



gemeente

Zoeterwoude



Programmajaarrekening 2022

Toekomst vraagt daadkracht

Programmajaarrekening 2022

Gemeente Zoeterwoude

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	7
2	Jaarverslag.....	11
2.1	Programmaverantwoording 2022.....	13
2.1.1	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	13
2.1.2	Samenleving.....	26
2.1.3	Wonen en Ruimte.....	56
2.1.4	Overhead.....	92
2.1.5	Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien.....	98
2.2	Paragrafen.....	103
2.2.1	Lokale Heffingen	104
2.2.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	108
2.2.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	116
2.2.4	Financiering	120
2.2.5	Bedrijfsvoering	124
2.2.6	Verbonden Partijen.....	127
2.2.7	Grondbeleid.....	133
2.2.8	Handhaving.....	135
2.2.9	Duurzaamheid.....	136
2.2.10	Open en Toegankelijke Overheidsinformatie.....	137
3	Jaarrekening.....	139
3.1	Balans.....	140
3.2	Overzicht van baten en lasten.....	142
3.3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	143
3.4	Toelichting op de balans.....	145
3.4.1	Toelichting Reserves en Voorzieningen.....	159
3.4.2	Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	170
3.5	Toelichting op overzicht van baten en lasten.....	171
3.6	Overzicht incidentele baten en lasten.....	174
3.7	EMU saldo	176
3.8	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).....	177
3.9	Overzicht per taakveld.....	180
3.10	Sisa-verantwoording.....	182
4	Overige.....	188
4.1	Gebeurtenissen na balansdatum.....	189
5	Bijlagen.....	191
5.1	Staat van investeringskredieten inclusief af te sluiten.....	192
5.2	Interbestuurlijk toezicht.....	195
5.3	Bijlage projecten.....	197

1 Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening van Zoeterwoude over het jaar 2022. Een jaar waarin we stap voor stap verder los kwamen van de coronapandemie. We hielden in 2022 gemeenteraadsverkiezingen, gevolgd door een nieuwe coalitievorming binnen de raad van Zoeterwoude. We rondden het coalitieprogramma 'Duurzaam Verbinden' af en maakten plaats voor de ambities van de nieuwe coalitie. Dit deden we onder de noemer 'Toekomst vraagt daadkracht'. Er is gewerkt aan verschillende ambities, in deze jaarrekening leest u hier over terug. We sluiten 2022 met een positief resultaat. Dit onder andere als gevolg van incidentele voordelen en het opschuiven van werkzaamheden. In deze inleiding leest u allereerst belangrijke informatie en hoogtepunten uit de jaarrekening, voor de verschillende beleidsterreinen.

Jeugdzorg

In 2022 is vorm gegeven aan de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ). De SOZ is de opvolger van de tijdelijke werkorganisatie (TWO). Daarbij vormen 12 samenwerkende gemeenten een netwerkorganisatie die samen het programma jeugdhulp handen en voeten geven. Dit programma bestaat uit 7 jeugdhulpsegmenten: behandeling met verblijf, wonen, dagbehandeling/ dagbesteding, ambulante jeugdhulp, jeugdhulp op school, crisis en veiligheid. De Serviceorganisatie Zorg is een gemeenschappelijke regeling en verzorgt de uitvoering en facilitering op het gebied van inkoop, contracten, financiën, dataverzameling en de Jeugdbeschermingstafel.

Minimabeleid

In 2022 is uitvoering gegeven aan de regeling energietoeslag. In eerste instantie voor de doelgroep tot en met 120% van het minimum. Hiervan hebben bijna 200 gezinnen gebruik gemaakt.

Oekraïne

Veel capaciteit van domein Samenleving is ingezet voor de realisatie en instandhouding van de tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne bij Swetterhage. Nagenoeg alle disciplines van Samenleving zijn hierbij betrokken.

Maatschappelijke Zorg

In 2022 is hard gewerkt aan de implementatie van de maatschappelijke zorg per 1 januari 2023. Als Leidse Regio trekken wij gezamenlijk op in het vormgeven van beschermd wonen en daklozenopvang.

Sportstimulering en leefstijlcoach

We hebben veel activiteiten op het gebied van sport georganiseerd, waarbij de leefstijlcoach de spin in het web is geweest. Deze inzet is zeer succesvol en heeft onder andere geleid tot het stimuleren van mogelijkheden van aangepast sporten, het Meer Bewegen voor Ouderen, de Zoeterwoudse Sportzomer en een kinderloop Haasbroek samen met de IJclub.

De beweging Energiek Zoeterwoude is gelanceerd

De beweging Energiek Zoeterwoude is gelanceerd en heeft in samenwerking met ketenpartners zoals Samen Gezond Zoeterwoude, in 2022 al veel activiteiten georganiseerd. Ze zet zich samen met inwoners, ondernemers en organisaties in om een gezonde leefstijl zo makkelijk mogelijk te maken. Door samen te werken kan iedereen energiek en gezond ouder worden in onze gemeenschap. Ook in de project is onze leefstijlcoach de aanjager.

De Zoeterwoudse omgevingsvisie is vastgesteld

Deze visie beschrijft op hoofdlijnen de huidige en toekomstige kwaliteiten van de gemeente op het gebied van de fysieke leefomgeving. Op basis van de omgevingsvisie maken we keuzes voor de toekomst. Bijvoorbeeld voor nieuwbouwprojecten, het invullen van de woningbehoefte of het vinden van locaties voor duurzame energie. Bij het opstellen van de Zoeterwoudse omgevingsvisie zijn inwoners, bedrijven en organisaties uitgebreid betrokken. De omgevingsvisie is een verplicht instrument van de Omgevingswet.

We werkten aan de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Bernardusschool

Vanwege de stijgende bouwkosten is hier bij de raad aandacht voor gevraagd. Unaniem is aangegeven dat we hieraan verder konden werken. We streven ernaar de nieuwe Bernardusschool in 2024 op te leveren.

We werkten aan een veiliger Zoeterwoude

In 2022 is er gewerkt aan diverse beleidsdocumenten. Zo zijn we aan de slag gegaan met het Integraal Veiligheidsbeleid, waarin we de prioriteiten op veiligheidsgebied hebben vastgesteld. In dit beleid staan de uitgangspunten voor de aanpak van ondermijning, de aanpak voor de veiligheid van onze bedrijventerreinen, het opgroeien in Zoeterwoude en de cyberweerbaarheid. We werken aan een uitvoeringsplan om deze plannen concreet te maken. Verder besteedden we aandacht aan privacy, de wet Bibob, een nulbeleid voor coffeeshops en ons beleid voor het tegengaan van mensenhandel.

Medewerkersonderzoek - Zoeterwoude behoort tot 'Beste werkgevers'!

In 2022 hielden we een medewerkersonderzoek. Het resultaat hiervan heeft geleid tot het predicaat 'Beste werkgevers'. Het onderzoeksbureau dat het medewerkersonderzoek voor ons uitvoert geeft deze prijs aan werkgevers, waarvan de werknemers de organisatie goed beoordelen op het gebied van werkgeverschap.

Hybride werken verder uitgebreid

We ontwikkelden de organisatie door op het gebied van hybride werken. De positieve lessen van de coronapandemie met het werken op afstand en de juiste balans tussen het werken thuis en op kantoor is verder uitgewerkt. Er is gewerkt aan de uitgangspunten voor de organisatie. We startten het werk aan ons thuiswerkvoorzieningsbeleid, we hopen dit in het komende jaar verder uit te rollen voor de organisatie.

Voorbereiding Centrumregeling Bedrijfsvoering

Vanuit de interne bedrijfsvoering is hard gewerkt aan de transitie van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 naar de Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio. De bedrijfsvoering gaat over naar de gemeente Leiden en Zoeterwoude neemt, samen met Leiderdorp en Oegstgeest, bedrijfsvoeringstaken af van het cluster Interne Dienstverlening en Advisering. In samenspraak met alle deelnemers zijn de dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld. De komende jaren werken we de samenwerking verder uit. We maken verdere afspraken en stellen deze vast om doorontwikkeling van de bedrijfsvoering te borgen op het gebied van uitvoering, advisering en ontwikkeling.

Nieuwe programma-indeling

In 2022 hebben we de indeling van onze programma's aangepast. De indeling is voor het eerst in de begroting 2023 opgenomen en geldt ook als basis voor de jaarrekening 2022.

Financieel resultaat 2022 is positief

Het resultaat exclusief incidentele voor- en nadelen 2022 bedraagt € 529.000. Daarnaast zijn er dit jaar een aantal incidentele voor- en nadelen, zoals vertraging in geplande activiteiten, verkoop en afboeking van activa, jeugdzorg, grondexploitatie en algemene uitkering. Het voordeel op deze incidentele posten bedraagt € 1.656.000. Het totale resultaat over 2022 komt hierdoor uit op € 2.185.000 voordelig.

Analyse resultaat

De grootste verschillen ten opzichte van de Slotwijziging 2022 zien er als volgt uit:

Slotwijziging 2022	-137.802	Voordeel
Saldo jaarrekening	€ -2.184.774	Voordeel
Resultaat ten opzichte van de begroting 2022	€ -2.046.972	Voordeel
Toelichting resultaat		
Verschuiving inzet rijksbijdrage Jeugd naar 2023	€ -413.000	Voordeel
Minder uitgaven opvang Oekraïners dan ontvangen middelen	€ -392.000	Voordeel
Minder verstrekte subsidies Sport en Cultuur en meer rijksbijdrage	€ -215.000	Voordeel
Verkoop activa niet meer in bezit	€ 931.850	Nadeel
Verlaging verliesvoorziening grondexploitatie Bloemenweide	€ -223.000	Voordeel
Afkoop sociale woningbouw Verda Vista Bruinhorst	€ -120.000	Voordeel
Verkoop oude Bibliotheek, nog te storten in reserve Cultuurhuis	€ -264.000	Voordeel
Verschuiving projecten Duurzaamheid en Energietransitie	€ -246.000	Voordeel
Vertraging uitvoering werkzaamheden beheer Openbare ruimte	€ -224.000	Voordeel
Hogere inkomsten uit leges kabels en leidingen	€ -99.000	Voordeel
Lagere uitgaven afvalinzameling en -verwerking	€ -59.000	Voordeel
Lagere rentelasten van langlopende leningen	€ -57.000	Voordeel
Hogere algemene uitkering vanuit decembercirculaire	€ -220.000	Voordeel
Niet uitgegeven budget voor prijsindexaties en onvoorzien	€ -435.000	Voordeel
Vrijval voorziening wethouderspensioen door hogere rekenrente	€ -118.000	Voordeel
Minder uitgaven voor basisregistraties	€ -46.000	Voordeel
Overige verschillen in diverse programma's	€ 152.178	Nadeel
Totaal	€ -2.046.972	Voordeel

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

In het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2022 stellen wij de raad de bestemming van het voordelige resultaat voor. Het totaalbeeld van de jaarrekening 2022 ziet er als volgt uit:

Bedragen in euro's ¹	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Verschil 2022
Lasten	27.287.523	28.346.323	27.348.890	997.433
Baten	-26.911.950	-27.874.565	-28.969.646	1.095.081
Totaal saldo van lasten en baten	375.572	471.758	-1.620.756	2.092.514
Mutaties in reserves				
Toevoeging	674.210	6.000.967	6.000.967	-
Onttrekking	-2.749.166	-6.610.527	-6.564.985	-45.542
Resultaat	-1.699.383	-137.802	-2.184.774	2.046.972

¹ Een positief bedrag is hier een nadeel. Een negatief bedrag is een voordeel.

Zoeterwoude, 6 juli 2023

burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

A. de Baat

F.Q.A. van Trigt

secretaris wnd,

burgemeester,

2 Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording 2022

2.1.1 - Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

2.1.2 - Samenleving

2.1.3 - Wonen en Ruimte

2.1.4 - Overhead

2.1.5 - Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

2.1.1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Portefeuillehouder burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Rekening 2021	Begroting 2022	Begr. wijziging 2022	Totaal begroting 2022	Rekening 2022	Verschil 2022
1A Bestuur en dienstverlening	983.853	1.158.597	69.844	1.228.441	1.003.293	225.148
1B Veiligheid	854.579	881.507	35.488	916.995	864.815	52.180
Saldo	1.838.432	2.040.104	105.332	2.145.436	1.868.109	277.327

1A Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder F.Q.A. van Trigt

In het onderdeel Bestuur en Dienstverlening worden alle onderwerpen met betrekking tot bestuurlijke samenwerking, het gemeentelijke bestuur, communicatie, participatie en dienstverlening van de gemeente beschreven.

Het aantal aangevraagde paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten was in 2022 veel hoger dan in de begroting was voorzien. Door Covid-19 hebben veel inwoners de aanschaf van een nieuw reisdocument uitgesteld totdat het weer mogelijk werd om onbeperkt te reizen. Ook is het aantal inwoners toegenomen.

In het voorjaar van 2022 zijn 74 personen ingeschreven, die gevlucht zijn uit Oekraïne. Ook is het aantal immigraties enorm toegenomen vanwege het einde van de beperkende Coronamaatregelen. Dit gaf een grote werkdruk op de backoffice van Burgerzaken. We registreerden totaal 156 vestigingen uit het buitenland in de Basisregistratie Personen.

In maart 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Naast de woensdag was op maandag en dinsdag een stembureau in Zoeterwoude-Rijndijk en een stembureau in Zoeterwoude-Dorp geopend voor kiezers. Ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 waren er twee stembureaus open. De extra kosten voor de organisatie zijn gecompenseerd door een hogere uitkering in het gemeentefonds.

