

Staat van Zoeterwoude 2021-2025

Duurzaam verbinden



gemeente
Zoeterwoude

Staat van Zoeterwoude 2021-2025

Gemeente Zoeterwoude

Inhoudsopgave

1	Inleiding en financieel beeld.....	7
1.2	Financieel beeld Staat van Zoeterwoude 2021-2025.....	12
2	Programma's.....	15
2.1	Bestuur en Dienstverlening.....	16
2.2	Openbare Orde en Veiligheid.....	18
2.3	Groene leefomgeving.....	19
2.4	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	20
2.5	Economie.....	22
2.6	Cultuur, Sport en Recreatie.....	23
2.7	Sociaal Domein.....	24
2.8	Volksgezondheid en Milieu.....	28
2.9	Onderwijs.....	32
2.10	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen.....	33
2.11	Overhead.....	37
2.12	Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	40
3	Paragrafen.....	43
3.1	Verbonden partijen.....	44
3.2	Bedrijfsvoering.....	45
4	Financieel overzicht.....	49
5	Bijlagen.....	51
5.1	Uitgangspunten Staat van Zoeterwoude 2021-2025.....	52
5.2	Investeringsplan bij Staat van Zoeterwoude 2021-2025.....	54
5.3	Raadsplanning.....	55

1 Inleiding en financieel beeld

Staat van Zoeterwoude is de start van de nieuwe beleidscyclus

In de financiële verordening van Zoeterwoude van 1 februari 2018 is in artikel 8 bepaald dat de gemeenteraad door de Voorjaarsnota op de hoogte wordt gesteld van de uitvoering van de begroting na vier maanden in het jaar. In artikel 4 van de verordening staat dat via de Perspectiefnota de kaders en richtlijnen voor de begroting van het volgende jaar aan de orde komen. Sinds 2019 combineren we de beide documenten in de Staat van Zoeterwoude. In de Staat van Zoeterwoude rapporteren wij over (financiële) ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2021 en doen wij voorstellen voor de programmabegroting 2022-2025.

Leeswijzer

In de programma's schrijven we over de inspanningen om onze inwoners zo goed mogelijk te bedienen en over de ontwikkelingen die spelen binnen het gemeentelijk takenpakket.

Per programma melden wij de de belangrijkste ontwikkelingen die wij voorzien. Als dit leidt tot een wijziging van de begroting, is per programma een tabel met voorgestelde mutaties opgenomen. Over voornemens die volgens planning verlopen, rapporteren we niet.

Financiële effecten van besluiten over 2021 werken vaak door naar volgende begrotingsjaren. Daarom ziet u in de tabel met mutaties per programma terug wat de financiële gevolgen zijn voor 2021 en verder. We maken daarbij een onderscheid in incidenteel en structureel.

Anders dan u gewend was staan er in deze Staat van Zoeterwoude geen aparte beslispunten meer opgenomen. In het bijbehorende raadsvoorstel wordt u voortaan gevraagd in te stemmen met de voorgestelde mutaties in de Staat. Per programma staan alle belangrijke ontwikkelingen opgenomen. Voor een aantal ontwikkelingen stellen wij ook een budgetmutatie voor. Deze budgetmutaties staan onderaan in elk programma in een tabel opgenomen. De nummering van de mutaties komt overeen met de nummering van de gemelde ontwikkelingen in het programma. Hierbij merken wij op dat niet alle ontwikkelingen leiden tot een budgetmutatie.

Het nummer van de budgetmutatie vervangt voortaan het bekende beslispunt in de Staat. Bij het behandelen van de Staat in uw raad kunt onder verwijzing naar het mutatienummer zoals gebruikelijk vragen stellen, voorstellen ter discussie stellen of een amendement indienen vanuit uw kaderstellende rol. Het aantal beslispunten in het raadsvoorstel is hiermee fors ingekort zonder in te boeten op de inhoudelijke discussie in de raad over de ontwikkelingen en voorgestelde budgetmutaties. Wij verwachten dat dit de behandeling in de raad ten goede komt.

De focus van de Staat van Zoeterwoude ligt op 2021 en 2022. De ontwikkeling die we voorzien als gevolg van het toenemend aantal inwoners en woningen is beperkt verwerkt.

In de programmabegroting 2021 namen we een stelpost op voor de groei (+ en -) in de komende jaren.

Voor 2022 bedraagt de stelpost € 150.000, de latere jaren houden we rekening met hogere bedragen. In deze staat worden personele voorstellen gedaan, die in onze voorstellen ten laste van de stelpost worden gebracht.

De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn in de raad van 27 mei 2021 vastgesteld. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze Staat van Zoeterwoude en opgenomen in de tabel met mutaties.

Categorie-indeling

Bij de ontwikkelingen geven we per punt aan wat het gevraagde voorstel is, wat de categorie van beïnvloeding is en wat het financiële effect is. Voor de categorieën is een indeling gemaakt naar de mate van beïnvloedbaarheid.

- Categorie 1: Verplicht, niet beïnvloedbaar. Er is geen keuze of we het beleid uitvoeren. De kosten zijn extern bepaald.
- Categorie 2: Verplicht, wel beïnvloedbaar. Er is geen keuze of we het beleid uitvoeren. Het is wel mogelijk om zelf te bepalen op welke wijze het beleid wordt uitgevoerd.
- Categorie 3: Wijziging bestaand beleid. Het beleid is niet verplicht, maar in het verleden heeft de gemeenteraad dit beleid ingezet waarvan nu een intensivering of continuering wordt gevraagd.
- Categorie 4: Nieuw beleid. Het beleid is niet verplicht, maar het college stelt dit beleid als extra dienstverlening voor aan de raad.

Deze indeling is behulpzaam bij de beoordeling van de voorstellen tot wijziging van de meerjarenbegroting. Het onderscheid tussen de categorieën is echter vaak marginaal.

Investerings en tarieven afvalstoffheffing en rioolrecht

Bij investeringen stemt u in met het bedrag van de investering. De kapitaallasten van de investering maken vanaf het jaar daarop deel uit van de kosten van het programma. De financiële mutatie in de tabellen per programma bevatten dus alleen de kapitaallasten.

Bij investeringen die te maken hebben met riool en afvalstoffen maken de kapitaallasten vanaf het jaar daarop deel uit van de kosten voor het riool en de afvalstoffeninzameling en worden meegeteld bij het vaststellen van de afvalstoffenheffing en de rioolrechttheffing.

Aanpassingen proces beschikbaar stellen van nieuwe investeringen

Bij het beschikbaar stellen van nieuwe investeringen verleende de raad toestemming aan het college om zonder tussenkomst van de raad de investering uit te voeren. Ambtelijk moest de budgethouder dan eerst een voorstel aan het college voorleggen, waarna het college de investering vrijgaf voor uitvoering.

In de dagelijkse praktijk levert deze werkwijze praktische problemen op bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en zorgt ook voor vertragingen. Wij stellen voor dit aan te passen, waardoor de budgethouder direct is gemandateerd als de raad heeft ingestemd met een investeringskrediet. Dit vraagt om een aantal waarborgen in het proces om tijdig problemen in de voorbereiding en uitvoering van projecten te signaleren. Er komt extra aandacht voor de voortgang van projecten in de Staat van Zoeterwoude en de Najaarsnota, maar ook voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met een aannemer door het college.

Wijzigingen in de mandatering maken onderdeel uit van de actualisatie van de mandaat- en budgethouderregeling die in de loop van dit jaar staat gepland. Uiterlijk bij de begroting 2022-2025 komen wij op dit voorstel terug.

1.1 Wat is het perspectief voor en van Zoeterwoude?

Wat zou het fantastisch zijn als we na het mooie resultaat van de jaarrekening 2020 in deze staat van Zoeterwoude 2021 een glanzend financieel toekomstperspectief konden schetsen. Wat zou dit mooi uitkomen, aan de vooravond van een nieuwe raadsperiode.

De financiële werkelijkheid ziet er echter heel anders uit.

Waar we nu wel voor staan

We hebben grote zorgen over de structurele financiële positie, net zoals het landelijke beeld. We staan hierdoor voor een grote uitdaging om de begroting 2022 sluitend te krijgen. Dit kan voor een deel lukken door het positieve jaarrekeningresultaat 2020 in te zetten, als incidentele oplossing. Dit betekent ook flinke keuzes naar de toekomst. Hieronder lichten we dit toe:

2022 was steeds al een moeilijk jaar

In het meerjarenperspectief was 2022 steeds al een jaar dat er financieel negatief uitsprong. Het structurele beeld is nu ook sterk verslechterd.

Structurele financiële positie gemeenten onhoudbaar: nu ook in Zoeterwoude

Het landelijke beeld doet zich nu ook in Zoeterwoude voor. De structurele uitgaven groeien. Het gat tussen inkomsten en uitgaven wordt steeds groter. Reserves moeten worden ingezet om het gat te dichten.

Oorzaken:

- gedecentraliseerde taken waar we structureel geld op tekort komen zoals de jeugdzorg;
- herverdeling gemeentefonds, lijkt nu € 5 per inwoner te worden;
- nog steeds groeiend takenpakket van de gemeenten, zonder passende financiering met als voorbeelden de Omgevingswet, de energietransitie en straks de wet kwaliteitsborging, waardoor dekking van leges wegvalt
- het ontbreken van een nieuw gemeentelijk belastingsgebied, terwijl de precarioheffing per 1-1-2022 vervalt;
- de gevolgen van de eisen die op allerlei terreinen worden gesteld en die in het werk een plek moeten krijgen.
- externe ontwikkelingen zoals juridische claims, complexiteit en omvang van projecten, impact van ontwikkelingen bij partners (buurgemeenten) en gemeenschappelijke regelingen;
- de ruimte om keuzes te maken is heel beperkt. Keuzes om onderwerpen niet op te pakken hebben direct impact. Kortom, er is niet heel veel te kiezen.

Autonome ontwikkelingen:

- Salariskosten/CAO
- Hogere kosten gemeenschappelijke regelingen
- Invulling vacatures is moeilijk, in verschillende functies onmogelijk: daardoor hoge kosten inhuur
- Maatschappelijke trends
- Noodzaak strategisch meedenken over regionale onderwerpen (anders wordt er zonder je over je gepraat)

Zuinigheid was steeds onze kracht

In de begroting hebben we nooit standaard een indexering toegepast. We gaan steeds uit van de bestaande budgetten. Dit betekent materieel een bezuiniging.

Als het echt 'mis' gaat, wordt incidenteel een budget verhoogd.

Terughoudend zijn we steeds geweest als het gaat om het vragen om extra personeel. Het aantal leidinggevenden is de laatste jaren afgenomen. Medewerkers zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk, waarbij sprake is van een groeiend takenpakket waarin ook allerlei nieuwe eisen en verplichtingen een plek moeten krijgen. De netto uren voor de directe taken nemen hierdoor af, terwijl de vraag groeit. Ruimte/lucht om nog zaken op te vangen is er al uitgeperst in de afgelopen jaren

Harde noodzaak investering in de ambtelijke organisatie:

In de organisatie ervaren we steeds meer druk. Vanuit de lokale samenleving liggen er hoge verwachtingen en eisen richting de gemeente. Het functioneren in het krachtenveld van de samenleving en bovenlokale vraagstukken vraagt veel, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

De grenzen van de organisatie om alle taken, projecten, nieuwe eisen aan te kunnen worden bereikt. We moeten constateren dat deze grenzen in een aantal gevallen ook al worden overschreden. Steeds is geprobeerd met een kleine vraag naar extra personeel de stijgende vraag op te kunnen lossen. Op onderdelen is er sprake van een onaanvaardbare werkdruk, met risico voor het werk en de gezondheid van medewerkers. Op dit moment is er ook al sprake van een in verhouding hoog (langdurig) ziekteverzuim voor onze organisatie.

Wij doen in de Staat van Zoeterwoude hoognodige voorstellen tot versterking en investeringen. Deze helpen ons in de directe knelpunten en bouwen ook verder aan de toekomstgerichte organisatie. We zoeken hierbij naar een uitgebalanceerde organisatie. We zoeken een combinatie tussen het dorpse karakter van de gemeente Zoeterwoude, waarbij we Zoeterwoude ook neerzetten als sterke, betrouwbare partner in de regio.

In de programma's en in de paragraaf Bedrijfsvoering is de personele vraag (uitgebreid) toegelicht. Deze ontwikkeling vraagt geld voor extra formatieplaatsen en verhoging van het inhuurbudget. Deze ontwikkelingen kunnen niet veel langer wachten. Verdere, fundamentele keuzes willen we baseren op de uitkomsten van de organisatiescan.

Relatie met de quickscan organisatievermogen van de organisatie

De quickscan brengt het organisatievermogen van onze organisatie in beeld. Naar verwachting komen de eerste resultaten net voor het zomerreces. De scan zal de kracht en kwetsbaarheden van de organisatie op basis van de huidige en toekomstige opgaven in beeld brengen. Met de kennis van de quickscan willen we toekomstgericht verdere keuzes maken, in overleg met uw raad.

Ondanks corona gaat de dienstverlening aan burgers en ondernemers steeds door

Met de voorgenoemde knelpunten en de voorgestelde oplossing vragen we meer ruimte en meer aandacht voor sturing en in control zijn. We constateren dat de knelpunten urgent zijn, maar dat de dienstverlening naar burgers en ondernemers toch nog van hoge kwaliteit is.

We maakten goed gebruik van de financiële ruimte. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren incidentele meevallers gekend bij het vaststellen van de jaarrekeningen. Meestal door het nemen van winst uit exploitaties en hoge legesopbrengsten. Met dit geld hebben we onze reservepositie kunnen versterken. Zo hebben we geld apart gezet voor nieuwe taken/wetten, namelijk in de Reserve Energietransitie en Reserve Omgevingswet. Dit maakt het mogelijk - zonder extra structureel geld - deze taken op te pakken.

Reserve sociaal domein geeft ruimte voor incidentele oplossingen voor ontwikkelingen en noden vanuit de samenleving

We zien in deze Staat van Zoeterwoude dan ook dat voor een groot aantal onderwerpen op het gebied van het Sociaal Domein aanspraak wordt gemaakt op de reserve Sociaal Domein. Op zich logisch want de afgelopen jaren zijn vanuit het jaarsaldo overschotten op het terrein van met name Maatschappelijke Zorg en Werk en Inkomen in deze reserve gestort. Het belang van het waar mogelijk voeden van de reserve vanuit mogelijke overschotten op het Sociaal Domein is dan ook belangrijk aangezien er nu een aantal forse uitnamen plaats vinden. Aangezien de besteding van geld uit de reserve geen structureel karakter mag hebben gebruiken wij deze dekking tot het moment dat de gelden gekoppeld aan de groei van Zoeterwoude vanaf 2024 voldoende zijn om als structurele dekking binnen de begroting te dienen.

Extra opbrengst groei geeft ruimte in 2023 en vooral 2024 en verder in de uitkering gemeentefonds

Zoals opgeschreven bij de ambtelijke organisatie zijn investeringen in het personeel NU nodig. De kosten gaan echt voor de baten uit. Dit betekent dat er in 2021 en 2022 (en een stukje 2023) incidenteel geld nodig is om de extra kosten die we moeten maken te kunnen betalen. We stellen voor om deze personele inzet uit de algemene reserve te betalen. In de algemene reserve is de afgelopen jaren goed gespaard en daarin is ruimte om dit nadeel incidenteel op te vangen. Daarnaast is bij de jaarrekening resultaat 2020 wederom een groot bedrag toegevoegd. In de dekkingsvoorstellen van de tekorten komen we hierop terug.

