



gemeente

Zoeterwoude



Staat van Zoeterwoude 2023-2027



---

# **Staat van Zoeterwoude 2023-2027**

## **Gemeente Zoeterwoude**



---

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding en financieel beeld.....</b>	<b>7</b>
1.1	Inleiding.....	8
1.2	Financieel beeld Staat van Zoeterwoude 2023-2027.....	10
<b>2</b>	<b>Programmplan.....</b>	<b>13</b>
2.1	Programma 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	13
2.2	Programma 2. Samenleving.....	16
2.3	Programma 3. Wonen en Ruimte.....	24
2.4	Programma 4. Overhead.....	31
2.5	Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	35
<b>3</b>	<b>Paragrafen.....</b>	<b>41</b>
3.1	Verbonden partijen.....	41
3.2	Bedrijfsvoering.....	42
<b>4</b>	<b>Financieel overzicht.....</b>	<b>45</b>
4.1	Overzicht financiële mutaties.....	46
<b>5</b>	<b>Bijlage.....</b>	<b>47</b>
5.1	Uitgangspunten Staat van Zoeterwoude 2023-2027.....	48
5.2	Investeringsplan bij Staat van Zoeterwoude 2023 - 2027.....	50



---

# 1 Inleiding en financieel beeld

---

## 1.1 Inleiding

### **Staat van Zoeterwoude is de start van de nieuwe beleidscyclus**

In de Staat van Zoeterwoude rapporteren wij over (financiële) ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2023 en doen wij voorstellen voor de programmabegroting 2024-2027. Het biedt daarmee de ruimte om in gesprek te gaan over beleidsvoornemens die wij voor de komende tijd zien. In de programma's leest u per onderdeel terug welke ontwikkelingen wij voorzien.

### **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 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. Per programma staan belangrijke ontwikkelingen opgenomen. Voor een aantal ontwikkelingen stellen wij ook een bijbehorende budgetmutatie voor. Deze budgetmutaties staan onderaan in elk programma in een tabel. Financiële effecten van besluiten over 2023 werken vaak door naar volgende begrotingsjaren. We maken daarbij een onderscheid in incidenteel en structureel. 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.

Bij het behandelen van de Staat van Zoeterwoude in uw raad kunt u met een verwijzing naar het mutatienummer zoals gebruikelijk vragen stellen, voorstellen ter discussie stellen of een amendement indienen vanuit uw kaderstellende rol.

In de programmabegroting 2023 namen we een stelpost op voor de groei (+ en -) in de komende jaren. In dit document worden ook voorstellen gedaan, die ten laste van de stelpost worden gebracht.

### **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, afschaling 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.

### **Ontwikkeling Salarislasten**

Een grote ontwikkeling die invloed heeft op de begroting is de ontwikkeling van de salarislasten. In de nieuwe Cao-afspraken die voor 2023 en verder gemaakt is ingezet op een forse salarisverhoging, die vanzelfsprekend de salarislasten voor de gemeente verhoogd. Op moment van schrijven is hiervoor nog geen dekking bekend vanuit de meicirculaire, maar zodra deze beschikbaar is verwachten we een vollediger beeld te kunnen schetsen van hoe deze ontwikkeling de financiële positie van de beïnvloedt.



---

### **Aanvullende indexaties, hogere kosten**

Op een aantal onderdelen in deze Staat van Zoeterwoude komen hogere indexaties terug dan eerder gepland, dit betekent dat er hogere kosten worden gemaakt waar eerder geen rekening mee gehouden is. Binnen onze P&C cyclus hebben we een stelpost prijsindexaties opgenomen voor dit soort kosten. Binnen dit document wordt met regelmaat beroep gedaan op deze stelpost.

### **Energietoeslag 2023**

In het verlengde van het raadsbesluit van 19 januari 2023 nemen we de financiële consequenties van de uitbreiding van de energietoeslag voor 2023 op in dit document. Er is een budget van € 241.200 beschikbaar gesteld vanuit diverse budgetten en reserveringen. Zo zetten wij een restant budget van 2022 in en komt er dekking uit de reserve sociaal domein om deze uitbreiding mogelijk te maken.

### **Aanpassing Beheerplannen**

We zijn bezig met het actualiseren van onze beheerplannen voor het beheer van onze openbare ruimte. Een eerste (financiële) aanzet is hiervoor terug te vinden in de Staat van Zoeterwoude. Per beheerdiscipline wordt gewerkt aan het actualiseren van het areaal en aan planvorming. Verder zijn verbeteringen en kleine aanpassingen aangebracht op basis van de huidige beheerplannen. Daarmee zorgen we dat het beheer van onze buitenruimte zo optimaal mogelijk vorm krijgt. De nieuwe beheerplannen hebben een looptijd van 2024 tot en met 2028. De plannen worden aan de raad voorgelegd, waarbij het nog mogelijk is deze plannen bij te stellen.

### **Gemeenschappelijke Regelingen**

De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment besloten of zijn nog in routing voor besluitvorming. De (voorlopige) financiële consequenties van deze begrotingen hebben we opgenomen in dit document en kunt u terugvinden onder paragraaf Gemeenschappelijke Regelingen. Net als bij andere posten worden deze wijzigingen voor een groot deel beïnvloedt door hogere indexeringen.

### **Formatie**

Door diverse ontwikkelingen zijn er wijzigingen in de formatie die wij in dit document voorleggen. De toelichting op de extra formatievraag is integraal terug te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering.

---

## 1.2 Financieel beeld Staat van Zoeterwoude 2023-2027

In de programma's staan de ontwikkelingen genoemd voor het huidige jaar en het meerjarenbeeld vanaf 2024. De financiële mutaties uit de programma's zijn samengevat in onderstaande tabel 1.2.1.

### Financiële ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de Staat betreffen voor een belangrijk deel verplichte mutaties, die niet altijd beïnvloed zijn. De belangrijkste mutatie is het gevolg van de nieuwe CAO waardoor de salarislasten fors toenemen met gemiddeld 8%. Ook stijgingen de kosten van een aantal gemeenschappelijke regelingen deels vanwege de hogere salarislasten die ook hen treft.

De overige wijzigingen betreffen wijzigingen op bestaand beleid en nieuw beleid. In tabel 1.2.1 in deze paragraaf is een totaalbeeld van de mutaties per categorie opgenomen. Onder elk programma is per mutatie deze categorie ook opgenomen.

### Financieel meerjarenbeeld is negatief

Het financieel perspectief is vanaf 2026 negatief. Zoals bekend komt dit door de wijziging in de financiering vanuit het Rijk, waar nog niet duidelijk is op welke manier dit vormt krijgt vanaf 2026. We verwachten daar in de loop van 2023 meer zicht op te krijgen. Dan kunnen we ook beter bepalen wat er nodig is om het negatieve meerjarenbeeld om te buigen naar een sluitende begroting met een structureel positief resultaat.

Voor 2023 en 2024 verwachten een sluitende begroting, waarbij de uitkomsten van de meicirculaire daar een belangrijk onderdeel van uitmaken. Gelet op alle prijsontwikkelingen blijft het nog onzeker hoe dit beeld zich de komende tijd ontwikkelt. Dat geldt ook voor 2025 waar we vooralsnog een (beperkt) nadeel zien. Bij het opstellen van de begroting 2024 kijken we hier verder naar en zoeken we naar mogelijke oplossingen en dekkingen.

### Mogelijke dekkingen verwerken we in de begroting 2024

Een deel van de dekking voor deze ontwikkeling in deze Staat komt naar verwachting uit een toename van de rijksmiddelen in het gemeentefonds. Hier hebben wij pas goed zicht op als de meicirculaire 2023 van het Rijk wordt gepubliceerd en begin juni is doorgerekend. De effecten van de meicirculaire brengen wij in beeld voorafgaand aan het vaststellen van deze Staat in een raadsinformatiebrief. In deze Staat zijn wel de effecten van de decembercirculaire 2022 al verwerkt.

Daar waar de kosten betrekking hebben op de groei van de gemeente is het mogelijk de stelpost groei in te zetten. De stelpost groei stellen we in de begroting 2024 bij op basis van de meeste actuele woningbouwprognose. Mocht er incidentele dekking nodig zijn dan is een onttrekking uit de algemene reserve mogelijk nodig om het werk te kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben wij in de afgelopen jaren gespaard in de algemene reserve.

Na verwerking van deze dekkingsmogelijkheden verbetert het meerjarenbeeld aanzienlijk, maar blijft gedeeltelijk nog negatief. Dit effect is in tabel 1.2.2. in beeld gebracht. Bij de begroting doen wij voorstellen om het meerjarenbeeld structureel in evenwicht te brengen. De meicirculaire zal in belangrijke mate deze voorstellen bepalen en zal ook inzicht geven hoe de stelpost groei zich ontwikkelt. Ook zal er opnieuw goed gekeken worden naar de inflatiecijfers en prijsindexaties op basis van actuele ontwikkelingen. Dit zorgt mogelijk voor een andere afweging van bijvoorbeeld de (uitvoering van) de beheerplannen of nog uit te voeren (ontwikkel)projecten. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre de stelpost groei een dekkingsbron kan zijn.

**Tabel 1.2.1 Overzicht mutaties en saldo begroting na mutaties**

Cat.	Omschrijving	2023 <sup>1</sup>	2024	2025	2026	2027
	<i>Stand tot en met 28 april 2023 / Begroting 2023-2027</i>	-104.209	-544.966	28.233	739.679	754.580
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	201.616	654.890	665.623	668.966	672.766
2	Verplicht beïnvloedbaar	-93.225	306.506	311.106	311.106	311.106
3	Wijziging bestaand beleid	250.108	198.248	223.750	201.128	201.630
4	Nieuw beleid	74.875	166.900	80.875	80.875	83.395
	<b>Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude</b>	<b>433.374</b>	<b>1.326.544</b>	<b>1.281.353</b>	<b>1.262.075</b>	<b>1.268.896</b>
	<b>Saldo Staat van Zoeterwoude</b>	<b>329.165</b>	<b>781.578</b>	<b>1.309.586</b>	<b>2.001.754</b>	<b>2.023.476</b>

<sup>1</sup> Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

In tabel 1.2.1 staan de mutaties per categorie uitgesplitst. Het totaal van alle mutaties staat op de regel "Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude". Het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties staat op onderste regel "Saldo Staat van Zoeterwoude".

**Tabel 1.2.2 Overzicht saldo begroting na mogelijke dekkingen**

Omschrijving	2023 <sup>1</sup>	2024	2025	2026	2027
<i>Stand begroting incl. mutaties SvZ</i>	329.165	781.578	1.309.586	2.001.754	2.023.476
Extra algemene middelen uit de meicirculaire (indicatief)	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Hogere leges- en belastingopbrengsten	-	PM	PM	PM	PM
Inzet stelpost groei en algemene reserve		PM	PM	PM	PM
<b>Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude</b>	<b>-350.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo Staat van Zoeterwoude na mogelijke dekkingen</b>	<b>-20.835</b>	<b>31.578</b>	<b>559.586</b>	<b>1.251.754</b>	<b>1.273.476</b>

<sup>1</sup> Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

In tabel 1.2.2 staan een (beperkt) aantal mogelijke dekkingen opgenomen. De bedragen zijn indicatief en nog niet zeker. Omdat de tekorten in de Staat behoorlijk oplopen willen we als indicatie alvast een beeld geven van twee ontwikkelingen die het beeld van de Staat positief beïnvloeden. De verwachte hogere algemene uitkering is de grootste component hierbij en verder verwachten we hogere opbrengsten uit leges- en belastingopbrengsten vanwege prijsindexaties. De bedragen zijn slechts een indicatie omdat deze afhangen van de laatste ontwikkelingen in de woningbouw, de inflatiecijfers en andere effecten van de meicirculaire op de algemene uitkering. Bij het opstellen van de begroting gebruiken we de meeste recente gegevens om de genoemde bedragen te bepalen. Dan beoordelen we ook of de stelpost groei nog ruimte biedt als dekking voor de kosten die samenhangen met de groei van de gemeente of dat er incidenteel een beroep op de algemene reserve mogelijk is.



---

## 2 Programmplan

### 2.1 Programma 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Portefeuillehouder burgemeester F.Q.A. van Trigt

#### Omschrijving van het programma

Dit programma betreft alle onderwerpen op de onderdelen bestuur, dienstverlening en veiligheid.

#### In dit programma spelen de volgende ontwikkelingen:

##### 1A Bestuur en Dienstverlening

##### 1A.01 Verhoging bijdrage bedrijfsvoering Leidse Regio/IDA

De bedrijfsvoering is uitbesteed aan de centrumregeling Leiden, afdeling Interne Dienstverlening en Advisering (IDA). Het benodigde budget is gebaseerd op het aantal ICT accounts die de gemeente heeft voor haar interne en externe medewerkers. Doordat de gemeente groeit neemt het aantal accounts toe. Daarnaast is sprake van loon- en prijsstijgingen, waardoor de bijdrage aan Leiden/IDA ook stijgt.

In programma Overhead is de verhoging van de bijdrage van IDA opgenomen. Als gedeeltelijke dekking voor de verhoogde bijdrage verschuiven we een aantal kleinere ICT budgetten uit programma 1A Dienstverlening. Deze budgetten hebben betrekking op ICT dienstverlening die Leiden/IDA voor ons uitvoert, maar waren nog niet overgeheveld naar programma 4. overhead. Dit gaat in onderdeel 1A om een bedrag van € 13.430 en in onderdeel 1B om nog eens € 25.000 .

##### 1A.02 Rekenkamercommissie

Vanwege de invoering van de wet versterking rekenkamers per 1 januari 2024 inventariseren wij op dit moment wat er nodig is om de invoering te realiseren. Bij de begroting 2024 komen we hier op terug en nemen dan ook de eventuele financiële consequenties op.

##### 1A.03 CAO verhoging 2023-2024

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zorgt voor een aanzienlijke stijging in de salarislsten. We hadden in de meerjarenbegroting met een lagere stijging gerekend. Daarom verhogen we het salarisbudget in 2023 met € 265.000, waarvan afgerond € 18.000 ten laste komt van programmaonderdeel 1A. Voor 2024 maken we de verdeling per programmaonderdeel bij het opstellen van de begroting 2024. In programma Overhead is dit nader toegelicht.

## 1B Veiligheid

### 1B.01 Verhoging bijdrage bedrijfsvoering Leidse Regio/IDA

Bij mutatie 1A.01 is aangegeven dat in programma Overhead de verhoging van de bijdrage aan IDA is opgenomen. Als gedeeltelijke dekking verschuiven we een aantal kleinere ICT budgetten uit programma 1B Dienstverlening. Deze budgetten hebben betrekking op ICT dienstverlening die Leiden/IDA voor ons uitvoert, maar waren nog niet overgeheveld naar programma 4. overhead. Dit gaat in onderdeel 1A om een bedrag van € 13.430 en in onderdeel 1B om nog eens € 25.000 (zie ook bij 1B.01).

### 1B.02 Vrijval inhuurbudget medewerker OOV

In de begroting 2023 was een inhuurbudget opgenomen voor een extra OOV medewerker. Hiervoor was ook al formatiebudget opgenomen. Het extra inhuurbudget van € 82.000 laten wij nu vervallen.

