

Najaarsnota 2021

Duurzaam verbinden



gemeente
Zoeterwoude

Najaarsnota 2021

Gemeente Zoeterwoude

Inhoudsopgave

1	Inleiding en financieel beeld.....	7
1.1	Ontwikkelingen in de Najaarsnota 2021.....	7
1.2	Financieel beeld Najaarsnota 2021.....	8
2	Programmaplan.....	11
2.1	Programma 1. Bestuur, Dienstverlening en Communicatie.....	12
2.2	Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid.....	14
2.3	Programma 3. Groene Leefomgeving.....	16
2.4	Programma 4. Verkeer, Vervoer en Waterstaat.....	17
2.5	Programma 5. Economie.....	19
2.6	Programma 6. Cultuur, Sport en Recreatie.....	20
2.7	Programma 7. Sociaal domein.....	21
2.8	Programma 8. Volksgezondheid en Milieu.....	23
2.9	Programma 9. Onderwijs.....	25
2.10	Programma 10. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.....	26
2.11	Programma 11. Overhead.....	28
2.12	Programma 12. Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	30
3	Paragrafen.....	35
3.1	Bedrijfsvoering.....	36
4	Financieel overzicht.....	39
4.1	Overzicht financiële mutaties.....	40
4.2	Overzicht van nieuwe en af te sluiten kredieten.....	41
5	Bijlage.....	43
5.1	Overzicht van lopende investeringen.....	44
5.2	Raadsplanning.....	47

1 Inleiding en financieel beeld

De positie van de Najaarsnota in de P&C cyclus

Voor de tussentijdse verslaggeving aan de raad over het lopende begrotingsjaar gebruiken wij twee bestuursrapportages. In mei rapporteren wij in de Staat van Zoeterwoude over actuele ontwikkelingen en in oktober doen wij dat in de Najaarsnota. In de beide nota's krijgt u de tussenstand over de uitvoering van de lopende begroting volgens de methode van "Management by exception". Dat betekent dat de Najaarsnota een rapportage op hoofdlijnen is, die alleen onderwerpen bevat die afwijken van de beleidsuitvoering die in de meerjarenbegroting is vastgelegd.

In deze Najaarsnota leest u eerst een aantal algemene ontwikkelingen het financiële beeld van de lopende begroting. Vervolgens zijn in het programmaplan specifieke ontwikkelingen per programma toegelicht en indien nodig budgetmutaties voorgesteld. Vervolgens leest u de actuele ontwikkelingen rondom de bedrijfsvoering. In het hoofdstuk Financieel overzicht treft u een totaalbeeld aan van de voorgestelde mutaties per programma en de nieuwe aangevraagde investeringskredieten. Ook geven wij aan welke kredieten zijn afgerond en wij gaan afsluiten. Tot slot is als bijlage een overzicht van alle lopende kredieten opgenomen en is actuele raadsplanning toegevoegd.

1.1 Ontwikkelingen in de Najaarsnota 2021

In deze Najaarsnota staan net als in de Staat van Zoeterwoude geen aparte beslispunten meer opgenomen. In het bijbehorende raadsvoorstel vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde mutaties. Per programma staan belangrijke ontwikkelingen opgenomen. Voor een aantal ontwikkelingen leidt dit ook tot een voorstel tot budgetmutatie. Deze mutaties 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.

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

Kapitaallasten zijn bij de Najaarsnota opnieuw berekend

Bij de Najaarsnota worden de kapitaallasten voor het lopende jaar herberekend. We houden in de begroting jaarlijks rekening met een vrijval van € 100.000 (een voordeel) aan kapitaallasten omdat de praktijk is dat er jaarlijks investeringen niet doorgaan of worden doorgeschoven. In de begroting 2021 zijn de kapitaallasten (rente

en afschrijvingen) geraamd op basis van het investeringsplan. Bij de herberekening wordt de begroting aangepast op de daadwerkelijk gerealiseerde kapitaallasten. Dit kan een voordeel of een nadeel zijn. Voor 2021 is een extra voordeel van € 125.000 meegenomen.

De oorzaak hiervan lag in 2020 voornamelijk aan de krapte op de arbeidsmarkt en ziekte. Hierdoor was er minder capaciteit om de investeringen uit te voeren. De investeringen staan ondertussen op de planning voor uitvoering in 2021. Meer informatie over de uitgevoerde investeringen in 2021 volgt in de jaarrekening 2021.

Wijziging beschikbaar stellen van kredieten

Vanaf de begroting 2022 vragen wij de raad de investeringen uit het investeringsplan direct beschikbaar te stellen aan de ambtelijke organisatie. Ook voor de Najaarsnota 2021 vragen wij u de nieuw aangevraagde kredieten of verhogingen van bestaande kredieten direct beschikbaar te stellen. De afronding van deze kredieten vindt naar verwachting pas in 2022 plaats. Op deze manier kunnen wij dezelfde systematiek hanteren bij het nieuwe werkproces voor projectbeheersing, (financiële) monitoring en sturing van de investeringen. Zoals ook opgemerkt in de begroting 2022-2025 wijzigt de bevoegdheid van de raad niet voor het beschikbaar stellen van kredieten door deze wijziging. Het betreft uitsluitend de mandatering aan het college. Het college houdt uiteraard zicht op het gebruik van de kredieten.

Corona

Dit jaar staat nog steeds in het teken van corona. Het vooral vanuit huis werken is gewoon geworden. Aan het thuiswerken kleven ook risico's. De grens tussen privé en werk is heel vaag, waardoor werk 'niet meer ophoudt'. De langdurigheid van de Coronamaatregelen met de beperkingen voor vrije tijdsbesteding en ontspanning heeft veel gevraagd en op onderdelen gezorgd voor te veel werken. Het ziekteverzuimpercentage ligt rond de 7 procent. En dat is nog steeds hoog.

De maatregelen worden versoepeld, werk op kantoor is weer meer mogelijk. Ons 'oude leven' lijkt weer wat terug te komen en dat is fijn. Dat geeft weer mogelijkheden voor investeren in het teamgevoel, het samen gaan voor Zoeterwoude.

Waardering voor grote inzet

We waarderen de grote inzet die de medewerkers de afgelopen periode hebben laten zien. We zijn trots op het team Zoeterwoude. We kijken (regionaal) naar een tegemoetkoming in de extra kosten die onze medewerkers hebben als gevolg van het thuiswerken en richten het gemeentehuis in op verdere terugkeer naar kantoor, in combinatie met thuiswerken. Dit is het zogenaamde hybride werken.

Dit heeft gevolgen voor investeringen in digitale middelen (werkplekken op het gemeentehuis en thuis) en de inrichting van het gemeentehuis. Gaandeweg kunnen we tegen knelpunten aanlopen en vinden we hiervoor een oplossing.

1.2 Financieel beeld Najaarsnota 2021

In de programma's staan de ontwikkelingen genoemd voor het huidige jaar en het meerjarenbeeld vanaf 2022. De financiële mutaties uit de programma's leveren onderstaand financieel beeld op voor de jaren 2021-2025. Ten opzichte van de actuele begroting waarin de besluiten tot en met de raadsvergadering van 9 september jl. zijn verwerkt, verbetert het saldo van de begroting 2021 tot € 313.000 voordelig. Door mutaties in kapitaallasten van nieuwe investeringen wijzigt de meerjarenbegroting ook in beperkte mate. Deze bedragen ziet u terug op de regel "Totaal mutaties Najaarsnota" in onderstaande tabel. Het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties ziet u staan op onderste regel in de tabel "Saldo Najaarsnota".

Tabel 1.2.1 Overzicht mutaties en saldo begroting na mutaties

Cat.	Omschrijving	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
	Stand begroting t/m Raad 9 september 2021	71.369	-89.714	153.989	-245.626	-39.052
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	-246.136	1.682	1.682	1.682	1.682
2	Verplicht beïnvloedbaar	-52.930	-	-	-	-
3	Wijziging bestaand beleid	-85.283	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Nieuw beleid	-	-	-	-	-
	Totaal mutaties Najaarsnota	-384.349	3.182	3.182	3.182	3.182
	Saldo Najaarsnota	-312.980	-86.532	157.171	-242.444	-35.870

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

Het financiële beeld is door de effecten uit de meicirculaire 2021 positief bijgesteld met € 384.000. Dit komt voor een belangrijk deel door algemene ontwikkelingen in het gemeentefonds en de groei van gemeente voor in totaal een bedrag van € 205.000. Daarnaast is er een voordeel van € 125.000 op kapitaallasten in 2021 vanwege vertraging in de uitvoering of verschuivingen in de planning van investeringen. Ook is er een voordeel van € 96.000 op de bijzondere bijstand mede als gevolg van de ontvangen rijksbijdrage voor de Tegemoetkoming ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Deze en alle andere mutaties (beleidsinhoudelijke en financiële) kunt u terugvinden in de diverse programma's in deze najaarsnota.

De voorgestelde financiële mutaties zijn zoals gebruikelijk onderverdeeld in onderstaande categorieën. In bovenstaande tabel zijn deze ook zichtbaar, net als in alle tabellen met mutaties bij de diverse programma's.

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. Deze indeling is behulpzaam bij de beoordeling van de voorstellen tot wijziging van de (meerjaren)begroting.