Keuzes maken voor de toekomst

- Evenwicht tussen ambitie en schaarse middelen (mens en geld); daarvan is de ondergrens al bereikt
- Zoeterwoude robuust houden voor de toekomst

Keuzes maken, bijdragen van de fracties

Na de presentatie van wethouder De Gans op 25 maart jl. over de financiële ontwikkelingen is de fracties gevraagd te reageren op de knelpunten. De fracties zijn uitgenodigd mee te denken in de te maken keuzes in de prioriteitstelling. We zijn erkentelijk voor het meedenken. Waar het mogelijk is, wegen we deze mee in de te maken afwegingen.:

- **Belang van voorzieningen voor beide kernen en zorg en aandacht voor (kwetsbare) inwoners**
De fracties vinden gelijkwaardige voorzieningen voor de kernen belangrijk.
- **Financiële effecten van keuzes niet inzichtelijk genoeg voor duidelijke adviezen**
We beseffen dat het geven van adviezen niet eenvoudig voor u is. De effecten qua financiën en inzet van keuzes zijn voor u niet duidelijk.
- **Niet 'het beste jongetje van de klas' zijn**
Wel goed aangehaakt blijven bij regionale vraagstukken, maar niet bij alle thema's een trekkersrol oppakken. Keuzes van nu (nu minder of niets doen) hebben ook effect voor de toekomst. Dit geldt in het bijzonder voor de boven lokale taken. Ook in het onderhoud van de Openbare Ruimte is 'ruim voldoende' ook prima.
- **Ambitie om bij de top-20 van de meest duurzame gemeenten te behoren loslaten**
Alle fracties vinden energietransitie en duurzaamheid belangrijk. Uitgesproken wordt de taak naar behoren te doen en voor te bereiden. Daarbij geldt de duidelijke uitspraak dat Zoeterwoude geen voortrekker hoeft te zijn.
- **Overvraag als gevolg van (doorgeschoten) participatie en nabijheid kanaliseren**
Vanuit raadsfracties komt ook het signaal dat het aan de politiek is scherpere keuzes te maken.

In het onderdeel Financieel beeld, blijkt de actuele financiële situatie. We hebben op dit moment nog geen kennis van de meicirculaire. Deze is heel relevant omdat daarin de actuele ontwikkeling van het gemeentefonds staat.

1.2 Financieel beeld Staat van Zoeterwoude 2021-2025

In de programma's staan de ontwikkelingen genoemd voor het huidige jaar en het meerjarenbeeld vanaf 2022. De financiële mutaties uit de programma's leveren onderstaand financieel beeld op voor de jaren 2021-2025.

Ten opzichte van de actuele begroting waarin de besluiten tot en met de raadsvergadering van 27 mei jl. zijn verwerkt verslechterd het saldo van de begroting met € 236.695 in 2021 en fluctueert in de jaren daarna soms (fors) hoger en maar nooit lager. Deze bedragen ziet u terug op de regel "Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude" in onderstaande tabel. Het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties ziet u staan op onderste regel in de tabel "Saldo Staat van Zoeterwoude".

Tabel 1.2.1 Overzicht mutaties en saldo begroting na mutaties

Cat.	Omschrijving	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>	-117.290	11.096	-104.868	-439.418	-235.300
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	-256.570	67.430	217.430	189.830	189.830
2	Verplicht beïnvloedbaar	70.755	171.550	172.860	172.860	172.860
3	Wijziging bestaand beleid	348.595	258.240	83.690	183.690	183.690
4	Nieuw beleid	191.205	308.210	177.280	174.280	174.280
	Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude	353.985	805.430	651.260	720.660	720.660
	Saldo Staat van Zoeterwoude	236.695	816.526	546.392	281.242	485.360

¹ Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

Gedeeltelijke dekking nadelig saldo uit Algemene Reserve en stelpost groei

Door de toenemende werkdruk, mede door de groei van de gemeenten, hebben wij in deze Staat voorstellen gedaan voor het verhogen van de formatie en voor tijdelijke inhuur. In de afgelopen jaren hebben wij flink gespaard om nu pieken in de uit te voeren activiteiten en de daarmee samenhangende werkdruk op te kunnen vangen. Zeker in relatie tot de groei van de gemeente lopen de kosten voor de baten uit. De algemene uitkering neemt pas toe als er meer woningen zijn opgeleverd en het inwoneraantal toeneemt. De voorbereidingen op de groei en ook de begeleiding van (grote) projecten zorgen ervoor dat er nu al hogere kosten zijn. In de meerjarenbegroting hebben wij een stelpost opgenomen ter dekking van de kosten voor de groei van de gemeente. Deze stelpost hebben wij tot nu beperkt ingezet.

Wij stellen voor om in 2021 en 2022 de kosten voor de uitbreiding van de formatie en het (alleen in 2021) verhogen van het inhuurbudget te dekken uit de Algemene Reserve. Dit voorstel is opgenomen in het raadsvoorstel en -besluit bij deze Staat van Zoeterwoude.

Vanaf 2023 willen wij de stelpost groei gebruiken om deze kosten te dekken. Bij het opstellen van de begroting 2022-2025 komen wij hierop terug.

Bij het opstellen van de begroting 2022 -2025 zoeken wij naar dekking om structureel een begroting te presenteren met een positief resultaat. Hierbij kijken wij opnieuw naar de ontwikkelingen in de groei van de gemeente, de inzet van medewerkers op projecten, actualiseren wij de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2021 en analyseren wij de mogelijkheden voor het inzetten van de stelpost groei vanaf 2023. Een eerste (groeve) inventarisatie is in tabel 1.2.2 hieronder opgenomen. Voor een volledig beeld is hierin ook het genoemde voorstel om de Algemene Reserve in te zetten voor de extra personele inzet in 2021 en 2022 verwerkt.

Tabel 1.2.2 Overzicht saldo begroting na mogelijke dekkingen

Omschrijving	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
Stand begroting incl. mutaties SvZ	236.695	816.526	546.392	281.242	485.360
Inzet Algemene Reserve t.b.v. personele inzet	-312.820	-450.250			
Inzet stelpost groei t.b.v. personele inzet			-241.270	-241.270	-241.270
Inzet lagere rente leningen			-100.000	-50.000	
Inzet opbrengst OZB Grote Projecten					-250.000
Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude	-312.820	-450.250	-341.270	-291.270	-491.270
Saldo Staat van Zoeterwoude na mogelijke dekkingen	-76.125	366.276	205.122	-10.028	-5.910

¹ Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

Het resultaat na verwerking van de mogelijke dekkingen blijft negatief in de jaren 2022 en 2023. Hier is duidelijk zichtbaar dat de kosten van de groei van de gemeente voor de baten uitgaan.

2 Programma's

2.1 Bestuur en Dienstverlening

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

1.1 Pensioenen wethouders

De herberekening van de in 2021 te betalen pensioenen vraagt aanvulling van de reservering. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 nodig.

1.2 Verhuiskosten

Een nieuwe burgemeester is verplicht om naar de plaats te verhuizen waarvan hij of zij burgemeester is. Politieke ambtsdragers ontvangen een vergoeding voor kosten die worden gemaakt bij de verhuizing. De verhuiskostenvergoeding bestaat uit een vergoeding voor het overbrengen van de inboedel en een vast bedrag voor de overige uit de verhuizing voortvloeiende kosten. Dit betreft een eenmalige vergoeding, ook wanneer er sprake is van extra kosten in verband met de verhuizing naar een tijdelijke woning. Het bedrag is vastgesteld op basis van het fiscaal onbelaste maximum inclusief werkgeverslasten. Met de verhuizing ramen we een bedrag van € 10.000 incidenteel in 2021.

1.3 Bijdrage Holland Rijnland

De raad heeft de begroting van Holland Rijnland in haar vergadering van 27 mei behandeld en goedgekeurd. In verband met indexering op personele en materiële kosten en een andere verdeling van de bijdrage aan de TWO stijgt de bijdrage aan Holland Rijnland met € 12.100 voor 2022 en verder.

1.4 Aanleg glasvezel nog niet in beeld en ook niet uit beeld

Sinds 2019 zijn we samen met gemeente Leidschendam-Voorburg bezig met aanleg van glasvezel in ons buitengebied. Helaas heeft ook de tweede marktverkenning in 2020 niets opgeleverd. De twee geïnteresseerde partijen die daaruit kwamen moesten afhaken vanwege een onrendabele business case. Inmiddels zijn we in gesprek met de grote telecompartijen. We bekijken of het "verglazen" van de kernen Dorp en Rijndijk (wat landelijk inmiddels in opkomst is) te combineren is met ons buitengebied. Eventueel weer gezamenlijk met (delen van) omliggende gemeenten. Op dit moment verwachten we dat het budget voor ondersteuning door de Stichting Digitale Bereikbaarheid hiervoor toereikend is.

1.5 Leges reisdocumenten is minder dan begroot

Vanaf 2021 is er gedurende een aantal jaren sprake van een dip in het aantal aanvragen voor nieuwe reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) door de verlenging van de geldigheid. Hierdoor moeten wij de verwachte legesinkomsten naar beneden bijstellen.

1.6 Abonnementskosten beheer gevonden en verloren voorwerpen zijn nooit begroot

Voor het beheren van gevonden/verloren voorwerpen maken wij gebruik van PerfectView. De abonnementskosten van dit programma zijn € 1.700 per jaar. Wij stellen voor dit bedrag structureel op te nemen binnen de post burgerzaken algemeen.

1.7 Hogere kosten voor de verkiezingen in 2022 en 2023

Aan het organiseren van de verkiezingen worden steeds meer digitale eisen gesteld. De meerkosten hiervan zijn structureel € 3.000.

Ook de druk - en kopieerkosten zijn gestegen. Dit betekent dat deze post in 2022 en 2023 moet worden verhoogd met € 5.000. Verwacht wordt dat na 2023 digitaal stemmen vorm krijgt en dat de verhoging daarna niet meer nodig is.

1.8 Communicatie-aanpak voor het behouden en versterken van unieke positie van Zoeterwoude

Zoeterwoude heeft iets unieks in handen: het dorpse gevoel, de zichtbare en voelbare 'trots' op onze gemeente en de sterke betrokkenheid van onze inwoners. De positionering van de gemeente Zoeterwoude is onderdeel van de Visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening. Om hier jaarlijks structureel aandacht aan te besteden vragen wij een verhoging van het communicatiebudget van € 25.000. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf Overhead.

Nr. Mut.	01. Bestuur en Dienstverlening	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		1.163.156	1.108.000	1.110.509	1.106.704	1.106.399
1.1	Toevoeging voorziening wethouders	1	100.000				
1.2	Verhuiskosten	1	10.000				
1.3	Begroting Holland Rijnland	2		12.100	12.100	12.100	12.100
1.5	Reisdocumenten	1	18.600	22.600	22.600		
1.6	Beheer gevonden/verloren voorwerpen	2	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.7	Hogere kosten verkiezingen	1		8.000	8.000	3.000	3.000
	Financiële mutaties programma 01.		130.300	44.400	44.400	16.800	16.800
	Saldo 01. Bestuur en Dienstverlening		1.293.456	1.152.400	1.154.909	1.123.504	1.123.199

1 Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

2 Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.2 Openbare Orde en Veiligheid

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

2.1 Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden voor 2022 wordt verhoogd

In de begroting voor de jaren 2022-2024 is voor 2022 rekening gehouden met een bedrag van € 685.000. Dit betekent een verhoging van het budget met een bedrag van € 8.800. De begroting is in het Open Huis van 27 mei 2021 aan de orde geweest.

2.2 Proef met De Krakeelkamer

Ook in Zoeterwoude is er soms sprake van ernstig onbegrip en onmin tussen bureaus en in buurten. Wij hebben ons beraden of en zo ja welke rol wij hierin als gemeente moeten nemen. In overleg met de politie hebben wij gekozen voor een proef. Met ingang van 2021 is het mogelijk om de onafhankelijke partij 'De Krakeelkamer' in te schakelen. Zij bemiddelen en proberen met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Geschatte kosten uitgaande van vijf zaken is circa € 1.500 per jaar. Op basis van de ervaringen bekijken wij hoe wij hiermee verder gaan. Dit kan binnen de bestaande middelen worden opgevangen.

2.3 Ondernijning

Ook in onze gemeente komt ondernijning voor. Binnen de regio Hollands Midden zijn we momenteel bezig met het vergroten van het bewustzijn van medewerkers voor dit onderwerp. Ondernijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Met ondernijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. Voor de aanpak van ondernijning zijn op termijn wellicht financiële middelen nodig. Mocht dit zo zijn dan zal dit aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Nr. Mut.	02. Openbare Orde en Veiligheid	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		838.041	838.001	837.963	837.925	838.553
2.1	Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden	1		8.800	8.800	8.800	8.800
	Financiële mutaties programma 02.		-	8.800	8.800	8.800	8.800
	Saldo 02. Openbare Orde en Veiligheid		838.041	846.801	846.763	846.725	847.353

¹ Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

² Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.3 Groene leefomgeving

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

3.1 Nieuw Bomenbeleidsplan

Het nieuwe Bomenbeleidsplan is bijna volledig. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe boomverordening die aansluit bij het nieuwe beleid. Deze kan straks één op één overgenomen worden in het omgevingsplan.

3.2 Herontwikkeling speelvoorziening Schenkelweg 4 (oude bibliotheek)

In de oude bibliotheek aan de Schenkelweg komen startersappartementen. Doordat het gebouw anders gebruikt gaat worden is ook een andere inrichting van de buitenruimte nodig. We schuiven de speelplek iets op om parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners en voor deelauto's te maken. De nieuwe speelplek bij de entree van het gebouw wordt een informeel pleintje met kleurrijke bestrating en speelaanleidingen. Zo sluiten we aan bij onze visie uit het Beleidsplan Spelen 2015. De gemeente is en blijft eigenaar van de speelvoorziening.

De kosten voor het ontwerpen en realiseren van de nieuwe speelvoorziening zijn voor rekening van de gemeente. Dit is besloten om de woningprijs voor starters laag te houden. De uitvoering van de speelvoorziening neemt de ontwikkelaar mee in de werkzaamheden rond het gebouw.

Op korte termijn was financieel nog geen rekening gehouden met het omvormen of vervangen van de speelvoorziening. Dit zou volgens het beleidsplan pas gebeuren over ongeveer acht jaar. Nu de ruimte voor het gebouw aangepakt gaat worden en de speelplek een andere plek krijgt, is nu al geld nodig voor de inrichting. Hiervoor is in totaal € 20.000 nodig in het jaar 2021 (inclusief ontwerp en voorbereiding).

3.3 Coördinator Buitenruimte

We stellen voor tijdelijk 36 uur toe te voegen aan de formatie voor een coördinator Buitenruimte. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht.

Nr. Mut.	03. Groene Leefomgeving	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		926.515	901.349	913.957	909.200	915.424
3.2	Heront. Speelvoorz. Schenkelweg 4	3		1.330	1.330	1.330	1.330
3.3	Coördinator Buitenruimte	3	34.830	104.490			
	Financiële mutaties programma 03.		34.830	105.820	1.330	1.330	1.330
	Saldo 03. Groene Leefomgeving		961.345	1.007.169	915.287	910.530	916.754

¹ Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

² Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.4 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

4.1 Integrale benadering reconstructie Bedrijventerrein Grote Polder

Op bedrijventerrein Grote Polder hebben we veel asfaltwegen. Deze zijn aan groot onderhoud toe. Ook willen we de fietssuggestiestroken op de Industrieweg verhoogd aanleggen. Dit om de verkeersveiligheid met het zware vrachtverkeer te vergroten. Deze werkzaamheden bieden ons de kans om de straatkolken af te koppelen van het vuilwaterriool en aan te sluiten op het regenwaterriool. Al deze werkzaamheden hebben een grote impact op de bedrijven en hun ondernemers en vragen daarom een zorgvuldige afstemming en voorbereiding. Met deze integrale benadering besparen we kosten en overlast en werken we tegelijkertijd aan het klimaatbestendiger maken van het bedrijventerrein.