### 1B.03 CAO verhoging 2023-2024

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zorgt voor een aanzienlijke stijging in de salarislasten. In 2023 rekenen we daar € 3.169 toe aan programma onderdeel 1B. Zie voor een verdere toelichting bij ontwikkeling 1A.03 en in programma Overhead. Voor 2024 maken we de verdeling per programmaonderdeel bij het opstellen van de begroting 2024. In programma Overhead is dit nader toegelicht.

### 1B.04 Bijstelling budget Hecht 2023 en verder

De bijdrage aan Hecht is in 2024 afgerond € 50.000 hoger dan in 2023. Daarnaast was de verhoging van de bijdrage over 2023 nog niet structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze verhoging bedraagt voor 2023 € 62.000. Dit betekent dat we begroting verhogen met € 62.000 in 2023 en met € 112.000 vanaf 2024.

We verwerken de bijdrage aan Hecht op basis van de omvang van de activiteiten en taken die Hecht voor ons uitvoert. Omdat de taken in meerdere programmaonderdelen binnen de begroting vallen, stellen we het budget voor Hecht op meerdere plekken in deze Staat aan. In programmaonderdeel 1B gaat dit om € 3.000 voor de budgetten van crisisbeheering en OOV. Onder programmaonderdeel 2A en 2B zijn de overige mutaties aangegeven.

Nr. Mut.	1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Cat. <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024	2025	2026	2027
	<b>Stand tot en met 28 april 2023 / Begroting 2023-2027</b>		<b>2.262.548</b>	<b>2.213.715</b>	<b>2.216.793</b>	<b>2.216.793</b>	<b>2.213.581</b>
	<b>Ontwikkelingen:</b>						
1A.01	Verhoging bijdrage bedrijfsvoering Leidse Regio/IDA	2	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430
1A.02	Rekenkamercommissie	2	-	-	-	-	-
1A.03	CAO verhoging 2023-2024	1	17.824	-	-	-	-
	<b>Subtotaal 1A Bestuur en dienstverlening</b>		<b>4.394</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
1B.01	Verhoging bijdrage bedrijfsvoering Leidse Regio/IDA	2	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1B.02	Vrijval inhuurbudget medewerker OOV	2	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
1B.03	CAO verhoging 2023-2024	1	3.169	-	-	-	-
1B.04	Bijstelling budget Hecht 2023 en verder	2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Subtotaal 1B Veiligheid</b>		<b>-103.831</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>

<b>Nr. Mut.</b>	<b>1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid</b>	<b>Cat.<sup>1</sup></b>	<b>2023<sup>2</sup></b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Totaal mutaties Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid</b>		<b>-96.437</b>	<b>-117.430</b>	<b>-117.430</b>	<b>-117.430</b>	<b>-117.430</b>
	<b>Saldo Programma 1 Staat van Zoeterwoude 2023-2027</b>		<b>2.166.111</b>	<b>2.096.285</b>	<b>2.099.363</b>	<b>2.099.363</b>	<b>2.096.151</b>

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 Programma 2. Samenleving

Portefeuillehouders burgemeester F.Q.A. van Trigt, wethouder M.J.P. Paardekooper en M.A.C.M. van Sandick - Sopers

### Omschrijving van het programma

Dit programma omvat het domein Samenleving van de gemeente. Het programma omschrijft verschillende taken die worden uitgevoerd voor de inwoners van ons dorp. Binnen dit programma vallen de onderdelen Zorgzame gemeente en Actieve en gezonde gemeente.

Naast de vaste taakgebieden die vallen binnen het domein Samenleving is ook de opvang van vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne als tijdelijke taak toegevoegd. De uitvoer van deze taak valt onder het onderdeel 2A.1 Zorgzame gemeente/Participatie.

### In dit programma spelen de volgende ontwikkelingen:

#### 2A Zorgzame gemeente

##### 2A.01 Bijstelling budget Hecht 2023 en verder

De bijdrage aan Hecht is in 2024 afgerond € 50.000 hoger dan in 2023. Daarnaast was de verhoging van de bijdrage over 2023 nog niet structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze verhoging bedraagt voor 2023 € 62.000. Dit betekent dat we begroting verhogen met € 62.000 in 2023 en met € 112.000 vanaf 2024.

We verwerken de bijdrage aan Hecht op basis van de omvang van de activiteiten en taken die Hecht voor ons uitvoert. Omdat de taken in meerdere programmaonderdelen binnen de begroting vallen, stellen we het budget voor Hecht op meerdere plekken in deze Staat aan. In programmaonderdeel 2A gaat dit om € 107.000 voor de budgetten van WMO. Onder programmaonderdeel 1B en 2B zijn de overige mutaties aangegeven.

##### 2A.02 SMO sociaal team

Het sociaal team startte op 1 februari 2023. In het sociaal team nemen, naast de gemeentelijke medewerkers van team Zorg, Werk en Inkomen, medewerkers van ketenpartners Kwadraad maatschappelijk werk, Stichting MEE, GGZ Rivierduinen en Jeugdteam Leidse regio (team Leiderdorp-Zoeterwoude) deel. Het eerste jaar van het sociaal team gaat gepaard met met incidentele kosten, in de vorm van de inzet van een verbinder/aanjager voor 20 uur per week. De kosten van de verbinder/aanjager zijn voor 2023 al opgenomen in de begroting Wmo. Ook in 2024 en opvolgende jaren is het zinvol om een verbinder aan te stellen. We verwachten vanaf 2024 een bedrag van € 20.000 nodig te hebben. In 2023 wordt bekeken op welke wijze deze rol ingevuld gaat worden en hoeveel uur daar mee gemoeid zal zijn.

Verder maken we vanaf 2023 voor € 10.000 kosten voor communicatiemiddelen. In totaal stijgen de kosten van het sociaal team daardoor met € 30.000 per jaar vanaf 2024.

##### 2A.03 WMO Maatschappelijk werk

De structurele kosten voor maatschappelijk werk nemen toe. Sinds de coronapandemie is er sprake van een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van kortdurende interventie door maatschappelijk werk. In 2021 en 2022 leidde dit tot een overschrijding van het budget. Deze toename is inmiddels structureel van aard. Dit vraagt een structurele aanpassing van het budget op de kostenplaats van maatschappelijk werk. De medewerker van Kwadraad neemt ook deel aan het sociaal team. De effecten van de start van het sociaal team op het aantal individuele trajecten maatschappelijk werk zijn nog niet inzichtelijk te maken. Vooralnog moet worden uitgegaan van een structurele ophoging van het budget maatschappelijk werk. Voor 2023 wordt uitgegaan van de door Kwadraad ingediende subsidieaanvraag van € 124.155. Dit betekent een verhoging van van € 37.000 ten opzichte van de huidige begroting.



---

#### **2A.04 Voorschot energietoeslag 2023 decembercirculaire**

In de decembercirculaire heeft het Rijk een voorschot van € 115.000 verstrekt voor de uitbetaling van de energietoeslag 2023. Daarnaast heeft uw gemeenteraad in haar raadsvergadering van 19 januari 2023 ingestemd met de uitbreiding van de doelgroep energietoeslag naar huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% van de bijstandsnorm. Hiervoor is een bedrag van € 150.000 geraamd. We hebben het restbudget van de energietoeslag 2022 ad. € 23.800 overgeheveld naar 2023 om hiervoor deels dekking te vinden. Dit bedrag brengen wij in mindering, waardoor wij nog een budget nodig hebben van € 126.200 voor de uitbreiding van de doelgroep naar 130% van de bijstandsnorm.

We stellen voor deze bedragen in 2023 conform het raadsbesluit ter beschikking te stellen om de uitbreiding van de doelgroep financieel mogelijk te maken net als het ontvangen voorschot. In totaal gaat het om een bedrag van € 241.200, deze bestaat uit het voorschot, het geraamde bedrag, min de overheveling (€115.000 + €150.000 - €23.800). Dekking voor dit bedrag komt uit de reserve Sociaal Domein waar dit bedrag bij de besluitvorming over de jaarrekening 2022 in is gereserveerd.

#### **2A.05 Participatiebudget**

Per 1 juli 2023 gaat de Wet Breed Offensief Werk van start om meer inwoners met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen zowel uitkeringsgerechtigden als niet-uitkeringsgerechtigden. Met de wet is vastgelegd dat gemeenten regels in de re-integratieverordening opnemen over het aanbod werkgerichte voorzieningen zoals een aangepaste computer voor personen met een visuele beperking, werkplekaanpassingen zoals een aangepaste bureaustoel of toetsenborden voor personen met een motorische beperking en vervoersvoorzieningen om op de werkplek te komen.

Dit zijn weliswaar voor een deel incidentele kosten maar ze kunnen flink drukken op het re-integratiebudget. Daarnaast wordt door de wet meer nadruk gelegd op het recht op vergoeding voor persoonlijke ondersteuning op de werkvloer door een jobcoach of een interne werkbegeleider. Aangezien de doelgroep moeilijk bemiddelbaar is verwachten we juist hier een flinke toename van kosten. Dit constateerde we al in 2022 al, maar met het Breed Offensief Werk wordt de inzet op persoonlijke ondersteuning meer structureel. Het past bovendien in onze filosofie dat inwoners met een arbeidsbeperking het meest gebaat zijn met één op één begeleiding op weg naar zelfredzaamheid. Het kabinet heeft evenwel beperkte incidentele middelen ter beschikking gesteld via de algemene uitkering.

Voor 2023 en verder stellen we dan ook voor om structureel budget toe te voegen aan het re-integratiebudget. Voor 2024 verwachten we € 12.000 aan extra kosten voor de voorzieningen en persoonlijke ondersteuning op de werkvloer. In 2023 verwachten we hier € 4.000 aan extra kosten voor. Verder stellen we het budget in 2023 bij met € 8.000 voor de uitgaven aan het Breed Offensief Werk, waar het Rijk middelen voor beschikbaar heeft gesteld. De budgetmutatie in 2023 komt daardoor uit op € 12.000.

Omdat we op voorhand niet weten hoeveel inwoners extra gebruik maken van de genoemde voorzieningen is dit een voorzichtige calculatie. Bij de najaarsnota kunnen we dit op basis van de realisatie bijstellen.

#### **2A.06 Onderwijs en kinderopvang**

Huur van de noodlokalen is duurder geworden.

Gemeente Zoeterwoude huurt twee noodlokalen van De Meeuw vanwege ruimtegebrek in Het Avontuur. Zolang er geen permanente uitbreiding gerealiseerd is hebben we de noodlokalen in gebruik. De Meeuw heeft aangegeven dat de huurprijzen voor 2023 geïndexeerd worden met 14,3%. Dit betekent dat het budget incidenteel opgehoogd moet worden met € 3.000.

Uitbreiding van basisschool het Avontuur

We zijn gestart met de uitbreiding van het Avontuur. De tijdelijke noodlokalen maken plaats voor een permanente uitbreiding van leslokalen. Er is een projectleider aangesteld om de voorbereiding vorm te geven. In de loop

---

van dit jaar leggen we de plannen voor aan uw raad. Voor de dekking van de voorbereidingskosten is een voorbereidingskrediet beschikbaar. Voor de verdere financiering van de uitbreiding nemen we in de plannen een dekkingsvoorstel op. Er is dan ook meer zicht op de bouwkosten.

#### Kosten voor de Kinderopvang inspecties zijn hoger dan begroot.

De jaarlijkse inspecties zijn intensiever. Er wordt door flexibel toezicht gecontroleerd op verschillende items. Doordat 2023 een doorlopend pilotjaar is kost het uitvoeren van het toezicht meer tijd en daarmee geld. Daarnaast zijn het aantal inspecties van de gastouders verhoogd naar de verplichte 50%. Ook is er eind 2022 een locatie kinderopvang bijgekomen die extra gecontroleerd wordt met een volledige inspectie na het eerste jaar draaien. Naast deze wijzigingen worden de prijzen van de toezichthouder Hecht (GGD Hollands Midden) standaard geïndexeerd. Het budget moet incidenteel opgehoogd worden met € 4.000.

#### Inspecties Kinderopvang worden jaarlijks geïndexeerd.

Om mee te gaan in deze ontwikkeling zou het budget voor Kinderopvang ook jaarlijks geïndexeerd moeten worden. Eventuele toename van kinderopvang- en gastouderlocaties is niet vooraf te voorspellen. Het budget moet vanaf 2023 structureel opgehoogd worden met € 1.850

### **2A.07 Armoedebestrijding**

We voorzien voor 2023 een toename van het aantal aanvragen voor ondersteuning uit het minimabeleid. De energiecrisis en de toegenomen kosten van het bestaan door inflatie laten hun effecten zien. Dit zien wij in de gestage toename van het aantal kinderen dat ondersteund wordt door het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld Leiden e.o..

De bijdragen per aanvraag nemen daarnaast ook toe door de algemene prijsstijgingen die verwerkt zijn in de verschillende voorzieningen. Ook is er sprake van uitgestelde hulpvragen: inwoners wachten vaak met het indienen van een aanvraag bijzondere bijstand of schuldhulpverlening tot het water echt aan de lippen staat. Om de doelgroep eerder te bereiken hebben wij onze lokale campagne Goed Geregeld Zoeterwoude en sluiten wij aan bij landelijke landingspagina's zoals Geldfit van de Nederlandse Schuldhulproute zodat inwoners met financiële vragen eerder worden doorgeleid naar de gemeente voor advies en ondersteuning. Ook onderzoeken we een mogelijke aansluiting op het Volwassenfonds Sport en Cultuur dat een investering aan de voorkant vereist. Dit alles kost geld. Op de kostenpost voor ondersteuning door partijen zoals Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Cultuur maar ook Schuldhulpmaatje Zoeterwoude en het Sociaal Fonds Zoeterwoude wordt een tekort voorzien.

We vragen dan ook extra budget voor 2023 ter hoogte van € 25.000. Dit kan gedekt worden uit de reserve sociaal domein dat in 2023 een storting van € 36.000 heeft ontvangen uit het surplus armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2022. We kijken bij de Najaarsnota 2023 op basis van de werkelijke uitgaven of de ophoging van het budget ook structureel nodig is.

### **2A.08 Antidiscriminatievoorziening**

De gemeente heeft een wettelijke taak om een antidiscriminatievoorziening te organiseren. Hiervoor worden gelden vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Vanaf 2023 wordt de volledige Rijksbijdrage van € 6.451 gebruikt die hiervoor bestemd is zodat we beter vorm kunnen geven aan de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Zoeterwoude streeft naar een samenleving met meer inclusiviteit en gelijke kansen. De begroting stellen we daarom bij met € 2.588 zodat het budget uitkomt op de rijksbijdrage van € 6.451.

### **2A.09 Extra formatie Staat van Zoeterwoude 2023**

We ontvangen in 2023 een bedrag uit de Leidse regio voor de financiering van een medewerker WMO beleid-Maatschappelijke Zorg. We nemen daarom deze bijdrage en de bijbehorende formatie op in de begroting 2023 voor een bedrag van € 62.300. Hierdoor is deze mutatie budgetneutraal. In de paragraaf Bedrijfsvoering is dit verder toegelicht.