1A.1 Bestuur en ondersteuning

Zoeterwoude Zelfbewust Zelfstandig

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

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Zoeterwoude is als zelfstandige gemeente in staat inwoners en bedrijven te bedienen.	Zoeterwoude is een sterke, zelfstandige en financieel gezonde gemeente.	We maken gezonde financiële keuzes en rapporteren hierover binnen onze P&C cyclus. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe programmastructuur die is ingevoerd. Door onze P&C cyclus toegankelijk en up to date te houden zetten we ons gezond financieel beleid door.
	Zoeterwoude stimuleert de herkenbaarheid en kernkwaliteiten van de gemeente.	In uitwerkingen van beleid en andere zaken staat onze nabijheid centraal. 'Zoeterwoude is om van te houden' en 'Hart voor Elkaar' zit in het DNA van de gemeente en de uitvoering. We houden in ons werk rekening met deze benadering.
Democratische, transparante en doelmatige wijze van bestuur.	Zoeterwoude heeft een open bestuursstijl en kenmerkt zich door consistent beleid.	Ook voor 2022 gold een nabije aanpak: Vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid draagt ieder bij aan het gedeelde belang van Zoeterwoude. Zoeterwoude heeft toegankelijke bestuurders en raadsleden. Zij zijn zichtbaar, makkelijk aanspreekbaar en gericht op consistente besluitvorming. Dat doen zij vanuit het algemeen belang van de gemeente, haar inwoners en haar maatschappelijke partners.
	Het gemeentebestuur is toegankelijk en stelt zich op als partner in de samenleving.	We legden contact met onze inwoners en bedrijven. Vanuit de verschillende rollen deden wij dat ook in 2022 regisserend, stimulerend en faciliterend. Voor projecten en ontwikkelingen binnen de gemeente gingen wij met onze inwoners in gesprek. Bijvoorbeeld in een bewonerswerkgroep voor de herinrichting van het dorpskern.
	Besluitvorming is toegankelijk en transparant.	De publieke stukkenstroom van de raad is toegankelijk. We kregen in 2022 met een nieuw systeem dat dit faciliteert.
	Continu investeren in ondersteuning en verbetering van het democratisch proces.	We sloten de coronaperiode zo goed als af, we zetten verder in op audiovisuele middelen, echter is dit opgeschoven naar 2023.
		Het proces van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is goed verlopen. We zorgden voor toegankelijkheid waar mogelijk en waar nodig.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Als zelfstandige gemeente zorgen dat de taken goed worden uitgevoerd. Primair door de eigen organisatie, tenzij dat in samenwerking met anderen of door anderen beter kan (kwaliteit, kwetsbaarheid, doelmatigheid).	Zoeterwoude heeft een organisatie die nu en in de toekomst in staat is haar taken adequaat uit te voeren.	De groei van de organisatie zet door. We bouwden verder aan een organisatie die robuust is en gericht is op de toekomstige opgaven. We hebben de coördinatorenfuncties bij de ruimtelijke domeinen geëvalueerd. Deze pilot is positief bevonden en de functies zijn eind 2022 structureel in de formatie opgenomen.
	Benutten van krachten in de samenleving.	Vanuit verschillende aandachtsgebieden zijn inwoners en ondernemers betrokken geweest in ons beleid. We organiseren op nabijheid en dit komt ook terug in onze participatie. Een voorbeeld hiervan is de bewoners Klankbordgroep Rijndijk Aardgasvrij.
	Samenwerking (op de inhoud) tussen de gemeenten van de Leidse regio, op basis van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027.	In de samenwerking vinden we elkaar op inhoud en bereiden we gezamenlijk voor op ruimtelijke en sociale thema's die zijn opgepakt binnen Holland Rijnland. Veel van de kernkwaliteiten van de Leidse regio werken door in Economie71 en Holland Rijnland. De aandachtspunten van karaktervolle groei is hier in meegenomen. Zo is er in breder verband aandacht voor wonen, ondernemen en de stedelijke as.
	Samenwerking binnen Holland Rijnland.	Er is verder gewerkt aan belangrijke regionale beleidsstukken zoals de RES, de ROA en de RSM. Holland Rijnland heeft met de nieuwe raadsperiode het werkprogramma getoetst en werkt nu verder aan de regionale investeringsagenda.
	Samenwerking op inhoud met andere partners.	De gemeente werkt in verschillende netwerken van betrokken partijen. Ook in 2022 zorgden we er voor dat de gemeente aan de juiste tafels zat als partner. Zoeterwoude is betrokken bij bijvoorbeeld de K80, een samenwerking van kleinere gemeenten die staan voor 'De kracht van klein'. Op verschillende thema's wordt kracht en kennis gebundeld om zo in te spelen op verschillende thema's. Deze thema's reiken van nabijheid tot veiligheid.

1A.2 Publieke Dienstverlening

Communicatie, Participatie en Dienstverlening staan centraal

Ook in 2022 was ons doel om naar vermogen het beste te doen voor onze inwoners en andere belanghebbenden. Daarbij stonden 'dichtbij' en 'samen doen' centraal. In onze communicatie-uitingen maken we dat ook zichtbaar. Communicatie, participatie en dienstverlening pakken we integraal aan.

Visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening

Onze visie is een strategisch kader, gebaseerd op de missie en kernwaarden van onze gemeente. Het is een dynamisch kader dat we jaarlijks toetsen. Waar nodig stellen we het bij. Het geeft richting. De kernopdracht uit het strategisch kader is gebaseerd op het coalitieakkoord. Met de start van het nieuwe college is ook een nieuw coalitieakkoord vastgesteld met als titel 'Toekomst vraagt daadkracht'. Dat vraagt om een herijking van het strategisch kader. In 2022 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Hier gaan we in 2023 verder mee aan de

slag. We stemmen dit af met de begeleidingsgroep. Deze groep bestaat uit medewerkers van de gemeente, de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever en vier raadsleden. Samen bepalen we vervolgens de prioriteiten.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
De dienstverlening is klantvriendelijk, vraaggericht en toegankelijk.	Via de communicatiekanalen balie, telefoon, website en sociale media geven we complete, correcte en actuele informatie.	Binnen nieuwe regelgeving en eisen werken we constant aan de informatievoorziening op onze website en andere kanalen. In 2022 hebben we deze ontwikkelingen doorgezet.
		Er is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het omgevingsloket.
		We zijn gestart met de herijking van ons dienstverleningsconcept. De uitwerking hiervan nemen we mee in visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening.
De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden.	De systemen voor de digitale infrastructuur zijn beschikbaar.	De systemen waren volgens afspraken beschikbaar. Hierdoor waren er geen verstoringen in de bedrijfsvoering.
	We gebruiken de laatste innovaties op het gebied van dienstverlening.	We faciliteerden op verschillende onderdelen onze digitale dienstverlening. We werkten verder aan ons digitaal meldingsstelsel en hebben onze website en de inhoud verder verbeterd. Ook is onze bestuurlijke informatie beschikbaar gemaakt op de daarvoor bestemde kanalen.
		Digitale aangifte van geboorte, overlijden en verhuizing was mogelijk.
Goede kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens in de basisregistraties.	Voortzetten deelname Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.	Adrescontroles zijn aan huis uitgevoerd.
	Deelnemen aan Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI)	We werkten met onze teams aan bewustzijn rond deze onderwerpen via deze groep.
	Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen.	De beveiligingsprocedures worden beschreven met behulp van het programma Engage. Er is een abonnement op de werkprocessen van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB). Voor het controleren van (buitenlandse) documenten is een documenten-scanner aangeschaft.
	Het gegevensbeheer en de gegevenskwaliteit van alle basisregistraties (BAG, BRP, BGT, WOZ) continu verbeteren.	Gegevens- en functioneel beheer voortdurend afstemmen en verbeteren met Servicepunt71/IDA. Servicepunt71 voerde in 2022 deze taken voor ons uit.

Communicatie

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Versterken van participatie en interactie tussen inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente. Versterken van de communicatie (intern en extern) en de samenwerking.	De samenleving wordt vroegtijdig betrokken en gevraagd mee te denken om belangen in beeld te brengen.	Participatie en dialoog zijn een vanzelfsprekend onderdeel binnen ons werk. Samen met collega's bepaalden we in een vroeg stadium de communicatie- en participatieaanpak en hebben die uitgevoerd.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
		<p>Ook in 2022 organiseerden we kleinschalige inloop- en participatie-bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie, het dorpscentrum en de ongelijkvloerse kruising. Naast bijeenkomsten op het gemeentehuis of in buurtcentra zetten we daarvoor ook onze bakfiets in. Het biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met inwoners in gesprek te gaan.</p> <p>Eén van de gereedschappen uit onze visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening is FactorC/FactorZ. Het is steeds vanzelfsprekender om Team Communicatie vroegtijdig te betrekken bij nieuw beleid en bij nieuwe projecten. Samen bepalen we de communicatie- en participatieaanpak.</p>
	<p>Communicatie en interactie uitbreiden.</p>	<p>Met onze communicatie en participatie sluiten we aan bij de behoeften van inwoners en andere belanghebbenden. Ons vertrekpunt is het beste doen voor onze inwoners. We monitoren doorlopend onze communicatie- en participatieaanpak en waar nodig passen we tussentijds onze aanpak aan.</p> <p>Vanuit de gemeente geven we ook aandacht aan initiatieven uit de samenleving via onze communicatiekanalen, bijvoorbeeld van Samen Gezond Zoeterwoude en Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude. Zo versterken we elkaar en bereiken we meer. We werken met een vaste communicatiekalender. Daarmee kunnen we vaste (terugkerende) onderwerpen inplannen en ook langer vooruit plannen.</p> <p>Als gemeente staan we dichtbij onze inwoners en andere belanghebbenden. We zijn toegankelijk en staan open voor het gesprek. Dat geldt voor zowel medewerkers als het college. De start van een nieuwe coalitieperiode was ook de start van twee nieuwe wethouders. Extra aandacht was er voor de positionering van het nieuwe college en de wethouders.</p> <p>We vergroten het communicatiebewustzijn van onze medewerkers en het bestuur door in een vroeg stadium aan tafel te zitten en door gevraagd en ongevraagd advies.</p> <p>We monitoren de media en hebben zo opgehaald wat er in de omgeving speelt. Die informatie gebruiken we tussentijdse bijsturing in de communicatie- en participatieaanpak.</p> <p>In 2022 startten we met het inrichten van een nieuw intranet. Begin 2023 is dit gelanceerd. Via intranet blijven collega's op de hoogte van alle interne aangelegenheden.</p>

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Inwoners, bedrijven en instellingen zijn structureel op de hoogte van wat de gemeente doet.	We communiceren proactief en structureel over verloop en uitkomst van besluitvorming, uitvoering en processen.	Bij projecten is vanaf de start tot de afronding aandacht voor communicatie en participatie. Vooraf bepalen we samen hoe we de verschillende doelgroepen betrekken en betrokken houden.
		Onze inwoners vinden ons via een duidelijke ingang (ook digitaal). De website voldoet aan alle wettelijke eisen.
		We communiceren proactief over onze projecten naar onze inwoners en andere belanghebbenden. Per project maken we een communicatie aanpak waarin we aangeven welke middelen we inzetten om de doelgroepen te bereiden. Om meer structuur aan te brengen in onze communicatie maakten we gebruik van een communicatiejaarkalender.
		Voor het structureel onder de aandacht brengen van onze minimaregelingen ontwikkelden we samen met Team Samenleving en een communicatiebureau de campagne 'Goed geregeld Zoeterwoude'. Eind 2022 lanceerden we deze campagne en ook in 2023 besteden we hier gedurende het jaar structureel aandacht aan.
Begrijpelijk, herkenbaar, eenduidig en transparant communiceren.	Alle brieven, teksten en andere communicatiemiddelen schrijven we begrijpelijk en in dezelfde schrijfstijl.	Brieven en teksten (blijven) voldoen aan onze schrijfaafspraken van begrijpelijk schrijven. We coachen en begeleiden onze medewerkers om brieven en e-mails begrijpelijk te schrijven.
		We bieden sjablonen voor gangbare documenten in huisstijl voor alle medewerkers. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe sjablonen. In 2022 maakten we sjablonen voor powerpoint, beleidsdocumenten, sociale media uitingen en uitnodigingen.
		Nieuwe medewerkers krijgen een training begrijpelijk schrijven.
	We hebben een eenduidige en herkenbare huisstijl.	(Blijven) toetsen of alle brieven en andere communicatiemiddelen voldoen aan de huisstijl.
		We besteedden structureel aandacht aan onze positionering 'Zoeterwoude is om van te houden'. We ontwikkelden hiervoor een campagneboek en sjablonen. De campagne zetten we op verschillende momenten gedurende het jaar in. Zo maken we zichtbaar hoe we in Zoeterwoude naar elkaar omkijken, hoe we hart hebben voor elkaar.