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

2 Programmaplan

2.1 Programma 1. Bestuur, Dienstverlening en Communicatie

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Communicatie, Participatie en Dienstverlening

Onze visie op communicatie, participatie en dienstverlening biedt een goede basis

De visie biedt een duidelijk kader voor een integrale aanpak over deze onderwerpen. Het lukt steeds beter om vanaf de voorkant aandacht te besteden aan communicatie, participatie en dienstverlening. Team Communicatie wordt vaker vanaf een vroeg stadium aan tafel gevraagd. Met elkaar bespreken we de aanpak. Zo worden communicatie, participatie en dienstverlening een logisch en integraal onderdeel van de aanpak.

Communicatiebewustzijn krijgt continu aandacht

We monitoren wat er in de omgeving speelt en maken dat bespreekbaar. Dit vraagt continue aandacht op alle niveaus binnen de organisatie. Doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen? Hoe sluiten we aan op de behoefte van onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden? Welke middelen zetten we daarvoor in? Zeker in de afgelopen tijd waar fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, experimenteerden we met nieuwe mogelijkheden om de dialoog mogelijk te maken. Wanneer wij inwoners betrekken bij het proces, schetsen wij duidelijk wat zij van ons mogen verwachten. Daarnaast geven we ook terugkoppeling over het participatieproces. In het voorjaar volgde iedereen die regelmatig brieven en e-mails schrijft een opfrustrating Begrijpelijk Schrijven. Ook nieuwe collega's krijgen een training Begrijpelijk Schrijven aangeboden.

We beleggen Dienstverlening voorlopig binnen Team Communicatie

Aansluitend op onze integrale visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening onderzoeken we de mogelijkheid om Dienstverlening onder te brengen bij Team Communicatie. Eén van de medewerkers van Team Communicatie wordt tijdelijk vervangen door een externe medewerker, een young professional. Deze medewerker blijft na het bevallingsverlof het team (tijdelijk) versterken tot september 2022. Deze collega gaat ook aan de slag met het dienstverleningsconcept. Hierbij gebruiken we onder andere de resultaten van de Burger- en Ondernemerspeiling. De resultaten van de peiling worden later dit jaar met de raad gedeeld.

We werken aan een communicatiestrategie voor 'Zoeterwoude is om van te houden'

Zoeterwoude heeft iets unieks in handen: het dorpse gevoel, de zichtbare en voelbare 'trots' op onze gemeente en de sterke betrokkenheid van onze inwoners. De positionering van de gemeente Zoeterwoude is onderdeel van de Visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening. Om hier jaarlijks structureel aandacht aan te besteden is vanaf 2021 structureel budget beschikbaar gekomen. Die zetten we in voor 'Zoeterwoude is om van te houden'. We werken aan een strategie die ons helpt om te bepalen op welke manier we dit gaan inzetten.

De realisatie van een sociaal intranet schuift door naar 2022

Alle medewerkers gebruiken het interne netwerk intranet. Het is het communicatiemiddel om medewerkers op de hoogte te houden van wat er speelt. Het draagt bij aan het verbeteren van de interne communicatie, het integraal werken en de communicatie tussen medewerkers en de Servicepunt71-gemeenten. Het huidige intranet is verouderd en biedt weinig mogelijkheden voor interactieve communicatie. Binnen Servicepunt71-verband werken we aan een nieuw sociaal intranet, als onderdeel van De Nieuwe Digitale Werkomgeving (DNDW). Het project is gestart en we verwachten de realisatie in 2022.

1.1 Verhogen budget accountantskosten

In 2021 is € 15.000 meerkosten voor accountantscontrole te verwachten, met name in verband met extra werkzaamheden met betrekking tot de regeling Tegemoetkoming ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Voor de uitvoering van deze regeling is een rijksbijdrage ontvangen. Wij dekken de extra kosten van de accountant uit deze rijksbijdrage. In programma 7 Sociaal Domein is daarom het budget voor bijzondere bijstand met hetzelfde bedrag verlaagd.

1.2 Kapitaallasten 2021

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een inschatting gemaakt van de kapitaallasten van de lopende investeringen. Door verschuivingen in de planning van de investeringen wijken de werkelijke kapitaallasten af van de begroting 2021. Daarom stellen wij in de Najaarsnota het bedrag van de kapitaallasten bij. Voor dit programma bedraagt de bijstelling € 3.531 (nadelig) en heeft betrekking op het Regionaal Investeringsfonds (RIF).

In programma 12 is een overzicht opgenomen van de kapitaallasten 2021.

Nr. Mut.	Programma 01. Bestuur en Dienstverlening	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		1.293.456	1.244.252	1.236.523	1.195.187	1.195.187
	Ontwikkelingen:						
1.1	Verhogen budget accountantskosten	1	15.000				
1.2	Bijstelling kapitaallasten 2021	1	3.531				
	Totaal mutaties Programma 1		18.531	-	-	-	-
	Saldo Programma 1 Najaarsnota 2021		1.311.987	1.244.252	1.236.523	1.195.187	1.195.187

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

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

2.2 Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

2.1 We ontvingen geld terug

Op de post brandbestrijding is in juli 2021 een bedrag ontvangen van € 23.189. Dit betreft een voordeel uit resultaatbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 van de veiligheidsregio (besluit van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio van 24 juni 2021).

2.2 Nog geen gebruik is gemaakt van de "Krakeelkamer"

Met de "Krakeelkamer" is een overeenkomst afgesloten om zaken van burenruzie voor te leggen. In 2021 is hier nog geen gebruik van gemaakt. We hielden rekening met 5 zaken (geraamde uitgaven € 1.500).

2.3 We zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem

Er is in 2021 een overeenkomst afgesloten met Meld Misdaad Anoniem. De kosten voor 2021 bedragen € 1.300 en voor de overige jaren € 300 per jaar (prijspeil 2021).

2.4 We besteden aandacht aan signalen van ondermijning en organiseren vervolgacties

De aanpak van ondermijning start bij het oppikken van signalen en het opwerken van die signalen tot stevige feiten en vermoedens. Omdat privacygevoelige informatie verwerkt wordt, is de aanschaf van een applicatie noodzakelijk: het RONT/C3-informatieplatform. Het Servicepunt71 gemeente gaan hier gebruik van maken. Politie en Omgevingsdienst hebben ook toegang tot het platform.

De bijdrage voor Zoeterwoude bedraagt volgens de standaard verdeelsleutel Servicepunt71 € 1.560 voor het eerste jaar (2021) en € 520 voor de volgende jaren. Ondermijning vraagt meer ambtelijke capaciteit. Onderzoeken uitvoeren naar (de achtergronden van) de aanvrager van een vergunning of subsidie of een partij die een vastgoedovereenkomst waar de overheid ook partij bij is, aangaat. Doel voorkomen van misbruik van de vergunning, subsidie of vastgoedovereenkomst.

2.5 Cybercrime

Er wordt in de Leidse regio samengewerkt op het gebied van tegengaan van cybercrime. Er is een initiatief voor een project Hackshield om kinderen bewust te maken van de online gevaren. We verwachten dat het mogelijk is begin volgend jaar deel te nemen.

2.6 Nieuwe ontwikkelingen en extra inzet: Hulp gezocht en gevonden:

De toegenomen aandacht voor ondermijning betekent ook een extra werkbelasting. Hierdoor komen werkzaamheden van onze beleidsmedewerker onder druk. We hebben een stagiaire integrale veiligheidskunde van de hogeschool kunnen aantrekken. Deze stagiair krijgt als opdracht het opstellen van de integraal veiligheidsbeleid en ondersteunt de medewerker Openbare Orde en Veiligheid.

Wij gaan er vanuit dat de bovengemelde ontwikkelingen binnen het huidige budget passen. Het voordeel van de lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio (2.1) laten wij vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Nr. Mut.	Programma 02. Openbare Orde en Veiligheid	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		838.041	851.175	848.228	845.403	846.781
	Ontwikkelingen:						
2.1	Verlagen restant bijdrage 2021 Veiligheidsregio	3	-23.189				
	Totaal mutaties Programma 2		-23.189	-	-	-	-
	Saldo Programma 2 Najaarsnota 2021		814.852	851.175	848.228	845.403	846.781

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 Programma 3. Groene Leefomgeving

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

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

3.1 Afkoopsom beheer grond bij project Zwethof

Voor het project Zwethof heeft een aankoop van grond plaatsgevonden. Deze aankoop was nodig om een veilige ontsluiting voor Zwethof te kunnen realiseren. De provincie beheerde dit stuk grond. Aangezien de provincie hier nu geen beheerkosten meer voor heeft, is een eenmalige afkoopsom voor onderhoud en beheer afgesproken voor groenonderhoud, waaronder maaien. Daarom is in dit programma een bedrag van € 18.000 als eenmalige opbrengst opgenomen. Met dit bedrag moeten wij het toekomstige onderhoud betalen. Daarom storten wij het bedrag direct in de algemene reserve. In programma 12 is hiervoor een mutatie opgenomen.

3.2 Kapitaallasten 2021

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een inschatting gemaakt van de kapitaallasten van de lopende investeringen. Door verschuivingen in de planning van de investeringen wijken de werkelijke kapitaallasten af van de begroting 2021. Daarom stellen wij in de Najaarsnota het bedrag van de kapitaallasten bij. Voor dit programma bedraagt de bijstelling € 11.567 (voordelig).

In programma 12 is een toelichting opgenomen over de kapitaallasten 2021.