Het asfalt op de Grote Polder moet vervangen worden

De belasting van de wegen is groot op de Grote Polder door de aanwezigheid van diverse bedrijven met zwaar en uitzonderlijk vervoer en de vele vervoersbewegingen. Op veel plaatsen is het asfalt daardoor erg slecht en moet de hele constructie vervangen worden. Op andere plaatsen is de schade (slijtage) minder groot, maar is vervangen van de deklaag wel nodig. Bij het vervangen van de asfaltconstructie willen we een deklaag met reflecterend materiaal toepassen. Dit asfalttype is iets duurder in aanschaf, maar door de reflecterende eigenschappen doen we wat aan de opwarming van de wegen. Hierdoor neemt de levensduur toe, omdat het asfalt minder warm wordt en dus minder snel vervormt. Bijkomend voordeel van minder warm asfalt in de zomer is dat het bijdraagt aan het beperken of terugdringen van de hittestress op de Grote Polder. Op de uitgevoerde stresstesten zie je de wegen op de Grote Polder duidelijk naar voren komen. Voor het vervangen van het asfalt is geen regulier onderhoudsbudget beschikbaar. We integreren dit daarom in het totaalproject bedrijventerrein Grote Polder.

De fietsstroken op de Industrieweg gaan we verhoogd aanleggen

Hiervoor moeten we de kolken (putten die het regenwater afvoeren) verplaatsen. Als we deze toch verplaatsen, kunnen we ze meteen aansluiten op het regenwaterriool en zo loskoppelen van het vuilwaterriool. Dit ontlast de riolering en de waterzuivering. Afkoppelen staat ook in ons beleid opgenomen. Hier maken we dus werk met werk. Voor de kosten voor het verhogen van de fietssuggestiestroken (inclusief het asfalt en verplaatsen van de kolken) zoeken we naar financiering via regionale, provinciale en rijkssubsidieregelingen. Dit is nog in onderzoek.

We willen een ondergrondse waterberging voor het beregenen van de vaste planten

Op de Grote Polder is een groot bergingstekort aan regenwater en een tekort aan water voor eventuele bevoeiing van beplanting bij extreem warm weer. Hierover lopen al langer gesprekken met de ondernemers vanuit het project Klimaatbesteding Zoeterwoude Rijndijk. We willen hiervoor subsidie aanvragen via de Impulsregeling (1/3 rijk en 2/3 eigen bijdrage). De kolken die we afkoppelen kunnen dan aangesloten worden op een ondergronds systeem wat water (tijdelijk) bergt. Hieruit kan dan eenvoudig water opgepompt worden en zo kunnen we de vaste planten op de Grote Polder beregenen. We slaan op deze manier twee vliegen in één klap. We realiseren een waterberging (terugdringen wateroverlast en vertraagd afvoeren) en zorgen voor hergebruik door het beregenen van de vaste planten.

De voorbereiding van deze integrale aanpak vraagt een voorbereidingskrediet

We willen met een voorbereidingskrediet van € 55.000 de voorbereiding met een ingenieursbureau zorgvuldig oppakken. Door de ondernemers via de BIZ Grote Polder te betrekken en door de integrale aanpak kunnen we de overlast beperken en kosten drukken. Met deze aanpak kan de Grote Polder weer vele jaren vooruit en hebben we het bedrijventerrein weer klimaat robuuster gemaakt. Wanneer de plannen zijn voorbereid en de kosten inzichtelijk zijn, komen we bij de gemeenteraad terug voor het uitvoeringskrediet. Zo blijven de kosten nu beperkt en zorgen we voor afstemming en terugkoppeling.

4.2 Baggerplan pakt duurder uit dan geraamd

In 2020 stelden wij voor de jaren 2020-2028 een negenjarig baggerplan op. De kostenraming uit het baggerplan verwerkten we in het beheerplan water 2020-2023 en namen we over in de exploitatiebegroting voor watergangenbeheer. De berekening van de hoeveelheid bagger bevatte een fout waardoor de werkelijke hoeveelheid hoger blijkt dan berekend. Er is dus meer budget nodig. In het baggerplan zit ruimte om de cyclus met één jaar te verlengen. Hierdoor zijn er tot en met 2024 geen financiële consequenties ten opzichte van de huidige begroting. In de jaren 2025 tot en met 2029 moeten we rekening houden met gemiddeld € 99.000 per jaar voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden in plaats van gemiddeld € 62.000 per jaar. Wij stellen voor dit vanaf 2024 aan te passen in de begroting. Dit is een natuurlijk moment omdat het samenvalt met de nieuwe beheerperiode van de integrale beheerplannen.

4.3 Beleidsmedewerker BRO, Kabels en Leidingen en Openbare Verlichting

We stellen voor 16 uur toe te voegen aan de formatie voor een medewerker BRO (Basisregistratie Ondergrond), Kabels en Leidingen en Openbare Verlichting. Eerder werd in de Staat van Zoeterwoude 2020-2024 20 uur formatie voor deze taken toegevoegd aan de beleidsmedewerker Bodem. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht.

4.4 Junior Beleidsmedewerker Verkeer

We stellen voor 24 uur toe te voegen aan de formatie voor een junior beleidsmedewerker Verkeer. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht.

Nr. Mut.	04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		2.302.131	2.038.442	2.117.364	2.171.257	2.154.776
4.1	Voorb. Kred. Grote Polder	4		1.380	1.380	1.380	1.380
4.3	Beleidsmw. BRO/Kabels en Leidingen/OV	3	15.300	30.600	30.600	30.600	30.600
4.4	Junior Beleidsmw. Verkeer	3	15.300	45.910	45.910	45.910	45.910
	Financiële mutaties programma 04.		30.600	77.890	77.890	77.890	77.890
	Saldo 04. Verkeer Vervoer en Waterstaat		2.332.731	2.116.332	2.195.254	2.249.147	2.232.666

¹ Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

² Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.5 Economie

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

5.1 Aanpak bedrijventerrein Keer-weer gestart, Oosthoek nog niet zeker

Inmiddels is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor bedrijventerrein Keer-weer. Hierbij worden ook bedrijven en omwonenden aan Europaweg, Miening en op 'het eiland' betrokken. De gebiedsvisie moet in september 2021 klaar zijn. Gelet op beperkte capaciteit op met name Economische Zaken is het niet zeker of het verbeteringstraject voor bedrijventerrein Oosthoek nog in 2021 kan worden opgepakt.

5.2 Parkeerplaatsen en andere verbeteringen dorpscentrum

De raad heeft in november 2020 een motie aangenomen waarin opdracht wordt gegeven voor het aanleggen van parkeerplaatsen langs het dorpsplein. Hier is ruimte voor in elk geval drie tot vier parkeerplaatsen. We gaan zo snel mogelijk over tot de aanleg van deze parkeerplaatsen. Dit kan binnen bestaand budget (Verkeer).

Ook gaf de raad opdracht om het parkeren rond het dorpscentrum te verbeteren. Hiervoor ligt vanuit het actieplan Centrum Zoeterwoude-Dorp al de aanbeveling om de Loethe en het Kosterpad op te knappen. Daardoor wordt de Loethe aantrekkelijker als parkeerlocatie en worden beide straten veiliger en meer betrokken bij het dorpscentrum. De veelheid van projecten en werken maakt dat we deze verbetering van het dorpscentrum nog niet hebben opgenomen in de meerjarenplanning.

Komende maanden wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een betere aankleding en inrichting van het dorpsplein met groen. In de zomer moet het ontwerp klaar zijn, waarna we het groen zoals gebruikelijk in het najaar of winter planten. Ook volgen dan electravoorzieningen voor de marktkramen/standplaatshouders. Deze verbeterpunten worden vanuit bestaand budget (Groen en Economische Zaken) betaald.

Nr. Mut.	05. Economische zaken	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		99.190	49.190	49.190	49.190	49.190
	Financiële mutaties programma 05.		-	-	-	-	-
	Saldo 05. Economische zaken		99.190	49.190	49.190	49.190	49.190

¹ Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

² Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.6 Cultuur, Sport en Recreatie

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

6.1 Coronacompensatie door de rijksoverheid voor culturele organisaties

Bij de decembercirculaire is € 24.690 toegekend voor compensatie van verliezen bij culturele organisaties ten gevolge van de coronamaatregelen. Doel van deze extra middelen is gemeenten in staat te stellen belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.

6.2 Servicekosten voor bibliotheek Rijn en Venen structureel hoger dan begroot

Bibliotheek Rijn en Venen wordt geconfronteerd met structureel hogere servicekosten van € 10.000 die zij aan de VVE Buitenplaats moeten betalen. In de meerjarenbegroting staat nog een bedrag van € 10.000 voor energiekosten, waterverbruik en dergelijke voor het voormalig pand van de bibliotheek aan de Schenkelweg. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het subsidiebedrag van de bibliotheek, omdat zij deze kosten nu zelf betalen via de bijdrage aan de VVE Buitenplaats.

6.3 Huuropbrengsten bibliotheek Rijn en Venen structureel niet begroot

De jaarlijkse huuropbrengsten van bibliotheek Rijn en Venen van € 16.000 zijn om onduidelijke reden niet meer in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor 2021 en de komende jaren betekent dit een meevaller van € 16.000.

6.4 CV ketels van het zwembad zijn vervangen

Voorafgaand aan het zwemseizoen 2021 zijn de CV ketels van het zwembad vervangen. De oude ketels kwamen niet meer door de keuring heen. Voor deze aanschaf vragen wij een krediet die wij in 15 jaar afschrijven. De jaarlijkse kapitaallasten van deze uitgaven zijn € 1.030. Dit bedrag komt ten laste van de exploitatie van het zwembad.

Nr. Mut.	06. Cultuur, Sport en Recreatie	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		1.004.196	894.667	889.841	905.997	905.110
6.1	Coronasteun culturele organisaties	4	24.690				
6.3	Huuropbrengsten bibliotheek Rijn en Venen	3	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6.4	CV ketel zwembad	1		1.030	1.030	1.030	1.030
	Financiële mutaties programma 06.		8.690	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
	Saldo 06. Cultuur, Sport en Recreatie		1.012.886	879.697	874.871	891.027	890.140

¹ Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

² Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.7 Sociaal Domein

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

7.1 Zoeterwoude Voor Elkaar ziet voor 2021 af van de subsidie van € 8.500

Zoeterwoude Voor Elkaar heeft in 2020 minder uitgaven gehad dan begroot. Dit komt omdat door de coronamaatregelen veel activiteiten en bijeenkomsten niet door konden gaan. In de afgelopen jaren hadden zij steeds een positief resultaat, waardoor zij een reserve hebben opgebouwd. Zij houden nog wel een kleine slag om de arm. Als zich in de loop van 2021 bijzondere omstandigheden of nieuwe activiteiten voordoen, hebben zij misschien (een deel van) het subsidiebedrag nodig. Of er doet zich in 2021 een andere goede besteding van het budget op het gebied van het ouderenbeleid voor. Zo niet, dan wordt het bedrag van € 8.500 bij de jaarrekening 2021 toegevoegd aan de algemene middelen.

7.2 We ontvangen een bijdrage voor de uitvoeringskosten en de inburgeringstrajecten

Vanaf 2021 ontvangt de gemeente op grond van de meicirculaire een structurele Rijksbijdrage in de uitvoeringskosten van de Wet Inburgering. De bijdrage voor de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratieuitkering. De middelen worden verdeeld op basis van het aantal inwoners en het aantal personen met een migratieachtergrond. De middelen worden vanaf 2022 overgeheveld naar de algemene uitkering. We vragen u deze structurele Rijksbijdrage in de uitvoeringskosten vanaf 2021 en verder te bestemmen voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Voor 2022 gaat het om een bedrag € 25.500 en voor 2023 en verder € 28.060.

7.3 Meer budget nodig voor de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering

De gemeente wordt weer verantwoordelijk voor de uitvoering van de inburgering. De nieuwe Wet Inburgering, die eerst per 1 januari 2021 en later per 1 juli 2021 in zou gaan, treedt nu in werking per 1 januari 2022. Het implementatiebudget van € 16.820 dat het Rijk in 2020 hiervoor ter beschikking stelde, is overgeheveld naar 2021. Op basis van een recente kostencalculatie wordt voor de hele Leidse regio verwacht dat de ICT-kosten circa € 100.000 hoger uitvallen. Voor Zoeterwoude betekent dit, naar rato van de huisvestingstaakstelling per gemeente, een extra bedrag van € 3.150. We proberen dit op te vangen binnen de bestaande budgetten. In de Najaarsnota rapporteren we over de voortgang.

7.4 Het Rijk heeft extra middelen toegevoegd voor armoedebestrijding en reïntegratie

De effecten van de coronacrisis worden in 2021 meer zichtbaar. Het kabinet wil de effecten dempen door incidenteel extra middelen ter beschikking te stellen voor gemeentelijke schuldhulpverlening, bijzondere bijstandverlening en de bemiddeling van werkzoekenden naar een baan. Deze middelen zijn via de decembercirculaire aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor 2021 gaat het om een totaalbedrag van € 16.615. Wij stellen voor deze extra middelen inderdaad te bestemmen voor schuldhulpverlening, armoedebestrijding en reïntegratie.

7.5 Het Rijk heeft middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor inwoners die te maken hebben gehad met een forse inkomensdaling als gevolg van de coronamaatregelen en die daardoor hun vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. We hebben beleidsregels gemaakt om deze inwoners tegemoet te komen in de woonkosten. Het Rijk heeft voor de financiering hiervan geld ter beschikking gesteld via de algemene uitkering. Het gaat om een bedrag van € 26.224. Dit bedrag wordt via de meicirculaire bijna verdubbeld naar circa € 52.440. Wij vragen de raad deze middelen inderdaad te bestemmen voor de uitvoering van de TONK.

7.6 De steunpakketten nemen af waardoor ondernemers meer gebruikmaken van de regeling Bbz

Op de begroting staat een bedrag aan eigen middelen van € 25.000 voor de regeling Bbz. Het kabinet heeft aangekondigd de steunpakketten aan zelfstandigen vanaf 1 oktober 2021 te stoppen of te versoberen. Hierdoor verwachten we een grotere toeloop op de regeling Bbz. Uit deze regeling worden bedrijfskredieten verstrekt aan

zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf die nieuwe bedrijfsinvesteringen moeten doen. Dit bijvoorbeeld voor het opnieuw inslaan van voorraden (horeca), de aanschaf van nieuwe collecties (kledingzaken) en het herstarten van hun bedrijf als zij door de coronamaatregelen tijdelijk hun onderneming hebben moeten stoppen. De regeling Bbz kent echter hoge maximale bedrijfskredieten. Het is dan ook de vraag of we met het huidige budget van € 25.000 uitkomen. We houden het in de gaten en rapporteren hierover in de Najaarsnota.

7.7 Uitname bijzondere bijstand voor de kostenpost kinderopvang voorschoolse educatie

Door de introductie van de brede kindregeling wordt kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie niet langer via de bijzondere bijstand betaald, maar via de kostenpost voor- en vroegschoolse educatie. Aangezien op deze kostenpost een overschrijding dreigt, is het overdragen van budget noodzakelijk. De kostenpost valt binnen een ander programma (programma 9). Wij vragen de raad daarom om toestemming om het bedrag aan bijzondere bijstand voor kinderopvang van € 12.500 over te dragen naar de kostenpost voorschoolse educatie.

7.8 Voor de implementatie van de suite Sociaal Domein gebruiken wij de reserve Sociaal Domein

Al enige tijd zijn wij in de Leidse Regio bezig met het vervangen van het administratiesysteem om uitkeringen Werk en Inkomen en Wmo voorzieningen te verwerken. Dit doen wij samen met de leverancier Pink Roccade. Met de aanschaf van deze Suite maken wij ons systeem toekomstbestendig. We gaan dit systeem ook gebruiken voor het registreren en verwerken van aanvragen schuldhulpverlening. Het systeem wordt in 2021 in gebruik genomen. Voor de implementatie van de Suite zijn de kosten in 2021 begroot op € 43.000. Dit betreft € 35.500 project- en implementatiekosten en € 7.500 inhuurkosten van een specialist. Wij stellen voor deze eenmalige kosten ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

7.9 Wij hebben middelen nodig voor de uitvoering nota sociaal beleid 'Zoeterwoude Gelukkig en Gezond'

Voor de uitvoer van de nota sociaal beleid is bepaald dat hiervoor jaarlijks een budget van € 75.000 beschikbaar is. De uitvoeringskosten van de diverse actiepunten komen voor het overgrote deel ten laste van de begroting Wmo, zonder dat daarvoor extra middelen aan de bestaande begroting zijn toegevoegd. Om uitvoer van de actiepunten in 2021 te realiseren wordt voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 incidenteel een bedrag van € 50.000 gevraagd vanuit de reserve Sociaal Domein. Deze voegen we toe aan de begroting Wmo. Vanaf 2025 beoordelen wij opnieuw of incidentele dekking vanuit de reserve Sociaal Domein wenselijk is of dat er andere dekking nodig is, zoals uit de de stelpost groei.