1A Kengetallen en financieel overzicht

Financieel overzicht 1A Bestuur en Dienstverlening

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil 2022
1A.1 Bestuurs ondersteuning	Lasten	991.558	943.127	62.896	1.006.023	995.878	10.145
	Baten	-151.120	0	0	0	-140.543	140.543
Saldo		840.438	943.127	62.896	1.006.023	855.335	150.688
1A.2 Publieke dienstverlening	Lasten	259.633	274.050	6.948	280.998	267.101	13.897
	Baten	-116.217	-58.580	0	-58.580	-119.143	60.563
Saldo		143.415	215.470	6.948	222.418	147.959	74.459
Totaal	Lasten	1.251.190	1.217.177	69.844	1.287.021	1.262.980	24.041
Totaal	Baten	-267.337	-58.580	0	-58.580	-259.686	201.106
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		983.853	1.158.597	69.844	1.228.441	1.003.293	225.148
Totaal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
Totaal	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		0	0	0	0	0	0
	Lasten/ Toev.	1.251.190	1.217.177	69.844	1.287.021	1.262.980	24.041
	Baten/ Ontr.	-267.337	-58.580	0	-58.580	-259.686	201.106
RESULTAAT		983.853	1.158.597	69.844	1.228.441	1.003.293	225.148

Financiële toelichting

Bestuursondersteuning

In het programma -onderdeel Bestuursondersteuning is een positief saldo ontstaan van ruim € 150.000. Dit komt voor een groot deel door bijstelling van de voorziening wethouderspensioenen. Doordat de rekenrente, evenals vorig jaar, voordelig is bijgesteld hoeft de voorziening minder hoog te zijn om aan toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Publieke Dienstverlening

Het programma-onderdeel Publieke Dienstverlening laat een positief resultaat van ruim € 74.400 zien. Hiervan is ruim € 30.000 te verklaren door hoger dan geraamde legesopbrengsten uit rijbewijzen en reisdocumenten, te weten het saldo van € 60.000 meeropbrengsten en € 30.000 hogere kosten zoals afdracht van rijksleges. De hoge volumes voor genoemde producten lijkt (nog steeds) een inhaaleffect van de voorgaande coronajaren. Verder is bij generieke digitale infrastructuur een voordeel van € 30.000 ontstaan. Dit komt doordat kosten voor basisregistraties (BAG, kadaster en topografie) in 2022 voor het grootste deel zijn uitgevoerd door Servicepunt71 / IDA en worden verantwoord onder het programma overhead. Het resterende voordeel is verdeeld over diverse kleinere posten, zoals verkiezingen en huwelijken.

Investeringskredieten

1A Bestuur en dienstverlening	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Bijdr. Regionaal Invester. Fonds 2008	8-nov-2007	2.685.710	2.469.506	1.306	217.510	Ja	Ja
1A Bestuur en dienstverlening		2.685.710	2.469.506	1.306	217.510		

Toelichting:

Bijdrage Regionaal Investerings Fonds (RIF) 2008

Op basis van de overeenkomst tussen de deelnemende gemeenten en Holland Rijnland is een Regionaal Investeringsfonds ingesteld waaruit regionale projecten worden gefinancierd. In het jaarverslag van Holland Rijnland wordt hier verslag van gedaan. Voor Zoeterwoude was de jaarlijkse bijdrage in de periode 2008 - 2022 € 164.500. De totale bijdrage van Zoeterwoude tot en met 2022 is € 2.469.506. Het RIF 2008 is met twee jaar verlengd en loopt door tot eind 2024. In de begroting 2023 is voor deze periode een nieuw krediet gevoteerd, vandaar dat we het bovenstaande krediet bij de jaarrekening 2022 afsluiten. Het krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 217.510. Dit voordeel voegen we toe aan het nieuwe krediet voor 2023-2024. Dit is in de begroting 2023 al verwerkt.

1B Veiligheid

Portefeuillehouder F.Q.A. van Trigt

In het onderdeel Veiligheid worden de onderwerpen met betrekking tot openbare orde en veiligheid, met uitzondering van handhaving, beschreven.

1B.1 Veiligheid

Omschrijving van het programma

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

Beleidssterrein fysieke veiligheid

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
De inwoners van Zoeterwoude voelen zich veilig en betrokken bij de veiligheid.	De gemeente is een veilige woon- en leefomgeving voor en met inwoners en bedrijven. Inwoners vervullen daarin zelf een belangrijke rol.	Het integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 is vastgesteld, waarin de veiligheidsthema's staan waar de komende jaren prioriteit aan wordt gegeven op het gebied van veiligheid. Tevens is het bibob-beleid geactualiseerd en het mensenhandelbeleid opgesteld. Binnengekomen meldingen en signalen van inwoners op gebied van openbare orde en veiligheid zijn intern (en indien nodig met partners) opgepakt.
Bij een ramp/incident zijn bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam. Men is bereid zich actief in te zetten, samen met professionals en de gemeente.	Inzet bij rampen is gericht op zelfredzaamheid. De gemeente heeft de zorg voor burgers die niet zelfredzaam zijn.	In 2022 werd de functie OOV tijdelijk ingehuurd. In 2023 zullen twee nieuwe medewerkers starten. Beiden gaan in 2023 de opleiding tot officier van dienst bevolkingszorg volgen en zullen de rol van adviseur crisisbeheersing gaan vervullen.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crisis. Werken aan een slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.	Inzet bij crisis en rampen.	Structurele, intergemeentelijke samenwerking, in de vorm van een overlegstructuur tussen de gemeenten Oegstgeest, Leiderdorp, Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude. Samenwerking/afstemming met het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) van de Veiligheidsregio.
		Er heeft in 2022 geen ramp/crisis in Zoeterwoude plaatsgevonden waar inzet (van gemeentepersoneel) nodig was.
		De opleidingsgidsen van de veiligheidsregio zijn verspreid onder de gemeentecollega's die een rol hebben in de crisisorganisatie.
Naleving van de regels Fysieke leefomgeving door burgers en bedrijven.	Toezicht door de BOA in de openbare ruimte. Administratief afhandelen van klachten door de BOA.	Zie paragraaf 2.2.8 Handhaving.

Beleidssterrein sociale veiligheid

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Beperken criminaliteit.	Door Veiligheidshuis: herhaling terugdringen. Overlast en criminaliteit verminderen.	Personen met een (hoog) veiligheidsrisico worden besproken in de overleggen tussen zorg- en veiligheid (intern) en met het zorg- en veiligheidshuis (extern).
		Aandacht en integrale aanpak van (regionale) jeugdnetwerken en individuele casussen.
	Veiligheid in de regio vergroten door aanpak van ondermijning.	Er is een plan van aanpak ondermijning opgesteld. Een eerste onderdeel van deze aanpak, waar in 2022 mee gestart is, is de bewustwording op het gebied van ondermijning onder de gemeentemedewerkers en partners.
		Samenwerking met externe partners in de aanpak van ondermijning, zoals de politie, het Haags Economisch Interventie Team (HEIT), de omgevingsdienst (ODWH) en het RIEC. ¹ Er is een structureel signaleringsoverleg geweest om gezamenlijk (de signalen van) ondermijning aan te pakken.
		Delen van kennis en expertise op het gebied van de aanpak van ondermijning in het lokaal signaleringsoverleg en de regionale ondermijningstafel district F.
	Uitvoeren Bibob onderzoeken (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).	Onderzoeken uitvoeren naar (de achtergronden van) de aanvrager van een vergunning of subsidie of een partij die een vastgoedovereenkomst aangaat waar de overheid ook partij bij is. Doel is het voorkomen van misbruik van de vergunning, subsidie of vastgoedovereenkomst.
Terugdringen van fraude.	Actief contact gehouden met: <ul style="list-style-type: none"> - meld misdaad anoniem; - landelijke aanpak adreskwaliteit; - landelijke stuurgroep interventieteams; - informatieknooppunt zorgfraude. 	

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
	Vermindering van woninginbraken.	Stimuleren van het nemen van beveiligingsmaatregelen onder inwoners. Indien nodig, de samenwerking met politie bij een toename van het aantal woninginbraken.
Beperken overlast.	Samenwerking Zorg- en Veiligheidshuis.	Samenwerking met partners uit de strafrechtketen, bestuursketen en zorg- en veiligheidsketen om overlast, onveiligheid en criminaliteit aanpakken.
	Beperken jeugdoverlast.	Inwoners informeren over mogelijkheden om jeugdoverlast te melden. En daarbij het bespreken en aanpakken van jeugdoverlast is samenwerking met handhaving (BOA) en politie.
Betrekken burgers bij veiligheid.	Communicatie optimaliseren.	Op basis van het integraal veiligheidsbeleid communiceren over diverse onderwerpen, zoals preventie, overlast en criminaliteit.
Onveilige plekken.	Goed beheer van groen en openbare ruimte.	Bij de aanleg en het beheer van openbare ruimte en groen rekening houden met gevoelens van veiligheid.
Burenruzie.	Signalering van burenruzies ter voorkoming van escalatie van conflicten.	Samenwerking tussen gemeente, politie, woningbouwcorporatie en een mediator. In overleg met de gemeente kan professionele buurtbemiddeling ingezet worden.

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

Beleidssterrein privacy / informatiebeveiliging

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Informatiebeveiliging verbeteren door continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.	Regelgeving optimaliseren en bewustwording vergroten.	In 2022 voerden Zoeterwoude en Servicepunt71 regelmatig overleg met betrekking tot digitale veiligheid. Bestuurlijk en ambtelijk is aandacht voor dit onderwerp. Ook komt dit terug in de diverse teamoverleggen.
		Servicepunt71 beheerde onze applicaties en droegen zorg voor veiligheid en monitoring.
		Een e-learning voor bewustzijn op het gebied van digitale veiligheid is uitgerold. We hebben ingezet op het volgen hiervan en houden hier ook aandacht voor.
Privacy waarborgen.	Zorg voor privacy verankeren en verantwoordelijkheid beleggen.	Er is gewerkt aan het verder vastleggen van domeinspecifieke privacy-beleidsstukken, autorisatiematrixen en de controle daarop.
De gemeente is verantwoordelijk voor gegevensbescherming, privacy en informatieveiligheid in de keten van het verwerken van persoonsgegevens.	De gemeente voldoet aan de verplichtingen volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).	Het up to date houden van het register van verwerkingen is een continu proces waarbij we aandacht houden voor de verschillende informatiestromen. Waar nodig is bijgestuurd op deze processen, om deze meer AVG-proof te maken. Voor 2022 zijn er geen bijzonderheden te benoemen.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
		De privacyorganisatie via Servicepunt71 heeft ons ondersteund in verschillende processen, we onderhouden goed contact met betrekking tot nieuw beleid of herijking van beleid. Waar nodig informeerden zij ons op de meest recente ontwikkelingen.

Gemeente Zoeterwoude heeft een flinke inhaalslag gemaakt op het gebied van openbare orde en veiligheid. Er zijn in 2022 diverse beleidsdocumenten opgesteld. Zo hebben we het 'Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026' geschreven. Hierin worden de kaders beschreven en prioriteiten gesteld op veiligheidsgebied. De prioriteiten voor deze beleidsperiode zijn: 1) beperken georganiseerde ondermijnende criminaliteit, 2) veilige bedrijventerrein en winkelgebieden, 3) veilig opgroeien, 4) vergroten van de cyberweerbaarheid. Om uitvoering te geven aan deze prioriteiten is het 'Uitvoeringsplan 2023-2024' opgesteld. Daarnaast is aan de volgende beleidsdocumenten gewerkt: het Plan van aanpak ondermijning 2022-2023, Privacy protocol, Beleidsregels BIBOB, Nulbeleid coffeeshops en het Mensenhandelbeleid.

1B Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Verwijzingen Halt inwoners 12-17 jaar ²	2,7	1,3	0,13	0,60	0
Winkeldiefstallen ³	0,6	0,6	0,4	0,0	0
Geweldsmisdrijven ³	2,4	2,3	2,3	2,2	0
Diefstallen uit woning ³	1,8	1,7	1,1	0,5	0
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) ³	3,0	2,9	4,0	3,2	0

¹ www.waarstaatjegemeente.nl per juni 2023, ook voor vergelijkende jaren

² Aantal per 10.000 jongeren. Bron: Halt

³ Aantal per 1.000 inwoners.

Financieel overzicht 1B Veiligheid

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil 2022
1B.1 Veiligheid	Lasten	859.933	885.977	35.488	921.465	866.373	55.092
	Baten	-5.354	-4.470	0	-4.470	-1.558	-2.912
Saldo		854.579	881.507	35.488	916.995	864.815	52.180
Totaal	Lasten	859.933	885.977	35.488	921.465	866.373	55.092
Totaal	Baten	-5.354	-4.470	0	-4.470	-1.558	-2.912
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		854.579	881.507	35.488	916.995	864.815	52.180
Totaal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
Totaal	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		0	0	0	0	0	0
	Lasten/ Toev.	859.933	885.977	35.488	921.465	866.373	55.092
	Baten/ Ontr.	-5.354	-4.470	0	-4.470	-1.558	-2.912
RESULTAAT		854.579	881.507	35.488	916.995	864.815	52.180

Financiële toelichting:

Het programma Veiligheid laat een positief saldo zien van ruim € 52.000. Dit is grotendeels het gevolg van het extra budget van € 30.000 dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor handhaving (inzet BOA) dat niet tot besteding is gekomen.