Nr. Mut.	Programma 03. Groene Leefomgeving	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		961.345	873.183	877.446	871.691	876.727
	Ontwikkelingen:						
3.1	Afkoopsom overdracht perceel grond van de provincie	1	-18.000				
3.2	Bijstelling kapitaallasten 2021	1	-11.567				
	Totaal mutaties Programma 3		-29.567	-	-	-	-
	Saldo Programma 3 Najaarsnota 2021		931.778	873.183	877.446	871.691	876.727

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

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

2.4 Programma 4. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder: wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

Dit programma betreft de gemeentelijke activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de wegen, waterwegen en openbare verlichting. Daarnaast bevat dit programma het beleid ten aanzien van het verkeer en vervoer binnen de gemeente.

Ontwikkelingen

4.1 Hoge Rijndijk

Aan verschillende gespecialiseerde bureaus is gevraagd een offerte uit te brengen voor een verkeerskundig projectleider. Onderdeel van de opdracht is een plan van aanpak. Ook het ontwikkelen van een lange termijn plan maakt onderdeel uit van de opdracht.

4.2 Representatie

Het beschikbare budget van € 1.000 voor representatie kan vrijvallen in verband met onderbesteding omdat van het centrale budget gebruik is gemaakt.

4.3 Bermverharding Broekweg/Gelderwoudseweg

Doordat op de Broekweg en de Gelderwoudseweg bij het passeren van het tegemoetkomende verkeer de berm wordt gebruikt als passeerstrook, zijn (diepe) gaten (spoorvorming) ontstaan in de berm. Voor de Broekweg geldt dit voor sommige stukken aan beide zijden van de weg. Deze gaten tasten de verkeersveiligheid aan en kunnen naast schade aan de voertuigen ook schade aan het wegdek en berm veroorzaken. De gaten zijn meerdere malen opgevuld met grind. Aangezien dit geen constructieve oplossing is, is het voorstel om in de berm (strak langs de wegconstructie) een bermverharding aan te brengen. Door het aanbrengen van een bermverharding wordt de verkeersveiligheid vergroot. Tevens is een bermverharding onderhoudsvriendelijk.

Aanbrengen van bermverharding aan één zijde van de weg is voldoende. De totale investeringskosten bedragen bij het aanbrengen van bermverharding aan één zijde van de weg naar verwachting € 113.000 inclusief 15% voor onvoorziene kosten. In de begroting 2022 is al rekening gehouden met deze investering met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De afschrijvingstermijn van reconstructies van wegen is echter 25 jaar. Als gevolg hiervan stellen wij de kapitaallasten bij met € 1.682 vanaf 2022.

4.4 Afkoopsom beheer grond bij project Zwethof

Voor het project Zwethof heeft een aankoop van grond plaatsgevonden. Deze aankoop was nodig om een veilige ontsluiting voor Zwethof te kunnen realiseren. De provincie beheerde dit stuk grond. Aangezien de provincie hier nu geen beheerkosten meer voor heeft, is een eenmalige afkoopsom voor onderhoud en beheer van de watergangen afgesproken. Daarom is in dit programma een bedrag van € 18.000 als eenmalige opbrengst opgenomen. Met dit bedrag moeten wij het toekomstige onderhoud betalen. Daarom storten wij het bedrag direct in de algemene reserve. In programma 12 is hiervoor een mutatie opgenomen.

4.5 Openbare Verlichting

Vanwege de toegenomen verkeersintensiteit is het noodzakelijk om de niet verlichte delen van de Geerweg en Ondermeerweg te voorzien van openbare verlichting. Op basis van bewonersvragen pakken wij deze uitbreiding nu op samen met de gemeente Leidschendam, waarbij wij de gezamenlijke kosten delen.

Dit gedeelte van de Geerweg en Ondermeerweg was niet opgenomen in de beheerplannen die zijn opgesteld in 2020 en betreft een areaaluitbreiding. Voor het Zoeterwoudse deel is een investeringskrediet nodig van € 30.000, waardoor de kapitaallasten toenemen met € 1.500 vanaf 2022.

4.6 Kapitaallasten 2021

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een inschatting gemaakt van de kapitaallasten van de lopende investeringen. Door verschuivingen in de planning van de investeringen wijken de werkelijke kapitaallasten af van de begroting 2021. Daarom stellen wij in de Najaarsnota het bedrag van de kapitaallasten bij. Voor dit programma bedraagt de bijstelling € 127.238 (voordelig). Dit voordeel komt met name doordat een aantal investeringen voor reconstructies van wegen, verkeersmaatregelen en openbare verlichting nog niet zijn afgerond.

In programma 12 is een overzicht opgenomen van de kapitaallasten 2021.

Nr. Mut.	Programma 04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		2.332.731	2.081.409	2.148.947	2.194.663	2.209.257
	Ontwikkelingen:						
4.2	Verlagen budget representatie	3	-1.000				
4.3	Kapitaallasten Bermverharding Broekweg/ Gelderwoudseweg	1	-	1.682	1.682	1.682	1.682
4.4	Afkoopsom overdracht perceel grond van de provincie	1	-18.000	-	-	-	-
4.5	Verhogen kapitaallasten Openbare Verlichting 2021 "Geerweg va 2022"	3	-	1.500	1.500	1.500	1.500
4.6	Bijstelling kapitaalslasten 2021	1	-127.238	-	-	-	-
	Totaal mutaties Programma 4		-146.238	3.182	3.182	3.182	3.182
	Saldo Programma 4 Najaarsnota 2021		2.186.493	2.084.591	2.152.129	2.197.845	2.212.439

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 Programma 5. Economie

Portefeuillehouder: wethouder A. de Gans

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

We hebben door gebrek aan capaciteit nog geen start kunnen maken met het verbeteringstraject voor het bedrijventerrein Oosthoek. Dit risico signaleerden we al in de Staat van Zoeterwoude.

5.1 en 5.2 Aframen budgetten

Dit jaar is er minder uitgegeven ten laste van de post bijdrage aan regio, gemeente en provincie. Daarom kan het budget met € 6.000 worden verlaagd.

Ook de contributie voor parkmanagement kan worden afgeraamd met € 4.000 in verband met lagere uitgaven dit jaar.

Nr. Mut.	Programma 05. Economische zaken	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		99.190	133.800	102.767	102.767	102.767
	Ontwikkelingen:						
5.1	Verlagen bijdrage regio, gemeente, provincie	3	-6.000				
5.2	Verlagen contributies parkmanagement	3	-4.000				
	Totaal mutaties Programma 5		-10.000	-	-	-	-
	Saldo Programma 5 Najaarsnota 2021		89.190	133.800	102.767	102.767	102.767

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 Programma 6. Cultuur, Sport en Recreatie

Portefeuillehouder: wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

6.1 Onderhoudskosten voormalig bibliotheekgebouw Schenkelweg

Omdat er geen onderhoud verricht is aan het gebouw aan de Schenkelweg laten we incidenteel € 5.000 vrijvallen. Dit bedrag is alleen in 2021 nog beschikbaar. In de Staat van Zoeterwoude is het budget vanaf 2022 al ingezet ter dekking van hogere servicekosten voor bibliotheek Rijn en Venen.

6.2 Extra Rijksgeld voor de exploitatie van het zwembad in Coronatijd

Ter compensatie van het tekort op de exploitatie van het zwembad is vanuit de zogenaamde SPUK-regeling een voorlopige bijdrage van € 66.183 ontvangen. Dit tekort is het gevolg van minder inkomsten, terwijl de kosten voor een belangrijk deel door zijn gelopen. Bij de jaarrekening melden wij u het uiteindelijke voor- of nadeel op de exploitatie. Voorlopig is het gehele bedrag toegerekend aan de post exploitatie zwembad Haasbroek.

6.3 Minder kosten vervanging bovenlaag kunstgrasveld SJZ

De top laag van kunstgrasveld Haasbroek is vervangen. De kosten waren € 50.000,- lager dan begroot. Dit komt door een gunstige aanbesteding. Deze investering kan worden afgesloten. In paragraaf 4.2 is dit nader toegelicht.

6.4 Kapitaallasten 2021

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een inschatting gemaakt van de kapitaallasten van de lopende investeringen. Door verschuivingen in de planning van de investeringen wijken de werkelijke kapitaallasten af van de begroting 2021. Daarom stellen wij in de Najaarsnota het bedrag van de kapitaallasten bij. Voor dit programma bedraagt de bijstelling € 24.095 (voordelig). Dit komt voor het grootste gedeelte doordat de investeringen voor twee kunstgrasvelden nog niet waren afgerond in 2020.

In programma 12 is een overzicht opgenomen van de kapitaallasten 2021.

Nr. Mut.	Programma 06. Cultuur, Sport en Recreatie	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		1.012.886	901.497	896.077	914.165	911.221
	Ontwikkelingen:						
6.1	Verlagen budget bibliotheek i.v.m. onderbesteding	3	-5.000	-	-	-	-
6.4	Bijstelling kapitaalslasten 2021	2	-24.095	-	-	-	-
	Totaal mutaties Programma 6		-29.095	-	-	-	-
	Saldo Programma 6 Najaarsnota 2021		983.791	901.497	896.077	914.165	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 Programma 7. Sociaal domein

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

Omschrijving van het programma

Het doel is inwoners in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Het programma kent de onderdelen:

- Maatschappelijke ondersteuning, zoals (maatwerk)voorzieningen Wmo en Maatschappelijke zorg, mantelzorg- en ouderenwerk en vrijwilligerswerk.
- Participatie zoals armoedebestrijding, re-integratie, voorzieningen voor arbeidsgehandicapten en het verstrekken van uitkeringen.
- Jeugdhulp met als doel om kinderen en jongeren prettig, gezond en zorgeloos te kunnen laten opgroeien tot volwassenen.