---

## **2A.10 Aanpassingen budget Jeugd 2023-2027**

De bijdrage aan de Service Organisatie Zorg (SOZ) voor 2023 is hoger dan de bijdrage in 2022. Dit komt mede doordat er in 2021 duurdere jeugdtrajecten zijn geweest, die er voor zorgen dat de bijdrage van SOZ in 2023 hoger wordt (de zogeheten t-2 financiering). Daarnaast neemt op basis van landelijke afspraken over de financiering van de jeugdzorg de rijksbijdrage elk jaar af. Ter dekking van de ontwikkelingen onttrekken we een bedrag van € 375.000 uit de reserve sociaal domein en verhogen we het budget met dit bedrag. Dit bedrag is beschikbaar in deze reserve, omdat de raad bij de besluitvorming over de jaarrekening 2022 de niet uitgegeven rijksbijdrage over 2022 in deze reserve heeft gestort.

Verder was er voor de dekking van tekorten op Jeugdhulp sinds 2019 een incidentele onttrekking uit de reserve Sociaal Domein in de begroting opgenomen van € 50.000. Deze onttrekking stond gepland tot en met 2022, maar staat ook nog in de begroting 2023 opgenomen. Door de extra Jeugdmiddelen vanuit het Rijk is deze onttrekking op dit moment niet meer nodig. We verlagen daarom zowel de onttrekking uit de reserve Sociaal Domein als het budget met € 50.000.

## **2A.11 CAO verhoging 2023-2024**

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zorgt voor een aanzienlijke stijging in de salarislasten. We hadden in de meerjarenbegroting met een lagere stijging gerekend. Daarom verhogen we het salarisbudget in 2023. Voor programma onderdeel 2A betekent dit voor 2023 een bedrag van € 34.599. In programma Overhead is dit nader toegelicht.

## **2A.12 Meerjaren subsidieprogramma 2023-2026**

Het meerjarensubsidieprogramma 2023-2026 is door de gemeenteraad in november 2022 gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde bedragen konden niet meer in de begroting 2023 en verder worden opgenomen. Daarom vragen wij nu de gewijzigde bedragen vast te stellen. Het meerjareneffect is terug te vinden in onderstaande tabel. Zie ook onder 2B.10.

## **2A.13 De Huiskamer van Zoeterwoude**

De Huiskamer van Zoeterwoude wordt geëvalueerd, voortgezet en uitgebreid. In juni 2022 startte de Huiskamer van Zoeterwoude in De Eendenkooi. De huiskamer is een laagdrempelige vorm van dagbesteding voor mensen die nog niet in aanmerking komen voor een Wmo- of Wlz-indicatie. De huiskamer is een ontmoetingsplaats voor mensen met beginnende dementie en biedt mantelzorgers enige ontlasting. Als pilot startte de huiskamer één dag per week. Een eerste evaluatie is positief. De komende maanden wordt gekeken of ook in Zoeterwoude-Dorp een huiskamer kan starten. Daarbij wordt ook zorgaanbieder Wijdezorg (Emmaus) betrokken. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel en in welke omvang professionele ondersteuning bij de huiskamer(s) nodig blijft.

## **2A.14 Programmteam Maatschappelijke zorg Leidse regio**

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude voeren de taken van de doordecentralisatie maatschappelijke zorg gezamenlijk uit. Een projectteam van de Leidse regio heeft de doordecentralisatie voorbereid. Voor de komende vier jaar is een programmteam ingericht dat een aantal gedefinieerde ontwikkelopgaven oppakt. Iedere gemeente draagt, naar rato van gemeentelijke omvang, ambtelijke capaciteit bij aan het programmteam. Voor de gemeente Zoeterwoude is 24 uur beschikbaar in 2023. Hiervoor heeft de gemeente een nieuwe medewerker aangetrokken. De kosten voor de gemeentelijke inzet in het programmteam worden gedekt uit gezamenlijke middelen van de Leidse regio (voormalig investeringsfonds Maatschappelijke zorg).

## **2A.15 Waarborgfonds**

### In 2023 sluit de gemeente Zoeterwoude zich aan bij het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds is een verzekering vanuit het Rijk om gemeenten te stimuleren om meer saneringskredieten te verstrekken bij schuldhulpverleningstrajecten. Als een saneringskrediet niet afgelost wordt, ligt het financieel

---

risico nu bij de gemeente. De gemeente staat vaak zelf borg voor het saneringskrediet. Dit kan als een drempel ervaren worden om een saneringskrediet aan te bieden. Wanneer de gemeente het saneringskrediet laat borgen via het Waarborgfonds, kan dit risico afgedekt worden. Zo komt de gemeente later niet voor onverwachte kosten te staan.

#### Per geborgen saneringskrediet wordt er een premie afgedragen

Deze premie is een percentage van de hoogte van het saneringskrediet. In de beginjaren is de premie vastgesteld op 1% van de bruto krediet som van een saneringskrediet om het gebruik ervan te stimuleren. Daarna zal de premie vastgesteld worden op een hoogte die past bij het risicoprofiel van de saneringskredieten en die het fonds kostendekkend maakt. Voor de gemeente Zoeterwoude zijn er nu twee saneringskredieten met een totaalbedrag van € 1.500. Deze zullen ook al geborgd worden voor het nog openstaande bedrag wanneer de gemeente aansluit bij het Waarborgfonds.

#### Er is voor 2023 geen wijziging van budget nodig

De kosten van de twee lopende saneringskredieten zijn te dekken in de huidige begroting. We weten nog niet hoeveel toekomstige saneringskredieten er zullen aankomen en voor welke bedragen de kredieten zullen worden verstrekt. Saneringskredieten tot € 5.000 ontvangen altijd een borgstelling van het Waarborgfonds. Boven de € 5.000 wordt de schuld beoordeeld op het risico dat de schuld niet (volledig) wordt afbetaald.

### **2B Actieve en gezonde gemeente**

#### **2B.01 Verlagen budget ongedierte bestrijding**

De uitgaven aan het budget ongediertebestrijding zijn al meerdere jaren lager dan het beschikbare budget. Dit budget is dus structureel te hoog. We laten daarom een bedrag van € 7.500 structureel vrijvallen ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen.

#### **2B.02 Bestek sportveldenbeheer**

Het onderhoudsbestek voor het beheer van de voetbalvelden (Meerburg en Haasbroek) loopt af per 31 januari 2024 en daarom moet het onderhoud in 2023 opnieuw worden aanbesteed. Voor het opstellen van een nieuw onderhoudsbestek is eenmalig € 8.000 nodig in het jaar 2023.

#### **2B.03 Dementievriendelijke gemeente**

De gemeente wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Dit onderwerp is in ontwikkeling. In de nota sociaal beleid nemen we dit als actiepoint op. Voor 2023 en 2024 hebben we hiervoor al budget in de begroting staan, maar vanaf 2025 nog niet. Omdat we verwachten dat de uitgaven voor de dementie ook na 2025 doorlopen nemen we daarom structureel een bedrag van € 5.000 op vanaf 2025.

#### **2B.04 Eenzaamheid volwassenen**

In de nota sociaal beleid 2023-2026 nemen we het actiepoint eenzaamheid op. Voor 2023 en 2024 hebben we voor eenzaamheid volwassenen al middelen opgenomen in het meerjarenbudget. Voor 2025 is dit niet nog het geval. We nemen een structureel bedrag op van € 10.000 vanaf 2025.

#### **2B.05 Bijstelling budget Hecht 2023 en verder**

De bijdrage aan Hecht is in 2024 afgerond € 50.000 hoger dan in 2023. Daarnaast was de verhoging van de bijdrage over 2023 nog niet structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze verhoging bedraagt voor 2023 € 62.000. Dit betekent dat we begroting verhogen met € 62.000 in 2023 en met € 112.000 vanaf 2024.

We verwerken de bijdrage aan Hecht op basis van de omvang van de activiteiten en taken die Hecht voor ons uitvoert. Omdat de taken in meerdere programmaonderdelen binnen de begroting vallen, stellen we het budget voor Hecht op meerdere plekken in deze Staat aan. In programmaonderdeel 2B gaat dit in om het budget voor (jeugd) gezondheidszorg. Dit budget daalt in 2023 met € 48.000 en vanaf 2024 stijgt het budget met € 2.000. Onder programmaonderdeel 1B en 2A zijn de overige mutaties aangegeven.

---

## **2B.06 Energiek Zoeterwoude**

Zoeterwoude omarmt al sinds de nota sociaal beleid 'Zoeterwoude Gelukkig en Gezond' (2018) positieve gezondheid als integraal concept bij het kijken naar gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Ook in de nog vast te stellen nieuwe nota sociaal beleid is dit een belangrijk gegeven. Met de beweging Energiek Zoeterwoude stimuleert de gemeente de inwoners om op de zes dimensies tot een gezonde leefstijl te komen. Dat doet zij samen met partners als Samen Gezond Zoeterwoude, het onderwijs, de huisartsen, het sociaal team etc. Samen wordt impact gemaakt.

De financiering van Energiek Zoeterwoude is incidenteel geregeld tot en met 2024. Voor 2025 en verder is € 30.000 per jaar nodig.

## **2B.07 Raming Brede SPUK regeling 15 thema's inclusief dekking**

Door het Ministerie van VWS is in 2023 via de zogenaamde Brede SPUK regeling voor 15 thema's binnen sport, cultuurparticipatie, gezondheid en sociale basis een bedrag van bijna € 125.000 toegekend aan de gemeente Zoeterwoude. Ook voor de jaren 2024 t/m 2026 zijn toezeggingen gedaan voor soortgelijke bedragen. De uitgaven voor deze specifieke uitkeringen dienen we (volgens de Sisa – verantwoording) jaarlijks vóór 15 juli op te geven bij het Ministerie.

In de begroting voor 2023 nemen we € 125.000 aan lasten op en voor € 125.000 aan baten uit de specifieke uitkering. Per saldo is dit budgetneutraal.

## **2B.08 CAO verhoging 2023-2024**

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zorgt voor een aanzienlijke stijging in de salarislasten. We hadden in de meerjarenbegroting met een lagere stijging gerekend. Daarom verhogen we het salarisbudget in 2023. Voor programma onderdeel 2B betekent dit voor 2023 een bedrag van € 11.907. Voor 2024 maken we de verdeling per programmaonderdeel bij het opstellen van de begroting 2024. In programma Overhead is dit nader toegelicht.

## **2B.09 Meerjarensubsidieprogramma 2023-2026**

Het meerjarensubsidieprogramma 2023-2026 is door de gemeenteraad in november 2022 gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde bedragen konden niet meer in de begroting 2023 en verder worden opgenomen. Daarom vragen wij nu de gewijzigde bedragen vast te stellen. Het meerjareneffect is terug te vinden in onderstaande tabel. Zie ook 2A.12.

## **2B.10 Jongerenplek**

We doen onderzoek naar ontmoetingsfaciliteiten voor jongeren en betrekken hen bij de uitwerking hiervan. Het onderzoek over ontmoetingsplekken voor jongeren is bijna gereed voor besluitvorming. In dit onderzoek zal het concept met de plekken en een financiële paragraaf worden meegenomen. We verwachten het benodigde budget mee te kunnen nemen bij het opstellen van de begroting 2024-2027.

## **2B.11 Aanpassing of vervanging muziektent**

De muziektent moet mogelijk aangepast of vervangen worden. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de platte wagen waar de tent op vervoerd wordt. Deze wagen is ook aan vervanging toe en is al helemaal afgeschreven. We onderzoeken op korte termijn wat de mogelijkheden zijn en komen hier in de begroting 2024 op terug. Zie ook onder 4A.08 in programma 4B (Overhead/tractie)

## **2B.12 Beheerplan voor kunst in de openbare ruimte**

We ontwikkelen een beheerplan voor kunst in de openbare ruimte, zodat de beelden op een goede manier onderhouden worden. We hebben nog geen zicht op de kosten die dit beheer met zich meebrengt. We komen hier in een later stadium op terug.

Nr. Mut.	2 Samenleving	Cat. <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024	2025	2026	2027
	<b>Stand tot en met 28 april 2023 / Begroting 2023-2027</b>		<b>7.248.605</b>	<b>7.169.659</b>	<b>6.962.926</b>	<b>6.882.899</b>	<b>6.884.822</b>
	<b>Ontwikkelingen:</b>						
2A.01	Bijstelling budget Hecht 2023 en verder	3	107.108	107.108	107.108	107.108	107.108
2A.02	SMO sociaal team	4	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2A.03	WMO Maatschappelijk werk	3	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2A.04	Voorschot energietoeslag 2023 december circulaire	3	241.200	-	-	-	-
2A.05	Participatiebudget	4	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2A.06	Onderwijs kinderopvang	1	8.850	1.850	1.850	1.850	1.850
2A.07	Armoedebestrijding	3	25.000	-	-	-	-
2A.08	Antidiscriminatievoorziening	2	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
2A.09	Extra formatie SvZ 2023	4	-	-	-	-	-
2A.10	Aanpassingen budget Jeugd 2023-2027	3	325.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2A.11	CAO verhoging 2023-2024	1	34.599	-	-	-	-
2A.12	Meerjaren subsidieprogramma 2023-2026	1	-6.500	-6.400	-5.100	-3.800	-2.895
2A.13	De Huiskamer van Zoeterwoude	3	-	-	-	-	-
2A.14	Programmteam Maatschappelijke zorg Leidse regio	3	-	-	-	-	-
2A.15	Waarborgfonds	4	-	-	-	-	-
	<b>Subtotaal 2A Zorgzame gemeente</b>		<b>796.845</b>	<b>134.146</b>	<b>135.446</b>	<b>136.746</b>	<b>137.651</b>
2B.01	Verlagen budget ongedierte bestrijding	2	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2B.02	Bestek sportveldenbeheer	3	8.000	-	-	-	-
2B.03	Dementievriendelijke gemeente	3	-	-	5.000	5.000	5.000
2B.04	Eenzaamheid volwassenen	3	-	-	10.000	10.000	10.000
2B.05	Verhogen bijdrage GR Hecht	2	-48.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2B.06	Energiek Zoeterwoude	3	-	-	30.000	30.000	30.000
2B.07	Raming Brede SPUK regeling 15 thema's inclusief dekking	3	0	-	-	-	-
2B.08	CAO verhoging 2023-2024	1	11.907	-	-	-	-
2B.09	Meerjaren subsidieprogramma 2023-2026	1	6.237	16.889	26.179	27.731	30.626
2B.10	Jongerenplek	4	-	-	-	-	-
2B.11	Aanpassing of vervanging muziektent	3	-	-	-	-	-
2B.12	Beheerplan voor kunst in de openbare ruimte	4	-	-	-	-	-
	<b>Subtotaal 2B Actieve en gezonde gemeente</b>		<b>-29.356</b>	<b>11.389</b>	<b>65.679</b>	<b>67.231</b>	<b>70.126</b>
	<b>Totaal mutaties Programma 2 Samenleving</b>		<b>767.489</b>	<b>145.535</b>	<b>201.125</b>	<b>203.977</b>	<b>207.777</b>
	<b>Saldo Programma 2 Staat van Zoeterwoude 2023-2027</b>		<b>8.016.094</b>	<b>7.315.194</b>	<b>7.164.051</b>	<b>7.086.876</b>	<b>7.092.599</b>

<sup>1</sup> 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 Programma 3. Wonen en Ruimte

Portefeuillehouders burgemeester F.Q.A. van Trigt, wethouder H.P. Olthof en wethouder M.J.P. Paardekooper

### Omschrijving van het programma

Dit programma omvat de ruimtelijke opgaven van de gemeenten. Het programma omschrijft zowel de ontwikkelingen als het beheer van de openbare ruimte.