2.1.2 Samenleving

Portefeuillehouders burgemeester F.Q.A. van Trigt en wethouder M.A.C.M. van Sandick - Sopers

Omschrijving van het programma

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

2 Samenleving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begr. wijziging 2022	Totaal begroting 2022	Rekening 2022	Verschil 2022
2A Zorgzame gemeente	5.429.628	5.690.203	446.637	6.136.840	5.292.684	844.156
2B Actieve en gezonde gemeente	1.194.011	1.376.070	230.869	1.606.939	1.335.179	271.760
Saldo	6.623.639	7.066.273	677.506	7.743.779	6.627.863	1.115.916

2A Zorgzame gemeente

Portefeuillehouders burgemeester F.Q.A. van Trigt en wethouder M.A.C.M. van Sandick - Sopers

Het onderdeel Zorgzame gemeente bevat de volgende onderwerpen:

1. Participatie, zoals armoedebestrijding, re-integratie, voorzieningen voor arbeidsgehandicapten en het verstrekken van uitkeringen;
2. Jeugd, met als doel kinderen en jongeren prettig, gezond en zorgeloos te laten opgroeien tot volwassenen;
3. Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), zoals (maatwerk)voorzieningen Wmo en maatschappelijke zorg, mantelzorg- en ouderenwerk en vrijwilligerswerk;
4. Maatschappelijk zorg, zoals maatschappelijke opvang en mantelzorg;
5. Onderwijs en kinderopvang;
6. Ouderenzorg.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het kader van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne is als tijdelijke taak toegevoegd aan Zorgzame gemeente, onderdeel Participatie. De uitvoer van deze taak startte in maart 2022.

2A.1 Participatie

Verloop in- en uitstroom 2022

In de onderstaande tabel schetsen we de in- en uitstroom uit de Participatiewet, IOAW en IOAZ per kwartaal op basis van het aantal uitkeringen. Het aantal uitkeringen steeg van 60 uitkeringen per 1 januari 2022 naar 64 uitkeringen per 31 december 2022. De ambitie vanuit de begroting 2022 om het aantal uitkeringen naar beneden te brengen is helaas niet gerealiseerd. Ondanks het spoedig economisch herstel na de coronacrisis was met name de instroom van statushouders en het aantal nieuwe inwoners met een lopende bijstandsuitkering dermate hoog dat het niet lukte om het tij te keren. De toename van het inwoneraantal door bovenstaande factoren heeft een bepalende invloed op het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen. De bijstandsuitgaven stegen in vergelijking met vorig jaar dan ook navenant.

Tabel 2022

Regeling	stand 1/1/2022	in- stroom 2022Q1	uit- stroom 2022Q1	in- stroom 2022Q2	uit- stroom 2022Q2	in- stroom 2022Q3	uit- stroom 2022Q3	in- stroom 2022Q4	uit- stroom 2022Q4	stand 31/12/2022
Participatiewet	57	4	6	8	2	8	4	3	7	61
IOAW	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
IOAZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Totaal	60	4	6	8	2	8	4	3	7	64

Redenen van uitstroom	2022
Arbeid in dienstbetrekking	13
Begeleiding terug naar school/studiefinanciering	2
Verhuizing	3
Andere oorzaak	1
Totaal uitstroom	19

Redenen van instroom	2022
Taakstelling huisvesting vergunninghouders	7
Verhuizing uit andere gemeente	7
Einde werk en/of werkloosheidsuitkering	3
Dak-thuislozenopvang	2
Verblijf op camping geen werk	1
Einde opleiding in combinatie met medische problemen	2
Verlegging uitkering/niet kunnen instromen onderwijs	1
Totaal instroom	23

Parttime arbeid	2022
Arbeid in deeltijd	18

Banenaafspraak	2022
Gerealiseerde banen voor mensen met arbeidshandicap	8
Beschut werk	2

Aantal opgelegde tegenprestaties in ruil voor uitkering	2022
Tegenprestaties	15

Participatie

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Zoeterwoudse inwoners hebben werk of volgen een opleiding en zijn hierdoor zelfredzaam of vergroten hierdoor hun kansen op de arbeidsmarkt.	1. We verstrekken alleen een tijdelijke uitkering aan Zoeterwoudse inwoners.	We begeleiden werkzoekenden actief naar werk en, als dat niet lukt, naar een baan met loonkostensubsidie of het verrichten van een tegenprestatie naar vermogen.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
		We werkten aan één aanspreekpunt voor werkgevers binnen Holland Rijnland zodat grotere werkgevers beter hun weg weten te vinden voor vragen en personeelswerving met behoud van de lokale werkgeverscontacten.
We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen doet en telt mee.	2. Alle Zoeterwoudse kwetsbare inwoners met een arbeidsbeperking die behoren tot de doelgroep banenafpraak hebben een baan of opleiding.	We bemiddelden werkzoekenden met een arbeidshandicap naar passend werk waarbij we rekening hielden met een verminderde arbeidsproductiviteit.
Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement.	3. We dringen armoede in Zoeterwoude verder terug, in het bijzonder onder gezinnen met kinderen.	We vergrootten onze inzet op het bekendmaken van de regelingen voor minima door de campagne armoedebestrijding voort te zetten en te intensiveren.
Het aantal Zoeterwoudse burgers met problematische schulden wordt zoveel mogelijk beperkt.	4. We geven beter uitvoering aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.	We hebben gebruik gemaakt van de nieuwe wettelijke mogelijkheid om inwoners met betalingsachterstanden bij een van de vaste lasten-partners in een vroeg stadium een hulpaanbod te doen en onderzoeken of het aantal vaste lasten-partners uitgebreid kan worden. Daarnaast vergrootten we de bekendheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening onder de inwoners.
Alle Zoeterwoudse nieuwkomers met een inburgeringsplicht leren de taal op het voor hen hoogst mogelijke niveau en krijgen zo snel mogelijk (betaald) werk om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de Zoeterwoudse samenleving.	5. We geven uitvoering aan de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022.	We besteedden de uitvoering van de Wet Inburgering uit bij Project JA voor statushouders, waarbij de regie bij de gemeente ligt.
We bestrijden laaggeletterdheid onder Zoeterwoudse inwoners.	6. We geven in 2021 en daarna uitvoering aan het Regionaal Programma Vervolgaanpak Laaggeletterdheid.	We voerden de actielijnen uit het subregionale plan van de Rijnstreek uit, passend bij de schaal en behoefte van onze gemeente.

1a. De uitstroom hield geen pas met de instroom

We zien, ondanks dat we streng aan de poort zijn en uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk 1-op-1 naar werk of opleiding bemiddelen, dat de uitstroom net als vorig jaar geen pas hield met de instroom. De instroom bleef in 2022 hoog. De uitstroom steeg weliswaar (2022: 19; 2021: 16 en 2020: 15) maar onvoldoende om het aantal uitkeringen te beperken. De instroom was voor de organisatie nauwelijks te beïnvloeden. De constant hoge taakstelling huisvesting vergunninghouders en de toename van het aantal verhuizingen naar de gemeente, waarbij in de vertrekgemeente al recht bestond op een bijstandsuitkering, maakten het lastig om de instroom te controleren. We namen als ontvangende gemeente de bijstandsverlening over van de vertrekgemeente. Bovendien bleek het moeilijk om de nieuwe inwoners te helpen aan een baan. Statushouders zijn gedurende hun inburgeringstraject van tenminste drie jaar veelal aangewezen op een bijstandsuitkering. En nieuwe inwoners die naar onze gemeente verhuisden vanuit de regiogemeenten waren moeilijk bemiddelbaar naar werk door langdurige ziekte of andere beperkingen. Het jaar 2022 is dan ook het jaar dat we bijzonder veel kosten hebben gemaakt aan medische keuringen om te beoordelen of men in staat was om te werken. Van de zeven nieuwe inwoners waren de meesten beoordeeld als arbeidsongeschikt of grotendeels arbeidsongeschikt. Het aantal uitkeringsgerechtigden met part-time inkomsten nam wel toe van 12 naar 18.

1b. We maakten nieuwe afspraken met het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland

Dit werkgeversservicepunt geldt als één (wettelijk) aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Holland Rijnland. DZB Leiden vertegenwoordigt hierin de Leidse regio gemeenten. Vacatures in de arbeidsmarktregio deelde

zij met onze gemeente. Bezoeken aan grotere werkgevers in Zoeterwoude werden onderling afgestemd. Daarnaast behield Zoeterwoude het recht om de kleinere werkgevers in Zoeterwoude zelf te benaderen. Ook harmoniseerden we in regionaal verband aanvraagformulieren zodat werkgevers niet te maken hebben met verschillende formulieren per gemeente, zoals voor het aanvragen van jobcoaching op de werkvloer.

2. We hebben veel tijd geïnvesteerd in het begeleiden naar werk van inwoners met een arbeidsbeperking

Dit door de problematiek van de deelnemers, de mate van begeleiding en de vele uitvoeringshandelingen. Deze inwoners behoren tot de doelgroep van de banenafpraak of hebben een indicatie nieuw beschut werk. In veruit de meeste gevallen hebben de inwoners geen uitkering (zogenaamde niet-uitkeringsgerechtigden). De gemeente heeft een wettelijke taak om deze inwoners te helpen richting werk, maar het leidt niet tot een reductie van het uitkeringsbestand. Per saldo (inwoners stromen in en uit de regeling) hadden we per 31 december 2022 8 inwoners met een garantiebanaan. De gemeente verstrekke hierbij loonkostensubsidie aan de werkgevers ter compensatie van de lagere productiviteit van de werknemer. Ook hebben we voor het eerst twee inwoners geholpen aan nieuw beschut werk. Dit is werk in een beschutte werkomgeving bij DZB-Leiden waarvoor de gemeente ook een opdracht heeft. Hiervoor betaalden wij de loonkosten én de begeleidingskosten.

3. We startten in 2022 de communicatiecampagne "Goed Geregeld Zoeterwoude"

Hierin werden de belangrijkste 14 minimaregelingen genoemd voor inwoners met een laag inkomen. De campagne kreeg veel lokale en regionale aandacht, vooral het onderwerp energietoeslag. Het bereik van de energietoeslag was per 1 januari 2023 dan ook bijna 100%. Van de 200 huishoudens die hiervoor in aanmerking kwamen, hebben 198 huishoudens een energietoeslag ontvangen. De flyers met daarin een opsomming van de regelingen zijn verspreid onder huisartsen, het jeugdteam en andere partners op het gebied van het sociaal domein. Partners hebben hierdoor weet van de regelingen en kunnen beter doorverwijzen.

4. We ontvingen meldingen van betaalachterstanden van de vaste lasten partners

De vaste lasten partners zijn de woningbouwcorporatie, het drinkwaterbedrijf, de energiebedrijven en de zorgverzekeraars. Dit proces verliep goed en stelde ons in staat om in een vroeg stadium met inwoners in gesprek te gaan over (beginnende) schulden. Onze pogingen om ook meldingen van betaalachterstanden te ontvangen van andere partijen, en dan met name de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), zijn niet gelukt door privacy-redenen. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt het niet mogelijk om met andere partijen dan de wettelijke vaste lasten partners afspraken te maken. Ook niet als met een organisatie als de BSGR als samenwerkingsverband van gemeenten. We zoeken naar alternatieven voor het doorgeven van de betaalachterstanden. Particuliere verhuurders behoren tot de mogelijkheden.

5. We belegden de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering bij de gemeente Leiden (Leidse Inburgering)

Het nemen van besluiten bleef een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit omdat we graag regie houden op onze eigen inburgeraars. Hierin hebben wij een andere afslag genomen dan de andere gemeenten in de Leidse regio en hebben wij zelf de beslissingsbevoegdheid gehouden. De afspraken hierover zijn in 2022 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De nieuwe wet is per 1 januari 2022 ingegaan met de nodige (landelijke) opstartproblemen. Inmiddels volgen 12 inburgeraars (zowel gezinsmigranten als statushouders met een uitkering) een taaltraject in het kader van de nieuwe wet. Zonder uitzondering volgen deze inburgeraars de B1 route, gericht op het halen van het wettelijk verplichte taalniveau om het inburgeringsexamen te halen. Werk is hierbij het einddoel. Hiermee verwachten we dat zoveel mogelijk inburgeraars op termijn zelf in het bestaan voorzien.

6. De gemeente zette in 2022 de externe communicatie in B1 voort

Door personeelskrapte bij het taalhuis Rijn en Venen en Stichting Lezen en Schrijven is het echter nog niet gelukt om medewerkers te trainen in het herkennen van laaggeletterdheid. Dit heeft opnieuw de aandacht in 2023.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Opvang verlenen aan vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne.	Opvanglocaties realiseren voor en ondersteuning bieden aan mensen die vanwege oorlogsgeweld in Oekraïne gevlucht zijn.	We realiseerden opvanglocaties in de gemeente. We verstrekten leefgeld, taallessen, bemiddeling naar werk, dagbesteding etc.

Vanaf maart 2022 zijn we in Zoeterwoude belast met de opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Dit leidde tot een grote vluchtelingenstroom, onder andere naar Nederland. Uitgegaan werd van de noodzaak van het opvangen van minimaal 50.000 vluchtelingen in Nederland. In eerste instantie werd uitgegaan van een duur van mogelijk zes maanden, maar snel werd duidelijk dat de opvang voor een (veel) langere periode nodig was. De opdracht tot opvangen was gelijkmatig verdeeld over de 25 Veiligheidsregio's. De opdracht voor de gehele Veiligheidsregio Hollands Midden (18 gemeenten) bedroeg 3.000 opvangplekken. Het aantal per gemeente te realiseren opvangplekken werd berekend op basis van het aantal inwoners. Voor Zoeterwoude betekende dit een 'taakstelling' van 33 opvangplekken. Om deze opdracht te realiseren richtten we een projectorganisatie met een brede ambtelijke inzet (met name van het domein Samenleving) in. De door het Rijk opgestelde Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) bood handvatten voor de invulling van de opvang.