7.10 Wij zetten de inzet van GGZ in de wijk voort

We gaan door met de preventieve inzet van een Wijk-GGZ'er, de Wijkfunctionaris. Daarvoor wordt expertise van GGZ Rivierduinen ingehuurd. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 40.000 ten laste van maatschappelijke zorg noodzakelijk. Wij stellen voor deze kosten voor de jaren 2021, 2022 en 2023 te dekken vanuit de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2025 beoordelen wij opnieuw of incidentele dekking vanuit de reserve Sociaal Domein wenselijk is of dat er andere dekking nodig is, zoals uit de de stelpost groei.

7.11 Uitvoering taken RDOG komt deels ten laste van Wmo

De RDOG Hollands Midden voert meerdere verplichte taken voor de gemeente uit. Een van deze taken betreft 'geëscaleerde zorg 18+'. Hieronder vallen verschillende vormen van tijdelijke opvang voor volwassenen zoals:

- maatschappelijke opvang voor mensen met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
- opvang voor dak- en thuislozen;
- inloop voor mensen met GGZ-problemen;
- opvang bij (dreigend) huiselijk geweld;
- beschermd wonen voor mensen met psychische of psychosociale problemen;
- vrouwenopvang.

Omdat dit kosten betreft die te maken hebben met hulp aan volwassenen is dit onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning (begeleiding). Op jaarbasis gaat het om € 45.600. Hiervoor is binnen de begroting Wmo geen budget aanwezig. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor de jaren 2021 en 2022 als budget uit reserve Sociaal Domein toe te voegen aan de begroting Wmo.

7.12 De formatieuitbreiding beleidsondersteuning domein Samenleving komt in het formatieoverzicht

We stellen voor 18 uur toe te voegen aan de formatie voor een Beleidsondersteuner Samenleving. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht.

7.13 Ondersteuning van maatschappelijk werk vanwege coronacrisis toegenomen

Als gevolg van de coronacrisis wordt er veel meer een beroep gedaan op hulp van maatschappelijk werk. De toename bedraagt gemiddeld acht uur per week. In de subsidieverstrekking aan Kwadraad maatschappelijk werk is voor 2021 uitgegaan van 28 uur per week. Voorgesteld wordt om voor de periode 1 januari tot en met 31 december het aantal uur uit te breiden naar 36 uur per week. Wij stellen voor om de meerkosten, circa € 28.000, te betalen uit de coronagelden die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld. Eind 2021 moet duidelijk zijn of de uitbreiding van uren een incidenteel of structureel karakter heeft.

7.14 Wmo Consulent

We stellen voor 24 uur toe te voegen aan de formatie voor een Wmo Consulent. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht.

7.15 Jeugdhulp en maatschappelijke zorg kost steeds meer

Naast de gelden die wij in de algemene uitkering ontvangen voor het leveren van jeugdhulp zijn al jaren onvoldoende voor het leveren van de noodzakelijke zorg. Door eigen gemeentelijk geld te bestemmen voor de jeugdhulp houden wij de voorzieningen in stand. Iets wat overigens ook voor de uitgaven maatschappelijke zorg geldt. De gelden in de algemene uitkering voor jeugdhulp waren in 2020 voor onze gemeente ongeveer € 250.000 te laag. Voor de maatschappelijke zorg heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren overschotten gestort in de reserve Sociaal Domein. Vanuit het jaarsaldo 2020 is dit nagenoeg niet meer het geval.

De komende jaren zal nog heel veel extra geld voor de jeugdzorg nodig zijn. De ingezette doorontwikkeling van de toegang tot de jeugdzorg en het mogelijke extra rijksgegeld voor de jeugd dat vanaf 2021 naar verwachting door de Rijksoverheid vrijgemaakt wordt geeft lucht voor de korte termijn mits er sprake is van structureel meer rijksbijdrage. Aangezien het extra geld nodig is om de huidige tekorten in de jeugdzorg op te lossen. De wachtlijstproblematiek en het verlenen van de juiste zorg blijft een punt van aandacht. Wij zullen de effecten per jaar bezien en toelichten in de diverse P&C stukken.

Nr. Mut.	07. Sociaal Domein	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		4.471.047	4.409.303	4.411.770	4.411.736	4.411.703
7.2	Kosten uitvoering Wet Inburgering	2		25.500	28.060	28.060	28.060
7.4	Extra rijksmiddelen armoedebestrijding	2	16.615				
7.5	Kosten uitvoering TONK	2	52.440				
7.7	Verschuiving budget bijzondere bijstand naar VVE	3	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7.8	Implementatie Suite Sociaal Domein	1	43.000				
7.9	Nota Zoeterwoude Gelukkig en gezond	4	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.10	Uitvoering Wijk-GGZ	2	40.000	40.000	40.000		

Nr. Mut.	07. Sociaal Domein	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
7.11	Uitvoering geëscaleerde zorg 18+	1	45.600	45.600			
7.12	Beleidsondersteuner	3	17.210	34.430	34.430	34.430	34.430
7.13	Ondersteuning maatschappelijk werk	3	28.000				
7.14	Wmo Consulent	3	8.660	51.950	51.950	51.950	51.950
	Financiële mutaties programma 07.		289.025	234.980	191.940	151.940	101.940
	Saldo 07. Sociaal Domein		4.760.072	4.644.283	4.603.710	4.563.676	4.513.643

1 Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

2 Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.8 Volksgezondheid en Milieu

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

8.1 Het Basisrioleringsplan moet worden geactualiseerd

In 2018 is het Basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Dit plan moet worden geactualiseerd. Daarvoor is in 2020 € 40.000 als investeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit project moet nog worden opgestart en wordt door de aard van de werkzaamheden van investering overgezet naar exploitatiebudget.

8.2 We nemen klimaatadaptieve maatregelen mee bij rioolvervangingen en aanpassingen aan het rioolstelsel

In het Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) rioleringen 2019-2023 is hiervoor financiële ruimte beschikbaar. In het MJOP was deze ruimte gericht op klimaatadaptieve maatregelen bij particulieren, zoals sedemdaken en regentonnen. Dit zijn relatief gezien kleine maatregelen met een beperkte omvang en een beperkt effect. We bereiken een groter effect door klimaatadaptieve maatregelen mee te nemen bij de vervanging en aanpassing van de riolering. Wij stellen daarom voor om klimaatadaptieve maatregelen bij rioolvervangingen en aanpassingen mee te nemen en deze te financieren uit de beschikbare ruimte in het MJOP. Het beschikbare bedrag van € 200.000 willen we met € 100.000 verlagen voor 2021, 2022 en 2023.

We stellen voor de resterende € 100.000 in 2021 te gebruiken voor klimaatmaatregelen op de Grote Polder zoals het koppelen van het hemelwaterriool aan de duiker in de Industrieweg en het loskoppelen van kolken van het vuilwaterriool en aansluiten op de sloot aan de Productieweg.

8.3 Vervangen vacuüm riool Weipoortseweg

Aan de Ommedijkseweg en Weipoortseweg vervangen we een deel van het vacuüm riool door drukriolering. Tijdens de voorbereiding zijn we bij het maken van proefsleuven en het uitvoeren van bodemonderzoeken tegen zaken aangelopen die anders zijn dan verwacht. De bestaande kabels en leidingen liggen bijvoorbeeld anders dan op de oude revisietekeningen aangegeven. Ook ligt er nog een stuk fundering van de oude weg en stelt het Hoogheemraadschap Rijnland andere eisen dan voorzien. Hierdoor hebben we aanpassingen moeten doen in het definitieve tracé en hebben we extra onderzoeken laten uitvoeren. Ook zijn de te maken kosten te laag ingeschat in het MJOP rioleringen 2019-2023. Door deze aanpassingen en correctie op de financiering hebben we voor de uitvoering een extra krediet nodig van € 165.000.

8.4 Voorbereidingskrediet rioolvervangings Vogelweide

Voor 2022-2025 staat de rioolvervangings van Vogelweide gepland. Deze wijk wordt in vier fases over een paar jaar verspreid opnieuw gerioleerd. Hiervoor is een krediet van € 505.520 per jaar geraamd, in totaal € 2.022.040. Om in 2022 te kunnen starten met de voorbereiding van de uitvoering willen we in 2021 een voorbereidingskrediet van € 50.000 aanvragen. Dat is nodig om te starten met de benodigde metingen en het maken van het rioolplan. In 2022 starten we met de voorbereidingen en aansluitend de uitvoering. Het totale krediet was al in de meerjarenbegroting verwerkt. Door het voorbereidingskrediet al in 2021 aan te vragen zorgt voor een incidenteel nadeel van € 1.250 in 2022 voor de kapitaallasten.

8.5 Aanpassen kosten dagelijks onderhoud

In december 2018 is het Integraal Waterketen Plan (IWKP) door de raad vastgesteld. Onderdeel van dit plan was het vaststellen van de kosten dagelijks onderhoud. In dit plan zat een indexering (+ € 17.006 voor 2020 en 2021) van de kosten van dagelijks onderhoud. Deze indexering is nog niet verwerkt. Dit willen we nu rechtekijken en tegelijk enkele aspecten meenemen die nog niet voorzien waren tijdens het maken van het IWKP. Dit betreft in totaal een ophoging van het budget met € 50.000 (inclusief de genoemde indexering).

Deze extra werkzaamheden houden onder andere in:

-
- Kosten voor de samenwerking in de regio
 - Kosten voor de ingehuurde installatieverantwoordelijke
 - Uitvoeren van NEN-inspecties aan alle elektrische rioolinstallaties
 - Reinigen en inspecteren van duikers en correctief onderhoud uitvoeren
 - Verwerken revisies van uitgevoerde projecten
 - Op orde brengen databases
 - Verwerken bestaande gegevens in de WIBON (Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten)
 - Actualiseren database Geovisia (voormalig GBI)
 - Inmeten en vastleggen bijzondere objecten (onder andere afsluiters en doorspuitpunten)
 - Onderhouden Hosting van gemalen.

8.6 Aanschaf nieuwe ondergrondse restafvalcontainers

De reinigingsdienst van Leiden leegt op basis van vulgraden van de ondergrondse restafval containers (ORAC). Een aantal ORACs wordt bovengemiddeld vaak gebruikt door bewoners. Dat betekent dat deze ondergrondse containers de frequentie van het ledigigen bepalen. Door extra containers vlakbij de meest gebruikte containers te plaatsen, bereikt de vulgraad minder snel het niveau waarvoor de reinigingsdienst deze en andere ORACs gaat legen. Minder ledigigen betekent op den duur minder kosten. Daarom willen wij twee extra ondergrondse restafvalcontainers plaatsen bij de ORACs die het snelst vol raken. We onderzoeken op dit moment de locatie en de geschiktheid van de bodem. Voor de aanschaf vragen wij een krediet van € 18.000, af te schrijven in 15 jaar.

8.7 Mogelijk moeten wij nog BTW afdragen over de ontvangen vergoedingen voor plastic verpakkingsafval

Inmiddels is de naheffing ontvangen van desbetreffende jaren en is er een bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst. Zodra hierover meer bekend is melden wij dit aan de raad.

8.8 Naheffing Veolia op PBD

Deze naheffing is in februari 2021 ontvangen. Onze advocaat heeft namens de samenwerkende Servicepunt71-gemeenten een bezwaarschrift ingediend. In de jaarrekening 2020 houden we er rekening mee dat we mogelijk nog een bedrag moeten betalen. Hiervoor is € 55.000 opgenomen. Zodra hierover meer bekend is, melden wij dit.

8.9 Aanvraag zwerfafvalvergoeding Afvalfonds wijzigt

Ieder jaar ontvangt de gemeente een zwerfafvalvergoeding. Deze vergoeding moet besteed worden aan zwerfafval gerelateerde activiteiten binnen de gemeente. De zwerfafvalvergoeding kan van tevoren als voorschot worden aangevraagd of achteraf worden ontvangen voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Vanaf nu (2021) dienen wij een declaratie voor de daadwerkelijk gemaakte kosten in.

8.10 Tijdelijk andere wijze van inzamelen oud papier en karton

Door de coronamaatregelen zamelen we sinds maart 2020 niet meer in met vrijwilligers. Als tijdelijke noodmaatregel hebben we op twee locaties extra magazijncontainers neergezet die vaak moeten worden geleegd. Daarnaast zijn er drie papiercontainers bij Voetbalvereniging Meerburg geplaatst. Het komt voor dat er overlast wordt ervaren bij de papiercontainers, met name die op de Loethe. Eind maart en begin april is deze container bijvoorbeeld twee keer in de brand gestoken. Wij zijn met de verenigingen in gesprek om een oplossing te vinden. Wij leggen een voorstel voor de papierinzameling in de toekomst voor aan de raad.

8.11 Verhoging bijdrage Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Bij het opstellen van het Werkplan 2021 bleek dat de bijdrage aan de Omgevingsdienst West-Holland voor 2021 hoger uitkomt dan begroot. De meerkosten zijn geraamd op € 47.000. De grootste stijging van het aantal uren zit in (milieu-)adviezen bij RO-procedures. Het aantal uren is gebaseerd op lopende en komende bouwprojecten in de gemeente. De kostenstijging wordt in de jaarrekening van de gemeente naar verwachting deels gecompenseerd door een stijging van de baten (leges-opbrengsten en doorberekening van uren).

Daarnaast is rekening gehouden met extra uren voor projecten in het kader van de Omgevingswet. Een ander deel van de stijging zit in het duurzaamheidsprogramma van de Omgevingsdienst. Projecten in het kader van de Energietransitie en het werk aan de RES vergen extra uren van de dienst. Daarnaast vragen wetswijzigingen over de informatie- en energiebesparingsplicht voor bedrijven om extra inzet op toezicht. Tenslotte is ingestemd met een tweetal nieuwe (incidentele) kostenposten, te weten materieel budget indirecte lozings en materieel budget 'bodemkwaliteitskaarten en incidentele bodemonderzoeken'.

Voor 2022 en verder is al gedeeltelijke dekking voor de stijgende kosten van de ODWH. De stijging van de kosten van de daarbij horende begrote extra inkomsten zorgen voor een structurele verhoging van het budget van € 27.000 vanaf 2022.

Met het ingaan van de Omgevingswet worden een aantal bodemtaken (die worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst) van de provincie naar de gemeente overgedragen. Dat heeft financiële consequenties voor zowel kosten (bijdrage aan de Omgevingsdienst) als baten (verhoging Algemene Uitkering). In de Najaarsnota komen we hierop terug.

8.12 Voortzetten budget voor duurzaamheidssubsidies

Jaarlijks stelt de gemeente een bedrag beschikbaar voor subsidies aan bewoners voor het verduurzamen van hun woning en een bedrag voor duurzame initiatieven van Zoeterwoudse bewoners(organisaties) en ondernemers. Deze bedragen komen ten laste van de Reserve Duurzaamheid die voor deze activiteiten is ingesteld. Voor 2022 zijn de betreffende budgetten nog niet begroot. Voorgesteld wordt om het bestaande beleid te handhaven en voor 2022 dezelfde budgetten op te nemen als in voorgaande jaren.

Gezien de huidige omvang van de Reserve Duurzaamheid kan het bestaande beleid nog tot en met 2023 worden voortgezet. Voor de periode daarna is het aan de raad om te besluiten of en hoe het beleid wordt voortgezet en hoe dat wordt gefinancierd. Dit mede op basis van ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie en klimaatadaptatie.

