

Staat van Zoeterwoude 2022-2026

Toekomst vraagt daadkracht



gemeente
Zoeterwoude

Staat van Zoeterwoude 2022-2026

Gemeente Zoeterwoude

Inhoudsopgave

1	Inleiding en financieel beeld.....	7
1.2	Financieel beeld Staat van Zoeterwoude 2022-2026.....	11
2	Programma's.....	13
2.1	Bestuur, Dienstverlening en Communicatie.....	14
2.2	Openbare Orde en Veiligheid.....	16
2.3	Groene leefomgeving.....	18
2.4	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	19
2.5	Economie.....	22
2.6	Cultuur, Sport en Recreatie.....	23
2.7	Sociaal Domein.....	24
2.8	Volksgezondheid en Milieu.....	27
2.9	Onderwijs.....	29
2.10	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen.....	30
2.11	Overhead.....	34
2.12	Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	36
3	Paragrafen.....	39
3.1	Verbonden partijen.....	40
3.2	Bedrijfsvoering.....	41
4	Financieel overzicht.....	45
5	Bijlagen.....	47
5.1	Uitgangspunten Staat van Zoeterwoude 2022-2026.....	48
5.2	Investeringsplan bij Staat van Zoeterwoude 2022-2026.....	51

1 Inleiding en financieel beeld

Staat van Zoeterwoude is de start van de nieuwe beleidscyclus

In de financiële verordening van Zoeterwoude van 1 februari 2018 is in artikel 8 bepaald dat de gemeenteraad door de Voorjaarsnota op de hoogte wordt gesteld van de uitvoering van de begroting na vier maanden in het jaar. In artikel 4 van de verordening staat dat via de Perspectiefnota de kaders en richtlijnen voor de begroting van het volgende jaar aan de orde komen. Sinds 2019 combineren we beide documenten in de Staat van Zoeterwoude. In de Staat van Zoeterwoude rapporteren wij over (financiële) ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2022 en doen wij voorstellen voor de programmabegroting 2023-2026.

Nieuw beleid behandelen we dit jaar bij de Programmabegroting 2023

Normaal gebruiken wij de Staat van Zoeterwoude als kaderstelling voor het opstellen van de komende Programmabegroting. We gaan dan vooraf in gesprek over de beleidskaders. Door de gemeenteraadsverkiezing 2022 en de nieuwe coalitievorming was dat niet mogelijk voor het schrijven van de Staat van Zoeterwoude 2022-2026. We kiezen daarom voor het vertalen van het beleidskader, of het nieuwe beleid, richting het opstellen van de begroting. De basis is het coalitieakkoord *'Toekomst vraagt daadkracht'*. Dat betekent dat deze Staat van Zoeterwoude relatief 'beleidsarm' is en zich vooral richt op de ontwikkelingen in 2022.

Leeswijzer

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

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

Financiële effecten van besluiten over 2022 werken vaak door naar volgende begrotingsjaren. Daarom vermelden we in de tabel met mutaties per programma wat de financiële gevolgen zijn voor 2022 en verder. We maken daarbij een onderscheid in incidenteel en structureel.

Per programma staan alle belangrijke ontwikkelingen opgenomen. Voor een aantal ontwikkelingen stellen wij ook een budgetmutatie voor. Deze budgetmutaties staan onderaan in elk programma in een tabel. 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 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. Het aantal beslispunten in het raadsvoorstel is hiermee fors ingekort zonder in te boeten op de inhoudelijke discussie

in de raad over de ontwikkelingen en voorgestelde budgetmutaties. Wij verwachten dat dit de behandeling in de raad ten goede komt.

In de programmabegroting 2022 namen we een stelpost op voor de groei (+ en -) in de komende jaren. Voor 2023 bedraagt de stelpost € 200.000. In deze staat worden personele voorstellen gedaan, die ten laste van de stelpost worden gebracht.

Gemeenschappelijke Regelingen

De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn in de raad van 19 mei 2022 vastgesteld. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze Staat van Zoeterwoude en opgenomen in de tabel met mutaties per programma.

Formatie

Ontwikkelingen in de formatie naar aanleiding van bijvoorbeeld de organisatiescan en ons medewerkersonderzoek zijn financieel per programma verwerkt. De toelichting op de extra formatie is integraal terug te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering.

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.

1.1 Een nieuwe raadsperiode: 2022-2026

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart gehouden. De nieuwe gemeenteraad is op 30 maart geïnstalleerd. De nieuwe wethouders Olfhof (CDA) en Paardekooper (VVD) zijn vervolgens benoemd.

De focus van de Staat van Zoeterwoude ligt op 2022

De focus van deze staat van Zoeterwoude ligt op 2022 en eventuele structurele effecten voor de meerjarenbegroting.

Nieuw beleid en nieuwe beleidsaccenten nemen we op in de concept begroting 2023

De nieuw gekozen wethouders en hun fractie hebben het coalitieakkoord *'Toekomst vraagt daadkracht'* opgesteld. Deze is vastgesteld in de raad.

Op basis van dit akkoord en de onderliggende programma's gaan we het collegeprogramma 2022-2026 opstellen dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het coalitieprogramma wordt vertaald in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. De inhoudelijke discussie over de beleidsinhoudelijke kant voorzien we in het proces van begrotingsvaststelling, in plaats van bij de behandeling van de Staat van Zoeterwoude.

Noodzaak om te blijven investeren in de ambtelijke organisatie

Onverminderd staat de organisatie onder grote druk. Vanuit allerlei hoeken liggen hoge verwachtingen en eisen richting de gemeente. Het functioneren in het krachtenveld van de samenleving en de bovenlokale vraagstukken vraagt veel, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

We blijven zoeken naar een uitgebalanceerde organisatie. We concentreren ons op de mix van het dorps- en nabije karakter van de gemeente Zoeterwoude, in combinatie van het zijn van een betrouwbare, draadkrachtige partner in de regio.

We doen in de Staat van Zoeterwoude voorstellen tot versterking van de ondersteuning in de organisatie. Dit om de toenemende stroom van taken enigszins te kunnen kanaliseren. Het beter regelen van de ondersteuning, processen en procedures en duidelijke kaders zijn instrumenten om werkdruk te verminderen. Het zorgen voor een aanvaardbare werkdruk, een goede werksfeer, waardering en autonomie zijn belangrijke zaken om medewerkers aan ons te binden. Bij vertrek van medewerkers is het in de huidige arbeidsmarkt ongelooflijk lastig weer goede nieuwe mensen te vinden. Onze focus ligt op het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever.

Het signaal van de grote werkdruk komt uit het medewerkersonderzoek dat we dit jaar hebben gehouden. Ten opzichte van het onderzoek van 3 jaar geleden en de scores van andere gemeenten in onze inwonersklasse is stress, werkdruk en herstelvermogen een zorgpunt. We zien dat ook terug in ons ziekteverzuim percentage, o.a. bij langdurige uitval. In de paragraaf Bedrijfsvoering is de extra personele vraag nader toegelicht.

Relatie met de quickscan van het organisatievermogen

In 2021 is de quickscan uitgevoerd. Vervolgens deden we het medewerkersonderzoek en zijn we onder begeleiding van HRM servicepunt bezig met het opstellen van een strategische personeelsplanning. Deze ingrediënten gebruiken we bij de uitwerking van de verdere aanbevelingen uit de quickscan. Een planning voor de uitwerking bereiden we op dit moment voor. Belangrijk is om kwetsbaarheden op te lossen en het strategisch vermogen van de organisatie te versterken. Voor dit laatste zijn we begin 2022 een pilot gestart met 2 coördinatoren, 1 voor ruimtelijke ontwikkeling én 1 voor ruimtelijke beheer. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Deze oplossing biedt de domeindirecteuren ruimte om aandacht te besteden aan de strategische onderwerpen.

Ontwikkeling gemeentefonds als gevolg van de groei

De woningbouwrealisatie loopt wat achter op de planning. Dit betekent dat de grotere financiële effecten vooral vanaf 2025 in onze inkomsten te zien zullen zijn. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen en taken die we

nu moeten uitvoeren om straks de extra huizen en inwoners te kunnen begroeten en meetellen. Extra inzet en geld hebben we dus nu nodig. De kosten gaan voor de baten uit. Dit betekent dat we net als vorig jaar vragen een stukje van de extra personele inzet te betalen uit de algemene reserve. Dit geldt voor 2023 en 2024. In de algemene reserve is de afgelopen jaren gelukkig goed gespaard. Daarom is het verantwoord dit voor te stellen en kan het nadeel worden opgevangen. Daarnaast is er bij het jaarrekeningresultaat van 2021 sprake van een positief saldo waarvoor dekkingsvoorstellen worden gedaan.

Keuzes maken voor de toekomst

We moeten blijven zoeken naar evenwicht tussen ambitie en schaarse middelen. Het nieuwe coalitieprogramma *'Toekomst vraagt daadkracht'* nodigt hiertoe ook uit. Belangrijk is Zoeterwoude robuust te houden voor de toekomst. Bij het aanbieden van de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming komen wij hierop terug.

1.2 Financieel beeld Staat van Zoeterwoude 2022-2026

In de programma's staan de ontwikkelingen genoemd voor het huidige jaar en het meerjarenbeeld vanaf 2023. De financiële mutaties uit de programma's zijn samengevat in onderstaande tabel 1.2.1.

Financiële mutaties zijn beleidarm

Het nieuwe coalitieprogramma is financieel nog niet vertaald in deze Staat van Zoeterwoude. In de begroting 2023 leggen wij keuzes voor over uit te voeren beleid en projecten gebaseerd op het nieuwe coalitieprogramma. De ontwikkelingen in de Staat betreffen grotendeels verplichte mutaties, die niet altijd beïnvloed zijn. Er zijn wel wijzigingen op bestaand beleid voorgesteld, maar dit betreft alleen noodzakelijke aanpassingen aan lopende activiteiten en projecten ter voorkoming van vertraging in de uitvoering. Onder nieuw beleid staan alleen voorstellen voor de inzet van personeel om de werkdruk beter op te kunnen vangen.

Financieel meerjarenbeeld is negatief

Ondanks een beleidsarme Staat is het financiële meerjarenbeeld overwegend negatief. Dit komt voornamelijk doordat rekening is gehouden met flinke prijsindexaties voor beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen. Door de wereldwijde ontwikkelingen liggen de verwachte indexpercentages een stuk hoger dan normaal. We weten daardoor niet goed wat de werkelijke prijsstijgingen zullen zijn. Daarom is een stelpost voor prijsindexaties opgenomen in programma 12, maar nog niet toebedeeld aan de diverse programma's. Alleen daar waar concreet een prijsopgave ligt is bij de financiële mutatie al rekening gehouden met prijsindexatie bij de diverse programma's. Daarnaast is ook rekening gehouden met extra formatie om de werkdruk te verminderen, mede gelet op de uitkomsten van het medewerkersonderzoek zodat lopende activiteiten door kunnen gaan. Door een moeilijke arbeidsmarkt, waar weer meer te kiezen valt, is invulling van formatie ook moeilijk en levert mogelijk hogere kosten op.

Mogelijke dekkingen verwerken we in de begroting 2023

Een deel van de dekking voor deze extra kosten komt naar verwachting uit een toename van de rijksmiddelen in het gemeentefonds. Hier hebben wij pas goed zicht op als de meicirculaire 2022 van het Rijk wordt gepubliceerd in de loop van juni. 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 het regeerakkoord verwerkt. Een belangrijk effect dat is doorgevoerd betreft de herverdeling van het gemeentefonds. In programma 12 staat hier meer informatie over.