Vanaf eind maart 2022 werden op diverse locaties Oekraïners (en personen die onder de Regeling opvang ontheemden Oekraïne vallen) opgevangen. De opvang bestond uit een gemeentelijke opvanglocatie (GOO) in gebouw Roskam op het terrein van zorginstelling Swetterhage en drie particuliere opvanglocaties onder gemeentelijke verantwoordelijkheid (POO). Daarnaast boden een aantal inwoners particulier onderdak aan zonder dat de gemeente betrokken was bij het 'koppelen' van vluchtelingen aan deze adressen. Op 31 maart 2022 waren 34 opvangplekken aanwezig. Op 16 mei werd dit uitgebreid met 16 extra plekken in gebouw Roskam. Op 1 november kwamen er nogmaals 14 plekken bij in gebouw Roskam, waar tegenover stond dat een tweetal particuliere adressen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid stopte. Eind 2022 waren 55 plekken beschikbaar.

De bijdrage van het Rijk bestond in eerste instantie uit € 100 per beschikbare opvangplek per dag, vanaf 15 oktober 2022 was dit bedrag € 83 per opvangplek per dag. Van deze bijdrage betaalden we leefgeld uit aan de vluchtelingen zonder eigen inkomsten, werd de inrichting van de opvanglocaties bekostigd en werd een bijdrage betaald aan de vaste tolken op de locatie. Ook de achtereenvolgende extern ingehuurde coördinatoren werden betaald uit de rijksbijdrage.

Vooraf in de periode maart t/m juli ging coördinatie van de opvang ten koste van de reguliere taken van de medewerkers van het domein Samenleving. In sommige gevallen betrof de 'uitval' met betrekking tot de reguliere ambtelijke taken gedurende langere tijd 70-100%. Met het aantrekken van een externe coördinator werd de dagelijkse coördinatie van de opvang belegd bij iemand zonder andere ambtelijke werkzaamheden.

2A.2 Jeugdhulp

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
1. Passende jeugdhulp.	1a. Voldoende deskundig hulpaanbod van hoge kwaliteit.	We gaven (lokaal) uitvoering aan in Holland Rijnland-verband gemaakte afspraken, ontwikkeldoelen en ambities.
	1b. Het (sub)regionaal ontwikkelen van prestatieindicatoren voor Stichting Jeugdteams Leidse regio en de gespecialiseerde jeugdhulp.	Door regelmatig af te stemmen met de Jeugdteams (data-analist), over o.a. de monitor gegevens die voor Zoeterwoude belangrijk zijn, leverden we input ten behoeve van de belangen van Zoeterwoude in de subregio (regio Leiden) en in de regio (Holland Rijnland).
	1c. Implementatie en (door)ontwikkeling van Stichting Jeugdteams Leidse regio in 2022, samen met Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.	Door regelmatig met de Jeugdteams in gesprek te gaan zorgden we samen met de Leidse regio voor uitvoering en doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang door Stichting Jeugdteams Leidse regio.
2. Preventie.	2a. Organiseren van preventieve activiteiten door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.	We stemden met regelmaat af met het CJG, in gezamenlijkheid met andere partners over flexibiliteit in het vraaggericht aanbod. We kochten in overleg passende activiteiten en cursussen in.
	2b. Verbinding binnen het CJG.	We zetten in op verbinding tussen de samenwerkende partijen binnen het CJG (Jeugdteams en Jeugdgezondheidszorg). Hierin heeft de CJG coördinator een belangrijke rol gehad. Daarnaast zetten we in op verbinding en waar nodig samenwerking met andere partners in het voorveld, zoals de kinderopvang en de scholen.
	2c. Lokaal jeugdbeleid.	We hebben het lokale jeugdbeleid herijkt en gaven uitvoering aan de acties die daar uit voortkomen. Hierin was de verbinding met maatschappelijke partners (het voorveld, onderwijs, jeugdhulp, etcetara) fundamenteel. De jongerencoach is gestart en heeft contacten gelegd met jongeren en met de maatschappelijke partners.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
3. Integraal jeugdbeleid.	3a. Uitvoeren actiepunten nota Sociaal beleid, onderdeel jeugd(hulp).	De actiepunten met betrekking tot jeugd(hulp) van de nota Sociaal beleid, zijnde: - samenwerking CJG en huisartsen verbeteren in samenwerking met het Jeugdteam; - aanbod lichte ondersteuning optimaliseren in samenwerking met het CJG; - sluitende aanpak kwetsbare jongeren verbeteren in combinatie met het herijkte lokaal jeugdbeleid hebben we opgepakt. De komst van een POHJ is voorbereid met de huisartsen en het Jeugdteam. De jongerencoach heeft contact gelegd met het CJG om samenwerkingsafspraken te maken. Door de komst van de jongerencoach hebben we een start gemaakt met het in beeld brengen van kwetsbare jongeren, en hen een plek geven waar jongeren terecht kunnen als er een steuntje in de rug nodig is.
	3b. Regionale inkoop jeugdhulp.	De nieuwe inkoopcontracten voor jeugdhulp zijn per 2022 in werking getreden. Hiermee geven we, zoals afgesproken, uitvoering aan de jeugdhulp zoals die nu is ingedeeld in segmenten.
	3c. Regionale coördinatie van inhoudelijke jeugdthema's door het Programmaoverleg Jeugd.	Jeugdthema's werden besproken in het overleg Sociaal Domein Leidse regio, in het portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland en in de bestuurscommissie publieke gezondheid en het algemeen bestuur van Hecht (RDOG).
	3d. Verbeteren aansluiting onderwijs en jeugdhulp.	We verbeterden de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, zowel met de gemeentelijke toegang als de specialistische jeugdhulp. Lokaal sturen we op de aansluiting van de scholen met het jeugdteam zodat leerlingen zo vroeg mogelijk in beeld komen. Jeugdhulp op School is gestart op het speciaal onderwijs.
4. Jongeren hebben een stem in het jeugdbeleid.	4a. Contact met de doelgroep.	Door de komst van de jongerencoach kan er op een laagdrempelige manier contact met jongeren zijn. De jongerencoach heeft een begin gemaakt met het opbouwen van contacten met jongeren die willen meedenken over jeugdbeleid.
		De jongerencoach heeft een start gemaakt met contact leggen met onze jongeren. Op deze manier is er een groepje ontstaan van jongeren die mee kunnen denken en die zich wellicht willen organiseren in een JAR 2.0 (nieuwe vorm).
	4b. Organiseren kindergemeenteraad.	We hebben een subsidie toegekend aan de winnaar van de kindergemeenteraad.

Start jongerencoach

Met de komst van de jongerencoach in oktober 2022 is uitvoering gegeven aan het Lokaal Jeugdbeleid. De eerste maanden is de jongerencoach contacten met onze maatschappelijke partners gaan leggen om samenwerkingsafspraken te maken. Ook is er contact gelegd met een grote groep jongeren.

Nieuwe inkoopstrategie voor de Jeugdhulp in Holland Rijnland

In januari 2022 is de Service Organisatie Zorg (de inkooporganisatie van jeugdhulp voor de gemeenten in Holland Rijnland) gestart met de inkoop van jeugdhulp in 7 segmenten. In oktober is de Regionale Expert Tafel (RET) van start gegaan. De RET is een samenwerking tussen verschillende aanbieders, gemeenten en de jeugdbescherming om gezamenlijk tot maatwerkoplossingen te komen voor jeugdigen met complexe zorgvragen voor wie geen passend aanbod lijkt te bestaan. Er is een onderzoek gedaan naar wachttijden, om in beeld te brengen wat de oorzaak is van de wachttijden. De aanbevelingen die uit het onderzoek gekomen zijn, worden verder uitgewerkt. Jeugdhulp op School is in segment 7, Onderwijs ondergebracht. Collectieve jeugdhulp wordt op speciaal onderwijs geboden, doordat er geen verwijzing van de gemeentelijke toegang of de huisarts nodig is, is jeugdhulp op speciaal onderwijs efficiënter ingericht. Daarnaast werkt deze aanpak preventief, waarmee met JOS wordt ingezet op minder verzuim en schooluitval van een kwetsbare groep jeugdigen.

Voortgang Jeugdteams

Vanwege tekorten op de arbeidsmarkt kenmerkte het eerste jaar zich door veel vacatures, deze zijn inmiddels voor een groot deel ingevuld. De werkdruk van de medewerkers is echter nog steeds hoog, ook in team Zoeterwoude. Door wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp bieden de Jeugdteams vaak overbruggingszorg. Een goed op elkaar afgestemde samenwerking tussen Jeugdteams en de aanbieders van specialistische jeugdhulp is essentieel. De gemeenten hebben nauw contact met het Jeugdteam Leidse regio en zijn hierover met elkaar in gesprek. Een nieuw instrument binnen de Leidse regio om de vraag naar specialistische jeugdhulp te laten afnemen is de inzet van sociaal makelaars bij de Jeugdteams Leidse regio. Zij dragen er zorg voor dat het vrij toegankelijke voorveld beter wordt benut.

2A.3 Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Inwoners kunnen rekenen op een goed Wmo-voorzieningenniveau.	a. Realiseren van een passend en kwalitatief aanbod van maatwerkvoorzieningen Wmo.	We rondden de aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo (gezamenlijk met de andere gemeenten Leidse regio) af. We realiseerden, samen met externe kernpartners, een integrale gemeentelijke toegang: het Sociaal Team Zoeterwoude. Op subregionaal (Leidse regio) en regionaal (Holland Rijnland) niveau maakten we afspraken over de toegang tot maatschappelijke zorgvoorzieningen.
	b. Realiseren van een zo optimaal mogelijk aanbod aan welzijnsvoorzieningen.	We startten de verkenningen met de welzijnsinstellingen om het welzijnsaanbod in de gemeente, gericht op alle doelgroepen in de Wmo, uit te breiden.
	c. Levensloopbestendig aanpassen van appartementencomplexen.	We rondden het realiseren van aanpassingen in het kader van levensloopbestendig wonen bij geselecteerde appartementencomplexen af.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
	d. Hernieuwen contract Regiotaxi.	We ronden in Holland Rijnland-verband de aanbesteding doelgroepenvervoer (Regiotaxi) af.

We ronden de aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo af

Samen met de andere gemeenten uit de Leidse regio (inclusief Voorschoten) startten we een aanbestedingsprocedure voor de inkoop van maatwerk Wmo, waaronder ambulante begeleiding en wonen met ondersteuning. Dit leidde tot een wijziging van verstrekking in losse maatwerkproducten naar verstrekking van maatwerkarrangementen. In samenwerking met de zorgpartijen is deze wijziging vormgegeven. De lokale toegangsteams zijn geschoold op de nieuwe structuur.

Voor het monitoren van de resultaten van de nieuwe inkoop kreeg een werkgroep de opdracht om dit verder uit te werken. Dit is in 2022 nog niet afgerond.

We hebben de start van het Sociaal Team Zoeterwoude voorbereid

Onder leiding van een extern projectleider werd het Sociaal Team Zoeterwoude voorbereid. De projectleider werkte met medewerkers van de interne organisatie (consulenten van team Zorg, Werk en Inkomen) en medewerkers/leidinggevendenden van ketenpartners (Kwadraad, Stichting MEE, Rivierduinen, Jeugdteams Leidse regio) een samenwerkingsmodel uit. Onder leiding van de projectleider werden kennissessies georganiseerd en werkafspraken uitgewerkt. Als startdatum van het Sociaal Team Zoeterwoude is 1 februari 2023 bepaald.

Een programmaorganisatie Wmo/maatschappelijke zorg Leidse regio werd voorbereid

De gemeenten in de Leidse regio bereiden de afgelopen jaren de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg en de heroriëntatie inkoop Wmo gezamenlijk voor vanuit het principe één gebied, één plan, één aanpak. Een projectgroep van de Leidse regio was hiervoor verantwoordelijk. De projectorganisatie wijzigt per 1 april 2023 in een gezamenlijke programmaorganisatie met een onafhankelijke programmamanager. Deze wijziging is voorbereid door het projectteam waarin ook de gemeente Zoeterwoude ambtelijk vertegenwoordigd was door de beleidsmedewerker Wmo. Besluitvorming op dit dossier verliep via het managers- en bestuurlijk overleg sociaal domein Leidse regio.

We zijn gestart met een pilot Huiskamer van Zoeterwoude

Met de Huiskamer boden we dagbesteding dicht bij de inwoners aan, op een laagdrempelige en toegankelijke manier. In de inkoopstrategie maatwerkvoorzieningen Wmo werd een nieuw aanbod aan Wmo-voorzieningen per 2023 uitgewerkt. De ondersteuning vanuit de Wmo werd voor verschillende doelgroepen in de vorm van arrangementen ingekocht. De ondersteuning vanuit de arrangementen is gericht op diverse leefgebieden, waaronder daginvulling. Bij de daginvulling is een belangrijke veranderopgave het versterken van het voorveld. Als pilot startten op 1 mei 2022 een laagdrempelige dagvoorziening in Zoeterwoude-Rijndijk: de Huiskamer van Zoeterwoude. Deze voorziening ging op één vaste dag per week van start in De Eendenkooi.

Er is gestart met vier bezoekers. Eind 2022 was dit aantal gegroeid naar 14, zowel uit Zoeterwoude-Rijndijk als Zoeterwoude-Dorp. De bezoekers zijn inwoners die nog niet in aanmerking komen voor een Wmo-indicatie, maar wel een vorm van daginvulling nodig hebben. Eenzaamheid speelt daarbij een rol. Aanmeldingen kwamen binnen via huisartsen, de mantelzorgcoach, casemanagers dementie van de zorginstellingen of via de Wmo-consulenten van de gemeente.