### In dit programma spelen de volgende ontwikkelingen:

#### 3A Ontwikkeling leefomgeving

##### 3A.01 Bijraming legesvergunningen

We verwachten in 2023 meer legesopbrengsten, voor een bedrag van € 222.930. Dit komt voor een groot deel vanwege de Bernardusschool en de Weidelaan (22 woningen). De bijbehorende kosten voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving hebben we ook bijgesteld met een bedrag van € 50.000. Per saldo wijzigt de begroting hierdoor met € 172.930.

Dat de geraamde legesopbrengsten over 2023 hoger uitvallen heeft een aantal oorzaken. Deze zijn:

1. Voor het boekjaar 2023 zijn eind 2022 en begin 2023 drie aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend met hoge bouwkosten. Van deze aanvragen was één aanvraag voorzien, namelijk het project 'Maatschappelijk Centrum / Bernardusschool'. De andere twee aanvragen zijn vanuit de markt gekomen, waardoor deze niet meegenomen waren in de begroting.
2. De bouwkosten van het project Maatschappelijk Centrum / Bernardusschool zijn hoger uitgevallen, waardoor ook de leges voor dit project hoger zijn uitgevallen.
3. Het is nog steeds de planning dat de ontwikkelaar de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het project 'Weidelaan – kassen / 22 woningen' in 2023 aanvraagt. Doordat de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en daardoor ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), is verschoven naar 1 januari 2024 valt het project niet onder de Wkb. Hier was in de begroting wel vanuit gegaan. Nu we deze aanvraag in 2023 verwachten moeten we ook rekening houden met legesinkomsten, die onder de Wkb grotendeels weg zouden vallen. Op dit moment is nog niet duidelijk of de legesinkomsten in boekjaar 2023 of 2024 vallen. Dat hangt namelijk af van het moment van indienen van de aanvraag. Op dit moment gaan we uit van boekjaar 2023.
4. De geschatte bouwkosten voor het project 'Weidelaan – kassen / 22 woningen' stellen we bij van € 6.200.000 naar € 6.650.000. Dat doen wij, omdat de bouwkosten sinds het opstellen van de begroting sterk gestegen zijn. Deze verhoging hebben we gedaan met behulp van de indexcijfers van het IGG Bouwkostenkompas.
5. De geschatte bouwkosten voor de 'Overige aanvragen' stellen we bij van € 4.800 / maand naar € 6.900 / maand. Dat doen wij, omdat:
  - De bouwkosten sinds het opstellen van de begroting sterk gestegen zijn. Deze verhoging hebben we gedaan met behulp van de indexcijfers van het IGG Bouwkostenkompas.
  - Bij het verhogen van het bedrag is ook rekening gehouden met het nog niet ingaan van de Wkb in 2023. De bouwmelding onder de Wkb gaat hierdoor nog niet in. Hierdoor vervalt de eerder verwachte terugval van de legesinkomsten in de 2<sup>e</sup> helft van 2023.

##### 3A.02 CAO verhoging 2023-2024

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zorgt voor een aanzienlijke stijging in de salarislasten. We hadden in de meerjarenbegroting met een lagere stijging gerekend. Daarom verhogen we het salarisbudget in 2023. Voor programma onderdeel 3A betekent dit voor 2023 een bedrag van € 56.942. Voor 2024 maken we de verdeling per programmaonderdeel bij het opstellen van de begroting 2024. In programma overhead is dit nader toegelicht.



---

### **3B Beheer Openbare ruimte**

#### **3B.01 Grote polder indexering**

In 2023 wordt een nieuwe aanbesteding dagelijks onderhoud Grote Polder gedaan voor de jaren 2024 tot en met 2027. Aanbesteding is op basis van de laagste prijs. Eind mei 2023 zal de nieuwe raming bekend zijn en zijn de kosten inzichtelijk. Gezien de prijsstijgingen verwachten we € 20.000 meer nodig te hebben vanaf 2024. Dekking van dit bedrag komt uit de stelpost indexering, zie ook bij 5A.06. Indien het bedrag waarvoor de opdracht gegund wordt afwijkt passen we dit aan bij het opstellen van de begroting 2024 tot het gegunde bedrag.

#### **3B.02 Extra budget groenonderhoud en bloembakken**

Er is in 2023 een tekort op de huidige exploitatie doordat er extra werkzaamheden zijn door de geplande aanbesteding en update van een nieuwe maaibestek. Hierbij worden we ondersteunt door een ingenieursbureau. Verder zijn er extra uitbestede werkzaamheden vanwege snoeiwerkzaamheden op de Oranjelaan (naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst) en zijn er noodzakelijke snoeiwerkzaamheden uitbesteed waar de Algemene Dienst geen tijd voor heeft. Ook zijn de kosten voor het maaien hoger door een prijsindexatie van het huidige contract. We verwachten hiervoor in 2023 eenmalig € 20.000 extra budget nodig te hebben.

Verder worden jaarlijks (hangende) bloembakken in de centrum-/hoofdgebieden geplaatst. Hiervoor is nooit een budget beschikbaar aangevraagd, waardoor de jaarlijkse kosten van ongeveer €15.000 betaald worden uit het exploitatiebudget groen. Wanneer we deze bakken willen blijven plaatsen is dit budget structureel te laag. We verhogen daarom het budget van groen met € 18.000 vanaf 2024.

#### **3B.03 Opstellen Beheerplannen**

We zijn gestart met het actualiseren van de beheerplannen openbare ruimte. Deze plannen bestaan uit een samenvattend document en plannen per discipline. De nieuwe plannen hebben een looptijd van vijf jaar en lopen daarmee parallel met het nieuwe Integraal Waterketenplan voor de riolering. Een update over de voortgang is in ontwikkeling 3B.17 opgenomen. Voor het actualiseren van de beheerplannen hebben we € 40.000 nodig. Bij de Jaarrekening 2022 hebben we € 40.000 gestort in de algemene reserve, deze dienen als dekking voor deze kosten (zie 5A.02).

#### **3B.04 Degeneratiekosten leggen kabels en leidingen**

Voor 2023 is het noodzakelijk om gebruik te gaan maken van de geïnde degeneratiekosten voor K&L werkzaamheden. Er zijn in 2022 en 2023 door verschillende nutspartijen grootschalige werkzaamheden geweest in de openbare ruimte. Denk hierbij aan de glasvezelwerkzaamheden, verbetering van het elektranet en vervanging water en gasleidingen. Door deze werkzaamheden is er schade aan de openbare ruimte ontstaan die buiten het regulier onderhoud vallen en op korte termijn onderhoud nodig hebben. Bij de besluitvorming van de jaarrekening hebben we een bedrag van € 98.600 specifiek hiervoor gereserveerd in de nieuwe reserve voor Beheer Openbare Ruimte. We verwachten dat we in 2023 daarvan € 40.000 nodig hebben. In 2024 verwachten we € 40.000 aan herstelwerkzaamheden en voor 2025 € 18.600. In totaal hebben we het gereserveerde bedrag van € 98.600 over de drie jaren ingezet.

#### **3B.05 Hergebruik lichtmasten**

Het afgelopen jaar zijn er 17 antieke lichtmasten opgeknapt die al langere tijd opgeslagen lagen op het terrein van de oksel. Het voornemen is om deze lichtmasten met nieuwe 'antieke' armaturen te plaatsen langs wegen met een historisch karakter, de Stompwijkseweg, de oude Ommedijkseweg en de parallelweg van de Weipoortseweg. De bestaande lichtmasten op deze locaties worden verwijderd, de vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt in het dagelijks- en groot onderhoud. Omdat de antieke lichtmasten de reeds bestaande lichtmasten vervangen, zijn de kosten eenmalig en is er geen verhoging van de kosten voor dagelijks- en groot onderhoud nodig in de komende jaren. De totale kosten voor de leveringen en werkzaamheden zijn geraamd op € 18.000.

---

### **3B.06 Extra budget energiekosten Openbare Verlichting**

Om de eindafrekening van de energiekosten van 2022 te kunnen betalen is extra budget van € 31.000 nodig. Deze vragen we hierbij aan, de dekking hiervan is voorzien vanuit de stelpost indexaties.

### **3B.07 Hogere kosten strooizout**

De eenheidsprijzen van strooizout zijn duurder geworden. We stellen daarom voor om de post voor aanschaf van dit strooizout structureel te verhogen met € 2.840. Er wordt een aanbesteding gedaan samen met de regiogemeenten om zo efficiënt mogelijk in te kopen. We dekken de hogere kosten uit de stelpost prijsindexaties (zie programma 5).

### **3B.08 Extra Asfaltonderhoud Grote Polder**

Er is extra onderhoud nodig op een aantal plekken aan de rijbaan in het industrie gebied Grote Polder. Dit komt mede doordat het project voor Groot onderhoud aan de Grote Polder is uitgesteld. De deklaag toont op sommige locaties ernstige schade. Deze schades leveren een gevaar op voor de weggebruiker en zullen op korte termijn hersteld moeten worden. Hiervoor is € 80.000 nodig in 2023. Door het uitstel van het groot onderhoud verwachten we dat er ook in 2024 en 2025 extra onderhoudsbudget nodig is tot het moment dat het groot onderhoud wordt ingepland. Dit gaat om € 50.000 in 2024 en € 30.000 in 2025..

### **3B.09 Riolering Korte Miening**

De riolering aan de Korte Miening wordt vervangen, inclusief het bijleggen van het hemelwaterriool. Hiervoor is een investering nodig van € 500.000. Het werk begint in 2023 en is volgens planning in 2024 gereed. De kapitaallasten nemen we daarom in de begroting op vanaf 2025.

### **3B.10 Vervanging en uitbreiding GFT cocons**

Een deel van de huidige cocons voor GFT bij hoogbouw zijn verouderd en toe aan vervanging, bijvoorbeeld omdat de betonnen behuizing afbrokkelt. Daarnaast is er op een aantal bestaande locaties te weinig capaciteit, daar moeten dus extra voorzieningen bij komen. Voor deze vervanging en nieuw te plaatsen cocons voor GFT is offerte opgevraagd, de kosten zijn € 28.000. De kapitaallasten van deze investering zijn € 2.007 per jaar.

### **3B.11 Renovatie voedingskasten openbare verlichting**

In onze gemeente zijn gedeelten van de openbare verlichting, voor de energievoorziening, aangesloten op een eigen voedingsnet. De omvang van dit net betreft 8 kasten, elk met meerdere afgaande kabels. Uit de inspectie van de kasten in 2021 bleek dat er achterstallig onderhoud was. Op basis van de rapportage zijn er toen direct een aantal risico's met betrekking tot de elektrische veiligheid aangepakt. Daarnaast is er geadviseerd om binnen een periode van enkele jaren de elektrische laagspanningsinstallaties in de kasten te renoveren, om zodanig op termijn de (elektrische) veiligheid van de kasten te kunnen garanderen.

Inspectie en het klein onderhoud aan de kasten is opgenomen in het beheerplan openbare verlichting 2020-2023, de renovatie van de kasten echter niet. In 2023 wordt er onderzoek gedaan naar de renovatie en standaardisatie van de elektrische installaties in de kasten. Hierbij worden direct 2 kasten van nieuwe elektrische installaties voorzien, de overige 6 kasten worden aangepakt in de periode 2024-2026.

De totale kosten voor het onderzoek, incl. de renovatie van de elektrische installaties in 2 kasten in 2023 zijn geraamd € 8.000. Voor de renovatie van de overige kasten dient er in het beheerplan openbare verlichting 2024-2028, voor een periode van 3 jaar een bedrag van € 7.000 opgenomen te worden. De kapitaallasten die horen bij deze investeringen bedragen € 573 in 2024 oplopend naar € 2.078 vanaf 2027.

### **3B.12 Parallelbaan Hoge Rijndijk**

De parallelbaan aan de Hoge Rijndijk ter hoogte van huisnummer 195 t/m 215 is aan reconstructie toe. Om de weg verkeersveilig te maken en het vrachtverkeer eerder de Hoge Rijndijk op te krijgen, is de aanleg van een extra inrit noodzakelijk. Het bestaande asfalt en de elementenverhardingen zijn nodig aan vervanging toe. De rijbaan moet op een aantal plaatsen in het wegdek in zijn geheel opnieuw opgebouwd worden. Mede door de

---

hoge kosten van het opnieuw opbouwen van de rijbaan en de aanleg van de inrit is een investering voor een bedrag van € 300.000 noodzakelijk. Dit levert een jaarlijkse kapitaallast op van € 13.500 vanaf 2024. De voorbereidingen zijn al ver gevorderd en de werkzaamheden afgestemd met de ondernemers.

### **3B.13 - 3B.16 Actualisatie IWKP 2024-2028**

We werken aan de actualisatie van het Integraal Waterketenplan 2024-2028. Hierin worden de jaarlijkse beheerkosten en meerjarige investeringen voor de periode 2024-2028 herijkt. Het huidige IWKP heeft een looptijd van 2018-2023 en moest geactualiseerd worden.

Vooruitlopend op de vaststelling van het IWKP 2024-2028 in het najaar door de raad nemen we onderstaande ontwikkelingen alvast mee in de Staat van Zoeterwoude, zodat we dit al kunnen verwerken in het meerjarenbeeld voor de begroting 2024. Mochten er nog aanpassingen nodig zijn in het IWKP nemen we die bij het betreffende raadsvoorstel mee.

Onderstaande ontwikkelingen betreffen het nieuwe investeringsplan voor de periode vanaf 2024. Daarbij gaat het om nieuwe of verhoogde investeringsbedragen die nog niet in het oude IWKP 2018-2023 en de huidige meerjarenbegroting waren opgenomen.

De investeringen nemen we in deze Staat nog met een afschrijvingstermijn van 40 jaar op basis van de actuele financiële verordening. We zien dat de verwachting van de levensduur van het riool een verhoging naar 50 jaar mogelijk maakt. Bij de besluitvorming van het IWKP brengen we de effecten van deze verhoging in beeld en doen op basis daarvan een definitief voorstel voor aanpassing van de afschrijvingstermijn. De effecten verwerken we bij het opstellen van de begroting 2024.

### **3B.13 Rioolvervanging**

Voor rioolvervanging is een extra bedrag opgenomen van € 220.075 in 2024 en in 2025 en 2026 respectievelijk € 597.683 en € 193.720. Dit leidt tot een verhoging van de kapitaallast van € 6.600 in 2024 tot € 30.344 in 2026.

### **3B.14 Drukriolering**

Voor drukriolering hebben we ook alleen het verschil ten opzichte van de reeds in de begroting opgenomen investeringsbedragen wordt weergegeven.

### **3B.15 Rioolgemalen**

Voor rioolgemalen geldt hetzelfde als voor 3B.14. Ook hier is alleen het verschil ten opzichte van de bedragen die al in begroting zijn weergegeven.