Daar waar de kosten betrekking hebben op de groei van de gemeente is het mogelijk de stelpost groei in te zetten. Doordat de woningbouw vertraagt ten opzichte van eerdere ramingen is de inzet uit de stelpost pas mogelijk vanaf 2025. Voor 2023 en 2024 voorzien wij dat een onttrekking uit de algemene reserve nodig is 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	2022 ¹	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>	-519.160	60.644	-758.111	-566.869	-418.488
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	250.109	68.128	304.103	356.381	469.436
2	Verplicht beïnvloedbaar	146.060	95.223	-18.173	-13.860	-13.860
3	Wijziging bestaand beleid	194.100	12.629	32.629	32.629	51.379
4	Nieuw beleid	20.040	359.000	350.000	350.000	350.000
	Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude	610.309	534.980	668.559	725.150	856.955
	Saldo Staat van Zoeterwoude	91.149	595.624	-89.552	158.281	438.467

¹ 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 ziet u terug op de regel "Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude". Het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties ziet u staan op onderste regel in de tabel "Saldo Staat van Zoeterwoude".

Tabel 1.2.2 Overzicht saldo begroting na mogelijke dekkingen

Omschrijving	2022 ¹	2023	2024	2025	2026
<i>Stand begroting incl. mutaties SvZ</i>	91.149	595.624	-89.552	158.281	438.467
Inzet Algemene Reserve t.b.v. personele inzet		-350.000	-350.000		
Inzet stelpost groei t.b.v. personele inzet				-350.000	-350.000
Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude	-	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo Staat van Zoeterwoude na mogelijke dekkingen	91.149	245.624	-439.552	-191.719	88.467

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

In tabel 1.2.2 staan het totaal van de mogelijke dekkingen opgenomen op de regel op de regel "Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude". Het saldo van de begroting na inzet van deze mogelijke dekking ziet u staan op onderste regel "Saldo Staat van Zoeterwoude na mogelijke dekkingen".

2 Programma's

2.1 Bestuur, Dienstverlening en Communicatie

In dit programma spelen de volgende ontwikkelingen:

A. Bestuur

De gemeenteraadsverkiezingen vonden op 16 maart 2022 plaats. Op 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De nieuwe wethouders Olthof (CDA) en Paardekooper (VVD) zijn vervolgens benoemd. Het coalitieakkoord *'Toekomst vraagt daadkracht'* is vastgesteld in de raad. Op basis van dit akkoord en de onderliggende programma's wordt voor de zomer een collegeprogramma 2022-2026 opgesteld. Deze wordt aan de gemeenteraad aangeboden. Ook vertalen we het programma naar de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026.

De focus van deze staat van Zoeterwoude ligt op 2022 en eventuele structurele effecten voor de meerjarenbegroting. Voorstellen voor nieuw beleid, onder andere als gevolg van het coalitieprogramma, nemen we op in de begroting 2023.

1.1 Hogere kosten accountant

De controle van de jaarrekening door de accountant neemt meer tijd in beslag door de hoeveelheid en omvang van nieuwe (wettelijke) regelingen. Daarnaast nemen de controlewerkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid van de gemeentelijke uitgaven in omvang toe. Hierdoor stijgen de kosten van de accountantscontrole aanzienlijk. Het beschikbare budget is vanaf 2022 te laag om deze meerkosten op te vangen. We stellen voor om het budget vanaf 2022 te verhogen met een bedrag van € 30.000.

B. Dienstverlening

Op dit moment is er geen formatie voor dienstverlening. Op het gebied van dienstverlening willen we aan de slag met het opstellen van een handvat, dat nader aansluit op onze visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening. Binnen dit handvat maken we afspraken over bijvoorbeeld afhandeltermijnen. Het is onmogelijk uren vrij te maken in de huidige combinatiefunctie met economie. Op papier stond hiervoor acht uur per week. In de formatie zoeken we hiervoor een tijdelijke oplossing door inzet van een jonge professional (groefuntie). Dit betekent extra budget voor 2022 en vooralsnog voor 2023. Deze extra uren formatie maken onderdeel uit van de personele vraag voor 2023. In programma overhead is hiervoor extra budget opgenomen.

C. Communicatie

Het dynamische kader: Visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening moet getoetst worden door de begeleidingsgroep. Deze groep bestaat uit de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever en vier raadsleden. Samen herijken we de Visie en stellen we prioriteiten voor de komende jaren.

Het team communicatie werkt aan haar positionering om te zorgen voor een kwalitatief goede ondersteuning. Tot september is het team versterkt met een jonge professional, wat extra inzet op dit soort zaken mogelijk maakt. Budget van 2021 is hiervoor al overgeheveld naar 2022.

Overig

1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Op 19 mei behandelde de gemeenteraad de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage van de gemeente aan Holland Rijnland stijgt in 2023 structureel met een bedrag van € 2.237.

Daarnaast stond in de begroting dat 2022 het laatste jaar was van de bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Dit is echter 2024, conform een eerder besluit gemaakt door Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten. Hierdoor vragen wij een verhoging van het investeringskrediet aan van € 108.780 per jaar in 2023 en 2024. In totaal betreft het een krediet van € 217.560 dat in 40 jaar wordt afgeschreven. Vanaf 2025 is een kapitaallast van € 5.439 opgenomen.

1.3 Exploitatiebudget glasvezel

De raad heeft in april 2022 een exploitatiebudget beschikbaar gesteld van € 40.000. Dit is bestemd voor onderzoek naar de mogelijkheden van aanleg van mantelbuizen voor glasvezel door de gemeente. Zoals besloten verwerken we de gevolgen bij de Staat van Zoeterwoude 2022-2026.

Nr. Mut.	01. Bestuur en Dienstverlening	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		1.212.259	1.208.090	1.166.754	1.166.754	1.166.754
1.1	Accountantkosten 2022	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2	Begroting HR 2023	1		2.237	2.237	2.237	2.237
1.2a	Regionale investeringsfonds	2				5.439	5.439
1.3	Exploitatie glasvezel	2	40.000				
	Financiële mutaties programma 01.		70.000	32.237	32.237	37.676	37.676
	Saldo 01. Bestuur en Dienstverlening		1.282.259	1.240.327	1.198.991	1.204.430	1.204.430

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

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

2.2 Openbare Orde en Veiligheid

In dit programma zijn de volgende nieuwe ontwikkelingen:

2.1 Vacature Medewerker Openbare Orde en Veiligheid staat nog open

Op 1 april heeft onze beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV) een andere functie aanvaard. In deze functie is een veelheid van taken verenigd. Denk hierbij aan rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, juridische taken vanuit onder andere de Algemene plaatselijke verordening en informatieveiligheid. Georganiseerde criminaliteit maakt dat we ook in Zoeterwoude vaker de Wet Bibob toepassen en structureel aandacht moeten besteden aan ondermijning. Het opstellen van beleid op het terrein van het voorkomen van ondermijning hoort in deze functie. Dit leidt tot een formatief vraagstuk.

Een poging om via een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de korte termijn een vervanger aan te trekken leverde niets op. Op dit moment hebben we hiervoor een tijdelijke oplossing. Via werving en selectie hopen we vervolgens iemand voor een vast dienstverband aan te trekken. Ook kijken we naar het takenpakket, mede in relatie tot andere functies. Deze aspecten nemen we mee in het totaal van de ontwikkeling van onze taken en formatie.

Informatieveiligheid

De grootste ontwikkeling in 2022 is de start van de uitvoering van de Strategie Digitale Veiligheid. Het Privacy Programma is hier ook onderdeel van en draagt bij aan het behalen van de doelstellingen.

Zoeterwoude heeft een grote verantwoordelijkheid naar burgers en ondernemers als het gaat om de beveiliging van gegevens en de continuïteit van dienstverlening. De huidige cyberdreigingen kunnen hier veel impact op hebben. Dat vraagt om een actueel beeld over de weerbaarheid van de organisatie en het stellen van prioriteiten in de uitvoering van activiteiten.

Hiertoe is in 2021 gewerkt aan de Strategie Digitale Veiligheid die zich richt op de volgende doelen: het verhogen van de cyberweerbaarheid en het vergroten van het privacy bewustzijn, het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de beveiliging van de systemen bovengemiddeld op orde houden en snel herstel bij calamiteiten.

De uitvoering van de Strategie Digitale Veiligheid moet in de periode 2022-2024 informatiebeveiliging en privacy verder integreren in de werkprocessen. Daarmee verhoven we het volwassenheidsniveau op deze onderwerpen.

2.2 Leerarbeidsplaats

Tot 15 juli hebben we een stagiair veiligheidskunde van de Haagse Hogeschool. De volgende projecten zijn opgepakt, de gamen Hackshield en het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid:

Door de game Hackshield hebben we 145 'cyber agents'

In Zoeterwoude is de game Hackshield vormgegeven. Deze game leert de groep van 8-12 jaar over de mogelijke gevaren van het internet (cybercriminaliteit). Hierdoor kunnen ze zichzelf en anderen ertegen beschermen. Dit is heel succesvol.

Integraal veiligheidsbeleid

Een concept integraal veiligheidsbeleid is opgesteld. In 2022 wordt dit beleid aan de raad voorgelegd voor besluitvorming.

2.3 Bijdrage gemeenschappelijke regeling Hecht

Op 19 mei behandelde de gemeenteraad de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage van de gemeente aan Hecht (voorheen RDOG/GGD Hollands Midden) stijgt in 2022 met € 26.000 en structureel vanaf 2023 met € 39.000.

De bijdrage aan Hecht komt in diverse programma's terug, de totale bijdrage stijgt met meer dan de € 62.000 die in de begroting van Hecht die tijdens de raadsvergadering van 19 mei is geaccordeerd. Eerdere verhogingen van de bijdrage aan Hecht waren nog niet structureel verwerkt in de programmabegroting.

2.4 Bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

De bijdrage van de gemeente aan de Veiligheidsregio Hollands Midden stijgt in 2023 en verder structureel met een bedrag van € 22.466.

Nr. Mut.	02. Openbare Orde en Veiligheid	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		851.175	848.228	845.403	846.781	846.781
2.3	Bijdrage GR Hecht	1	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2.4	Begroting VRHM	1		22.466	22.466	22.466	22.466
	Financiële mutaties programma 02.		26.000	61.466	61.466	61.466	61.466
	Saldo 02. Openbare Orde en Veiligheid		877.175	909.694	906.869	908.247	908.247

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

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

2.3 Groene leefomgeving

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen:

3.1 Prijsindexatie speeltoestellen

Als gevolg van de gestegen prijzen van hout en staal zijn de prijzen van speeltoestellen met gemiddeld 18% gestegen. Dit betekent dat budgetverhoging nodig is om de plannen uit het beheerplan Spelen te kunnen realiseren. Wij vragen u enkele (lopende) vervangingskredieten tot 2023 met 18% verhogen. Het gaat dan om de kredieten: Uitvoeren beleidsplan 2022, uitvoeren beleidsplan 2023 en spelen Schenkelweg. Totaal is dit een bedrag van circa € 14.000. Dit levert een extra kapitaallast op in de begroting van € 924.