2A.4 Maatschappelijke zorg

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Inwoners kunnen op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en verslavingszorg rekenen op ondersteuning die lokaal dan wel (sub)regionaal beschikbaar is.	a. Realiseren van een lokaal of (sub)regionaal aanbod van voorzieningen.	We continueerden GGZ in de Wijk.
	b. Organiseren bemoeizorg.	We startten met het realiseren van een (subregionale) bemoeizorgketen.
	c. Realiseren huisvesting bijzondere doelgroepen.	We verkenden mogelijkheden voor opvang en huisvesting van kwetsbare groepen.

GGZ in de Wijk, de Welzijnsfunctionaris GGZ, zetten we voort

In subregionaal verband (Leidse regio) maakten we afspraken met zorgaanbieder Rivierduinen over het voortzetten van GGZ in de Wijk. Door samen te werken in de Leidse regio kunnen medewerkers elkaar onderling vervangen en blijft kennis en het opgebouwde netwerk beschikbaar. Vanuit de gezamenlijke inkoop leverde Rivierduinen vier uur GGZ aan Zoeterwoude. De inzet in de pilotfase 2020-2021 (gefinancierd vanuit de begroting Wmo en een startsubsidie van ZonMW) maakte het mogelijk zes uur per week inzet van Rivierduinen in te kopen. Met een inzet van zes uur per week kon de Wijkfunctionaris GGZ de continuïteit van de inzet op twee dagen per week borgen. Aanvullend op de beschikbare subregionale inzet (vier uur) vulden wij deze uit eigen middelen aan tot zes uur per week.

We startten met het realiseren van een (subregionale) bemoeizorgketen

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare inwoners. Dit kan ook betrekking hebben op inwoners die zorg mijden, niet zelf om hulp vragen of die niet therapietrouw zijn. Bemoeizorg is outreachende en assertieve hulpverlening vanuit psychiatrie en verslavingszorg. Het betreft intensieve zorg en integrale hulp op gebied van psychiatrie, verslaving, wonen en maatschappelijke integratie. Bij de uitvoering van bemoeizorg zijn meerdere partijen betrokken zoals GGZ, Verslavingszorg, GGD, maatschappelijke opvang. Bemoeizorgteams zijn multidisciplinair samengesteld. In 2022 startten we, samen met ketenpartners De Binnenvest, Brijder, Rivierduinen, gesprekken over het vernieuwen van de afspraken op het gebied van bemoeizorg en de zorg- en veiligheidsketen.

We verkenden de mogelijkheden voor huisvesting van bijzondere doelgroepen in de gemeente

We bereidden, samen met De Binnenvest en Rijnhart Wonen, het realiseren van scheve huisjes voor. In overleg met Rijnhart Wonen zochten we naar locaties voor de Friendswoning in Zoeterwoude. Dit leidde nog niet tot een geschikte locatie.

We bereiden de gemeentelijke toegang voor op de nieuwe taken in het kader van maatschappelijke zorg

Samen met de overige gemeenten uit de Leidse regio werden de consultants van de gemeentelijke toegang voorbereid de zorgvragen die voortkomen uit de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg. De consultants werden geschoold ten aanzien van de nieuwe doelgroep en kregen instructies over de mogelijke subregionale en regionale maatwerkarrangementen Wonen met ondersteuning.

2A.5 Onderwijs

Onderwijs

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Regulier onderwijs.	1a. Inspelen op ontwikkelingen op onderwijsgebied en uitwerking strategische thema's in de onderwijspraktijk.	We speelden in op ontwikkelingen op onderwijsgebied en stemden ambtelijk en bestuurlijk af in het overleg met de directeuren van de basisscholen

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
	1b. Samenwerken en afstemmen Leidse regio.	We werkten samen in de Leidse regio en in Holland Rijnland op het gebied van onderwijs en de aansluiting onderwijs-jeugdzorg. zie ook 3d. bij 2A.2 Jeugdhulp. We hebben regionale onderwerpen en doelen die op het subregionale OOGO stonden, op de regionale agenda gezet.
	1c. Passende Onderwijshuisvesting.	De Bernardusschool is aan vernieuwing toe. In 2022 bereidden wij deze verder voor. De start van de bouw is voorzien voor eind 2023. De noodlokalen bij het Avontuur bleven in gebruik tot permanente bouw is gerealiseerd.
	1d. Kinderen in aanraking laten komen met groenontwikkeling en voeding.	We financierden de schooltuintjes bij Het Avontuur door een jaarlijkse bijdrage. We zetten de Boerderijateliers bij de Bernardusschool voort.
Passend onderwijs.	2a. Beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) maken, evalueren en kwaliteit waarborgen. Hierbij betrekken wij de mogelijkheid tot het vragen van een ouderbijdrage.	We zorgden voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en zorgden voor voortgang bij de werkgroep VVE (voorzitten van de werkgroep, uitwerken beleidsstukken, verdelen extra gelden). De VVE werkgroep heeft een doorstart gemaakt. Overigens is er sprake van een hogere instroom en kosten op VVE plekken en dien ten gevolge wachtlijsten.
	2b. (Sub)regionaal afstemmen en beleid maken in het 'Op Overeenstemming Gericht Overleg'.	We maakten (sub)regionaal beleid op basis van de ontwikkelagenda. Regionale onderwerpen die op de ontwikkelagenda stonden hebben we op de regionale agenda gezet. De portefeuillehouder onderwijs zat dit overleg voor.
	2c. Samenwerking onderwijs en GGZ, aansluiting jeugd en onderwijs, implementatie afspraken inkoop jeugdhulp en onderwijs.	Lokaal hebben we ons ingezet om jeugdhulp en het Jeugdteam en het onderwijs aan elkaar te laten aansluiten. Jeugdhulp op School is gestart op speciaal onderwijs (buiten Zoeterwoude). Zie ook 3d. bij 2A.2 Jeugdhulp.
Lokaal onderwijs.	3a. Lokaal jeugdbeleid koppelen aan onderwijs.	De jongerencoach heeft contact gelegd met de scholen, om te bespreken op welke manier ze een rol kan spelen in de groepen 7 en 8.
	3b. Verankering van cultuureducatie en muzikale vorming basisscholieren in het basisschoolprogramma.	We lieten basisschoolleerlingen in aanraking komen met cultuur en muziek door de financiering van een muziekleraar.

1c Passende Onderwijshuisvesting

De begrote kosten voor de opstalverzekering het Avontuur zijn niet toereikend

Er zijn in 2020 en 2021 kosten voor de opstalverzekering voorgeschoten door het schoolbestuur SCOL. Deze achterstallige kosten zijn nu terugbetaald. Daarnaast is er een kostenverhoging van de premie vanuit de verzekeraar doorgevoerd.

WOZ is te laag ingeschat voor het Avontuur

De WOZ-waarde van het Avontuur is stelselmatig € 15.000 te laag begroot. Het budget voor de WOZ-aanslagen is niet aangepast sinds het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw dat in 2018 in gebruik is genomen heeft een hogere waarde dan de voormalige schoolgebouwen.

Er was veel contact met de scholen

De reguliere overleggen met de Intern Begeleiders vonden plaats. De gemeente kreeg gelden van het Rijk om in te zetten voor jeugdigen die achterstand hebben opgelopen in coronatijd, de zogenaamde NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden. De scholen en Stichting Kinderopvang Zoeterwoude hebben plannen ingediend voor wat ze met deze gelden wilden doen, waarna de gemeente de gelden heeft verdeeld.

2c De regionale werkgroep Onderwijs-Jeugdhulp is van start gegaan

Met de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie kreeg de samenwerking onderwijs-jeugdhulp een belangrijke plek (in segment 7, Onderwijs). Hiermee namen we ook de overlegstructuur onder de loep, om te voorkomen dat dezelfde onderwerpen op verschillende gremia besproken worden. Regionale zaken werden regionaal besproken en opgepakt in de regionale werkgroep Onderwijs-Jeugdhulp. Onderwerpen en doelen uit de subregionale Ontwikkelagenda hebben we op de regionale agenda gezet. Wat subregionaal kon, bleef in de Op Overeenstemming Gerichte Overleggen (OOGO's). De Zoeterwoudse portefeuillehouder onderwijs/jeugd nam plaats in deze werkgroep.

Kinderopvang

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Kwalitatief goede kinderopvang aanbieden, waarbij de kwaliteitseisen gewaarborgd zijn.	1a. Instellingen voor kinderopvang jaarlijks inspecteren.	De gemeente heeft de GGD opdracht gegeven de instellingen voor kinderopvang te inspecteren. Dat is ook in 2022 weer volgens plan gebeurd.
		We zetten handhavingsacties in als deze naar aanleiding van inspecties van GGD Hollands Midden worden aangeraden.
	1b. Landelijk register bijhouden.	We verwerken nieuwe aanvragen, mutaties en uitschrijvingen van exploitaties in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

1a Door incidentele inspecties van een nieuwe locatie is er meer uitgegeven dan begroot

Bij het vaststellen van de begroting 2023 is bepaald dat vanaf 2023 leges worden geheven voor de inspecties die nodig zijn bij het openen van nieuwe kinderopvanglocaties. Hiermee wordt de ontwikkeling van de kosten voor de gemeente in de hand gehouden.

2A.6 Ouderenzorg

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Zelfredzaamheid en welbevinden van ouderen bevorderen.	1. Een passend aanbod van activiteiten en voorzieningen bieden.	We subsidieerden en/of faciliteerden activiteiten gericht op maatschappelijke deelname, ontmoeting en beweging.
	2. Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE) ondersteunen.	We ondersteunden Zoeterwoude voor Elkaar organisatorisch. ZVE heeft voor 2022 afgezien van de subsidie. Door corona konden zij in 2021 en begin 2022 hun activiteiten niet uitvoeren zoals gebruikelijk, waardoor zij minder kosten hadden. Zij hadden voldoende middelen in hun reserve voor 2022.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
	3. Afstemmen activiteiten en ondersteuning ontplooiing nieuwe activiteiten.	Namens de gemeente ondersteunde, informeerde en adviseerde de Coördinator Activiteiten Senioren (CAS) de ouderenorganisaties zoals ZVE en de Buren.
		De coördinator stimuleerde samenwerking tussen de diverse ouderenorganisaties zoals beide seniorenassociaties, de KBO en de Meer Beweging voor Ouderen groepen.
		Er vonden twee bijeenkomsten met de ouderenorganisaties plaats.
		We publiceerden maandelijks het activiteitenoverzicht voor senioren.
	4. Nieuwe activiteiten voor senioren.	Na corona werden nieuwe activiteiten voorgezet en ontwikkeld.
	5. Welzijnsbezoeken uitvoeren.	We zetten de welzijnsbezoeken onverminderd voort.
De GGD stelde een rapportage op over de uitgevoerde welzijnsbezoeken in de periode 2019-2021.		
6. Plan dementievriendelijke gemeente uitvoeren.	Er is gewerkt aan een plan van aanpak, samen met Alzheimer Nederland. In 2022 zijn er geen activiteiten geweest.	

3. Er vonden twee bijeenkomsten met de ouderenorganisaties plaats

De CAS (Coördinatie Activiteiten Senioren) heeft in 2022 twee keer vergaderd. De Denktank '60-75 jaar' en de CAS vergadering zijn in 2022 samengevoegd. Sommige vertegenwoordigers van organisaties zaten in beide overleggen. Bijkomende winstpunten zijn dat men beter op de hoogte is van elkaars activiteiten en mee kan denken. Voor 2023 is afgesproken om drie maal per jaar een CAS/Denktank vergadering te beleggen. Een half jaar tussen de vergaderingen vinden de deelnemers te lang.

3. Het activiteitenoverzicht verscheen maandelijks

De activiteiten draaien na corona op volle toeren. Iedere maand verschijnt het activiteitenoverzicht in het Leids Nieuwsblad en de papieren versie ligt op openbare plekken. Als inwoners daar behoefte aan hebben versturen we het activiteitenoverzicht op naar hun huis. De structurele activiteiten zijn ook te vinden op de Sociale Kaart. Deze staat op de website van de gemeente en van Energiek Zoeterwoude.

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

Zoals gezegd zijn de vergaderingen van de CAS en de Denktank '60-75 jaar' samengevoegd. 'Wandel je mee' heeft nog steeds iedere maand drie verschillende wandelroutes met drie enthousiaste coördinatoren. 'Samen eten, Kom Erbij!' is weer terug na corona. Iedere twee maanden is er een maaltijd, gekookt door vrijwilligers, afwisselend in Dorp en Rijndijk. Deze bijeenkomsten worden druk bezocht! Er is ook veel belangstelling voor de boekbesprekingen, zelfs zoveel dat de besprekingen zijn uitgebreid naar twee groepen op een avond. Jeu de Boules in het Zoeterwoude dorp draait nog steeds goed. In 2023 start dit ook in Zoeterwoude Rijndijk. De filosofie cursus en filosofie thema avonden werden druk bezocht. Andrea Maier heeft afgelopen jaar weer een college gegeven en er was ieder kwartaal een gastspreker bij de Eendenkooi. Het dansparadijs is afgelopen september gestart in het Dorp. Eén keer in de twee maanden wordt een dansmiddag georganiseerd. Het is een groot succes. Aan de Rijndijk werden al dansavonden in de Eendenkooi georganiseerd.

5. De GGD stelde een rapportage over de welzijnsbezoeken in de periode 2019-2021 op

Het algemene beeld van de rapportage was dat de inwoners van 75 jaar en ouder zeer tevreden zijn en met plezier in Zoeterwoude wonen. De rapportage bevatte een aantal aanbevelingen. Het voortzetten van de welzijnsbezoeken werd geadviseerd. Een aantal losse aanbevelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en mobiliteit, wordt meegenomen in de hernieuwde Nota Sociaal Beleid.