Ontwikkelingen

Werk en Inkomen

7.1 Minder geld is nodig voor Vluchtelingenwerk

De gemeente heeft in 2021 meer gezinnen gehuisvest in het kader van de jaarlijkse taakstelling huisvesting vergunninghouders dan alleenstaande vergunninghouders. De kinderen van deze gezinnen zijn niet inburgeringsplichtig of aangewezen op maatschappelijke begeleiding. Hierdoor geven we € 10.000 minder budget uit aan Project JA voor Statushouders en Vluchtelingenwerk.

7.2 Minder geld is nodig voor de Sociale Werkvoorziening

De gemeentelijke bijdrage 2021 aan DZB Leiden is definitief vastgesteld. Uitgaande van het huidige aantal formatieplekken bij DZB Leiden hebben we op de kostenpost Werkvoorziening minder uitgaven. Een deel van het budget dat gebruikt wordt voor onvoorzien kosten valt daarom vrij voor een bedrag van € 5.000.

7.3 Minder geld nodig voor bijzondere bijstand

De forse verruiming van de regeling Tegemoetkoming ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) heeft niet geleid tot een significante toename van het aantal aanvragen. Hierover is uw raad tijdens de Financiële Voorronde van 17 juni jl. geïnformeerd. De gemeente heeft hiervoor wel extra Rijksmiddelen ontvangen.

Omdat de TONK een vorm van bijzondere bijstand is en niet aan het Rijk terugbetaald hoeft te worden, kan een aanzienlijk bedrag terugvloeien naar de algemene middelen. Verder blijkt dat de toename van het aantal aanvragen bijzondere bijstand als gevolg van de coronacrisis flink achterblijft op de prognose van het Rijk.

Hiervoor heeft de gemeente ook extra Rijksmiddelen ontvangen. De economie heeft zich sneller hersteld dan aanvankelijk werd gedacht. Bij de aframing is rekening gehouden met de effecten van de afbouw van de steunpakketten per 1 oktober 2021 door het aanhouden van voldoende financiële buffer.

Hierdoor vloeit een bedrag van € 96.000 terug naar de algemene middelen. Aangezien er extra accountskosten zijn voor de controle op de uitvoering van TONK-regeling reserveren wij € 15.000 van dit bedrag in programma Bestuur, Dienstverlening en Communicatie. Hierdoor is het voordeel per saldo € 81.000

Jeugdzorg

7.4 Meer budget voor Jeugdzorg

Wij verhogen het budget voor Jeugdzorg met € 210.746. Hiermee verwachten wij de achterstand in behandelingen en het financiële tekort op de jeugdhulp in 2021 te kunnen wegwerken. De dekking voor deze verhoging komt volledig uit de extra gelden die door het rijk beschikbaar zijn gesteld voor jeugdzorg in 2021.

7.5 Kapitaallasten 2021

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een inschatting gemaakt van de kapitaallasten van de lopende investeringen. Door verschuivingen in de planning van de investeringen wijken de werkelijke kapitaallasten af van de begroting 2021. Daarom stellen wij in de Najaarsnota het bedrag van de kapitaallasten bij. Voor dit programma bedraagt de bijstelling € 6.640 (voordelig). De gelden voor de verbouwing van Utopia zijn niet gebruikt. Hierover nemen we een beslissing na besluitvorming over het lokaal jeugdbeleid. In programma 12 is een overzicht opgenomen van de kapitaallasten 2021.

Wmo

7.6 Budget nota sociaal beleid

Ten behoeve van de uitvoer van de actiepunten uit de nota sociaal beleid is in de Staat van Zoeterwoude een extra budget van € 50.000 gevraagd. Dit budget zal in 2021 vrijwel geheel aangewend worden voor het realiseren van een aanbod levensloopbestendig wonen.

Nr. Mut.	Programma 07. Sociaal Domein	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		4.760.072	5.133.127	4.982.587	4.910.587	4.820.587
	Ontwikkelingen:						
7.1	Verlagen budget vluchtelingenwerk	3	-10.000				
7.2	Verlagen budget werkvoorziening	3	-5.000				
7.3	Verlagen budgetten intensivering bijzonder bijstand	3	-96.000				
7.4	Verhogen extra budget Jeugd (meicirculaire)	1	210.746				
7.5	Bijstelling kapitaalslasten 2021	2	-6.640				
	Totaal mutaties Programma 7		93.106	-	-	-	-
	Saldo Programma 7 Najaarsnota 2021		4.853.178	5.133.127	4.982.587	4.910.587	4.820.587

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 Programma 8. Volksgezondheid en Milieu

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

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

8.1 Herijking Programma Energietransitie

Medio 2021 is een tussentijdse evaluatie van het programma Energietransitie aan u voorgelegd. In deze tussentijdse evaluatie is toegelicht wat er sinds de vaststelling van het Programma Energietransitie aan werk is verzet en welke mijlpalen zijn behaald. Doordat energietransitie een 'transitie' is van A naar B waarbij de route absoluut niet vastligt en plannen regelmatig door de tijd en techniek ingehaald worden is een tijdige herijking van een programma en de daaronderhangende projecten noodzakelijk. Dit betekent niet dat het uiteindelijke doel wijzigt, deze is tenslotte landelijk bepaald. Het betekent misschien wel dat de weg naar dit doel en de tussentijdse mijlpalen veranderen.

Deze herijking is begin september gestart en wordt door het hele projectteam project voor project uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat wordt voorgelegd aan college en raad.

8.2 Hoe gaat het met Rijndijk van gas los?

De gemeente Zoeterwoude heeft een subsidie aangevraagd en ontvangen van € 20.660 om de transitievisie warmte definitief te maken en vast te stellen. Het is de bedoeling om de transitievisie warmte van voldoende detail te voorzien zodat bewoners het kunnen gebruiken om waar mogelijk te beginnen met verduurzamen van hun woningen en hierdoor zelf geen kosten hoeven te maken om vast te leggen wat de beste oplossing is voor hun woning. Om dit mogelijk te maken wordt er een onderzoek gedaan door een extern bureau. De kosten hiervoor zijn hoger dan de subsidie van € 20.660. Aanvullend wordt het ongebruikte budget van Rijndijk van gas los gebruikt om de kosten te dekken. De planning is de transitievisie warmte eind 2021 ter besluitvorming aan u voor te leggen. We verwachten dat de kosten in 2021 binnen het beschikbare budget blijven. In de begroting 2022 hebben wij u een voorstel voor dekking van de kosten van 2022 gedaan.

8.3 Lagere opbrengsten voor afvalstoffenheffing en rioolheffing

De meest recente prognose van de opbrengsten van de BSGR met betrekking tot de afvalstoffen- en de rioolheffing laat een lagere opbrengst zien dan begroot. Bij het opstellen van de begroting 2021 in de zomer van 2020 hielden wij rekening met een iets hogere groei van het aantal woningen op basis van de laatste inzichten. Hierdoor stellen wij de verwachte opbrengsten nu bij met een bedrag van respectievelijk € 40.000 en € 35.000. Hierbij houden we ook rekening met de verlaagde opbrengsten van de diftar, aangezien in het voorjaar bleek dat er teveel aanslagen waren gebaseerd op de klepbewegingen van 60 liter in plaats van 30 liter.

8.4 Bestrijding Eikenprocessierups (EPR)

De bestrijding van de Eikenprocessierups is dit jaar financieel gunstig uitgevallen. Dit komt door een andere aannemer (lager uurtarief) en er waren minder bestrijdingsronden nodig. Hierdoor is er een voordeel van € 15.000 op de post ongediertebestrijding.

8.5 Extra kosten als gevolg van fout bij opleggen afvalstoffenheffing

Eind maart kregen alle inwoners van Zoeterwoude de afrekening het van variabele deel van de afvalstoffenheffing van de BSGR. Bij de registratie van de inworpen werd een fout ontdekt. Veel inworpen voor restafval waren geregistreerd als 60 liter zak (€ 1,50 per inworp). Ook de inworpen van 30 liter zakken (€ 0,75 per inworp).

Daardoor ontvingen inwoners mogelijk een te hoge aanslag. De fout is hersteld, maar de extra kosten zijn nog niet bekend. Naar verwachting brengt de BSGR de extra gemaakte kosten in 2022 bij ons in rekening. Wij proberen deze kosten nog te verhalen en rapporteren hierover in de jaarrekening 2021.

8.6 Kapitaallasten

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een inschatting gemaakt van de kapitaallasten van de lopende investeringen. Door verschuivingen in de planning van de investeringen wijken de werkelijke kapitaallasten af van de begroting 2021. Daarom stellen wij in de Najaarsnota het bedrag van de kapitaallasten bij. Voor dit programma bedraagt de bijstelling € 62.195 (voordelig). Dit voordeel komt doordat een aantal investeringen voor riolering nog niet zijn afgerond.

In programma 12 is een overzicht opgenomen van de kapitaallasten 2021.

Nr. Mut.	Programma 08. Volksgezondheid en Milieu	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		1.704.034	1.367.484	1.211.428	953.503	927.447
	Ontwikkelingen:						
8.2	Verlagen budget ongediertebestrijding	3	-15.000				
8.3	Bijstelling raming riool- en afvalstoffenheffing	2	75.000				
8.6	Bijstelling kapitaallasten 2021	2	-62.195				
	Totaal mutaties Programma 8		-2.195	-	-	-	-
	Saldo Programma 8 Najaarsnota 2021		1.701.839	1.367.484	1.211.428	953.503	927.447

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 Programma 9. Onderwijs

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

Bernardusschool

De gemeente neemt deel aan de stuurgroep die de nieuwbouw van de Bernardusschool voorbereidt. De Scholenstichting (SCOL), hun adviseur en de gemeente zijn in gesprek over het budget van de nieuwbouw. Zodra overeenstemming bereikt is, zetten we de volgende stappen in het proces.