3.2 Ecologische verbinding

In 2019 is de Visie Natuurlijke Leefomgeving Hart van Holland 2040 vastgesteld. Het opheffen van de barrièrewerking van de A4 en het maken van ecologische verbindingen voor flora en fauna en recreatieve verbindingen voor toerisme is genoemd als prioriteit voor het gebied tussen de kust en de plassen. In 2026 zal de A4 tussen Leidschendam en Burgerveen worden verbreed (N.B. dit is niet meer zeker vanwege de stikstofdepositie). Dit is een niet te missen kans om de barrièrewerking aan te pakken en het Kniplaanviaduct aan te passen tot een eco-/recreostructuur. De bedoeling is dat het viaduct wordt verbreed met een groenstrook van 3 meter, naast de al geplande breedte van 14 meter. De extra kosten bedragen 1 miljoen euro, waarvan de helft wordt betaald door Rijkswaterstaat en de andere helft moet worden gedekt vanuit cofinanciering door de regio. Het college heeft ingestemd met een bijdrage van € 15.000 aan deze cofinanciering. We verwachten dat het budget in 2022 t/m 2025 voldoende ruimte biedt om in 2026 deze kosten te betalen.

Nr. Mut.	03. Groene Leefomgeving	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		904.183	899.446	893.691	898.727	898.727
3.1	Prijsindexatie speeltoestellen	1		-	540	924	924
3.2	Ecologische verbinding	3	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	15.000
	Financiële mutaties programma 03.		-3.750	-3.750	-3.210	-2.826	15.924
	Saldo 03. Groene Leefomgeving		900.433	895.696	890.481	895.901	914.651

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

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

2.4 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen:

4.1 Verhogen krediet Westwout en Verlaatweg

De budgetten (kredieten) voor de projecten Reconstructie Westwout fase 5 en Rioolvervanging Verlaatweg zijn niet meer toereikend.

Doordat de markt zich vooral de afgelopen 2 jaar grillig heeft ontwikkeld, zijn kosten enorm gestegen. In 2021 zijn de prijzen voor PVC explosief gestegen. Er werden zelfs dagprijzen gehanteerd. In december 2021 volgde de berichten van leveranciers van betonproducten dat zij de prijzen met 10% gingen verhogen per 2022. Tel daar de huidige (olie en diesel) crisis bij op en het feit dat budgetten niet zijn geïndexeerd. Dit verklaart waarom het krediet onvoldoende is voor uitvoering van de projecten.

Om deze geplande werken uit te kunnen voeren is er aanvullend krediet nodig. Dit is als apart voorstel in de raadsvergadering van 19 mei besloten. De financiële vertaling is verwerkt in de Staat van Zoeterwoude.

Zie ook programma 8, gecombineerde aanmelding

4.2 Renovatie antieke lichtmasten

Tijdens de stormen van begin 2022 zijn in het dorpscentrum twee armaturen van antieke lichtmasten afgewaaid. Bij inspectie van de lichtmasten is geconstateerd dat door corrosie van het bovenste deel van antieke masten het opzetstuk afgebroken is. Uit nader onderzoek blijkt dat bij alle 53 antieke lichtmasten in de gemeente in meer of mindere mate corrosie van het opzetstuk voorkomt. Om het risico van afbreken van de opzetstukken weg te nemen is er een oplossing gezocht waarbij de draagkracht van de opzetstukken vergroot wordt en de bestaande lichtmasten behouden worden. Om verder risico te beperken dienen de werkzaamheden voor de herfst van 2022 uitgevoerd te worden. De totale kosten voor de renovatie van de 53 antieke lichtmasten wordt geraamd op € 21.200.

4.3 Kostenstijging openbare verlichting en lange(re) levertijden

Vanwege de effecten van corona, de oorlog in Oekraïne en de onzekerheid over de energieprijzen worden we ook bij de openbare verlichting geconfronteerd met een stijging van de prijzen. Daarnaast hebben we te maken met langere levertijden. Dit kan leiden tot het doorschuiven van budgetten.

Er moet rekening gehouden worden met de volgende prijsstijgingen (t.o.v. prijspeil 1-1-2021):

- Energiekosten: + 30%
- Lichtmasten: +30%
- Armaturen: +14%
- Arbeid: + 7%

Energiekosten

We moeten rekening houden met een stijging van de energiekosten met circa 30%. Dat komt neer op een budgetoverschrijding van circa € 11.000.

Dagelijks onderhoud

Het storingsbeheer en de wachtdienst zijn ondergebracht in een gezamenlijk onderhoudscontract met Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en wordt uitgevoerd door de firma Heijmans. Heijmans heeft aangegeven prijsverhogingen in het lopende contract door te willen voeren. Hierover wordt nog onderhandeld door de betrokken gemeenten en het contractmanagement van Servicepunt71.

De kosten van dit contract bestaan uit leveringen en werkzaamheden. De leveringen zijn slechts een klein deel zijn van het totaal. De inschatting is dat er rekening moet worden gehouden met een verhoging van circa 10% op de totale omvang van het lopende contract. Dat komt dan op een bedrag van circa € 4.200.

Energiekosten + dagelijksonderhoud bedragen samen € 15.200

Verhoging kredieten door prijsstijgingen voor groot onderhoud en nieuwe aanleg

Gebaseerd op de eerder genoemde procentuele prijsstijgingen en een onderverdeling van het budget naar de diverse leveringen en arbeid, ramen we voor de investeringskredieten de prijsverhoging op 14% van het totale budget. Het gaat hierbij om de kredieten Openbare verlichting 2019, Openbare verlichting 2020, Openbare verlichting 2021 en Openbare verlichting 2022. Hiervoor hebben we een extra bedrag van in totaal € 36.400 nodig.

4.4 Uitvoeringsplan openbare verlichting

In 2021 is er gewerkt aan het opstellen van het (integrale) uitvoeringsplan en verdere implementatie van GeoVisia (beheerpakket) m.b.t. de openbare verlichting. Het betreft een traject van uitwerking met de nodige inventarisaties, analyse en onderzoeken. Er is in 2021 een start gemaakt met het opstellen van het (integrale) uitvoeringsplan, de werkzaamheden hieraan en aan de verdere implementatie van de openbare verlichting in Geovisia. De bedoeling was het resterende budget te laten overhevelen naar 2022, omdat we werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Dit is misgelopen. Daarom vragen we nu € 13.800 aan om deze werkzaamheden dit jaar alsnog af te ronden.

4.5 Fietsprojecten

De provincie heeft bevestigd dat we € 5 miljoen fietsbudget krijgen binnen de Uitvoeringsagenda Fiets (per brief op 27 januari 2022). Hiervoor is geen cofinanciering nodig. Binnen dit programma voerden we onlangs al het project Noordbuurtseweg fase 1 uit. Om de resterende projecten op te starten (voorbereiding en uitvoering) vragen we om een krediet van € 5 miljoen beschikbaar te stellen. Dit bedrag ontvangen we volledig terug van de provincie. In de subsidieaanvraag vragen we hiervoor een maximaal voorschot. Op deze manier kan de voorbereiding spoedig starten. Hiermee geven we uitvoering aan de verbetering van onze fietsvoorzieningen. We hebben € 94.500 geraamd voor eventuele prijsstijgingen, mocht dit bedrag niet toereikend zijn dan moeten we nagaan waar andere ruimte is binnen het budget.

nr.	Locatie	Bedrag raming*	Jaar voorbereiding	Jaar start uitvoering
1	Balkenpad	217.500	2022	2022
2	Molenpad	910.000	2022	2023
3	Lange Kerkepad	260.000	2022	2022
4	Korte Kerkepad	220.000	2022	2022
6	Noordbuurtseweg fase 1	686.000	gereed	gereed
7	Bedrijventerrein Grote Polder	490.000	2022	2023
8+9	Noordbuurtseweg fase 2 + Miening	600.000	2022	2023
10	Hoge Rijndijk (doorfietsroute)	1.500.000	nwb	nwb
11	Fietspad Geerweg	22.000	2022	2022
12	Beschikbaar voor prijsstijgingen	94.500	nvt	nvt
	Totaal	5.000.000		

* Bedragen zijn exclusief recente prijsstijgingen (prijspeil 2020). Nieuwe ramingen zijn aangevraagd. De budgetruimte van € 94.500 is hiervoor gereserveerd.

Nr. Mut.	04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		2.488.964	2.216.618	2.262.334	2.276.928	2.163.003
4.1	Kapitaallasten Westwoud en Verlaatweg	3	-	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4.2	Renovatie antieke lichtmasten	2	21.200				
4.3	Kostenstijgingen openbare verlichting / onderhoud	1	15.200	168	1.456	1.456	1.456
4.4	Uitvoeringsplan Openbare Verlichting	3	13.850				
	Financiële mutaties programma 04.		50.250	-3.232	-1.944	-1.944	-1.944
	Saldo 04. Verkeer Vervoer en Waterstaat		2.539.214	2.213.386	2.260.390	2.274.984	2.161.059

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

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

2.5 Economie

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen:

5.1 Voorbereidingskrediet Keer-Weer

In januari 2022 is door de raad een voorbereidingskrediet van € 100.000 voor de gebiedsvisie Keer-Weer beschikbaar gesteld. Zoals besloten verwerken we de gevolgen hiervan bij de Staat van Zoeterwoude 2022-2026.

5.2 Project Vitaal dorpscentrum

Het project Vitaal dorpscentrum was gestart als project binnen programma Economie. Gelet op de aard van het project verplaatsen wij het beschikbare budget van € 5.000 naar programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Zie ook 10.6 in programma 10.

Nr. Mut.	05. Economische zaken	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		138.800	102.767	102.767	102.767	102.767
5.1	Krediet Keer weer	3			20.000	20.000	20.000
5.2	Overheveling budget vitaal dorpscentrum	3	-5.000				
	Financiële mutaties programma 05.		-5.000	-	20.000	20.000	20.000
	Saldo 05. Economische zaken		133.800	102.767	122.767	122.767	122.767

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

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

2.6 Cultuur, Sport en Recreatie

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen:

6.1 Energiekosten Zwembad Haasbroek

Door de landelijke stijging van de energiekosten is het begrote bedrag voor deze post bij Zwembad Haasbroek onvoldoende. Voorgesteld wordt deze post met € 5.000 te verhogen voor het jaar 2022.

6.2 De nieuwbouw van de Klaverhal - Sportpark Haasbroek wordt duurder

De investeringskosten voor vervanging van De Klaverhal, nieuwbouw SJZ en herindeling Sportpark Haasbroek stijgen enorm. Op dit moment wordt er een pas op de plaats gemaakt om te bekijken hoe deze investeringen passen binnen het meerjareninvesteringsprogramma (en dus de begroting).

Nr. Mut.	06. Cultuur, Sport en Recreatie	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	Stand begroting t/m Raad 21 april 2022		1.020.474	896.077	914.165	911.221	911.221
6.1	Indexering energiekosten zwembad Haasbroek	1	5.000				
	Financiële mutaties programma 06.		5.000	-	-	-	-
	Saldo 06. Cultuur, Sport en Recreatie		1.025.474	896.077	914.165	911.221	911.221

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

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

2.7 Sociaal Domein

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen:

7.1 Bijdrage Hecht neemt toe

Door de stijging van het aantal inwoners neemt onze bijdrage aan Hecht voor begeleiding dagbesteding toe. Voor 2022 betekent dit een stijging met € 26.000 en structureel € 34.000.