### **3B.16 Verhoging belastingopbrengsten Riool**

We dekken de hogere kosten uit de ontwikkelingen 3B.13 en 3B.16 uit de rioolheffing. Daarmee is de aanmelding van 3B.13 tot en met 3B.16 per saldo budgetneutraal.

### **3B.17 Actualisatie beheerplannen 2024-2028**

We actualiseren de beheerplannen voor de periode 2024-2028.

In de beheerplannen zijn de arealen geactualiseerd en hebben we wat optimalisaties en verbeteringen aangebracht ten opzichte van de vorige plannen. Zo zal er een integraal beheerplan komen waarin de basis wordt verwerkt. Per discipline wordt er dan gedetailleerd ingezoomd op bepaalde aspecten. De nieuwe plannen worden in een nieuwe format opgesteld.

Qua procedure zullen we de beheerplannen binnenkort aan de raad voorleggen, maar de financiële gegevens zijn al doorgerekend. We stellen voor om de mutaties nu al in de Staat te verwerken, om daarmee de effecten op het meerjarenbeeld van de begroting 2024 al in beeld te hebben. De raad heeft de mogelijkheid om de beheerplannen nog bij te stellen bij de besluitvorming over de plannen. Die verwerken we dan nog in de begroting 2024. Daarbij is ook het streven een nieuw Integraal projectenboek voor de periode 2024-2028 op te leveren (samen met de beheerplannen), zodat er ook een volledig beeld is op de benodigde investeringskredieten.

---

In totaal hebben alle disciplines samen een klein voordeel voor zowel onderhoud als vervangingsinvesteringen ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. Omdat we op dit moment nog een aantal controles op de laatste conceptversies van de beheerplannen uitvoeren nemen we de financiële mutaties mee in de begroting 2024. Hieronder beschrijven we per discipline wat er extra benodigd is, of juist minder. Overigens is dit uitgezonderd Afval en Riolering, die zijn hier buiten gelaten omdat ze een eigen Programmaonderdeel hebben met eigen plannen. Zoals hierboven vermeld kunnen de cijfers die per discipline staan opgenomen nog iets veranderen.

Voor de civieltechnische kunstwerken hebben we geen extra geld nodig

Dit is berekend met behulp van de recente inspecties. Jaarlijks hebben we hier gemiddeld € 30.682 minder nodig, maar het bedrag wisselt per jaar. Voor de vervanging (investeringskrediet) zien we in de komende planperiode nog geen vervangingen voor bruggen aankomen. Het benodigde budget voor vervanging is de komende planperiode enkel voor vervanging van beschoeiingen. Hiervoor is gemiddeld € 46.293 per jaar extra nodig. Hiermee komt het benodigde investeringsbedrag gemiddeld op € 259.293 per jaar, maar dit wisselt dus per jaar.

Bij openbaar groen zien we kostenstijgingen voor onderhoud, maar hebben we minder geld nodig voor vervangingen

Voor de kosten voor het maaien zijn gestegen. Het vorige onderhoudscontract was scherp aangenomen. Hierdoor hebben we jaarlijks € 4.702 extra nodig. Het totale onderhoudsbudget komt daarmee op € 538.134 per jaar. We zien dat het vervangingsbudget (investeringskrediet) de afgelopen jaren ruim voldoende was. Wanneer we kijken naar de komende jaren kunnen we dit benodigde bedrag naar beneden bijstellen met € 26.000 per jaar. Het totale benodigde investeringsbedrag wordt nu berekend op € 100.000 per jaar.

Voor de openbare verlichting zien we geen verschillen

Het beschikbare onderhoudsbudget is voldoende en uit de berekeningen blijkt dat dit gelijk kan blijven op € 85.301 per jaar. Bij de vervanging kunnen we een grote besparing doorvoeren van € 135.000 per jaar. Dit komt omdat we dit jaar het gehele areaal in led hebben uitgevoerd. Hiermee hebben we de grootste vervangingsopgaven gehad.

Het onderhoudsbudget voor spelen kan omlaag, maar dat voor vervanging moet omhoog

Dit komt omdat de afgelopen jaren ook nieuwe toestellen werden betaald uit het onderhoudsbudget. Alleen wanneer een volledige speelplaats werd vervangen, werd dit uit het investeringsbudget betaald (en dus gekapitaliseerd). Dit klopt niet en corrigeren we nu. Daarom gaat het onderhoudsbudget met € 27.484 omlaag naar € 64.517 per jaar. En gaat het vervangingskrediet met € 28.770 per jaar omhoog naar een totaal van € 69.070 per jaar.

Sport heeft iets meer onderhoudsbudget nodig

Hier moet het benodigde onderhoudsbudget met € 5.881 per jaar omhoog naar € 102.500 per jaar. Voor vervangingsinvesteringen is geen structureel jaarlijks budget nodig. Dit wordt projectmatig opgepakt wanneer een onderdeel aan vervanging toe is (denk aan het vervangen van de toplaag van het kunstgras bijvoorbeeld). Dit nemen we mee in de begroting voor 2024 en verder.

Straatmeubilair passen we in de nieuwe plannen aan

In de vorige versie van het beheerplan was dit onderdeel nieuw. Daarom hadden we geen goed zicht op de benodigde middelen en was dit puur theoretisch berekend. Ook nu is er gerekend met kengetallen en het actuele areaal, maar ook is gekeken naar uitgevoerde werkzaamheden tot nu toe. Conclusie is dat we iets meer onderhoudsbudget nodig hebben, namelijk € 3.000 per jaar extra om zo een jaarlijks budget te hebben van € 11.079. Qua vervangingsinvestering kunnen we behoorlijk wat inleveren, namelijk € 89.536 per jaar. Het nieuwe benodigde bedrag komt daarmee op € 39.644 per jaar.

Ook bij VRI's en bebording passen we de budgetten aan

---

Hier kan het onderhoudsbudget omlaag, omdat hieruit ook vervanging van borden werd betaald. Daarbij splitsen we deze twee onderdelen van elkaar. We stellen voor het jaarlijkse onderhoudsbudget voor bebording met € 20.689 te verlagen naar € 58.183 per jaar. Een jaarlijks investeringsbudget was er tot op heden niet. Maar om nieuwe borden en palen te kunnen afschrijven (kapitaliseren), stellen we voor hiervoor wel een jaarlijks budget op te nemen van € 38.812. Dit is een berekening op basis van kengetallen (benchmark) en ons areaal. In de komende jaren zal moeten blijken of dit juist uitkomt. Het is dus mogelijk dat we aan het einde van het jaar budget overhouden en dit weer vrij laten vallen aan de algemene middelen.

Voor de VRI hadden we in de begroting een budget van ruim € 5.700 beschikbaar (binnen een bestaande kostenplaats). Dit is nu apart gezet en hiervoor hebben we € 288 extra nodig, waardoor het benodigde onderhoudsbudget komt op € 6.056. Investeringsgeld vragen we hiervoor niet aan. De VRI heeft een lange levensduur en dan zouden we nu jaarlijks € 1.765 moeten gaan sparen in een voorziening (die we niet hebben). Tegen de tijd dat de VRI ooit aan vervanging toe is, zullen we het benodigde budget aanvragen.

#### Het onderhoudsbudget voor watergangen veranderd nauwelijks

Hier zien we een kleine toename met € 653 per jaar. Het nieuwe onderhoudsbudget komt daarmee op € 100.345 per jaar. Hier hebben we geen investeringskrediet.

#### Voor wegen is de berekening naast de recente weginspecties gelegd voor een zo realistisch mogelijk beeld

Dit heeft geleid tot een gemiddelde stijging van het onderhoudsbudget met € 37.214 per jaar. Gemiddeld hebben we nu per jaar € 290.322 nodig. Bij de vervangingsinvestering verwachten we grote verschillen per jaar. Op dit moment wordt het ingeschat op € 750.000 per jaar, wat een besparing van ruim € 20.000 oplevert. We gaan voor de begroting werken aan een nieuw Projectenboek 2024-2028. Hierin komen de verschillende projecten met daarin opgenomen de benodigde budgetten per discipline. Voor de disciplines zonder structureel jaarbudget, zoals wegen, vragen we daarbij het benodigde investeringskrediet aan (in de begroting).

### **3B.18 CAO verhoging 2023-2024**

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zorgt voor een aanzienlijke stijging in de salarislsten. We hadden in de meerjarenbegroting met een lagere stijging gerekend. Daarom verhogen we het salarisbudget in 2023. Voor programma onderdeel 3B betekent dit voor 2023 een bedrag van € 43.663. Voor 2024 maken we de verdeling per programmaonderdeel bij het opstellen van de begroting 2024. In programma overhead is dit nader toegelicht.

### **3B.19 Bomenbeleidsplan**

Er wordt een update uitgevoerd aan het bomenbeleidsplan. Het amendement om bomen te verwijderen/te snoeien voor zonnepanelen wordt in deze versie van het bomenbeleidsplan meegenomen. Er is een offerte uitgevraagd bij een externe partij om dit beleid met ons op te stellen. De kosten zijn nog niet bekend en worden op een later moment in de begroting opgenomen.

### **3B.20 Vervanging Chiplock**

Om ruimte te creëren voor het nieuwe 5G-netwerk gaan de providers KPN, T-Mobile en Vodafone in de komende tijd het 2G en 3G netwerk uitfasen. Dit heeft gevolgen voor toegangscontrolesystemen van een deel van de ORACs (ondergrondse containers) die nog met het oude systeem werken. Op die containers wordt het toegangscontrolesysteem vervangen. De kosten zullen in 2023 of in 2024 vallen. De hoogte van de kosten zijn nog niet inzichtelijk. IDA (gemeente Leiden) is nog in onderhandeling over de hoogte van een eventuele bijdrage.

Nr. Mut.	3 Wonen en Ruimte	Cat. <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024	2025	2026	2027
	<b>Stand tot en met 28 april 2023 / Begroting 2023-2027</b>		<b>6.208.881</b>	<b>5.108.184</b>	<b>5.243.264</b>	<b>5.133.151</b>	<b>5.138.341</b>
	<b>Ontwikkelingen:</b>						
3A.01	Bijraming legesvergunningen	2	-172.930	-	-	-	-
3A.02	CAO verhoging 2023-2024	1	56.942	-	-	-	-
	<b>Subtotaal 3A Ontwikkeling leefomgeving</b>		<b>-115.988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3B.01	Grote polder indexering	3	-	20.000	20.000	20.000	20.000
3B.02	Extra budget beheer groen en bloembakken	2	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3B.03	Opstellen Beheerplannen	3	40.000	-	-	-	-
3B.04	Degeneratiekosten leggen kabels en leidingen	3	40.000	40.000	18.600	-	-
3B.05	Hergebruik lichtmasten	3	18.000	-	-	-	-
3B.06	Extra budget energiekosten Openbare Verlichting	1	31.000	-	-	-	-
3B.07	Hogere kosten strooizout	1	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
3B.08	Extra Asfaltonderhoud Grote Polder	3	80.000	50.000	30.000	-	-
3B.09	Riolering Korte Miening	-	-	-	15.000	15.000	15.000
3B.10	Vervanging en uitbreiding GFT cocons	3	-	2.007	2.007	2.007	2.007
3B.11	Renovatie voedingskasten openbare verlichting	3	-	573	1.075	1.577	2.078
3B.12	Paralelbaan Hoge Rijndijk	2	-	13.500	13.500	13.500	13.500
3B.13	Rioolvervanging	3	-	-	6.602	24.533	30.344
3B.14	Drukriolering	3	-	-	2.580	5.094	3.601
3B.15	Rioolgemalen	3	-	-	7.578	6.427	6.518
3B.16	Verhoging belastingopbrengsten Riool	3	-	-	-31.760	-51.053	-55.463
3B.17	Actualisatie beheerplannen 2024-2028	4	-	-	-	-	-
3B.18	CAO verhoging 2023-2024	1	43.663	-	-	-	-
3B.19	Bomenbeleidsplan	4	-	-	-	-	-
3B.20	Vervanging Chiplock	2	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
	<b>Subtotaal 3B Beheer Openbare ruimte</b>		<b>275.503</b>	<b>143.920</b>	<b>103.022</b>	<b>54.923</b>	<b>55.425</b>
	<b>Totaal mutaties Programma 3 Wonen en Ruime</b>		<b>159.515</b>	<b>143.920</b>	<b>103.022</b>	<b>54.923</b>	<b>55.425</b>
	<b>Saldo Programma 3 Staat van Zoeterwoude 2023-2027</b>		<b>6.368.396</b>	<b>5.252.104</b>	<b>5.346.286</b>	<b>5.188.074</b>	<b>5.193.766</b>

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 Programma 4. Overhead

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt en wethouder H.P. Olthof

### Omschrijving van het programma

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

### In dit programma spelen de volgende ontwikkelingen:

#### 4A.01 Hogere prijs zoutstrooiers

Het beschikbare krediet voor de vervanging van de beide zoutstrooiers blijkt door prijsstijgingen niet voldoende. We verhogen daarom het krediet met € 10.000 tot € 90.000. Het betreft investeringskrediet 7421136 Vervanging 2 zoutstrooiers. De kapitaallasten stijgen daardoor met € 1.050 per jaar vanaf 2025. We kunnen deze hogere kosten dekken uit het budget voor prijsindexaties uit programma 5.

#### 4A.02 Huur wagen kostenplaats tractie

Door de zeer lange levertijd van een bedrijfswagen en de APK afkeur van een bestaande bedrijfswagen heeft de Algemene Dienst een bedrijfswagen ingehuurd. We stellen voor de kosten voor 2023 op te nemen in de begroting, dit gaat om een bedrag van € 8.200.

#### 4A.03 Kosten schoonmaak stijgen

Sinds 2020 zorgt De Zijlbedrijven (DZB) voor de schoonmaak van het gemeentehuis. Onder dit contract is er sprake van dagelijkse schoonmaak van ons gemeentehuis en is er ook aandacht voor schoonmaak van de gemeentewerf en de Eendenkooi. Het budget voor deze contracten is eerder niet verhoogd, omdat deze kosten binnen de huisvesting te dekken waren. Het nieuwe contract en de inmiddels diverse indexeringen zorgen er voor dat het nodig is de budgetten te verhogen met €20.000 structureel. We stellen voor dit bedrag te dekken uit de stelpost prijsindexaties in programma 5.

#### 4A.04 Pick up bus Algemene Dienst

De bestaande pick-up bus van de Algemene Dienst is afgeschreven en bijna aan vervanging toe. We verwachten in 2023 en 2024 nog gebruik te kunnen maken van de bus. In 2025 willen we deze vervangen en verwachten hiervoor € 50.000 nodig te hebben. Dit levert vanaf 2026 een kapitaallast op van ongeveer € 5.000 per jaar.

#### 4A.05 Vervanging rolbezem en sneeuwplough gladheid

De bestaande rolbezem en sneeuwplough van de gladheid zijn ook bijna afgeschreven en in 2026 aan vervanging toe. De verwachte kosten voor de vervanging zijn € 24.000. In afwijking van de financiële verordening is de verwachte levensduur 10 jaar, waardoor de kapitaallasten in de begroting vanaf 2027 € 2.520 zijn.