8.13 Bijdragen aan regionale samenwerking voor warmtetransitie en benutten restwarmte

Er ligt op dit moment een raadsvoorstel voor (besluit gepland op 27 mei) dat beoogt de samenwerking in de warmtetransitie tussen de zes gemeenten in de Leidse regio (naast Zoeterwoude zijn dit Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden) te bestendigen. Die gemeenten zetten in op het benutten van restwarmte via WarmteLinQ+ voor de warmtetransitie voor onze regio. Het voorstel bevat ook een financieel commitment vanuit de zes gemeenten gezamenlijk om een eenmalig bedrag van maximaal twee miljoen euro in te zetten voor de periode tot eind 2022. De gemeente Zoeterwoude draagt daar € 62.145 aan bij. Vóór 1 augustus 2021 wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de inzet van dit bedrag.

Financiële consequentie van het concept-besluit is een bijdrage van € 62.145 te leveren om tot eind 2022 de warmtetransitie vorm te geven samen met de regionale partners. Ter dekking wordt dit bedrag toegevoegd aan het werkbudget van het Programma Energietransitie voor een bedrag van € 20.715 in 2021 en € 41.430 in 2022.

8.14 Leefstijlakkord

De afspraken in het Nationaal Preventie akkoord heeft Zoeterwoude lokaal vertaald in een leefstijlakkord. Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van een meerjarig plan van aanpak voor het leefstijlakkord. Hierin staan ambities voor preventieactiviteiten op het gebied van roken, alcohol, overgewicht, financiën, meedoen, sociale contacten en zingeving, dagelijks functioneren etcetera. Dit leefstijlakkord combineren wij met het reeds bestaande sportakkord en de inzet van onze combinatiefunctionaris. Deze ambities werken we samen met diverse partners uit.

We willen de inwoners geen gezonde leefstijl opdringen maar hen stimuleren en het makkelijker maken om de gezonde keuze te maken. Hier gaan wij een campagne voor maken en uitvoeren. Er wordt een website voor

gemaakt, de combinatiefunctionaris krijgt hier extra uren voor en de campagne wordt ondersteund door Pando Network. Zij hebben veel expertise op het gebied van gezonde leefstijl en contacten met belangrijke partners als de VNG, het ministerie van VWS, Zorg en Zekerheid etc. Om het leefstijlakoord uit te voeren zijn financiële middelen nodig. Naast het uitvoeringsbudget van € 10.000 dat wij van het ministerie van VWS ontvangen is er voor de komende drie jaar € 25.000 per jaar nodig. De dekking van dit bedrag vinden wij in de reserve sociaal domein.

Daarnaast is in maart 2021 een vierde compensatiepakket door het Rijk toegekend met daarin extra budget voor aanvullende coronasteunmaatregelen in 2021 voor het leefstijlakoord. Dit is in programma 12 uitgebreid toegelicht. Voor de genoemde kosten willen wij een bedrag van € 18.775 gebruiken vanuit deze steunmaatregelen in 2021.

Nr. Mut.	08. Volksgezondheid en Milieu	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		1.627.544	1.128.743	1.080.906	979.588	990.369
8.1	Actualisatie BRP	3	40.000				
8.2	Verlagen budget klimaatmaatregelen	3	-100.000	-100.000	-100.000		
8.3	Oph. Krediet riool Weipoort	2		11.000	11.000	11.000	11.000
8.4	Vorb. Kred. Vogelweide	2		1.250			
8.5	Ophogen budget onderhoud riolering	3	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.6	Ondergrondse afvalcontainers	3		1.200	1.200	1.200	1.200
8.11	Bijdrage Omgevingsdienst	1	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8.12	Budget subsidies duurzaamheid	3		160.000	160.000		
8.13	Bijdrage WarmteLinQ+	4	20.715	41.430			
8.14	Campagne gezonde leefstijl	3	18.775	25.000	25.000	25.000	
	Financiële mutaties programma 08.		76.490	216.880	174.200	114.200	89.200
	Saldo 08. Volksgezondheid en Milieu		1.704.034	1.345.623	1.255.106	1.093.788	1.079.569

1 Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

2 Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.9 Onderwijs

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

9.1 Meer budget voor gymnastiekonderwijs is nodig

In het verre verleden ontvingen gemeenten een zogenaamde gymnastiekvergoeding. Ooit is dit bedrag in de begroting opgenomen om de kosten van het huren van De Klaverhal en De Eendenkooi voor gymnastiekonderwijs te vergoeden. Op enig moment is de vergoeding opgenomen in de Algemene Uitkering, maar zijn de uitgaven in de begroting nooit geïndexeerd. De aanbieders indexeren hun gevraagde bijdrage wel. Het is zaak dat de begrote bedragen in overeenstemming komen met de daadwerkelijke kosten. Wij stellen voor het budget structureel te verhogen met € 15.000.

9.2 Verschuiving budget bijzondere bijstand naar VVE

Door de introductie van de brede kindregeling wordt kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie niet langer via de bijzondere bijstand betaald, maar via de kostenpost Vroegschoolse en vroegschoolse educatie. Aangezien op deze kostenpost een overschrijding dreigt, is het overdragen van budget vanuit de bijzondere bijstand (programma 7) noodzakelijk. Wij vragen de raad daarom toestemming om het bedrag aan bijzondere bijstand voor kinderopvang van € 12.500 over te dragen naar de kostenpost voorschoolse educatie.

Nr. Mut.	09. Onderwijs	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		599.202	554.604	528.306	796.021	786.980
9.1	Budget gymnastiek	3	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.2	Verschuiving budget bijzondere bijstand naar VVE	3	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Financiële mutaties programma 09.		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Saldo 09. Onderwijs		626.702	582.104	555.806	823.521	814.480

1 Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

2 Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.10 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

10.1 De geraamde legesopbrengst over 2021 wordt bij lange na niet gehaald

In 2021 wordt op basis van de harde plannen een aanzienlijk lagere legesopbrengst verwacht dan geraamd. We verwachten een lagere opbrengst van € 450.000.

We hadden in 2021 verwacht aanvragen omgevings-vergunningen voor Verde Vista Meerburg te ontvangen. Voor de bouw van 550 appartementen en een winkelvoorziening In Verde Vista Meerburg zijn eind december 2020 twee aanvragen voor Omgevingsvergunningen ingediend. Deze aanvragen waren nog niet voorzien.

De bestemmingsplannen zijn medio 2020 onherroepelijk geworden en OMM is lange tijd in onderhandeling geweest met projectontwikkelaars over de invulling van deze projecten. Bij de Staat van Zoeterwoude en de Najaarsnota in 2020 was nog geen zicht op een zekerheid op het sluiten van een overeenkomst en daarmee ook niet op het ontvangen van de aanvragen voor Omgevingsvergunningen. Door het indienen van de aanvragen in 2020 moeten de gebouwen voldoen aan de technische eisen die gelden op de aanvraagdatum. Hierdoor voorkomen de ontwikkelaars dat de gebouwen aan strengere en daardoor duurdere eisen moeten voldoen. Overigens is tegen de hoogte van één van beide legesaanslagen bezwaar aangetekend. Dit bezwaar loopt nog en wij verwachten dit in 2021 af te wikkelen.

Voor beide aanvragen is de opbrengst al in 2020 gerealiseerd en is een voordeel ontstaan. Bij het opstellen van de begroting 2021 hadden wij een andere verwachting, waardoor er nu een nadeel in de begroting 2021 is ontstaan. Bij de bestemming van het resultaat van de Jaarrekening 2020 hebben wij het voordeel van de legesopbrengst toegevoegd aan de Algemene Reserve. Wij stellen daarom voor om de legesopbrengst in 2021 met € 450.000 te verlagen en ter dekking hiervan hetzelfde bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve.

10.2 Voor Zoeterwoude wordt een 'Agenda Ruimtelijke Opgaven Zoeterwoude' opgesteld

De afgelopen jaren is het aantal ruimtelijke opgaven in Nederland steeds groter geworden. Naast ruimte voor Landschap, Mobiliteit, Verstedelijking en Economie is nu ook ruimte voor Energietransitie en Klimaatadaptatie nodig. Dit betekent toenemende druk op onze open ruimte. Voor Zoeterwoude is het belangrijk om daarin steeds een zelfstandige keuze te blijven maken. Die uitdaging wordt steeds groter.

De ruimtelijk opgaven worden waar mogelijk regionaal en integraal opgepakt

Om regionaal keuzes en besluiten te kunnen nemen is een goede visie op de lokale opgaven, wensen en verwachtingen noodzakelijk. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Groen, Weids, Ondernemend en Sociaal. Daarmee behouden we onze eigen identiteit binnen de regio.

De gemeente heeft over verschillende ruimtelijke opgaven visies of beleid opgesteld.

Zonder compleet te willen zijn hebben we het dan over; Visie Natuurlijke Leefomgeving, Beeldkwaliteitplan Landelijk gebied, RES en Woonvisie Zoeterwoude. Omdat de verschillende opgaven (energietransitie, transitie naar duurzame mobiliteit, transitie in de landbouw, woningbouw) allemaal eigen ruimte claimen is dringend behoefte aan een Agenda Ruimtelijke Opgaven Zoeterwoude (ROZ). Deze Agenda ROZ levert een verdiepingsslag op de Omgevingsvisie die dit jaar wordt opgesteld. Goede afstemming tussen beide producten zorgt voor efficiënte inzet van capaciteit en budget. De Agenda ROZ wordt daarmee een integraal lokaal kader, dat bestuurlijk richting geeft en het ambtelijk apparaat duidelijkheid.

Financiële middelen nodig voor het opstellen van de visies

Er is een budget van circa € 50.000 euro in 2021 en € 25.000 in 2022 nodig voor het opstellen van de Agenda. Daarnaast is er ook inzet nodig van de ambtelijke organisatie, waaronder een projectleider (200 uur) in 2021 en naar verwachting zes projectteamleden (90 uur per teamlid) voor inbreng van specifieke expertise per discipline. De ambtelijke inzet is al in de begroting opgenomen. De totale kosten zijn daarmee geschat op €110.000, waarvan € 75.000 aan externe kosten nog niet in de begroting is opgenomen.

10.3 De invoeringsdatum van de Omgevingswet is weer uitgesteld

Bekend is geworden dat de Omgevingswet niet in werking treedt per 1 januari 2022, maar per 1 juli 2022.

Dit betekent dat we langer bezig zijn met de invoering van de Omgevingswet.

We hebben activiteiten in gang gezet die langer doorlopen. Het gaat dan met name over externe inhuur. We hebben daarvoor in 2021 extra geld onttrokken uit de reserve Omgevingswet. Dat zal ook voor 2022 nodig zijn.

Digitale aansluiting op de landelijke voorziening vraagt meer inzet

Dit geldt met name voor de overgang van de software die we gebruiken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het nieuwe programma dat we in Servicepunt71-verband hebben aangeschaft moet eerst goed werken onder de huidige wetgeving, voordat de aansluiting op de landelijke digitale voorziening voor de Omgevingswet gerealiseerd kan worden. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van 2021 lukt. Daarna kunnen we pas aan de slag met het inrichten en oefenen. De capaciteit die we daarvoor nodig hebben blijven we opvangen met extra inhuur. De implementatie van de software voor het omgevingsplan en de toepasbare regels ronden we wel af in 2021. Voor alle software geldt dat we rekening moeten houden met extra structurele beheerkosten bij Servicepunt71.

10.4 Aanvullende herinrichtingskosten openbare ruimte als gevolg van de nieuwe Bernardusschool

Voor de nieuwbouw van de Bernardusschool moet een deel van de vrachtwagenparkeerplaatsen aan de Handelsweg wijken. Deze parkeerplaatsen kunnen gecompenseerd worden aan de Energieweg, waar een aantal MP-stroken nog niet ingericht zijn. Het betreft de stroken voor de Energieweg 1 tot en met 17. De OMGP wil deze stroken aan de gemeente verkopen. Op deze MP-stroken kunnen meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden dan nodig is voor de compensatie als gevolg van de Bernardusschool. Voorgesteld wordt om toch de gehele stroken aan te kopen en in te richten als vrachtwagenparkeerplaatsen. Het 'teveel' aan parkeerruimte gebruiken we om de overige parkeerplaatsen op de Handelsweg te compenseren, zodat we daar een tweerichting fietspad kunnen realiseren. Dit laatste gebeurt met 100% subsidie. Het deel grondverwerving voor deze tweede compensatie wordt hierin ook gesubsidieerd. De feitelijke inrichting van de parkeerplaatsen niet. Deels betreft het dus een voorfinanciering (65% van de aankoopkosten).

Zonder deze aankoop kunnen we op de Grote Polder het door deze werkzaamheden ontstane tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen niet compenseren. We hebben een aanbod van OMGP, de huidige eigenaar van de stroken, en een raming voor de totale herinrichtingskosten. Samen hebben we daarvoor € 192.000 nodig in 2021. Voor dit bedrag vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 7.680 vanaf 2022.

Het verplaatsen van het gasstation

Daarnaast heeft het bouwproject extra budget nodig voor het verplaatsen van een bestaand gasstation van Liander. Deze verplaatsing was niet voorzien in de voorbereiding. Kosten zijn voor de gemeente, omdat de verplaatsing noodzakelijk is door de nieuwbouw. Deze verplaatsing zit vooraan het proces en is deze zomer nodig. We hebben een opgave van Liander wat die verplaatsing ongeveer gaat kosten. Totaal circa € 82.000. Hiervoor vragen wij om een krediet beschikbaar te stellen, waarbij de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2022 € 2.050 per jaar bedragen.

Upgrade speelvoorziening Oranjepark

De upgrade van de speelvoorzieningen in het Oranjepark (skatepark, trapveld en JOP) is een uitgesteld onderdeel van het al afgeronde project Oranjepark. Dit deel is uitgesteld vanwege de plannen omtrent de Bernardusschool. Inmiddels is meer duidelijkheid over hoe deze twee projecten ruimtelijk naast elkaar ingepast kunnen worden. Procesmatig willen we deze twee projecten met elkaar verbinden. Dit kost circa € 63.000. Vanuit het project Bernardus is rekening gehouden met de herstelwerkzaamheden aan de speelvoorzieningen als gevolg van het verplaatsen van de duiker (€ 10.000). Vanuit het project Oranjepark is budget voor de renovatie van de speelvoorzieningen gereserveerd (€ 27.000). Het opschuiven van het voetpad zat in geen van de ramingen en ook het aanbrengen van extra verharding langs het trapveld is een aanvulling. Bij elkaar opgeteld is er

onvoldoende dekking voor het realiseren van deze gewenste duurzame renovatie van de speelvoorzieningen die passend is naast de mooie nieuwe school. Omdat het voorbereiden en het uitvoeren van het opschuiven van de Oranjelaan nu aan de orde is, moeten we de upgrade van de speelvoorzieningen Oranjepark ook nu meenemen. We vragen dit extra budget van € 26.000 nu aan en stellen voor om een krediet beschikbaar te stellen voor dit bedrag. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 1.730.

10.5 Wetswijzigingen hebben grote gevolgen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

Het is de bedoeling dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet tegelijk gaan gelden. Deze wetten zijn onderdeel van een nieuw stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth). De nadruk gaat van vergunningverlening naar toezicht en handhaving vanwege de Omgevingswet. En de toetsing van het bouwplan (vooraf) en het toezicht op de bouwplaats (achteraf) verschuiven van de gemeente naar een private kwaliteitsborger vanwege de Wkb. Dat gebeurt eerst voor eenvoudige bouwwerken. Later wordt bepaald of de Wkb ook voor minder eenvoudige bouwwerken gaat gelden. Voor de taken die we niet meer uitvoeren, kunnen we geen leges meer heffen. We blijven wel toetsen aan het bestemmingsplan (omgevingsplan), de Bouwverordening, de welstand en de veiligheid in de omgeving van de bouwplaats. We houden ook de bevoegdheid om tijdens en na de bouw te handhaven. En we blijven verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw. Op dit moment kunnen we nog niet helemaal voorzien, welke invloed de nieuwe wetten gaan krijgen voor VTH in onze organisatie. De Omgevingswet en de Wkb vragen meer afstemming en een andere manier van werken. Hierdoor is meer regie en coördinatie nodig. Medewerkers moeten een brede integrale kennis hebben en nog meer omgevingsbewust en oplossingsgericht zijn. Dat vraagt veel van de organisatie. Daarnaast komen er meer particuliere initiatieven op ons af. Ontwikkelaars en particulieren bouwen meer dan vroeger in Zoeterwoude. En de gemeente krijgt de komende jaren meer inwoners.