7.2 Verlagen budget Wet Inburgering

De kosten voor de Wet Inburgering zijn vorig jaar te hoog ingeschat. Hierdoor kan het budget in 2022 met € 20.000 worden verlaagd. Dit bedrag verlagen we uiteindelijk tot € 27.000 structureel vanaf 2025. Daarnaast is de specifieke uitkering voor taalvoorziening in het kader van de wet nog niet opgenomen. We voeren dit budget van € 55.660 nu op met als dekking de specifieke uitkering van het Rijk.

7.3 De uitgaven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen krijgen we gecompenseerd

Het Rijk heeft de Veiligheidsregio's opgedragen opvanglocaties te realiseren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. In eerste instantie gaat dat om 2.000 plekken per Veiligheidsregio. Dit is recent opgehoogd met circa 1.250 plekken. Voor de gemeente Zoeterwoude (als gemeente vallend onder de Veiligheidsregio Hollands Midden) betekent dat een opgave van circa 34 plekken. Op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne moeten gemeenten onder andere voorzien in onderdak, een maandelijks financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven en de verzorging van recreatieve en educatieve activiteiten. Op 17 mei 2022 zijn 41 opvangplekken bij de gemeente bekend, waarvan 39 met de aanduiding gemeentelijke opvanglocatie. De meeste plekken zijn gerealiseerd bij zorginstelling Swetterhage. Daarnaast gaat dit om de opvanglocaties Raadwijk, Rustdam en Zonnegaarde. Het aantal Oekraïners dat de gemeente opvangt neemt medio mei nog toe vanwege het openstellen van het tweede paviljoen bij Swetterhage.

Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de uitgaven. Gemeenten ontvangen een normbedrag van € 700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Iedere gemeente moet de uitgaven voorfinancieren. Declaratie vindt vervolgens plaats op basis van de SiSa-systematiek door middel van een Specifieke Uitkering. Deze regeling wordt op dit moment uitgewerkt door het Rijk. Op basis van het aantal beschikbare gemeentelijke opvangplekken bedraagt de compensatie voor de gemeente (in periode 29 maart tot 18 mei 2022) ruim € 173.000.

Voor de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zoeterwoude is op de post Vluchtelingen een aparte kostenplaats aangemaakt. De kosten hebben betrekking op leefgeld voor de vluchtelingen (€ 5.600 in periode 29 maart tot 18 mei 2022), gebruik accommodatie Swetterhage (€ 8.200 per maand), inrichtingskosten locatie Swetterhage (€ 10.700) en kosten beveiliging (circa € 13.000 per maand). De maandelijkse kosten nemen nog toe als de tweede opvanglocatie bij Swetterhage start.

De voorbereiding en dagelijkse organisatie van de vluchtelingenopvang vraagt veel tijd en energie van de ambtelijke organisatie, vooral van het domein Samenleving. Om te zorgen dat deze 'crisisorganisatie' ingebed wordt in het reguliere werkproces is een extern projectleider aangesteld. De kosten voor deze projectleider komen ook ten laste van de aparte kostenplaats.

In de loop van het jaar is er meer zicht op de werkelijke kosten en opbrengsten. In de Najaarsnota komen we hier op terug. De verwachting is dat deze kosten wordt gecompenseerd vanuit het Rijk.

7.4 Bestemmen extra middelen voor de eenmalige energietoeslag lage inkomens

Aan inwoners met een laag inkomen verstrekken we een eenmalige energietoeslag van € 800 per huishouden als compensatie voor de gestegen energieprijzen. Inwoners met een gemeentelijke uitkering of een gemeentelijke collectieve zorgverzekering ontvangen de eenmalige toeslag ambtshalve. Andere inwoners met een laag inkomen

kunnen bij ons een aanvraag indienen. Inwoners komen in aanmerking als zij een inkomen hebben tot 120% van het voor hen van toepassing zijnde sociaal minimum. Het kabinet stelt hiervoor landelijk extra middelen ter beschikking. Deze middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De verdeling van de middelen over de gemeenten wordt bekend gemaakt via de meircirculaire 2022. Op basis van een prognose gaat het om circa € 140.000 dat voor onze gemeente beschikbaar wordt gesteld. Op basis van de ambtshalve toekenningen hebben we al circa € 85.000 uitgegeven. We verwachten nog € 50.000 uit te geven, waardoor de totale uitgaven circa € 135.000 zijn. We willen hiervoor het budget dat via de meircirculaire ter beschikking wordt gesteld voor de eenmalige energietoeslag bestemmen. In de Najaarsnota komen wij hier op terug.

7.5 De Wmo-consulenten krijgen scholing voor de veranderingen op het gebied van Wmo en MZ

De doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg (MZ) vanaf 2023 brengt extra taken voor de Wmo-consulenten met zich mee. Daarnaast wordt ondersteuning in de nieuwe Wmo-contracten per 2023 niet meer in de vorm van losse producten maar in de vorm van arrangementen ingekocht. De Wmo-consulenten worden in 2022 voor beide veranderingen extra geschoold. De scholing wordt deels door de ketenpartners verzorgd. Het opleidingsplan is nog niet gereed. De kosten zijn nog niet bekend.

7.6 De ondersteuning van maatschappelijk werk is toegenomen door de coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis wordt er al geruime tijd een extra beroep gedaan op maatschappelijk werk. Deze toename zet zich vooralsnog voort. Dat betekent dat we voor geheel 2022 rekening houden met een toename van de ureninzet. Dekking voor de extra uitgaven van circa € 28.000 komt uit de begroting Wmo.

7.7 De kosten voor leerlingenvervoer en vervoer Jeugdwet nemen toe

Met ingang van schooljaar 2022-2023 gaan de nieuwe contracten doelgroepenvervoer in. De kosten van het leerlingenvervoer nemen toe. Enerzijds neemt het tarief per kilometer toe (van € 1,01 naar € 1,25) en anderzijds wordt een startbedrag per route in rekening gebracht (daar waar dat in de huidige overeenkomst niet het geval is). De werkelijke toename is afhankelijk van de gemiddelde lengte van de ritten en het aantal routes dat gereden moet worden.

De kosten van het vervoer Jeugdwet worden vanaf augustus aanzienlijk hoger. Vooral vanwege het feit dat het in het merendeel van de situaties om soloritten gaat en dus per rit een startbedrag betaald moet worden. De uitgaven komen in 2022 nog ten laste van het budget leerlingenvervoer. In 2023 wordt voor deze uitgaven een post op de begroting Jeugd gerealiseerd. Onduidelijk is of het beschikbare budget op de post leerlingenvervoer voor 2022 toereikend is. In de Najaarsnota komen wij hier op terug.

7.8 Toename VVE indicatie

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) heeft begin maart aangegeven een stijging te zien van kinderen met een VVE indicatie. Gemeente Zoeterwoude krijgt voor 5,7 kinderen gelden van uit het Rijk voor het aanbieden van een VVE programma. Voor het jaar 2022 zijn er 10 kinderen met een VVE indicatie geplaatst bij SKZ.

Hierdoor zijn de bedragen die wij vanuit het rijk ontvangen niet toereikend. Voor het jaar 2022 willen we een incidentele subsidie toekennen van €15.000. Mogelijk is deze subsidie niet dekkend voor het hele jaar. Er is contact met SKZ over het bedrag. We zullen indien nodig in de Najaarsnota terugkomen op het bedrag van de subsidie.

Nr. Mut.	07. Sociaal Domein	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		5.258.932	4.975.083	4.903.256	4.813.207	4.669.207
7.1	Bijdrage GR Hecht	1	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.2	Wet inburgering	2	-19.860	-24.770	-25.790	-26.930	-26.930
7.8	Kosten VVE indicatie	1	15.000				
	Financiële mutaties programma 07.		21.140	9.230	8.210	7.070	7.070
	Saldo 07. Sociaal Domein		5.280.072	4.984.313	4.911.466	4.820.277	4.676.277

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

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

2.8 Volksgezondheid en Milieu

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen:

8.1 Bijdrage Hecht

Op 19 mei behandelde de gemeenteraad de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Door de toename van het aantal inwoners wordt de bijdrage aan Hecht (RDOG) voor preventieve gezondheidszorg dit jaar en volgende jaren structureel hoger. De bijdrage jeugdgezondheidszorg wordt structureel iets lager. Voor 2022 is de totale verhoging € 57.410. Voor de jaren na 2022 gaat het om € 98.410 per jaar.

8.2 Prenataal huisbezoek

In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk extra budget toegekend voor prenataal huisbezoek. Deze middelen waren nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen.

8.3. Verhogen krediet Westwout en Verlaatweg

De budgetten (kredieten) voor de projecten Reconstructie Westwout fase 5 en Rioolvervanging Verlaatweg zijn niet meer toereikend.

Doordat de markt zich vooral de afgelopen 2 jaar grillig heeft ontwikkeld, zijn kosten enorm gestegen. In 2021 zijn de prijzen voor PVC explosief gestegen. Er werden zelfs dagprijzen gehanteerd. In december 2021 volgde de berichten van leveranciers van betonproducten dat zij de prijzen met 10% gingen verhogen per 2022. Tel daar de huidige (olie en diesel) crisis bij op en het feit dat budgetten niet zijn geïndexeerd. Dit verklaart waarom het krediet onvoldoende is voor uitvoering van de projecten.

Om deze geplande werken uit te kunnen voeren is er aanvullend krediet nodig. Dit is als apart voorstel in de raadsveradering van 19 mei besloten. De financiële vertaling is verwerkt in de Staat van Zoeterwoude.

Zie ook programma 4, gecombineerde aanmelding

8.4 Voorbereidingskrediet rioolvervanging Korte Miening

In december 2021 voerden we een rioolinspectie uit in de gehele wijk Dorp-Zuid. In het gebied Korte Miening-Eloutstraat-Rodenburgstraat-Jan van Banningstraat is de riolering in zeer slechte staat. Deze moet op korte termijn worden vervangen. Vanaf de onderkant steken achtergebleven heipalen door het riool. Hierdoor kan de afstroming niet meer gegarandeerd worden. Ook zijn er op meerdere plaatsen grotere lekkages.

Uit het onlangs gemaakte concept BRP blijkt dat de wijk Dorp-Zuid een risicogebied is voor wateroverlast. Er is inmiddels afstemming geweest met het Hoogheemraadschap van Rijnland om dit gebied gelijk af te koppelen. Dat kan door een apart Hemelwaterriool (HWA) aan te leggen bij de vervanging van het Vuilwaterriool (VWA). Dit HWA kunnen we met een extra gemaal naast de bestaande brug direct lozen op het oppervlaktewater. Door deze vervanging en de aanleg van een HWA wordt de kans op wateroverlast verkleind. Bij eventuele volgende afkoppelplannen in de directe omgeving kan hierop aangesloten worden met nieuw te leggen HWA in andere straten.

Om in 2022 te kunnen starten met de voorbereiding van de uitvoering vragen we in 2022 een voorbereidingskrediet van € 100.000. Zodra de voorbereiding gereed is, vragen we op basis van de dan te maken raming het resterend benodigd bedrag aan. Op basis van prijspeil april 2022 komen we op een geschat totaalbedrag van € 582.000. Dit zorgt voor een hogere kapitaallast van € 2.500 vanaf 2023 en € 15.000 vanaf 2024. De hogere kapitaallasten dekken wij uit de voorziening.