#### 4A.06 Hogere brandstofkosten tractie en Algemene Dienst

De begrote brandstofkosten is te laag begroot en moet structureel verhoogd worden vanwege gestegen brandstofprijzen. We verwachten € 6.150 per jaar meer nodig te hebben.

#### 4A.07 Ophoging krediet vrachtwagen

Het beschikbare krediet van € 155.000 voor de vervanging van de Volvo vrachtwagen blijkt door prijsstijgingen niet voldoende. Er is een extra bedrag nodig van € 59.000 waardoor het bestaande krediet 7400047 stijgt naar € 214.000. Dit levert hogere kapitaallasten op van € 7.670 vanaf 2024. We kunnen deze hogere kapitaallasten dekken uit het budget voor prijsindexaties uit programma 5.

---

#### **4A.08 Vervanging platte wagen muziektent**

De bestaande platte wagen waarop de muziektent vervoerd wordt is afgeschreven en wordt niet meer goedgekeurd. De muziektent moet mogelijk ook aangepast of vervangen worden. Dit kan gevolgen hebben voor de eisen aan een nieuwe platte wagen. We onderzoeken hier op korte termijn de mogelijkheden voor en nemen de uitkomsten mee bij het opstellen van de begroting 2024. Zie ook onder 2B.11 in programma 2B (Cultuur).

#### **4A.09 Vervangen aanhanger**

De bestaande aanhanger van de Algemene Dienst is afgeschreven en bijna aan vervanging toe. We verwachten in 2023 en 2024 nog gebruik te kunnen maken van de aanhanger. In 2025 willen we de aanhanger vervangen en verwachten hiervoor € 7.000 nodig te hebben. Dit levert vanaf 2026 een kapitaallast op van ongeveer € 900 per jaar.

#### **4A.10 Hogere prijs bestelbus riool**

Door prijsstijgingen is het krediet voor de bestelbus voor riool niet meer voldoende. We verhogen daarom het krediet 7472296 met € 12.000. Hierdoor stijgen de kapitaallasten met € 1.560 per jaar vanaf 2024.

#### **4A.11 Perslucht installatie werkplaats Algemene Dienst**

De bestaande persluchtinstallatie in de werkplaats van de Algemene Dienst is afgeschreven en aan vervanging toe. De kosten voor deze installatie zijn geschat op € 10.000 en worden over 15 jaar afgeschreven, de kapitaallasten vanaf 2026 zijn hiermee € 717 per jaar.

#### **4A.12 Vervanging opstallen opslagterrein oksel A4**

De twee opslagloodsen op het opslagterrein oksel A4 zijn sterk verouderd. Vervanging hiervan is noodzakelijk, omdat deze onder andere worden gebruikt door de algemene dienst voor opslag. De planning is om in 2024 de loodsen te vervangen en we verwachten een bedrag van € 51.500 nodig te hebben. De verwachte levensduur van de loodsen bedraagt 30 jaar, waardoor de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2025 met € 1.975 toenemen.

#### **4A.13 Vernieuwing Raadszaal en audiovisuele middelen (AV)**

Op dit moment wordt gewerkt aan de herinrichting van de raadszaal en het installeren van AV middelen voor gebruik tijdens de raadsvergaderingen. Een projectgroep is aan de slag gegaan met de aanpassing van de raadszaal en de bedrijfsvoeringsorganisatie IDA is aangehaakt voor de AV middelen. Via het presidium wordt de raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, het presidium is ook klankbord voor de ontwikkelingen. Op moment van schrijven worden de wensen van de diverse gebruikers geïnventariseerd om mee te nemen naar het programma van eisen.

De financiële consequenties zijn op dit moment nog onbekend, maar de investeringslasten en de leasekosten van respectievelijk de verbouwing en de apparatuur zullen vanaf 2024 worden gemaakt. Voor de kapitaallasten van de AV middelen verwachten we deze uit de bestaande begroting te kunnen dekken. In de begroting 2024 en verder verwachten we hier een uitgebreider beeld van te kunnen schetsen.

#### **4A.14 Inhuur archiefwerkzaamheden**

Voor het op orde brengen van het archief is een externe medewerker ingehuurd. Hiervoor is een verhoging van het inhuurbudget nodig met € 100.000 in 2023. In de reserve Bedrijfsvoering is hiervoor geld gereserveerd, deels uit de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2022.

#### **4A.15 Verhoging bijdrage bedrijfsvoering Leidse regio/ IDA**

De kosten voor de bedrijfsvoering stijgen. Voor 2023 bedraagt de stijging € 301.000, in 2024 € 578.000 en structureel vanaf 2025 € 583.000. De bedrijfsvoering is uitbesteed aan de centrumregeling Leiden, afdeling Interne Dienstverlening en Advisering (IDA).



---

Het benodigde budget voor de bedrijfsvoeringsorganisatie is gebaseerd op het aantal ICT accounts die de gemeente heeft voor haar interne en externe medewerkers. Doordat de gemeente groeit neemt het aantal accounts toe en daarmee stijgen dus ook de kosten. De stijging voor 2023 is gebaseerd op een werkelijke stijging in het aantal accounts. Voor 2024 en verder betreft het een schatting die we hebben gedaan op basis van de groeiende formatievraag.

Naast een stijging in het aantal accounts, is er sprake van loon- en prijsstijgingen, waardoor de bijdrage aan Leiden/IDA ook stijgt. Het indexatie percentage voor de bedrijfsvoeringsorganisatie is vastgesteld op een gewogen gemiddelde van circa 7,1%. De indexatie bestaat uit een indexering voor lonen, materiële kosten en materiële kosten voor de informatievoorziening.

We hebben binnen de begroting deels dekking gevonden om deze stijging op te vangen. Dat gaat om de volgende effecten:

1. Inzet van een aantal kleinere ICT budgetten uit programma 1. Deze budgetten hebben betrekking op ICT dienstverlening die Leiden/IDA voor ons uitvoert, maar waren nog niet overgeheveld naar programma 4. overhead (€ 35.000).
2. Inzet van het prijsindexatiebudget uit programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien voor de gestegen loon- en materiële kosten (€ 61.000 in 2023 en € 139.000 vanaf 2024).
3. De stelpost groei gebruiken we groei van het aantal ICT accounts doordat onze formatie groeit en er meer medewerkers voor de gemeente werken (€ 112.000 in 2023 en vanaf 2024 € 219.000);
4. Het restant van € 128.000 in 2023, € 221.000 in 2024 en vanaf 2025 € 226.000 komt ten laste van de algemene dekkingsmiddelen, aangezien er geen verdere dekking beschikbaar is.

#### **4A.16 Extra formatie Staat van Zoeterwoude 2023**

Doordat de gemeente groeit en de werkdruk toeneemt is er behoefte aan versterking van functies op diverse terreinen binnen de gemeente. In paragraaf Bedrijfsvoering is een toelichting opgenomen over de extra formatieplekken.

Voor de kosten die zijn gerelateerd aan de groei van de gemeente gebruiken we de stelpost groei als dekking. Dit is opgenomen in programma 5. Voor de tijdelijke invulling van extra coördinatoren vinden we dekking in de reserve bedrijfsvoering, waar bij de jaarrekening 2022 een bedrag in is gestort voor een robuuste organisatie. De onttrekking uit deze reserve is ook in programma 5 opgenomen. Verder was in de begroting extra inhuurbudget opgenomen voor een extra OOV medewerker. Hiervoor was ook al formatiebudget opgenomen. Het extra inhuurbudget van € 82.000 hebben we laten vrijvallen in programma 1B (zie ontwikkeling 1B.02). Als we de vrijgekomen ruimte gebruiken ter dekking van de overige uitbreidingen dan resteert er nog een voordeel van € 25.500 in 2023 en vanaf 2024 € 27.700. Dit willen we gebruiken om de gestegen salarislasten door de nieuwe CAO voor een kleine gedeelte te dekken.

#### **4A.17 Reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding**

De reiskosten woon-werkverkeer zijn aangepast. Zowel de kilometervergoeding als de maximale reisafstand wijzigt hierdoor. De kilometervergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer met ingang van 1 januari 2023 te verhogen naar € 0,21 per kilometer, en met ingang van 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Daarmee blijft de gemeente Zoeterwoude een regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer hanteren, waarin de volledige belastingvrije kilometervergoeding aan medewerkers wordt vergoed.

Daarnaast wijzigt ook de maximale reisafstand tot 40 kilometer per enkele reis, in plaats van 25 kilometer per enkele reis. De extra kosten van deze wijziging zijn € 11.800 voor 2022 en € 14.315 voor 2023.

Verder gaat de thuiswerkvergoeding volgens de CAO per 1 mei 2023 omhoog van € 2 naar € 3 per thuisgewerkte dag. Het gaat om ca. 100 medewerkers die gemiddeld 2 dagen per week (40 weken) thuiswerken. Aangezien er

in de begroting nog helemaal geen rekening is gehouden met de thuiswerkvergoeding verhogen we het budget vanaf 2023 met € 24.000.

De totale extra kosten voor woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding bedraagt in 2023 € 33.133 en vanaf 2024 € 38.315.

#### 4A.18 CAO verhoging 2023-2024

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zorgt voor een aanzienlijke stijging in de salarislasten. We hadden in de meerjarenbegroting met een lagere stijging gerekend. Daarom verhogen we het salarisbudget in 2023 met € 90.104 en vanaf 2024 met € 653.000. Het bedrag voor 2024 betreft de totale aanmelding voor het meerjarenbeeld. Dit wordt per programma verdeeld op basis van verdeling van de loonkosten. We verwachten deze verhoging voor een groot deel te kunnen compenseren door een hogere algemene uitkering van het Rijk. Hoe groot de compensatie is volgt uit de meicirculaire 2023 van het Rijk..

Nr. Mut.	4 Overhead	Cat. <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024	2025	2026	2027
	<b>Stand tot en met 28 april 2023 / Begroting 2023-2027</b>		<b>5.330.515</b>	<b>5.326.851</b>	<b>5.351.443</b>	<b>5.358.290</b>	<b>5.358.290</b>
	<b>Ontwikkelingen:</b>						
4A.01	Hogere prijs zoutstrooiers	3	-	-	1.050	1.050	1.050
4A.02	Huur wagen kostenplaats tractie	2	8.200	-	-	-	-
4A.03	Kosten schoonmaak stijgen	3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4A.04	Pick up bus Algemene Dienst	3	-	-	-	5.250	5.250
4A.05	Vervanging rolbezem en sneeuwplough gladheid	4	-	-	-	-	2.520
4A.06	Hogere brandstofkosten tractie en algemene dienst	1	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4A.07	Ophoging krediet vrachtwagen	3	-	7.670	7.670	7.670	7.670
4A.08	Vervanging platte wagen muziektent	3	-	-	-	-	-
4A.09	Vervangen aanhanger	3	-	-	-	910	910
4A.10	Hogere prijs bestelbus riool dekking uit kapitaallasten uit indexatie	3	-	1.560	1.560	1.560	1.560
4A.11	Perslucht installatie werkplaats AD	3	-	-	-	717	717
4A.12	Vervanging opstallen opslagterrein oksel A4	4	-	-	1.975	1.975	1.975
4A.13	Vernieuwing Raadszaal en audiovisuele middelen (AV)	4	-	-	-	-	-
4A.14	Inhuur archiefwerkzaamheden	2	100.000	-	-	-	-
4A.15	Verhoging bijdrage bedrijfsvoering Leidse regio/ IDA	2	300.693	578.810	583.410	583.410	583.410
4A.16	Extra formatie SvZ 2023	4	217.575	450.200	140.800	140.800	140.800
4A.17	Reiskosten woon werkverkeer en thuiswerkvergoeding	2	33.133	38.315	38.315	38.315	38.315
4A.18	CAO verhoging 2023-2024	1	90.104	653.000	653.000	653.000	653.000
	<b>Totaal mutaties Programma 4 Overhead</b>		<b>775.855</b>	<b>1.755.705</b>	<b>1.453.930</b>	<b>1.460.807</b>	<b>1.463.327</b>
	<b>Saldo Programma 4 Staat van Zoeterwoude 2023-2027</b>		<b>6.106.370</b>	<b>7.082.556</b>	<b>6.805.373</b>	<b>6.819.097</b>	<b>6.821.617</b>

<sup>1</sup> Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar, Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar, Categorie 3: Wijziging bestaand beleid, Categorie 4: Nieuw beleid

<sup>2</sup> Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

---

## 2.5 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: Wethouder H.P. Olthof

### Omschrijving van het programma

Het programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien geeft inzicht in het beleid en de ontwikkelingen over inkomsten en opbrengsten voor de realisatie van het gewenste gemeentelijke voorzieningenniveau.

### In dit programma spelen de volgende ontwikkelingen:

We hebben de ontwikkelingen in dit programma in drie onderdelen opgenomen, te weten ontwikkelingen binnen algemene dekkingsmiddelen, aanmeldingen waarbij dekking uit de stelpost prijsindexaties of stelpost groei is, of dekking uit reserves of voorzieningen. Daardoor loopt de nummering van de ontwikkelingen niet in volgorde van de tabel.

#### A. Ontwikkelingen binnen algemene dekkingsmiddelen

##### 5A.01 Algemene Uitkering effecten decembercirculaire 2022

In de decembercirculaire 2022 zijn extra middelen ter beschikking gesteld door het Rijk voor 2023 en verder. We verwerken deze extra middelen in de Staat van Zoeterwoude. Het betreft een kleine verhoging voornamelijk voor de invoering van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap dat naar verwachting in juli 2023 in werking treedt. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Structurele middelen verwachten we in de meicirculaire.

##### 5A.02 Onderuitputting kapitaallasten

Het lukt niet altijd om alle geplande investeringen in een jaar op tijd af te ronden. Daar kunnen goede redenen voor zijn, zoals vertragingen in aanbestedingen, overleg met burgers, medewerking van andere overheden of andere prioriteiten bij de ambtelijke organisatie. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving op de investeringen later begint. Hierdoor is er een eenmalig voordeel ten opzichte van de begroting. Uit ervaring weten we dat dit elk jaar gebeurt. Daarom nemen we een stelpost op voor deze onderuitputting van kapitaallasten (afschrijving en rente). Deze stelpost hebben we voor 2023 ingeschat op € 100.000. Op basis van de laatste berekeningen van de kapitaallasten is dit voordeel op dit moment € 140.111. Dit betekent een extra voordeel van € 40.111. In de Najaarsnota 2023 verdelen we de voordelen over de juiste programma's.

#### B. Ontwikkelingen uit andere programma's met dekking uit de stelpost prijsindexaties of de stelpost groei

Onderstaande ontwikkelingen zijn al in programma 1 t/m 4 aangemeld waar ook een uitgebreide toelichting is opgenomen. Hieronder is een verkorte weergave van de aanmelding en het bedrag dat we uit de stelpost prijsindexaties opgenomen.

##### 5A.06 Grote polder indexering

In 2023 vindt een nieuwe aanbesteding voor het dagelijks onderhoud van de Grote Polder plaats. Gelet op de prijsstijgingen verwachten we € 20.000 meer budget nodig te hebben. Het bedrag van € 20.000 dekken we door inzet van de stelpost prijsindexaties.

##### 5A.07 Extra budget energiekosten Openbare Verlichting

Voor de dekking van hogere energiekosten bij Openbare Verlichting brengen we een bedrag van € 31.000 ten laste van de stelpost prijsindexaties.