10.6 De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) werkt nog steeds meer uren

In 2020 zijn de uren van de boa tijdelijk uitgebreid van 16 naar 24 uren per week. Door corona is er namelijk veel werk in de openbare ruimte bijgekomen. De boa controleert op het naleven van de coronaregels en hij handhaaft als dat nodig is.

Om zijn taak goed te kunnen uitoefenen is het nodig zijn uren structureel uit te breiden naar 24 uur per week. De financiële effecten nemen we mee in budget inhuur/salarispost.

10.7 Juridisch medewerker

We stellen voor 36 uur toe te voegen aan de formatie voor een Juridisch medewerker. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht.

10.8 Projectleider

We stellen voor 36 uur toe te voegen aan de formatie voor een Projectleider. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht. De dekking van deze kosten vindt plaats binnen de projecten. Per saldo is deze mutatie budgetneutraal binnen programma 10.

10.9 Coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling

We stellen voor tijdelijk 36 uur toe te voegen aan de formatie voor een coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht.

Nr. Mut.	10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		1.070.928	820.088	794.267	719.254	720.095
10.1	Verlagen legesopbrengst	1	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Nr. Mut.	10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
10.2	Opstellen visie ruimtelijke opgaven	4	50.000	25.000			
10.4	Vrachtwagenparkeerplaatsen	3		7.680	7.680	7.680	7.680
10.4	Verplaatsen gasstation	3		2.050	2.050	2.050	2.050
10.4	Speelvoorziening Oranjepark	3		1.730	1.730	1.730	1.730
10.7	Juridisch Medewerker	3	43.240	86.490	86.490	86.490	86.490
10.8	Projectleider	3					
10.9	Coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling	3	34.830	104.490			
	Financiële mutaties programma 10.		578.070	377.440	247.950	247.950	247.950
	Saldo 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.		1.648.998	1.197.528	1.042.217	967.204	968.045

1 Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

2 Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.11 Overhead

In dit programma voorzien we de volgende ontwikkelingen.

11.1 Begroting Servicepunt71

Tijdens de vergadering van 27 mei behandelde de raad de begroting van het Servicepunt71. Hierin is een onderbouwing gegeven voor de stijgende bijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tijdens deze behandeling zijn financiële besluiten goedgekeurd. Zo verwerken we vanaf 2021 structureel een bijdrage van € 37.000 aan de ICT middelen voor Zoeterwoude en het actieplan beheersbare bedrijfsvoering van het Servicepunt71.

Verder nemen we in 2022 en 2023 een aantal incidentele bedragen op voor het onderdeel Bedrijfsvoering in Balans en de aanschaf van een nieuwe financieel systeem. In verband met nieuwe systematiek (BBV) kan de aanschaf van het financiële systeem niet meer als investering worden gedaan en wordt het bedrag in één keer betaald door de verschillende deelnemers.

Tot slot nemen we hiermee een aantal structurele bedragen op, zoals indexering van personele en materiële budgetten, aanvullende indexering op de budgetten informatievoorzieningen, een structureel deel voor de doorontwikkeling in de bedrijfsvoering, aanvullende ICT-middelen en uitbreiding van de afdelingen voor inhuur en contractmanagement voor de WMO.

11.2 Apparatuur voor raads- en commissieleden in de nieuwe raadsperiode

Met ingang van de nieuwe raadsperiode en met de overgang van de organisatie naar Kantoor71 zijn er meer mogelijkheden voor digitaal vergaderen. Daarnaast komt het eerder genoemde RIS/BIS systeem beschikbaar. Wij moeten hiervoor de raad voorzien van dezelfde apparatuur als de organisatie. Hiermee is namelijk het beheer en de ondersteuning via Servicepunt71 geborgd, kan gebruik worden gemaakt van een Office omgeving, Teams en het nieuwe raadsinformatiesysteem. Daarnaast wordt de informatieveiligheid geborgd.

Uitgaande van de reguliere kosten per apparaat en de bijkomende licentie- en onderhoudskosten komen we voor het geschatte aantal raads- en commissieleden uit op een bedrag van € 35.000 structureel vanaf 2022. Op dit moment loopt een pilot voor de gemeente Leiden. Vanaf voorjaar 2022 kunnen we hierop aansluiten .

11.3 Dubbel contract met leverancier

Met de overgang van VRIS groep 2 zijn veel van de ICT-contracten van Zoeterwoude overgedragen aan het Servicepunt71. Per abuis is in 2019 een contract afgesloten voor een termijn van vier jaar. Dit contract overlapt echter met een contract wat regionaal is afgesloten. Het contract tussen Zoeterwoude en deze leverancier is afgekocht door Servicepunt71 en Zoeterwoude. Zo voorkomen we terugkerende, dubbele kosten. Voor Zoeterwoude betekent dit een incidentele bijdrage van € 7.000 voor 2021.

11.4 Verhoging budget representatie in 2022

In 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent extra kosten voor het afscheid en de introductie van de leden van de raad. Hier is een bedrag van € 6.000 voor nodig.

11.5 We werken aan een nieuw systeem voor raads- en bestuursinformatie

Samen met de Servicepunt71 is de aanbesteding voor een nieuw raadsinformatiesysteem en bestuursinformatiesysteem in één (RIS/BIS) gestart en doorlopen. Dit systeem vervangt het huidige iBabs en integreert de organisatie verder in de bestuurlijke besluitvorming. Het proces van college tot raad wordt hierin ondervangen en het zaakstelsel wordt hier ook op aangesloten.

Tot op heden zijn er kosten gemaakt voor het project en de aanbesteding voor de regio. De incidentele kosten hiervoor zijn € 26.800 voor 2021 en € 5.500 voor 2022. De structurele kosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding. Hierop komen we later terug bij de raad.

11.6 Kosten archief

Uit de rapportage Interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid Holland blijkt dat de gemeente Zoeterwoude 'oranje' scoort op archief- en informatiebeheer en met achterstanden kampt. In samenspraak met archieftoezicht is een verbeterplan opgesteld om ervoor te zorgen dat we bij een volgende inspectie weer een groene score tegemoet kunnen zien. Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2020 is een bedrag in de reserve Bedrijfsvoering gestort om de kosten voor het op orde brengen van het archief uit te kunnen betalen.

Daarom stellen wij voor om een bedrag van in totaal € 182.700 uit de reserve Bedrijfsvoering te onttrekken. De werkzaamheden vinden plaats in 2021 en 2022 waardoor in 2021 is een bedrag van 128.700 nodig is en in 2022 nog € 54.000.

11.7 Communicatie-aanpak voor het behouden en versterken van unieke positie van Zoeterwoude

Zoeterwoude heeft iets unieks in handen: het dorpsgevoel, de zichtbare en voelbare 'trots' op onze gemeente en de sterke betrokkenheid van onze inwoners. Dit maakt dat 'Zoeterwoude is om van te houden'. Dat maakt Zoeterwoude sterk. In Zoeterwoude komen steeds meer inwoners van buitenaf wonen. Ook deze inwoners willen we een warm welkom geven en onderdeel laten worden van onze Zoeterwoudse gemeenschap. Het behouden en verder verstevigen van onze unieke positie vraagt om een structurele, professionele aanpak.

Om dit verder vorm te geven en uit te voeren vragen wij een jaarlijkse verhoging van het communicatiebudget met € 25.000.

11.8 Loonindex 2021

Binnen onze regio wordt geadviseerd een loonindex van 2% aan te houden. Wij volgen dit advies met een financieel gevolg van €120.000 structureel op de loonkosten vanaf 2022.

11.9 Formatie bode

We stellen voor 18 uur toe te voegen aan de formatie voor een bode. Verdere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering, waarin de complete formatievraag integraal wordt toegelicht.

11.10 Ophogen budget inhuur

Er is behoefte aan een hoger inhuurbudget in verband met vervanging bij ziekte en het beperken van de hoge werkdruk. We stellen daarom voor deze voor 2021 incidenteel te verhogen met €147.500.

Een nadere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering. In de paragraaf Bedrijfsvoering ook de volledige formatievraag uit de Staat van Zoeterwoude 2021-2025 opgenomen voor een totaaloverzicht.

Nr. Mut.	11. Overhead	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>		4.639.851	4.547.317	4.487.560	4.482.918	4.483.908
11.1	Begroting Servicepunt71	4	37.000	164.500	111.500	108.500	108.500
11.2	Surfaces raads- en commissieleden	4		35.000	35.000	35.000	35.000
11.3	Dubbel contract Antea	4	7.000				
11.4	Aanvullend budget verkiezingen	4		6.000			
11.5	RIS/BIS	4	26.800	5.500			
11.6	Kosten archief	3	128.700	54.000			
11.7	Communicatiebudget	4	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.8	Loonindex	2		120.000	120.000	120.000	120.000
11.9	Bode	3	13.160	26.320	26.320	26.320	26.320
11.10	Ophogen budget inhuur	3	147.500				
	Financiële mutaties programma 11.		385.160	436.320	317.820	314.820	314.820
	Saldo 11. Overhead		5.025.011	4.983.637	4.805.380	4.797.738	4.798.728

1 Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

2 Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

2.12 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

In de Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien, voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

12.1 Algemene uitkering gemeentefonds

In de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk extra budget toegekend voor een aantal coronasteunmaatregelen. Het betreft middelen voor verwachte extra kosten voor re-integratie van bijstandsgerechtigden, schuldenbeleid en bijzondere bijstand. Maar er zijn ook extra middelen toegekend voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor ondersteuning van culturele instellingen in de gemeente.

In maart 2021 is een vierde compensatiepakket door het Rijk toegekend met daarin extra budget voor aanvullende coronasteunmaatregelen. Deze maatregelen gaan over perspectief voor jeugd en jongeren, maatschappelijk werk en eenzaamheid van ouderen. Ook is budget ontvangen voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) als burgers niet meer in staat zijn hun noodzakelijke kosten (zoals bijvoorbeeld woonkosten) te betalen. Het Rijk heeft de gemeente ook gecompenseerd voor hogere kosten voor afvalverwerking. De compensatie is nodig omdat de hoeveelheid restafval is toegenomen door onder andere het thuiswerken. Daarnaast zijn de inkomsten van afvalinzameling gedaald doordat de hogere afvalstromen hebben geleid tot lagere vergoedingen. De totale toename van de algemene uitkering bedraagt eenmalig € 132.170 in 2021.

Herverdeling gemeentefonds is nadelig voor Zoeterwoude

De uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds is in februari 2021 in de Tweede Kamer behandeld. De voorlopige herverdeling pakt voor Zoeterwoude nadelig uit, zoals al eerder aangekondigd. Het is minder nadelig dan gedacht. Op dit moment is alleen nog niet duidelijk hoe de definitieve herverdeling is, dus het bedrag van het werkelijke nadeel blijft onzeker. Er zijn veel reacties ontvangen op de gepresenteerde uitkomst van de herverdeling vanuit gemeenten, de Tweede Kamer en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Hierdoor komt het Rijk in juni pas met een aangepast voorstel, waarna het ROB een definitief advies geeft. Het voorlopige nadeel bedraagt €5 per inwoner, maar dit bedrag is nog erg onzeker en hangt af van welke aanpassingen het Rijk gaat doorvoeren op basis van de ontvangen reacties.

12.2 Belastingen

De waarderingskamer beoordeelt elk jaar de kwaliteit van de WOZ-waarderingen door de gemeenten. De WOZ-waardering wordt voor ons uitgevoerd door de belastingssamenwerking BSGR. De waarderingskamer heeft de kwaliteit beoordeeld als 'Goed'. Tot eind april heeft BSGR 96,4% van de aanslagen verstuurd en dit geeft op dit moment geen aanleiding om de begrote opbrengsten aan te passen. In de Najaarsnota 2021 beschikken wij over een betrouwbaar beeld van de werkelijke opbrengsten 2021.

De raad heeft in oktober 2019 besloten om de inkomsten uit OZB structureel te verhogen. De financiële effecten zijn al verwerkt in de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. In de komende jaren is de opbrengst als volgt verhoogd:

WOZ belasting	2021	2022	2023
Eigenaren woningen	+7,5%	-	-
Eigenaren niet-woningen	+2,5%	+1,25%	+1,25%
Gebruikers niet-woningen	+2,5%	+1,25%	+1,25%

Bij het samenstellen van de begroting 2022 wordt de opbrengst geactualiseerd naar de meeste recente prognose van het aantal nieuwe woningen.

2021 is het laatste jaar waarin de gemeente opbrengsten uit precariobelasting ontvangt. Door de groei van het aantal woningen zijn er meer strekkende meters kabel en leidingen dan begroot. Hierdoor verwachten wij een hogere opbrengst voor een bedrag van € 100.000.

Naast de belastingontvangsten betaalt de gemeente ook een deelnemersbijdrage aan de BSGR. Dit neemt vanaf 2022 toe met € 4.400 per jaar.

12.3 Dividend

De gemeente ontvangt dividenduitkeringen van het netwerkbedrijf Alliander en van de BNG bank. Door een lagere nettowinst van Alliander en uitstel van dividenduitkeringen bij de BNG als gevolg van corona is het werkelijk te ontvangen dividend naar verwachting lager dan begroot. Hoeveel minder is op dit moment nog niet in beeld, omdat de dividenduitkering van BNG over 2020 nog niet bekend is gemaakt. Na de zomer verwachten wij hier meer duidelijkheid over te krijgen. In de Najaarsnota komen wij hier op terug.

12.4 Rente leningen

In de begroting is een structureel bedrag voor rentelasten opgenomen. Doordat in 2020 een aantal grote leningen opnieuw is afgesloten met een lager rentepercentage is er in 2021 en 2022 een voordeel ontstaan op de te betalen rente aan leningen. Mogelijk zijn er in de latere jaren ook rentevoordelen, maar aangezien de rente op de kapitaalmarkt kan fluctueren is het niet zeker dat de rentevoordelen zich ook structureel voordoen. Wij verwachten in 2021 € 200.000 incidenteel minder aan rente te betalen en in 2022 incidenteel € 150.000.

12.5 Onvoorzien en stelposten

Voor dekking van uitgaven vanuit het budget Onvoorzien gelden drie criteria, te weten Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onvermijdelijk. In de begroting 2021 is hiervoor een budgetruimte van € 45.900 beschikbaar. Op dit moment zijn er nog geen claims gelegd op de post Onvoorzien.

In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor dekking van kosten die samenhangen met de groei van de gemeente. De stelpost wordt jaarlijks aangepast op basis van de verwachte groei van het aantal woningen en inwoners en de effecten in de meicirculaire. Met de groei van de gemeente neemt de omvang van de algemene uitkering toe, maar nemen ook de kosten toe. Bijvoorbeeld meer inzet van medewerkers, hogere onderhoudskosten van de openbare ruimte en meer ondersteuning voor maatschappelijk werk, jeugd of bijstand. Omdat het tempo van de groei onzeker is weten we ook nog niet zeker op welke manier de algemene uitkering en de kosten zich ontwikkelen. Door de nieuwe financiële ruimte die ontstaat in de stelpost op te nemen, zorgen wij ervoor dat de begrote budgetten (blijven) passen bij de omvang van de gemeente.

Wij stellen voor om de huidige stelpost van € 155.000 voor 2022 structureel vrij te laten vallen en in te zetten bij het opstellen van de begroting 2022-2025.

We zien dat de werkdruk toeneemt en hebben, zoals toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering, voorstellen gedaan voor het uitbreiden van de formatie. In de begroting 2022-2025 doen wij een voorstel op welke manier wij de stelpost vanaf 2023 hiervoor willen inzetten. In de inleiding van deze Staat van Zoeterwoude is hier een nadere toelichting over opgenomen.