2.10 Programma 10. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

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

Omschrijving van het programma

Dit programma bevat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van de fysieke leefomgeving: ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouw- en woningtoezicht, handhaving bouw- en ruimtelijke regelgeving, volkshuisvesting, kwaliteit van de woningen en de woonomgeving en woonwagenzaken.

Ontwikkelingen

10.1 Het ingeschatte bedrag aan legesopbrengsten voor omgevingsvergunningaanvragen is te laag

Er is namelijk een aanvraag voor een groot bouwplan ontvangen. Op dit bouwplan was niet gerekend.

Dit betekent een financiële meevaller. Hierdoor lijkt de geschatte legesopbrengst van € 100.000 te laag.

Deze meevaller bevestigt nog maar eens dat het goed inschatten van legesinkomsten moeilijk is.

Voor een ander groot bouwplan is er aanleiding te veronderstellen dat er een bezwaar tegen de hoogte van de legesaanslag wordt ingediend. Er is namelijk een informatieverzoek ontvangen over de onderbouwing van onze tarieven. Deze inkomsten maken onderdeel uit van het saldo jaarrekeningresultaat 2020. Omdat hier nog geen zekerheid over bestaat is er geen mutatie in de Najaarsnota voor legesopbrengsten meegenomen.

10.2 Dwangsommen hebben gevolgen voor de kosten en voor de opbrengsten

Op de post handhaving staan kosten van € 15.000. Dit is vanwege een dwangsom die in het verleden al als opbrengst was geboekt, maar die niet binnen zal komen omdat de overtreder aan onze voorwaarden voldaan heeft. In 2021 is tot nu toe ruim € 50.000 aan dwangsommen ontvangen. Omdat óók voor de komende maanden nog dwangsommen kunnen worden opgelegd, zullen we bij de jaarrekening 2021 definitief de financiële balans kunnen opmaken.

10.3 Het begrote bedrag van € 10.000 voor het actualiseren van de woonvisie komt te vervallen

In de programmabegroting 2021-2024 hebben wij een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het actualiseren van de woonvisie. Bij de vaststelling van de evaluatie van de woonvisie Zoeterwoude 2025 op 18 februari 2021 heeft uw raad besloten de woonvisie niet in 2021 te actualiseren maar in 2023 of 2024. Dat betekent dat het bedrag van € 10.000 in 2021 niet zal worden uitgegeven en vrijvalt.

10.4 Verhogen voorbereidingskrediet herontwikkeling Klaverhal met € 55.000

De voorbereidingen om te komen tot het realiseren van een nieuwe sporthal op het sportpark Haasbroek lopen in 2021 nog door. Echter, we zijn inmiddels door het beschikbare voorbereidingskrediet heen. Het was al nodig meer uitgaven te doen voor ingehuurde specialisten die onderzoek deden naar de financiële draagkracht van de verengingen en de technische staat van het terrein. Ook is er nog inzet nodig om tot afspraken over de realisatie te komen. Dit naast de interne tijd en inzet die nodig is om de oogst van de onderzoeken en gesprekken te verwerken in een nieuw projectvoorstel. Wij verwachten een bedrag van € 55.000 nodig te hebben om de voorbereidingen af te ronden.

10.5 Extra kosten leiden tot een toename van het negatieve resultaat met € 50.000 euro op de GREX Bloemenweide-Noord

Onderdeel van de GREX Bloemenweide-Noord is de ontwikkeling van de voormalig scholenlocaties. Op twee van deze locaties, namelijk Klaverweide en Bloemenvelde is geconstateerd dat het nieuw aangelegde riool verzakt is. Onduidelijk is nog de reden voor de verzakking. Herstel van het riool heeft een negatief effect op het resultaat van de GREX. Verder is opdracht verstrekt voor het monitoren van de kraamkasten vlermuizen zoals gerealiseerd in Westwoude. Deze monitoring is een voorwaarde uit de verkregen ontheffing op de Wet Natuurbeheer. De effecten van het herstel van het riool worden meegenomen bij het opstellen van het meerjarenprogramma 2022.

Nr. Mut.	Programma 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		1.648.998	1.117.106	1.117.839	1.030.370	1.036.317
Ontwikkelingen:							
10.3	Vervallen woonvisie	3	-10.000				
	Totaal mutaties Programma 10		-10.000	-	-	-	-
	Saldo Programma 10 Najaarsnota 2021		1.638.998	1.117.106	1.117.839	1.030.370	1.036.317

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 Programma 11. Overhead

Portefeuillehouder: Burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

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

Ontwikkelingen

Hybride werken en thuiswerkvergoeding

Langzaam laten de maatregelen rond het coronavirus weer toe dat medewerkers naar kantoor komen. Ons uitgangspunt is dat de medewerkers gemiddeld 50% op kantoor werken en 50% vanuit huis. Hierin blijft maatwerk mogelijk. Met het hybride werken komt er een nieuwe balans tussen het werken thuis en het werken op kantoor. Gaandeweg gaan we in goed overleg merken wat dat voor de gemeente Zoeterwoude betekent. We moeten rekening houden met een verantwoorde inrichting van de werkplek thuis en een gedeeltelijke herinrichting van de kantoorruimten. De precieze uitwerking hiervan is nog niet bekend, omdat dit mede afhangt van regionale afspraken en landelijke richtlijnen (bijvoorbeeld vanuit de Arboret).

In Servicepunt71 verband worden afspraken gemaakt over een vergoeding van onder andere de onkosten van het thuiswerken. De dekking van deze kosten zal deels gebeuren uit bestaande middelen (minder reiskostenvergoeding woon-werkverkeer). We verwachten dat een vergoeding voor thuiswerken (en de fiscaliteit ervan) onderdeel zal uitmaken van CAO afspraken voor de sector gemeenten. Op dit moment zijn de gesprekken opgeschort.

We gaan aan de slag met centraler beheer van de Bedrijfshulpverleningsbudgetten

Naast bovenstaande ontwikkeling wordt een deel van het opleidingsbudget gereserveerd voor BHV opleidingen. Eerder werden de BHV budgetten uit de algemene opleidingsmiddelen betaald, voor het overzicht maken we nu één centraal budget voor de materialen en opleidingen die relevant zijn voor ons BHV beleid. Zo heeft de coördinator duidelijker overzicht over de budgettaire kant van de BHV organisatie. Bestaande middelen voor opleiding en materiaal worden daarmee ondergebracht onder het beheer van de coördinator.

Budgetten en doorontwikkeling Servicepunt71

De budgetten van het Servicepunt71 zijn in lijn met de reeds genomen besluiten in de voorgaande P&C producten. Tijdens de raadsvergadering van 30 september heeft de raad de 1e tertaalrapportage van het Servicepunt71 behandeld.

Momenteel loopt ook de discussie over de doorontwikkeling van het Servicepunt71 die in verschillende fases wordt behandeld in de verschillende deelnemende raden. Het voornemen om de bedrijfsvoeringsorganisatie om te zetten naar een centrumregeling, waarbij de bedrijfsvoering binnen de gemeente Leiden valt, zit in het bestuurlijke besluitvormingstraject.

11.1 Kapitaallasten

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een inschatting gemaakt van de kapitaallasten van de lopende investeringen. Door verschuivingen in de planning van de investeringen wijken de werkelijke kapitaallasten af van

de begroting 2021. Daarom stellen wij in de Najaarsnota het bedrag van de kapitaallasten bij. Voor dit programma bedraagt de bijstelling € 3.229 (nadelig). Dit nadeel komt doordat een bijstelling van een aantal investeringen in het gemeentehuis.

In programma 12 is een overzicht opgenomen van de kapitaallasten 2021.

Nr. Mut.	Programma 11. Overhead	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		5.025.011	5.084.274	4.900.673	4.927.646	4.935.265
	Ontwikkelingen:						
11.1	Bijstelling kapitaalslasten 2021	1	3.229				
	Totaal mutaties Overhead		3.229	-	-	-	-
	Saldo Overhead Najaarsnota 2021		5.028.240	5.084.274	4.900.673	4.927.646	4.935.265

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 Programma 12. Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: wethouder A. de Gans

Omschrijving van het programma

Het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien geeft inzicht in het beleid met betrekking tot de te realiseren opbrengsten om het gemeentelijke voorzieningenniveau te kunnen realiseren.

Ontwikkelingen

12.1 Algemene uitkering

Wij hebben de algemene uitkering bijgesteld op basis van de gegevens van de meicirculaire. Hierover bent u geïnformeerd in een informatiebrief bij de behandeling van de Staat van Zoeterwoude 2021-2025. Een belangrijk onderdeel van de meicirculaire was het extra geld voor Jeugd voor een bedrag van € 211.000 en een positieve bijstelling vanwege algemene ontwikkeling in het gemeentefonds en de groei van de gemeente met € 145.000. Verder zijn er positieve bijstellingen vanwege een aantal budgetten in het sociaal domein (€ 3.000), de verhoging van de raadsvergoedingen voor kleine gemeenten (€ 8.000) en het corona steunpakket (€ 50.000). In totaal stijgt de algemene uitkering met € 417.000 ten opzichte van de stand in de Staat van Zoeterwoude 2021-2025.