Tafeltje-Dek-Je ontving minder subsidie dan in het subsidieprogramma opgenomen is. De subsidie is structureel verlaagd omdat zij naar een andere vorm van maaltijdverstrekking zijn overgegaan.

2A.7 Mantelzorg

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Ondersteunen van mantelzorgers, voorkomen van overbelasting en verbetering van de kwaliteit van de mantelzorg.	1. Bieden van mantelzorg-ondersteuning.	We boden informatie, advies en begeleiding aan mantelzorgers.
		Eind 2022 stonden 185 mantelzorgers ingeschreven.
		We hebben mantelzorgmaatjes ingezet.
		We faciliteerden het wekelijks spreekuur van de mantelzorgcoach in zorginstelling Emmaus en het Cultuurhuis.
	2. Waardering uiteten.	We organiseerden een bloemenactie op de 'Dag van de mantelzorg'. Er zijn 153 boeketten en 28 cadeaubonnen voor een boeket bloemen aangeboden.
		We organiseerden de 'Dag van de mantelzorg' met diverse (ontspannings)activiteiten voor mantelzorgers. In december is een high tea georganiseerd waar 60 mantelzorgers aanwezig waren.
	3. Organiseren lotgenotencontact en aanbieden educatie.	We organiseerden themabijeenkomsten voor mantelzorgers en scholingsbijeenkomsten voor (zorg) vrijwilligers.
	4. Respijtzorg bieden.	We zorgden voor werving van zorgvrijwilligers.
		We zorgden voor bekendheid van de mogelijkheden van respijtzorg.
	5. Inzet mantelzorgmaatjes.	We boden emotionele steun aan de overbelaste mantelzorger, herkenning en erkenning in de vorm van begrip en meeleven en een luisterend oor.
	6. Vergroten van aandacht voor risicogroepen mantelzorg.	Het is niet gelukt om een stappenplan jonge mantelzorgers specifiek voor Zoeterwoude te ontwikkelen.
		We boden cursussen aan voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie, zoals de cursus beschadigd brein.
Het is niet gelukt om een lotgenotengroep mantelzorg dementie en/of vorm van Alzheimercafé op te zetten.		
Het is niet gelukt om voorlichting aan werkende mantelzorgers en erkenning 'mantelzorgvriendelijke werkgevers' te geven.		

6. Door personele wisseling van de mantelzorgcoach en vrijwilligersondersteuner zijn niet alle ambities gehaald

We hebben in Zoeterwoude een gering aantal geregistreerde jonge mantelzorgers. Daarom is er in 2022 voor gekozen om regionaal aan te sluiten bij activiteiten voor de jonge mantelzorger. We hebben met de regio een jonge mantelzorgcafé georganiseerd. Door de personele wisseling is het niet gelukt om een Alzheimercafé te organiseren. Dit heeft de aandacht in 2023.

2A.8 Vrijwilligerswerk

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Bevorderen en ondersteunen van het vrijwilligerswerk.	1. Faciliteren van verenigingen en organisaties die met vrijwilligers werken.	We ondersteunden organisaties die met vrijwilligers werken.
		We onderzochten de behoefte aan een vrijwilligersvacaturebank door middel van de vrijwilligersenquête.
		We verstuurden regelmatig een nieuwsbrief aan de vrijwilligersorganisaties.
		We organiseerden een goed bezochte informatieavond over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
	2. Zorgen dat vrijwilligers verzekerd zijn.	We zetten de vrijwilligersverzekering met de meest uitgebreide dekking voort.
	3. Waarderen van vrijwilligerswerk.	We reikten de vrijwilligersprijs uit.
	4. Opstellen van een sociale kaart.	We zorgden voor een complete en actuele sociale kaart op de website van de gemeente.
	5. Samenbrengen organisaties die met vrijwilligers in de zorg en ondersteuning werken (Informeel Zorg Overleg).	We namen deel aan het Informeel Zorg Overleg.
		We onderzochten de behoefte aan specifieke scholing en cursussen. Doordat we in het begin van het jaar nog te maken hadden met coronamaatregelen hebben we alleen de cursus beschadigd brein georganiseerd.

1. We hebben door middel van een vrijwilligersenquête een nieuwe situatiebeschrijving kunnen maken voor vrijwilligerswerk

Met behulp van de vrijwilligersenquête die we hebben gedaan hebben we inzicht gekregen in de uitdagingen en de successen binnen het vrijwilligersveld in Zoeterwoude. Hieruit zijn vijf actiepunten geformuleerd die aandacht zullen krijgen in de nieuwe nota sociaal beleid wat in 2023 zal worden vastgesteld.

Deze actiepunten zijn:

1. Beleid ontwikkelen om jonge vrijwilligers aan te trekken en te binden aan organisaties.
2. Afstemming vraag en aanbod vrijwilligerswerk/vrijwilligersvacatures.
3. Vrijwilligerswerk meer onder de aandacht brengen van Zoeterwoudse inwoners.
4. Het organiseren van een tweejaarlijkse waarderingsbijeenkomst.
5. Deskundigheidsbevordering.

5. We brachten organisaties samen die met vrijwilligers in de zorg en ondersteuning werken

In 2022 zetten we het Informeel Zorgoverleg voort. Hierin participeerden de vrijwilligers- en mantelzorgondersteuner (als organisator van het overleg), de welzijnsfunctionaris, Zoeterwoude voor Elkaar,

Swetterhage, Emmaus en de gemeente (junior beleidsmedewerker Sociaal Domein). De samenwerking betrof de gebieden scholing, waardering, werving en informatieverschaffing.

2A Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren Sociale Dienst

	2018	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹						
Bijstandsuitkeringen ²	72,5	62,7	97,1	98,7	99	-
Lopende re-integratievoorzieningen ³	31,0	64,8	61,5	62,3	62,8	-
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement ²	160	280	295	326	328	-
Kinderen in uitkeringsgezin (<18 jaar)	2,98%	3%	2%	2%	2%	-
% werkloze jongeren (16-22 jaar)	0,14%	0%	0%	0%	0%	-
Jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar %	11,6%	10,9%	9,6%	10,3%	10,9%	-
Jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar %	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	-
Jongeren met jeugdreclassering van 12 tot 23 jaar %	0%	0%	0,2%	0,2%	0,3%	-
Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter	0	0	0	0	nbn	-

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

² Per 10.000 inwoners (18 jaar en ouder). Dit aantal is hoger dan het aantal uitkeringen aangezien hier personen geteld worden.

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

Kengetallen/beleidsindicatoren Onderwijs

	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % ²	2,6%	1,93%	1,99%	1,9%	0%
Absoluut verzuim ³	2	3,3	0,8	2,1	0
Relatief verzuim ⁴	11,42	12	20	19	0

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

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

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

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

Financieel overzicht 2A Zorgzame gemeente

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil 2022
2A.1 Participatie	Lasten	1.859.560	1.844.935	1.878.894	3.723.829	2.608.635	1.115.194
	Baten	-998.274	-855.819	-1.555.660	-2.411.479	-1.875.795	-535.684
Saldo		861.286	989.116	323.234	1.312.350	732.840	579.510
2A.2 Jeugd	Lasten	1.963.818	2.378.903	74.817	2.453.720	2.087.761	365.959
	Baten	-27.794	-17.850	6.400	-11.450	-26.850	15.400
Saldo		1.936.024	2.361.053	81.217	2.442.270	2.060.911	381.359
2A.3 WMO	Lasten	1.744.010	1.598.657	6.297	1.604.954	1.699.965	-95.011
	Baten	-45.506	-22.500	0	-22.500	-58.713	36.213
Saldo		1.698.503	1.576.157	6.297	1.582.454	1.641.252	-58.798
2A.4 Maatschappelijke zorg	Lasten	126.706	105.278	873	106.151	132.480	-26.329
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		126.706	105.278	873	106.151	132.480	-26.329

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil 2022
2A.5 Onderwijs	Lasten	815.939	653.389	35.016	688.405	727.480	-39.075
	Baten	-76.555	-77.930	0	-77.930	-61.856	-16.074
Saldo		739.384	575.459	35.016	610.475	665.625	-55.150
2A.6 Ouderenzorg	Lasten	76.225	83.140	0	83.140	59.575	23.565
	Baten	-8.500	0	0	0	0	0
Saldo		67.725	83.140	0	83.140	59.575	23.565
Totaal	Lasten	6.586.257	6.664.302	1.995.897	8.660.199	7.315.897	1.344.302
Totaal	Baten	-1.156.629	-974.099	-1.549.260	-2.523.359	-2.023.213	-500.146
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		5.429.628	5.690.203	446.637	6.136.840	5.292.684	844.156
Totaal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
Totaal	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		0	0	0	0	0	0
	Lasten/ Toev.	6.586.257	6.664.302	1.995.897	8.660.199	7.315.897	1.344.302
	Baten/ Ontr.	-1.156.629	-974.099	-1.549.260	-2.523.359	-2.023.213	-500.146
RESULTAAT		5.429.628	5.690.203	446.637	6.136.840	5.292.684	844.156

Toelichting :

Op het programma Samenleving, onderdeel Zorgzame gemeente gaven we € 1.344.300 minder uit dan verwacht. Daarnaast is € 500.100 minder geld ontvangen. Per saldo een voordeel van ruim € 844.100. Onderstaand per onderdeel een nadere toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

2A.1 Participatie

De begrotingspost Participatie sluit met een overschot van € 579.510. Dit is voor € 392.400 te danken aan de bijdrage opvang Oekraïense vluchtelingen. Op de post uitkeringen hebben wij een tekort van € 143.395. Dit komt door de toename van het aantal uitkeringen door verhuizingen uit de regiogemeenten en de onverminderde hoge taakstelling huisvesting vergunninghouders. Ook heeft het kabinet het uitkeringsbudget met € 70.000 verlaagd. Dit komt omdat de economie op macroniveau zich beter heeft ontwikkeld dan voorspeld. Het houdt echter geen rekening met lokale ontwikkelingen zoals de toename van het inwonersaantal. De post Bijzondere Bijstand Zelfstandigen kent een overschot van € 31.460.

Minimabeleid

Dit product sluit in 2021 met een positief resultaat van € 125.900. We constateren een vertragend effect bij het aanvragen van bijzondere bijstand of schuldhelpverlening. Inwoners met een laag (midden) inkomen wachten vaak met het indienen van een aanvraag tot het water aan de lippen staat. We verwachten dan ook een flinke toename van het aantal aanvragen bijzondere bijstand én schuldhelpverlening in 2023. Ook wordt landelijk een toename voorzien van het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft. Het voorstel is dan ook om het positief resultaat ad. € 80.600 te storten in de reserve sociaal domein. In het positief resultaat is verder het restbudget van de energietoeslag 2022 verwerkt. Dit budget van ca. € 24.000 gebruiken we om de uitbreiding van de doelgroep van de energietoeslag 2022 naar huishoudens met een

inkomen tot 130% van de bijstandsnorm mede mogelijk te maken. We hevelen om deze reden dit bedrag van € 24.000 over naar 2023.

Verder is in de algemene middelen een bedrag van € 123.000 van het budget van de energietoeslag 2023 door het kabinet als voorschot overgeheveld naar 2022. Dit voor de extra ondersteuning van de doelgroep huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in het jaar 2022. Dit bedrag is niet door ons gebruikt en wordt via de jaarrekening alsnog bestemd voor het jaar 2023. De reden is dat wij verwachten dat inwoners de energietoeslag van € 1.300 in 2023 net zo hard nodig hebben als in 2022.

Inburgering/vluchtelingenwerk

Dit project sluit af met een positief resultaat van bijna € 21.000. De reden hiervan is dat de nieuwe Wet Inburgering traag van start is gegaan. In eerste instantie door landelijke automatiseringsproblemen, omdat meer inburgeraars dan verwacht nog onder de oude Wet inburgering vielen en omdat de doorlooptijd om te komen tot een inburgeringstraject langer duurde dan verwacht. Dit laatste komt door de invoering van een leerbaarheidstoets, de brede intake en door een personeelstekort. De verwachting is dat in 2023 alsnog veel inburgeraars onder de nieuwe wet instromen. Bovendien hebben we in 2023 te maken met een verdubbeling van de taakstelling huisvesting statushouders waardoor ook de uitvoeringskosten navenant hoger worden. De integratie-uitkering van het Rijk voor uitvoeringskosten fluctueert echter nauwelijks mee met het aantal inburgeraars en zorgt dan ook slechts voor een gedeeltelijke compensatie. We hevelen het resterende bedrag voor uitvoeringskosten ad. € 18.000 uit 2022 dan ook over naar 2023.

Werkvoorziening

Dit product laat een overschot zien van € 18.450. De kostenpost sociale werkvoorziening is bijna geheel benut als gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten van DZB-Leiden. Op de post werkdeel Participatiewet (re-integratiebudget) is sprake van een tekort van € 6.320. Dit komt omdat er meer re-integratietrajecten zijn ingekocht bij DZB-Leiden en meer loonkostensubsidies zijn verstrekt.

2A.2 Jeugdzorg

Op de begrotingspost Jeugdzorg is sprake van een positief saldo van € 381.400. Hiervan is € 172.200 minder uitgegeven dan geraamd op het lokaal jeugdbeleid en aan de uitvoeringskosten voor jeugdbeleid. De extra middelen van het Rijk die we in 2022 hebben ontvangen zijn volledig uitgegeven aan lopende zaken. Op de post voor Jeugd- en Gezinsteam is wel € 107.400 meer uitgegeven dan in eerste instantie geraamd, dit is uitgevoerd via Stichting Jeugdteams Leidse regio en Regionale Jeugdhulp Holland Rijnland.