8.5 Ondergrondse afvalcontainers

Op twee locaties waar de capaciteit van de huidige (ondergrondse) container ontoereikend is, was het plan een extra ondergrondse container te plaatsen. Technisch blijkt dat niet mogelijk. Als alternatief willen we twee bovengrondse bakken plaatsen. De containers kunnen we tegen een gereduceerd tarief overnemen van de

ontwikkelaar in Meerburg. Daar zijn de definitieve ondergrondse containers geplaatst en komen deze twee bakken beschikbaar. De kosten van € 10.000 dekken wij uit het beschikbare krediet.

Ook gaan we onderzoek doen naar mogelijke locaties waar ook bijplaatsing gewenst is. De extra kosten van het onderzoek bedragen naar verwachting € 8.000. Dit betalen wij uit het exploitatiebudget 2022 waar op dit moment nog voldoende ruimte in is. In de Najaarsnota komen wij hier verder op terug.

8.6. RREW subsidie

Er is een subsidie van € 112.400 ontvangen voor de energiebesparende maatregelen van woningen (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, RREW). Deze subsidie was nog niet in de begroting opgenomen. We verwachten in 2022 een groot deel van dit bedrag in te zetten. Vandaar dat we dit bedrag zowel als kosten als opbrengsten opnemen. Per saldo is deze wijziging dus budgetneutraal.

Nr. Mut.	08. Volksgezondheid en Milieu	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		1.662.613	1.175.372	917.447	891.391	879.716
8.1	Bijdrage GR Hecht	1	57.410	98.410	98.410	98.410	98.410
8.2	Prenataal huisbezoek	2	2.320	2.393	2.617	2.631	2.631
8.3	Verhogen krediet Westwoud en Verlaatweg	3	-	-	-	-	-
8.4	Riolering korte Miening	3	-	2.500	15.000	15.000	15.000
8.6	RREW subsidiebijdrage (neutrale wijziging)	2	-112.400				
8.6	RREW subsidie uitgaven (neutrale wijziging)	2	112.400	-	-	-	-
	Financiële mutaties programma 08.		59.730	103.303	116.027	116.041	116.041
	Saldo 08. Volksgezondheid en Milieu		1.722.343	1.278.675	1.033.474	1.007.432	995.757

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

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

2.9 Onderwijs

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen:

Kosten nieuwbouw Bernardusschool stijgen

We zijn genoodzaakt het budget voor de bouw van de Bernardusschool en de herinrichting van de openbare ruimte bij te stellen. De voornaamste reden is prijsstijging. De prijsstijging is onzeker.

Behalve hoge inflatie en vertraging (die ook extra prijsstijging tot gevolg heeft), blijkt de verlegging van de Oranjelaan een zeer complex geheel. Dit speelt boven en onder de grond, in uitvoering en in tijd. We komen hier in een apart voorstel op terug bij de raad.

9.1 Continuering huur noodlokalen Het Avontuur

In januari 2021 realiseerden we noodlokalen voor de groeiende basisschool Het Avontuur. De realisatie van de noodlokalen en de huur ervan zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Materiaalkosten en uitgebreidere fundering zorgden er voor dat een deel van het huurbudget opging aan het neerzetten van de noodlokalen. Daardoor moet voor 2022 het huurbudget worden verhoogd met € 20.000. Een meevaller is dat het aantal noodlokalen nog niet hoeft te groeien. Dat werd oorspronkelijk wel verwacht voor de zomer van 2022. De verwachting is dat de huur van deze noodlokalen nog doorloopt tot in 2023.

Er wordt op dit moment onderzocht hoe er een permanente oplossing kan worden gerealiseerd voor de noodlokalen. Hiervoor wordt nog een apart voorbereidingskrediet aangevraagd.

Nr. Mut.	09. Onderwijs	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		557.076	534.176	725.037	644.037	672.174
9.1	Noodlokalen	1	20.000				
	Financiële mutaties programma 09.		20.000	-	-	-	-
	Saldo 09. Onderwijs		577.076	534.176	725.037	644.037	672.174

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

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

2.10 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen:

10.1 De geraamde leges opbrengst over 2022 wordt waarschijnlijk gehaald

Onvoorziene aanvragen waardoor extra inkomsten

Voor drie bedrijfspanden op het Bedrijventerrein Grote Polder zijn eind december en begin 2022 aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend die invloed kunnen hebben op de geraamde legesopbrengsten over 2022. Deze aanvragen waren niet voorzien. Overigens is tegen de hoogte van twee van deze legesaanslagen bezwaar aangetekend. Deze bezwaren lopen nog.

Geraamde inkomsten in 2023 door vertraging project

Van de in de begroting geraamde projecten verwachten wij de omgevingsvergunningaanvraag voor het woningbouwproject op de plek van de kassen aan de Weidelaan dit jaar niet meer. Dit omdat de bestemmingsplanprocedure nog niet is afgerond. De projectontwikkelaar bevestigde dit ook.

Overige aanvragen

Voor de overige aanvragen zijn de legesinkomsten begin 2022 hoger uitgevallen dan geraamd. De stijgende bouwkosten sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne kunnen gevolgen hebben voor het aantal omgevingsvergunningaanvragen en de legesinkomsten die daarbij horen. Het is lastig in te schatten wat de invloed zal zijn.

Uitstel Wet private kwaliteitsborging (WKB) leidt tot hogere bouwkosten

Ook het uitstel van de ingangsdatum van de Wet private kwaliteitsborging voor het bouwen (van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023) kan invloed hebben op de geraamde bouwkosten. Wij verwachten dat de geraamde legesopbrengsten in het laatste half jaar voor de overige aanvragen hoger uitvallen. Ook hierbij geldt dat de stijgende bouwkosten invloed kunnen hebben op het aantal omgevingsvergunningaanvragen. Dat kan de inschatting teniet doen.

Verwachte legesopbrengst

Een voorzichtige inschatting is dat de legesopbrengst voor 2022 circa € 30.000 hoger uitvalt dan geraamd. Dit hangt erg af van het wel of niet ontvangen van de aanvraag omgevingsvergunning voor het project Bernardusschool dit jaar. Hier komen we in de Najaarsnota op terug.

10.2 Voor 2022 wordt incidenteel extra handhavingcapaciteit gevraagd

Wegens tekort aan handhavingssuren vragen we voor 2022 incidenteel € 26.000 voor de extra inhuur van toezichthouders. We moeten extra toezichthouders inhuren, omdat onze eigen buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en onze (bouw)toezichthouders niet voldoende uren beschikbaar hebben om aan de incidentele extra vraag te voldoen.

10.3 Voor het voeren van verweer in hoger beroep gemaal vragen we € 18.000

Het gaat om een privaatrechtelijke zaak. De rechtbank heeft begin 2022 de schadevergoeding bepaald die de gemeente moet betalen. De wederpartij is het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. De gemeente voert verweer. Het griffierecht is inmiddels betaald. In 2022 is ook geld nodig voor extern advies en voor onze advocaat.

10.4 Gebiedsontwikkeling Zoeterwoude Rijndijk

Meerdere ruimtelijke ontwikkelingen spelen in het oosten van Zoeterwoude Rijndijk. Ontwikkeling op het terrein van Heineken en verder richting Barre Polder oost. Hier is gemeente Alphen a/d Rijn van plan om een nieuw bedrijventerrein op te richten en is de nieuwe locatie van de 150kV station. Een gedeelte van de ontwikkelingen vindt plaats op de grond van Zoeterwoude. Daarnaast zijn vanuit het verleden regionaal afspraken gemaakt. Gemeente Zoeterwoude heeft in deze initiatieven geen trekkersrol maar heeft belang bij afstemming met lokaal

beleid en doelstellingen. Voor dit project is er nog geen budget beschikbaar. We verwachten een bedrag van € 15.000 hiervoor nodig te hebben. Dekking hiervoor is te vinden in de reservering gebiedsontwikkeling.

10.5 Ongelijkvloerse kruising BSW

De afgelopen jaren is gesproken over de komst van een ongelijkvloerse kruising aan de N11 en de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude Rijndijk. Het project is een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland en gemeente Zoeterwoude. Om het project voor besluitvorming goed voor te bereiden zijn diverse adviezen nodig. Hier is geen budget voor beschikbaar. We verwachten een bedrag van € 20.000 hiervoor nodig te hebben. Dekking hiervoor is te vinden in de reservering gebiedsontwikkeling

10.6 Project Vitaal dorpscentrum

Het project Vitaal dorpscentrum was gestart als project binnen programma Economie. Gelet op de aard van het project verplaatsen wij het beschikbare budget van € 5.000 naar programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Zie ook 5.2 in programma 5.

Daarnaast blijkt het aangevraagde budget voor dit project na de aanbesteding niet geheel toereikend. Er is meer participatie nodig dan vooraf gedacht om tot een goed plan te komen waar voldoende draagvlak voor is. Hierdoor is een aanvullend budget nodig van € 20.000 in 2022.

10.7 Vastgoedcarrousel

Voor de ontwikkelingen van de Vastgoedcarrousel is in 2022 nog geen budget opgenomen. Naast de verkoop van de oude bibliotheek zijn ook projectkosten nodig voor de begeleiding van het project. Het saldo van het project komt na afloop ten goede aan de reserve voor kapitaallasten die een deel van de afschrijvingen van de in 2019 aangekochte Cultuurhuis moet dekken. De verwachte opbrengst van de oude bibliotheek bedraagt € 315.000 en de verwachte projectkosten zijn € 74.000, waardoor er een bedrag van € 241.000 overblijft voor de reserve kapitaallasten. Dit bedrag reserveren wij op de balans totdat het hele project is afgerond.

10.8 Wij vervangen de woonwagen aan het Molenpad

De woonwagen aan Molenpad 2 is in eigendom van de gemeente en dateert uit ongeveer 1970. De wagen is qua levensduur technisch afgeschreven. Op korte termijn is vervanging noodzakelijk. De algemene onderhoudsconditie van de caravan is erg slecht. Energetisch en comfort technisch scoort de woonwagen zeer slecht. Er is geen isolatie of zeer beperkt isolatiemateriaal aanwezig en veel kozijnen zijn voorzien van enkel glas. Wij bereiden een voorstel voor om de woonwagen te vervangen door een nieuwe stacaravan die voldoet aan de hedendaagse (BENG) normen.

Vanuit de markt is geen interesse op dit over te nemen, dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor dit project. Met Rijnhart Wonen vinden nog gesprekken plaats om het woonwagenpark mogelijk te exploiteren, inclusief de aanschaf van de nieuwe woonwagen. Op basis van offertes schatten wij de investeringskosten tussen de € 150.000 en € 175.000. In de Najaarsnota komen wij hierop terug. We verwachten dan dan meer inzicht in de werkelijke bedragen en weten wij meer over de mogelijke bereidheid van Rijnhart Wonen om de exploitatie over te nemen.