##### 5A.08 Verhoging bijdrage bedrijfsvoering Leidse Regio/IDA

De bedrijfsvoering is uitbesteed aan de centrumregeling Leiden, afdeling Interne Dienstverlening en Advisering (IDA). Het benodigde budget is gebaseerd op het aantal ICT accounts die de gemeente heeft voor haar interne en externe medewerkers. Doordat de gemeente groeit neemt het aantal accounts toe. Het aantal accounts stijgt met 7 in 2023 en naar verwachting 13 accounts vanaf 2024. Hierin is ook de formatieuitbreiding die in de paragraaf

---

Bedrijfsvoering is toegelicht meegenomen. Het gaat om een bedrag van afgerond € 112.000 in 2023 en € 219.000 vanaf 2024.

#### **5A.09 Hogere brandstofkosten tractie en Algemene Dienst**

We verhogen de brandstofkosten voor de tractie en de Algemene Dienst en dekken deze hogere kosten uit de stelpost prijsindexaties. Dit gaat om € 6.150 per jaar.

#### **5A.10 Kosten schoonmaak stijgen**

Sinds 2020 zorgt De Zijlbedrijven (DZB) voor de schoonmaak van het gemeentehuis. Het nieuwe contract en de inmiddels diverse indexeringen zorgen voor een verhoging van het budget met € 20.000 Overhead. Het bedrag van € 20.000 dekken we door inzet van de stelpost prijsindexaties.

#### **5A.11 Hogere kosten strooizout**

We verhogen de het budget voor de aanschaf van wegzout met € 2.840 vanaf 2023. Deze structurele verhoging betalen we uit de stelpost prijsindexaties.

#### **5A.12 Onderwijs en kinderopvang**

De huur van de noodlokalen is in 2023 € 3.000 duurder geworden vanwege indexatie van de huurprijs. Ook de kosten voor de inspecties van de kinderopvang worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 en verder betekent dit een stijging met € 1.850. Zie ook mutatie 2A.06 in programma 2. We dekken hogere kosten uit de stelpost prijsindexaties.

#### **5A.14 Hogere prijs zoutstrooiers dekking hogere kapitaallasten uit indexatie**

Het beschikbare krediet voor de vervanging van de beide zoutstrooiers blijkt door prijsstijgingen niet voldoende en verhogen we met € 10.000. Zie ook mutatie 4A.01 in programma 4. De hogere kapitaallasten dekken we uit de stelpost prijsindexaties.

#### **5A.15 Extra formatie Staat van Zoeterwoude 2023**

Doordat de gemeente groeit en de werkdruk toeneemt is er behoefte aan versterking van functies op diverse terreinen binnen de gemeente. Dit is toegelicht in programma 4 Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. Voor de dekking van de extra incidentele formatie is bij de besluitvorming van de jaarrekening een bedrag in de reserve Bedrijfsvoering gestort. Dit bedrag onttrekken we nu om de extra, incidentele formatie te kunnen dekken. Voor de kosten die zijn gerelateerd aan de groei van de gemeente gebruiken we de stelpost groei als dekking.

Dit betekent dat er in 2023 € 14.100 en vanaf 2024 € 103.900 ten laste van de stelpost groei komt en er in 2023 en 2024 incidenteel respectievelijk € 160.000 en € 321.000 ten laste van de reserve Bedrijfsvoering komt (zie mutatie 5A.15R in onderdeel C hieronder).

#### **5A.19 Ophoging krediet vrachtwagen**

Het beschikbare krediet voor de vervanging van de vrachtwagen blijkt door prijsstijgingen niet voldoende en verhogen we met € 59.000. Zie ook mutatie 4A.19 in programma 4. De hogere kapitaallasten dekken we uit de stelpost prijsindexaties.

### **C. Ontwikkelingen uit andere programma's met dekking uit een reserve of voorziening**

#### **5A.03R Degeneratiekosten leggen kabels en leidingen**

Degeneratiekosten beschikbaar stellen: € 40.000 voor 2023, € 40.000 voor 2024 en € 18.600 voor 2025. Voor 2023 is het noodzakelijk om gebruik te gaan maken van de geïnde degeneratiekosten voor K&L werkzaamheden. Er zijn in 2022 en 2023 door verschillende nutspartijen grootschalige werkzaamheden geweest in de openbare ruimte. Denk hierbij aan de glasvezelwerkzaamheden, verbetering van het elektranet en vervanging water en gasleidingen. Door deze werkzaamheden is er schade aan de openbare ruimte ontstaan die buiten het regulier onderhoud vallen en op korte termijn onderhoud nodig hebben.

---

#### **5A.04R Opstellen Beheerplannen**

We zijn gestart met het actualiseren van de beheerplannen openbare ruimte. Er wordt gewerkt aan een samenvattend document en losse plannen per discipline. De nieuwe plannen hebben een looptijd van 5 jaar en lopen daarmee parallel met het nieuwe Integraal Waterketenplan voor de riolering. In de Jaarrekening 2022 hebben we € 40.000 gestort in de algemene reserve. Voor het actualiseren van de beheerplannen onttrekken we nu € 40.000 uit de algemene reserve.

#### **5A.05R Energietoeslag en uitbreiding 2023**

Voor de dekking van de energietoeslag 2023 en de uitbreiding van de doelgroep in 2023 is er bij de besluitvorming van de jaarrekening een bedrag van € 241.200 in de reserve sociaal domein gestort. We onttrekken dit bedrag nu om de kosten van de energietoeslag te dekken. In programma-onderdeel 2A is dit toegelicht bij mutatie 2A.04.

#### **5A.13R Armoedebestrijding dekking reserve**

Voor de dekking van tekorten op Jeugdhulp was vanaf 2019 t/m 2022 een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein in de begroting opgenomen. Deze onttrekking van € 50.000 is op dit moment niet meer nodig vanwege de extra Jeugd gelden die we vanuit het Rijk ontvangen. De onttrekking verlagen we daarom vanaf 2023 structureel met € 50.000. Verder onttrekken we een bedrag van € 325.000 uit de reserve sociaal domein voor de hogere bijdrage aan SOZ in 2023. Hiervoor hebben we bij de jaarrekening rekening mee gehouden door dit bedrag in de reserve Sociaal Domein te storten. De bijdrage aan SOZ is hoger doordat er in 2021 duurdere jeugdtrajecten zijn geweest, die pas in jaar t+2 in de bijdrage van SOZ worden verwerkt (de zogeheten t-2 financiering).

#### **5A.15R Extra formatie Staat van Zoeterwoude 2023**

Zoals hierboven bij ontwikkeling 5A.15 staat is bij de besluitvorming van de jaarrekening een bedrag in de reserve Bedrijfsvoering gestort te dekking van incidentele formatie in 2023 en 2024. In deze Staat onttrekken we dit bedrag weer uit deze reserve. Het betreft een incidenteel bedrag van € 160.000 en 2024 en € 321.000 .

#### **5A.16R Inhuur archiefwerkzaamheden**

Voor het op orde brengen van het archief is een externe medewerker ingehuurd. Hiervoor is een verhoging van het inhuurbudget nodig met € 100.000 in 2023. In de reserve Bedrijfsvoering is hiervoor geld gereserveerd, deels uit de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2022. We onttrekken daarom een bedrag van € 100.000 uit de reserve Bedrijfsvoering. Deze wijziging is dus budgetneutraal.

#### **5A.17R Verlagen onttrekking reserve Sociaal Domein onderdeel Jeugd uit 2019-2022**

Voor de dekking van tekorten op Jeugdhulp was vanaf 2019 t/m 2022 een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein in de begroting opgenomen. Deze onttrekking van € 50.000 is op dit moment niet meer nodig vanwege de extra Jeugd gelden die we vanuit het Rijk ontvangen. De onttrekking verlagen we daarom vanaf 2023 structureel met € 50.000.

#### **5A.18R Dekking budget Jeugd 2023**

Verder onttrekken we een bedrag van € 325.000 uit de reserve sociaal domein voor de hogere bijdrage aan SOZ in 2023. Dit bedrag is beschikbaar in deze reserve, omdat de raad bij de besluitvorming over de jaarrekening 2022 de niet uitgegeven rijksbijdrage over 2022 in deze reserve heeft gestort. In programma 2 bij mutatie 2A.10 is dit nader toegelicht.

Nr. Mut.	5 Algemene dekkingsmiddelen	Cat. <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024	2025	2026	2027
	<b>Stand tot en met 28 april 2023 / Begroting 2023-2027</b>		<b>-19.577.655</b>	<b>-19.969.656</b>	<b>-19.910.274</b>	<b>-18.978.498</b>	<b>-18.967.498</b>
	<b>Ontwikkelingen:</b>						
5A.01	AU effecten decembercirculaire 2022	1	-20.218	-8.599	-8.456	-7.965	-7.965
5A.02	Onderuitputting kapitaallasten	1	-40.111	-	-	-	-
5A.06	Grote polder indexering	3	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5A.07	Extra budget energiekosten Openbare Verlichting	1	-31.000	-	-	-	-
5A.08	Verhoging bijdrage bedrijfsvoering Leidse Regio/IDA	2	-111.979	-218.777	-218.777	-218.777	-218.777
5A.09	Hogere brandstofkosten tractie en algemene dienst	1	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5A.10	Kosten schoonmaak stijgen	3	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5A.11	Hogere kosten strooizout	1	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
5A.12	Onderwijs kinderopvang	1	-4.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5A.14	Hogere prijs zoutstrooiers dekking hogere kapitaallasten uit indexatie	3	-	-	-1.050	-1.050	-1.050
5A.15	Extra formatie SvZ 2023	4	-14.100	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
5A.19	Ophoging krediet vrachtwagen	3	-	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
	Totaal mutaties Programma 5		<b>-251.248</b>	<b>-389.786</b>	<b>-390.693</b>	<b>-390.202</b>	<b>-390.202</b>
	<b>Saldo Programma 5 Staat van Zoeterwoude 2023-2027</b>		<b>-19.828.903</b>	<b>-20.359.442</b>	<b>-20.300.967</b>	<b>-19.368.700</b>	<b>-19.357.700</b>

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.	2023 <sup>1</sup>	2024	2025	2026	2027
	<b>Stand tot en met 28 april 2023 / Begroting 2023-2027</b>		<b>-609.560</b>	<b>-1.577.103</b>	<b>-393.719</b>	<b>164.081</b>	<b>127.044</b>
	<b>Ontwikkeling:</b>						
5A.03R	Degeneratiekosten leggen kabels en leidingen	3	-40.000	-40.000	-18.600	-	-
5A.04R	Opstellen Beheerplannen	3	-40.000	-	-	-	-
5A.05R	Energietoeslag en uitbreiding 2023	3	-241.200	-	-	-	-
5A.13R	Armoedebestrijding dekking reserve	3	-25.000	-	-	-	-
5A.15R	Extra formatie SvZ 2023	4	-150.600	-221.400	-	-	-
5A.16R	Inhuur archiefwerkzaamheden	2	-100.000	-	-	-	-
5A.17R	Verlagen SD ontr reserve Jeugd uit 2019-2022	3	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr. Mut.	Reserves	Cat.	2023 <sup>1</sup>	2024	2025	2026	2027
5A.18R	Dekking budget Jeugd 2023	3	-375.000	-	-	-	-
	Totaal mutaties Reserves		-921.800	-211.400	31.400	50.000	50.000
	<b>Saldo Reserves Staat van Zoeterwoude 2023-2027</b>		<b>-1.531.360</b>	<b>-1.788.503</b>	<b>-362.319</b>	<b>214.081</b>	<b>177.044</b>

<sup>1</sup> Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.





---

## 3 Paragrafen

### 3.1 Verbonden partijen

In deze paragraaf zijn de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen voor 2024 ten opzichte van 2023 opgenomen. De diverse verbonden partijen van de gemeente Zoeterwoude, de gemeenschappelijke regelingen, sturen hun begroting voor zienswijzen naar de gemeenteraden. De begrotingswijziging voor deze verbonden partijen zijn of worden nog door de raad behandeld in de vergaderingen van mei en juli. De bij ons bekende financiële consequenties zijn of worden opgenomen in de Staat van Zoeterwoude of de begroting 2024.

**Tabel bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen**

Gemeenschappelijke regeling	Programma	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Stijging
Holland Rijnland	1	€ 104.350	€ 121.595	16,53%
Veiligheidsregio VRHM	1B	€ 707.403	€ 673.928	-4,73%
Hecht (Voorheen RDOG)	1B/2B	€ 606.000	€ 655.000	8,09%
Omgevingsdienst ODWH	3A	€ 762.000	€ 835.000	9,58%
Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio	4	€ 1.954.000	€ 2.399.853	22,82%
Belastingssamenwerking BSGR	5	€ 179.950	€ 197.920	9,99%
<b>Totaal gemeenschappelijke regelingen</b>		<b>€ 4.313.703</b>	<b>€ 4.883.296</b>	<b>13,20%</b>

---

## 3.2 Bedrijfsvoering

### Ontwikkelingen in de formatie

In de voorgaande programma's van deze Staat van Zoeterwoude is al kort een aantal voorgestelde uitbreidingen op de formatie opgenomen. De financiële doorwerking van deze ontwikkelingen is ook terug te vinden in deze programma's. In de paragraaf bedrijfsvoering nemen we deze ontwikkelingen samenvattend op.

De voorgestelde uitbreidingen van de formatie zijn voorzien van de financiële consequenties en de reden waarom we voorstellen de formatie beschikbaar te stellen. De uitwerking van de functies zijn omschreven per domein.

### Domein Samenleving

#### 1. Coördinator Samenleving

Nieuw voor 36 uur, incidenteel van 1 juni 2023 tot en met 2024.

We stellen voor de formatie coördinator bij het domein Samenleving op te nemen voor 36 uur per 1 juni 2023. In juni start een tijdelijke pilot voor deze functie. Deze functie is tijdelijk en is bedoeld om de domeindirecteur ondersteunen en de werkdruk bij het team te verlagen. We brengen de inzet van coördinatie bij het domein samenleving daarmee in lijn met de andere domeinen. Om een goede afweging voor de functie te kunnen maken, koppelen we de proefperiode aan dezelfde termijn als de coördinator concernzaken, die later in deze paragraaf wordt benoemd. De voorgestelde dekking voor deze functie komt uit de reserve bedrijfsvoering. Het opnemen van deze functie in de formatie leidt tot een incidentele verhoging van € 62.000 voor 2023, en van € 110.700 voor 2024 en verder.

#### 2. Medewerker WMO beleid - Maatschappelijke Zorg

Nieuw voor 24 uur, incidenteel vanaf 1 april 2023 tot en met 2023.

We stellen voor de formatie Medewerker WMO Beleid-Maatschappelijk Zorg voor 24 uur op te nemen per 1 april 2023. De financiering van deze functie loopt op dit moment via de regio. De gemeente Zoeterwoude krijgt in 2023 € 70.000 om deze functie in te richten. Mogelijk gaat de regio de gemeente Zoeterwoude voorzien van financiering in 2024. Voor 2023 nemen we een tijdelijke formatie plek op en tijdelijke dekking ten behoeve van een nette formatiebeheer. De dekking voor deze functie komt voor 2023 vanuit de regio. De verwachting is wel dat deze functie structureel nodig zal zijn, en ook voor 2024 doorwerkt. Dekking en besluitvorming hiervoor volgen.