12.2 Belastingopbrengsten

Volgens de laatste ramingen van de BSGR zijn de opbrengsten uit OZB bijna gelijk aan de begroting van 2021. Wij verwachten € 25.000 meer opbrengsten dan begroot, dat is een afwijking van nog geen 0,6% van de begroting.

Ook de OZB opbrengst van de BIZ Grote Polder stijgt licht met € 10.000 ten opzichte van de begroting. In totaal verhogen wij de verwachte belastingopbrengsten met € 35.000.

12.3 Dividendopbrengst

De Bank Nederlandse Gemeente keert in 2021 weer dividend uit. Door de coronacrisis was de betaling van het dividend over het boekjaar 2019 en 2020 opgeschort. De dividenduitkering is € 12.000 hoger dan begroot. Het dividend van Alliander is € 25.000 lager dan vorig jaar maar komt inclusief teruggave van dividendbelasting wel overeen met de begroting en leidt niet tot een bijstelling bij deze Najaarsnota.

Stelposten

12.5 Stelpost Onvoorzien is nog beschikbaar

Voor onvoorzien uitgaven die onontkoombaar zijn, is in 2021 een budget opgenomen van € 46.000. In 2021 is er nog geen gebruik gemaakt van deze begrotingsruimte en is dit volledige bedrag nog beschikbaar.

12.6 Stelpost Kapitaallasten niet afgeronde investeringen

Het lukt niet altijd om alle geplande investeringen in een jaar op tijd te kunnen afronden. Daar kunnen goede redenen voor zijn, zoals vertragingen in aanbestedingen, overleg met burgers, medewerking van andere overheden of hogere prioriteiten bij de ambtelijke organisatie. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving op de investeringen later beginnen. Hierdoor is er een eenmalig voordeel ten opzichte van de begroting. Uit ervaring weten wij dat dit elk jaar gebeurt en daarom nemen wij een zogeheten stelpost onderuitputting kapitaallasten (afschrijving en rente) op. Deze stelpost hebben wij voor 2021 ingeschat op € 100.000.

De werkelijkheid voor 2021 komt uit op een voordeel van € 225.000 aan kapitaallasten waarvan al € 100.000 in de begroting als stelpost was ingeboekt. Op de diverse programma's zijn de wijzigingen in de kapitaallasten gemeld. Na aftrek van de stelpost van € 100.000 blijft er een voordeel over van € 125.000.

Samengevat ziet het resultaat er als volgt uit:

Programma	Bedrag
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	€ -4.000 N
Programma 2 Openbare orde en Veiligheid	€ -0 N
Programma 3 Groene leefomgeving	€ 14.000 V
Programma 4 Verkeer vervoer en waterstaat	€ 130.000 V
Programma 5 Economie	-
Programma 6 Cultuur sport en recreatie	€ 24.000 V
Programma 7 Sociaal domein	€ 7.000 V
Programma 8 Volksgezondheid en milieu	€ 65.000 V
Programma 9 Onderwijs	€ -0 N
Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting	€ -0 N
Programma 11 Overhead	€ -3.000 N
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	€ -8.000 N
Voordeel kapitaallasten in begroting 2021	€ 225.000 V
Stelpost kapitaallasten opgenomen in primitieve begroting	- € 100.000 N
Voordeel op kapitaallasten 2021	€ 125.000 V

12.7 Stelpost Onderuitputting salarisbudget

In de afgelopen jaren was er vaak sprake van een onderuitputting van het salarisbudget. Dit was vaak het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte. Daar tegenover stond hogere inhuur, indien het noodzakelijk was om tijdelijk in te huren. In de jaarrekening bleek dan per saldo vaak alsnog een voordeel. Hierdoor is er in de begroting de afgelopen jaren een stelpost voor deze onderuitputting opgenomen. Door de groei van de gemeente en de druk op de formatie is deze systematiek vanaf 2022 aangepast. Dit is het laatste jaar dat er een aparte stelpost voor onderuitputting van salarissen opgenomen is.

In de paragraaf Bedrijfsvoering komt het werkelijk verloop van de salarislasten en de kosten voor het inhuren van personeel aan de orde. Tegenover deze rapportage kan de stelpost van -€ 50.000 vervallen.

Reserves

12.8 Aanvulling reserve Cultuurhuis

De reserve Cultuurhuis wordt gevormd uit de verkoop van vastgoed (bibliotheek en Suetanborg) en dient ter dekking van de kapitaallasten van Het Cultuurhuis in de dorpskern. Doordat de verkoop van de panden die de reserve voeden nog niet heeft plaatsgevonden is de reserve tijdelijk negatief geworden. Hierdoor is er eenmalig een tekort van € 3.906.

12.9 Afkoopsom beheer grond project Zwethof

Voor het project Zwethof heeft een aankoop van grond plaatsgevonden. Deze aankoop was nodig om een veilige ontsluiting voor Zwethof te kunnen realiseren. De provincie beheerde dit stuk grond. Aangezien de provincie hier nu geen beheerkosten meer voor heeft, is een eenmalige afkoopsom voor onderhoud en beheer afgesproken van € 36.000. Het onderhoud en beheer betreft zowel maaien als watergangen. Het gehele bedrag storten wij in de algemene reserve ter dekking van het toekomstige onderhoud.

Rechtmatigheid

De accountant beoordeelt elk jaar of een gemeente rechtmatig handelt en neemt dit oordeel mee in de verklaring bij de jaarrekening. Rechtmatig handelen wil zeggen dat alle besluiten die een gemeente neemt overeenkomen met de wet- en regelgeving. Het geeft zekerheid dat bijvoorbeeld uitkeringen of vergunningen op de juiste wijze worden getoetst met behulp van procedures en leiden tot een terechte toekenning of afwijzing.

Op landelijk niveau is door het ministerie van Binnenlandse zaken besloten dat het college van B&W de rechtmatigheidstoets zelf moet uitvoeren en verantwoorden in de jaarrekening. De accountant toetst deze verantwoording bij haar controle op de jaarrekening. De verwachting van het ministerie is met deze aanpassing de raad en het college beter in positie te brengen en de controlerende taak van de raad te versterken. Deze nieuwe systematiek gaat in vanaf het jaar 2022, dat is een jaar later dan eerder gepland. Wij informeren u op een later moment op de concrete uitwerking hiervan voor onze gemeente. Onderdeel van de uitwerking is een nog op te stellen controleplan om jaarlijks een aantal procedures en activiteiten te controleren op rechtmatigheid. Dit controleplan moeten we in 2022 laten vaststellen.

Nr. Mut.	Programma 12. Algemene Dekkingsmiddelen	Cat. ¹	2021 ²	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		-17.698.870	-18.567.886	-18.633.618	-18.873.647	-18.657.647
	Ontwikkelingen:						
12.1	Bijstelling AU obv meicirculaire 2021	1	-205.091				
12.2	Bijstelling BIZheff raming aug21 BSGR	2	-10.000	-			
12.3	Bijstelling dividenduitkering BNG	1	12.000				
12.4	Bijstelling OZB raming aug21 BSGR	2	-25.000				
12.5	Extra Jeugdbudget meicirculaire 2021	1	-210.746				
12.6	Bijstelling kapitaalslasten 2021	1	100.000				
12.7	Verlagen stelpost onderuitputting salaris	3	50.000				
	Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen		-288.837	-	-	-	-
	Saldo Algemene Dekkingsmiddelen Najaarsnota 2021		-17.987.707	-18.567.886	-18.633.618	-18.873.647	-18.657.647

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.	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
	Stand tot en met Raad 9 september 2021 / Begroting 2022-2025		-2.532.227	-866.211	-69.084	-42.998	113.002
	Ontwikkelingen:						
12.8	Aanvulling reserve afschrijving cultuurhuis	3	3.906				
12.9	Afkoopsom overdracht perceel grond van de provincie	3	36.000				
	Totaal mutaties Reserves		39.906	-	-	-	-
	Saldo Reserves Najaarsnota 2021		-2.492.321	-866.211	-69.084	-42.998	113.002

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

3 Paragrafen

3.1 Bedrijfsvoering

De uitrol van het nieuwe financiële systeem is uitgesteld

Er is gekozen om de uitrol van het nieuwe financiële systeem uit te stellen naar 1 januari 2023. Het plan was eerder om dit op 1 januari 2022 te doen. De leverancier heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om het systeem aan te passen op de wensen van de organisatie binnen de regio. Om een gebroken boekjaar te voorkomen is de uitrol met een heel jaar uitgesteld. De projectorganisatie verplaatst de werkzaamheden, terwijl op de achtergrond de juiste stappen worden gezet om te komen tot een succesvolle implementatie gedurende 2022.

Het nieuwe RIS/BIS rolt uit in 2022

De raden en organisatie hebben uitvoerig meegedacht over het nieuwe RIS/BIS systeem en uit de aanbesteding is een leverancier gekozen. Er wordt nu hard gewerkt om de processen en het systeem op elkaar aan te laten sluiten en door de diverse organisatieonderdelen zal het systeem worden getest. Het voornemen is om met de nieuwe raadsperiode het raadsinformatiesysteem in gebruik te nemen.

Het digitaal kunnen volgen van de raadsvergaderingen na de invoering van RIS/BIS

Na de laatste persconferentie over de coronamaatregelen, gaat de gemeenteraad weer fysiek vergadering. De vergadering zal niet meer gestreamd worden. Voor bewoners, pers, medewerkers die vanuit huis de vergadering konden volgen, vervalt deze voorziening die de lokale politiek heel nabij maakte. In relatie tot de uitrol van RIS/BIS willen wij bekijken of we hiervoor een definitieve voorziening kunnen treffen.