12.6 Door problemen met de registratie van ingeleverd restafval zijn de kosten van inning hoger

Inwoners van Zoeterwoude ontvingen in het eerste kwartaal 2021 de afrekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing over 2020 van de BSGR. De afrekening was gebaseerd op het aantal inworpen van de inwoners in de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's). De registratie van het aantal inworpen bleek niet in alle gevallen juist. Bijna alle inworpen voor restafval waren geregistreerd als 60 liter zak (€ 1,50 per inworp), ondanks dat er ook inworpen van 30 liter zakken (€ 0,75) waren. Deze fout is ontdekt nadat de aanslagen al waren opgelegd. Het was extra inspanning nodig om dit te corrigeren. Ondertussen hebben alle inwoners waar dit probleem zich voordeed een correctie gekregen. De correctie heeft geleid tot hogere kosten voor het opleggen

en verminderen van de aanslagen. Wij verwachten de hogere kosten budgetneutraal binnen het product Afval in programma 8 op te lossen.

12.7 Mutaties in reserves

In de beleidsprogramma's van deze Staat van Zoeterwoude zijn een aantal budgetvoorstellen gedaan die een effect hebben op de reserves. De budgetten in de programma's zijn hierop aangepast. De mutaties in de reserves vinden plaats in het programma Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het betreft de mutaties in de tabel reserves hieronder.

Nr. Mut.	12. Algemene Dekkingsmiddelen	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021		-17.266.700	-17.271.677	-17.532.417	-17.804.173	-17.592.772
12.1	Algemene uitkering	1	-132.170				
12.2	Voordeel precario	1	-100.000				
12.2	Begroting BSGR	4		4.400	4.400	4.400	4.400
12.4	Lagere rente leningen	1	-200.000	-150.000			
12.5	Afboeken stelpost groei	3		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	Financiële mutaties programma 12.		-432.170	-300.600	-150.600	-150.600	-150.600
	Saldo 12. Algemene Dekkingsmiddelen		-17.698.870	-17.572.277	-17.683.017	-17.954.773	-17.743.372

1 Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

2 Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

Nr. Mut.	Reserves	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021		-1.592.391	-6.931	205.916	-5.035	-5.035
7.8	Implementatie Suite Sociaal Domein	1	-43.000				
7.9	Nota Zoeterwoude Gelukkig en gezond	4	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
7.10	Uitvoering Wijk-GGZ	2	-40.000	-40.000	-40.000		
7.11	Uitvoering geëscaleerde zorg 18+	1	-45.600	-45.600			
7.12	Beleidsondersteuner	3	-17.210	-34.430			
8.12	Budget subsidies duurzaamheid	3		-160.000	-160.000		
8.14	Campagne gezonde leefstijl	3		-25.000	-25.000	-25.000	
10.1	Verlagen legesopbrengst	1	-450.000				
11.6	Kosten archief	3	-128.700	-54.000			
	Financiële mutaties Reserves		-774.510	-409.030	-275.000	-75.000	-
	Saldo Reserves		-2.366.901	-415.961	-69.084	-80.035	-5.035

1 Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

2 Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

3 Paragrafen

3.1 Verbonden partijen

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen 2022 ten opzichte van 2021.

Gemeenschappelijke Regeling	Programma	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022	Stijging
Holland Rijnland ¹	1	€ 126.130	€ 129.550	3,6%
Veiligheidsregio VRHM	2	€ 649.880	€ 676.150	4%
Gezondheidsdienst RDOG	7	€ 436.000	€ 513.000	17,7%
Omgevingsdienst ODWH ²	8	€ 573.000	€ 586.000	2,3%
Servicepunt71	11	€ 1.428.000	€ 1.619.000	13,4%
Belastingsamenwerking BSGR	AD	€ 166.040	€ 170.500	2,7%
Totaal Gemeenschappelijke regelingen		€ 3.131.920	€ 3.858.740	

¹ Holland Rijnland exclusief bijdrage Regionaal Investeringsfonds en Jeugdzorg, inclusief bijdrage Tijdelijke werkorganisatie TWO

² Inclusief activiteiten duurzaamheid op verzoek van de gemeente

3.2 Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen in de organisatie

We merken dat er druk staat op de organisatie. We staan voor grote opgaven en zien een veranderende vraag van de samenleving. De (grote) opgaven komen samen, op het gebied van energie, mobiliteit, wonen, de decentralisaties en ook de bedrijfsvoering. Deze druk wordt ook nog eens versterkt door de coronacrisis, die met anders werken en andere uitdagingen het werk van de organisatie moeilijker maakt. Momenteel wordt onderzoek naar de organisatie gedaan in relatie tot de opgaven. Dit gebeurt, met de organisatiescan die met externe begeleiding wordt gemaakt. Op basis van het resultaat van de organisatiescan, blikken we straks vooruit om de toekomst van de organisatie en wat nodig is om eventuele knelpunten op te pakken. We verwachten dat de rapportage richting juni opgeleverd wordt, inhoudelijke bespreking volgt dan in het najaar.

Nu zien we al een aantal van deze knelpunten ontstaan en urgenter worden. We hebben een, voor ons begrip, hoog ziekteverzuim. Dit legt ook een extra last op de organisatie. Deze knelpunten en ontwikkelingen vragen om een oplossing.

Daarom doen wij voorstellen tot ontwikkeling/wijziging van de formatie in de onderstaande teksten. We stellen voor om een aantal formatieplaatsen te verhogen of te maken om de urgente zaken op te kunnen pakken. De vertaling voor de langere termijn, mede met input van de organisatiescan, bespreken we in het najaar. In vervolg daarop voorzien we de volgende acties: In overleg met onze HRM afdeling gaan we kijken naar strategische personeelsplanning en naar het personeelsbestand op langere termijn en onze functiewaarderingssystematiek. HR21 methodiek, waarop de functiewaardering gebaseerd is.

Ontwikkelingen in de formatie

In de voorgaande programma's is al kort een aantal voorgestelde nieuwe functies opgenomen en in de tabellen zijn de financiële effecten per programma opgenomen. Dit jaar kiezen we ervoor om in de Staat van Zoeterwoude de voorgestelde wijzigingen in formatie en het inhuurbudget integraal op te nemen in de paragraaf bedrijfsvoering. In onderstaande tekst lichten we het voorstel voor de nieuwe formatie per functie toe. Dit doen we op volgorde van de programma's. Het aantal uren betreft de wijziging. In een aantal gevallen gaat het om nieuwe functies en in een aantal gevallen gaat het om een verhoging van bestaande formatie. Zoals hiervoor genoemd betreft dit een aantal urgente knelpunten, voor de langere termijn kijken we naar de organisatiescan.

Coördinatoren

We stellen voor om twee coördinatorfuncties in te richten voor zowel ruimtelijk beheer als ruimtelijke ontwikkeling. Dit doen wij tijdelijk voor het restant van 2021 en voor 2022. Deze coördinatoren ondersteunen de directeuren en verbeteren de brug tussen uitvoering en strategie. We kennen ook personele bevoegdheden toe aan de functie. Als centrale spil tussen de medewerkers en de directeuren zijn zij sparringspartners voor de inhoud en op strategisch gebied. Met deze coördinatorfuncties proberen we op het gebied van de uitvoering het dorpse karakter te behouden en ook meer ruimte te zoeken voor de strategie lokaal en als partner in de regio. Daarnaast dragen de Coördinatoren Buitenruimte en de Coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling gezamenlijk met de directeuren zorg voor de integraliteit tussen ruimtelijke ontwikkeling en het beheer. Als dit model bevalt en aansluit op de resultaten van de organisatiescan is het mogelijk dat we deze tijdelijke uitbreiding structureel maken.

Coördinator Buitenruimte (36 uur)

Zoals hierboven benoemd stellen we voor een twee coördinatoren aan te stellen. Eén van deze coördinatoren heeft het aandachtsgebied Buitenruimte. We willen een coördinator Buitenruimte voor 36 uur aanstellen.

We stellen voor de Coördinator Buitenruimte vanaf 1 september 2021 tot en met 2022 op te nemen in de formatie. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 3, Groene Leefomgeving en bedragen €34.830 voor 2021 en €104.490 voor 2022. Dit betreft een nieuwe (tijdelijke) functie.

Beleidsmedewerker BRO, Kabels en Leidingen en Openbare Verlichting (16 uur)

De formatie voor een Beleidsmedewerker BRO (Basisregistratie Ondergrond), Kabels en Leidingen (K&L) en Openbare Verlichting (OV) is eerder aangevraagd in de Staat van Zoeterwoude 2020-2024. We stelden toen voor een formatie van 20 uur toe te voegen aan de functie medewerker Bodem. Recent is met nieuwe inzichten gebleken dat deze twee functies slecht te combineren zijn. We stellen daarom voor om deze formatie 'terug te halen' naar team Buitenruimte en deze met 16 uur te verhogen naar een fulltime functie.

We stellen voor om 16 uur aanvullend vanaf 1 juli op te nemen voor de formatie van Beleidsmedewerker BRO, K&L en OV. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 4, Verkeer, Vervoer en Waterstaat en bedragen €15.300 voor 2021 en €30.600 voor 2022 en verder. Met deze verhoging ontstaat een fulltime functie voor deze onderdelen.

Junior Beleidsmedewerker Verkeer (24 uur)

Aanvullend op de huidige medewerker Verkeer stellen we voor een junior beleidsmedewerker aan te trekken voor 24 uur. We merken dat er in de huidige opzet een verschil ontstaat tussen de strategische blik op (regionaal) beleid en mobiliteit en de uitvoerende werkzaamheden binnen de functie. Er is structureel teveel werk voor een enkele formatieplaats. Met deze functie zorgen we voor een splitsing tussen strategie en uitvoering, waarmee zowel de dienstverlening als de strategie op het juiste niveau blijft.

We stellen voor de Junior Beleidsmedewerker Verkeer vanaf 1 september 2021 op te nemen in de formatie. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 4, Verkeer, Vervoer en Waterstaat en bedragen €15.300 voor 2021 en €45.910 voor 2022 en verder. Dit betreft een nieuwe functie.

Beleidsondersteuner Samenleving (18 uur)

Ook bij het domein Samenleving is een hoge werkdruk. Op het gebied van Zorg, Werk en Inkomen en Welzijn is daardoor een vraag naar extra ondersteuning. Dit willen wij afvangen door de inzet van een part-time ondersteuner op deze onderdelen binnen het Sociaal Domein.

We stellen voor de Beleidsondersteuner Samenleving vanaf 1 juli 2021 op te nemen in de formatie. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 7, Sociaal Domein en bedragen €17.210 voor 2021 en €34.430 voor 2022 en verder. Dekking hiervan loopt via de reserve Sociaal Domein voor 2021 en 2022. Vanaf 2023 doen wij voor deze functie aanspraak op de Stelpost groei. Dit betreft een nieuwe functie.

Wmo Consulent (24 uur)

Door verschuiving van taken en het vinden van een oplossing voor de groeiende vraag aan Wmo-voorzieningen binnen het domein Samenleving zijn er een aantal werkzaamheden verschoven tussen de medewerkers. Op dit moment ontstaat een structureel tekort aan uren bij de functie Wmo consulent. Om dit een plek te geven in de organisatie, wordt voorgesteld de formatie voor deze functie te verhogen voor 24 uur. Momenteel wordt deze functie extern ingevuld.

We stellen voor de Wmo Consulent vanaf 1 november 2021 op te nemen in de formatie. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 7, Sociaal Domein en bedragen €8.660 voor 2021 en €51.950 voor 2022 en verder. Het betreft een nieuwe functie in de formatie, die momenteel extern wordt opgevangen.

Juridisch Medewerker (36 uur)

De juridische omgeving wordt complexer. Inwoners en ondernemers stellen meer en complexere vragen. Ook stijgt het aantal vragen uit de gemeente en de vraag naar algemeen advies. Regelmatig ontvangt de organisatie WOB-verzoek. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar juridisch advies boven de huidige formatie uitgroeit. We stellen voor een extra formatieplaats voor 36 uur op te nemen voor de functie van juridisch medewerker.

We stellen voor de Juridisch Medewerker vanaf 1 juli 2021 op te nemen in de formatie. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 10, Ruimtelijke Ontwikkeling en bedragen €43.240 voor 2021 en €98.340 voor 2022 en verder. Dit betreft een nieuwe functie.

Projectleider (36 uur)

De opstapelende ruimteclaims zijn een terugkerend thema binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling. Op het gebied van woningbouw, klimaat, energie en mobiliteit volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Daarnaast komt er een nieuwe omgevingswet. We bouwen door in en aan Zoeterwoude en daarbovenop komt de vraag vanuit de regio. Veel van de grote opgaven komen nu bij elkaar, met als bindende factor 'de schaarse ruimte'. Op dit moment legt dit een groot beslag op de projectorganisatie. We stellen voor een extra projectleider aan te stellen, om de projectportefeuille evenredig te kunnen verdelen.

We stellen voor de Projectleider vanaf 1 september 2021 op te nemen in de formatie. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 10, Ruimtelijke Ontwikkeling en bedragen €32.780 voor 2021 en €98.340 voor 2022 en verder. Dekking van deze bedragen zal verlopen via de projecten. Dit betreft een nieuwe functie.

Coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling (36 uur)

Zoals hierboven benoemd stellen we voor een twee coördinatoren aan te stellen. Eén van deze coördinatoren heeft het aandachtsgebied Ruimtelijke Ontwikkeling. We willen een coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling voor 36 uur aanstellen.

We stellen voor de Coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling vanaf 1 september 2021 tot en met 2022 op te nemen in de formatie, de financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 10, Ruimtelijke Ontwikkeling en bedragen €34.830 voor 2021 en €104.490 voor 2022. Dit betreft een nieuwe (tijdelijke) functie.

Bode (18 uur)

De bodetaken worden op dit moment door twee medewerkers uitgevoerd. Er wordt voorgesteld om per 1 juli extra formatie vrij te maken om tot twee volle formatieplaatsen te komen. Met het hebben van twee formatieplaatsen op de bode-functie is het mogelijk onderling te vervangen en is het niet nodig een extra kracht (extern) in te zetten. De functie wordt momenteel voor 18 uur bovenformatief uitgevoerd door een medewerker die van werk-naar-werk op de functie van bode is geselecteerd.

We stellen voor de Bode vanaf 1 juli 2021 op te verhogen in de formatie, de financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in programma 11, Overhead en bedragen €13.160 voor 2021 en €26.320 voor 2022 en verder.

Aanvulling van inhuurbudget

In het programma Overhead is voorgesteld om in totaal €147.500 extra op te nemen voor het inhuurbudget. Hiervoor zijn twee verklarende factoren, die eerder niet zijn voorzien. We nemen in eerste instantie €60.000 op in het inhuurbudget om de voorgenoemde coördinatorfuncties voor Buitenruimte en Ruimtelijke Ontwikkeling in te kunnen vullen. Het is mogelijk dat interne kandidaten in aanmerking komen voor de functie. Hierbij ontstaat dan een vacature op hun huidige functie. Ook is het mogelijk dat we de coördinatorrol extern moeten gaan vervullen. In beide gevallen willen wij een bedrag ramen om deze extra kosten op te kunnen vangen.

Daarnaast vragen wij een bedrag aan van €87.500 voor langdurige ziektevervangings van een directeursfunctie. Deze externe inhuur voor vervanging hebben wij vanwege de urgentie al per juni 2021 in gang gezet. Samen met de extra capaciteit voor de voorgenoemde coördinatorfunctie vangen we de meest urgente knelpunten op.

Het bestaande inhuurbudget wordt verder goed benut. We huren waar nodig externe expertise in, verzorgen tijdelijke achtervang waar de werkdruk hoog is en kunnen hiermee vervanging als gevolg van bijvoorbeeld zwangerschap opvangen. De voorgenoemde verhoging is wel nodig om het budget toereikend te houden en ruimte te houden voor andere onvoorziene kosten die mogelijk op ons af komen.