10.9 Verkoop pand Kerklaan 2

De gemeente heeft in 2015 de winkelpanden Kerklaan 2 en 6 strategisch aangekocht vanuit het project herinrichting Dorpskern. De bedoeling was om die locatie een kwalitatieve invulling te geven door de locatie als 'wonen' te bestemmen. Omdat de aankoop van de panden Kerklaan 4 en 8 is gestrand op de onderhandelingen was een kwalitatieve invulling niet mogelijk. Beide panden zijn als niet-strategisch vastgoed aangemerkt. We hebben daarom besloten de panden te verkopen. Kerklaan 6 is in 2017 verkocht. Kerklaan 2 hebben wij begin 2022 verkocht voor een bedrag van € 200.000. Rekening houdend met de resterende boekwaarde en bemiddelingskosten voor de makelaar verantwoorden wij de netto opbrengst in de Najaarsnota 2022. Voorstel hierbij is het gerealiseerde voordeel in de reserve Gebiedsontwikkeling te storten.

10.10 De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2023

Het moment van inwerkingtreding is weer met een half jaar uitgesteld. Dit betekent dat de periode waarin we bezig zijn met de invoering van de Omgevingswet verlengd is. Omdat wij de capaciteit die hiervoor nodig is vrijmaken met externe inhuur, lopen deze kosten langer door. Het is daarvoor nodig om ook in 2022 extra geld aan de reserve Omgevingswet te onttrekken. Het gaat om een totaalbedrag van € 292.000.

De extra inzet komt met name ten goede aan vergunningverlening

Het proces van vergunningverlening moet namelijk ononderbroken uitgevoerd worden en kent veel vaste juridische termijnen. De stappen die hiervoor nodig zijn zoals het instellen van een commissie ruimtelijke kwaliteit, het aanpassen van de legesverordening of wijzigen van brief-sjablonen horen bij de laatste fase voor inwerkingtreding van de wet. Voor het uitvoeren van deze laatste loodjes huren we een ervaren projectleider in.

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt het actueel houden van het omgevingsbeleid structureel budget

Binnen het programma voor ruimtelijke ontwikkeling moet capaciteit beschikbaar blijven voor het actualiseren van omgevingsbeleid. Dat geldt voor het regelmatig actualiseren van de omgevingsvisie en het zo nodig opstellen en uitvoeren van programma's. Bovendien moeten we de komende jaren, tot uiterlijk 2029, doorgaan met het opstellen van het omgevingsplan voor de gehele gemeente. In de begroting 2023 komen we hier op terug.

De digitalisering vraagt structurele uitbreiding

Het lopende jaar (2022) valt dit onder kosten voor de implementatie van de Omgevingswet. Daarna is hiervoor een structurele verhoging van het budget voor informatiemanagement en functioneel beheer nodig.

De rijksoverheid stelt extra middelen ter beschikking

In het regeerakkoord is opgenomen dat gemeenten de komende jaren een rijksbijdrage voor de implementatie van de Omgevingswet kunnen verwachten. Voor het lopende jaar (2022) wordt verwacht dat dit bedrag in de meicirculaire definitief wordt toegezegd. We gaan ervan uit dat het voor Zoeterwoude in 2022 gaat om een bedrag van € 67.000. In de Najaarsnota komen we hier op terug.

Nr. Mut.	10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		1.244.006	1.117.839	1.030.370	1.036.317	1.033.608
10.2	Extra toezichtcapaciteit	2	26.000				
10.3	Rechtszaak gemaal hogerberoep	2	18.000				
10.4	Gebiedsontwikkeling Zoeterwoude Rijndijk	2	15.000				
10.5	Ongelijkvloerse kruising BSW	2	20.000				
10.6	Extra budget vitaal dorpscentrum	3	20.000				
10.6a	Overheveling budgetten vitaal dorpscentrum	3	5.000				
10.7	Projectkosten en balansmutatie Vastgoedcarrousel	2	315.000				
10.7a	Verkoopopbrengst Vastgoedcarrousel	2	-315.000				
10.10	Doorontwikkeling omgevingsloket	2	42.500	85.000			
10.10a	Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet	2	292.000				
	Financiële mutaties programma 10.		438.500	85.000	-	-	-
	Saldo 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.		1.682.506	1.202.839	1.030.370	1.036.317	1.033.608

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

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

2.11 Overhead

In dit programma voorzien we de volgende ontwikkelingen:

11.1 Indexatie brandverzekering

De brandverzekering is opnieuw aanbesteed. De premie is aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vorige aanbesteding. Dit is een landelijke trend. Hierdoor stijgen de premies met € 5.000.

11.2 Loonindexatie 2023

We verwachten dat de loonindexatie in 2023 op 3,0% uitkomt. Daarom nemen wij € 225.000 als extra budget op voor salarissen.

11.3 Uitbreiding formatie

Door de groei van de gemeente is meer personele formatie nodig. Dit is ook een constatering vanuit de organisatiescan. We zetten vanaf 2022 meer middelen in voor de ondersteuning van de organisatie. Wij zien op dit moment al noodzaak om uitbreiding van de formatie aan te vragen. Deze aanvragen zijn in detail in de paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen. Een deel van de formatieuitbreiding kunnen wij dekken uit het huidige formatiebudget of uit declarabele projecten. We houden daarnaast, onder voorbehoud van positieve uitkomsten van de pilot voor de coördinatoren Ruimtelijke Beheer & Ruimtelijke Ontwikkeling, ook rekening met de kosten van de formatieplaatsen van de coördinatoren. Dit resulteert in het opnemen van een stelpost voor formatie voor € 350.000 per jaar vanaf 2023.

Voor 2022 is voor een aantal incidentele zaken nog € 19.040 aan dekking nodig. We stellen voor om € 8.000 te dekken vanuit de reserve sociaal domein voor de ondersteuning bij domein Samenleving, de overige € 11.040 dekken we vanuit het resultaat.

11.4 Verhoging budget in verband teambuilding en Jong Zoeterwoude

Na de coronacrisis blijkt de grote waarde van teambuilding tussen de verschillende collega's. We willen het cement van onze organisatie, de nabijheid, de korte lijnen en de collegialiteit weer versterken. Dit willen we doen door teambuildingsevenementen te organiseren voor de teams en de domeinen.

Naast deze teambuilding zijn we een initiatief gestart voor Jong Zoeterwoude. De krappe arbeidsmarkt vraagt om investeren in jonge mensen. Jongere collega's komen hierin samen om kennis te delen, samen deel te nemen aan de cursussen en voor andere evenementen die eveneens aansluiten bij deze teambuildingsactiviteiten. Om dit in ieder geval voor 2022 en 2023 mogelijk te maken, om zo deze teambuilding goed op te starten willen wij een totaal incidenteel budget ramen van €9.000 voor zowel 2022 als 2023.

11.5 Verbeteren archief en informatiebeheer

Voor de toelichting op het verbeteren van het archief en informatiebeheer verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Wij vragen hiervoor een budget van € 53.400 voor 2022 en in 2023 voor € 27.600.

11.6 Stand van zaken inhuurbudget

Een krappe arbeidsmarkt en een aantal langdurige ziektegevallen in de organisatie vergroten de druk op het inhuurbudget. Op dit moment verwachten wij een tekort van € 150.000. In het najaar hebben wij meer zicht op de verdere ontwikkelingen in 2022. In de Najaarsnota komen wij daarom nogmaals bij u terug met een actuele stand van het inhuurbudget. Gelet op de huidige ontwikkelingen vragen wij u in deze Staat een verhoging van het inhuurbudget met € 150.000.

11.7. Onderhoud gemeentehuis

In 2022 worden er een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het gemeentehuis. Het gaat hierbij om schilderwerk, gevelreiniging en het plaatsen van nieuwe vlaggenmasten. Het reguliere onderhoudsbudget kan

deze extra kosten in 2022 niet dekken. Om deze activiteiten in 2022 uit te voeren is € 14.000 nodig. In 2021 is het budget voor onderhoud overigens niet in zijn geheel uitgegeven.

11.8. Berekeningstool kostendekkendheid tarieven

Voor het berekenen van de kostendekkendheid van onze diverse gemeentetarieven hebben wij een online omgeving aangeschaft, inclusief ondersteuning op het gebied van de berekening. Dit systeem borgt ons op financieel en juridisch vlak. De kosten van het systeem zijn € 5.000 per jaar. Dit bedrag nemen we structureel op vanaf 2022.

Nr. Mut.	11. Overhead	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		5.125.774	4.900.673	4.927.646	4.935.265	4.942.427
11.1	Indexatie brandverzekering	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.2	Loonindex 2023	3	-	225.000	225.000	225.000	225.000
11.3	Stelpost formatie uitbreiding	4	-	350.000	350.000	350.000	350.000
11.3	Uitbreiding formatie 2022	4	19.040	-	-	-	-
11.4	Interne representatie	4	9.000	9.000			
11.5	Verbeteren archief- en informatiebeheer	2	53.400	27.600			
11.6	Extra inhuur	3	150.000				
11.7	Extra onderhoud Gemeentehuis	3	14.000				
11.8	Software kostendekkendheid	2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Financiële mutaties programma 11.		255.440	621.600	585.000	585.000	585.000
	Saldo 11. Overhead		5.381.214	5.522.273	5.512.646	5.520.265	5.527.427

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

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

2.12 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

12.1 Algemene uitkering gemeentefonds

In de decembercirculaire 2021 heeft het Rijk beperkt extra budget toegekend. In het kader van de aanvullende corona steunmaatregelen zijn extra middelen ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, lokaal cultuuraanbod en meerkosten van zorg aan jeugd en de WMO. Daarnaast zijn als reactie op de kindertoeslagaffaire extra middelen toegekend om de dienstverlening van de gemeente aan onze inwoners te kunnen versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Verder zijn de gevolgen van het regeerakkoord doorgerekend in de zogeheten maartbrief die het Rijk heeft opgesteld. Naast een verhoging van het accres is ook de opschalingskorting (gericht op besparen door meer samenwerking met andere gemeenten) vervallen tot 2026 en zijn de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds verwerkt. De opschalingskorting is tot 2025 vervallen, maar het is nog niet bekend wat het Rijk beslist voor de periode vanaf 2026. Vooralsnog hebben wij aangenomen dat de opschalingskorting ook in 2026 vervalt.

Voor de herverdeling is een afspraak gemaakt de daling, die momenteel op € 76 euro per inwoner ligt voor Zoeterwoude, te beperken tot € 7,50 per inwoner in 2023, € 22,50 per inwoner in 2024 en € 37,50 per inwoner in 2025. Omdat het bedrag van 2026 nog niet duidelijk is, hebben wij vooralsnog aangenomen dat dit bedrag in 2026 gelijk blijft. Als er meer duidelijkheid ontstaat over het bedrag voor 2026 leggen wij een dekkingsvoorstel aan u voor.

12.2 Belastingen

De waarderingskamer beoordeelt elk jaar de kwaliteit van de WOZ-waarderingen door de gemeenten. De WOZ-waardering wordt voor ons uitgevoerd door de belastingsamenwerking BSGR. De waarderingskamer heeft de kwaliteit wederom beoordeeld als 'Goed'. Tot eind april 2022 heeft de BSGR 96,8% (was 96,4% in 2021) van de aanslagen verstuurd. Op dit moment geeft dit geen aanleiding om de begrote opbrengsten aan te passen. In de Najaarsnota 2022 beschikken wij over een betrouwbaar beeld van de werkelijke opbrengsten 2022.

12.3 Dividend

De gemeente ontvangt dividenduitkeringen van het netwerkbedrijf Alliander en van de BNG bank. De ontvangen dividenduitkeringen zijn bijna gelijk aan de begroting (Alliander is € 10.000 hoger en de BNG Bank € 1.000 hoger dan begroot).