Jonge mensen aantrekken voor aanvulling en groei

Eerder besloot de raad om een budget van € 30.000 vrij te geven voor het (tijdelijk) werven van young professionals. Dit budget besteden we nu al meerjarig om mensen (gedeeltelijk) in dienst te nemen of in te huren. We merken dat er interesse is van jonge studenten en werkzoekenden om bij de gemeente Zoeterwoude te gaan werken. Vanuit deze pool Young Professionals zijn al twee kandidaten doorgestroomd naar een vaste functie binnen de gemeente.

Werkervaringsplaatsen, stage en young professionals

Op dit moment zijn we op zoek naar de juiste manieren om stages of werkervaringsplaatsen vorm te geven. Door dit te doen kunnen we jonge studenten of werkzoekenden kennis laten maken met werken bij een (kleine) gemeentelijke organisatie. Daarnaast biedt de kennismaking met Zoeterwoude op deze manier mogelijkheden tot doorgroeien in een functie binnen de organisatie. Aanvullend op de pool Young Professionals kijken we naar de mogelijkheid om een vaste formatieplaats per 1 januari 2022 aan te bieden binnen de organisatie, waarop een student of iemand zonder ervaring kennis kan maken met verschillende beleidsaspecten van de gemeente. De exacte uitwerking hiervan is nog nader te onderzoeken, hierop komen we terug in de Staat van Zoeterwoude 2022-2026.

Salarissen en inhuur

Een aantal vacatures is nog niet ingevuld met nieuwe medewerkers. Ook in de staat van Zoeterwoude 2021-2025 is nieuwe formatie beschikbaar gekomen die nog niet is ingevuld. De prognose van de salariskosten is daarom aanzienlijk lager dan begroot. Het werk moet wel doorgaan. Daarom zetten wij externe medewerkers in om de vacatures tijdelijk in te vullen. De prognose van de inhuurkosten is daarom aanzienlijk hoger dan begroot. Een deel van de inhuurkosten kunnen wij dekken uit projectbudgetten en verwachte legesopbrengsten. Wij verwachten per saldo een voordeel van € 156.000 op salarissen en inhuur. Dit voordeel verandert nog als er in het najaar alsnog medewerkers in dienst treden en / of meer inhuur nodig is. Voorzichtigheidshalve reserveren we daarom het verwachte voordeel van € 156.000. De stelpost onderuitputting salarissen van € 50.000 die in de begroting is opgenomen onder programma 12 is daarmee ook vervallen. In de begroting 2022 is deze stelpost structureel vervallen. Het beeld van de salarissen en inhuur is te lezen in onderstaande tabel prognose salarissen en inhuur.

Prognose salarissen en inhuur	Salarissen	Inhuur	Totaal
Begroting	€ 6.728.000	€ 986.000	€ 7.714.000
Prognose	- € 6.014.000	- € 1.870.000	- € 7.884.000
Dekking uit projecten	-	€ 326.000	€ 326.000
Saldo (+ = voordeel)	€ 714.000	- € 558.000	€ 156.000
Reservering kosten salaris en inhuur najaar 2021	-€ 56.000	- € 100.000	- € 156.000
Saldo na reservering (+ = voordeel)	€ 658.000	- € 658.000	€ 0

4 Financieel overzicht

4.1 Overzicht financiële mutaties

Cat.	Omschrijving	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 9 september 2021</i>	71.369	-89.714	153.989	-245.626	-39.052
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	-246.136	1.682	1.682	1.682	1.682
2	Verplicht beïnvloedbaar	-52.930	-	-	-	-
3	Wijziging bestaand beleid	-85.283	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Nieuw beleid	-	-	-	-	-
	Totaal mutaties Najaarsnota	-384.349	3.182	3.182	3.182	3.182
	Saldo Najaarsnota	-312.980	-86.532	157.171	-242.444	-35.870

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

Mutaties per programma		2021 ¹	2022	2023	2024	2025
	<i>Stand begroting t/m Raad 9 september 2021</i>	71.369	-89.714	153.989	-245.626	-39.052
01.	Bestuur en Dienstverlening	18.531	-	-	-	-
02.	Openbare Orde en Veiligheid	-23.189	-	-	-	-
03.	Groene Leefomgeving	-29.567	-	-	-	-
04.	Verkeer Vervoer en Waterstaat	-146.238	3.182	3.182	3.182	3.182
05.	Economische zaken	-10.000	-	-	-	-
06.	Cultuur, Sport en Recreatie	-29.095	-	-	-	-
07.	Sociaal Domein	93.106	-	-	-	-
08.	Volksgezondheid en Milieu	-2.195	-	-	-	-
09.	Onderwijs	-	-	-	-	-
10.	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	-10.000	-	-	-	-
11.	Overhead	3.229	-	-	-	-
12.	Algemene Dekkingsmiddelen	-288.837	-	-	-	-
	Reserves	39.906	-	-	-	-
	Saldo Najaarsnota	-312.980	-86.532	157.171	-242.444	-35.870

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

4.2 Overzicht van nieuwe en af te sluiten kredieten

4.2.1 Nieuwe investeringskredieten

Omschrijving investering	Progr	krediet	Kapitaallasten			
			2022	2023	2024	2025
Bermverharding Broekweg/Gelderwoudseweg	04	113.000	4.520	4.520	4.520	4.520
Verhogen voorbereidingskrediet herontwikkeling Klaverhal	10	55.000	-	-	-	-
Verhoging krediet Openbare verlichting 2021	04	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Totalen	-	198.000	6.020	6.020	6.020	6.020

Toelichting

Beschikbaar stellen van bovenstaande kredieten voor een bedrag van € 198.000. Een nadere toelichting is opgenomen in programma 4 en programma 10.

4.2.2 Af te sluiten kredieten 2021

Omschrijving investering	Pro-gramma	Begroot	Geboekt	Verschil	
Beschoeiing Westwoudseweg - herstel	04	18.000	18.000	-	
Bovenlaag kunstgrasveld SJZ 2020	06	379.000	320.484	58.516	V
Kantplanken VV Meerburg	06	21.000	24.577	-3.577	N
CV ketel zwembad 2021	06	15.500	17.800	-2.300	N
Totalen		418.000	363.060	54.940	V

Toelichting

In de Najaarsnota sluiten wij bovenstaande kredieten af. De investeringen zijn inmiddels uitgevoerd.

Er zijn twee investeringen met een beperkt bedrag overschreden. De investering voor de kantplanken VV Meerburg is overschreden met € 3.577. De investering CV ketel zwembad 2021 is overschreden met € 2.300. Wij stellen voor om genoemde kredieten met dit tekort af te sluiten en daarmee in te stemmen met de overschrijding van in totaal € 5.877.

5 Bijlage

5.1 Overzicht van lopende investeringen

Omschrijving investering	Pro-gramma	Begroot	Geboekt	Verschil	
Bijdrage Regionaal Investeringsfonds	01	2.303.650	2.304.956	-1.306	N
aanschaf 3 bestelauto's AD 2014	AD	140.000	136.383	3.617	V
Werkplaats alg.dienst buitenschilderwerk	AD	7.000	-	7.000	V
Werkpl. alg. dienst beveiligingssysteem	AD	6.000	-	6.000	V
Vervanging huidige vrachtwagen 2021	AD	155.000	-	155.000	V
Vervanging aanhanger	AD	6.000	-	6.000	V
Vervanging 3 werkcontainers alg.dienst	AD	15.000	-	15.000	V
Dakbedekking voorgedeelte 2017	04	29.850	19.429	10.421	V
Dakgootrenovatie gemeentehuis 2021	04	18.000	-	18.000	V
fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11	04	200.000	-	200.000	V
Reconstructie Westwout fase 2	04	405.000	375.088	29.912	V
Openbare verlichting 2017	04	40.000	-	40.000	V
Openbare verlichting 2018	04	40.000	-	40.000	V
Beleidsplan openbare verlichting 2019	04	54.500	-	54.500	V
Vervanging bruggen 2019	04	150.000	149.121	879	V
Aanschaf Geïntegreerd beh.inf.sys.(GBI)	04	45.000	55.638	-10.638	N
Reconstructie Westwout fase 3	04	330.000	330.000	-	
Reconstructie Westwoud fase 4	04	411.500	369.707	41.793	V
Vervang. bruggen, beheersplan 2020	04	150.000	146.819	3.181	V
Beleidsplan openbare verlichting 2020	04	108.000	-	108.000	V
Reconstr. Bernhard, Margriet en Beatrixst	04	352.000	282.219	69.781	V
Reconstructie, ophogen Julianapark 2020	04	80.000	2.950	77.050	V
Drempels Broekweg	04	25.000	-	25.000	V
Reconstructie Julianapark - verharding	04	247.500	176.391	71.109	V
Reconstructie Zonnegaarde	04	470.000	17.924	452.076	V
Openbare verlichting 2021	04	67.000	-	67.000	V
Westwout fase 5 2020	04	320.000	18.380	301.620	V
Verkeer en vervoerplan 2020	04	30.000	-	30.000	V
Aanpassing Hoge Rijndijk	04	30.000	-	30.000	V
Reconstructie Noordbuurtseweg	04	400.000	50.979	349.021	V
Parkeernormennota 2020	04	10.000	-	10.000	V
Verkeersveiligheidsplan	04	10.000	-	10.000	V
Uitv. Prog. Verkeersveiligheidspl. 2020	04	32.000	-	32.000	V
Broekweg Gelderswoudseweg	04	297.000	299.546	-2.546	N
Reconstructie Verlaatweg	04	45.000	-	45.000	V
Vervangen straatmeubilair 2020	04	129.000	-	129.000	V
Vervangen straatmeubilair 2021	04	129.000	-	129.000	V

