit voor de medewerkers en een kerst attentie. Het gratificatiebudget is gebruikt voor medewerkers die zich extra hebben ingezet door corona. Het restant is gebruikt voor de kerst attentie.</p> <p>Ook dit jaar heeft de gemeente financieel bijgedragen aan de personeelsvereniging (PV). In dit bijzondere jaar heeft de PV ook een attentie voor alle medewerkers verzorgd.</p>
	Arbeidsomstandighedenwet.	<p>Medewerkers- tevredenheidsonderzoek van 2019 uitwerken.</p> <p>De doorontwikkeling van de organisatie, mede gestuurd door de resultaten van het MTO, zijn onderwerp van gesprek in de domeinoverleggen, de OR en het MT.</p> <p>Per 01-01-2020 zijn we gestart met de vernieuwde organisatiestructuur. De teams zijn hierbij nauwelijks gewijzigd. Er is een wijziging geweest voor domein concernzaken vanwege de i-transitie. De domeinen zijn opnieuw ingedeeld in de domeinen Samenleving, Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer & Bedrijfsvoering. Een concernstaf ondersteunt nu de gehele organisatie.</p>
	Risico-inventarisatie	Het RI&E onderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn bekend. De actiepunten die hieruit zijn voortgekomen worden nu door de organisatie opgepakt.
	Beleid voor het tegengaan van agressie.	Het bestaande beleid voor het tegengaan van agressie wordt uitgevoerd. Dit jaar zijn geen aanvullende cursussen geweest. Ook is geen aanvullend of vernieuwd beleid gemaakt.
	Verbetering kantine Algemene Dienst.	Mede door corona is dit niet in 2020 tot uitvoering gebracht. Dit nemen we mee in het komende jaar met de verbouwing van de gemeentewerf.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2020
	Uitbreiding digitale mogelijkheden.	De organisatie is overgegaan naar Kantoor71. Dit is een nieuwe werkplekomgeving die voldoet aan nieuwe (informatie)beveiligingseisen.
		Op het kantoor zijn de werkplekken nu zoveel mogelijk ingericht voor aansluiting op de Surface. De werkplekken zijn hiermee als flexplek ingericht.
		Sinds maart hebben wij de collega's die thuis moeten werken voorzien van de juiste apparatuur om dit ook goed te kunnen doen. De medewerkers doen dit met materiaal van de gemeente in bruikleen. We bereiden ons voor op het hybride werken, thuis en op kantoor.

Trainings en opleidingen

In verband met de coronacrisis is over het jaar 2020 minder gebruik gemaakt van het opleidingsbudget. Veel opleidingsaanbod is in de eerste periode van de coronacrisis niet doorgedaan. Hierdoor is er sprake van een restant op het opleidingsbudget. Ook zijn er afspraken gemaakt voor het volgen van nieuwe opleidingen of cursussen met het personeel. We zien dat veel digitale alternatieven zijn ontstaan, waar gebruik van is gemaakt. Ook is er weer meer ruimte om aandacht te besteden aan ontwikkeling. Het restant van het opleidingsbudget, €25.000, willen we overhevelen naar 2021. Zo kunnen we als werkgever weer de juiste ruimte bieden voor ontwikkeling.

Digitalisering, onder andere naar aanleiding van corona

Afgelopen jaar hebben wij weer een goede slag gemaakt in de digitalisering. De werkplekken zijn begin 2020 ingericht voor aansluiting op de nieuwe Surface-laptops. Ook is de nieuwe digitale werkomgeving, Kantoor71, uitgerold in het najaar.

In maart 2020 gingen wij massaal thuiswerken. Dankzij de mobiele werkplekken was dit ook goed mogelijk. We hebben het inrichten van de thuiswerkplekken goed binnen bestaande middelen op kunnen lossen. We hebben voor dit gedeelte wel een groter beroep moeten doen op de inzet van ICT van Servicepunt71. Mede door de coronacrisis kijken wij versneld naar het hybride werken. We zoeken een balans tussen de kantoor- en thuiswerkplek.

Archiefbeheer

Uit de rapportage interbestuurlijk toezicht blijkt dat de gemeente 'oranje' scoort op het gebied van archief- en informatiebeheer. Door onvoldoende beschikbare medewerkersinzet in de afgelopen jaren heeft de gemeente Zoeterwoude een achterstand in het archiefbeheer opgelopen. Uit overleg met de archiefinspectie bleek dat er noodzaak is om actie te ondernemen op het gebied van archiefbeheer. In samenspraak met archieftoezicht is een verbeterplan opgesteld om te zorgen dat we aan alle eisen van de archiefwet kunnen gaan voldoen. Het verbeterplan pakt met name een achterstand in zowel het papieren als digitale archief aan. In de Staat van Zoeterwoude 2021-2025 wordt u hierover verder geïnformeerd.

i-Projecten en ICT ondersteuning

Samen met Servicepunt71 zijn diverse ICT projecten uitgevoerd. Naast Kantoor71 hebben we ons bezig gehouden met nieuwe applicaties voor de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Ook heeft ICT ons meer moeten ondersteunen voor het thuiswerken, de uitrol van nieuwe hardware en als servicedesk op afstand. In de najaarsnota bleek voor Overhead ICT een overschrijding van €100.000. Hiervoor vroegen wij in de Najaarsnota extra budget aan.

Stand van zaken groei van Zoeterwoude

Op 1 januari 2020 telde Zoeterwoude 8.624 inwoners (Bron: CBS). We hebben in de loop van dit jaar 226 nieuwe inwoners verwelkomd. Het inwoneraantal steeg daarmee met een ruime 2,6%.

Van deze inwoners zijn 1.680 jonger dan 18, 5.328 inwoners zijn 18 tot en met 64 jaar en 1.842 inwoners zijn 65 jaar of ouder.

Arbeidsmarkt, inhuur en salaris

Formatie

Omschrijving	Formatie per 31-12-2020
Burgemeester en wethouders	3
Griffie	1,28
Totaal bestuur	4,28
Gemeentesecretaris/directie	1
Controller	1
Concernstaf	6,86
Ruimtelijke Ontwikkeling	21,51
Beheer & Bedrijfsvoering	28,58
<i>Waarvan Algemene Dienst</i>	<i>12,94</i>
Domein Samenleving	18,46
<i>Waarvan Zwembad</i>	<i>1,98</i>
Totaal aantal fte organisatie	77,41
Totaal aantal fte organisatie en bestuur	81,69

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren					
Formatie ¹	8,23	8,46	8,98	9,00	nvt
Bezetting ¹	7,05	7,64	8,10	7,85	nvt
Apparaatskosten (overhead) per inwoner	€ 681	€ 715	€ 847	€ 879	nvt
Externe inhuur ²	11,0%	11,5%	16,2%	22,4%	nvt
Overhead in procenten van de totale lasten	17,0%	16,4%	21,3%	17,3%	nvt

¹ Fte per 1.000 inwoners.

² Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Overhead		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
Overhead personeel	Lasten	1.959.081	2.120.899	-252.138	1.868.761	1.866.620	2.141
	Baten	-28	-84.643	0	-84.643	-88.729	4.086
Saldo		1.959.053	2.036.256	-252.138	1.784.118	1.777.891	6.227
Overhead huisvesting	Lasten	224.705	260.639	-31.512	229.127	263.988	-34.861
	Baten	-8.466	-10.080	0	-10.080	-7.504	-2.576
Saldo		216.239	250.559	-31.512	219.047	256.484	-37.437
Overhead ICT	Lasten	372.394	365.749	-202.250	163.499	264.393	-100.894
	Baten	0	0	0	0	-1.049	1.049
Saldo		372.394	365.749	-202.250	163.499	263.344	-99.845
Overhead uitbesteding bedrijfsvoering	Lasten	1.315.569	1.437.817	435.870	1.873.687	1.779.120	94.567
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		1.315.569	1.437.817	435.870	1.873.687	1.779.120	94.567
Overhead overig	Lasten	222.142	359.876	41.000	400.876	541.618	-140.742
	Baten	-880	-620	0	-620	-209.248	208.628
Saldo		221.262	359.256	41.000	400.256	332.370	67.886
Programma	Lasten	4.093.891	4.544.980	-9.030	4.535.950	4.715.740	-179.790
	Baten	-9.374	-95.343	0	-95.343	-306.531	211.188
Saldo van baten en lasten		4.084.517	4.449.637	-9.030	4.440.607	4.409.209	31.398

Toelichting:

De uitgaven binnen het programma Overhead zijn € 31.398 lager dan begroot. Dit voordeel komt grotendeels door lagere uitgaven binnen het product 'Overhead overig' voor de kosten van de algemene bedrijfsvoering en communicatie. Deze kosten zijn als gevolg van de corona-crisis lager uitgevallen. Hieronder vallen de uitgaven voor onder andere algemene bestuursondersteuning, onderzoekskosten, voorlichting, maar bijvoorbeeld ook restauratieve voorzieningen vanwege het thuiswerken.

Het product 'Overhead ICT' laat een nadeel zien van €99.845 doordat er hard gewerkt is aan diverse projecten op het gebied van informatisering en digitalisering. Doordat een groot deel van deze projecten door het Servicepunt71 worden begeleid was de dekking voor de projectkosten onder product 'Overhead uitbesteding bedrijfsvoering' opgenomen. Het voordeel op dit product van € 94.567 dekt daarmee nagenoeg de hogere kosten bij product overhead ICT.

Investeringskredieten

Overhead	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten¹	Ouder 3 jaar
Dakbedekking voorgedeelte 2017	10-nov-2016	12.000	-	-	12.000		
Overhead		12.000	-	-	12.000		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Toelichting:

Dakbedekking voorgedeelte 2017

In 2021 wordt gewerkt aan de dakrenovatie en de besteding van dit krediet. We sluiten dit krediet daarom nog niet af.

2.1.12 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Portefeuillehouder: wethouder A. de Gans

Omschrijving van het programma

Het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien geeft inzicht in het beleid voor dekkingsmiddelen waarmee het gemeentelijke voorzieningenniveau gerealiseerd kan worden.

Belastingen / Lokale heffingen

De uitvoering van de belastingtaak is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Belastingen Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt voor acht gemeenten en het Hoogheemraadschap de wet WOZ (taxatie van woningen en bedrijfsobjecten) en het opleggen en innen van de gemeentelijke belastingen. Vanaf 1 januari 2020 neemt ook de gemeente Leiderdorp deel in de BSGR.

Zoeterwoude heft de volgende belastingen:

- Onroerende-zaakbelasting
- Precariobelasting
- Bedrijven Investerings Zone-belasting (BIZ-belasting)
- Rioolrechten
- Afvalstoffenheffing en Diftar

Andere belastingen (zoals hondenbelasting, toeristenbelasting en parkeerbelasting) worden in Zoeterwoude niet geheven. De rioolrechten en de afvalstoffenheffing/Diftar komen bij programma 8 Milieu en Volksgezondheid aan de orde. De overige belastingen zijn onderdeel van het programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien.

1. Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De tarieven en de opbrengst zijn in de Najaarsnota 2020 aan de raad gerapporteerd en toegelicht. Ten opzichte van die rapportage zijn de uiteindelijke opbrengsten vrijwel conform gerealiseerd.

	Tarief 2020	Begroting 2020 (na wijziging)	Jaarrekening 2020	Verschil	%
OZB eigenaren woningen	0,1100%	€ 1.409.960	€ 1.395.438	€ 14.522 N	-2,0%
OZB eigenaren niet-woningen	0,4010%	€ 1.739.550	€ 1.724.350	€ 15.200 N	-0,9%
OZB gebruikers niet-woningen	0,1997%	€ 770.440	€ 755.214	€ 15.226 N	-1,0%
Opbrengst OZB 2020		€ 3.919.950	€ 3.875.002	€ 44.948 N	-1,1%

In de Najaarsnota 2020 informeerden we de raad over de ontwikkeling van de opbrengsten. Daarbij zijn de ramingen iets te hoog ingeschat. Ten opzichte van de Najaarsnota levert de opbrengst van de OZB-belasting een nadeel op van € 44.948. Dat is 1,1% minder dan de geraamde opbrengsten.

2. Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven over de lengte van de kabels en de leidingen in de openbare grond. De tarieven zijn sinds 2016 niet aangepast en het is ook niet meer toegestaan de tarieven na 2016 te verhogen. Het jaar 2021 is het laatste jaar waarin wij de belasting kunnen heffen.

De opbrengst is in de Najaarsnota 2020 geraamd op € 828.460 op basis van de voorlopige aanslagen. Op basis van de verslaggeving van de BSGR komt de opbrengst in 2020 uit op € 927.853. Daarnaast is uit voorgaande jaren een extra bedrag van € 92.080 ontvangen. Hierdoor komt de totale opbrengst in 2020 uit op € 1.019.848. Dat is € 191.388 meer dan de prognose.

3. Bedrijven Investerings Zone-belasting (BIZ-belasting)

Deze belasting wordt geheven bij de gebruikers van bedrijfsobjecten op het bedrijventerrein Grote Polder. In overleg met de ondernemersvereniging Grote Polder heffen wij een belasting aan de hand van de WOZ-waarde van bedrijfspanden in het gebied. De opbrengst keren wij als subsidie uit aan de ondernemersvereniging. Deze vereniging draagt zorg voor faciliteiten op het bedrijventerrein, zoals inrichting en beveiliging. De opbrengst 2020 was geraamd op € 133.000. De werkelijke opbrengst 2020 komt uit op € 121.865 en is daarmee € 11.135 lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van correcties uit voorgaande jaren (2018 en 2019). Voor 2020 is tot nu toe een bedrag van € 125.000 aan de vereniging uitbetaald als voorschot. De definitieve afrekening met de ondernemersvereniging kan niet hoger zijn dan de opbrengsten.

4. Lokale heffingen beroep en bezwaar

De BSGR behandelt voor de gemeente de ingediende beroep- en bezwaarschriften. Tegen de aanslag OZB kan geen bezwaar worden aangetekend, maar wel tegen de WOZ-beschikking waarop de aanslag OZB is gebaseerd. In 2020 zijn 221 bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking ingediend tegen 223 in 2019. De stijging uit voorgaande jaren lijkt daarmee te zijn gestagneerd. De vraag is of dit een incident is. We zien landelijk, ook bij de BSGR, nog steeds een toename van het aantal WOZ-bezwaren door No-cure-no-pay aanbieders die woningeigenaren stimuleerden om de bezwaarprocedure namens de eigenaar te voeren met het oog op de vergoeding bij toekenning van het bezwaar.

De overige, niet WOZ-bezwaren zijn licht gestegen ten opzichte van 2019. Dat is nog steeds aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Het aantal kwijtscheldingen in 2020 is wederom lager dan in voorgaande jaren. In de paragraaf Lokale heffingen is meer informatie hierover opgenomen.

De totale opbrengst uit lokale heffingen, zonder de doelbelasting BIZ, ziet er als volgt uit:

Belastingopbrengsten 2020	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020	Vershil
Opbrengst uit OZB	€ 3.919.950	€ 3.875.002	€ 44.948 N
Precariobelasting	€ 828.460	€ 1.019.848	€ 191.388 V
Totaal opbrengst uit belastingen	€ 4.748.410	€ 4.894.850	€ 146.440 V

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De Algemene uitkering uit het gemeentefonds bedraagt in 2020 € 11.310.412. Dit bedrag is ontvangen van het Rijk en bestemd voor de algemene middelen van de gemeente. Via het budgetrecht van de raad dient de Algemene uitkering als dekking voor gemeentelijke uitgaven.

Algemene uitkering Gemeentefonds 2020	Begroting 2020 (na wijziging)	Jaarrekening 2020	Vershil
Totaal opbrengst uit Algemene uitkering	€ 11.279.075	€11.310.412	€ 31.337 V

Ten opzichte van de begroting 2020 is er een gering voordeel van € 31.337. Dit verschil komt hoofdzakelijk doordat in de Najaarsnota 2020 de begroting van de Algemene uitkering is aangepast op basis van de septembercirculaire 2020 van het Rijk. De jaarrekening 2020 is gebaseerd op de decembercirculaire 2020, waar de Algemene uitkering nog licht naar boven was bijgesteld.

In de Algemene uitkering zijn dit jaar ook een aantal specifieke bedragen voor corona uitgekeerd. Deze bedragen hebben wij niet allemaal uitgegeven in 2020 en hebben wij voorgesteld te reserveren voor het jaar 2021. In april 2021 nam de raad hier al een besluit over en zijn de bedragen toegevoegd aan de programmabudgetten van 2021.

Dividend

De gemeente heeft aandelen in de volgende bedrijven:

Bank Nederlandse Gemeenten

In 2020 is een bedrag aan dividend toegezegd van de Bank Nederlandse Gemeenten van € 34.126. Vanwege de coronacrisis heeft de Europese Centrale Bank (ECB) dringend aangeraden nog geen dividend uit te betalen aan de aandeelhouders om mogelijke financieringsproblemen bij de banken te voorkomen. Het toegezegde bedrag is wel alvast als opbrengst in de jaarrekening opgenomen en wordt ontvangen nadat het dividend weer mag worden uitgekeerd van de ECB. Het bedrag aan dividend was wel € 26.874 lager dan verwacht. In de Najaarsnota 2020 was hiervan al melding gemaakt.

Netwerkbedrijf Alliander

Van het netwerkbedrijf Alliander is in 2020 een dividend ontvangen van € 152.748. De raming voor 2020 was € 150.000 dividend.

Waterbedrijf Oasen

De intentie van het waterleidingbedrijf Oasen is om kostendekkend te werken en geen dividend uit te keren. Er is voor 2020 geen dividend geraamd en er is ook geen dividend ontvangen.

Onvoorzien

In 2020 was een bedrag van € 43.500 in de begroting opgenomen voor dekking van onvoorziene uitgaven. Het dekkingsmiddel Onvoorzien is in 2020 twee maal aangewend. Eenmaal voor de aanpassing van de subsidies voor de huurders van het Cultuurhuis (€ 6.325) en eenmaal voor de extra kosten van het digitaal vergaderen van de gemeenteraad vanwege corona (€ 10.000).

Reserves

In de bijlage Reserves worden de mutaties in de reserves nader toegelicht.

Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2017	2018	2019	2020	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 765	€ 774	€ 768	€ 836	Stijging Max 1,5%
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 765	€ 774	€ 768	€ 836	Stijging Max 1,5%
De gemiddelde WOZ waarde van woningen	€ 271.000	€ 283.000	€ 312.000	€ 324.000	nvt
Lokale kengetallen					
Begroting / Rekeningresultaat x € 1.000	14 V	2.723 V	2.914 V	2.438 V	€ 0
Toezichtsregiem provincie	Repressief	Repressief	Repressief	Repressief	Repressief
Stijgingspercentage OZB opbrengst (exclusief areaal)	0%	1,5%	1,5%	9,0%	Max 1,5%

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

12. Algemene Dekkingsmiddelen		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
Lokale heffingen	Lasten	237.495	242.700	0	242.700	229.668	13.032
	Baten	-4.775.058	-4.736.790	-144.720	-4.881.510	-5.018.191	136.681
Saldo		-4.537.564	-4.494.090	-144.720	-4.638.810	-4.788.522	149.712
Algemene uitkering	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	-10.332.707	-10.890.060	-389.015	-11.279.075	-11.310.412	31.337
Saldo		-10.332.707	-10.890.060	-389.015	-11.279.075	-11.310.412	31.337
Dividend	Lasten	0	39.498	-39.502	-4	0	-4
	Baten	-632.880	-530.000	0	-530.000	-532.842	2.842
Saldo		-632.880	-490.502	-39.502	-530.004	-532.842	2.838
Saldo financieringsfunctie	Lasten	182.554	344.966	224.486	569.452	378.142	191.310
	Baten	-234.729	-293.405	0	-293.405	-335.863	42.458
Saldo		-52.175	51.561	224.486	276.047	42.279	233.768
Onvoorzien	Lasten	26.210	-76.500	103.675	27.175	-12.095	39.270
	Baten	-10.000	0	0	0	-43.000	43.000
Saldo		16.210	-76.500	103.675	27.175	-55.095	82.270
Overige alg.dekkingsmiddelen	Lasten	450.379	30.000	57.106	87.106	270.019	-182.913
	Baten	-98.250	-550	0	-550	-5.714	5.164
Saldo		352.128	29.450	57.106	86.556	264.305	-177.749
Vennootschapsbelasting	Lasten	113	0	0	0	87	-87
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		113	0	0	0	87	-87
Programma	Lasten	896.750	580.664	345.765	926.429	865.821	60.608
	Baten	-16.083.625	-16.450.805	-533.735	-16.984.540	-17.246.022	261.482
Saldo van baten en lasten		-15.186.875	-15.870.141	-187.970	-16.058.111	-16.380.200	322.089

12. Algemene Dekkingsmiddelen		Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
Reserves	Toevoeging	51.171	45.008	7.822.760	7.867.768	7.867.768	0
	Onttrekking	-1.112.460	-914.392	-8.309.060	-9.223.452	-9.463.508	240.056
Mutaties reserves		-1.061.289	-869.384	-486.300	-1.355.684	-1.595.740	240.056
Resultaat		-16.248.163	-16.739.525	-674.270	-17.413.795	-17.975.941	562.146

Toelichting

Het programma Algemene dekkingsmiddelen kent een voordelig resultaat van € 562.146. Dit voordeel is het gevolg van hogere belastingopbrengsten met € 136.681. Met name de precario-opbrengst is hoger dan is gemeld in de Najaarsnota. Dit komt deels door niet begrote ontvangsten uit 2019 en hogere aanslagen dan verwacht uit 2020. De opbrengst uit OZB-heffingen lag iets lager dan gemeld in de Najaarsnota 2020.

Ook is de Algemene uitkering van het Rijk met € 31.337 iets hoger dan de raming in de Najaarsnota. Dit komt door ontvangsten van extra corona steunmaatregelen. Voor deze hogere ontvangsten worden overigens weer budgetoverhevelingen naar 2021 voorgesteld binnen de andere programma's.

Bij het saldo financieringsfunctie is een voordeel ontstaan van € 233.768 met name door lagere rentelasten op zowel langlopende als kortlopende geldleningen. Onder overige dekkingsmiddelen is een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren verwerkt van € 149.221. Dit is conform bestaand beleid ten aanzien van ouderdom van openstaande posten. Het saldo bij onvoorzien van € 82.270 bestaat grotendeels uit niet ingezet budget voor onvoorzien uitgaven en een incidentele opbrengst uit 2019 vanwege de detachering van een medewerker.

Verder zijn er niet (volledig) uitgegeven bedragen teruggestort in de bestemmingsreserves op basis van bestaande beleidsregels. Dit levert een nadeel op van € 109.944. Het betreft de volgende zogeheten resultaatafhankelijke mutaties:

- Storting van € 6.000 in de reserve volkshuisvesting
- Storting van € 36.000 in de reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling
- Storting van € 68.000 in de reserve Sociaal Domein

Daarnaast is er een bedrag van € 350.000 onttrokken uit de reserve Volkshuisvesting vanwege de levering van grond aan Rijnhart Wonen, zoals besloten bij de vaststelling van het MPG 2020.

Investeringskredieten

Algemene Dekkingsmiddelen	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
aanschaf 3 bestelauto's AD 2014	8-nov-2012	140.000	138.646	2.263	3.617	Ja-NJN	Ja
Werkplaats AD buitenschilderwerk	9-nov-2017	7.000	-	-	7.000	Ja	
Werkplaats AD beveiligingssysteem	12-nov-2015	6.000	-	-	6.000		
Algemene Dekkingsmiddelen		153.000	138.646	2.263	16.617		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

In 2020 zijn twee kredieten afgesloten. De bestelauto's zijn aangeschaft en de werkzaamheden aan het buitenschilderwerk van de werkplaats zijn volgens financiële spelregels geen investering, maar onderhoudskosten. Hierdoor zijn er geen kosten op het krediet geboekt. De verbouwing van de werkplaats is gepland in 2021. Het krediet voor de vervanging van het beveiligingssysteem blijft daarom wel open.

2.2 Paragrafen

1. Lokale Heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud Kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden Partijen
7. Grondbeleid
8. Handhaving
9. Duurzaamheid

2.2.1 Paragraaf 1 Lokale Heffingen

Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de door de gemeente geheven belastingen en heffingen. De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals de Onroerende-zaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Bij een aantal bedrijven wordt ook Bedrijven Investerings Zone-belasting (BIZ-belasting) en precariobelasting geheven. Het beleid op het gebied van de lokale heffingen is gericht op evenwicht tussen het voorzieningenniveau in de gemeente en de lasten voor de inwoner. Daar waar dat mogelijk is, streven we naar kostendekkende tarieven.

Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

De uitvoering van de Wet Waardering Onroerende zaken (het economisch waarderen van vastgoedobjecten), de oplegging van aanslagen en de inning van de belastingen en rechten wordt verzorgd door de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). In deze gemeenschappelijke regeling is de belastingtaak van negen gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland samengevoegd.

De volgende heffingen worden door de gemeente Zoeterwoude geïnd:

1. De Onroerende zaak-belasting (OZB)
2. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
3. Rioolrecht
4. Lijkbezorgingrechten
5. Precariobelasting
6. Bedrijven Investerings Zone-belasting (BIZ-belasting)

Voor de paragraaf Lokale heffingen zijn alleen de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten van belang.

1. Onroerende-zaakbelasting

De opbrengsten OZB zijn in de actuele begroting 2020 verhoogd met 7,5% door het besluit dat de raad in oktober 2019 nam. De extra opbrengsten reserveren we in de Reserve Grote projecten.

Bij het opstellen van de begroting 2020 was de WOZ-waarde nog niet bekend. Daarom zijn de tarieven 2020 in de raad van december 2019 vastgesteld op basis van de meest recente verwachting van de WOZ-waarde. Voor 2020 zijn de tarieven OZB als volgt vastgesteld:

- OZB voor eigenaren van woningen: 0,1070%
- OZB voor eigenaren van niet-woningen: 0,4127%
- OZB voor gebruikers van niet-woningen: 0,2177%

De tarieven zijn daarmee gelijk gebleven aan de tarieven van 2019.

De opbrengst uit OZB was in 2020 als volgt:

Omschrijving	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Vershil	
OZB Eigenaren woningen	€ 1.409.960	€ 1.395.438	€ 14.522 N	-2,0% N
OZB Eigenaren niet-woningen	€ 1.739.550	€ 1.724.350	€ 15.200 N	-0,9% N
OZB Gebruikers niet-woningen	€ 770.440	€ 755.214	€ 15.226 N	-1,0% N
Totaal Opbrengsten uit OZB	€ 3.919.950	€ 3.875.002	€ 44.948 N	-1,1% N

2. Afvalstoffenheffing

Het beleid voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gaat uit van 100% dekking van de lasten door de opbrengsten uit afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en diftar. In de begroting 2020 was 79,1% kostendekking geraamd. De werkelijke kostendekking is in 2020 uitgekomen op 72,2%. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van een nagekomen aanslag voor btw op afvalkosten over de periode 2015 tot en met 2018 van de Belastingdienst in februari 2021. Deze aanslag wordt betwist en er is bezwaar tegen aangetekend. Voorzichtheidshalve is deze aanslag toch verwerkt ten laste van het resultaat 2020. Verder zijn de verwerkingskosten zoals verwacht in

omvang gestegen en de opbrengsten uit Diftar zijn beperkt toegenomen. Omdat de hoeveelheid aangeleverd afval iets minder was dan vooraf ingeschat waren de inkomsten uit Diftar uiteindelijk ook lager dan begroot. Het tekort van afgerond € 337.000 kan niet worden onttrokken uit de Reserve Afvalstoffenheffing omdat de reserve in voorgaande jaren volledig is uitgeput. In de begroting was al rekening gehouden met een nadeel van € 240.000. Hierdoor komt nog een extra bedrag van € 97.000 ten laste van het resultaat van de jaarrekening 2020.

Reiniging	2020
Inzamelingskosten	€ 301.895
Verwerkingskosten	€ 347.947
Overige kosten	€ 562.416
Totaal lasten Reiniging	€ 1.212.258
Baten Afvalstoffenheffing	€ 720.029
Overige baten	€ 155.062
Totaal baten Reiniging	€ 875.091
Tekort op de taak Afvalstoffenheffing	€ 337.167
Kostendekking	72,2%

3. Rioolrecht

Ook voor de taak riolering is het beleid om de kosten voor aanleg en instandhouding van het rioolsysteem voor 100% te dekken uit de opbrengst van rioolrechten. In de begroting 2020 is uitgegaan van 82,9% kostendekking, waardoor een onttrekking uit de voorziening Riolering was begroot van € 222.290. Dit bedrag was nodig omdat er rekening was gehouden met extra uitgaven voor klimaatadaptieve maatregelen.

In 2020 is een groot investeringsproject uitgevoerd, waarbij de klimaatadaptieve maatregelen zijn meegenomen. Omdat een investering in 40 jaar wordt afgeschreven leidt dit niet tot extra uitgaven in 2020, maar in toekomstige jaren. Daarom is een bedrag teruggestort in de voorziening ter dekking van de toekomstige afschrijvingen. Wel waren er hogere kosten door gestegen energietarieven en naheffingen. Die zijn extra ten laste van de voorziening gebracht.

Per saldo is in 2020 een bedrag van €126.885 onttrokken uit de voorziening. Hiermee komt het werkelijke percentage voor kostendekking uit op 89,2%.

Riolering	2020
Kosten aanleg en onderhoud riolering	€ 1.171.968
Totaal lasten Riolering	€ 1.171.968
Baten Rioolheffing	€ 1.018.164
Bijdrage uit Reserve Riolering Dorp	€ 26.920
Overige baten	€ 0
Totaal Baten reinigingsrecht	€ 1.045.084
Onttrekking uit voorziening Riolering	€ 126.885
Kostendekking	89,2%

Lokale lastendruk 2020

Omschrijving	Lastendruk per huis houden 2019	Realisatie 2020	Aantal aanslagen	Lastendruk per huis houden 2020
OZB woningen	€ 356	€ 1.395.438	3.740	€ 373
Afvalstoffenheffing incl. Diftar	€ 152	€ 737.393	3.638	€ 203
Rioolheffing	€ 260	€ 1.018.164	3.916	€ 260
Totaal	€ 768			€ 836

Voor de berekening van de lokale lastendruk drukken we de opbrengsten uit in een bedrag per aanslag. In de begroting 2020 gingen we uit van € 831. De feitelijke lastendruk is uitgekomen op € 836 (vergelijk 2020: € 768). De gemiddelde OZB kwam in 2020 hoger uit dan in 2019 vanwege de gestegen tarieven. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de WOZ-waarden van woningen mogelijk ook effect gehad op de lastendruk. De afvalstoffenheffing per huishouden is hoger dan in 2019 vanwege een stijging van het tarief. Volgens opgave van waarstaatjegemeente.nl was de gemeentelijke lastendruk in heel Nederland in 2020 € 773. Met € 836 zit Zoeterwoude daar 8,2% boven. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat Zoeterwoude geen hondenbelasting, parkeerbelasting en toeristenbelasting heft.