12.4 Onvoorzien en stelposten

Voor dekking van uitgaven vanuit het budget Onvoorzien gelden drie criteria, te weten Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onvermijdelijk. In de begroting 2022 is hiervoor een budgetruimte van € 48.200 beschikbaar. Op dit moment zijn er nog geen claims gelegd op de post Onvoorzien.

In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor dekking van kosten die samenhangen met de groei van de gemeente. De stelpost wordt jaarlijks aangepast op basis van de verwachte groei van het aantal woningen en inwoners en de effecten in de meicirculaire. Met de groei van de gemeente neemt de omvang van de algemene uitkering toe. Ook de kosten nemen toe, zoals meer inzet van medewerkers, hogere onderhoudskosten van de openbare ruimte en meer ondersteuning voor maatschappelijk werk, jeugd of bijstand. Omdat het tempo van de groei onzeker is weten we ook nog niet zeker op welke manier de algemene uitkering en de kosten zich ontwikkelen. Door deze kosten in een stelpost op te nemen zorgen wij ervoor dat de begrote budgetten (blijven) passen bij de omvang van de gemeente. Wij stellen voor om de huidige stelpost van € 205.000 voor 2023 structureel vrij te laten vallen en in te zetten bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Verder nemen wij in deze staat een aantal nieuwe stelposten op. Door de aanhoudende onzekerheden in (wereldwijde) markt is er sprake van forse prijsstijgingen. Hierdoor is het lastig om een goede inschatting van

het benodigde budget op korte en zeker ook op lange termijn te maken. Het feit is wel dat de prijzen stijgen en daarmee ook onze kosten. Dit speelt niet alleen bij onderhoud en beheer. Ook onze grote projecten hebben te maken met prijsstijgingen. Daar waar wij een beeld hebben van de kostenstijgingen, hebben wij onder het betreffende beleidsprogramma een concrete verhoging aangevraagd. Bij andere beleidsprogramma's is op dit moment nog niet goed aan te geven waar extra budget nodig is. Daarom nemen wij onder dit programma een stelpost op voor hogere kosten van investeringen. Bij het opstellen van de begroting 2023-2026 kijken wij hier nogmaals naar en verdelen we de stelpost over de programma's.

12.5 Bijdrage gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland

Op 19 mei behandelde de gemeenteraad de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage van de gemeente aan de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland stijgt in 2023 en verder structureel met een bedrag van € 5.010.

12.6 Mutaties in reserves

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

Nr. Mut.	12. Algemene Dekkingsmiddelen	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		-19.062.221	-18.744.641	-19.403.983	-19.203.266	-18.780.838
12.1	Wijziging GF decembercirculaire en maartbrief	1	-263.501	-660.163	-493.016	-458.122	-364.067
12.2	Prijsindexaties materieel 2022-2026	1	325.000	492.000	559.000	576.000	595.000
12.3	Verhoging opbrengst dividend	1	-11.000	-	-	-	-
12.4	Inzet stelpost groei 2023	3		-205.221	-205.221	-205.221	-205.221
12.5	Begroting BSGR	1		5.010	5.010	5.010	5.010
	Financiële mutaties programma 12.		50.499	-368.374	-134.227	-82.333	30.722
	Saldo 12. Algemene Dekkingsmiddelen		-19.011.722	-19.113.015	-19.538.210	-19.285.599	-18.750.116

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

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

Nr. Mut.	Reserves	Cat. ¹	2022 ²	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>		-1.921.195	-69.084	-42.998	113.002	75.965
8.4	Riolering korte Miening	3		-2.500	-15.000	-15.000	-15.000
10.4	Gebiedsontwikkeling Zoeterwoude Rijndijk	2	-15.000				
10.5	Ongelijkvloerse kruising BSW	2	-20.000				
10.10	Onttrekking reserve Omgevingswet	2	-334.500				
11.3	Uitbreiding formatie 2022	4	-8.000				
	Financiële mutaties Reserves		-377.500	-2.500	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo Reserves		-2.298.695	-71.584	-57.998	98.002	60.965

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

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

3 Paragrafen

3.1 Verbonden partijen

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen 2023 ten opzichte van 2022.

Voor het meest recente beeld na begrotingswijzigingen en dergelijke hebben wij de bedragen gebruikt die zijn gehanteerd in de besluitvorming rond de begrotingen en jaarrekeningen van de Gemeenschappelijke Regelingen tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2022.

Gemeenschappelijke Regeling	Programma	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Stijging
Holland Rijnland ¹	1	€ 102.100	€ 104.350	2,2%
Veiligheidsregio VRHM	2	€ 684.900	€ 707.400	3,3%
Hecht (Voorheen RDOG)	7	€ 544.000	€ 606.000	11,4%
Omgevingsdienst ODWH ²	8	€704.000	€ 762.000	8,2%
Servicepunt71 ³	11	€ 1.887.000	n.v.t.	-
Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio	11	n.v.t.	€ 1.954.000	(3,6%)
Belastingsamenwerking BSGR	AD	€ 174.400	€ 179.950	3,2%
Totaal Gemeenschappelijke regelingen		€ 4.096.400	€ 4.313.700	

¹ Holland Rijnland exclusief bijdrage Regionaal Investeringsfonds, per 1-1-2022 is het onderdeel TWO ontvlochten. Er wordt gerekend met de nieuwe bijdragen. De bijdrage wijkt daarom af t.o.v. voorgaande P&C documenten.

² Inclusief activiteiten duurzaamheid op verzoek van de gemeente. De feitelijke afrekeningen hangt af van het Jaarplan en de uitvoering hiervan.

³ De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 wordt opgeheven. De bedrijfsvoering Leidse regio wordt ondergebracht in een centrumregeling.

3.2 Bedrijfsvoering

Verbetermaatregelen archief en informatiebeheer

Uit het rapport van het interbestuurlijk toezicht van de Provincie Zuid-Holland en het KPI-jaarverslag van archieftoezicht 2019 blijkt dat de archiefruimte van de gemeente Zoeterwoude niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen. In samenspraak met archieftoezicht is een verbeterplan opgesteld. Met het uitvoeren van de verbetermaatregelen voldoet de gemeente Zoeterwoude aan de Archiefwet en wordt voldoende gescoord op de KPI's betreffende de archiefruimte. Begin 2021 heeft het college van B&W ingestemd met het uitvoeren van deze verbetermaatregelen.

De totale achterstand in de archiefruimte betreft circa 450 meter. Op dit moment is ongeveer 200 meter weggewerkt. Er is een extra investering van € 81.000 nodig voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden vragen meer inzet dan gepland omdat het bouwarchief in het verleden niet goed is gearchiveerd en de inventarisatie in JOIN incompleet is. Deze knelpunten moeten eerst opgelost worden. Naar verwachting is het project maart 2023 afgerond.

Er is een extra investering van €81.000 nodig om de totale achterstand op te lossen. Deze kosten zijn verdeeld over € 53.400 in 2022 en € 27.600 in 2023. De kosten betreffen voornamelijk de verlenging van de specialist DIV tot en met maart 2023. Begin 2022 heeft het college kennis genomen van en ingestemd met de extra inzet en bijbehorende kosten.

Ontwikkeling van de organisatie

Quickscan organisatievermogen

Eerder voerden we een quickscan uit naar ons organisatievermogen. Hieruit bleek dat het organisatievermogen van de gemeente tussen voldoende tot goed ligt, maar dat er nog werk te verzetten valt om Zoeterwoude ook sterk te houden in de groeiopgave waar de gemeente tegenover staat.

Coördinatorenfuncties ruimtelijke ontwikkeling en beheer

We namen hierop al een voorschot door het starten van een pilotfase met twee coördinatoren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer. Deze pilot loopt nog door in 2022 en evalueren we richting de begroting 2023. In het financiële meerjarenbeeld hebben we hier wel alvast een post voor opgenomen. Zo zorgen we ervoor dat bij succes van de pilot alvast rekening is gehouden met de financiële consequenties van een structurele voortzetting.

Slimmer organiseren

Richting de toekomst gaan we na waar we binnen de ambtelijke organisatie kunnen investeren in slimmer organiseren. De verdere uitwerking van het onderzoek in relatie tot de groeiopgave krijgt daarmee een vervolg. Zo werken we bijvoorbeeld aan strategische personeelsplanning, waarbij we het personeelsbestand / de formatie toetsen aan de (komende) opgaven van de organisatie. Dit is daarmee een verdere bouwsteen in de ontwikkeling van het ambtelijk apparaat. Over het verdere vervolg op de quickscan organisatievermogen wordt de raad rond de zomer geïnformeerd.

Resultaten van het Medewerkersonderzoek 2022

Zoeterwoude heeft een kleine en zeer betrokken ambtelijke organisatie. Regelmatig voeren wij een medewerkersonderzoek uit om even de 'thermometer in de organisatie te steken'. Door de korte lijnen en informele, familiale organisatiecultuur komen de uitkomsten meestal niet als een verrassing. Toch helpt het om hier met behulp van een onderzoeksbureau ook van buiten inzicht in te krijgen en gebruiken wij het als basis om verder in gesprek te gaan met onze medewerkers.

De gemeente Zoeterwoude mag voor 2022 het predicaat 'World class workplace' dragen binnen Nederland. Dit betekent dat onze medewerkers de gemeente als werkgever een goed rapportcijfer geven. Daarnaast blijkt hieruit dat de gemeente Zoeterwoude een prettige werkplek is. Wij zijn hier bijzonder trots op.

Hier staat een hoge mate van werkdruk en problemen in de herstelbehoefte voor veel medewerkers tegenover. Ook zijn rolduidelijkheid en ontwikkeling in een aantal gevallen aandachtspunten. We zien dat de groei van de gemeente en een recente geschiedenis van corona deze verbeterpunten scherper stellen. Hier willen we op korte termijn mee aan de slag, naast onze organisatieontwikkeling op lange termijn.

Als oplossing voor een aantal van deze knelpunten doen wij hieronder een voorstel voor meer formatie op de ondersteunende functies. Met het verder inrichten van de ondersteuning hopen we de werkdruk enigszins te verlichten .

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, net als vorig jaar, deze ontwikkelingen nog samenvattend op.

De uitbreidingen van de verschillende functies hebben voornamelijk te maken met de ondersteuning van de domeinen of de vakinhoudelijke specialisten. We werken hiermee aan een aantal knelpunten die bleken uit ons medewerkersonderzoek op het gebied van werkdruk.

Uitbreiding Griffie

De ondersteuning van de griffie wordt uitgebreid met twee uur per 1 oktober 2022. Dit gaat om een incidentele verhoging van € 840 in 2022 en een structurele verhoging van € 3.400 per jaar vanaf 2023.

Beleidsondersteuner Samenleving

We stellen voor de formatie beleidsondersteuning binnen domein Samenleving structureel uit te breiden met 10 uur per 1 augustus 2022. Deze ondersteuning is een noodzakelijk antwoord op de groeiende werkdruk door de toename van inwoners en (zorg)taken. Het uitbreiden van deze functie in de formatie leidt niet tot een verhoging van de kosten in 2022. Het leidt wel tot een structurele verhoging van € 19.200 per jaar vanaf 2023 .