#### 3. Consulent Werk en Inkomen (B)

Uitbreiding voor 6 uur, structureel vanaf 1 januari 2023.

We stellen voor de formatie Consulent Werk en Inkomen structureel uit te breiden met 6 uur per week per 1 januari 2023. De volledige formatie wordt daarmee 30 uur per week. Op dit moment is de functie van consulent re-integratie al ruim een jaar tijdelijk uitgebreid met 6 uur per week. Door de toename van het aantal uitkeringen en de begeleiding van de trajecten leidt tot de vraag om deze tijdelijke uitbreiding om te zetten in een vaste formatie. Deze ondersteuning is een noodzakelijk antwoord op de groeiende werkdruk door de toename van het aantal inwoners en de (zorg)taken.

Voor deze functie is dekking te vinden in de stelpost groei. Het uitbreiden van deze functie in de formatie leidt tot een structurele verhoging van €14.100 per jaar voor 2023, en van €14.700 per jaar voor 2024 en verder.

### Domein Concernzaken

#### 1. Directiesecretaris

Uitbreiding voor 4 uur in 2023, nieuw incidenteel voor 36 uur in 2024.

---

Eerder zijn we de pilot gestart voor een directie- en bedrijfsvoeringsadviseur. Deze pilot loopt tot 2023. De invulling van de pilot hebben we bijgesteld naar de functie van directiesecretaris, om de organisatie in de breedte te kunnen ondersteunen en de adviseren. we stellen voor de pilot voor 2023 met 4 uur uit te breiden en in 2024 door te zetten voor dezelfde 36 uur. Met deze uitbreiding van ondersteuningsfuncties proberen we de groeiende werkdruk in de organisatie te verlichten. De pilot ronden we in 2024 en op dat moment willen we besluiten of we structureel met deze functie door willen gaan.

De dekking voor deze functie komt uit het begrotingssaldo voor 2023. Het uitbreiden van deze functie in de formatie leidt tot een incidentele verhoging van € 7.000 voor 2023 en van € 88.000 voor 2024.

## **2. Coördinator Concernzaken**

Nieuw voor 36 uur, tijdelijk van 1 maart 2023 tot en met 2024.

We stellen voor de formatie coördinator bij het domein Concernzaken op te nemen voor 36 uur per week per 1 maart 2023. Deze functie gaat de domeindirecteur ondersteunen en de werkdruk verlagen van de directeur van het team Concernzaken. Er zijn daarnaast een groot aantal ontwikkelingen, zoals het ontwikkelen van een strategische agenda en het nader inrichten accounthouderschap van IDA, te verwachten die komen te liggen bij de domeindirecteur. We achten het inrichten van deze functie daarom noodzakelijk. De functie is met de verhuizing van het Servicepunt71 naar Leiden tijdelijk ingericht voor de duur van de transitieperiode (tot en met 31 december 2024). De voorgestelde dekking voor deze functie komt uit de reserve bedrijfsvoering. Het opnemen van deze functie in de formatie leidt tot een incidentele verhoging van € 88.600 voor 2023, en van €110.700 voor 2024.

### **Aanpassingen met betrekking tot financiële functies**

Voor de financiële functies hebben we binnen het team Concernzaken gekeken naar de juiste invulling van de diverse onderdelen. Ook binnen dit vakgebied hebben we te maken met de groei van de gemeente, maar ook met de regeldruk omtrent de verantwoording. Dit maakt dat we meer vragen van ons financieel personeel in capaciteit, maar ook in kunde. Door adequaat in te zetten op uitbreiding van de financiële functies willen we zorgdragen voor de financiële gezondheid van de gemeente en zorgen dat de gemeente 'in control' blijft. Deze functies worden gedeeltelijk door de gemeente ingevuld en gedeeltelijk door onze regiocollega's bij gemeente Leiden/IDA.

We stellen daarom de volgende wijzigingen voor:

#### **1. Senior financieel adviseur**

Uitbreiding voor 12 uur, structureel vanaf 1 juli 2023.

De senior financieel adviseur biedt de organisatie advies op complexe en strategische vraagstukken. De adviseur houdt zich daarbij bezig met complexe dossiers en geeft advies op diverse beleidsstukken. Ook heeft deze functie een coördinerende rol in de P&C cyclus en voert regie op de verschillende expertises die hiervoor worden ingezet. De groeiende complexiteit maakt dat we deze functie noodzakelijk achten. Het opnemen van deze functie in de formatie leidt tot een incidentele verhoging van € 17.750 voor 2023, en een structurele verhoging van € 36.900 voor 2024 en verder.

#### **2. Senior adviseur belastingzaken**

Nieuw voor 12 uur, structureel vanaf 1 juli 2023.

De senior adviseur belastingzaken adviseert de gemeente op diverse belastingzaken, belastingbeleid- en verordeningen en voert voor ons regie op de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland. Binnen deze gemeenschappelijke regelingen geven we uitvoering aan ons belastingbeleid. Voor deze functie maken we gebruik van expertise in de regio via gemeente Leiden/IDA. Het opnemen van deze functie in de formatie leidt tot een incidentele verhoging van € 13.300 voor 2023, en een structurele verhoging van €27.700 voor 2024 en verder.

---

### **3. Projectcontroller**

Uitbreiding voor 6 uur, structureel vanaf 1 juli 2023.

Op het gebied van projecten zetten we een controller in die gericht advies geeft op diverse financiële zaken en risico's behorende bij deze projecten. We stellen voor de beschikbare formatie te verhogen met 6 uur, gezien het aantal projecten waar we aan werken binnen de gemeente. Het opnemen van deze functie in de formatie leidt tot een incidentele verhoging van € 5.900 voor 2023, en een structurele verhoging van € 24.600 voor 2024 en verder.

### **4. Adviseur AO/IC**

Nieuw voor 12 uur, structureel vanaf 1 juli 2023.

Gelet op de groeiende regeldruk omtrent de verantwoording en het op de juiste wijze in control blijven willen we inzetten op een adviseur op het gebied van AO/IC. Dit staat voor Administratieve organisatie en interne controle. Met interne controle, audits en nadere sturing op de rechtmatigheidsverantwoording verbeteren we ons verantwoordingsproces. Ook voor deze functie schakelen we met de regiocollega's bij gemeente Leiden/IDA. Het opnemen van deze functie in de formatie leidt tot een incidentele verhoging van € 8.900 voor 2023, en een structurele verhoging van €36.900 voor 2024 en verder.

---

## 4 Financieel overzicht

## 4.1 Overzicht financiële mutaties

Cat.	Omschrijving	2023 <sup>1</sup>	2024	2025	2026	2027
	<i>Stand tot en met 28 april 2023 / Begroting 2023-2027</i>	-104.209	-544.966	28.233	739.679	754.580
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	201.616	654.890	665.623	668.966	672.766
2	Verplicht beïnvloedbaar	-93.225	306.506	311.106	311.106	311.106
3	Wijziging bestaand beleid	250.108	198.248	223.750	201.128	201.630
4	Nieuw beleid	74.875	166.900	80.875	80.875	83.395
	<b>Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude</b>	<b>433.374</b>	<b>1.326.544</b>	<b>1.281.353</b>	<b>1.262.075</b>	<b>1.268.896</b>
	<b>Saldo Staat van Zoeterwoude</b>	<b>329.165</b>	<b>781.578</b>	<b>1.309.586</b>	<b>2.001.754</b>	<b>2.023.476</b>

<sup>1</sup> Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

Mutaties per programma	2023 <sup>1</sup>	2024	2025	2026	2027
<i>Stand tot en met 7 april 2023 / Begroting 2023-2027</i>	-104.209	-544.966	28.233	739.679	754.580
1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-96.437	-117.430	-117.430	-117.430	-117.430
2 Samenleving	767.489	145.535	201.125	203.977	207.777
3 Wonen en Ruimte	159.515	143.920	103.022	54.923	55.425
4 Overhead	775.855	1.755.705	1.453.930	1.460.807	1.463.327
5 Algemene dekkingsmiddelen	-251.248	-389.786	-390.693	-390.202	-390.202
Reserves	-921.800	-211.400	31.400	50.000	50.000
<b>Saldo Staat van Zoeterwoude 2023-2027</b>	<b>329.165</b>	<b>781.578</b>	<b>1.309.586</b>	<b>2.001.754</b>	<b>2.023.477</b>

<sup>1</sup> Een negatief bedrag betreft hier een voordeel en een positief bedrag een nadeel.

---

## 5 Bijlage

## 5.1 Uitgangspunten Staat van Zoeterwoude 2023-2027

Voor het opstellen van de Staat van Zoeterwoude 2023-2027 wordt uitgegaan van een aantal keuzes en aannames.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste parameters:

	2023	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Aantal inwoners 1 januari	9.636	10.036	11.669	11.683	11.700	
Aantal woningen 1 januari	4.082	4.100	4.736	4.736	4.736	
Aantal nieuwe woningen	146	18	636	0	0	
Aantal te slopen woningen	0	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	4.632	4.650	5.286	5.286	5.286	
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%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Obv Renteomslagberekening
Prijsstijging materieel	3,00%	7,5%	0%	0%	0%	
Prijspeelniveau	2024	2024	2024	2024	2024	Prijspeil obv begrotingsjaar
Accresniveau	2024	2024	2024	2024	2024	Accresniveau uit maartbrief
Gemeenschappelijke regelingen	-%	-%	-%	-%	-%	Conform vastgestelde begroting van betreffende GR
Algemene uitkering	dec 2022	dec 2022	dec 2022	dec 2022	dec 2022	Decembercirculaire 2022
Formatieomvang	pm	pm	pm	pm	pm	Begroting 2024
Salarissen, stijging tov voorgaand jaar						Loonindexadvies IDA/Leiden
Inhuur derden	€147.000	€147.000	€147.000	€147.000	€147.000	Per fte (1600 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	€ 50.200	€ 58.400	€ 58.400	€ 58.400	+/- € 5 per inwoner

### Toelichting op de uitgangspunten:

#### Aantal inwoners

Het aantal inwoners houdt nagenoeg gelijke tred met de toename van het aantal woningen. Gemiddeld wonen in Zoeterwoude op 1 januari 2023 2,34 mensen in een woning (2021: 2,37). 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 woningen

In de komende jaren stijgt het aantal woningen in Zoeterwoude van 4.082 woningen op 1 januari 2023 naar 4.736 woningen op 1 januari 2025. Dat is een stijging van 16%. Daarbij gaan we ervan uit dat alle nieuwbouwplannen volgens de actuele 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 Riolering 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 normaal 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. Door de recent gestegen prijzen door wereldwijde ontwikkelingen is voor 2024 rekening gehouden met een indexpercentage van 7,5% materiële prijzen.

#### 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 2024 bedraagt 6,4% ten opzichte van 2023 en de indexatie voor materiële kosten in 2024 bedraagt 9% ten opzichte van 2023. 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 2024 is 8% hoger ten opzichte van de ramingen in 2023. Op 1 januari 2023 is de nieuwe CAO gemeenten vastgesteld.

#### 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 2023 - 2027

Investeringsoverzicht 2023					Kapitaallasten				
Nr. mut.	Omschrijving investering	Bedrag	Jaar gereed	Levensduur	2023	2024	2025	2026	2027
3B.09	Riolering Korte Miening	500.000	2024	40	-	-	15.000	15.000	15.000
3B.10	Vervanging en uitbreiding GFT cocons	28.000	2023	15	-	2.007	2.007	2.007	2.007
3B.11	Renovatie voedingskasten openbare verlichting 2023	8.000	2023	15	-	573	573	573	573
3B.11	Renovatie voedingskasten openbare verlichting 2024	7.000	2024	15	-	-	502	502	502
3B.11	Renovatie voedingskasten openbare verlichting 2025	7.000	2025	15	-	-	-	502	502
3B.11	Renovatie voedingskasten openbare verlichting 2026	7.000	2026	15	-	-	-	-	502
3B.12	Reconstructie parallelrijbaan Hoge Rijndijk	300.000	2023	25	-	13.500	13.500	13.500	13.500
3B.13	Rioolvervanging 2024	220.075	2024	40	-	-	6.602	6.602	6.602
3B.13	Rioolvervanging 2025	597.683	2025	40	-	-	-	17.930	17.930
3B.13	Rioolvervanging 2026	193.720	2026	40	-	-	-	-	5.812
3B.14	Drukriolering 2024	36.000	2024	15	-	-	2.580	2.580	2.580
3B.14	Drukriolering 2025	35.075	2025	15	-	-	-	2.514	2.514
3B.14	Drukriolering 2026	-20.825	2026	15	-	-	-	-	-1.492
3B.15	Rioolgemalen 2024	-5.636	2024	15	-	-	-404	-404	-404
3B.15	Rioolgemalen 2024 - Rijndijk	266.063	2024	40	-	-	7.982	7.982	7.982
3B.15	Rioolgemalen 2025	-16.062	2025	15	-	-	-	-1.151	-1.151
3B.15	Rioolgemalen 2026	1.265	2026	15	-	-	-	-	91
4A.01	Vervanging 2 zoutstrooiers	10.000	2024	10	-	-	1.050	1.050	1.050
4A.04	Pick up bus	50.000	2025	10	-	-	-	5.250	5.250
4A.05	Vervanging rolbezem en sneeuwplough van de gladheid	24.000	2026	10	-	-	-	-	2.520
4A.07	Verhoging krediet Vervanging Volvo vrachtwagen	59.000	2023	8	-	7.670	7.670	7.670	7.670
4A.09	Vervangen aanhanger	7.000	2025	8	-	-	-	910	910
4A.10	Hogere prijs vervanging bestelbus riolering	12.000	2023	8	-	1.560	1.560	1.560	1.560
4A.11	Vervanging perslucht installatie werkplaats	10.000	2025	15	-	-	-	717	717
4A.13	Vervanging opstallen opslagterrein oksel A4	51.500	2024	30	-	-	1.975	1.975	1.975
	<b>Totaal</b>	<b>2.387.857</b>			<b>-</b>	<b>25.310</b>	<b>60.597</b>	<b>87.268</b>	<b>94.700</b>

Bovenstaande investeringen nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2024-2027. Een aantal investeringen en verhogingen van bestaande investeringen zijn al nodig in 2023 en vragen we beschikbaar te stellen. Dit gaat om onderstaande kredieten voor een bedrag van € 907.000.

---

### Investeringskredieten 2023

Omschrijving investering	Kostenplaats	Bedrag
Vervangen riolering Korte Miening e.o.	6472210 Riolering algemeen	500.000
Hogere prijs vervanging bestelbus riolering (7472296)	5400500 Tractie	12.000
Vervanging en uitbreiding GFT cocons bij hoogbouw	6472110 Inzamelen afval	28.000
Renovatie voedingskasten openbare verlichting	6421050 Openbare verlichting	8.000
Reconstructie parallelrijbaan Hoge Rijndijk	6421010 Wegen	300.000
Verhoging krediet Vervanging Volvo vrachtwagen (7400047)	5400500 Tractie	59.000
<b>Totaal</b>		<b>907.000</b>