Kwijtscheldingsbeleid

Burgers met een minimum inkomen hebben de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing. In 2020 zijn 68 kwijtscheldingsverzoeken toegewezen. Dit zijn er ten opzichte van 2019 en 2018 respectievelijk 8 en 18 minder. Het aantal toegewezen kwijtscheldingsverzoeken daalt al jaren.

2.2.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen alle risico's waarvoor geen bijzondere maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente en de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal Weerstandsvermogen. Die verhouding geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen zonder directe nadelige effecten voor het voorzieningenniveau of een verhoging van de lasten voor de burger. Een weerstandsvermogen van 100% geeft aan dat de gemeente in staat is om alle risico's die redelijkerwijze onderkend worden aan te kunnen. Meer tegenslag heeft mogelijk een effect op het voorzieningenniveau of de lasten voor de burger. De gemeente Zoeterwoude streeft een minimaal weerstandsratio na van 140% tot 150%.

Weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt onderscheiden in een incidenteel en een structureel deel.

De incidentele weerstandscapaciteit is bedoeld voor risico's die zich eenmalig voordoen, zoals bijvoorbeeld een calamiteit. De weerstand hiertegen bestaat uit de begrotingspost Onvoorzien, de direct beschikbare Algemene reserve, de bestemmingsreserves en eventuele stille reserves (zoals bijvoorbeeld overwaarde op vastgoed of andere waardeverteenwoordigende goederen die niet in de balans zijn opgenomen). De stille reserves zijn niet in beeld gebracht en worden als pro memorie (p.m.) geraamd. Bij de berekening van het weerstandsvermogen spelen zij geen rol.

De structurele weerstandscapaciteit is voor risico's die zich gedurende langere tijd voordoen, zoals bijvoorbeeld een economische crisis. De weerstand hiertegen bestaat vooral uit de mogelijkheid tot toekomstige bezuinigingsmaatregelen en de mogelijkheid om inkomsten uit belasting te verhogen. Het structurele deel is vaak afhankelijk van politieke beleidswijzigingen. Daarom nemen we dit niet mee in de weerstandsberekeningen.

Risicomanagement

Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. De gemeente wil risico's die zij loopt zoveel mogelijk beheersen door ze structureel en op systematische wijze te herkennen, te analyseren, te beoordelen en daar waar mogelijk passende beheersmaatregelen te treffen.

Risico's worden beschreven en waar mogelijk wordt de financiële impact ingeschat. Ook wordt een inschatting gemaakt van de kans dat een risico zich ook daadwerkelijk voordoet. Om de risico's in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. In onderstaande overzicht zijn de grootste risico's gepresenteerd met de hoogste risicodreiging.

Belangrijkste financiële risico's

Risico (incl.gevolg)	Kans	Omvang risico	Financieel gevolg	Invloed
Gekwantificeerde risico's				
1. Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied	10%	€ 2.195.000	€ 219.500	25,38%
2. Algemene Uitkering	50%	€ 400.000	€ 200.000	23,13%
3. Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost.	10%	€ 1.914.643	€ 191.464	22,14%
4. Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's	10%	€ 1.338.000	€ 133.800	15,47%
5. Kleine organisatie	25%	€ 200.000	€ 50.000	5,78%
6. Samenwerkingsverbanden	50%	€ 75.000	€ 37.500	4,34%
7. Datalek	10%	€ 200.000	€ 20.000	2,31%
8. Bodemvervuiling	25%	€ 50.000	€ 12.500	1,45%
Niet gekwantificeerde risico's				
9. Wet Modernisering Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb)	p.m.	p.m.	p.m.	
10. Effecten coronavirus	p.m.	p.m.	p.m.	
Totaal risico's		€ 6.372.643	€ 864.764	100%

Toelichting op de risico's:

1. Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied

Het gaat hierbij om een zaak waarin de gemeente een toezegging uit 1990 niet is nagekomen om een voormalige dienstwoning met de bestemming Woondoeleinden op te nemen in het toenmalige ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied. Het gerechtshof heeft medio 2017 een verklaring voor recht gegeven dat de gemeente daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens de betrokkene. Het hof spreekt zich niet uit over de mate waarin betrokkene de kans is ontnomen op verwezenlijking van zijn plannen en ook niet over de hoogte van de eventuele schade. Voor een uitspraak hierover heeft de wederpartij zich gericht tot de rechtbank in een schadestaatprocedure. De rechtbank heeft inmiddels uitgesproken dat de gemeente aansprakelijk is voor 60% van de schade. Daarbij heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan over de hoogte van de geleden schade. De zaak is nog in behandeling.

De hoogte van het risico is gebaseerd op de claim van de eisende partij en de risicovoorziening die hiervoor is opgenomen. De claim is in maximaal € 3.850.000. Daarvan is de hierboven genoemde 60% € 2.310.000. Aangezien er al een bedrag is gereserveerd in de voorziening (€ 115.000), wordt dit hiervan afgetrokken. Het resterende risico bedraagt dan € 2.195.000.

2. Algemene Uitkering

Elke gemeente is in hoge mate afhankelijk van de uitkering uit het gemeentefonds. De uitkering is gebaseerd op objectieve maatstaven. Wij kunnen daarop geen invloed uitoefenen. Uit het verleden hebben wij ervaring met soms flinke mutaties die zowel positief als negatief kunnen uitpakken.

Momenteel werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds over de Nederlandse gemeenten. In februari 2021 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verdeelvoorstel aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dit voorstel heeft landelijk een hoop stof doen opwaaien. De effecten voor gemeenten variëren van een nadeel van € 158 per inwoner tot een voordeel van € 378 per inwoner. Voor Zoeterwoude lijken de effecten momenteel relatief beperkt, maar vanwege de landelijke ophef, de verkiezingen van maart en daaropvolgende coalitiebesprekingen zijn er

nog veel onzekerheden rondom de herijking van het gemeentefonds. De beoogde invoerdatum is nogmaals met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023.

3. Garantstelling leningen aan instellingen

De gemeente heeft zich garant gesteld voor leningen die maatschappelijke instellingen zijn aangegaan voor een totaalbedrag van € 1.914.643. In een aantal gevallen is er onderliggende zekerheid in de vorm van een hypotheek. In een beperkt aantal gevallen en voor een gering bedrag is nog sprake van een garantstelling voor woningbezit. Door monitoring beheersen we het risico.

4. Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's

Wij onderkennen het probleem dat het in sommige gevallen erg lastig is om risico's te herkennen. Op basis van die beperking is 5% van de omzet opgenomen aan onbekende risico's.

5. Kleine organisatie

Zoeterwoude is een kleine organisatie. Dat brengt veel kansen met zich mee. Er zijn ook risico's aan verbonden. Deze risico's kunnen extern zijn. Bijvoorbeeld door een faillissement van een bedrijf in de gemeente waardoor een bovengemiddeld beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen of een schadeclaim. Voor een grote gemeente zijn deze risico's makkelijker te dragen dan voor een kleine gemeente. Het kan ook gaan om interne risico's. Zoals het niet volledig kunnen doorvoeren van functiescheiding of kwetsbaarheid voor het feit dat een aantal personeelsleden lastig direct te vervangen zijn.

6. Samenwerkingsverbanden

Zoeterwoude werkt in toenemende mate samen met andere gemeenten en instanties, zoals de gemeenten in de Leidse regio, Servicepunt71 en diverse gemeenschappelijke regelingen. Uit financieel oogpunt en continuering van de dienstverlening betekent samenwerking een vermindering van risico's. Daarentegen kan de gemeente Zoeterwoude geconfronteerd worden met extra bijdragen als de samenwerkingsverbanden waar Zoeterwoude aan deelneemt te maken krijgen met tegenvallers of optredende risico's die niet uit de middelen van die samenwerkingsverbanden kunnen worden opgevangen. De omvang van het risico is bijgesteld vanwege de huidige verkenning om onze bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71 op te heffen en onderdeel te maken van gemeente Leiden.

7. Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat direct een melding moet worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra een datalek zich voordoet. In sommige gevallen moet het datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt.

Het is voor de Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk een boete op te leggen die fors kan oplopen. In dat geval moet er wel sprake zijn van opzet, nalatigheid of onachtzaam handelen. Wij proberen de kans op datalekken zo klein mogelijk te houden door goede procedures en bewustwording van medewerkers.

8. Bodemvervuiling

Hoewel dit risico niet groot is, hebben we het voor de volledigheid toch als risico opgenomen. Nog onlangs zijn wij door ontwikkelingsmaatschappij OMM aansprakelijk gesteld voor olie lekkage in door ons geleverde grond in het plangebied Verde Vista. Ondanks dat een inspectie-onderzoek schone grond aangaf, bleek bij bewerking van de grond toch vervuiling te zijn aangetroffen. Ook bij werkzaamheden aan het Julianapark is een kleine vervuillingsbron aangetroffen. Op dit moment zijn geen andere locaties binnen de gemeente bekend waarvoor een verdenking van bodemverontreiniging bestaat. Toch vinden wij het niet verantwoord het risico geheel uit te sluiten.

9. Wet Modernisering Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb)

Naast de bovenstaande risico's bestaat er nog onzekerheid over de Wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven die al sinds 2017 van kracht is. Het laat zich lastig in concrete bedragen vertalen. In de praktijk bestaat nog steeds onduidelijkheid over de toepassing van de wet op een aantal onderdelen. Dit komt ook

door een terughoudende opstelling van de Belastingdienst. De gerealiseerde cijfers van het boekjaar 2019 zijn fiscaal beoordeeld. Voor een aantal activiteiten (deelnemingen, ligplaatsen en vastgoedbeheer) nemen wij het standpunt in dat geen sprake is van belastingplicht op grond van het leerstuk normaal vermogensbeheer. Dit past in het landelijk beeld waarin andere gemeenten eenzelfde standpunt innemen.

10. Effecten coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de samenleving. Toch is de omvang van het risico op dit moment lastig in te schatten. Het Rijk is ruimhartig met compensatiemaatregelen en het ziet er naar uit dat wij extra lasten door het Rijk vergoed krijgen.

Zoeterwoude is geen gemeente die erg afhankelijk is van toerisme en ook heffen wij geen belastingen die door de coronamaatregelen nadelig beïnvloed worden. Voor de opbrengst van de OZB voor niet-woningen kan mogelijk een nadeel ontstaan als bedrijven door de economische effecten van het virus failliet gaan waardoor de belastingaanslag niet kan worden voldaan. De steunmaatregelen van de rijksoverheid verlagen dit risico, maar is nog steeds aanwezig doordat de crisis nog steeds voortduurt. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat meer inwoners aanspraak moeten doen op bijstand, jeugdzorg of schuldhulpverlening. Met name de laatste omstandigheid leidt dan tot meer personele inzet. Om die reden dient het risico van de coronamaatregelen hier wel vermeld te worden. Het is nog niet mogelijk om een inschatting te maken van de nadelen.

Benodigde weerstandscapaciteit

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het totaal aan risico's uitkomt op een risicobedrag van € 6.372.643. Echter, alle risico's treden nooit allemaal tegelijk op. Hierom is er een zogenaamde 'Monte Carlo simulatie' uitgevoerd waarbij op basis van het bovenstaande risicoprofiel de uitkomsten van verschillende scenario's worden berekend. Daaruit blijkt dat wanneer we met 90% zekerheid de risico's willen afdekken er een benodigde weerstandscapaciteit is van € 1.353.849.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
75%	€ 471.614
80%	€ 679.356
85%	€ 1.017.840
90%	€ 1.353.849
95%	€ 1.796.554

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de reserves, het budget voor onvoorziene lasten en de stille reserves.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand	Capaciteit 2020
1. Direct beschikbare Algemene reserve	€ 3.562.428
2. Direct beschikbare Bestemmingsreserves	€ 8.714.210
3. Begroting: Onvoorziene lasten	€ 27.175
4. Stille reserves	p.m.
Totale weerstandscapaciteit	€ 12.303.812

Toelichting op het beschikbare weerstandsvermogen:

1. Het bedrag in de Algemene reserve is vrij in te zetten in het geval van calamiteiten en wordt dus is het geheel meegenomen in de weerstandscapaciteit.
2. Van de Bestemmingsreserves zijn de reserve Onderwijshuisvesting en de reserve Riolering Dorp verwerkt in een kostprijberekening. Die zijn daarom niet zomaar te herbestemmen. De reserve ter dekking van kapitaallasten van de Bernardusschool en de reserve Grote Projecten zijn bekleemde gelden voor de kapitaallasten van deze projecten. In geval van nood zouden deze gelden weliswaar ingezet kunnen worden, maar dit veroorzaakt directe tekorten in de programma-exploitatie. Daarom worden deze niet meegenomen in de weerstandscapaciteit. De overige reserves dragen samen bij aan de weerstandscapaciteit.
3. Jaarlijks is een budget beschikbaar voor onvoorziene zaken. Dit is eveneens onderdeel van de weerstandscapaciteit.
4. Stille reserves bestaan uit het verschil tussen de actuele economische waarde van bezittingen van de gemeente en de boekwaarde op de balans. In veel gevallen is de actuele waarde hoger dan de balanswaarde. Bij verkoop kan dus een winst gerealiseerd worden. Op de balans is de hoogte van de stille reserves niet in beeld gebracht omdat de gemeente geen voornemen heeft om winst te realiseren. In de berekening spelen de stille reserves geen andere rol dan pro memoria (p.m.).

Weerstandsvermogen

De weerstandsratio van de gemeente kan nu worden berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigde weerstandsvermogen. Het is ons beleid de weerstandsratio van de gemeente te houden tussen 1,4 en 1,5. Volgens de berekening komt onze weerstandsratio uit op 9,94. Dat is dus een riant weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =	Beschikbare weerstandscapaciteit	=	€ 12.303.812	= 9,09
	Benodigde weerstandscapaciteit		€ 1.353.849	

Kengetallen

De kengetallen zijn dwingend voorgeschreven door het ministerie. De getallen beogen de gemeenteraad inzicht te geven in de financiële gesteldheid van de gemeente en om gemeenten onderling beter vergelijkbaar te maken. Het gaat om de volgende kerncijfers:

	Kengetallen:	Verslag 2019	Verslag 2020
1a	Netto schuldquote	45,4%	27,6%
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	43,9%	20,5%
2	Solvabiliteitsratio	45,8%	42,0%
3	Grondexploitatie	7,1%	-3,2%
4	Structurele exploitatieruimte	17,3%	6,4%
5	Belastingcapaciteit	103,1%	111,4%

1. Netto schuldquote

Het kengetal "Netto schuldquote", ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe meer vaste lasten er zijn in de vorm van rente en aflossing. Daardoor wordt een begroting minder flexibel. Voor de berekening van de netto-schuldquote wordt de netto-schuld gedeeld door het totaal van de inkomsten binnen de exploitatie. Ofwel (de onderhandse leningen + overige vaste schuld + kortlopende schuld + overlopende passiva -/- langlopende uitzettingen -/- kortlopende vorderingen -/- overlopende activa) / totale baten voor bestemming.

Een netto-schuldquote tot 100% wordt als voldoende gezien. Een ratio van 100% tot 130% wordt als matig beoordeeld en boven de 130% als onvoldoende. De schuldquote van Zoeterwoude is 27,6% (2019: 45,4%) en is daarmee gezond, ook als de verstrekte leningen buiten beschouwing blijven.

2. Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen in plaats van met geleend geld. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe beter de financiële positie van de gemeente. Een solvabiliteitsratio van lager dan 30% wordt als onvoldoende beoordeeld. Een ratio tussen de 30% en de 50% wordt als matig beoordeeld. Als de ratio boven de 50% ligt dan wordt de gemeente als voldoende solvabel beoordeeld. In dit laatste geval bestaat meer dan de helft van het vermogen van de gemeente uit eigen vermogen.

De conclusie is dat de solvabiliteitsratio van Zoeterwoude met ongeveer 42,0% matig is. Toch geeft dit een vertekend beeld. Op dit moment staat er 7,1 miljoen euro op deposito bij de BNG tegen 4,5% rente. Als dit geld gebruikt was om (goedkopere) leningen af te lossen dan zou dat ongunstig zijn voor de exploitatie (geen inkomsten uit rente), terwijl de solvabiliteitsratio direct zou stijgen naar 49,6%. In 2024 komt de 7,1 miljoen euro alsnog beschikbaar voor aanwending naar keuze.

Dit voorgeschreven kengetal voor overheidsinstellingen is van weinig nut. Dit voorbeeld geeft aan dat wij beter scoren als we veel geld in kas hebben. Een overheidsinstelling is er niet op uit om veel geld in kas te hebben of te krijgen. Als we dat doen dan is dat een indicatie dat de belastingen te hoog zijn vastgesteld. In de ideale jaarrekening van een gemeente is het saldo precies nul euro. Dan hebben we al het geld wat wij aan de inwoners hebben gevraagd ook besteed aan onderhoud, uitkeringen en voorzieningen. Hoe anders is dat voor het bedrijfsleven waar men er wel op uit is om zoveel mogelijk winst te maken. Een hoge solvabiliteitsratio geeft een bedrijf een sterke positie om goedkoop vreemd vermogen aan te kunnen trekken op de kapitaalmarkt. Voor een gemeente is dat van geen belang.

3. Grondexploitatie

Het kengetal Grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde van gronden) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de lage prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen op enig moment stagneert. De ratio wordt berekend door de boekwaarde van in exploitatie genomen gronden en nog niet in exploitatie genomen gronden te delen door de totale baten in de begroting vóór bestemming. Deze norm is door het ministerie bepaald. De waarde ervan is gering. Een norm bepalen voor dit kengetal is erg lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de courantheid van de grond (de 'markt') voor woningbouw dan wel m² bedrijventerrein. Maatwerk is hierdoor noodzakelijk. Zo is het ook van belang hoeveel woningen of m² bedrijventerrein zijn gepland, het type en op welke plek en de te verwachten marktvraag. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit het berekende kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel van haar middelen heeft gestopt in grondexploitaties. De investeringen dienen namelijk nog wel terugverdiend te worden. Om deze redenen is er geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie. De ratio van Zoeterwoude is voor de jaarrekening 2020 -3,2%. Belangrijke conclusies zijn hier niet uit te trekken.

4. Structurele exploitatieruimte

Het kengetal Structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de begroting is. Daarvoor berekenen we de structurele baten verminderd met de structurele lasten en delen de uitkomst door de totale baten uit de begroting voor bestemming. Het verkregen ratiogetal geeft aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Een ratio kleiner dan 0% geeft aan dat de structurele begrotingsruimte onvoldoende is. Van 0% tot 0,6% is de structurele begrotingsruimte matig en boven de 0,6% wordt de structurele begrotingsruimte als voldoende aangemerkt. De ratio Structurele exploitatieruimte ligt voor Zoeterwoude op 6,4% en is daarmee ruim voldoende.

5. Belastingcapaciteit

De Belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen en wordt berekend aan de hand van de woonlasten. Onder woonlasten verstaan we de OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. Dit kengetal wordt berekend door de totale woonlasten van de huishoudens van Zoeterwoude van 2020 te vergelijken met het landelijk gemiddelde over 2019. Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert men als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. De ratio voor Zoeterwoude komt in 2019 uit op 111,4% en valt dus in de categorie matig. Dat betekent dat de woonlasten voor de genoemde heffingen iets hoger liggen dan het gemiddelde in Nederland. Daar staat wel tegenover dat Zoeterwoude geen hondenbelasting, toeristenbelasting of parkeerbelasting heft. Deze belastingen worden in de berekening van de belastingcapaciteit buiten beschouwing gelaten.

Onderlinge verhouding tussen kengetallen

Bij een aantal kengetallen zetten wij vraagtekens bij de praktische waarde voor een organisatie en al helemaal bij de praktische waarde voor een overheidsinstelling.

Eén enkel kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie beoordeeld kan worden. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk van hoeveel eigen vermogen en baten er tegenover die schuld staan. Ook een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs hoeft nog geen negatieve invloed te hebben als de structurele exploitatieruimte groot genoeg is of als over voldoende ruimte in de belastingcapaciteit kan worden beschikt. De kengetallen moeten daarom altijd in samenhang worden bekeken. Alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding geven ze een goed beeld van de financiële positie.

De gemeente Zoeterwoude scoort op een aantal onderdelen ruim voldoende en op een aantal onderdelen matig. In samenhang met de uitstekende weerstandsratio is er op het moment geen aanleiding om verder beleid te voeren gericht op het aanpassen van de financiële positie.

2.2.3 Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. Het beleidskader Onderhoud kapitaalgoederen geeft aan om welke kapitaalgoederen het gaat. Voor de vervangingsinvesteringen wordt verwezen naar de bijlage Investeringen.

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte spelen diverse maatschappelijke en publieke belangen een rol. De gemeente is verantwoordelijk voor het behartigen van de publieke belangen. De kwaliteit van de leefomgeving is één van die belangen. Een kwalitatief goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de bevolking. Met het beheren en onderhouden van de openbare ruimte zijn aanzienlijke bedragen gemoeid. Het is daarom van belang om hiervoor de juiste keuzes te maken en het onderhoud efficiënt uit te voeren. Om hier invulling aan te geven heeft de gemeente beheerplannen opgesteld voor de volgende assets:

- wegen
- bebording
- openbare verlichting
- kunstwerken
- water
- groen
- spelen
- sport
- meubilair

Deze samenvatting van de genoemde beheerplannen dient als kapitaalgoederennotitie. Hiermee legt de gemeente verantwoording af over de wijze waarop zij omgaat met haar kapitaalgoederen. Voor meer specifieke informatie verwijzen wij naar de betreffende beheerplannen.

Doel

De huidige plannen kennen een looptijd tot uiterlijk 2020 en dienen daarom geactualiseerd te worden. De nieuw opgestelde beheerplannen hebben een looptijd van 2020 tot en met 2023 en geven inzicht in:

- het areaal (wat heeft de gemeente in beheer);
- de huidige kwaliteit en in welke mate de openbare ruimte voldoet aan de gestelde kwaliteitsambities;
- de ambities, beleidskaders en uitgangspunten voor het onderhoud;
- de beschikbare en benodigde budgetten voor het onderhoud.

Schoon, heel en veilig

De openbare ruimte in de gemeente Zoeterwoude moet schoon, heel en veilig zijn voor haar inwoners en gebruikers. De gemeente stuurt hier actief op door tijdig en efficiënt beheer- en onderhoudsmaatregelen uit te voeren.

Ambitie

De openbaar ruimte speelt een grote rol in de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. In het kader van het opstellen van de beheerplannen openbare ruimte 2020 is door de ambtelijke werkgroep een ambitieniveau bepaald. Het ambitieniveau voor de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte is voor het merendeel van de beheerelementen beeldkwaliteitsniveau B (conform de Kwaliteitscatalogus openbare 2018 van CROW, of op basis van functionaliteit). Bij het beheer en de ontwikkeling van het gemeentelijk groen is beeldkwaliteitsniveau A vastgesteld.

Beheer, onderhoud en vervanging

Beheer is gericht op het in stand houden van de bestaande inrichting van de openbare ruimte op een vastgesteld kwaliteitsniveau, waarbij de openbare ruimte blijvend voldoet aan de daaraan te stellen functionaliteitseisen. *Onderhoud* is de fysieke uitvoering van maatregelen voor de instandhouding van het areaal. *Vervanging* is het verwijderen en het plaatsen van een nieuw en qua type gelijkwaardig beheerelement aan het einde van de levensduur.

Kwaliteit

De landelijke kwaliteitscatalogus beheer openbare ruimte van CROW is de basis voor de beheerplannen. Hierin staat de beeldkwaliteit voor het beheer en het onderhoud in een vijf-schaal, variërend van A+ (hoogste kwaliteit) via A, B en C naar D (laagste).

Maatregelen

Op basis van de vastgestelde ambitie zijn de bijhorende maatregelen bepaald waarmee deze ambitie gerealiseerd kan worden. De maatregelen waarmee de gemeente de voorzieningen in stand wil houden zijn te verdelen in:

- Klein onderhoud
- Groot onderhoud
- Vervanging

De maatregelen worden deels door de eigen dienst uitgevoerd en deels door aannemers. Om te bepalen wat de conditie van de beheerelementen is, voert de gemeente periodiek inspecties en monitoring uit.

Financieel overzicht Onderhoud kapitaalgoederen

	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil
A. wegen programma 4 Verkeer Vervoer en Waterstaat			
Kapitaallasten	151.687	151.698	11
Jaarlijks onderhoud	316.293	320.135	3.842
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	467.980	471.833	3.853
B. openbare verlichting programma 4 Verkeer Vervoer en Waterstaat			
Kapitaallasten	26.082	26.082	0
Jaarlijks onderhoud	70.500	44.756	-25.744
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	96.582	70.838	-25.744
C. civieltechnische kunstwerken programma 4 Verkeer Vervoer en Waterstaat			
Kapitaallasten	212.145	212.142	-3
Jaarlijks onderhoud	11.650	12.397	747
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	223.795	224.540	745
D. Verkeersregelininstallaties programma 4 Verkeer Vervoer en Waterstaat			
Kapitaallasten	13.330	13.330	0

	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil
Jaarlijks onderhoud	21.050	15.059	-5.991
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	34.380	28.389	-5.991
E. Speelplaatsen programma 3 Groene Leefomgeving			
Kapitaallasten	13.483	13.477	-6
Jaarlijks onderhoud	51.500	26.063	-25.437
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	64.983	39.539	-25.444
F. Waterwegen programma 4 Verkeer Vervoer en Waterstaat			
Kapitaallasten	13.322	13.323	1
Jaarlijks onderhoud	68.190	69.142	952
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	81.512	82.464	952
G. Groen programma 3 Groene Leefomgeving			
Kapitaallasten	20.318	20.318	0
Jaarlijks onderhoud	183.086	164.267	-18.819
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	203.404	184.585	-18.819
H. Riolering programma 8 Volksgezondheid en Milieu			
Kapitaallasten	417.650	415.681	-1.969
Jaarlijks onderhoud	342.380	119.203	-223.177
Groot onderhoud / storting voorziening	-	95.405	95.405
Totaal	760.030	630.289	-129.741
I. Accommodaties diverse programma's			
Kapitaallasten gebouwen	306.295	332.802	26.507
Jaarlijks onderhoud gebouwen	129.302	147.400	18.098
Kapitaallasten sportvelden	61.033	61.029	-4
Jaarlijks onderhoud sportvelden	74.170	70.707	-3.463
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	570.800	611.939	41.139

Kerngegevens Gemeente Zoeterwoude

Groen en weids		Infrastructuur	
Aantal ha. bos en open terrein	16	Aantal m ² asfaltverharding	219.172
Aantal landschapselementen	4	Aantal m ² elementenverharding	238.223
Aantal meters ecozones	5.400	Aantal lichtmasten	1.681
Aantal kilometers boerenlandpaden	26	Aantal straatnaamborden	516
Aantal bomen	6.528	Aantal verkeersborden	1.193
Aantal m ² groen	408.000	Aantal zitbanken	81
Aantal m ² bosplantsoen	105.347	Aantal civiele kunstwerken (o.a. bruggen)	71
Aantal m ² sierheesters	32.312	Aantal m ¹ sloten/singel zonder beschoeiing	35.481
Aantal m ² hagen	3.666	Aantal m ¹ sloot/singel met beschoeiing	2.819
Aantal m ² vaste planten	845	Aantal m ² natuurlijke oever/poel	7.643
Aantal m ² gazon	57.549	Aantal m ² vijver	2.854
Aantal m ² bermen	257.282	Aantal afvalbakken	86
Aantal m ² (half) verharding	17.136		
Aantal m ² sport	76.932	Wegen	
Lengte recreatieve vaarwegen (km ¹)	15	Lengte fietspaden (Km ¹)	25
Lengte recreatieve fietspaden (km ¹)	18	Lengte waterwegen (Km ¹)	32
Lengte skeelerroute	23	Oppervlakte binnenwater (Km ²)	1
Aantal ha. agrarisch gebied	1.761	Oppervlakte groen (m ²)	408.000
		Oppervlakte sportvelden (m ²)	60.000
Riolering		Aantal bruggen	71
Lengte druk/vacuum riool (Km ¹)	32	Lengte van wegen(km)	50
Lengte vrijverval riool (Km ¹)	29		
Lengte hemelwater riool (Km ¹)	6		

Areaalgegevens zijn gelijk aan voorgaande jaren. Dit omdat het nieuwe GBI nog niet volledig gevuld is. Zie voor een toelichting hierboven onder punt 1 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen'.

2.2.4 Paragraaf 4 Financiering

Inleiding

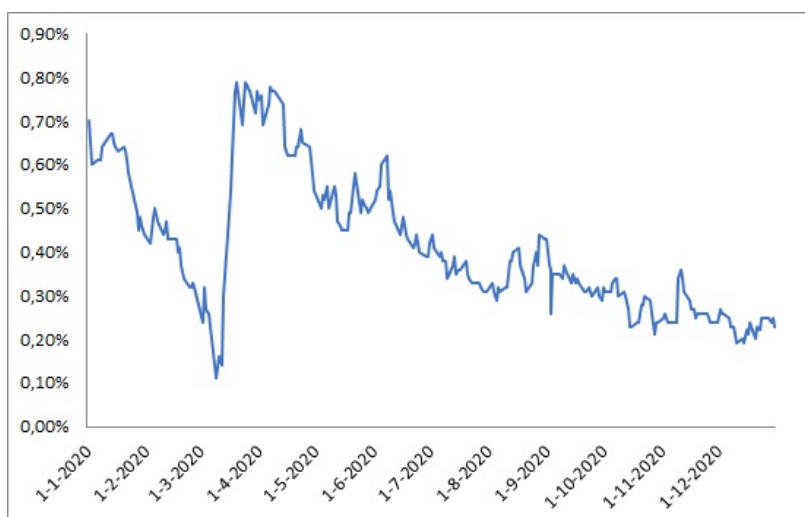
In de paragraaf Financiering lichten we de ontwikkelingen en beleidskeuzes voor 2020 toe in een onderdeel 'Algemene ontwikkelingen' en een onderdeel 'Ontwikkelingen voor Zoeterwoude'.

Onder Algemene ontwikkelingen komen de renteontwikkelingen en wet- en regelgeving aan de orde. De Ontwikkelingen voor Zoeterwoude richt zich op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van de gemeente Zoeterwoude.

Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkelingen

De gemiddelde kapitaalmarktrente (= langlopende financiering) voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van twintig jaar is over 2020 uitgekomen op 0,41%. In 2019 was de gemiddelde rente 0,78%. De rente laat in de eerste maanden van 2020 een daling zien. In maart stijgt de rente sterk als gevolg van de start van de coronacrisis. In de maanden na maart daalt de rente naar wederom een zeer laag niveau.



De rente op de geldmarkt (= kortlopende financiering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de inflatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. De herfinancieringsrente is in 2020 niet aangepast (0%). De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is in 2020 niet aangepast (-0,5%), met als gevolg lage rentetarieven op (kas)geldleningen met een korte looptijd.

Ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude

In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) worden de kaders gesteld voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.

In artikel 2 van het Treasurystatuut Zoeterwoude (2018) zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

- het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
- het minimaliseren van de interne en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- het optimaliseren van de renteresultaten binnen de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO), respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut.

De treasuryfunctie en het wettelijke kader dient uitsluitend de publieke taak van de gemeente. De ontwikkelingen op de geldmarkt volgen we op de voet. Bij besluiten over transacties op de geld- en kapitaalmarkt, zoals het aantrekken van kasgeldleningen en vaste geldleningen, betrekken we de meest actuele informatie over de ontwikkeling van de rente. Offertes voor het aantrekken van geld zetten we altijd bij meerdere partijen uit, zodat we de meest gunstige aanbieding van dat moment kunnen kiezen.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een norm die voorkomt dat een overheid een te groot deel van zijn schuld met kort geld financiert. Kortlopende leningen zijn immers gevoeliger voor rentefluctuaties dan langlopende leningen. In de wet is bepaald dat gemeenten maximaal 8,5% van het begrotingstotaal in een jaar mogen financieren met kort geld. Als de schuld van de gemeente hoger wordt dan de kasgeldlimiet, dan moet de schuld worden geconsolideerd met een langlopende lening om te grote rentefluctuaties te voorkomen.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze kasgeldlimiet in 2020 weergegeven:

Omschrijving	Gemiddelde netto vlottende schuld	Kasgeldlimiet	Ruimte (=+) of Overschrijding
eerste kwartaal 2020	-€ 1.687.000	€ 1.838.040	€ 3.525.040
tweede kwartaal 2020	-€ 553.000	€ 1.838.040	€ 2.391.040
derde kwartaal 2020	-€ 11.686.000	€ 1.838.040	€ 13.524.040
vierde kwartaal 2020	-€ 10.894.000	€ 1.838.040	€ 12.732.040

Uit de tabel blijkt dat er in alle kwartalen sprake was van een positief saldo in plaats van een schuld. Daaruit volgt dat in alle kwartalen de kasgeldlimiet positief was en de norm in 2020 dus niet is overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico's te voorkomen doordat in een jaar een te hoog bedrag moet worden geherfinancierd. Een meerjarenplanning van langlopende leningen moet voorkomen dat in een jaar meer dan 20% van de vaste schuld moet worden geherfinancierd.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze renterisiconorm in 2020 weergegeven:

Omschrijving	2019	2020
Begrotingstotaal	€ 19.751.000	€ 21.624.000
Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal	€ 3.950.200	€ 4.324.800
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	€ 1.749.327	€ 12.622.028
Ruimte onder renterisiconorm	€ 2.200.873	-€ 8.297.228

Het bedrag aan langlopende leningen, waarover Zoeterwoude in 2020 een renterisico liep, is overschreden. Dit komt omdat er twee langlopende leningen zijn afgelost en weer zijn geherfinancierd. Hierdoor wordt de wettelijke FIDO-norm overschreden. Door de financieringsbehoefte in 2017 vanuit de ontwikkelingen bij de financiering van de ontwikkelingsmaatschappij OMM is een lening van € 8 miljoen aangegaan. Aangezien er in 2018 een nieuwe financieringsvorm van OMM werd verwacht en er opbrengsten uit grondverkoop waren gepland, is deze lening met een relatief korte looptijd aangegaan. De verwachting was dat deze lening niet opnieuw gefinancierd hoefde te worden, waardoor de renterisiconorm in 2020 niet overschreden zou worden. De aflossing van deze lening viel namelijk samen met de aflossing van een andere grote lening in 2020.

Bij de beoordeling en analyse van de financieringsbehoefte in het voorjaar 2020 bleek het nodig om allebei de leningen opnieuw te financieren als gevolg van geplande uitgaven voor projecten en investeringen. Hierdoor is de renterisiconorm in 2020 overschreden.

Financiering

De ontwikkeling van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel weergegeven. De stand van de leningenportefeuille is ook terug te vinden bij de toelichting op de balans.

Ontwikkeling leningenportefeuille	Bedrag
Stand per 1 januari 2020	€ 20.967.760
Nieuwe leningen	€ 17.500.000
Reguliere aflossingen	-€ 12.622.028
Vervroegde aflossingen	€ 0
Stand per 31 december 2020	€ 25.845.732

In 2020 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken met een gezamenlijke hoofdsom van € 17,5 miljoen. Het aantrekken van nieuwe langlopende financiering was noodzakelijk gezien het aflopen van de twee langlopende leningen en de uitgaven aan de investeringen die in 2020 hebben plaatsgevonden.

Instelling	Bedrag	Periode	Rente
Nederlandse Waterschapsbank	11.000.000	10-6-2020 t/m 10 juni 2040	0,39%
Nederlandse Waterschapsbank	6.500.000	10-6-2020 t/m 10 juni 2040	0,39%

Rentemethodiek en renteresultaat

Voor de toerekening van de rentelasten maken we gebruik van de rente-omslagmethode. Het totaal van de rentelasten wordt omgeslagen over het geheel van de investeringen. De rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende en de kortlopende financiering, verminderd met de renteopbrengsten van overtollige middelen en uitgezette geldleningen.

Door toepassing van de rente-omslagmethode worden de rentelasten via de balanswaarde van de investeringen toegerekend aan de programma's. De achterliggende gedachte hierbij is dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is. Als de afwijking tussen de berekende omslagrente en de werkelijke rentelast te groot wordt, moet de gehanteerde omslagrente aangepast worden.

Renteresultaat 2020				
a	De externe rentelasten	€ 126.396		
b	De externe rentebaten	-€ 319.013		
	Saldo rentelasten en rentebaten	>>	-€ 192.617	
c1	De rente doorberekend aan de grondexploitatie	-€ 4.960		
c2	De rente van projectfinanciering richting het taakveld	€ 0		
c3	De rentebaar van doorverstrekte leningen richting het taakveld	€ 0		
	Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente	>>	-€ 4.960	
d1	Rente over eigen vermogen	€ 173.405		
d2	Rente over voorzieningen	€ 0		
	Saldo rente over het eigen vermogen en de voorzieningen	>>	€ 173.405	
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		>>	-€ 24.172
	Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)			€ 0
	Renteresultaat op het taakveld Treasury (-/- = voordeel)			-€ 24.172

Over 2020 zijn meer rentebaten dan rentelasten gerealiseerd, met als gevolg dat er geen rente is doorberekend naar de investeringen op de programma's (de omslagrente is 0%).

Het gerealiseerde renteresultaat van € 24.172 (voordelig) betekent dat er € 24.172 meer aan rente is ontvangen dan dat er aan rente is betaald. Dit bedrag is als financieringsresultaat aan de exploitatie toegevoegd op het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Schatkistbankieren

De gemeente Zoeterwoude had het grootste deel van 2020 een positief banksaldo. De overtollige middelen zijn, conform de wetgeving schatkistbankieren, aangehouden bij het ministerie van Financiën.

Complexe financiële producten en koersrisico's

Wij maken geen gebruik van risicovolle speculatieve financiële producten zoals derivaten of varianten daarop.

2.2.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Inleiding

In de paragraaf bedrijfsvoering geven wij inzicht in de uitvoering van bedrijfsvoering (zoals de organisatieontwikkeling). Dat doen we meer ontwikkelingsgericht dan beheersmatig. De verantwoording van de kosten van overhead, waaronder ook de kosten van de bedrijfsvoering, zijn opgenomen in het programma Overhead. Dit programma richt zich op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Vanwege de verwevenheid met Servicepunt71 is bedrijfsvoering een gedeelde zorg van de gemeente Zoeterwoude en het Servicepunt71. Daarmee is ook de organisatie van de bedrijfsvoering van het Servicepunt71 een onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten
De gemeentelijke organisatie is op orde en in staat complexe opgaven te realiseren:		
Signaleringsfunctie verbeteren.	A. Organisatie	<p>Onze organisatie is ingericht om in te spelen op veranderende regelgeving en nieuwe vragen vanuit de samenleving. Dit doen we door onze medewerkers op te leiden en door te blijven investeren in het bijhouden van relevante competenties voor de organisatie.</p> <p>Voor de bedrijfsvoeringstaken doen we bovenstaande in samenwerking met het Servicepunt71.</p>
Efficiënte bedrijfsvoeringsinstrumenten gebruiken.	B. Financiën	<p>Er wordt regionaal een aanbesteding gevoerd voor een nieuw financieel systeem voor Zoeterwoude en de andere Servicepunt71- gemeenten.</p> <p>Ter verbetering van de sturing zijn verschillende toevoegingen gedaan aan (management-)instrumenten. Voor het management is een dashboard opgesteld voor 'Mens' en 'Geld'. Hierin is alle sturingsinformatie makkelijk te vinden.</p> <p>Er is gewerkt aan de inrichting en verbetering van het jaarplan voor de Planning & Control cyclus. Dit hebben we gedaan om financiële sturing te verbeteren en het bestuur eerder te betrekken en beter in positie te brengen. De uitwerking hiervan volgt in 2021.</p>
Aantrekkelijke werkgever zijn en dit monitoren.	C. Personeel	<p>Dit is een continu proces. Samen met de regio wordt de nieuwe arbeidsmarktstrategie verder ontwikkeld en wordt gekeken naar gezamenlijkheid in arbeidsvoorwaarden.</p> <p>Risico inventarisatie in het kader van de Arboret (RI&E) is in kaart gebracht. De actiepunten zijn of worden nog opgepakt door de organisatie. RI&E en bewustzijn op de werkplek is onderdeel van de gesprekken met medewerkers.</p> <p>In het kader van corona staan wij dichtbij de medewerkers. De organisatie blijft goed in contact en biedt waar nodig ruimte om werk ook goed met de thuissituatie te kunnen combineren.</p>

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten
		Er is regionaal een integriteitscoördinator aangesteld. Collega's van Zoeterwoude kunnen ook bij deze persoon terecht. De organisatie heeft nog altijd een eigen vertrouwenspersoon.
Vergroten van de kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid voor dienstverlening informatievoorziening en informatieveiligheid.	D. ICT	<p>Uitrol Kantoor71, de nieuwe digitale werkomgeving.</p> <p>Uitbreiden mogelijkheden thuiswerken, ondersteuning vanuit Servicepunt71.</p> <p>Uitvoering VRIS2 en voorbereiding VRIS3. De verdere overgang van de i-taken naar Servicepunt71 zijn opgepakt. Dit vergt hier en daar nazorg. Hierover blijven we met regiopartners in gesprek.</p>
Aanpassen aan nieuwe wetgeving.	E. Juridische zaken	<p>Onze juridische zaken voeren we grotendeels uit via het Servicepunt71. Samen met de regio volgen wij de meest recente ontwikkelingen op. Voorbeeld hiervan in 2020 is de Wnra en het aanstellen van een advocaat voor de regio.</p> <p>AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We hebben in 2020 een nulmeting gedaan voor Privacy en Informatiebeveiliging. Zoeterwoude voldoet op veel onderdelen geheel of gedeeltelijk aan de AVG. Er zijn vervolgacties in gang gezet voor het verbeteren van de volwassenheid op het gebied van privacy. Een andere vervolgstap is het compleet maken van de registers van verwerking.</p>
Inkoop duurzamer maken.	F. Inkoop	<p>Aandacht voor en voortzetting van maatschappelijk verantwoorde inkoop.</p> <p>Samen met afdeling Inkoop is onze inkoopbehoefte herijkt en aangepast naar de nieuwe situatie.</p>
Verbetering werkomgeving.	G. Huisvesting	Het gemeentehuis en de voorzieningen zijn beperkt gebruikt in 2020. We hebben een aantal zaken aangepast om te voldoen aan coronamaatregelen voor de medewerkers die nog op kantoor aanwezig (moeten) zijn.

Salarissen en inhuren

In onderstaande tabel is het verschil tussen de begrote en werkelijke kosten voor salarissen en inhuur tegen elkaar afgezet. Ten opzichte van de actuele begroting is er € 74.000 meer uitgegeven.

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
Salarissen	€ 6.111.000	€ 5.569.000	€ 542.000 V
Inhuur	€ 1.038.000	€ 1.654.000	€ 616.000 N
Totaal salarissen en inhuur	€ 7.149.000	€ 7.223.000	€ 74.000 N

Er is in 2020 een voordeel op salarissen van € 542.000. Dit is het gevolg van het niet invullen van een aantal vacatures vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Om de uitvoering van werkzaamheden niet te laten stagneren zagen wij ons genoodzaakt om met externe inhuurkrachten te werken. Voor het grootste deel is de (extra) inhuur noodzakelijk geweest voor het verlenen van bouwvergunningen en projecten zoals invoering van de Omgevingswet en Energietransitie. Daarnaast is extra inhuur nodig geweest voor vervanging wegens ziekte, voor extra juridische ondersteuning en voor het team DIV om achterstanden in de digitale informatievoorziening weg te werken.

De dekking van de inhuurkosten heeft voor een deel plaatsgevonden vanuit het salarisbudget van niet ingevulde vacatures. Voor een ander deel zijn de kosten rechtstreeks geboekt op de projecten waar de inhuurkrachten aan hebben gewerkt. Van de totale inhuurkosten ad € 1.654.000 is € 700.00 doorbelast aan projecten.

Het verschil tussen de salarispost en het budget voor inhuur en de totale uitgaven is een nadeel van € 74.000.

In onderstaande tabel is de inhuur per domein inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving	Raming Begroting 2020	Realisatie Rekening 2020	Vershil Begroting - Rekening
Bedrijfsvoering	€ 204.000	€ 238.000	€ 34.000 N
Beheer	€ 105.000	€ 281.000	€ 176.000 N
Ruimte	€ 548.000	€ 911.000	€ 363.000 N
Samenleving	€ 181.000	€ 196.000	€ 15.000 N
Griffie	€ 0	€ 28.000	€ 28.000 N
Totaal	€ 1.038.000	€ 1.654.000	€ 616.000 N

A. Organisatie

Vernieuwde organisatiestructuur

Met ingang van 2020 hebben wij de structuur van de organisatie herzien. Ruimtelijk beheer en een deel van Concern- en bestuurszaken brachten wij onder in het nieuwe domein Beheer & Bedrijfsvoering. Ondersteunende taken zijn geclusterd in de Concernstaf, onder aansturing van de gemeentesecretaris. Het oude domein Ruimte houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van de buitenruimte en is daarom hernoemd naar domein Ruimtelijke Ontwikkeling. Domein Samenleving bleef ongewijzigd.

Doorontwikkeling Servicepunt71

Met de Servicepunt71-gemeenten is besloten een onderzoek te starten naar een nieuwe samenwerkingsstructuur, in plaats van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling. Er is gekozen om een onderzoek te doen naar de voordelen van een centrumregeling. Hierbij vormt Servicepunt71 een onderdeel van Leiden en nemen de andere partners via een dienstverleningsovereenkomst de bedrijfsvoeringsdiensten af.

B. Financiën

Aanbesteding nieuw financieel systeem

Regionaal is een aanbesteding gestart voor vervanging van het financieel systeem. Het huidige systeem loopt sinds de start van het Servicepunt71 en is inmiddels verouderd en daarmee 'end of life'. Dit betekent dat een nieuwe systeem een vereiste is. De uitrol staat voor 2022 gepland. Op de financiële gevolgen hiervan komen we in 2021 terug bij de raad. We nemen hierin de implementatiekosten en structurele lasten op.

C. Medewerkers

Arbeidsmarktstrategie, arbeidsvoorwaarden en vitaliteit

Gezien de gespannen arbeidsmarkt is het voor gemeente Zoeterwoude van belang om op de juiste manier medewerkers te benaderen en te binden aan de gemeente. Dit doen we via een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie in de regio, waarin de sterke kanten van Zoeterwoude (en anderen regiogemeenten)

een grote rol spelen. Daarbij heeft gemeente Zoeterwoude meegedaan aan de co-creatie tussen werkgevers, werknemers en de vakbonden om tot regionaal geharmoniseerde secundaire arbeidsvoorwaarden te komen. Voortvloeiend uit deze co-creatie buigt de gemeente Zoeterwoude zich samen met de andere regiogemeenten over de financiële mogelijkheden om de voorgenomen arbeidsvoorwaarden uit te rollen. Dit doen we ter voorbereiding op de onderhandeling met de bonden in 2021. Deze co-creatie wordt vervolgd in projecten in het kader van vitaliteit en een sociaal beleidskader in 2021.

Vacatures en verzuim

Soort vacature	2019	2020
Vacature	9	10
Flexature	16	21

	2019	2020
Ziekteverzuim		
Ziekteverzuimpercentage	2,2%	6,6%
Meldingsfrequentie	1,2	0,8
Nulverzuim	51%	51%

Het verzuimpercentage in 2020 is 6,6%. In 2019 was dit 2,2%. Er is met name sprake van langdurig verzuim (langer dan 6 weken). Het is moeilijk aan te geven in welke mate dit gerelateerd is aan corona.

De meldingsfrequentie, het gemiddeld aantal ziekmeldingen van medewerkers voor een bepaalde periode, is in 2020 gedaald naar 0,8. In 2019 was dit 1,2. Het percentage medewerkers dat zich in een jaar niet ziek meldt (nulverzuim) is in beide jaren gelijk.

Verlofuren

Tijdens de coronacrisis zijn gemiddeld gezien minder verlofuren opgenomen door de medewerkers dan normaal gesproken. Dit is een direct gevolg van de situatie van het thuiswerken. Ook de werkdruk speelt mee. Omstandigheden zorgen er soms voor dat het niet lukt om verlof op te nemen. De verlofuren zijn gebonden aan wettelijke termijnen van geldigheid. Verwacht wordt dat een deel van deze uren wordt opgenomen als er meer ruimte komt in het landelijke coronabeleid. We streven er naar knelpunten in de resterende verlofuren te voorkomen. We maken in de organisatie afspraken over het meerjarig opnemen van verlof.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

In 2020 hebben we het onderzoek RI&E afgerond en hieruit zijn een aantal acties voorgekomen. De RI&E is de basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken. Het actuele plan van aanpak is ook een wettelijk verplicht onderdeel van de RI&E. In dit plan staat concreet beschreven hoe de gemeente Zoeterwoude de arbeidsomstandigheden gaat verbeteren. Belangrijk is dat de gemeente Zoeterwoude laat zien dat we de RI&E volledig hebben nagelopen.

De RI&E heeft nu wekelijks onze aandacht om de openstaande acties op te pakken. Als de RI&E en het plan van aanpak klaar zijn zal de preventiemedewerker erop toezien dat dit gebeurt. Naast de werkoverleggen zal het twee keer per jaar op de agenda staan van het MT. Voorbeelden van zaken die worden opgepakt naar aanleiding van het onderzoek zijn informatie, adviezen en acties rondom gevaarlijke stoffen en arbeidsmiddelen. Voor onderdelen is nader onderzoek, een specifieke RI&E nodig. Dit gebeurt in 2021.

Garantiebanen gemeente Zoeterwoude 2020

	2019 in fte	2020 in fte	2020 in banen
Streefgetal: Quotum (% verloonde uren)	2,17	2,54	3,56
Totaal op 31-12	1,71	3,21	4,53

In januari 2020 zijn twee personen gestart voor 24 en 30 uur per week. Zij zijn gedurende het hele jaar werkzaam geweest. Het quotumpercentage in 2020 is 2,54%. In 2019 was dit 2,17%.

D. ICT

Kantoor71

De uitrol van de Kantoor71 was in verband met de coronamaatregelen uitgesteld. Dit beschreven wij in de Najaarsnota 2020. Met dank aan de organisatie van het Servicepunt71 is het toch gelukt om binnen de maatregelen de nieuwe werkomgeving uit te rollen. De rest van de regio volgt snel. Daarmee wordt Kantoor71 de standaard en kan vervolgens verder regionaal ontwikkeld worden.

Versterken Regionale i-Samenwerking (VRIS)

De vier Servicepunt 71-gemeenten brengen in fasen onderdelen van de informatievoorziening over naar Servicepunt71. De eerste fase (Groep 1: informatiemanagement en projectmanagement) ging per 1 juli 2019 over naar Servicepunt71. Groep 2 (functioneel beheer en gegevensbeheer) is per 1 januari 2020 overgegaan naar het Servicepunt71. Bij beide organisatiewijzigingen zijn (extra) kosten gemaakt voor onder andere inhuur en frictiekosten. Die kosten belastte Servicepunt71 aan ons door. De overgang van Groep 3 (post en archief) startte op 1 januari 2021.

E. Juridische Zaken

Voor wat betreft de regionale samenwerking zijn we tevreden met de inzet van ons team Informatiebeveiliging en Privacy voor wat betreft de AVG. Daarnaast worden wij bij diverse Juridische zaken ook ondersteund door het Servicepunt71. Hiervoor verwijzen we ook naar Programma 1.

F. Inkoop

Zowel de gemeente Zoeterwoude als Servicepunt71 houdt bij inkopen rekening met duurzame en circulaire opties. We zijn constant bezig dit te vertalen in onze bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoorde inkoop is hiermee 'going-concern'.

G. Huisvesting

Er zijn aanpassingen gedaan om het gemeentehuis meer 'coronaproof' te maken voor de collega's die nog aanwezig moeten zijn. Het gemeentehuis is in 2020 door de coronacrisis ook minder gebruikt.

2.2.6 Paragraaf 6 Verbonden Partijen

Inleiding

In deze paragraaf wordt beschreven met welke partijen de gemeente vanuit beleidsmatige overwegingen een financiële en bestuurlijke relatie onderhoudt. Onder bestuurlijk belang verstaan we een zetel in het bestuur van een verbonden partij of een stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente risicodragend middelen ter beschikking heeft gesteld. In geval van financiële problemen of faillissement van de verbonden partij kunnen kosten verhaald worden op de gemeente. Dit is afhankelijk van de rechtsvorm en de bepalingen in de statuten.

Deelnemingen kunnen zijn:

1. Gemeenschappelijke regelingen
2. Vennootschappen
3. Deelnemingen
4. Stichtingen en verenigingen

1. Gemeenschappelijke regelingen

Servicepunt71 - Programma 1 Bestuur en Dienstverlening			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	Het Servicepunt71 verzorgt de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en Holland Rijnland. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Juridische Zaken en Inkoop.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks bestuur bestaat uit vier leden, waarvan één lid afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude.		
Financieel belang	De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten. De deelnemers in Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor eventueel ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	01-01-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	2.497	5.436
	Vreemd vermogen	8.517	10.308
	Resultaat		1.857
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Holland Rijnland - Programma 1 Bestuur en Dienstverlening			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	Holland Rijnland is een samenwerking van vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 46 leden, waarvan twee leden afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan (tot de nieuwe samenstelling als gevolg van verkiezingen) één lid uit Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	01-01-2020	31-12-2020 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	2.861	3.155
	Vreemd vermogen	55.647	51.573
	Resultaat		1.558
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Veiligheidsregio Hollands Midden - Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan veiligheid en brandbestrijding. Ze bereiden zich voor op eventuele rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger in het bestuur. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit zeven leden en een voorzitter.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	6.222	7.519
	Vreemd vermogen	35.932	34.497
	Jaarresultaat (voorlopig)		1.758
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) - Programma 8 Milieu en Volksgezondheid			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere- als crisissomstandigheden.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger in het bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 19 leden van de gemeenten in de regio Hollands Midden waarvan één lid afkomstig van de gemeente Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven leden waarvan één afkomstig van de gemeente Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners en kinderen. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	3.948	6.577
	Vreemd vermogen	29.237	40.621
	Jaarresultaat		2.808
Bijzondere risico's	Niet van toepassing .		

Omgevingsdienst West-Holland - Programma 8 Volksgezondheid en Milieu			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	De Omgevingsdienst werkt voor de gemeenten Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en de provincie Zuid Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland. De Omgevingsdienst werkt aan duurzaamheid, veiligheid en een verbetering van de leefomgeving. Ze neemt milieubeschikkingen namens de gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving en geeft milieuvadvis aan de gemeenten en andere overheden. De Omgevingsdienst voert onderdelen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid uit.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers bestuur, stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld afhankelijk van gemeentelijke bijdrage. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden waarvan geen bestuurslid afkomstig uit Zoeterwoude. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 26 leden waarvan twee bestuursleden afkomstig uit Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van urenbesteding. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	864	594
	Vreemd vermogen	8.585	11.788
	Jaarresultaat		209
Bijzondere risico's	Niet van toepassing .		

Belastingensamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	De Belastingensamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband van Zoeterwoude Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR voert namens de deelnemers de wet WOZ en de heffing en invordering van lokale belastingen uit.		
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 leden waarvan een lid afkomstig van de gemeente Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage volgens de in de begroting van BSGR opgenomen verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	1.524	909
	Vreemd vermogen	10.871	10.899
	Jaarresultaat		-144
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

2 Vennootschappen

Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg BV en CV			
Vestigingsplaats	Zoeterwoude		
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap en Commanditaire Vennootschap.		
Doelstelling/Publiek Belang	Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg is een participatie van gemeente Zoeterwoude en BNG-Gebiedsontwikkeling (100% dochter van BNG-bank) en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Meerburgerpolder.		
Bestuurlijk belang	50% Vennoot (CV) en 49% aandeelhouder (BV)		
Financieel belang	€ 5.539.000		
Kerncijfers verbonden partij Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg BV	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	14	n.n.b.
	Vreemd vermogen	76	n.n.b.
	Jaarresultaat		n.n.b.
Kerncijfers verbonden partij Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg CV	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	3.764	n.n.b.
	Vreemd vermogen	8.375	n.n.b.
	Jaarresultaat		n.n.b.
Bijzondere risico's	Zie de paragraaf Weerstandsvermogen.		

Zwethof v.o.f. - Programma 10 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting			
Vestigingsplaats	Zoeterwoude		
Rechtsvorm	Vennootschap onder firma.		
Doelstelling/Publiek Belang	Zwethof v.o.f. is een participatie van gemeente Zoeterwoude en AM Projectontwikkeling en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bouwproject Zwethof aan de rand van Zoeterwoude-Dorp. De v.o.f. is opgericht op 25 oktober 2017.		
Bestuurlijk belang	De gemeente is voor 50% aandeelhouder.		
Financieel belang	Het kapitaal van de v.o.f. bedraagt € 200.000, waarin Zoeterwoude voor € 100.000 deelneemt.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	777	1.060
	Vreemd vermogen	177	49
	Jaarresultaat		-17
Bijzondere risico's	Niet van toepassing		
Overige informatie	De eerste jaarrekening waarvan de cijfers in deze tabel zijn verwerkt betreft een verlengd boekjaar van datum van oprichting tot en met 31 december 2018.		

3 Deelnemingen

Alliander N.V.			
Vestigingsplaats	Arnhem		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap.		
Doelstelling/Publiek Belang	Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.		
Bestuurlijk belang	Gemeente Zoeterwoude is mede-aandeelhouder.		
Financieel belang	€ 74.000. Gemeente Zoeterwoude heeft 216.395 aandelen (0,1582%) in Alliander. De aandeelhouders zijn juridisch niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij Alliander.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	4.224.000	4.328.000
	Vreemd vermogen	4.567.000	5.094.000
	Jaarresultaat		224.000
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten			
Vestigingsplaats	Den Haag		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap.		
Doelstelling/Publiek Belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.		
Bestuurlijk belang	De gemeente is aandeelhouder.		
Financieel belang	Gemeente Zoeterwoude heeft 26.871 aandelen (€ 34.126,17 oftewel 0,048%). De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn juridisch niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	4.887.000	5.097.000
	Vreemd vermogen	144.802.000	155.262.000
	Jaarresultaat		221.000
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Stichtingen

Stichting Land van Wijk en Wouden - Programma 3 Groen			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Stichting		
Doelstelling/Publiek Belang	<ul style="list-style-type: none"> - Het vormen van een overlegplatform tussen overheden (provincie, gemeenten en waterschappen) en vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties voor landbouw, natuur, etcetera; - het ontwikkelen van visievorming; - het initiëren en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van het gebied; - het bevorderen van relatie stad-land. 		
Bestuurlijk belang	Bestuurlijk: één bestuurslid is afkomstig van de gemeente Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	72	n.n.b.
	Vreemd vermogen	44	n.n.b.
	Jaarresultaat		n.n.b.
Bijzondere risico's	Niet van toepassing		

Overzicht van de bijdragen aan Verbonden partijen

Bijdragen aan Verbonden partijen (x €1.000)	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Holland Rijnland	1.143	1.452	1.415
Veiligheidsregio Hollands Midden	616	650	647
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)	164	163	167
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG HM)	405	404	455
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	650	627	634
Servicepunt71	1.333	1.771	1.826
Totaal	4.311	5.068	5.119

2.2.7 Paragraaf 7 Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf besteden we aandacht aan het grondbeleid van de gemeente.

De Nota Grondbeleid 2017 wijzigen wij in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Komend jaar onderzoeken wij welke aanpassingen de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom voor de nota Grondbeleid tot gevolg hebben. Ook zijn aanpassingen gewenst om het beleid actueel te houden. Zo wijzigden wij onze gemeentelijke organisatie (teams). Ook gemeentelijke, regionale, provinciale en rijksregelingen zijn aangepast.

Aanpassing van de grondprijzen is in behandeling

In 2020 zijn de grondprijzen niet opnieuw herzien als gevolg van de coronacrisis. Begin van het jaar is de actualisatie niet verder uitgevoerd vanwege de vrees voor afwijkende cijfers (rentepercentages) en gebrek aan capaciteit. Komend jaar actualiseren wij de grondprijzen nu meer bekend is over de coronacrisis. De actualisatie is nodig om te voldoen aan de doelstelling om de grondprijzen actueel te houden en te beoordelen.