Directievoerder Projecten

We stellen voor een directievoerder/toezichthouder voor projecten op te nemen voor 32 uur per week per 1 september 2022. In deze functie wordt de opdrachtgevende rol van de gemeente richting de uitvoerende partijen belegd. Daarnaast wordt toezicht gehouden op deze projecten. Deze functie wordt gedekt vanuit de projecten.

Domeinondersteuner Beheer & Bedrijfsvoering

We stellen voor de formatie domeinondersteuner bij het domein Beheer & Bedrijfsvoering structureel uit te breiden met 8 uur per week per 1 september 2022. De volledige formatie voor ondersteuning wordt daarmee 32 uur per week. Zoals hiervoor beschreven proberen we met de uitbreiding van de ondersteuningsfuncties de groeiende werkdruk te verlichten.

De uitbreiding van deze formatie gaat om een incidentele verhoging van € 4.490 in 2022 en een structurele verhoging van € 13.460 per jaar vanaf 2023.

Domeinondersteuner Ruimtelijke Ontwikkeling

We stellen voor de formatie domeinondersteuner bij het domein Ruimtelijke Ontwikkeling voor 32 uur per week per 1 september 2022 op te nemen. Met de uitbreiding van de ondersteuningsfuncties proberen we de groeiende werkdruk te verlichten.

Voor deze functie is dekking te vinden in een huidige formatie afdelingssecreresse van 24 uur. Omdat dit een andere functie betreft, vervalt deze functie en wordt de functie van domeinondersteuner aangemaakt.

Met dekking van de functie gaat de uitbreiding van de formatie om een incidentele verhoging van € 6.700 in 2022 en een structurele verhoging van € 17.100 per jaar vanaf 2023.

Junior Medewerker Vergunningen

We stellen voor de formatie Junior Medewerker Vergunningen op te nemen voor 32 uur per week per 1 augustus 2022. Deze functie gaat het team Vergunningen ondersteunen en gaat zorgen voor een urgente verlaging van de te hoge werkdruk bij het team. Ook hier is de groei en een toename van het aantal aanvragen in combinatie met de implementatie van de omgevingswet en de WKB een belangrijke factor.

Voor deze functie is dekking te vinden in restantformatie binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling. Het opnemen van deze functie in de formatie leidt niet tot een verhoging van de kosten in 2022. Het leidt wel tot een structurele verhoging van € 9.300 per jaar vanaf 2023.

Voortzetting pilot Medewerker Wabo-loket

Tot oktober 2021 was het Wabo-loket onderdeel van het Klantcontactcentrum (KCC). Het KCC had daarvoor een aparte medewerker en extra uren. Deze medewerker had geen achtergrond met de Wabo en Ruimtelijke Ordening. Daardoor was veel tijd voor zoekwerk nodig. Vanaf oktober 2021 is het Wabo-loket ondergebracht in de pilot Omgevingsloket, als onderdeel van de implementatie Omgevingswet. Het Wabo-loket geeft uitleg over bouw mogelijkheden, vergunningen en bestemmingsplannen. Er komen vooral vragen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het loket is het eerste aanspreekpunt (adviseren en ondersteunen) voor inwoners en initiatiefnemers. We geven vaak uitleg over vergunningen, bestemmingsplannen en procedures. Ook informeren we over bijvoorbeeld de intake- en omgevingstafel en het Ja, mits-kompas.

We hebben anderhalf jaar werkervaring opgedaan met het Wabo-loket en de voorbereiding van dit loket op de Omgevingswet. De belangrijkste conclusie is dat we de pilot Omgevingsloket voortzetten tot einde 2023. Dit is nodig om het loket verder in te richten, nieuwe werkafspraken te maken en omdat de Omgevingswet wederom is uitgesteld. Deze voorzetting betreft een formatieplaats van 36 uur. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Omgevingswet. In programma 10 is hiervoor een mutatie opgenomen.

Strategisch financieel adviseur

We stellen voor de formatie Strategisch financieel Adviseur voor 24 uur op te nemen per 1 september 2022. Deze functie moet ons eigen financieel beleid versterken, naast de rol van controller. Veel van de adviestaken zijn op dit moment belegd bij Servicepunt71. Met de groeiende vraag naar financieel advies en de toenemende complexiteit van de taken gaven we eerder aan hier breder op in te willen zetten. We deden daartoe al eerder een aanvraag voor inhuurbudget. We stellen nu voor dit in te zetten voor deze formatieplaats.

Het opnemen van deze functie in de formatie leidt niet tot een verhoging voor 2022. Het leidt wel tot een structurele verhoging van € 15.600 per jaar vanaf 2023.

Uitbreiding Communicatieadviseur

We stellen voor de formatie voor Communicatieadviseur structureel uit te breiden met 4 uur per week per 1 juli 2022. Het team Communicatie ondersteunt in de breedte de organisatie op hun vakgebied. Deze verhoging wordt zowel incidenteel als structureel gedekt vanuit restformatie binnen de Concernstaf.

Uitbreiding Directie- en Bedrijfsvoeringsadviseur

We stellen voor de formatie voor Directie- en Bedrijfsvoeringsadviseur tijdelijk uit te breiden met 32 uur per 1 november 2022. Ook binnen deze functie wordt de organisatie, het management en ook gedeeltelijk het bestuur in de breedte ondersteund. We willen deze functie bij wijze van proef uitbreiden voor de laatste maanden van

2022 en heel 2023. De functie wordt vanaf medio mei vanuit bestaande middelen al incidenteel ingevuld. Het uitbreiden van deze functie leidt verder niet tot een verhoging voor 2022. Het leidt wel tot een verhoging € 59.700 voor 2023.

4 Financieel overzicht

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

Cat.	Omschrijving	2022 ¹	2023	2024	2025	2026
	<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>	-519.160	60.644	-758.111	-566.869	-418.488
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	250.109	68.128	304.103	356.381	469.436
2	Verplicht beïnvloedbaar	146.060	95.223	-18.173	-13.860	-13.860
3	Wijziging bestaand beleid	194.100	12.629	32.629	32.629	51.379
4	Nieuw beleid	20.040	359.000	350.000	350.000	350.000
	Totaal mutaties Staat van Zoeterwoude	610.309	534.980	668.559	725.150	856.955
	Saldo Staat van Zoeterwoude	91.149	595.624	-89.552	158.281	438.467

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

Mutaties per programma	2022 ¹	2023	2024	2025	2026
<i>Stand begroting t/m Raad 21 april 2022</i>	-519.160	60.644	-758.111	-566.869	-418.488
01. Bestuur en Dienstverlening	70.000	32.237	32.237	37.676	37.676
02. Openbare Orde en Veiligheid	26.000	61.466	61.466	61.466	61.466
03. Groene Leefomgeving	-3.750	-3.750	-3.210	-2.826	15.924
04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	50.250	-3.232	-1.944	-1.944	-1.944
05. Economische zaken	-5.000	-	20.000	20.000	20.000
06. Cultuur, Sport en Recreatie	5.000	-	-	-	-
07. Sociaal Domein	21.140	9.230	8.210	7.070	7.070
08. Volksgezondheid en Milieu	59.730	103.303	116.027	116.041	116.041
09. Onderwijs	20.000	-	-	-	-
10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	438.500	85.000	-	-	-
11. Overhead	255.440	621.600	585.000	585.000	585.000
12. Algemene Dekkingsmiddelen	50.499	-368.374	-134.227	-82.333	30.722
Reserves	-377.500	-2.500	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo Staat van Zoeterwoude	91.149	595.624	-89.552	158.281	438.467

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

5 Bijlagen

5.1 Uitgangspunten Staat van Zoeterwoude 2022-2026

Voor het opstellen van de Staat van Zoeterwoude 2022-2026 wordt uitgegaan van een aantal keuzes en aannames.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste parameters:

	2022	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Aantal inwoners 1 januari	9.322	9.636	10.036	11.669	11.683	
Aantal woningen 1 januari	3.936	4.082	4.100	4.736	4.736	
Aantal nieuwe woningen	300	146	18	636	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	4.486	4.632	4.650	5.286	5.286	
Aantal niet-woningen	651	651	651	651	651	
Bespaarde rente over reserves	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%		Indien van toepassing
Renteomslag percentage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Obv Renteomslagberekening
Prijsstijging materieel	0,00%	3,00%	0,0%	0,0%	0,0%	
Prijspeilniveau	2022	2022	2022	2022	2022	Prijspeil obv begrotingsjaar
Accresniveau	2022	2022	2022	2022	2022	Accresniveau uit maartbrief
Gemeenschappelijke regelingen	-%	-%	-%	-%	-%	Conform vastgestelde begroting van betreffende GR
Algemene uitkering	mrt 2022	mrt 2022	mrt 2022	mrt 2022	mrt 2022	maartbrief 2022 (regeerakkoord)
Formatieomvang	pm	pm	pm	pm	pm	Begroting 2022
Salarissen, stijging tov voorgaand jaar	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Loonindexadvies SP71
Inhuur derden	€136.000	€136.000	€136.000	€136.000	€136.000	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	€ 48.200	€ 50.200	€ 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 2022 2,37 mensen in een woning (2021: 2,47). 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 3.936 woningen op 1 januari 2022 naar 4.736 woningen op 1 januari 2025. Dat is een stijging van 20%. 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 2023 rekening gehouden met een indexpercentage van 3% 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 2023 bedraagt 3,7% ten opzichte van 2022 en de indexatie voor materiële kosten in 2023 bedraagt 2,5% ten opzichte van 2022. 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 2023 is 3% hoger ten opzichte van de ramingen in 2022. Op 1 januari 2022 is de nieuwe CAO gemeenten vastgesteld met een looptijd tot 1 januari 2023. Het is nog niet duidelijk of een verdere loonstijging vanaf 2022 nodig is. Dit zal mede afhangen van de te verwachten inflatie in loop van 2022 en 2023.

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 2022-2026

In de programma's zijn een aantal wijzigingen ten aanzien van de investeringen gemeld. In de eerste tabel wordt een overzicht gegeven van de gevolgen hiervan voor de investeringen in 2022. Wij vragen u de investeringen uit onderstaande tabel beschikbaar te stellen aan de organisatie.

Investeringsoverzicht 2022					Kapitaallasten			
Nr. mut.	Omschrijving investering	Bedrag	Jaar gereed	Levensduur	2022	2023	2024	2025
3.1	Speelvoorz. Schenkelweg "7458018"	14.000	2022	15		300	300	300
	Uitvoeren beleidsplan 2023 "7458014"		2023	15		-	380	380
	Uitvoeren beleidsplan 2022 "7458013"		2022	15		240	240	240
4.3	Openbare verlichting 2019 "7421081"	36.400	2023	20			90	90
	Openbare verlichting 2020 "7421119"		2022	20		170	170	170
	Openbare verlichting 2021 "7421141"		2023	20			830	830
	Openbare verlichting 2022 "7421143"		2024	20			360	360
1.2	Hoger krediet Regionale Investeringsfonds	217.560	2023	40		5.440	5.440	5.440
8.4	Vorbereidingskrediet rioolvervanging Korte Miening	100.000	2023	15		6.670	6.670	6.670
4.5	Fietsprojecten	5.000.000	2022	40		125.000	125.000	125.000
	Totaal	5.367.960			-	137.820	139.480	139.480

Noot bij 4.5: Dit krediet kent per saldo geen kapitaallasten, omdat de projecten voor 100% door subsidies van de provincie zijn gedekt.



gemeente
Zoeterwoude