4 Financieel overzicht

In onderstaande tabellen worden de financiële mutaties van de Staat van Zoeterwoude weergegeven.

Cat.	Omschrijving	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>	-117.290	11.096	-104.868	-439.418	-235.300
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	-256.570	67.430	217.430	189.830	189.830
2	Verplicht beïnvloedbaar	70.755	171.550	172.860	172.860	172.860
3	Wijziging bestaand beleid	348.595	258.240	83.690	183.690	183.690
4	Nieuw beleid	191.205	308.210	177.280	174.280	174.280
	Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude	353.985	805.430	651.260	720.660	720.660
	Saldo Staat van Zoeterwoude	236.695	816.526	546.392	281.242	485.360

¹ Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

Mutaties per programma	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
<i>Stand begroting t/m Raad 27 mei 2021</i>	-117.290	11.096	-104.868	-439.418	-235.300
01. Bestuur en Dienstverlening	130.300	44.400	44.400	16.800	16.800
02. Openbare Orde en Veiligheid	-	8.800	8.800	8.800	8.800
03. Groene Leefomgeving	34.830	105.820	1.330	1.330	1.330
04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	30.600	77.890	77.890	77.890	77.890
05. Economische zaken	-	-	-	-	-
06. Cultuur, Sport en Recreatie	8.690	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
07. Sociaal Domein	289.025	234.980	191.940	151.940	101.940
08. Volksgezondheid en Milieu	76.490	216.880	174.200	114.200	89.200
09. Onderwijs	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	578.070	377.440	247.950	247.950	247.950
11. Overhead	385.160	436.320	317.820	314.820	314.820
12. Algemene Dekkingsmiddelen	-432.170	-300.600	-150.600	-150.600	-150.600
Reserves	-774.510	-409.030	-275.000	-75.000	-
Saldo Staat van Zoeterwoude	236.695	816.526	546.392	281.242	485.360

¹ Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

5 Bijlagen

5.1 Uitgangspunten Staat van Zoeterwoude 2021-2025

Voor het opstellen van de Staat van Zoeterwoude 2021-2025 wordt uitgegaan van een aantal keuzes en aannames.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste parameters:

	2021	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Aantal inwoners 1 januari	9.185	9.647	10.333	11.519	11.519	
Aantal woningen 1 januari	3.780	3.970	4.270	4.760	4.760	
Aantal nieuwe woningen	190	300	490	8	8	
Aantal te slopen woningen	2	0	0	0	0	
Administratieve correctie tov CBS	0	0	0	0	0	
Overige wooneenheden	550	550	550	550	550	Conform opgave CBS
Aantal woonruimten 1 januari	4.520	4.820	5.310	5.318	5.318	
Aantal niet-woningen	651	651	651	651	651	
Bespaarde rente over reserves	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Indien van toepassing
Renteomslag percentage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Obv Renteomslagberekening
Prijsstijging materieel	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	
Prijspeelniveau	2021	2021	2021	2021	2021	Prijspeil obv begrotingsjaar
Accresniveau	2021	2022	2023	2024	2025	
Gemeenschappelijke regelingen	1,23%	0%	0%	0%	0%	Conform vastgestelde begroting van betreffende GR
Algemene uitkering	mei 2020	mei 2020	mei 2020	mei 2020	mei 2020	meicirculaire 2020
Formatieomvang	pm	pm	pm	pm	pm	Begroting 2021
Salarissen, stijging tov voorgaand jaar	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Loonindexadvies SP71
Inhuur derden	€120.000	€120.000	€120.000	€120.000	€120.000	Per fte (1400 uur)
Aantal beschikbare uren per fpl	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	
Verlof	194	194	194	194	194	
Ziekte	75	75	75	75	75	4% ziekteverzuim
Buitengewoon verlof	16	16	16	16	16	
Overig niet productief	120	120	120	120	120	
Productieve uren	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	
Onvoorzien	€ 48.200	€ 51.700	€ 57.600	€ 57.600	€ 57.600	+/- € 5 per inwoner

Toelichting op de uitgangspunten:

Aantal inwoners

Het aantal inwoners houdt gelijke tred met de toename van het aantal woningen. Gemiddeld wonen in Zoeterwoude op 1 januari 2021 2,47 mensen in een woning. Deze verhouding is bepalend voor de toename van

het aantal inwoners in de gemeente de komende jaren. Op basis van de typen nieuwe woningen denken wij dat de gemiddelde bezettingsgraad iets zal dalen in de komende jaren.

Aantal woningenIn de komende jaren stijgt het aantal woningen in Zoeterwoude van 3.740 woningen op 1 januari 2021 naar 4.736 woningen op 1 januari 2024. Dat is een stijging van 27%. Daarbij gaan we ervan uit dat alle nieuwbouwplannen volgens de planning worden afgerond. In de praktijk is enige vertraging mogelijk.

Rente over reserves

Rente over reserves worden in principe niet bijgeschreven bij de reserves. Uitzondering zijn de reserves Riolerings Dorp, en de Reserve Onroerende Zaken Zoeterwoude (SOZZ) . In die gevallen is bij de instelling van de reserve afgesproken dat de rentetoevoeging deel uitmaakt van de reserveopbouw.

Omslagrente

De omslagrente is de rente die wordt toegerekend aan de financiering van de balansactiva. In de praktijk gaat het om de rente over de leningen bij de bank en de rente die wordt toegerekend aan reserves. Het totaal van betaalde en toegerekende rente wordt gedeeld door de vaste activa.

Prijsstijging en index

Voor de materiële budgetten wordt geen index toegepast. Daar waar noodzakelijk wordt het budget beargumenteerd aangepast aan een concrete raming. In de begroting worden de budgetten in de jaren geraamd op het prijspeil 2022.

Accessen

De accessen, ofewel volume-uitbreidingen in de komende jaren, worden wel in de ramingen verwerkt. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld meer inwoners, woningen, of de lengte van wegen wel van invloed is op de berekeningen en budgetten. Ook de belastinginkomsten uit OZB worden berekend op de accessen in de jaren.

Gemeenschappelijke regelingen

Uitgangspunt voor de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen is de aanbeveling van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Samengevat luidt het financiële kader: de indexatie voor loonkosten in 2021 bedraagt 1,4% ten opzichte van 2020 en de indexatie voor materiële kosten in 2022 bedraagt 1,1% ten opzichte van 2021. Indien evenwel het Algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling een begroting vaststelt waarin een ander uitgangspunt is aangehouden, dan zal in onze begroting de vastgestelde raming van de gemeenschappelijke regeling worden aangehouden omdat wij gehouden zijn de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te voldoen.

Salarissen

De prognose voor de stijging van de salarissen voor 2022 is 2% hoger ten opzichte van de ramingen in 2021. Op 1 januari 2021 is de huidige CAO gemeenten af, maar het nog niet duidelijk of een verdere loonstijging vanaf 2022 nodig is.

Urenramingen

De uitgangspunten voor de urenramingen zijn vooral van belang voor de doorberekening van de overheadkosten in de begroting.

Onvoorzien

In de begroting is budget beschikbaar voor zaken die zich voordoen in het begrotingsjaar maar waarvoor geen raming kan worden opgenomen omdat ze niet voorzien waren. Als uitstel tot de nieuwe begroting niet mogelijk is kan een beroep worden gedaan op onvoorzien voor dekking van de kosten. Het uitgangspunt is globaal € 5 per inwoner. Vanwege de stijging van het aantal inwoners stijgt het bedrag de komende jaren.

5.2 Investeringsplan bij Staat van Zoeterwoude 2021-2025

In de programma's zijn een aantal wijzigingen ten aanzien van de investeringen gemeld. In de eerste tabel wordt een overzicht gegeven van de gevolgen hiervan voor de investeringen in 2021. Met het vaststellen van deze Staat van Zoeterwoude mandateert de raad het college dan ook om deze investeringen uit te voeren.

Investeringsoverzicht 2020						Kapitaallasten			
Nr. mut.	Omschrijving investering	M ¹	Bedrag	Jaar	Levens-duur	2022	2023	2024	2025
3.2	Heront. Speelvoorz. Schenkelweg 4 2021	M	20.000	2021	15	1.330	1.330	1.330	1.330
4.5	Vorb. Kred. Grote Polder 2021	M	55.000	2021	40	1.380	1.380	1.380	1.380
6.4	CV ketel zwembad 2021	M	15.500	2021	15	1.030	1.030	1.030	1.030
8.3	Ophogen krediet riool Weipoort	M	165.000	2021	15	11.000	11.000	11.000	11.000
8.4	Vorb. Kred. Vogelweide	M	50.000	2021	40	1.250			
8.6	Ondergrondse afvalcontainers 2021	M	18.000	2021	15	1.200	1.200	1.200	1.200
10.4	Vrachtwagenparkeerplaatsen 2021	M	192.000	2021	25	7.680	7.680	7.680	7.680
10.4	Verplaatsen gasstation 2021	M	82.000	2021	40	2.050	2.050	2.050	2.050
10.4	Speelvoorziening Oranjepark 2021	M	26.000	2021	15	1.730	1.730	1.730	1.730
	Totaal		623.500			28.650	27.400	27.400	27.400

¹ Voor de met een M (Mandaat) gemerkte investeringen verleent de raad toestemming aan het college om zonder tussenkomst van de raad de investering uit te voeren.

5.3 Raadsplanning

RAADSPLANNING 2021

Versie 01-06-2021

Domein Ruimtelijke Ontwikkeling: RO
 Domein Beheer & Bedrijfsvoering: BB
 Domein Samenleving: SL

Griffie: GRIF
 Concernstaf: CS
 Managementteam: MT

Ac = behandeling in de Auditcommissie
 X = geplande periode raadsbehandeling
 v = Afgehandeld

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2021 1 ^e periode	2021 2 ^e periode	2021 3 ^e periode	Toelichting
1. Bestuur						
Fractiebudgetten 2021	Van Trigt	GRIF		X		Vaststelling
Bestuursstijl/bestuurscultuur	Van Trigt	GRIF				Zorgen voor gedeeld beeld
Rapportage Burgerpeiling en Ondernemerspeiling 2021	Van Trigt	CS		X		Ter informatie naar de raad
3. Groene leefomgeving/						
Bomenbeleidsplan incl. bomenverordening	Bouter	BB			X	Vaststelling
4. Verkeer, vervoer en waterstaat						
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)	Bouter	RO			X	Q4 2021
Planvorming aanpassingen Hoge Rijndijk	Bouter	RO			X	Vaststelling
Verkeersveiligheidsplan gemeente Zoeterwoude en Verkeersvervoerplan	Bouter	BB			X	Vaststelling
Beleid elektrische laadinfrastructuur	Bouter	BB			X	Vaststelling
5. Economische zaken						
Uitvoering actieplan (Retailvisie) Dorpskern (fase 3)	De Gans	RO	v			Vaststelling
Gebiedsvisie Keer-weer	De Gans	RO			X	Vaststelling

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2021 1 ^e periode	2021 2e periode	2021 3e periode	Toelichting
6. Cultuur, sport en recreatie						
Besluitvorming toekomst Klaverhal	Bouter/De Gans	SL/RO			X	Ter informatie resultaten onderzoek financiële draagkracht verenigingen op Haasbroek. Besluitvorming in 2021
7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening						
Richtinggevend plan schuldhulpverlening	Bouter	SL			X	Vaststelling, planning raad van 9 september
Gewijzigde TONK-regeling	Bouter	SL		X		Ter informatie
Verordening en Nadere Regels Jeugd	van Trigt	SL			X	Open Huis 25/11, besluitvorming 16/12
Nota Jeugdbeleid 2021	van Trigt	SL				Niet nader bepaald
Beleid Scheve Huisjes	Bouter	SL			X	
Formaliseren Regionale Samenwerking Maatschappelijke Zorg	Bouter	SL			X	
Herinrichting maatwerkvoorziening begeleiding	Bouter	SL		X		
Bezuinigingsmaatregelen Huishoudelijke Ondersteuning	Bouter	SL		X		Ter informatie
Aanbod levensbestendige woningen (Wmo)	Bouter	SL			X	
8. Volksgezondheid en milieu						
Duurzaamheidsprogramma 2019-2023	Bouter	RO	v			Vaststelling
Transitievisie Warmte Zoeterwoude 2.0	De Gans	RO			X	Q4 2021
Warmtevoorziening Leidse Regio	De Gans	RO		v		Besluit over Samenwerking Leidse Regio iz. warmtevoorziening en restwarmte via WLQ+
Project energiebesparing	Bouter	RO				Vaststelling Plan van Aanpak Valt onder programma energietransitie

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2021 1 ^e periode	2021 2e periode	2021 3e periode	Toelichting
Rapportage energiebesparing 1 ^e helft 2020	Bouter	RO				Ter informatie naar de raad
Tussentijdse evaluatie Programma Energietransitie	De Gans	RO		X		Voor de zomer in Open Huis
Voorstel dekkend AED netwerk in Zoeterwoude.	Van Trigt	SL			X	Ter besluitvorming naar de raad, planning raad september
Ambitie, visie klimaatadaptatie	Bouter	BB			x	September in Open Huis en oktober in Raad
9. Onderwijs						
Ontwerpbestemmingsplan Bernardusschool	De Gans	RO		X		Vaststelling
10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting						
Bestemmingsplan Warmteknoppunt	De Gans	RO				Staat ter discussie, zie Warmteleiding LDM+ bij 8.3.
Ruimtelijke Ontwikkelingen Zoeterwoude	De Gans	RO		X		Bestuursopdracht ter informatie naar de raad
Pilot Omgevingsplan Landelijk gebied	De Gans	RO			X	Ontwikkeling wordt periodiek besproken met cie RO
Plan van aanpak Haasbroek	Bouter/De Gans	RO			X	Ter informatie resultaten onderzoek financiële draagkracht verenigingen op Haasbroek
Raadsbesluiten ter voorbereiding op de Omgevingswet	De Gans	RO	v			Vaststelling
Kleine windturbinebeleid	De Gans	RO			X	
Bestemmingsplan Weipoortseweg 51a/52	De Gans	RO			X	Ontwerp

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2021 1 ^e periode	2021 2e periode	2021 3e periode	Toelichting
Grondbeleid/Projecten						
Ontwikkeling Kameleon	De Gans	RO			X	Vaststelling
Handhaving						
Uitvoeringsplan vergunningverlening en handhaving 2021	Van Trigt en De Gans	RO	X			Ter kennisname
Evaluatie Uitvoeringsplan 2020 Vergunningverlening en Handhaving	Van Trigt en De Gans	RO		X		Ter kennisname
Concernstaf						
Jaarrekening Servicepunt 71, Holland Rijnland, RDOG, Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst West Holland, Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland	Van Trigt Bouter De Gans	CB, RO, SL en CS		v		Ter kennisname
Begroting Servicepunt 71, Holland Rijnland, RDOG, Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst West Holland, Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland	Van Trigt Bouter De Gans	BB, RO, SL en CS		v		Besluit tot al dan niet indienen van zienswijzen
Programmajaarrekening 2020	De Gans	Alle domein en		X		Vaststelling
Staat van Zoeterwoude 2021-2025	De Gans	Alle domein en		X		Vaststelling
Programmabegroting 2022-2025	De Gans	Allen			X	Vaststelling
Najaarsnota 2021	De Gans	Allen			X	Vaststelling

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2021 1 ^e periode	2021 2e periode	2021 3e periode	Toelichting
Verordeningen Leges en belastingtarieven 2022	De Gans	Allen			X	Vaststelling
Actualisatie controleplan 2022	De Gans	MT			X	Afstemming Ac
Vorbereiden verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid bij college	De Gans	CS			X	
Organisatiemodel Servicepunt71	Van Trigt	CS			X	Informerend voor het zomerreces, besluitvorming in derde periode.
Organisatiescan naar het organisatievermogen, behandeling en doorwerking	Van Trigt	CS			X	In samenwerking met een onderzoeksbureau doen we onderzoek naar het organisatievermogen. Rond het najaar verwachten we dit te bespreken.



gemeente
Zoeterwoude