Grondexploitaties en grondzaken verantwoorden wij in Programma 10

Voor actieve grondexploitaties stellen wij een grondexploitatie vast en een concreet voornemen tot ontwikkeling. Jaarlijks actualiseren wij alle grondexploitaties. Een uitgebreid overzicht van de verschillende projecten/plannen waarbij de gemeente zelf de grondexploitatie voert of deelneemt, staat in Programma 10 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting.

In 2020 gingen wij door met het afstoten van niet strategisch vastgoed

Naast lopende projecten zoals beschreven in programma 10 heeft de gemeente enkele relatief kleine vastgoedlocaties. Voor vastgoedlocaties die niet strategisch zijn (dus niet ondersteunend aan een gemeentelijk beleidsdoel) en die niet voor een doelgroep bestemd zijn, zetten wij actief in op verkoop van deze locaties. Dit leidt tot incidentele inkomsten. Vanuit het oude project Herinrichting Dorpskern kregen wij het pand aan de Kerklaan 2 in eigendom. In het pand zat een huurder die met ingang van eind 2020 de huur heeft opgezegd. In 2020 hebben wij het pand getaxeerd. In 2021 zetten wij actief in op verkoop van het pand zonder belemmeringen.

In 2020 lopen meerdere verzoeken voor verkoop van snippergroen

De economie trekt aan en steeds meer bewoners dienen verzoeken in om gemeentelijk snippergroen te mogen aankopen. Waar mogelijk wijzen wij deze verzoeken toe en verkopen we stroken snippergroen tegen een marktconform tarief. In verband met onze klimaatambities stellen we nadere eisen aan de verkoop van groenstroken (minder verharding).

Na een langlopende kwestie met een bewoner zijn drie perceeltjes grond (waaronder een perceel agrarische grond en een deel van het Laantje) aan de Noordbuurtseweg teruggekocht. De gronden kochten wij jaren geleden om een project te realiseren dat niet is doorgegaan. Voor een deel van het Laantje (onderdeel van de percelen) is achterstallig onderhoud uitgevoerd voordat de grond in eigendom en beheer is overgedragen. De netto inkomsten bedragen circa € 5.000 .

2.2.8 Paragraaf 8 Handhaving

Begin 2020 stelde de raad het Beleidsplan voor de fysieke leefomgeving voor de jaren 2019-2022 vast

Het College deed dit eind 2019 al. Inhoudelijk is dit een verlenging van het eerdere Beleidsplan 2014-2018 voor de volgende vier jaren. Elk jaar stellen wij een Uitvoeringsplan Vergunningverlening en Handhaving vast. We sturen dit naar de raad om er kennis van te nemen. Na afloop van elk jaar stellen we een evaluatie van het Uitvoeringsplan op. Daarin staan de bereikte resultaten en kengetallen voor toezicht en handhaving. Later dit jaar stellen we de evaluatie over 2020 vast en sturen we deze naar de raad.

De situatie rond het coronavirus heeft invloed gehad op het toezicht en de handhaving

Sinds het begin van 2020 heeft het coronavirus zich door Nederland verspreid. Dat heeft een grote invloed gehad op het openbare leven. Er kwamen regels voor het verminderen van het aantal besmettingen. Regels over het houden van afstand en voor het beperken van contacten. Deze regels stonden eerst in Noodverordeningen van de (voorzitter van de) Veiligheidsregio. Sinds 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Onze BOA houdt toezicht op het naleven van deze regels. Wij huren de BOA daarom vanaf 1 april 2020 gemiddeld acht uur per week extra in.

Ook onze toezichthouders zijn bezig geweest met voorlichting over, toezicht op en handhaving van deze regels. Het bouwtoezicht bij grote projecten en kleinere bouwplannen is in 2020 doorgegaan. Daarbij volgden we natuurlijk wel de regels ter voorkoming van de verdere verspreiding van corona. Dit heeft invloed gehad op de manier waarop we ons toezichtwerk deden.

We hebben in 2020 geen specifieke controles op het naleven van de drank- en horecawetgeving uit laten voeren. De horecabedrijven waarvoor een controle in onze planning stond, waren vaak gesloten vanwege corona.

We moeten er rekening mee houden dat het niet makkelijk is, toezichthouders of een BOA te vinden

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt konden we de vacature voor toezichthouder in 2020 niet invullen. We vulden deze vacature daarom tijdelijk in met inhuurkrachten. De kosten hiervan zijn hoger dan de kosten van een vaste medewerker. De extra kosten van de inhuur dekten we uit de reserve Toezicht en Handhaving.

De kosten van de handhaving bestaan vooral uit de kosten van de gebruikte uren

Daarbij horen de uren van de toezichthouders en de BOA. De uren staan in het jaarlijkse Uitvoeringsplan Vergunningverlening en Handhaving.

Soms maken we ook andere kosten, bijvoorbeeld voor uitrusting van de toezichthouders en de BOA, of voor het uitbesteden van onderzoeken aan gespecialiseerde deskundigen. Die onderzoeken hebben we nodig om goede redenen te geven voor een besluit. In 2020 lieten we een paar van die onderzoeken uitvoeren.

De kosten voor handhaving komen terug in de verschillende programma's waarbinnen handhaving een rol speelt. In 2020 ontvingen we ook een vergoeding voor het opruimen van afval (kosten toepassing bestuursdwang).

2.2.9 Paragraaf 9 Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van beleid en uitvoering van alle werkvelden

Met duurzaamheid beoogt de gemeente een ruimtelijke en economische ontwikkeling van Zoeterwoude waar sociale, economische en ecologische belangen ("people, planet en profit") met elkaar in evenwicht zijn. Dit is een integrale opgave, omdat onderdelen van de voorgestane duurzame ontwikkeling deel uitmaken van verschillende programma's.

De integrale opgave is vastgelegd in het Duurzaamheidsprogramma

Na ter inzage legging is eind 2020 het Duurzaamheidsprogramma 2019-2020 opnieuw voorgelegd aan de raad. Op verzoek van de raad is een notitie opgesteld over de stand van zaken. Het programma is ingedeeld in zes thema's. Hieronder staan per thema de belangrijkste ontwikkelingen in 2020, met nadruk op de beleidsmatige inpassing van duurzaamheid..

Thema 1: Ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid samenhang in beleid te versterken. Duurzaamheid is integraal onderdeel van de instrumenten van de Omgevingswet. In 2020 is gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie. Duurzaamheid is onderdeel van het ja, mits-kompas en daarmee van integrale afweging bij initiatieven.

In Cirkelstad regio-71 werken gemeenten samen aan circulaire economie, als onderdeel van het landelijk platform Cirkelstad. Met private en publieke partijen wordt kennis gedeeld over duurzaam bouwen. Komende tijd wordt bekeken hoe dit onderdeel van verduurzaming wordt belegd in de gemeentelijke organisatie.

Activiteiten die een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van het landelijk gebied nastreven, zijn beschreven onder Programma 3. Groene leefomgeving.

Thema 2: Energietransitie

Uitvoering van projecten vindt plaats binnen het Programma Energietransitie dat deel uitmaakt van Programma 8 Milieu en Volksgezondheid. Warmte is onderwerp van het project Rijndijk Van Gas Los en electriciteit van het project Grootchalige Opwek (zon en wind). In 2020 werd hard gewerkt aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland (RES), die in 2021 gereed moet zijn.

Thema 3: Afval en afvalwater

Ook in 2020 werd verder uitvoering gegeven aan het lokale beleid om de hoeveelheid restafval nóg verder te verminderen. Op het gebied van afvalwater zijn overstortmeters geplaatst. Begin 2021 wordt gestart met het herijken van het Basisrioleringsplan.

Thema 4: Klimaatadaptatie en groen

In 2020 is uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Klimaatbestendig Rijndijk. Verder kreeg het integreren van de ambities voor klimaatadaptatie in ruimtelijk en ander beleid de nodige aandacht. Er zijn voorbereidingen getroffen om het klimaatadaptief beleid in 2021 vast te leggen. Daarin wordt ook de Hemelwaterverordening opgenomen.

Thema 5: Mobiliteit

Het onderdeel Mobiliteit van de RES en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vinden in 2021 hun weerslag in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

Thema 6L Duurzame gemeentelijke organisatie

Verbetermaatregelen op het gebied van energie werden in 2020 getroffen in het Cutuurhuis. Bij inkoop en aanbesteding speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. We bekijken hoe dit wordt vastgelegd in lokaal beleid. Er is een Actieplan in concept. Dit moet worden geactualiseerd en vastgesteld, afgestemd op het aanbestedingsbeleid van Serviceput71.

Communicatie

Voor alle genoemde thema's geldt dat communicatie belangrijk is om draagvlak te krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen van de gemeente én om inwoners en ondernemers te stimuleren om zelf duurzame maatregelen te nemen. In 2020 kreeg dit aspect veel aandacht. Naast communicatie over de projecten (Rijndijk Van Gas Los, klimaatadaptatie) is gestart met de media-uitingen die plaatsvinden onder GaGoed. De website, een krant en andere media bieden een platform voor campagnes en activiteiten van de gemeente en andere partijen op het gebied van duurzaamheid. Voor bezoekers van (het buitengebied van) Zoeterwoude is er de website OntdekZoeterwoude.nl waar onder meer activiteiten voor duurzaamheid en bewustwording bekend worden gemaakt. Een geplande informatiebijeenkomst voor ondernemers over energietransitie moest vanwege corona meerdere malen worden afgelast. Daarom is eind 2020 gestart met een digitale campagne met onder meer een videoplatform.

3 Jaarrekening

3.1 Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 in euro's

ACTIVA		2019		2020
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		2.811.259		3.028.492
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	93.638		196.084	
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	2.717.621		2.832.407	
Materiële vaste activa		31.304.393		32.138.259
- Investerings met economisch nut	13.836.661		13.763.750	
- Investerings met economisch nut met heffingmogelijkheid	7.993.093		8.147.920	
- Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	9.474.639		10.226.590	
Financiële vaste activa		8.482.289		8.995.689
Kapitaalverstrekkingen aan:				
- Deelnemingen	1.085.462		1.610.462	
Leningen aan:				
- Overige verbonden partijen	-		-	
- Overige langlopende leningen	307.648		296.048	
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	7.089.179		7.089.179	
Totaal vaste activa		42.597.942		44.162.440
Vlottende activa				
Voorraden		1.540.211		-835.749
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	1.503.060		-872.900	
- Gereed producten en handelsgoederen	37.151		37.151	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		-		16.718.607
- Vorderingen op openbare lichamen	-		1.971.329	
- Schatkistbankieren RC	-		10.148.180	
- Overige vorderingen	-		4.599.099	
Liquide middelen	160.986	160.986	192.522	192.522
Overlopende activa		87.139		236.418
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:				
- het Rijk	-		-	
- Overige Nederlandse overheidslichamen	87.139		139.257	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	-		97.161	
Totaal vlottende activa		1.788.336		16.311.797
TOTAAL ACTIVA		44.386.278		60.474.237

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 in euro's

PASSIVA		2019		2020
Vaste passiva				
Eigen vermogen		23.919.361		25.414.520
Reserves:				
- Algemene reserve	3.125.842		3.562.428	
- Bestemmingsreserves	17.879.212		18.761.193	
- Saldo van de rekening van baten en lasten	2.914.307		3.090.900	
Voorzieningen		3.560.778		3.393.819
Voorzieningen	3.560.778		3.393.819	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd \geq 1 jaar		20.969.121		25.873.093
Onderhandse leningen van:				
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	20.967.760		25.845.732	
Waarborgsommen	1.361		27.361	
Totaal vaste passiva		48.449.260		54.681.432
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		3.170.556		3.939.028
- Kasgeldleningen	-		-	
- Banksaldi	-		-	
- Overige schulden	3.170.556		3.939.028	
Overlopende passiva		563.661		1.853.777
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:				
- het Rijk	10.271		1.178.771	
- Overige Nederlandse overheidslichamen	73.252		101.145	
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	480.137		573.861	
Totaal vlottende passiva		3.734.217		5.792.805
TOTAAL PASSIVA		52.183.477		60.474.237
Borg- en garantstellingen				
		10.761.197		9.573.214

3.2 Overzicht van lasten en baten

De beleidsmatige toelichting en de verschillen in de jaarrekening ten opzichte van de begroting na wijziging wordt per programma toegelicht in de programmaverantwoording.

Programma (Bedragen in euro's)	L / B	Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Vershil 2020
01. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	1.581.336	1.131.559	92.810	1.224.369	1.236.762	-12.393
	Baten	-128.027	-103.780	16.040	-87.740	-95.887	8.147
Saldo		1.453.309	1.027.779	108.850	1.136.629	1.140.875	-4.246
02. Openbare Orde en Veiligheid	Lasten	864.243	809.131	2.350	811.481	804.265	7.216
	Baten	-8.560	-4.470	-	-4.470	-18.467	13.997
Saldo		855.683	804.661	2.350	807.011	785.798	21.213
03. Groene Leefomgeving	Lasten	896.317	991.263	86.620	1.077.883	969.204	108.679
	Baten	-55.227	-27.642	-129.250	-156.892	-130.142	-26.751
Saldo		841.089	963.621	-42.630	920.991	839.063	81.928
04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	Lasten	1.333.199	2.036.243	-207.740	1.828.503	1.866.765	-38.262
	Baten	-24.011	-35.214	-	-35.214	-27.687	-7.527
Saldo		1.309.188	2.001.029	-207.740	1.793.289	1.839.078	-45.789
05. Economische zaken	Lasten	66.309	100.190	-	100.190	25.844	74.346
	Baten	-18.750	-830	-	-830	-46	-784
Saldo		47.559	99.360	-	99.360	25.798	73.562
06. Cultuur, Sport en Recreatie	Lasten	877.745	1.019.988	5.775	1.025.763	980.853	44.910
	Baten	-220.504	-205.662	-500	-206.162	-282.943	76.781
Saldo		657.241	814.326	5.275	819.601	697.910	121.691
07. Sociaal Domein	Lasten	4.577.443	5.229.367	1.573.790	6.803.157	5.321.191	1.481.966
	Baten	-1.029.463	-907.169	-1.510.400	-2.417.569	-1.536.495	-881.074
Saldo		3.547.980	4.322.198	63.390	4.385.588	3.784.696	600.892
08. Volksgezondheid en Milieu	Lasten	3.229.306	3.282.728	592.420	3.875.148	3.550.284	324.864
	Baten	-2.094.674	-2.245.554	-62.830	-2.308.384	-2.160.212	-148.172
Saldo		1.134.632	1.037.174	529.590	1.566.764	1.390.073	176.691
09. Onderwijs	Lasten	527.627	545.145	52.810	597.955	515.924	82.031
	Baten	-61.840	-77.930	-	-77.930	-63.837	-14.093
Saldo		465.787	467.215	52.810	520.025	452.087	67.938
10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	Lasten	292.769	1.307.338	2.481.562	3.788.900	4.561.231	-772.331
	Baten	-1.355.898	-618.545	-2.254.852	-2.873.397	-5.040.777	2.167.380
Saldo		-1.063.129	688.793	226.710	915.503	-479.546	1.395.049
11. Overhead	Lasten	4.093.891	4.544.980	-9.030	4.535.950	4.715.740	-179.790
	Baten	-9.374	-95.343	-	-95.343	-306.531	211.188
Saldo		4.084.517	4.449.637	-9.030	4.440.607	4.409.209	31.398

Programma (Bedragen in euro's)	L / B	Rekening 2019	Begroting 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2020 ná wijziging	Rekening 2020	Verschil 2020
12. Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	896.750	580.664	345.765	926.429	865.821	60.608
	Baten	-16.083.625	-16.450.805	-533.735	-16.984.540	-17.246.022	261.482
Saldo		-15.186.875	-15.870.141	-187.970	-16.058.111	-16.380.200	322.089
Totaal lasten		19.236.933	21.578.596	5.017.132	26.595.728	25.413.886	1.181.842
Totaal baten		-21.089.952	-20.772.944	-4.475.527	-25.248.471	-26.909.045	1.660.574
Totaal saldo van baten en lasten		-1.853.018	805.652	541.605	1.347.257	-1.495.159	2.842.416
Mutaties Reserves	Toevoeging	51.171	45.008	7.822.760	7.867.768	7.867.768	0
	Onttrekking	-1.112.460	-914.392	-8.309.060	-9.223.452	-9.463.508	240.056
Totaal mutaties reserves		-1.061.289	-869.384	-486.300	-1.355.684	-1.595.740	240.056
Totaal Lasten / Toevoeging		19.288.104	21.623.604	12.839.892	34.463.496	33.281.653	1.181.843
Totaal Baten / Onttrekking		-22.202.411	-21.687.336	-12.784.587	-34.471.923	-36.372.553	1.900.630
Resultaat		-2.914.307	-63.732	55.305	-8.427	-3.090.900	3.082.473

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ten opzichte van voorgaand jaar niet gewijzigd.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met duurzame waardeverminderingen. Tenzij anders vermeld, zijn de vlottende activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen indien zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, zijn in de jaarrekening verwerkt indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij de waardering en resultaatbepaling wordt het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen.

Vaste activa (algemeen)

Alle investeringen met een economisch nut (behalve kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde) worden geactiveerd. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

Ook investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. In de gemeente Zoeterwoude is in de bijlage Afschrijvingsbeleid bij de Financiële verordening 2018 bepaald dat investeringen met een maatschappelijk nut vanaf € 5.000 worden geactiveerd. Investeringen onder de € 5.000 worden ten laste van de exploitatie gebracht.

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten (de verkrijging- of vervaardigingsprijs) verminderd met de eventuele bijdragen van derden en verminderd met jaarlijkse afschrijvingen. Investeringen worden lineair afgeschreven, tenzij anders besloten is door de raad. De afschrijving op investeringen begint in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin een actief in gebruik is genomen.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en/of waardeverminderingen. Immateriële activa, zoals de kosten van onderzoek worden in maximaal 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van geactiveerde immateriële activa begint bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

De boekwaarde van de bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gepresenteerd onder de immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden afgeschreven overeenkomstig de termijnen zoals in de bijlage Afschrijvingsbeleid bij de Financiële verordening 2018 is vastgelegd. Hierbij zijn de verwachte gebruiksduur en een eventuele restwaarde uitgangspunt. De toegepaste afschrijvingstermijnen zijn samengevat als volgt tenzij de raad anders heeft besloten.

Soort Activa	Looptijd
Gebouwen	60 jaar
Wegen (nieuwe)	50 jaar
Riolering	40 jaar
Pompen Riolering	15 jaar
Kunstwerken	60 jaar
Transportmiddelen	10 jaar
Gereedschappen	8 jaar
Automatisering (Pc's, printers etc.)	5 jaar
Automatisering (servers)	5 jaar
Inventaris	10 jaar
Archiefinstallaties	15 jaar
Technische installaties	15 jaar
Immateriële activa	maximaal 5 jaar

Financiële vaste activa

De kapitaalverstrekkingen en langlopende leningen zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs verminderd met ontvangen aflossingen. Waar nodig is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid op het actief in mindering gebracht. Dit is in de toelichting vermeld. De waardering van deelnemingen vindt plaats tegen de marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Vorraden

De in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus de baten. Rentelasten zijn onderdeel van de kosten. Voor bouwgronden in exploitatie wordt jaarlijks per complex een geactualiseerde exploitatieopzet gemaakt. Indien uit deze exploitatieopzet blijkt dat een complex verliesgevend is, wordt ter grootte van de eindwaarde van het verlies een voorziening gevormd. Deze voorziening is in mindering gebracht op de waarde van de in exploitatie genomen bouwgronden. De tussentijdse winstneming op winstgevende complexen vindt plaats in overeenstemming met de nota Grondbeleid.

De voorraad eigen verklaringen wordt gewaardeerd tegen de verkoopprijs. De in de verkoopprijs begrepen rijkskosten en gemeenteleges zijn tevens onder de overlopende passiva opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa

Voor het risico dat vorderingen op derden niet inbaar zijn, is een voorziening gevormd. De voorziening is bepaald op basis van de ouderdom van de vordering op de balansdatum en de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat van de jaarrekening voor bestemming. Bestemmingsreserves zijn afgezonderd van de Algemene Reserve, omdat dit middelen zijn waaraan de gemeenteraad een bestemming heeft gegeven.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gevormd voor:

-
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum niet vaststaat, maar redelijkerwijs wel is in te schatten;
 - Bestaande risico's op de balansdatum voor verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
 - Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalitatie;
 - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Conform regelgeving zijn ontvangen middelen van het Rijk en andere overheden, en bestemd voor besteding in een later jaar, opgenomen onder de overlopende passiva.

De omvang van voorzieningen is afgestemd op de eindwaarde, ofwel de hoogte van de verplichting, het verlies, het risico etc. De voorziening voor Wethouderspensioenen is berekend op de actuariële waarde. Per voorziening is in de toelichting aangegeven wat de (kwantitatieve) grondslag is voor de omvang van de voorziening.

Langlopende schulden

Vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de reeds gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is een onderbouwing opgenomen.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa:

	Boekwaarde 31-12-2019	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling	93.638	111.323	0	5.066	3.812	196.084
Bijdrage aan activa in eigendom derden	2.717.621	164.550	0	49.764	0	2.832.407
Totaal	2.811.259	275.873	0	54.829	3.812	3.028.492

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2019	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2020
Investerings met een economisch nut	13.836.661	613.962	92.550	517.970	76.353	13.763.750
Investerings met een economisch nut met heffing mogelijkheid	7.993.093	637.522	0	455.551	27.145	8.147.920
Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	9.474.639	1.201.321	0	455.476	-6.106	10.226.590
Totaal	31.304.393	2.452.805	92.550	1.428.997	97.392	32.138.259

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

	Boekwaarde 31-12-2019	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	3.944.315	27.054	92.550	1	0	3.878.818
Woonruimten	13.910	0	0	2.984	0	10.926
Bedrijfsgebouwen	7.355.615	58.386	0	297.880	0	7.116.121
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	984.038	430.876	0	49.224	74.342	1.291.348
Vervoermiddelen	109.291	50.242	0	19.255	0	140.277
Machines, apparaten en installaties	437.813	31.899	0	49.488	2.012	418.213
Overige materiele vaste activa	991.679	15.506	0	99.138	0	908.048
Totaal	13.836.661	613.962	92.550	517.970	76.353	13.763.750

Toelichting (Des-)investeringen

De toename binnen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken is het gevolg van het restant van de investering in de bovenlaag van het kunstgrasveld Meerburg en een investering in de bovenlaag van het kunstgrasveld Meerburg.

De desinvestering binnen gronden en terreinen heeft te maken met een tweetal percelen die bij de grondexploitatie Bloemenweide Noord zijn ingebracht.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut met heffing mogelijkheid.

	Boekwaarde 31-12-2019	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	431.731	40.061	0	8.874	0	462.918
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.025.677	597.460	0	402.845	27.145	7.193.148
Vervoermiddelen	24.997	0	0	6.249	0	18.748
Machines, apparaten en installaties	63.383	0	0	5.380	0	58.003
Overige materiele vaste activa	447.305	0	0	32.203	0	415.103
Totaal	7.993.093	637.522	0	455.551	27.145	8.147.920

Toelichting investeringen

De toename in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken is het gevolg van investeringen in rioolvervanging.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut met heffing mogelijkheid.

	Boekwaarde 31-12-2019	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (tot en met 2016) ¹	458.729	0	0	18.953	0	439.776
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (vanaf 2017)	8.513.262	1.197.851	0	409.337	-6.106	9.307.882
Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016)	36.698	0	0	1.596	0	35.102
Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017)	280.326	0	0	15.231	0	265.095
Overige materiele vaste activa (tot en met 2016)	2.996	0	0	166	0	2.830
Overige materiele vaste activa (vanaf 2017)	182.629	3.470	0	10.193	0	175.906
Totaal	9.474.639	1.201.321	0	455.476	-6.106	10.226.590

¹ Met ingang van 2017 is het voor gemeenten verplicht om materiële vaste activa met maatschappelijk nut te activeren. Daarvoor konden gemeenten daar zelf een keuze in maken. Met deze wijziging zijn ook de richtlijnen voor waardering en afschrijving gewijzigd. Alle activa die vóór de wijziging op de balans stonden, dienen op de oude manier te worden afgeschreven. De investeringen vanaf 2017 vallen onder het nieuwe regime. Omdat er dus verschillen bestaan tussen deze regimes, worden ze hier ook apart weergegeven.

Toelichting investeringen

De toename in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken heeft te maken met diverse investeringen in de wegconstructies en vervanging van bruggen.

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief.

Financiële vaste activa

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de Financiële vaste activa:

	Boekwaarde 31-12-2019	Toename	Desinves- teringen	Aflossingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.085.462	525.000	0	0	0	1.610.462
Overige langlopende leningen	416.161	0	0	27.401	0	388.760
Voorziening dubieuze leningen Sociale zaken	-108.513	15.800	0	0	0	-92.712
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	7.089.179	0	0	0	0	7.089.179
Totaal	8.482.289	540.800	0	27.401	0	8.995.689

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:	Boekwaarde 31-12-2019	Mutaties	Boekwaarde 31-12-2020	Aantal	Waarde per aandeel
Certificaten Dataland	390	0	390		
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	60.968	0	60.968	26.871	2,27
N.V. Alliander	70.018	0	70.018	216.395	0,32
N.V. Oase	4.084	0	4.084	9	453,78
Zwethof VOF	400.000	150.000	550.000	N.v.t.	
B.V. / C.V. Meerburg Beheer	550.002	375.000	925.002	50%	
Totaal	1.085.462	525.000	1.610.462		

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De toename binnen kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen heeft te maken met een storting van startkapitaal aan Zwethof VOF enerzijds en een winstneming uit Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg.

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken

Het doel van deze voorziening is het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van het risico van oninbare vorderingen bij verstrekte leningen aan de cliënten van de afdeling Samenleving.

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

Dit betreft een langlopende lening, die in 2009 voor 15 jaar is uitgezet bij de BNG tegen een jaarlijks rendement van 4,5%. De lening met een hoofdsom van € 7.089.179 loopt door tot juni 2024 waarna volledige aflossing plaatsvindt.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de voorraden.

	Boekwaarde 31-12-2019	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Bijdragen van derden	Winst- neming	Boekwaarde 31-12-2020
Bougrond in exploitatie						
- Verde vista plas	-134.247	22.138	17.500	0	129.609	0
- Bloemenweide Noord (totaal)	2.503.507	727.490	2.988.157	0	0	242.840
A1 A2 Algemeen/1e en 2e ontsluitingsweg	724.874	52.920	31.539	0	0	746.255

	Boekwaarde 31-12-2019	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Bijdragen van derden	Winst- neming	Boekwaarde 31-12-2020
A2 2e ontsluitingsweg	638.434	15.530	0	0	0	653.964
C Buitenruimte Brede school ZTW-Dorp	216.476	5.326	0	0	0	221.802
D Vertreklocaties scholen	923.722	653.714	2.956.618	0	0	-1.379.181
- Voorziening Bloemenweide Noord	-866.200	0	249.540	0	0	-1.115.740
Totaal bouwgrond in exploitatie	1.503.060	749.628	3.255.197	0	129.609	-872.900
Gereed producten en handelsgoederen						
- Te verkopen activa	37.151	0	0	0	0	37.151
Totaal gereed producten en handelsgoederen	37.151	0	0	0	0	37.151
Totaal	1.540.211	749.628	3.255.197	0	129.609	-835.749

Bouwgrond in exploitatie	Boekwaarde 31-12-2020	Nog te verwachten 2021	Nog te verwachten 2022 en verder	Verwacht exploitatie- resultaat op eindwaarde	Geraamd resultaat (contante waarde)
Bloemenweide Noord	242.840	305.300	567.600	-1.115.740	-1.072.400
Totaal Bouwgrond in exploitatie	242.840	305.300	567.600	-1.115.740	-1.072.400

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar zijn als volgt gecategoriseerd:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	1.971.372	1.971.329
Schatkistbankieren RC	3.421.371	10.148.180
Overige vorderingen	2.404.456	4.599.099
Totaal	7.797.199	16.718.607

Voorziening dubieuze debiteuren

De boekwaarde van Overige vorderingen is verlaagd met de Voorziening dubieuze debiteuren. Bestemming en doelstelling van de voorziening is om rekening te houden met het risico op oninbaarheid van vorderingen. De mutatie in het verslagjaar wordt bepaald op basis van de ingeschatte kredietwaardigheid van de debiteuren, waarbij de debiteuren die over een langere periode in gebreke zijn gebleven een groter gewicht krijgen in de mutatiebepaling.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Kassaldi	3.929	4.661
Banksaldi	157.057	187.861
Totaal	160.986	192.522

Schatkistbankieren

Conform de wet FIDO zijn gemeenten verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden bij het Rijk. Voor 2020 bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 250.000 (Regeling schatkistbankieren decentrale overheden).

Middelen die, in het kader van de doelmatigheidsdrempel, buiten schatkistbankieren zijn gehouden zijn:

Middelen buiten schatkistbankieren	2020
Kwartaal 1	€ 36.781
Kwartaal 2	€ 88.330
Kwartaal 3	€ 147.394
Kwartaal 4	€ 92.291

In 2020 is de doelmatigheidsdrempel van € 250.000 niet overschreden.

Overlopende activa

De overlopende activa is op de balans als volgt te specificeren:

	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoegingen	Vrijgevallen bedrag	Boekwaarde 31-12-2020
Nog te ontvangen subsidies van de Provincie Zuid-Holland	18.956	43.377	12.000	50.333
Nog te ontvangen subsidies van overige overheden	68.183	20.740	0	88.923
Vooruitbetaald ten behoeve van volgend dienstjaar	0	97.161	0	97.161
Totaal	87.139	161.279	12.000	236.418

Nog te ontvangen subsidies van de Provincie Zuid-Holland

Van de provincie Zuid Holland wordt er nog een bedrag van € 9.250 aan subsidie verwacht voor de Boerenkaasroute. Het overige bedrag betreft een bijdrage van de provincie aan het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote polder.

Nog te ontvangen subsidies van overige overheden

Een bedrag van € 14.125 heeft eveneens betrekking op de Boerenkaasroute, maar betreft een bijdrage van Holland Rijnland. Het overige bedrag heeft eveneens betrekking op een bijdrage van Holland Rijnland aan het project Boeiend Bloeiend bedrijventerrein Grote Polder.

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Een nadere toelichting op het eigen vermogen en de voorzieningen wordt gegeven in de Toelichting Reserves en Voorzieningen.

Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2019	Bestemming Resultaat 2019	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve	3.125.842	520.120	47.386	130.920	3.562.428
Resultaat na bestemming	2.914.307	-2.914.307	0	0	0
Bestemmingsreserves					
Reserve Bijdrage Kasteel	9.773	0	49	9.822	0
Reserve SOZZ	14.796	0	48	9.720	5.124
Reserve Dekking Afschrijving Cultuurhuis	0	0	0	0	0
Reserve Sociaal Domein	980.738	260.000	0	65.850	1.174.888
Reserve Riolering Dorp + herstel Zuidb. Kade	98.355	0	485	26.920	71.920
Reserve Duurzaamheid	320.491	400.000	0	160.000	560.491
Reserve Energietransitie	655.809	237.000	0	437.000	455.809
Reserve Afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0
Reserve Huisvesting onderwijs	465.533	0	0	84.900	380.633
Reserve Dekking Afschrijving Bernardusschool	0	0	7.660.000	0	7.660.000
Reserve Volkshuisvesting	432.744	200.000	0	350.000	282.744
Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling	62.203	0	0	0	62.203
Reserve Toezicht en Handhaving	52.813	147.187	0	110.000	90.000
Reserve Omgevingswet	0	400.000	450.000	95.000	755.000
Reserve SP71	501.855	0	0	203.376	298.479
Reserve Compensatie Nuon	13.259.472	0	0	8.230.000	5.029.472
Reserve Grote Projecten	1.024.630	750.000	159.800	0	1.934.430
Totaal bestemmingsreserves	17.879.212	2.394.187	8.270.382	9.782.588	18.761.193
Totaal	23.919.361	0	8.317.768	9.913.508	22.323.621

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen				
- Rioolrechtheffing	792.821	95.405	222.290	665.936
Voorziening met een verplichting				
- Voorziening vermoedelijke verplichtingen	137.490	0	22.490	115.000

	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
- Wethouders pensioenen	2.630.466	100.301	117.884	2.612.883
Totaal voorzieningen met een verplichting	2.767.956	100.301	140.374	2.727.883
Totaal	3.560.778	195.706	362.664	3.393.819

Voorziening vermoedelijke verplichtingen

Als vermoedelijke verplichtingen zijn aangemerkt:

- Voormalig gemaal Oostbroekwetering: € 115.000

Het risico SPUK 2019 van € 22.490 is vanwege de inmiddels ontvangen vaststellingsbeschikking van het ministerie komen te vervallen. Aangezien het ministerie 100% van het nadeel heeft gecompenseerd, betekent dit een eenmalig voordeel in het resultaat van de jaarrekening.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2020.

	Boekwaarde 31-12-2019	Vermeer- deringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2020
Onderhandse leningen	20.967.760	17.500.000	12.622.028	25.845.732
Waarborgsommen	1.361	26.000	0	27.361
Totaal	20.969.121	17.526.000	12.622.028	25.873.093

De rentelasten over 2020 bedragen € 125.752 (vergelijk 2019: € 116.495)

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden wordt als volgt gespecificeerd:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Kasgeldleningen	0	0
Bank- en giroaldi	0	0
Overige vlottende schulden	3.170.556	3.939.028
Totaal	3.170.556	3.939.028

Met de Bank nederlandse gemeenten is een overeenkomst afgesloten waarin is bepaald dat de rekening-courant faciliteit maximaal 4 miljoen euro is.

Overlopende passiva

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de Overlopende passiva:

	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoegingen	Vrijgeval- len bedrag	Boekwaarde 31-12-2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel				
- Het Rijk	10.271	1.285.542	117.042	1.178.771
- Overige Nederlandse overheidslichamen	73.252	30.931	3.039	101.145
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen				

	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoegingen	Vrijgevallen bedrag	Boekwaarde 31-12-2020
- Budgetklanten Sociale zaken	52.352	263.089	257.689	57.752
- Afdracht pensioenpremies	67.910	876.902	871.569	73.243
- Afdracht loonheffing	330.724	1.711.965	1.675.607	367.082
- Diversen	29.151	4.082.559	4.035.925	75.785
Totaal overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	480.137	6.934.514	6.840.790	573.861
Totaal	563.661	8.250.988	6.960.871	1.853.777

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen :

	Beschikking	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoegingen	Vrijgevallen bedrag	Boekwaarde 31-12-2020
Het Rijk					
- SPUK 2019	133.180	10.271	0	0	10.271
- SPUK 2020	193.006	0	193.006	117.042	75.964
- TOZO 2020	1.715.008	0	1.715.008	625.046	1.089.962
- Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	2.575	0	2.575	0	2.575
Overige Nederlandse overheidslichamen					
- Vooruitontvangen RRE-subsidie		0	30.931	0	30.931
- Vooruitontvangen Hart van Holland		66.649	0	331	66.318
- Vooruitontvangen BIZ		6.604	0	2.708	3.896
Totaal		83.524	1.941.520	745.127	1.279.916

Overschot SPUK

Voor het jaar 2019 was een nog te betalen bedrag opgenomen van € 10.271 voor de SPUK. Inmiddels is de vaststelling hiervoor ontvangen en wordt dit terugbetaald in 2021. Voor 2020 is er ook weer een overschot op de SPUK. Het restant is wederom opgenomen als terug te betalen bedrag.

Overschot TOZO

Vanuit het ministerie is er een voorschot ontvangen om de TOZO te kunnen bekostigen. Een fors deel hiervan is in 2020 niet uitgegeven. TOZO 3 loopt nog door in 2021 en dit bedrag kan daarvoor worden aangewend. Het restant wordt verrekend of teruggevorderd door het ministerie.

Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Vanuit het ministerie van Financien is een specifieke uitkering verstrekt aan gemeenten om gedupeerden van de toeslagenaffaire op verschillende manieren te ondersteunen. Voor de gemeente Zoeterwoude gaat dit om een totaalbedrag van € 2.575 over de komende drie jaar.

Overige vooruitontvangen bedragen

De overige vooruitontvangen bedragen betreffen ontvangsten waarvan de kosten ofwel in 2021 worden gemaakt ofwel terugbetaald gaan worden.

Borgstellingen

Geldnemer	Hoofdsom	%	Schuldrestant 1-1-2020	Schuldrestant 31-12-2020
Directe borgstellingen				
Rijnhart Wonen	16.568.770	100%	9.556.534	8.522.214
Stg. Kinderopvang Zoeterwoude	345.783	100%	40.663	0
Stg. Wijde zorg	2.500.000	100%	1.164.000	1.051.000
Totaal directe borgstellingen	19.414.553	0	10.761.197	9.573.214
Waarborgfonds Sociale Woningbouw				
Rijnhart Wonen	18.000.000	Achtervang	12.000.000	18.000.000
Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw	18.000.000	Achtervang	12.000.000	18.000.000
Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)	24.000.000	Achtervang	24.000.000	24.000.000
Totaal dir. borgstellingen + Waarborgfondsen	61.414.553	0	46.761.197	51.573.214

Rechtstreekse borgstelling door de gemeente: per 31 december 2020: **9.573.214**

De gemeente kan borg staan voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen van instellingen die binnen het grondgebied van de gemeente actief zijn.

In 2019 zijn geen betalingen uit borgstellingen ingeroepen. In 2020 heeft geen besluitvorming plaatsgevonden over nieuwe borgstellingen.

Garantstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): per 31 december 2020: **18.000.000**

Binnen het grondgebied van de gemeente Zoeterwoude is één toegelaten woningbouwinstelling actief, te weten Rijnhart Wonen, die vanaf 2007 de borging van leningen laat lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Het WSW biedt woningcorporaties de mogelijkheid om, met borgstelling, leningen aan te trekken tegen een lagere rente. Borgstelling door het WSW is alleen mogelijk als de rijksoverheid en de gezamenlijke gemeenten een minimaal garantieniveau van het WSW garanderen via een achtervang. De achtervang biedt financiers zekerheid, waardoor de lening voor de financiers volledig gegarandeerd is. In 2020 is er een krediet van € 6.000.000 aangetrokken bij de BNG.

De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen:

1. Primaire zekerheid: De woningcorporatie zelf, waarvoor de minimale eisen van kredietwaardigheid gelden.

2. Secundaire zekerheid: Het garantievermogen van het WSW

Indien een corporatie de rente- en aflossingsverplichtingen niet kan nakomen, dan is het WSW aanspreekbaar.

3. Tertiaire zekerheid: Rijksoverheid en gemeenten

De achtervangpositie van rijk en gemeenten vormt de derde zekerheid. Indien, na inzet van diverse maatregelen, ook het WSW niet aan de verplichting kan voldoen, zullen het rijk en de gemeente, beiden voor 50%, renteloze leningen aan het WSW verstrekken. De tertiaire zekerheid is nog nooit ingeroepen.

Garantstelling via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)-: per 31 december 2020: **24.000.000**

Naast de 100% garantiestellingen en de achtervang bij de door het WSW verstrekte garantstellingen, heeft de gemeente Zoeterwoude ook een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), (Nationale Hypotheekgarantie). Op basis van overeenkomsten kan het WEW bij dreigende liquiditeitstekorten een beroep doen op achtergestelde, renteloze leningen verstrekt door het rijk (50%) en de gemeenten (50%). De achtervangfunctie kan door het WEW worden aangesproken indien het fondsvermogen kleiner is dan anderhalf maal het gemiddeld verliesniveau.

Vanaf 2011 is de achtervangfunctie van de gemeenten, voor nieuw af te geven hypotheekgaranties, vervallen.

Vanaf deze datum is, voor nieuw af te geven hypotheekgaranties, sprake van een 100% achtervang door het Rijk.

Jaarlijks verstrekt het WEW een liquiditeitsprognose over de voorliggende vijf jaar. Op basis van de meest recente liquiditeitsprognose in de jaarrekening WEW 2018 is het niet de verwachting dat aanspraken worden gedaan op de achtervangfunctie van gemeenten en rijk. Het nominaal door de gemeente Zoeterwoude gegarandeerde bedrag bedraagt 24.000.000 (hoofdsom van de verstrekte NHG hypotheke tot 2011).

3.4.1 Toelichting Reserves en Voorzieningen

Inleiding

In deze toelichting wordt inzicht gegeven in het reserve en voorzieningenbeleid en de ontwikkelingen in de reserves en voorzieningen.

Wettelijke basis voor Reserves en Voorzieningen

Reserves zijn gevormd om ongewenste schommelingen in uitgaven op te vangen of om op termijn een bepaalde activiteit of doel te realiseren en maken als vermogensbestanddelen onderdeel uit van het eigen vermogen op de balans.

Wij onderscheiden reserves in:

- Algemene reserve;
- Bestemmingsreserves

De Algemene Reserve is voor incidentele zaken beschikbaar. Over het algemeen dient deze reserve als een buffer tegen onverwachte risico's.

Een Bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Het reserve- en voorzieningenbeleid

Als uitgangspunten bij het Reserve- en voorzieningenbeleid zijn de volgende beleidsregels geformuleerd:

Algemeen

1. Een reserve wordt ingesteld en opgeheven door de raad.
2. Bij het instellen van een reserve is een motivering beschikbaar met reden, de doelstellingen en de gewenste minimale en maximale omvang van de reserve.
3. Het aantal reserves wordt beperkt tot de noodzakelijke reserves.
4. Een voorziening wordt ingesteld door het college van BenW
5. De omvang van reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien.
6. Het doel of de bestemming van de reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien

Bestemmingsreserves

1. Mutaties in reserves vinden alleen plaats door een raadsbesluit
2. Beschikkingen over bestemmingsreserves vinden alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de reserve wordt voldaan.
3. Indien het maximum van een bestemmingsreserve is bereikt, worden in principe geen toevoegingen meer gedaan.
4. Indien de bestemming of het doel van de bestemmingsreserve is gerealiseerd, beslist de Raad over het opheffen van de reserve.

Voorzieningen

1. Voorzieningen worden ingesteld, en mutaties worden gedaan door het college.
2. Beschikking over een voorziening vindt alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de voorziening wordt voldaan.
3. De voorziening is resultaatonafhankelijk en dient de juiste omvang te hebben op basis van een onderbouwing. De omvang wordt jaarlijks bezien.
4. Toevoegingen aan, en vrijval van voorzieningen worden ten laste of ten gunste van de exploitatie geboekt.
5. Beschikkingen over voorzieningen komen direct ten laste van de voorziening.

Rente

De raad heeft bepaald dat rente niet aan reserves wordt toegerekend, behoudens de reserves waarbij geldt dat rentetoevoeging essentieel is voor de reserve.

Overzicht reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1	Prg	Stand 31/12/2019	Bestemming resultaat 2019	Rente 2020 0,5%	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Stand 31/12/2020
Algemene Reserve	AD	3.125.842	520.120		47.386	-130.920	3.562.428
Totaal Algemene reserve		3.125.842	520.120	-	47.386	-130.920	3.562.428
Bestemmingsreserves							
Reserve Bijdrage Kasteel	6	9.773		49	49	-9.822	-
Reserve SOZZ	6	14.796		48	48	-9.720	5.124
Reserve Dekking Afschrijving Cultuurhuis	6	-			-	-	-
Reserve Sociaal Domein	7	980.738	260.000		-	-65.850	1.174.888
Reserve Riolering Dorp + herstel Zuidb. Kade	8	98.355		485	485	-26.920	71.920
Reserve Duurzaamheid	8	320.491	400.000		-	-160.000	560.491
Reserve Energietransitie	8	655.809	237.000		-	-437.000	455.809
Reserve Afvalstoffenheffing	8	-			-	-	-
Reserve Huisvesting onderwijs	9	465.533			-	-84.900	380.633
Reserve Dekking Afschrijving Bernardusschool	9	-			7.660.000	-	7.660.000
Reserve Volkshuisvesting	10	432.744	200.000		-	-350.000	282.744
Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling	10	62.203			-	-	62.203
Reserve Toezicht en Handhaving	10	52.813	147.187		-	-110.000	90.000
Reserve Omgevingswet	10	-	400.000		450.000	-95.000	755.000
Reserve SP71	11	501.855			-	-203.376	298.479
Reserve Compensatie Nuon	AD	13.259.472			-	-8.230.000	5.029.472
Reserve Grote Projecten	AD	1.024.630	750.000		159.800	-	1.934.430
Totaal bestemmingsreserves		17.879.212	2.394.187	582	8.270.382	-9.782.588	18.761.193
Nog te bestemmen resultaat jaarrekening 2019		2.914.307	-2.914.307				-
Totaal Reserves		23.919.361	-	582	8.317.768	-9.913.508	22.323.621
Voorzieningen							
Voorziening wethouderspensionoenen	1	2.630.466			100.301	-117.884	2.612.883
Voorziening riolrechtseffing	8	792.821			95.405	-222.290	665.936
Voorziening vermoedelijke verplichtingen	AD	137.490			-22.490	0	115.000
Totaal voorzieningen		3.560.778	-	-	173.215	-340.174	3.393.819
Totaal reserves en voorzieningen		27.480.139	-	582	8.490.983	-10.253.682	25.717.440

Reserves

Algemene Reserve

Doel van de reserve

Het vormen van een financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers.

Toevoegingen en onttrekkingen:

De Algemene Reserve wordt gevoed door rekeningoverschotten of tekorten en onverwachte (grote) mee- of tegenvallers. Beschikkingen over, en toevoegingen aan de Algemene Reserve vinden alleen plaats bij resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt bij raadsbesluit vastgesteld.

Gewenste omvang:

De minimale omvang van de reserve is € 2.000.000, waarvan € 1.000.000 als absolute basis voor structurele risico's en € 1.000.000 als absolute basis voor incidentele risico's.

De hoogte van dit bedrag kan onder invloed van de paragraaf Weerstandvermogen anders worden bepaald door de gemeenteraad. De maximale omvang van de Algemene Reserve is niet bepaald.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Bestemming rekening saldo 2019: € 520.120
- Storting: € 47.386 (€ 44.426 conform begroting en € 2.960 financiële afwikkeling St. Zoeterwoude Osieczna)

Onttrekkingen:

- Budgetoverhevelingen bij jaarrekening 2019: € 87.920
- Energietransitie € 43.000

Reserve Bijdrage Kasteel

Doel van de reserve

Het eens in de twee jaar uitkeren van de aan deze reserve toegevoegde rente, te besteden aan een sociaal cultureel doel.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Door jaarlijkse rentetoevoeging.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van deze reserve is maximaal € 10.210 vermeerderd met twee maal de rente.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Rente: € 49

Onttrekkingen:

- Er is een bedrag van € 9.780 onttrokken voor de aankoopkosten De Stier en een bedrag van € 42 als mindering op de toegevoegde rente i.v.m. afsluiten van deze reserve.

Toelichting: Bij het vaststellen van het raadsbesluit van 23 januari 2020 (aankoop kunstwerk De Stier op het Dorpsplein) is besloten om deze reserve op te heffen.

Reserve SOZZ

Doel van de reserve

Beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Toevoeging aan de reserve vindt plaats door jaarlijkse rente toevoeging. De onttrekking is gebaseerd op maximaal € 5.570 per jaar of zoveel als werkelijk aan het doel is besteed.

Gewenste omvang:

Omdat er geen geld in de reserve wordt bijgestort is de maximale omvang de stand van de reserve op enig moment. Rond het jaar 2022 zal de reserve zijn uitgeput.

Toelichting:

De reserve is in 2006 in overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de SOZZ (Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude) gevormd uit het batig saldo van € 43.000 van de opgeheven stichting SOZZ. Gedurende 10 jaar valt, rekening houdende met de rentebijdraging, jaarlijks een bedrag vrij van € 3.500 ten behoeve van activiteiten op het terrein van kunst en cultuur.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Rente: € 48

Onttrekkingen:

- Kunst/cultuur: € 3.500
- Aankoopkosten De Stier: € 6.220

Reserve Dekking Afschrijving Cultuurhuis

Doel van de voorziening

Het dekken van kapitaallasten van investeringen in het Cultuurhuis.

Toelichting:

De gemeente heeft Dorpsstraat 19 aangekocht om verschillende maatschappelijke organisaties te huisvesten. De afschrijvingslasten van aankoop en renovatie worden gedekt uit de reserve. De reserve wordt gevoed uit de opbrengsten van de verkoop van drie locaties, te weten de voormalige Bibliotheek Schenkelweg, de locatie Alkemadestraat en Suetanborg. Omdat deze locaties nog niet zijn verkocht, is er in 2020 nog geen toevoeging aan de reserve gedaan.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van deze reserve betreft de resterende afschrijvingslast van de investering in aankoop en renovatie van het Cultuurhuis.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Geen

Reserve Sociaal Domein

Doel van de reserve

De reserve is gevormd zodat aanspraak op deze reserve kan worden gemaakt vanuit de gebieden van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdhulp.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Deze reserve wordt gevoed met het bedrag van de bijdrage van het Rijk, dat niet is uitgegeven aan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gerelateerde uitgaven. Als in de toekomst blijkt dat er sprake is van een overschot op de begrote bedragen van Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp zal het overschot op deze posten in deze reserve gestort worden.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Bestemming resultaat rekening 2019: € 260.000

Onttrekkingen:

- Conform begroting € 42.700
- Implementatiekosten Suite Sociaal domein: € 23.150

Reserve Riolering Dorp en herstel Zuidbuurtsekade

Doel van de reserve

Het afdekken van kapitaallasten die zijn ontstaan door de overname van de vaste activa van de Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude (SOZZ).

Toevoegingen en onttrekkingen:

Jaarlijks wordt rente aan de reserve bijgeschreven. Onttrekkingen vinden plaats volgens een vast schema waardoor de reserve in 2024 nul is.

Gewenste omvang:

Er worden naast de rentetoevoeging geen stortingen meer gedaan. Het saldo is aflopend tot nul per ultimo 2024.

Toelichting:

De reserve is in 2005 gevormd door overname van de riolering in het gebied Dorp Zuid en de Zuidbuurtsekade van de SOZZ. De bijdrage uit de reserve aan de exploitatie dient ter dekking van de kapitaallasten als gevolg van de overdracht van de materiële vaste activa uit de SOZZ. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de berekening van het tarief rioolrechten.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Rente: € 485

Onttrekkingen:

- Dekking kosten riolering: € 26.920

Reserve Duurzaamheid

Doel van de reserve

Dekking van de kosten van de maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014, waarvan de maatregelen doorlopen tot 2019.

Toevoegingen en onttrekkingen:

In 2011 heeft de raad besloten aan de Reserve Compensatie Nuon een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken als voeding van deze reserve. Onttrekkingen aan de reserve zullen plaatsvinden om maatregelen uit de Duurzaamheids-agenda 2011-2014 te dekken.

Gewenste omvang:

Voldoende middelen om de nog uit te voeren maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 tot het jaar 2019 te bekostigen.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Bestemming resultaat rekening 2019: € 400.000

Onttrekkingen:

- Initiatievenpot en verlengen subsidieverordening Duurzaamheid: € 160.000

Reserve Energietransitie

Doel van de voorziening

Het dekken van kosten in het kader van de Energietransitie.

Toelichting:

Er komt de komende jaren veel op Zoeterwoude af op het gebied van energietoevering en energieverbruik. Het klimaatkkoord kent grote ambities en de afhankelijkheid van het gebruik van gas moet worden verminderd. Dat vraagt veel van de inwoners en van gemeenten. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen nodig zijn en op welke termijn die moeten worden genomen. Daardoor zijn ook de kosten daarvan nog niet in beeld en sterk afhankelijk van de noodzakelijke maatregelen. Maar er liggen ook kansen die benut kunnen worden om de ambities waar te maken.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Bestemming resultaat rekening 2019: € 237.000

Onttrekkingen:

- Uitvoering van het programma energietransitie (Staat van Zoeterwoude 2020): € 437.000

Reserve Afvalstoffenheffing

Doel van de reserve

De reserve dient ter egalisatie van de kosten en opbrengsten van de taak afvalstoffenheffing.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Vanwege de 100% kostendekking van de taak Reiniging worden jaarlijks de meeropbrengsten of de meerkosten respectievelijk ten gunste of ten laste gebracht van deze reserve.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald.

Toelichting:

Door de meerkosten of meeropbrengsten in de exploitatie voor de taak reiniging ten laste of ten gunste te brengen van deze reserve wordt de 100% kostendekking van de taak Reiniging gerealiseerd. In de paragraaf Lokale heffingen wordt verder aandacht besteed aan de berekening 100% kostendekkendheid van de taak Reiniging.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Geen

Reserve Huisvesting onderwijs

Doel van de reserve

Het zorg dragen voor de huisvesting van alle Zoeterwoudse scholen.

Gewenste omvang:

De omvang van de reserve is gebaseerd op het Integraal Huisvestings Plan.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Noodlokalen Het Avontuur: € 84.900

Reserve dekking afschrijving Bernardusschool

Doel van de voorziening

Het dekken van de afschrijvingslasten die voortkomen uit de investering in de Bernardusschool.

Toelichting:

In februari 2020 is besloten een krediet vrij te geven voor de bouw van de Bernardusschool. Het betrof in totaal een bedrag van € 7.660.000. Deze investering wordt over circa 40 jaar afgeschreven. Ter dekking van deze afschrijvingslasten is er een deel van de NUON-reserve overgeheveld naar deze nieuw-ingestelde reserve dekking afschrijving Bernardusschool. Er is dus één toevoeging en wanneer de school klaar is, zal jaarlijks de afschrijvingslast worden onttrokken aan de reserve.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang is het nog af te schrijven bedrag van de investering in de Bernardusschool.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Realisatie Bernardusschool inclusief bijbehorende herinrichting openbare ruimte: € 7.660.000

Reserve Volkshuisvesting

Doel van de reserve

Het bevorderen van de volkshuisvesting in algemene zin en het stimuleren van en waar nodig financiële bijdragen verlenen aan de sociale woningbouw in het bijzonder.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Inkomsten die in het kader van de volkshuisvesting worden verkregen uit bijvoorbeeld het antispeculatiebeding of specifieke bijdrage uit woningbouwprojecten. Onttrekkingen worden gedaan ter stimulering van het Volkshuisvestingbeleid.

Gewenste omvang:

De reserve is niet gelimiteerd.

Toelichting:

In de raadsvergadering van 25 november 2010 heeft de raad het Beleidskader bijdragen bij ontwikkeling in kader van sociale woningbouw vastgesteld. Daarbij is bepaald dat het college bevoegd is uit de reserve Volkshuisvesting te putten voor iedere woning die bij een nieuwbouwproject in de sociale sector wordt gerealiseerd boven het percentage van 35 conform de volgende uitgangspunten:

1. Bij nieuwbouwplannen, dan wel bij herontwikkeling van locaties, wordt 35% sociale woningbouw gerealiseerd.
2. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen in het belang van de (ruimtelijke) ontwikkeling afwijken van de realisatie van 35% sociale woningbouw.
3. Indien burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het niet realiseren van 35% woningen in de sociale sector op de ontwikkelingslocatie, dan dient de ontwikkelaar een financiële compensatie te betalen aan de gemeente, die gestort wordt in de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van sociale woningbouw in Zoeterwoude.
4. De eis van 35% sociale woningbouw is van toepassing op (particuliere) ontwikkelingen van drie of meer woningen.
5. De financiële compensatie bedraagt anno 2021 € 25.000 excl. btw per niet gerealiseerde woning in de sociale sector.
6. De raad mandateert het college om jaarlijks in december, indien er aanleiding toe is, het bedrag aan te passen.
7. De compensatie wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Bestemming resultaat rekening 2019: € 200.000

Onttrekkingen:

- Levering grond aan Rijnhart Wonen (MPG 2020): € 350.000

Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling

Doel van de reserve

De Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling kan voor twee doeleinden worden ingezet:

1. als risicoreserve voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en
2. als egalisatiefonds voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarmee de baten van profijtelijke projecten kunnen worden gebruikt voor projecten die niet kostendekkend zijn.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Toevoegingen en onttrekkingen volgen uit voordelige of nadelige resultaten uit grondprojecten.

Gewenste omvang:

De omvang van de reserve is niet bepaald. Gezien de omvang en de risico's van de projecten achten wij een minimale omvang van € 200.000 gewenst.

Toelichting:

Jaarlijks wordt bezien welke kosten voor projecten ten laste van de balans kunnen worden gebracht. Het criterium daarvoor is de verwachting dat de gemaakte kosten kunnen worden verhaald op derde partijen. Dat kunnen ontwikkelaars zijn, maar ook inkomsten uit subsidies of grondverkoop. Indien er onvoldoende zekerheid is dat kosten kunnen worden verhaald, zullen deze kosten ten laste van de exploitatie worden gebracht, waarna ze worden onttrokken uit de Reserve Egalisatiefonds gebiedsontwikkeling.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Geen

Reserve Toezicht en Handhaving

Doel van de voorziening

Het opvangen van extra kosten op bedrijfsvoering in de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaak.

Toelichting:

Het college is bevoegd deze reserve te benutten voor het uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaak. Deze reserve wordt gevoed uit de hoger dan geraamde opbrengsten voor het verlenen van omgevingsvergunningen. De kosten van toezicht en handhaving volgen immers pas later op de baten van vergunningverlening.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van deze reserve is € 200.000. Dit komt overeen met de kosten van het vrijmaken of inhuren van twee bouwkundig medewerkers.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Bestemming resultaat rekening 2019: € 147.187

Onttrekkingen:

- Verhogen budgetten en extern advies (Najaarsnota 2020): € 110.000

Reserve Omgevingswet

Doel van de voorziening

Het beschikbaar hebben van voldoende middelen om de invoering en de implementatie van de omgevingswet te kunnen bekostigen.

Toelichting:

De invoering van de Omgevingswet is een ingrijpend proces met grote gevolgen voor de indeling van de openbare ruimte. De invoering van de wet was gepland op 1 januari 2021 maar is opnieuw een jaar uitgesteld. Op basis van berekeningen aan de hand van een VNG model is in 2017 becijferd dat de invoering voor Zoeterwoude op ongeveer € 450.000 zal komen. In de Reserve Nuon is hiervoor ruimte gereserveerd. Inmiddels is duidelijk dat het uitstel leidt tot meer kosten. We gaan er nu vanuit dat de invoering van de wet en het vervolgtraject van implementatie een bedrag van € 850.000 zal gaan kosten.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Bestemming resultaat rekening 2019: € 400.000
- Voorziening omgevingswet (Staat van Zoeterwoude 2020): € 450.000

Onttrekkingen:

- € 95.000 (€ 70.000 invoering omgevingswet en € 25.000 Digitale Stelsel Omgevingswet)

Reserve Servicepunt71

Doel van de reserve

Het dekken van de kosten die verbonden zijn aan deelname aan Servicepunt71 en de kosten die voortkomen uit de aanpassing van de organisatie naar aanleiding van de deelname.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Het college is bevoegd de reserve aan te wenden ter dekking van de kosten voor deelname aan het Servicepunt71 alsmede voor aanpassingen aan de organisatie als gevolg van deelname aan het Servicepunt71, onder de voorwaarde dat het college de raad bij eerste gelegenheid via de P&C-cyclus over de ontwikkelingen informeert.

Gewenste omvang

De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Conform begroting: € 203.376

Reserve Compensatie Nuon

Doel van de reserve

Het compenseren van de door verkoop aandelen Nuon wegvallende jaarlijkse dividend.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Jaarlijkse onttrekking ten gunste van de exploitatie ter compensatie van de wegvallende dividenden uit het voormalige aandelenbezit Nuon.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Conform begroting € 120.000
- Nieuwbouw Bernardusschool: € 7.660.000
- Naar reserve Omgevingswet: € 450.000

Reserve Grote Projecten

Doel van de voorziening

Het dekken van (een deel van) de kosten van de grote projecten de komende jaren.

Toelichting:

Op het moment worden er twee grote projecten voorbereid: Sporthal Haasbroek en Maatschappelijk Centrum Rijndijk. De kosten daarvan zijn hoog en nog niet voorzien in de begroting. Het is zelfs de vraag of de plannen in de huidige vorm gefinancierd kunnen worden zonder een aanzienlijke lastenverzwaring voor de burgers. Daarom is er ruimte gemaakt op de balans om een deel van de kosten te kunnen dekken.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Bestemming resultaat rekening 2019: € 750.000
- Opbrengst OZB verhoging: € 159.800

Onttrekkingen:

- Geen

Voorziening Wethouderspensioen

Doel van de voorziening:

Beschikken over voldoende middelen om te kunnen voldoen aan de pensioenrechten van voormalige wethouders. Per jaar wordt aan deze voorziening gedoteerd ter hoogte van de actuariële berekening van de rechten van voormalige wethouders.

Toelichting:

Op basis van de Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambtsdragers (de Wet APPA) hebben voormalige wethouders recht op pensioen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. Jaarlijks wordt via een actuariële berekening de omvang van de verplichting bepaald. Conform richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken dient de voorziening elk jaar op het juiste niveau te worden gebracht.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Aanvulling obv actuariële berekening: € 100.301

Onttrekkingen:

- Uitgaven pensioenen: € 117.884

Voorziening Rioolrechtheffing

Doel van de voorziening:

Het egaliseren van ongewenste schommelingen in de tarieven Rioolrechten.