Omschrijving investering	Pro-gramma	Begroot	Geboekt	Verschil	
Vervangen elementen 2020 ¹	04	17.000	-	17.000	V
Vervangen wegen elementen 2021	04	74.000	-	74.000	V
Bereikbaarheid NS station Meerburg	04	300.000	-	300.000	V
Renovatie beschoeiingen 2019	04	68.000	63.028	4.973	V
Renovatie beschoeiingen 2020	04	190.000	74.193	115.807	V
Beschoeiing Westwoudseweg - herstel	04	18.000	18.000	-	
Renovatie beschoeiing 2021	04	208.000	-	208.000	V
Vorb.kred. Maatsch. Centrum Rijndijk	09	100.000	94.460	5.540	V
Bernardusschool 2023 gebouw	09	6.210.000	7.769	6.202.231	V
Bernardusschool 2023 herinr openb ruimte	09	1.050.000	148.763	901.237	V
Bernardusschool 2023 overkoepelend	09	400.000	11.500	388.500	V
Sporthal Klaverhal buitenschilderwerk	06	9.000	-	9.000	V
Vorb.kred. Herontwikkeling Klaverhal	06	100.000	108.452	-8.452	N
Vervanging CV Klaverhal 2020	06	9.500	9.483	17	V
Bovenlaag kunstgrasveld SJZ 2020	06	379.000	273.952	105.048	V
Bovenlaag kunstgrasveld Meerburg 2019	06	780.000	603.851	176.149	V
Kantplanken VV Meerburg	06	21.000	24.577	-3.577	N
Renovatie cultuurhuis - Dorpsstraat	06	109.500	98.996	10.504	V
Renov. en omvormen openbaar groen 2018	03	50.000	49.815	185	V
Renoveren en omvormen groen 2019	03	79.000	87.870	-8.870	N
Renoveren en omvormen groen 2020	03	126.000	-	126.000	V
Vervanging houtsnipperaar	03	23.000	20.404	2.596	V
Renoveren en omvormen groen 2021	03	126.000	-	126.000	V
Speeltoestellen Nota Groen en spelen2018	03	40.300	43.126	-2.826	N
Uitvoering beleidsplan spelen 2019	03	27.000	-	27.000	V
Uitvoering beleidsplan spelen 2020	03	37.000	-	37.000	V
Uitvoeren beleidsplan spelen 2021	03	27.000	-	27.000	V
Investering spelen Bloemenweide Noord	03	50.000	10.410	39.590	V
Investering spelen Westwoud 2020	03	50.000	-	50.000	V
Utopia dakbedekking	07	6.000	-	6.000	V
Utopia verv.luchtbehandelingsinstallatie	07	21.000	-	21.000	V
Verbouwing vastgoed Nieuweweg 4	07	100.000	-	100.000	V
Vervanging riolering 2015	08	395.000	395.000	-	
Riolvervanging Westwout fase 3	08	320.000	308.428	11.572	V
Vervanging riolering 2018	08	466.000	384.892	81.108	V
Riolering 2019 - Westwoud fase 5	08	490.770	14.195	476.575	V
Verlaatsweg vervanging riolering 2020	08	153.600	7.505	146.095	V
Riolvervanging Julianapark	08	217.500	188.769	28.731	V
Verlaatsweg 2019 Riolering	08	120.000	-	120.000	V

Omschrijving investering	Pro-gramma	Begroot	Geboekt	Verschil	
Aanpassen Overstorten 2021	08	126.000	18.909	107.091	V
Riolering 2019 Overstort.druk sens.	08	261.710	230.223	31.487	V
Actualisatie BRP 2020	08	40.000	-	40.000	V
Riolering 2020 - Afkoppelen Zonnegaarde	08	304.920	56.616	248.304	V
Riolering 2020 - rioolgemalen Weipoort	08	505.000	44.207	460.793	V
Riolering 2020 - rioolgemalen Uiterdijk	08	19.950	19.718	232	V
Vervangen drukriolering 2020	08	100.000	99.761	240	V
Vervanging Drukriolering 2021	08	100.000	99.842	158	V
Waterbergn systeem Margrietstr	08	173.000	131.964	41.036	V
Vervanging gemalen 2021	08	38.540	20.766	17.774	V
Totalen		21.925.290	8.504.972	13.420.318	V

¹ De kosten op dit krediet hebben betrekking op zowel rioolvervanging als de reconstructie van Westwoud fase 3 én 4. De kosten zullen nog administratief worden verdeeld over de relevante kredieten.

5.2 Raadsplanning

RAADSPANNING 2021

Versie 09-09-2021

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

Griffie: GRIF
 Concernstaf: CS
 Managementteam: MT

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

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

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2021 1 ^e periode	2021 2e periode	2021 3e periode	Toelichting
6. Cultuur, sport en recreatie						
Besluitvorming toekomst Klaverhal	Bouter/De Gans	SL/RO			√	Hoofdlijnen onderzoek financiële draagkracht verenigingen op Haasbroek zijn gedeeld.
7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening						
Richtinggevend plan schuldhulpverlening	Bouter	SL			√	Vaststelling, planning raad van 9 september
Gewijzigde TONK-regeling	Bouter	SL		√		Ter informatie
Beleidsregels Nieuwe Wet Inburgering	Bouter	SL			X	Ter informatie 30/9
Verordening en Nadere Regels Jeugd	van Trigt	SL			X	Open Huis 25/11, besluitvorming 16/12
Nota Jeugdbeleid 2021	van Trigt	SL				Niet nader bepaald
Beleid Scheve Huisjes	Bouter	SL				Niet nader bepaald
Formaliseren Regionale Samenwerking Maatschappelijke Zorg	Bouter	SL			X	
Inkoopstrategie Wmo	Bouter	SL			X	Vaststelling 4 ^e periode (oktober)
Beheersmaatregelen kosten Huishoudelijke Ondersteuning	Bouter	SL			X	Ter informatie
Doordecentralisatie Maatschappelijke zorg	Bouter	SL			X	Vaststelling 4 ^e periode (oktober)
Aanbod levensloopbestendig wonen (Wmo)	Bouter	SL			X	Ter informatie
Evaluatie nota sociaal beleid	Bouter	SL				Niet nader bepaald
8. Volksgezondheid en milieu						
Duurzaamheidsprogramma 2019-2023	Bouter	RO	√			Vaststelling
Transitievisie Warmte Zoeterwoude 2.0	De Gans	RO				Q1 2022
Warmtevoorziening Leidse Regio	De Gans	RO		√		Besluit over Samenwerking Leidse Regio iz.

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2021 1 ^e periode	2021 2e periode	2021 3e periode	Toelichting
						warmtevoorziening en restwarmte via WLQ+
Rapportage energiebesparing	Bouter	RO			X	Ter informatie naar de raad
Tussentijdse evaluatie Programma Energietransitie	De Gans	RO		√		Voor de zomer in Open Huis
Voorstel dekkend AED netwerk in Zoeterwoude.	Van Trigt	SL			X	Er loopt op dit moment een actie van de hartstichting, indien nog nodig volgt een besluit in de raad van december
Ambitie, visie klimaatadaptatie	Bouter	BB			√	September in Open Huis en oktober in Raad
9. Onderwijs						
Ontwerpbestemmingsplan Bernardusschool	De Gans	RO		√		Vastgesteld 8 juli 2021
10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting						
Bestemmingsplan Warmteknoppunt	De Gans	RO				Staat ter discussie, zie Warmteleiding LDM+ bij 8.3.
Ruimtelijke Ontwikkelingen Zoeterwoude	De Gans	RO		√		Bestuursopdracht ter informatie naar de raad
Pilot Omgevingsplan Landelijk gebied	De Gans	RO			X	Ontwikkeling wordt periodiek besproken met cie RO
Plan van aanpak Haasbroek	Bouter/De Gans	RO			X	Streven is dit in 2022 nog te doen.
Raadsbesluiten ter voorbereiding op de Omgevingswet	De Gans	RO	√			Vaststelling
Kleine windturbinebeleid	De Gans	RO			√	Vastgesteld 9 september 2021
Bestemmingsplan Weipoortseweg 51a/52	De Gans	RO			X	Ontwerp

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

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2021 1 ^e periode	2021 2e periode	2021 3e periode	Toelichting
Verordeningen Leges en belastingtarieven 2022	De Gans	Allen			X	Vaststelling
Actualisatie controleplan 2021	De Gans	MT				De invoering van de rechtmatigheidscontrole door het college is uitgesteld naar 2022. Hiermee schuift deze taak door naar 1 ^e periode 2022.
Vorbereiden verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid bij college	De Gans	MT				Zie bij vorige punt.
Organisatiemodel Servicepunt71	Van Trigt	CS			X	Informerend voor het zomerreces, besluitvorming in derde periode.
Organisatiescan naar het organisatievermogen, behandeling en doorwerking	Van Trigt	CS			X	De uitkomst wordt ter informatie gestuurd naar de raad (3 ^e periode), vervolgacties worden besproken.



gemeente
Zoeterwoude