Toelichting:

Artikel 229b van de Gemeentewet bepaalt dat tarieven voor rioolrechten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten. Het uitgangspunt voor het rioolrecht is kostendekkende tarieven. Het saldo op het product riolering, wordt verrekend met de voorziening. De omvang wordt bepaald door de kostendekkendheid van het rioolrecht over 4 jaren en de voorgenomen investeringen uit het Gemeentelijk rioolplan GRP.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Extra storting € 95.405

Onttrekkingen:

- Conform begroting: € 222.290

Voorziening Vermoedelijke verplichtingen

Doel van de voorziening:

Dekking van mogelijke claims of niet nader te benoemen risico's.

Toelichting:

Als de gemeente een risico loopt waarbij de kans van optreden hoog tot zeker is en er een redelijke inschatting is te maken van de financiële consequenties, dan wordt er een bedrag gereserveerd in de voorziening vermoedelijke verplichtingen.

Mutaties 2020

Toevoegingen:

- Vervallen risico SPUK: € 22.490

Onttrekkingen:

- Geen

3.4.2 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Kredietarrangement OMM

In 2018 is voor de financiering van de ontwikkelingsmaatschappij OMM een kredietarrangement afgesloten met de BNG bank. Daarin is afgesproken dat OMM tot een dagelijks muteerbaar werkkapitaal van 12 miljoen euro financiering kan opnemen bij de BNG. Daarbij is ook afgesproken dat de gemeente Zoeterwoude ten opzichte van de BNG bank volledig garant staat voor het opgenomen bedrag.

Daartegenover heeft de medeaandeelhouder van OMM, BNG-GO, zich garant gesteld ten opzichte van de gemeente voor 50% van het bedrag waarvoor de gemeente op enig moment door BNG bank wordt aangesproken.

Tegenover de 100% garantstelling door de gemeente ten opzichte van BNG bank en de 50% garantstelling van BNG-GO ten opzichte van de gemeente staat het gezamenlijke hypothecaire beslag door de gemeente en BNG-GO op het grondbezit van OMM.

Werknemersverplichtingen

Het saldo van de verlofuren wordt berekend door het totaal van openstaande verlofuren per 31-12-2020 per personeelslid van de gemeente te vermenigvuldigen met het uurtarief. Dit geeft een bedrag van € 130.000. Dit is hoger dan aan het eind van 2019 (€ 124.000). Dit heeft te maken met een significant hoger restant aan verlofuren dan voorgaand jaar (2020: 3.865 uren, 2019: 2.836 uren).

Langlopende overeenkomsten

De gemeente kent meerdere langlopende overeenkomsten. Het betreft contracten voor o.a. afvalinzameling, onderhoud van de openbare ruimte, archiefbeheer, verzekeringen, energie en facilitaire zaken. De gezamenlijke waarde van deze overeenkomsten bedraagt op jaarbasis € 1.240.000 en is gebaseerd op de het gemiddelde van de uitgaven op deze overeenkomsten in de afgelopen vier jaar. Het bedrag geeft hierdoor een goed beeld van de jaarlijkse aangegane verplichtingen in de komende jaren. Hierbij geldt de aanname dat voor deze overeenkomsten, nadat ze zijn afgelopen, een nieuwe aanbesteding volgt.

3.5 Toelichting op overzicht van lasten en baten

Inleiding

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat baten en lasten binnen de budgetruimte blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende over- en onderschrijdingen zo mogelijk vooraf worden gemeld aan de gemeenteraad of zo snel mogelijk erna worden toegelicht. In eerste instantie zijn de Staat van Zoeterwoude en de Najaarsnota de verslaggevingsinstrumenten om de raad informeren over inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging worden hieronder aangegeven. Voor een uitgebreide toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de financiële overzichten per programma in het onderdeel Programmaverantwoording.

Bestuur en Burgerzaken

01. Bestuur en Dienstverlening	Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil	Afwijking %
Lasten	1.224.369	1.236.762	-12.393	-1,01
Baten	-87.740	-95.887	8.147	-9,29
Saldo	1.136.629	1.140.875	-4.246	-0,37

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Bestuursondersteuning	-96.909	-739	-97.648
Burgerzaken	25.898	10.456	36.353
Generieke digitale infrastructuur	58.619	-1.570	57.049
Totaal	-12.393	8.147	-4.246

Openbare Orde en Veiligheid

02. Openbare Orde en Veiligheid	Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil	Afwijking %
Lasten	811.481	804.265	7.216	0,89
Baten	-4.470	-18.467	13.997	-313,13
Saldo	807.011	785.798	21.213	2,63

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Openbare orde en veiligheid	7.216	13.997	21.213
Totaal	7.216	13.997	21.213

Groene Leefomgeving

03. Groene Leefomgeving	Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil	Afwijking %
Lasten	1.077.883	969.204	108.679	10,08
Baten	-156.892	-130.141	-26.750	17,05
Saldo	920.991	839.063	81.928	8,90

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Landschap en cultuurhistorie	2.500	0	2.500
Openbaar groen beheer en onderhoud	9.029	-4.125	4.903
Biodiversiteit	61.390	-29.000	32.390
Recreatie en spelen	30.135	6.375	36.510
Ondernemers	250	0	250
Duurzaamheid	5.375	0	5.375
Totaal	108.679	-26.750	81.928

Verkeer Vervoer en Waterstaat

04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	1.828.503	1.866.765	-38.262	-2,09
Baten	-35.214	-27.687	-7.527	21,38
Saldo	1.793.289	1.839.078	-45.789	-2,55

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Wegen, straten en pleinen	-45.998	-3.811	-49.809
Openbare verlichting	-29.069	1.641	-27.428
Kunstwerken	-410	0	-410
Verkeer	31.209	-3.380	27.829
Watergangen	6.007	-1.977	4.029
Totaal	-38.262	-7.527	-45.789

Economische zaken

05. Economische zaken	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	100.190	25.844	74.346	74,20
Baten	-830	-46	-784	94,45
Saldo	99.360	25.798	73.562	74,04

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Economische zaken	74.346	-784	73.562
Totaal	74.346	-784	73.562

Cultuur, Sport en Recreatie

06. Cultuur, Sport en Recreatie	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	1.025.763	980.853	44.910	4,38

06. Cultuur, Sport en Recreatie	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Baten	-206.162	-282.943	76.781	-37,24
Saldo	819.601	697.910	121.691	14,85

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Subsidies algemeen	-341	2.500	2.159
Cultuur	26.692	17.621	44.313
Sport recreatie volksfeesten	29.495	49.474	78.969
Zwembad	-23.461	7.317	-16.144
Monumentenbeleid	10.838	-130	10.708
Onderhoud en beheer gebouwen	1.685	0	1.685
Totaal	44.910	76.781	121.691

Sociaal Domein

07. Sociaal Domein	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	6.803.157	5.321.191	1.481.966	21,78
Baten	-2.417.569	-1.536.495	-881.074	36,44
Saldo	4.385.588	3.784.696	600.892	13,70

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Bijstandverlening	1.207.884	-902.610	305.274
Minimabeleid	78.551	11.154	89.705
Vluchtelingenwerk	38.315	-4.250	34.065
Werkgelegenheid	48.987	0	48.987
Maatschappelijke zorg	23.283	0	23.283
Gehand.beleid -> zorgbeleid	25.135	17.606	42.741
Jeugdzorg	33.298	-2.975	30.323
Ouderenzorg	7.052	0	7.052
Kinderopvang	19.460	0	19.460
Totaal	1.481.966	-881.074	600.892

Volksgezondheid en Milieu

08. Volksgezondheid en Milieu	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	3.875.148	3.553.611	321.537	8,30
Baten	-2.308.384	-2.160.212	-148.172	6,42
Saldo	1.566.764	1.393.400	173.364	11,07

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Volksgezondheid	-10.965	0	-10.965
Reiniging	22.699	2.686	25.385
Riolering	-22.888	-30.626	-53.514
Bedrijven en milieu	332.691	-120.232	212.458
Totaal	321.537	-148.172	173.364

Onderwijs

09. Onderwijs	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	597.955	515.924	82.031	13,72
Baten	-77.930	-63.837	-14.093	18,08
Saldo	520.025	452.087	67.938	13,06

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Openbaar onderwijs	-613	0	-613
Over. onderwijsaangelegenheden	82.644	-14.093	68.551
Totaal	82.031	-14.093	67.938

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	3.788.900	4.561.231	-772.331	-20,38
Baten	-2.873.397	-5.040.777	2.167.380	-75,43
Saldo	915.503	-479.546	1.395.049	152,38

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Bestemmingsplannen/proc.Wet RO	77.005	21.911	98.915
Bouwverg.verl/beoord.schetspl.	-173.911	1.215.960	1.042.049
Volkshuisvesting	45.799	57.971	103.769
Grondbeleid	-6.205	9.546	3.341
Projecten actief grondbeleid	-811.597	782.456	-29.141
Projecten passief grondbeleid	97.539	0	97.539
Projecten overige (geen grex.)	-960	79.537	78.577
Totaal	-772.331	2.167.380	1.395.049

Overhead

11. Overhead	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	4.535.950	4.715.740	-179.790	-3,96
Baten	-95.343	-306.531	211.188	-221,50
Saldo	4.440.607	4.409.209	31.398	0,71

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Overhead personeel	2.141	4.086	6.227
Overhead huisvesting	-34.861	-2.576	-37.437
Overhead ICT	-100.894	1.049	-99.845
Overhead uitbesteding bedrijfsvoering	94.567	0	94.567
Overhead overig	-140.742	208.628	67.886
Totaal	-179.790	211.188	31.398

Algemene Dekkingsmiddelen

12. Algemene Dekkingsmiddelen	Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil	Afwijking %
Lasten	926.429	865.821	60.608	6,54
Baten	-16.984.540	-17.246.022	261.482	-1,54
Saldo	-16.058.111	-16.380.200	322.089	-2,01

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
Belastingen	10.757	136.681	147.438
Wet Waardering Onroerende Zkn	2.275	0	2.275
Algemene uitkering	0	31.337	31.337
Dividend	-4	2.842	2.838
Overig financiering en dekking	191.310	42.458	233.768
Onvoorzien	39.270	43.000	82.270
Overige	-182.913	5.714	-177.199
Bedrijfsmatige activiteiten	0	-550	-550
Vennootschapsbelasting	-87	0	-87
Totaal	60.608	261.482	322.089

3.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Om het financiële beeld van de gemeente over meerdere jaren te kunnen beoordelen is een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele uitgaven en inkomsten. Daarmee is de raad beter in staat het structureel en reëel evenwicht te beoordelen. Van structureel evenwicht is sprake als structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en baten van de programma's en Algemene dekkingsmiddelen
af: De incidentele lasten en baten per programma en Algemene dekkingsmiddelen
Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten van de programma's en Algemene dekkingsmiddelen
bij: De structurele verrekeningen met de reserves
Het resultaat is het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het:

- overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
- overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;

Voor 2020 is er structureel evenwicht omdat de structurele lasten worden gedekt door (hogere) structurele baten.

Programma	Lasten/baten	I/S	2020
Totaal exploitatie programma's	Lasten	Totaal	25.413.886
	Baten	Totaal	-26.909.045
SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA			-1.495.159
01. Bestuur en Dienstverlening	Lasten	I	125.737
	Baten	I	0
Saldo			125.737
02. Openbare Orde en Veiligheid	Lasten	I	0
	Baten	I	0
Saldo			0
03. Groene Leefomgeving	Lasten	I	127.024
	Baten	I	-117.250
Saldo			9.774
04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	Lasten	I	34.850
	Baten	I	0
Saldo			34.850
05. Economische zaken	Lasten	I	1.598
	Baten	I	0
Saldo			1.598
06. Cultuur, Sport en Recreatie	Lasten	I	83.225
	Baten	I	-34.553
Saldo			48.672
07. Sociaal Domein	Lasten	I	725.517
	Baten	I	-625.046

Programma	Lasten/baten	I/S	2020
Saldo			100.471
08. Volksgezondheid en Milieu	Lasten	I	450.549
	Baten	I	-1.774
Saldo			448.775
09. Onderwijs	Lasten	I	10.842
	Baten	I	0
Saldo			10.842
10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	Lasten	I	877.748
	Baten	I	-1.745.569
Saldo			-867.821
11. Overhead	Lasten	I	258.922
	Baten	I	0
Saldo			258.922
12. Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	I	70.000
	Baten	I	-19.472
Saldo			50.528
Totaal lasten	Lasten	S	22.647.874
Totaal baten	Baten	S	-24.365.381
SALDO STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN		S	-1.717.507
Mutaties reserves	Toevoeging	S	0
Mutaties reserves	Onttrekking	S	0
Saldo			0
Structureel	Lasten	S	22.647.874
Structureel	Baten	S	-24.365.381
Structurele saldo van de rekening			-1.717.507
Structureel evenwicht			JA

Toelichting Incidentele lasten en baten per programma

Programma	Product	L/B	Bedrag	Toelichting
01. Bestuur en Dienstverlening	Bestuursondersteuning	L	26.897	Werving nieuwe burgemeester
		L	100.301	Toevoeging voorziening wethouderspensionen
03. Groene Leefomgeving	Biodiversiteit	L	104.611	Kosten elfenbaan
		B	-64.000	Bijdrage PZH Elfenbaan
		B	-46.000	Bijdrage HR Elfenbaan
	Recreatie en spelen	L	15.000	Bijdrage Stg. Land van Wijk en Wouden
04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	Wegen, straten en pleinen	L	34.850	Beheerplannen openbare ruimte

Programma	Product	L/B	Bedrag	Toelichting
06. Cultuur, Sport en Recreatie	Subsidies algemeen	L	18.349	Aankoop Stier
	Sport recreatie volksfeesten	L	34.104	Combinatiefunctionaris / Sportformateur
		L	19.061	Uitvoering sportakkoord
		B	-25.000	Rijksbijdrage Sportakkoord
07. Sociaal Domein	Bijstandverlening	L	33.454	Implementatiekosten suite SD
		L	571.808	Kosten TOZO
		B	-625.046	Rijksbijdrage TOZO
	Jeugd zorg	L	118.255	Inhuur Jeugd 2020
08. Volksgezondheid en Milieu	Volksgezondheid	L	29.000	Verhoogde bijdrage RDOG 2020
	Reiniging	B	17.364	Lagere opbrengsten Diftar vanwege storing
	Bedrijven en milieu	L	133.640	Duurzaamheidsagenda Subsidieverordening
		L	32.466	Duurzaamheidsagenda Initiatievenpot
		L	161.654	Project Energietransitie
		L	71.276	Project Rijndijk van Gas los
		L	19.138	RRE-subsidie
		B	-19.138	RRE-subsidie
09. Onderwijs	Over. onderwijsaangelegenheden	L	10.842	Bouwadvies noodlokalen
10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	Bestemmingsplannen/ proc.Wet RO	L	64.098	Implementatie Omgevingswet
	Bouwverg.verl/ beoord.schetspl.	L	253.878	Inhuur verlenen Bouwvergunningen
		B	-1.240.960	Opbrengsten leges bouwvergunningen
	Volkshuisvesting	L	31.539	Onderzoekskosten Nieuwe projecten
	Projecten actief grondbeleid	L	156.990	Ophogen verliesvoorziening
		L	92.550	Inbreng gronden Bloemenweide Noord
		B	-129.609	Winstneming Verde Vista Plas
	Projecten passief grondbeleid	L	278.693	Indexatie vordering Van Rhijn Bouw
B		-375.000	Winstneming OMM	
11. Overhead	Overhead uitbesteding bedrijfsvoering	L	161.650	Diverse extra bijdrage en meerwerk SP71
	Overhead overig	L	97.272	Saldo kostenplaatsen overhead
12. Algemene Dekkingsmiddelen	Algemene uitkering	B	-19.472	Rijksuitkering, oude jaren
	Overige	L	40.000	Inhuur Juridisch medewerker
		L	30.000	Extra budget gemeentewerf
Totaal			214.515	

3.7 EMU saldo

Het EMU-saldo of financieringssaldo (of vorderingensaldo of begrotingssaldo) is het financieringssaldo van de overheid minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU. Het Rijk en de lokale overheden werken gezamenlijk aan het beheersen van het EMU-tekort.

Het financieringssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het financieringssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert.

Het is gebruikelijk om het financieringssaldo te presenteren als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) van een land. Zo wordt de omvang van het financieringssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie. De lidstaten werken allemaal met eenzelfde definitie van het financieringssaldo en noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt gemeten op transactiebasis. Dat betekent dat het moment van de economische handeling die leidt tot een uitgave of ontvangst (de transactie) als meetmoment wordt gehanteerd.

Echter, anders dan het rijksstelsel van uitgaven en inkomsten, werken lagere overheden niet op transactiebasis maar met een stelsel van lasten en baten (de balans).

Desondanks worden de feitelijke uitgaven en inkomsten van decentrale overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook premiegefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg meegerekend in het EMU-saldo van een land. Daarmee is het EMU-saldo het financieringssaldo van alle overheden in een land. In het Stabiiliteits- en Groeipact van de Europese Unie is bepaald dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het BBP mag bedragen. Voor decentrale overheden geldt dat zij hier voor maximaal 0,4% van het BBP aan mogen bijdragen.

De invloed van Zoeterwoude op het EMU-saldo van Nederland komt in 2020 uit op minus 23.130 euro. Daaruit is geen conclusie te trekken omdat ons niet bekend is wat de bijdrage is van alle andere lokale overheden.

EMU-saldo ¹	Verslag 2019	Verslag 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.853.019	-1.495.159
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	571.308	1.051.099
3. Mutatie voorzieningen	-500.987	-166.958
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	2.266.843	-2.375.960
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-
Berekend EMU-saldo²	-5.192.157	-337.256

¹ Bedragen x € 1

² Legenda berekening EMU-saldo = 1 - 2 + 3 - 4 - 5.

3.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaald dat bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen in deze sectoren openbaar dienen te worden gemaakt.

Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de hele instelling of de rechtspersoon. Voor gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, indien de bezoldiging in totaal hoger is dan het jaarlijks vastgestelde bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en de deeltijdfactor.

In de gemeente Zoeterwoude zijn geen topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en).

De voor 2020 vastgestelde norm is een bezoldiging van maximaal € 201.000. (2019: € 194.000) Er zijn in Zoeterwoude geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2020		
Naam	Zoetemelk-Van der Hulst, W.A.M.	Buijs, G.J.
Functie	gemeentesecretaris	griffier
Functiegegevens		
aanvang en einde functievulling in 2020	01-01 / 31-12	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	0,89
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	92.649	70.009
Beloningen betaalbaar op termijn	15.911	12.218
Bezoldiging	108.559	82.226
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	178.890
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2019		
Naam	Zoetemelk-Van der Hulst, W.A.M.	Buijs, G.J.
Functie	gemeentesecretaris	griffier
Functiegegevens		
aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 / 31-12	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,67
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	89.762	50.323
Beloningen betaalbaar op termijn	15.007	8.479
Bezoldiging	104.769	58.803
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	129.980

3.9 Overzicht per taakveld

Op basis van regelgeving wordt in de begroting en de jaarrekening een uniforme indeling in taakvelden gebruikt, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. Deze voorgeschreven indeling bestaat in de administratie naast de indeling in programma's en producten die door de gemeente zelf kunnen worden bepaald.

Geboekt in euro's			Baten	Lasten
Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	-2.221	995.648
	0.2	Burgerzaken	-93.666	237.800
	0.4	Overhead	-72.767	4.481.976
	0.5	Treasury	-706.247	294.841
	0.61	OZB woningen	-1.395.437	0
	0.62	OZB niet-woningen	-2.601.429	97.425
	0.64	Belastingen overig	-1.021.324	132.243
	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-11.310.412	0
	0.8	Overige baten en lasten	-211.172	341.225
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	87
	0.10	Mutaties reserves	-9.463.508	7.867.768
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	3.090.900
	Totaal		-26.878.184	17.539.912
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	687.512
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-18.467	116.753
		Totaal	-18.467	804.265
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	-62.767	1.796.667
	2.3	Recreatieve havens	-11.203	8.790
	2.5	Openbaar vervoer	0	3.462
		Totaal	-73.969	1.808.919
Economie	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-46	25.844
		Totaal	-46	25.844
Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	0	59.751
	4.2	Onderwijshuisvesting	0	242.249
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-63.837	213.924
		Totaal	-63.837	515.924
Sport, cultuur en recreatie	5.2	Sportaccommodaties	-219.270	488.863
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-32.228	128.378
	5.4	Musea	0	32.700
	5.5	Cultureel erfgoed	-5	47.390
	5.6	Media	-19.377	154.526
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-136.085	1.211.974
		Totaal	-406.964	2.063.833

Geboekt in euro's			Baten	Lasten
Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-23.025	486.079
	6.2	Wijkteams	0	330.150
	6.3	Inkomensregelingen	-1.478.763	1.812.251
	6.5	Arbeidsparticipatie	0	79.035
	6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	0	126.950
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-40.106	1.191.008
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	997.757
	6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	0	60.784
	6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	0	224.616
		Totaal		-1.541.895
Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	0	391.336
	7.2	Riolering	-1.242.073	1.041.084
	7.3	Afval	-891.535	934.660
	7.4	Milieubeheer	-26.604	1.178.763
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-875	955
		Totaal		-2.161.086
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	-35.451	470.661
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-3.045.408	3.105.035
	8.3	Wonen en bouwen	-1.913.482	948.969
		Totaal		-4.994.341
Totaal			-36.138.789	36.138.789

3.10 Sisa-verantwoording



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: B1/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: B1/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: B1/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06</i>
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>		
			€ 38.709	€ 46.233	€ 0	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/08</i>		
			1					

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 616.957	€ 7.752	€ 43.547	€ 0	€ 10.767	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	
			<i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/12</i>
			€ 0	€ 805	€ 0	€ 44.632	€ 0	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.						
			<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 450	€ 0	€ 0	€ 0
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07</i>					
			Ja					

Definitief SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2020	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 362.760	€ 27.807	€ 7.418	€ 0	€ 0	€ 0
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 96.787	€ 0	€ 2.737	€ 0	€ 0	€ 0
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 66.392	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	113	10	€ 1.353	Ja		
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	21	2		Ja		
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	23	1		Ja		
		Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)						
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)						
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)						

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld				
			<i>Aard controle R. Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 193.006	€ 75.964				
			Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
		1	1.1 (a) 47 onder "Financieel overzicht"	€ 4.260	€ 8.787	€ 0	€ 0	
		2	1.1 (b) Investering, zie B&W-voorstel	€ 136.500	€ 27.810	€ 0	€ 0	
		3	1.1 (c) Investering, zie B&W-voorstel	€ 17.500	€ 3.812	€ 0	€ 0	
		4	1.1 (d) Investering, zie B&W-voorstel	€ 1.575	€ 0	€ 0	€ 0	
		5	1.3 Investering, zie B&W-voorstel	€ 64.054	€ 46.532	€ 0	€ 0	
		6	2.1 (a) 47 onder "Financieel overzicht"	€ 13.535	€ 0	€ 13.550	€ 0	
		7	2.1 (b) Investering, zie B&W-voorstel	€ 1.225	€ 0	€ 1.353	€ 0	
		8	2.2 47 onder "Financieel overzicht"	€ 2.118	€ 0	€ 2.578	€ 0	
		9	2.3 47 onder "Financieel overzicht"	€ 180	€ 0	€ 0	€ 0	
		10	3.1 Mengpercentage	€ 417	€ 0	€ 0	€ 12.622	

Definitief SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

		Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/11</i>			
		1 1.1 (a) 47 onder "Financieel overzicht"	€ 8.787	2%			
		2 1.1 (b) Investering, zie B&W-voorstel	€ 27.810	71%			
		3 1.1 (c) Investering, zie B&W-voorstel	€ 3.812	9%			
		4 1.1 (d) Investering, zie B&W-voorstel		1%			
		5 1.3 Investering, zie B&W-voorstel	€ 46.532	33%			
		6 2.1 (a) 47 onder "Financieel overzicht"	€ 13.550	7%			
		7 2.1 (b) Investering, zie B&W-voorstel	€ 1.353	1%			
		8 2.2 47 onder "Financieel overzicht"	€ 2.578	1%			
		9 2.3 47 onder "Financieel overzicht"		0%			
		10 3.1 Mengpercentage	€ 12.622	0%			
VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulative besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulative besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
			<i>Aard controle R Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>
			€ 14.992	€ 10.370	€ 14.992	€ 10.370	Nee

4 Overige

4.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn hier geen relevante ontwikkelingen te melden.

5 Bijlagen

5.1 Staat van investeringskredieten inclusief af te sluiten

Bestuur en Dienstverlening	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Bijdr. Regionaal Invester. Fonds 2008	8-nov-2007	2.139.150	2.140.406	-	-1.256		Ja
Bestuur en Dienstverlening		2.139.150	2.140.406	-	-1.256		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Groene Leefomgeving	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Renov. en omvormen openbaar groen 2018	9-nov-2017	50.000	49.815	-	185	Ja-NJN	
Renoveren en omvormen groen 2019	8-nov-2018	79.000	18.338	-	60.662	Ja-NJN	
Renoveren en omvormen groen 2020	7-nov-2019	126.000	-	-	126.000		
Vervanging houtsnipperaar	8-nov-2018	23.000	20.404	-	2.596	Ja-NJN	
Speeltoestellen Nota Groen en spelen 2018	9-nov-2017	40.300	39.939	-	361		
Uitvoering beleidsplan spelen 2019	8-nov-2018	27.000	-	-	27.000		
Uitvoering beleidsplan spelen 2020	12-nov-2020	37.000	-	-	37.000		
Investering spelen Bloemenweide Noord	27-jun-2019	50.000	3.470	-	46.530		
Investering spelen Westwoud 2020	7-nov-2019	50.000	-	-	50.000		
Groene Leefomgeving		482.300	131.967	-	350.334		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11	7-nov-2013	200.000	-	-	200.000		Ja
Reconstructie Westwout fase 2	10-nov-2011	405.000	385.743	10.655	29.912		Ja
Openbare verlichting 2017	10-nov-2016	40.000	-	-	40.000		
Openbare verlichting 2018	9-nov-2017	40.000	-	-	40.000		
Beleidsplan openbare verlichting 2019	8-nov-2018	54.500	-	-	54.500		
Vervanging bruggen 2019	8-nov-2018	150.000	136.260	-	13.740		
Aanschaf Geïntegreerd beh.inf.sys. (GBI)	12-nov-2015	45.000	55.638	-	-10.638	Ja-NJN	
Reconstructie Westwout fase 3	9-nov-2017	330.000	330.000	-	-	Ja	
Reconstrcutie Westwoud fase 4	8-nov-2018	411.500	295.105	-6.106	110.289		
Vervang. bruggen, beheersplan 2020	7-nov-2019	150.000	97.410	-	52.590		
Beleidsplan openbare verlichting 2020	7-nov-2019	108.000	-	-	108.000		
Reconstr. Bernhard, Margriet en Beatrixst	9-nov-2017	352.000	31.376	-	320.624		
Reconstructie, ophogen Julianapark 2020	7-nov-2019	80.000	2.950	-	77.050		
Drempels Broekweg	8-nov-2018	25.000	-	-	25.000		
Reconstructie Julianapark - verharding	8-nov-2018	247.500	166.281	-	81.219		
Reconstructie Zonnegaarde	8-nov-2018	470.000	13.767	-	456.233		
Werstwout fase 5 2020	7-nov-2019	320.000	5.209	-	314.791		
Verkeer en vervoerplan 2020	7-nov-2019	30.000	-	-	30.000	Ja	
Aanpassing Hoge Rijndijk	27-jun-2019	30.000	-	-	30.000		
Reconstructie Noordbuurtseweg	27-jun-2019	400.000	26.200	-	373.800		
Parkeernormennota 2020	7-nov-2019	10.000	-	-	10.000	Ja	
Verkeersveiligheidsplan	7-nov-2019	10.000	-	-	10.000	Ja	
Uitv. Prog. Verkeersveiligheidspl. 2020	7-nov-2019	32.000	-	-	32.000		
Broekweg Gelderswoudseweg	27-jun-2019	297.000	299.546	-	-2.546	Ja-NJN	
Vervangen straatmeubilair 2020	12-nov-2020	129.000	-	-	129.000		
Vervangen elementen 2020	12-nov-2020	17.000	-	-	17.000		
Bereikbaarheid NS station Meerburg	8-nov-2018	300.000	-	-	300.000		
Renovatie beschoeiingen 2019	8-nov-2018	68.000	46.400	-	21.600		
Renovatie beschoeiingen 2020	7-nov-2019	190.000	-	-	190.000		
Beschoeiing Westeindseweg - herstel	7-nov-2019	18.000	-	-	18.000		
Verkeer, Vervoer en Waterstaat		4.959.500	1.891.884	4.549	3.072.165		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Cultuur, Sport en Recreatie	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Sporthal Klaverhal buitenschilderwerk	8-nov-2018	9.000	-	-	9.000	Ja	
Vorb.kred. Herontwikkeling Klaverhal	27-jun-2019	100.000	98.551	3.812	5.260		
Vervanging CV Klaverhal 2020	25-jun-2020	9.500	11.495	2.012	17	Ja	
Bovenlaag kunstgrasveld SJZ 2020	7-nov-2019	379.000	295.468	46.532	130.063		
Bovenlaag kunstgrasveld Meerburg 2019	8-nov-2018	780.000	752.387	148.536	176.149	Ja-NJN	
Renovatie cultuurhuis - Dorpsstraat	25-apr-2019	109.500	98.996	-	10.504	Ja-NJN	
Cultuur, Sport en Recreatie		1.387.000	1.256.898	200.891	330.993		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Sociaal Domein	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Utopia dakbedekking	11-nov-2010	6.000	-	-	6.000		Ja
Utopia verv.luchtbehandelingsinstallatie	10-nov-2011	21.000	-	-	21.000		Ja
Verbouwing vastgoed Nieuweweg 4	7-nov-2019	100.000	-	-	100.000		
Sociaal Domein		127.000	-	-	127.000		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Volksgezondheid en Milieu	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Vervanging riolering 2015	13-nov-2014	395.000	395.000	-	-	Ja-NJN	Ja
Riolvervanging Westwout fase 3	10-nov-2016	320.000	326.056	17.848	11.792		
Vervanging riolering 2018	9-nov-2017	466.000	343.806	21.039	143.233		
Riolering 2019 - Westwoud fase 5	8-nov-2018	490.770	10.712	-	480.058		
Verlaatsweg vervanging riolering 2020	7-nov-2019	153.600	6.967	-	146.633		
Riolvervanging Julianapark	10-nov-2016	217.500	177.922	-	39.578		
Verlaatsweg 2019 Riolering	26-jul-2018	120.000	-	-	120.000	Ja	
Riolering 2019 Overstort.druk sens.	8-nov-2018	261.710	186.935	-	74.775		
Actualisatie BRP 2020	25-jun-2020	40.000	-	-	40.000	Ja	
Riolering 2020 - Afkoppelen Zonnegaarde	7-nov-2019	304.920	18.640	-	286.280		
Riolering 2020 - rioolgemalen Weipoort	7-nov-2019	190.000	-	-	190.000		
Riolering 2020 - rioolgemalen Uiterdijk	7-nov-2019	19.950	19.718	-	232	Ja	
Vervangen drukriolering 2020	7-nov-2019	100.000	99.761	-	240	Ja	
Waterbergend systeem Margrietstraat	28-mei-2020	173.000	11.091	-	161.909		
Volksgezondheid en Milieu		3.252.450	1.596.606	38.887	1.694.730		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Onderwijs	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Voorbereidingskrediet Maatsch. Centrum Rijndijk	27-jun-2019	100.000	99.986	-	14	Ja	
Bernardusschool 2023	27-maa-2020	7.660.000	58.386	-	7.601.614		
Onderwijs		7.760.000	158.372	-	7.601.628		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Overhead	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
Dakbedekking voorgedeelte 2017	10-nov-2016	12.000	-	-	12.000		
Overhead		12.000	-	-	12.000		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Algemene Dekkingsmiddelen	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
aanschaf 3 bestelauto's AD 2014	8-nov-2012	140.000	138.646	2.263	3.617	Ja-NJN	Ja
Werkplaats AD buitenschilderwerk	9-nov-2017	7.000	-	-	7.000	Ja	
Werkplaats AD beveiligingssysteem	12-nov-2015	6.000	-	-	6.000		
Algemene Dekkingsmiddelen		153.000	138.646	2.263	16.617		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

Totaal van investeringskredieten	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Inkomsten t/m 2020	Restant krediet	Af te sluiten ¹	Ouder 3 jaar
01. Bestuur en Dienstverlening		2.139.150	2.140.406	-	-1.256		
02. Openbare Orde en Veiligheid		-	-	-	-		
03. Groene Leefomgeving		482.300	131.967	-	350.334		
04. Verkeer, Vervoer en Waterstaat		4.959.500	1.891.884	4.549	3.072.165		
05. Economische Zaken		-	-	-	-		
06. Cultuur, Sport en Recreatie		1.387.000	1.256.898	200.891	330.993		
07. Sociaal Domein		127.000	-	-	127.000		
08. Volksgezondheid en Milieu		3.252.450	1.596.606	38.887	1.694.730		
09. Onderwijs		7.760.000	158.372	-	7.601.628		
10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting		-	-	-	-		
11. Overhead		12.000	-	-	12.000		
12. Algemene Dekkingsmiddelen		153.000	138.646	2.263	16.617		
Totaal van investeringskredieten		20.272.400	7.314.778	246.590	13.204.211		

¹ Ja: Deze investeringen worden afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening. Ja-NJN: Deze investeringen worden eveneens afgesloten met het vaststellen van de jaarrekening, maar zijn al bij de Najaarsnota aangemeld en verantwoord.

De toelichting op de investeringskredieten is in de betreffende programma's opgenomen.

5.2 Interbestuurlijk toezicht

Het doel van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is de controle op de naleving van wet- en regelgeving door gemeenten niet langer van boven af te regelen maar horizontaal, door de gemeenteraad. In dit, door de provincie ontwikkelde overzicht, doet de gemeente verslag van de status van belangrijke onderwerpen.

Domein	Ja / Nee	Rood / Oranje / Groen	Toelichting
1 Financiën			
1.1 Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht	Ja	Groen	Begroting 2020-2023 is structureel en reëel in evenwicht. In 2022 wordt een nadeel verwacht (mede) als gevolg van het wegvallen van de precarioheffing. Daarvoor zijn al veel maatregelen getroffen.
1.2 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen	
2 Ruimtelijke ordening			
2.1 De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2)	Ja	Groen	Voor het hele grondgebied van de gemeente gelden actuele ruimtelijke plannen. Er is geen sprake van strijdigheid met de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Voorheen oordeelde de provincie dat de score oranje moest zijn omdat ons bestemmingsplan Oosthoek 2012 niet zou voldoen aan de regels over detailhandel uit de provinciale verordening. De provincie heeft ons niet duidelijk kunnen maken met welke gewijzigde bepaling uit hun verordening ons bestemmingsplan Oosthoek 2012 strijdig is noch dat de daarvoor geldende termijn van drie jaar overschreden is.
2.2 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen	
3 Omgevingsrecht			
3.1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen			
3.2 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.	Ja	Groen	We hebben het beleidsplan, het uitvoeringsprogramma en de evaluatie tijdig vastgesteld. Het beleidsplan is ook door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma en de evaluatie zijn bekendgemaakt aan de raad. In juli 2020 hebben we mededeling gedaan van het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma aan de provincie Zuid-Holland'.
3.3 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen	
4 Monumentenzorg			
4.1 De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten	Ja	Groen	Zoeterwoude maakt gebruik van de monumentencommissie van Dorp, stad en Land die vertegenwoordigd wordt door de Dorpsbouwmeester
4.2 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen	
5 Archief- en informatiebeheer			

Domein	Ja / Nee	Rood / Oranje / Groen	Toelichting
5.1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde	Ja	Oranje	De rapportage van de archiefinspectie geeft aan dat de gemeente op hoofdlijnen in voldoende mate voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995. Alleen op het terrein van archiefruimte voldoet de gemeente niet aan de eisen. De gemeente scoort op drie KPI's groen, op de andere zeven scoort de gemeente oranje en/of rood.
5.2 Is er reden voor extra aandacht?	Ja	Oranje	Per 2021 zijn de informatie- en archieftaken belegd bij SP71, echter blijft de gemeente verantwoordelijk voor het in stand houden van de archiefruimten. In samenspraak met archieftoezicht is in 2020 een verbeterplan opgesteld. Het oplossen van de onvoldoende scorende KPI's betreffende de archiefruimte is een taak van de gemeente en bedraagt €198.500, waarvan €193.500 incidenteel en €5.000 structureel. De overige KPI's worden op termijn door SP71 opgepakt.
6 Huisvesting Vergunninghouders			
6.1 De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand	Ja	Groen	Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar: 0
	Ja	Groen	Fase interventieladder op 1 januari: groen
6.1 De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand (vervolg)	Ja	Groen	Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar: 3
	Ja	Groen	In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders: 3
	Ja	Groen	Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar : 0
	Ja	Groen	Fase interventieladder op 1 juli: Taakstelling gerealiseerd
	Ja	Groen	Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar: 3
	Ja	Groen	In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders: 3
	Ja	Groen	Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar: 0
	Ja	Groen	Fase interventieladder op 31 december: taakstelling gerealiseerd
	6.2 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen

5.3 Bijlage projecten

Verslag werkzaamheden Ruimte 2020

Toelichting op werkzaamheden uit de jaarrekening
31 december 2020



Inhoudsopgave

1.	Ontwikkelingsprojecten	3
1.1	Zwethof;	3
1.2	Scholenlocaties Klaverweide, Westwoude en Bloemenvelde	4
1.3	Elektriciteitsnetwerk Bloemenweide (afgerond)	9
1.4	Ontsluiting Bloemenweide (afgerond)	9
1.5	Klaverhal / Haasbroek	9
1.6	Maatschappelijk Centrum de nieuwe Bernardus	9
1.7	Slingerland locatie	10
1.8	Ontwikkeling oude bibliotheek en Suetanpad;	10
1.9	Weidelaan.....	11
1.10	Verde Vista Meerburg	13
1.11	Verde Vista Plas (afgerond)	14
1.12	Vorm-ontwikkeling Meerburg	16
1.13	Visie Keer-weer.....	16
1.14	Visie Oksel	16
2.	Programma's	17
2.1	Energietransitie	17
2.1.1	Elektriciteitsvoorziening Leidse Regio	17
2.1.2	Warmtevoorziening Leidse Regio.....	17
2.1.3	Geothermie	18
2.1.4	Monitoringsvoorstel Programma Duurzaamheid en Programma Energietransitie	18
2.1.5	Project Grootschalige Opwek.....	18
2.1.6	RES Regionale Energiestrategie.....	19
2.1.7	Project Rijndijk vangaslos	19
2.2	Duurzaamheid	20
2.2.1	Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk	20
2.2.2	Energiebesparing.....	21
3.	Inrichtingsplannen.....	23
3.1	Herinrichting Julianapark (uitgevoerd).....	23
3.2	Herinrichting Margrietstraat	23
3.3	Elfenbaan (uitgevoerd).....	23
3.4	Wijk Westwout	23
3.5	Herinrichting Noordbuurtseweg	24
3.6	Verlaatweg.....	24
3.7	Zonnegaarde.....	24
3.8	Vervanging riool Weipoortseweg.....	24

1. Ontwikkelingsprojecten

1.1 Zwethof;

De grondoverdracht is gereed. Er is een verlenging van de omgevingsvergunning aangevraagd door AM. Deze is gegund tot uiterlijk 1 april 2021. Er is een overeenkomst met de provincie voor overdracht eigendom en beheer van de toegangsweg.

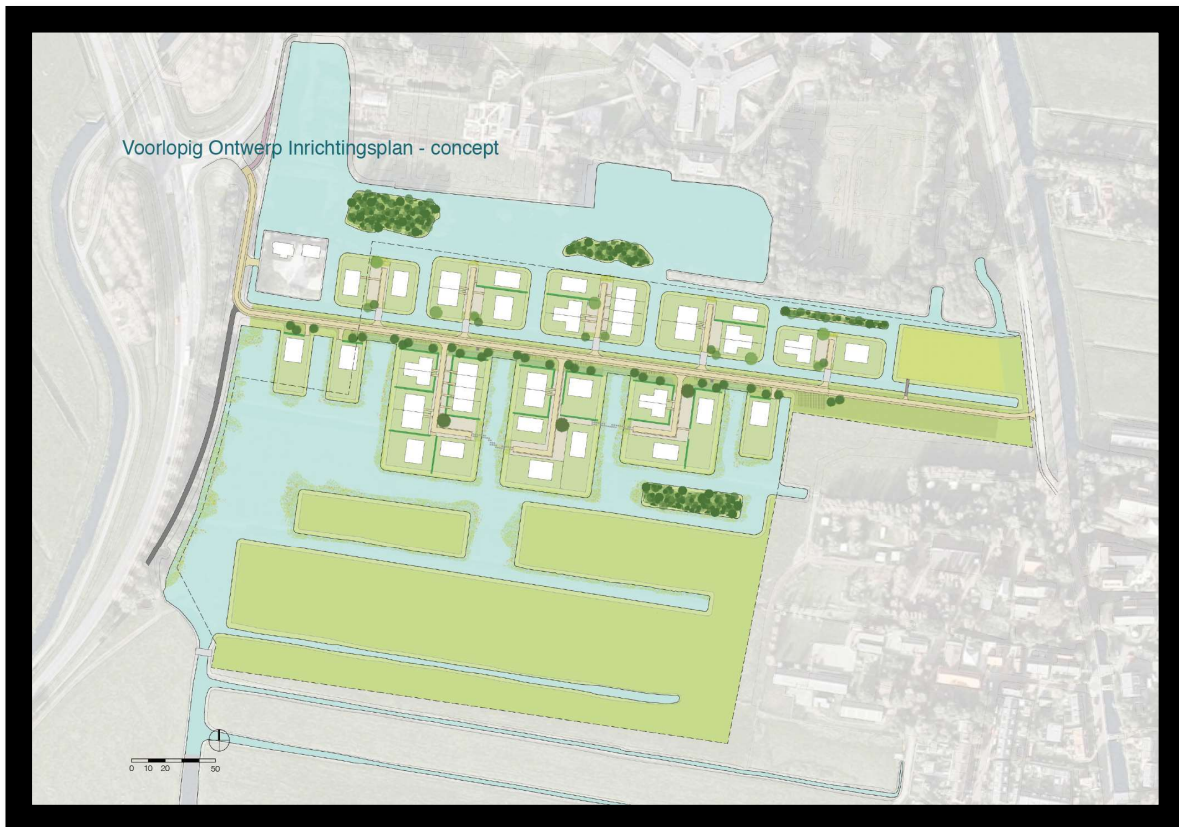
De pre-sale van de woningen start in februari 2021.

De bouw start naar verwachting Q3 2021.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite www.woneninzwethof.nl



Uitsnede wooneiland Zwethof



Plattegrond Zwethof

1.2 Scholenlocaties Klaverweide, Westwoude en Bloemenvelde

Klaverweide;

De bouw gaat heel hard. Naar verwachting worden eind februari 2021 de woningen opgeleverd. Na de oplevering wordt de openbare ruimte rondom Klaverweide ingericht. Deze werkzaamheden starten begin maart. De tekening met het groenplan is op de website samenontwikkelen.nu gezet zodat bewoners nog kunnen reageren.

Eind december '20 is een informatieve brief aan de nieuwe eigenaren gestuurd met hierin uitleg over de duurzame, biodiverse en klimaatbestendige realisatie in het project. Als welkomstcadeau is iedereen een biodiverse boom of struik aangeboden voor in hun voortuin.

Projectwebsite www.samenontwikkelen.nu



Klaverweide

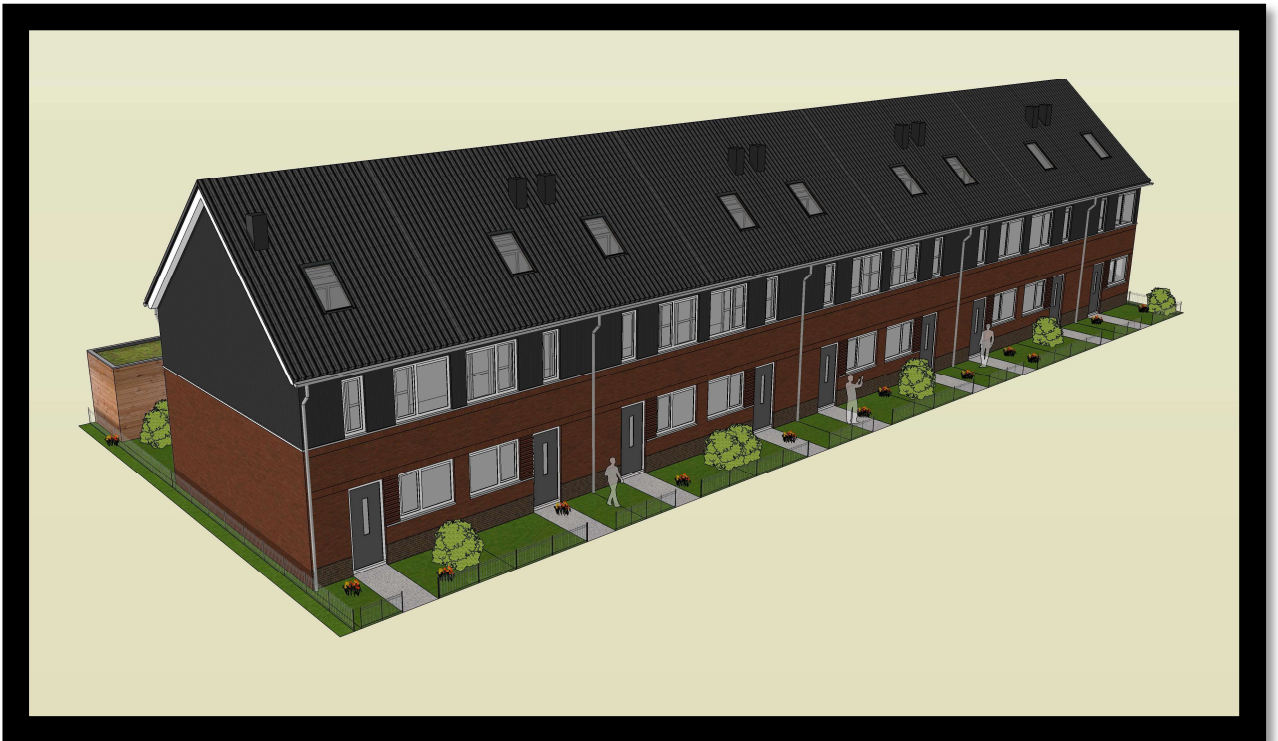
Bloemenvelde;

De grond is door de gemeente bouwrijp gemaakt en overgedragen aan Rijnhart Wonen. De week van 18 januari is gestart met heien. De buitenruimte volgt na de bouw, naar verwachting pas begin 2022.

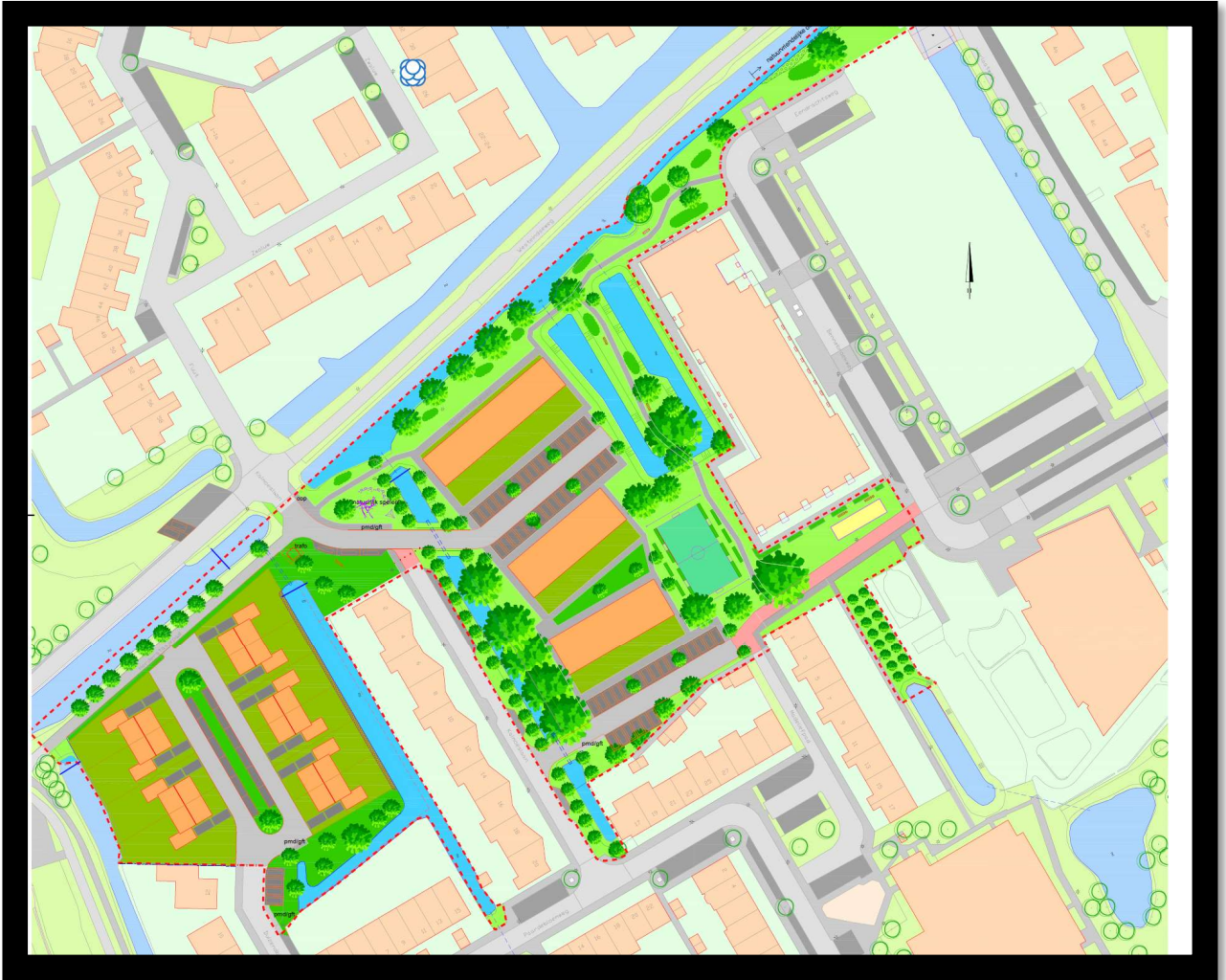
Projectwebsite www.samenontwikkelen.nu



Bebo's Bloemenvelde



Rijwoningen Bloemenvelde



Plattegrond Klaverweide en Bloemenvelde

Westwoude:

De grond is overgedragen aan Herkon. De bouw is gestart en gaat hard. Oplevering wordt verwacht in mei 2021. Vervolgens wordt door de gemeente de openbare ruimte ingericht.

Projectwebsite www.samenontwikkelen.nu



Plattegrond Westwoude



Woningen Westwoude

1.3 Elektriciteitsnetwerk Bloemenweide (afgerond)

Voor de locaties Klaverweide en Bloemenvelde is door Liander gewerkt aan het uitbreiden van het elektranetwerk in de wijk Bloemenweide. Er staat een geheel nieuwe trafo met netwerk aan het einde van de Kalmoeslaan. De oude trafo is verwijderd.

1.4 Ontsluiting Bloemenweide (afgerond)

De bouw van Wijdezorg is klaar en nu is ook het laatste deel openbare ruimte rondom Wijdezorg en de ontsluiting daarvan heringericht. Ook de brug naar de Verlaatweg heeft haar onderhoud gehad. De verharding op de brug sluit nu mooi aan bij de Bennebroekweg. Nu rest alleen nog de financiële afwikkeling en de SOK beëindigen.



Wijdezorg

1.5 Klaverhal / Haasbroek

Dit project zit nog in de onderzoeksfase. Het onderzoek naar financiële draagkracht van betrokken partijen is in januari 2021 afgerond en wordt besproken met het college. In de rapportage wordt geadviseerd welke afspraken te maken over de in gebruikgave van de nieuwe voorzieningen aan de betreffende verenigingen. In de tussentijd starten we het onderzoek op naar de status en ondergrond van de natuurgrasvelden van SJZ, omdat SJZ heeft aangegeven dat met name veld 3 natter is dan gewenst. Het voorbereidingskrediet is per einde 2020 uitgeput. De voortgang van het project hangt af van akkoord op een aanvullend voorbereidingskrediet.

1.6 Maatschappelijk Centrum | de nieuwe Bernardus

Het (deel-)project om te komen tot de realisatie van de nieuwe Bernardus is van start gegaan in zomer 2020 en zit nu in de voorbereidingsfase.

We zijn in 2020 met hulp van een planologisch bureau gestart met het bestemmingsplan. Het concept is inmiddels opgesteld, inclusief de eerste reacties van de ketenpartners en klankbordgroep. Wij zijn gestart met de voorbereidingen in de openbare ruimte, zoals het verleggen van de Oranjelaan en het verplaatsen van water en ondergrondse infrastructuur. Dit doen we met een ingenieursbureau. We zijn samen met SCOL en SKZ begonnen met het proces om te komen tot een integraal programma van eisen voor de nieuwbouw. Dit is vastgelegd in een intentieverklaring met SCOL, SKZ, CJG en de gemeente. De kosten van genoemde voorbereidingen zijn in 2020 als voorlopige boekingen op het voorbereidingskrediet meegenomen, waardoor deze is overschreden. We waren in afwachting van het openen van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. Dit is inmiddels gebeurd en de overschrijdingen worden hierin verwerkt.



1.7 Slingerland locatie

De grondeigenaar is begonnen met het verder uitwerken van het gekozen scenario: wonen met zorg. De gemeente is daarbij beperkt aangehaakt. De onderzoeksfase wordt in 2020 kostenneutraal afgesloten.

1.8 Ontwikkeling oude bibliotheek en Suetanpad;

- Verkoop Suetanpad (gebouwtje Oud Zoeterwoude). De grond wordt aan twee belanghebbende partijen aangeboden. Planning is nog niet bekend.
- Verkoop gebouw oude bibliotheek. De intentieovereenkomst met De Driemanschap (Houtman en Verheij) is 19 januari 2021 getekend. Op de 26^e is de eerste klankbordgroepbijeenkomst met ontwikkelaar en omwonenden. De ruimtelijke onderbouwing is bijna klaar. De koopovereenkomst wordt nu opgesteld en het plan wordt verder uitgewerkt. Er komt een jaarrond onderzoek naar vleermuizen. Planologische procedure is aanbesteed. Zie voor meer informatie www.wonenindeoudeschool.nl Verwachting start renovatie/verbouwing is Q4 2021.



Voorraanzicht ontwerp Schenkelweg



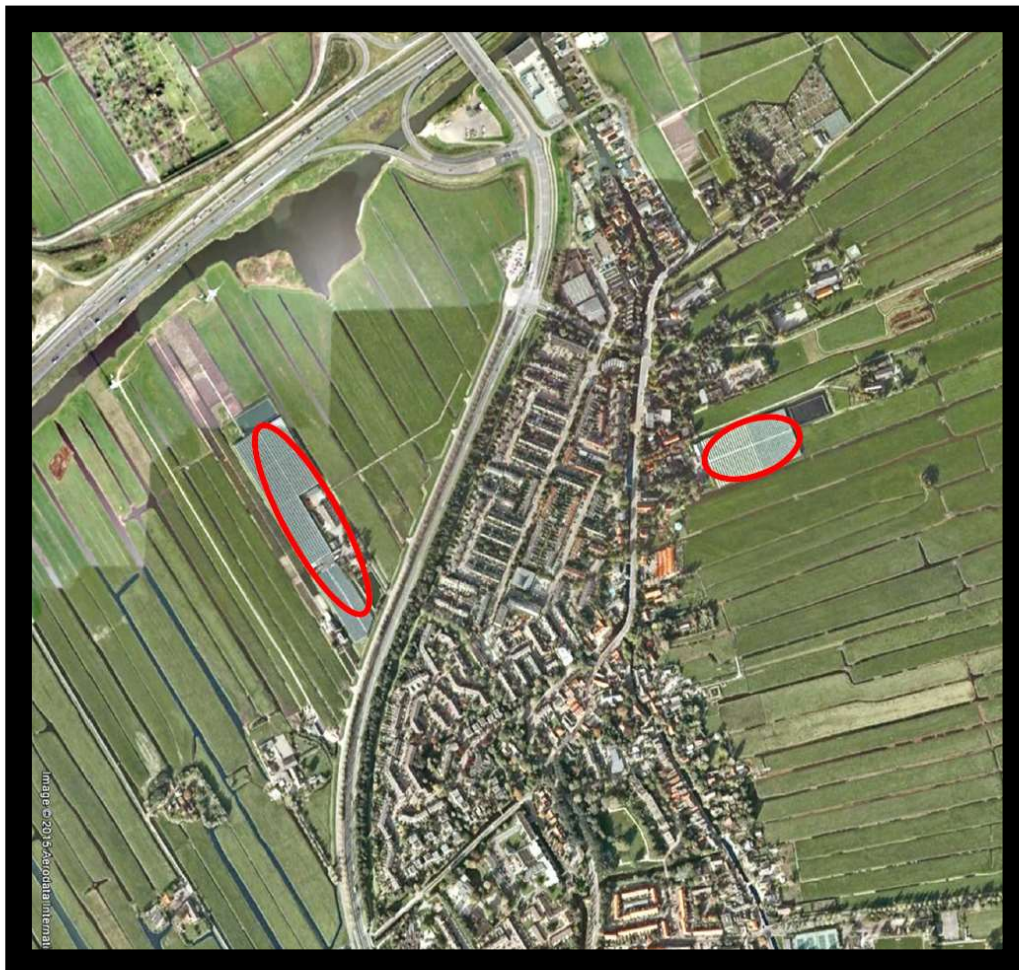
Bovenaanzicht ontwerp Schenkelweg

1.9 Weidelaan

Aan het einde van de Weidelaan is een voorstel gedaan voor realisatie van ca. 22 woningen op de plaats waar nu nog kassen staan. Met de projectontwikkelaar wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst die binnenkort aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. De getoonde tekening is een voorlopig plan onderwerp van bespreking. Wijzigingen zijn niet uitgesloten.



Ontwerp-voorstel Weidelaan
Met dit project hangt ook de sanering van het kassencomplex langs de Papeweg samen.



Glastuinbouwlocaties

1.10 Verde Vista Meerburg

Centrumontwikkeling Meerburg

De directie van Sustay en Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) tekenden het koopcontract voor een supermarkt (2.000 m2 bvo detailhandel), 150 huurappartementen waarvan 45 sociale huurappartementen, leisure en een plein voor het centrumplot van Verde Vista Meerburg. Naar verwachting gaat de bouw van het centrumplot met bouwonderneming Stout nog voor de zomer van 2021 van start. Oplevering is verwacht rond de zomer 2023.



Centrumontwikkeling Meerburg

Appartementenontwikkeling Meerburg

Stebru, VolkerWessels Rijssenmolen en Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) tekenden het koopcontract voor 400 appartementen Verde Vista Meerburg in Zoeterwoude. Een nieuwe fase is hiermee ingezet. Naar verwachting gaat de bouw van de woningen met als ontwikkelende partij Stebru, ontwerpende partij Groosman Architecten en bouwer PlegtVos in januari 2022 van start. Van de 400 woningen worden 140 appartementen in de sociale sector gerealiseerd. De resterende woningen worden ontwikkeld in het middensegment en de vrije sector. Oplevering is verwacht in de eerste helft 2024.



Appartementen Stebru in Meerburg,

Verde Vista Santhorst

De eerste fase van Verde Vista Santhorst (Kruiwiel) is in december 2020 opgeleverd. De tweede fase (Bonkelaar) wordt het eerste kwartaal 2021 opgeleverd. Het gehele project Verde Vista Santhorst bevat 56 woningen.



Verde Vista Santhorst

1.11 Verde Vista Plas (afgerond)

De 24 woningen, water, spelen en biodiverse inrichting zijn in 2019 gerealiseerd. Als laatste projectonderdeel is de locatie Graaf van Bylandtpad biodivers heringericht. Het project is eind 2020 financieel afgesloten.



Graaf van Bylandtpad

Op de Rijndijk worden steeds meer gemeentelijke bermen ingericht met bloeiende planten. Deze zorgen voor een mooi beeld maar zeker ook voor voedsel en verblijfplaatsen voor insecten. De planten zorgen ook voor goed doorwortelde grond waardoor (regen)water goed opgenomen kan worden. We hebben nu ook het grasveld langs het Graaf van Bylandtpad biodivers ingericht. Er zijn struiken en bloemen, die vogels en insecten aantrekken, geplant. Ook is er een bankje voor de fietsrecreanten zodat zij tijdens de fietstocht kunnen genieten van een biodivers rustmomentje!



Ontwerp Graaf van Bylandtpad

1.12 Vorm-ontwikkeling Meerburg

In 2020 heeft projectontwikkelaar VORM de laatste woningen (Scheprad) van het project Verde Vista Meerburg ten noorden van de Molentocht opgeleverd. Begin 2021 vinden de laatste werkzaamheden aan de bestrating plaats waarna OMM de openbare ruimte aan de gemeente overdraagt.



1.13 Visie Keer-weer

Voor het bedrijventerrein Keer-weer in Zoeterwoude-Dorp wordt een gebiedsvisie opgesteld met als doel de revitalisering van dit gebied. Het onderzoeksgebied bevat naast de Keer-weer ook de woningen op het “het eiland”, en we betrekken de Miening en Europaweg hierbij. Bureau Stedelijke Planning is na onze uitvraag gekozen en zal na overleg met alle betrokken de gebiedsvisie maken. In Q1 wordt gestart met de visie-werkzaamheden.

1.14 Visie Oksel

In de afrit A4 bij Zoeterwoude-Dorp ligt de oksel. Deze locatie is van de gemeente. Hier zit nu een muziekclub en ook slaat de buitendienst materialen op. Daarnaast wordt het terrein gebruikt door aannemers van gemeentelijke projecten als depot. De grote materialen als rioolbuizen, uitkomende grond en stenen worden hier tijdelijk opgeslagen. Dit omdat in de wijk hiervoor geen ruimte is. Er zijn verschillende partijen langsgekomen die deze locatie willen kopen om te ontwikkelen. Besloten is dat er dan eerst een visie op het gebied gemaakt moet worden. In Q1 wordt een concept-bestuursopdracht aangeboden aan het college.

2. Programma's

2.1 Energietransitie

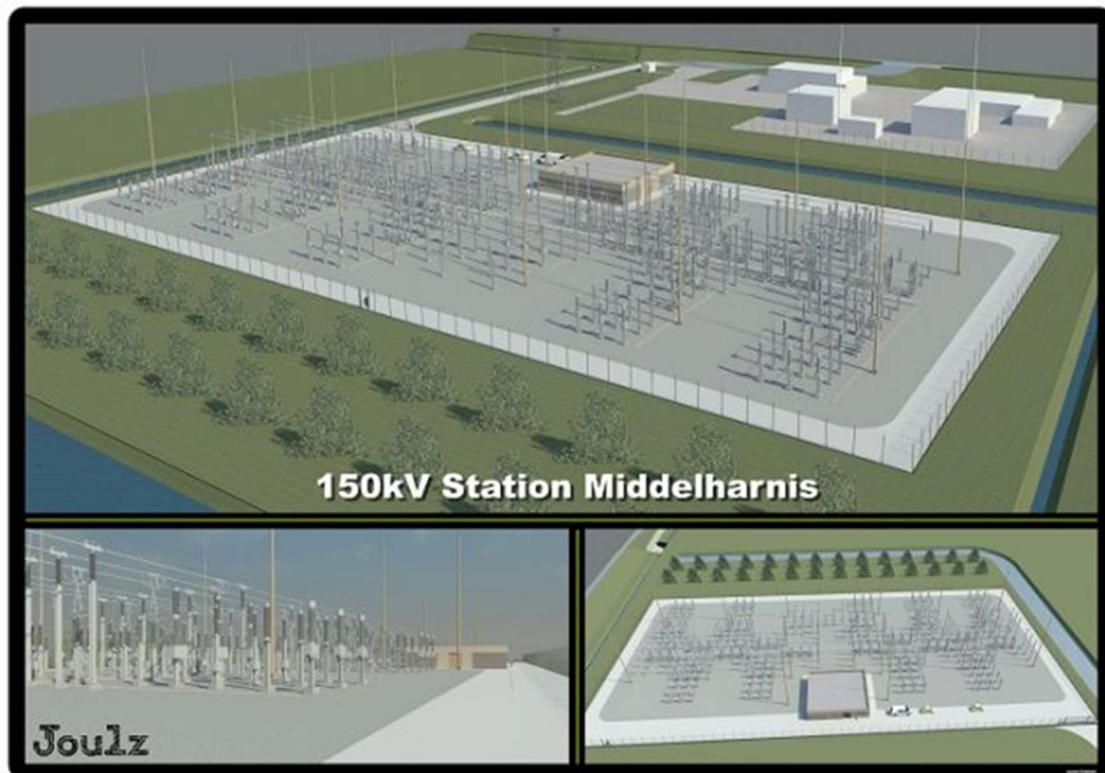
Er wordt voortdurend gecommuniceerd over energietransitie. Kijk voor meer informatie op www.zoeterwoudegaatgoed.nl.

- Krant Rijndijk van gas los; 3^e huis-aan-huiskrant voor het project Rijndijk van gas los is bezorgd.
- Er wordt nu gewerkt aan een digitaal platform voor de Zoeterwoudse ondernemers. Op dit platform komen filmpjes, documenten, FAQ. Dit platform gaat eind februari 'live'.

2.1.1 Elektriciteitsvoorziening Leidse Regio

In samenwerking met Liander, TenneT en de gemeenten van de Leidse regio wordt gekeken hoe het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig gemaakt kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat we in de Leidse regio binnen 5 jaar problemen in het netwerk kunnen verwachten. Enerzijds dat nieuwe partijen niet aangesloten kunnen worden. Anderzijds dat bestaande klanten problemen in de afname en teruglevering van elektriciteit krijgen.

Er wordt gezocht naar de locatie van nieuwe 50kV stations en een nieuw 150 kV station. Dit gaat voor een 150 kV om een gebied van 6 ha met een heleboel kabels en leidingen onder de grond. Liander heeft een procesmanager aangesteld. Leiden heeft dit ook gedaan. Leiden verwacht dat deze procesmanager van Leiden ook voor de omliggende gemeenten gaat werken en dat wij t.z.t. een keer hiervoor gaan betalen. De opgave, risico's en kosten zijn verwerkt in een Plan van Aanpak.



Voorbeeld 150kV station

2.1.2 Warmtevoorziening Leidse Regio

We hebben een geruime tijd meegewerkt aan een warmteleiding over oost (LoO). Dit initiatief van het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR) is onlangs failliet gegaan. Nu lijkt het er steeds meer op dat de leiding er via een ander tracé toch komt onder de naam WarmtelinQ+ (voorheen bekend onder de

naam LdM+), een initiatief van de Gasunie. Alles aan dit traject heeft haast. De haast komt door de afhankelijkheid van het leidingstuk tussen Rotterdam en Den Haag dat al in de fase van uitvoering zit. Dit maakt dat er veel onzekerheden in de ontwikkeling zitten. Los van de onzekerheden biedt het ook kansen. We hebben als regio niet voor niets in de RES opgenomen dat de warmte uit Rotterdam van belang is voor het verduurzamen van de regio.

2.1.3 Geothermie

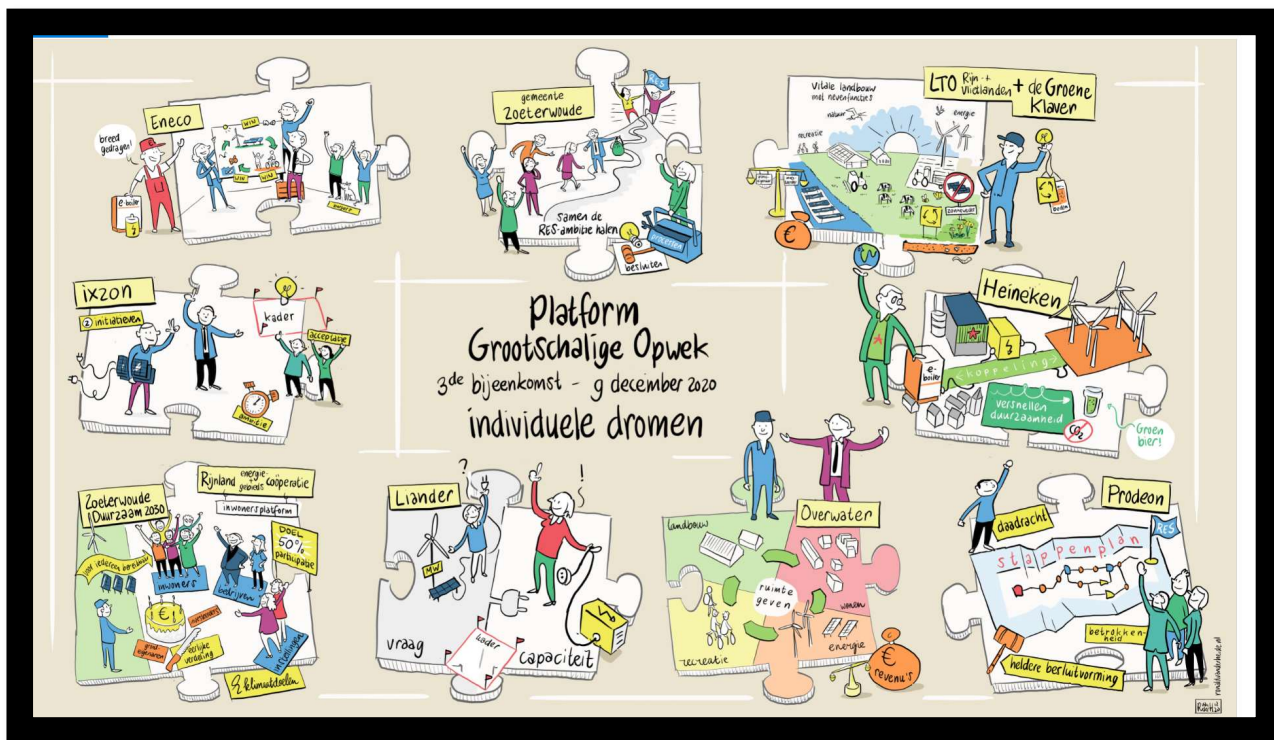
Geothermie is een bron die warmtenetten van de toekomst kan verwarmen. Momenteel zijn er in Holland-Rijnland, onze RES regio, 6 aanvragen voor een opsporingsvergunning Geothermie ingediend. De opsporingsvergunningen worden verleend door min. EZK, de provincie geeft gecoördineerd namens de betrokken gemeenten advies. In de 6 lopende aanvragen zit flink overlap en ze kunnen dus lang niet allemaal verleend worden. Na gunning zal de aanvrager bij de gemeente een winvergunning moeten aanvragen. 2 van de 6 aangevraagde vergunningen raken Zoeterwoude.

2.1.4 Monitoringsvoorstel Programma Duurzaamheid en Programma Energietransitie

Met het Plan van Aanpak Programma Energietransitie is aan de raad voorgesteld regelmatig de voortgang van het programma te monitoren en hierover te rapporteren. Wij zijn bezig met het opstellen van een monitoringsvoorstel. Omdat dit een complexe opgave is en het nog niet lukt iets aan de raad te sturen is besloten een tussentijds overzicht van de werkzaamheden te geven aan college en raad. Dit komt eind maart gereed. Liselotte stelt de documenten op.

2.1.5 Project Grootschalige Opwek

Het platform is nu meerdere keren bijeengekomen. De verschillen in belangen tussen de deelnemers zijn groot en dit maakt het een zeer interessant platform. In december hebben alle deelnemers zich mogen uitspreken over hun toekomstbeeld. Hier was een tekenaar bij aanwezig. Deze heeft een (concept) overzichtstekening gemaakt. Van hieruit kan verder gesproken worden over het toekomstbeeld van Zoeterwoude. Verder wordt er gekeken naar participatiemogelijkheden voor bewoners.



2.1.6 RES Regionale Energiestrategie

De concept-RES is met wensen en bedenkingen van de raad aangeboden aan het rijk. Het is de bedoeling dat we met partijen en bewoners gaan praten over deze concept-RES. Dit gebeurt nu bv via het project Grootschalige Opwek maar ook via de online enquête voor bewoners <https://www.zoeterwoudegaatgoed.nl/>. Maart 2021 moet er een definitieve RES komen. Aan de hand daarvan gaan we (met marktpartijen) in Holland Rijnland werken aan de Energietransitie.

2.1.7 Project Rijndijk vngaslos

De gemeente is samen met de inwoners (werkgroep participatie) van Rijndijk op zoek naar de best passende duurzame warmtevoorziening. Vanuit de participatiewerkgroep is eind 2020 een variantenstudie uitgevoerd door 2 externe adviesbureaus. De variantenstudie geeft inzicht in het best passende alternatief en is geheel ingericht volgens de wensen van zowel de bewoners als de gemeente.

Communicatie is erg belangrijk in een dergelijk proces en krijgt dan ook veel aandacht. Er zijn naast de werkgroepen ook verschillende wijkbezoeken afgelegd, er is een facebook-live-event geweest en 4x per jaar wordt de GOED-krant verspreid. De werkgroep komt uiteindelijk zelf met een advies betreft de warmtevoorziening dat wordt voorgelegd aan het college.

In de loop van 2021 zullen ook vervolgonderzoeken gedaan worden zoals het doorrekenen van een businesscase. Ook dit zal betaald worden vanuit de ELENA-subsidie.

Meer informatie over het project is te volgen op www.zoeterwoudegaatgoed/vangaslos



De **Goed.** krant

Rijndijk Van Gas Los



Nr. 2

Uitgave september 2020 | jaargang 1 | editie Zoeterwoude

Inhoud

- P1 Werkgroep maakt vorderingen
- P1 Agenda
- P2 Uif de werkgroep
- P2 Oprichting gebiedscoöperatie
- P3 Terugkoppeling voortgang werkgroep
- P3 Actualiteiten
- P4 Partner aan het woord
- P4 Van de website
- P4 GOED-tip: energielabel
- P4 Verzilf je teGOEDbon
- P4 Colofon



Agenda

5 OKT	Live vraag/antwoord via Facebook
7 OKT	Bijeenkomst Eendenkooi
8 OKT	Bijeenkomst MCD

GOED krant Rijndijk Van Gas Los



Variantenstudie warmte Rijndijk

2.2 Duurzaamheid

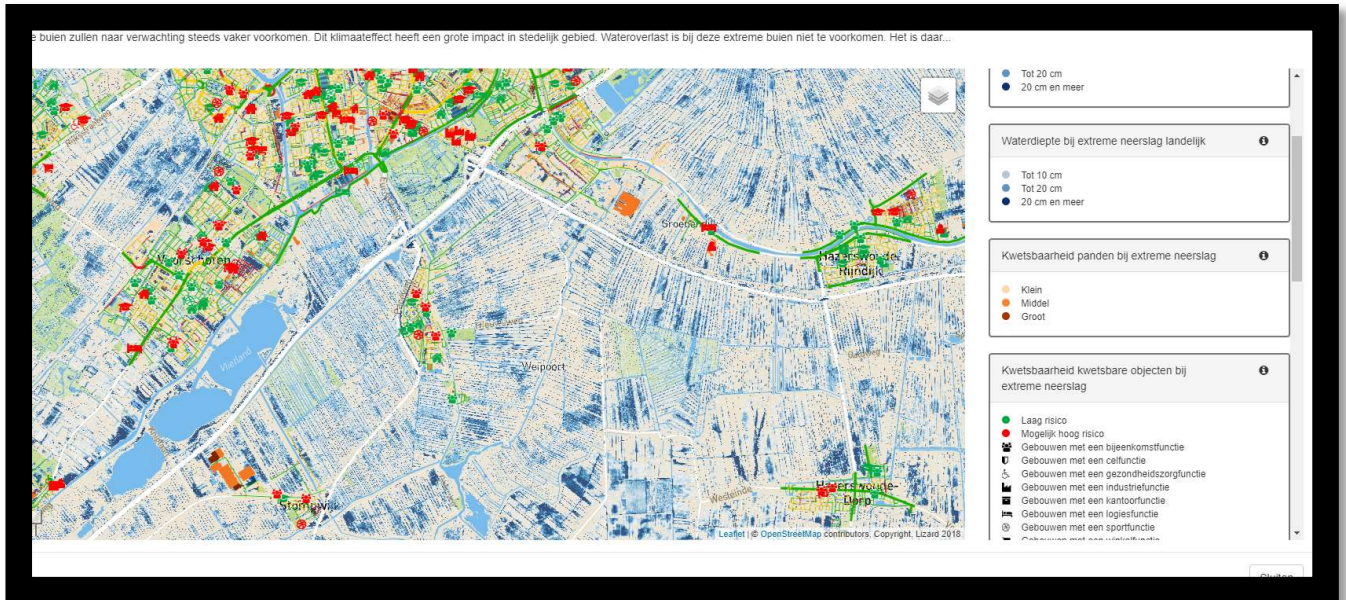
2.2.1 Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk

In het voorjaar van 2020 is een nieuwe rioolbeheerder gestart met zijn werkzaamheden voor de gemeente. Een van de eerste werkzaamheden is geweest om meer informatie over de hemelwaterleiding te verzamelen. Met de resultaten van bovenstaande actie wordt ook antwoord gegeven op de vraag 'wat is de daadwerkelijke ernst/impact van de wateroverlast'.

Er zijn diverse stappen gezet om de communicatie richting bewoners over klimaatadaptatie uit te voeren. De focus ligt op bewustzijn, enthousiasmeren en het geven van een handelingskader. Er zijn diverse communicatieplatformen ingezet, zoals:

- Folders
- Websites www.zoeterwoudegaatgoed.nl , www.samenontwikkelingen.nu
- Gerichte aandacht richting aanwonenden van projecten in de openbare ruimte
- Meeliften met de communicatieacties die plaatsvinden vanuit Rijndijk vangaslos.

Vanuit het rijk wordt de Impulsregeling Klimaatadaptatie actief per 1 januari 2021. Deze regeling is in het leven geroepen om versneld adaptatiemaatregelen uitgevoerd te krijgen. Aanvragen voor deze bijdrageregeling moeten door de werkregio's worden ingediend, in deze de werkregio Holland-Rijnland. De gemeente is lid van het kernteam (met provincie, hoogheemraadschap en enkele gemeentes) om de organisatie omtrent de -gezamenlijke- aanvraag voor de Impulsregeling te organiseren. Het rijk draagt ca 33% bij aan de uitvoeringskosten voor maatregelen. Projecten onder de projectparaplu zijn: inrichtingsplan Tudor (ondernemer GP), herinrichting Julianapark, herinrichting Margrietstraat.



Klimaatkaart provincie Zuid-Holland

2.2.2. Energiebesparing

RRE-subsidie

Samen met andere gemeenten in de regio werd subsidie aangevraagd en verkregen via de Regeling Reductie Energiegebruik van het rijk (RRE). Met de RRE kunnen gemeenten huiseigenaren stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Huiseigenaren in Zoeterwoude kunnen hiervan gebruik maken via teGOEDbonnen, waarvan er 929 beschikbaar zijn gesteld. Daarvan was aan het einde van het jaar ongeveer de helft ingewisseld. Van de ingewisselde bonnen werd ongeveer de helft gebruikt voor kleine maatregelen en de helft voor energiescans. De actie loopt in 2021 nog door.



Energiescans voor bedrijven

In samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland en adviesbureau Klimaatroute werden energiescans voor bedrijven aangeboden. Onderdeel van dit project is dat de ondernemers na het uitvoeren van de scan een jaar lang intensief worden begeleid bij het uitvoeren van maatregelen. De 26 beschikbare energiescans waren zeer snel vergeven. Met het uitvoeren van de scans werd gestart in oktober. Van de 26 ondernemers hadden aan het einde van het jaar al 8 ondernemers maatregelen genomen om hun energieverbruik significant te reduceren. Deze ondernemers hebben een bedrag van €397.834,- geïnvesteerd. Met deze investering wordt een jaarlijkse CO₂-reductie van 220,2 ton gerealiseerd. Naast de 8 ondernemers die reeds tot uitvoer van de maatregelen zijn overgegaan, hebben er 9 ondernemers offertes aangevraagd. Deze ondernemers worden de komende periode begeleid bij het maken van hun keuze. Met de overige ondernemers die een energiescan hebben laten uitvoeren zal de komende tijd op afgesproken momenten contact worden onderhouden.

3. Inrichtingsplannen

3.1 Herinrichting Julianapark (uitgevoerd)

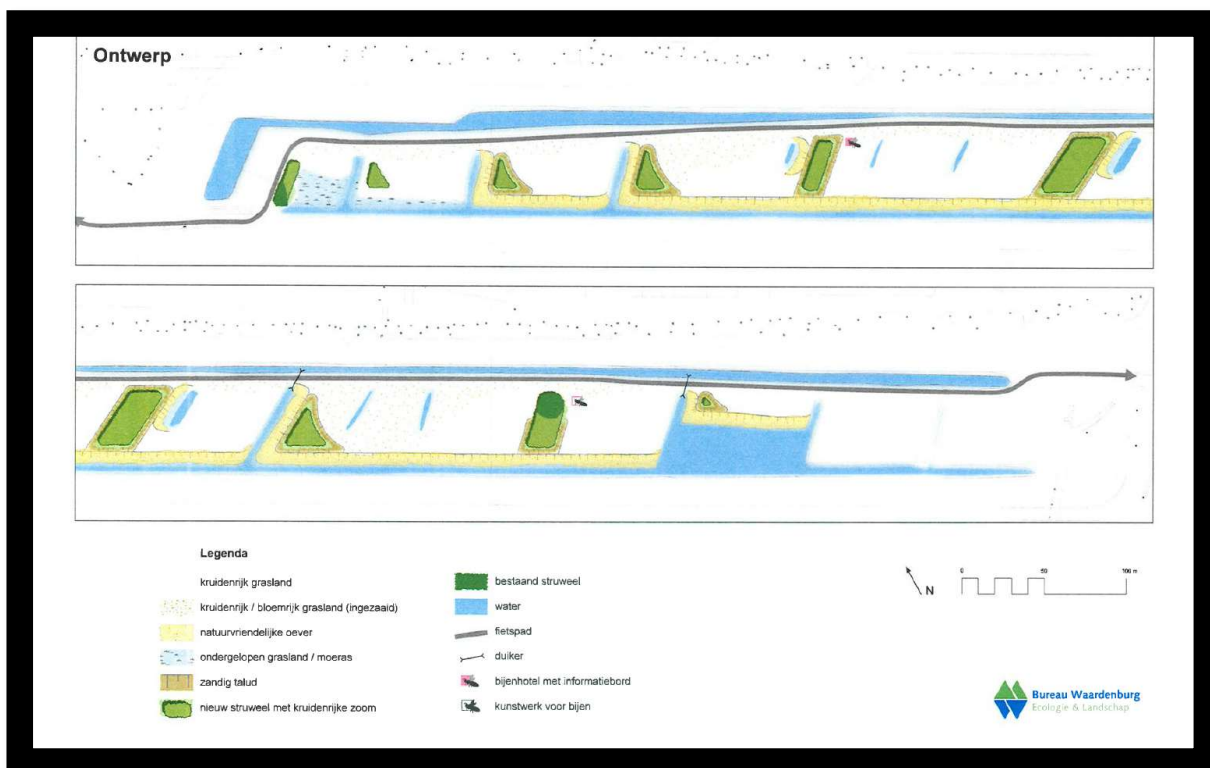
Het riool is vervangen, de buitenruimte heringericht en er is een waterbergend pakket onder de verharding gerealiseerd. De gemeente is hier de eerste in Nederland die de innovatieve Urban Rainshell techniek toepast onder een weg. Daarmee is de straat weer geheel toekomstbestendig. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Informatie is terug te vinden op onze website. Ook is er een informatief filmpje over gemaakt. <https://www.youtube.com/watch?v=NLKEpaLYfEc>

3.2 Herinrichting Margrietstraat

Margrietstraat wordt heringericht en ook hier komt een waterbergend pakket onder de verharding. Het riool wordt hier niet vervangen. De uitvoering start medio februari 2021. Een aannemer is inmiddels geselecteerd.

3.3 Elfenbaan (uitgevoerd)

Het stuk Elfenbaan tussen A4 en Burgemeester Smeetsweg is biodivers ingericht. Zo zijn natuurvriendelijke oevers gegraven en is er een bloemrijk mengsel ingezaaid. Hier is samengewerkt met RWS, HHR, ZHL en gemeente. Werkzaamheden zijn gereed.



Inrichtingsplan Elfenbaan

3.4 Wijk Westwout

Fase 3 en 4: Grootste riool- en herstraatwerk is klaar. Laatste aanpassingen worden gedaan, zoals de definitieve inrichting rondom de ontwikkeling Ambachtshof. Komend voorjaar volgt dan nog de inrichting rondom Westwoude.

De voorbereidingen voor de laatste fase (fase 5, Ambachtsherenweg en Burg. Wapstraat) lopen. Verwachting is dat dit de 2^e helft van 2021 in uitvoering gaat. Hier zullen ook wat klimaatadaptieve

maatregelen worden toegepast in de vorm van parkeren op halfverharding (grastegels). De voorbereidingen lopen bij een ingenieursbureau. De bewoners zijn geïnformeerd.



Herinrichting bij de Ambachtshof

3.5 Herinrichting Noordbuurtseweg

De gemeenteraad heeft een ontwerp keuze gemaakt. Deze wordt gedeeld met de omwonenden. Inmiddels zijn subsidies aangevraagd en beschikt en is het ingenieursbureau verder gegaan met de voorbereidingen. Op korte termijn wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

3.6 Verlaatweg

Hier moet het riool vervangen worden. Deze ligt met zogenaamd tegenschot, oftewel, het stroomt de verkeerde kant op. Voorbereidingen moeten nog opgestart worden dit voorjaar.

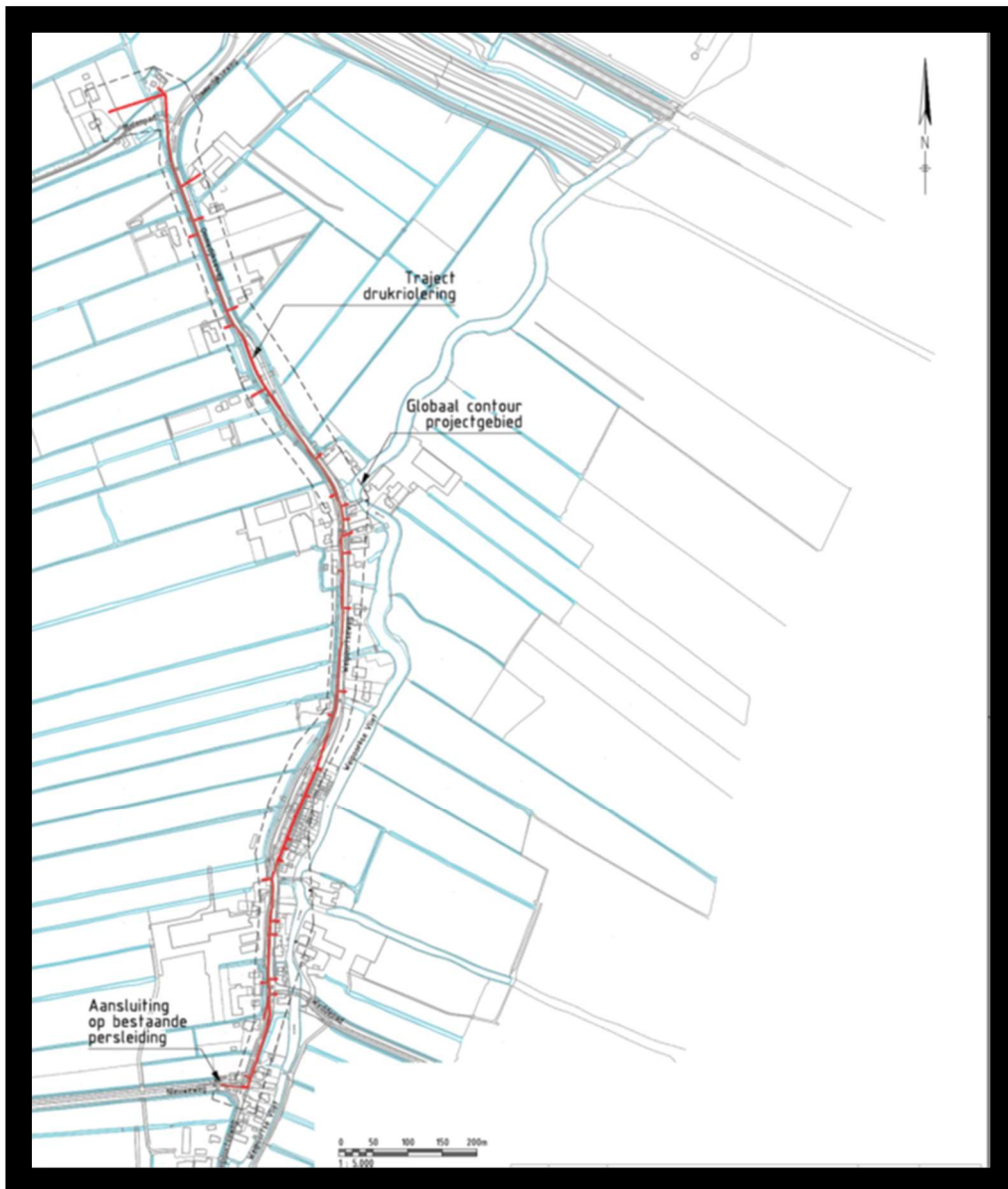
3.7 Zonnegaarde

Aanleg regenwaterriool en ophogen en herinrichten van de openbare ruimte. Ook hier nemen we wat klimaatbestendige maatregelen. Het afkoppelen (aanleg regenwaterriool) is een stap, maar daarnaast willen we ook hier het parkeren realiseren op halfverharding (grastegels). De voorbereidingen lopen bij een ingenieursbureau. De bewoners zijn geïnformeerd. Uitvoering start mogelijk eind 2021.

3.8 Vervanging riool Weipoortseweg

In de Weipoortseweg ligt een vacuümriool dat deels vervangen moet worden. We vervangen het deel van de Ommedijkseweg tot aan de Nieuweweg. Op dit gedeelte worden de putten omgebouwd

van vacuümriolering naar drukriolering. In de strook tussen het fietspad en de weg wordt een persleiding en stroomkabel aangelegd. Deze persleiding gaat lozen op de bestaande persleiding van de Nieuweweg naar Zoeterwoude -Dorp. Met de vrijkomende materialen gaan we de rest van de vacuümriolering van de Nieuweweg tot aan de Uiterdijk verbeteren/herstellen.





gemeente
Zoeterwoude

Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude, gemeente@zoeterwoude.nl