Daarnaast is er een overschot op de post Veiligheid, jeugdreclassering, jeugdbescherming en opvang van € 268.700. Voorstel is om deze te storten in de reserve Sociaal Domein. In 2023 verwachten we hogere kosten voor regionale jeugdhulp vanuit SOZ, vanwege meer gebruik van jeugdhulp in 2021. De hoogte van de kosten in 2021 is namelijk de basis voor de begroting van SOZ in 2023 (jaar t-2 financiering).

In 2022 hebben we vanwege de overgang van de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp naar de Service Organisatie Zorg een verrekening gekregen van € 10.000.

Vanuit Lokaal Jeugdbeleid hevelen we een bedrag van € 50.000 over naar 2023. In 2022 hebben we rekening gehouden met de inzet van een jongerencoach voor 1 fte. De jongerencoach is in oktober 2022 gestart voor 0,77 fte.

2A.3 Zorgbeleid (WMO)

Op de begrotingspost zorgbeleid is sprake van een tekort van € 58.800. Het tekort is samengesteld uit tekorten of overschotten op diverse posten. Zo is er op Huishoudelijke ondersteuning een fors tekort van € 137.100. Daarnaast zijn er tekorten op Woonvoorzieningen (€ 4.200) en Rolstoelen (€ 2.600). Dit is het gevolg van een groter aantal inwoners met deze dure voorzieningen. De post Begeleiding kent een overschot (€ 1.800). Ook op de post Wmo-algemeen geldt een overschot (€ 60.800).

2A.4 Maatschappelijke zorg

De uitgaven onder maatschappelijk zorg bestaan voor een groot deel uit de subsidie voor maatschappelijk werk aan Kwadraad. Omdat de begroting niet is bijgesteld aan de hoogte van de subsidie 2022 is een tekort van € 26.300 ontstaan. De omvang van de subsidie was in 2022 ongeveer even groot als in 2021.

2A.5 Onderwijs

Dit product kent een tekort van € 55.150. Dit is komt voor een groot deel door meerkosten leerlingenvervoer van € 37.800. Dit als gevolg van nieuwe aanbesteding en tarieven. Verder waren de uitgaven aan de Stichting Kinderopvang lager dan begroot omdat de groei van het aantal voor- en vroegschoolse educatie (VVE) lager uitviel dan verwacht. Hierdoor was er een voordeel van € 40.300. Ook was er nog sprake van hogere opbrengsten van € 26.400 dan begroot vanwege een aantal specifieke uitkeringen, waaronder onderwijsachterstand en gevolgen Covid. Ook is er een correctie van € 42.500 verwerkt op de te ontvangen bijdrage van het Rijk voor de toeslagenaffaire. Dit kwam doordat in 2021 niet van de (volledig) juiste gegevens was uitgegaan bij de opgave over 2021 en is nu hersteld.

Daarnaast was het budget voor het Avontuur niet toereikend voor de post verzekeringen en WOZ belasting. Het schoolbestuur SCOL heeft in 2020 en 2021 een deel van de rekening van de opstalverzekering van de Buitenplaats betaald. Omdat SCOL geen economisch eigenaar is, had dit niet moeten. In 2022 is dit verrekend met de gemeente en leidt tot een tegenvaller van € 14.500. Daarnaast is de OZB belasting van het Avontuur stelselmatig € 15.000 te laag begroot en niet aangepast sinds het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw dat in 2018 in gebruik is genomen heeft een hogere waarde dan de voormalige schoolgebouwen. Voor de gemeente is dit overigens geen nadeel, omdat de OZB opbrengst voor het gelijke bedrag in programma 5 is opgenomen.

2A.6 Ouderenzorg

Dit product laat een overschot zien van € 23.600. Dit komt voor het grootste deel door de retourontvangst van Zoeterwoude voor Elkaar wegens het niet doorgang kunnen vinden van activiteiten. Daarnaast is er minder inhuur geweest voor de taken van de CAS door onze welzijnscoach. Tot slot is de subsidie aan Tafeltje Dek Je verlaagd vanwege een andere werkwijze.

Investeringskredieten

2A Zorgzame gemeente	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Bernardusschool 2023 gebouw	27-maa-2020	8.610.000	495.996	-	8.114.004	-	-
Bernardusschool 2023 herinr openb ruimte	27-maa-2020	1.750.000	612.210	-	1.137.790	-	-
Bernardusschool 2023 overkoepelend	27-maa-2020	400.000	69.720	-	330.280	-	-
Utopia dakbedekking	11-nov-2010	6.000	-	-	6.000	-	Ja
Utopia verv.luchtbehandelingsinstallatie	10-nov-2011	21.000	-	-	21.000	-	Ja
Verbouwing vastgoed Nieuweweg 4	7-nov-2019	100.000	-	-	100.000	-	Ja
2A Zorgzame gemeente		10.887.000	1.177.925	-	9.709.075		

Toelichting:

Investerings Bernardusschool

De voorbereidingen van een nieuwe Bernardusschool zijn gestart. We streven ernaar de nieuwe Bernardusschool in 2024 op te leveren.

Investerings gebouw Nieuweweg, locatie Utopia

Het activeren van deze investeringen hangt samen met een nadere studie naar de staat van dit gebouw en (dus) ook met het toekomstige gebruik van dit gebouw.

Verbouwing vastgoed Nieuweweg 4

Dit krediet is in 2022 niet besteed en is opgenomen als dekking voor aanpassingen aan het vastgoed op de Nieuweweg 4 (gehele gebouw en installaties) als gevolg van duurzaamheidsregelgeving.

2B Actieve en gezonde gemeente

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

Het onderdeel Actieve en gezonde gemeente bevat de volgende onderwerpen:

1. Cultuur en monumenten, zoals subsidies, bibliotheken, laaggeletterdheid, kunst, en rijks- en gemeentelijke monumenten;
2. Sport, bewegen en recreatie, waaronder sportstimulering, het zwembad en sportaccomodaties;
3. Gezondheid.

2B.1 Cultuur en monumenten

Subsidies algemeen

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Ondersteunen van organisaties en verenigingen en de talrijke vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de hechte sociale gemeenschappen in Zoeterwoude.	Uitvoeren meerjarensubsidieprogramma.	We kenden subsidies toe conform het subsidieprogramma.
	Behandelen incidentele subsidieaanvragen zoals het Dorpsfeest, de Groene Hardloop, Seniorenpicknick, Buitenspeeldag en vele andere activiteiten.	We verdeelden de Heinekengift niet helemaal. Door de coronamaatregelen konden begin 2022 geen activiteiten plaatsvinden. Er zijn uiteindelijk toch nog 17 activiteiten gefinancierd.
	Opstellen van het nieuwe meerjarensubsidieprogramma voor de periode 2023-2026.	We stelden het nieuwe meerjarensubsidieprogramma op conform de subsidieverordening.
	Actualiseren subsidieverordening en procedures beschrijven.	In 2022 is dit niet gelukt. Het streven is de actualisatie in 2023 te doen.
	Opstellen nieuw subsidiebeleid.	In 2022 is dit niet gelukt. Het streven is een nieuw subsidiebeleid in 2023 vast te stellen.

Afwijkingen van het meerjarensubsidieprogramma

We hebben overleg gehad met enkele besturen over de subsidie 2022. Stichting WOUW kon in 2021 geen kindervoorstellingen organiseren. De subsidie van 2021 hadden zij nog helemaal beschikbaar. In overleg met het bestuur hebben wij voor 2022 geen subsidie naar WOUW overgemaakt. Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar gaf begin 2022 aan, voor dat jaar geen subsidie nodig te hebben. Zij hadden nog voldoende in de reserve. Ook deze subsidie is niet overgemaakt. Drumfanfare De Rijntamboers heeft te weinig leden om volwaardig op te kunnen treden. De afgelopen jaren zijn door de vereniging initiatieven genomen om leden te werven. Dit heeft niet tot een resultaat geleid. Dat is een voorwaarde voor de subsidie. Zij hebben daarom voor 2022 geen subsidie ontvangen (voor de periode 2023-2026 hebben zij geen aanvraag meer gedaan).

Incidentele aanvragen coronacompensatie

Wij ontvingen van het Rijk geld om sociaal-culturele instellingen financieel tegemoet te komen in de verliezen die zij leden door de coronamaatregelen. Er kwamen in 2022 enkele aanvragen binnen voor coronacompensatie die we geheel of gedeeltelijk honoreerden.

Overheveling coronacompensatie cultuur van de rijksoverheid naar 2023

Van de Rijksbijdrage gaven we € 77.585 niet uit. Veel organisaties met een eigen accommodatie hebben twee jaar lang te maken gehad met minder inkomsten door de coronamaatregelen. Nu komen de hoge energielasten daar nog bovenop. We hebben al een aantal aanvragen voor een tegemoetkoming in de energielasten ontvangen. Wij hevelen het bedrag van € 77.585 daarom over naar 2023 voor tegemoetkoming in energielasten en/of energiebesparende maatregelen in 2023.

Overheveling restant Heinekengift

Van Heineken ontvangen wij jaarlijks € 15.000 om sociale, culturele en sportactiviteiten, georganiseerd door Zoeterwoudse organisaties, te subsidiëren. Van de Heinekengift 2022 is een bedrag van € 6.200 over. De oorzaak hiervan is dat vanwege de coronamaatregelen in 2020, 2021 en ook nog begin 2022 geen of weinig activiteiten georganiseerd konden worden. Dit overschot mag niet in de algemene middelen vervallen omdat het een gift is van Heineken bestemd voor activiteiten en hevelen we over naar 2023.

Cultuur

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
De huidige voorziening Bibliotheek Rijn en Venen in stand houden, maar deze wel aanpassen aan de hedendaagse behoeften door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.	Collectie actueel houden met de focus op jeugd, ouderen en laaggeletterden.	De collectie is actueel. De basisactiviteiten (het uitlenen van boeken en andere materialen en informatieverstrekking) zijn uitgevoerd. In de laatste lockdown mocht de bibliotheek open blijven wegens de functie van ontmoetingspunt.
	Bestrijden laaggeletterdheid.	Het taalcafé is acht keer in Zoeterwoude georganiseerd met totaal 70 deelnemers. De voorleesexpress heeft bij drie gezinnen voorgelezen.
	Leesbevordering en 21 ^e eeuwse vaardigheden (in samenwerking met de andere partners in De Buitenplaats).	We hebben het nieuwe leesbevorderingsaanbod en het aanbod 21 ^e eeuwse vaardigheden, met als doel de leerlingen op een hoger leesniveau te krijgen, onder de aandacht van de school gebracht. Helaas heeft de school hier nauwelijks belangstelling voor en verloopt de samenwerking met de school niet zoals gewenst.
		Tijdens de Nationale Voorleesdagen golden er nog beperkende coronamaatregelen. Er zijn voor het hele werkgebied van de bibliotheek tien online voorleesmomenten aangeboden. Tijdens de Kinderboekenweek werden verschillende activiteiten aangeboden. Er is, mede door Corona, weinig gebruik van gemaakt.
		Er zijn het afgelopen jaar geen themacollecties uitgeleend.
		Iedere week kwamen één tot vier klassen klassikaal lenen.
		Door de coronamaatregelen waren er tot de zomer geen voorleesochtenden voor peuters. Vanaf het najaar werd er één keer per twee weken peutervoorlezen voor drie groepen van het kinderdagverblijf uitgevoerd. Hier kunnen ook ouders met peuters bij aanschuiven. Dit gebeurt af en toe.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
		Er was één leeskring. Er was één Maakplaats activiteit in de vorm van een workshop Film maken. Het informatiepunt digitale overheid is van start gegaan.
	Stimuleren gebruik Buurbook (www.zoeterwoude.buurbook.nl).	Ondanks promotiecampagnes is het gebruik van Buurbook beperkt gebleven. Daarom hebben we het abonnement op Buurbook per 1 januari 2023 opgezegd.
De huidige voorziening Bibliotheek Meerburg in stand houden en aanpassen aan de hedendaagse behoeften.	Collectie actueel houden.	De collectie is actueel. Boeken zijn uitgeleend. Tijdens de laatste lockdown is de bibliotheek opengebleven. Dat was toegestaan wegens de ontmoetingsfunctie.
	Samenwerking met de school.	De Kinderboekenweek heeft de bibliotheek gevierd op een woensdagmiddag voor de schooljeugd. Zij hadden een auteur uitgenodigd. Tijdens de Nationale Voorleesdagen is niets georganiseerd wegens de coronamaatregelen. De bibliotheek heeft de functie van schoolbibliotheek. De kinderen van de Bernardusschool kwamen, zodra de coronamaatregelen opgeheven waren, weer iedere week boeken lenen.
Ondersteunen van het werk van Zoeterwoudse kunstenaars.	Ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude door middel van subsidie.	De Stichting Kunst en Cultuur heeft de kunstroute georganiseerd, twee kunstsalons en de kunstuitleen voortgezet.
Verankering muzikale vorming basisscholieren in het basisschoolprogramma.	Basisschoolleerlingen in aanraking laten komen met muziek.	We hebben het budget van € 5.000 voor de professionalisering van muzikale vorming basisscholieren op beide basisscholen beschikbaar gesteld. Docenten hebben hiervoor een cursus/ workshop gevolgd.

Kunstroute en kunstuitleen

De zevende Kunstroute in Zoeterwoude was, ondanks de slechte weersomstandigheden, goed bezocht. Er deden meer dan 70 kunstenaars mee. De Kunstroute wordt één keer in de drie jaar georganiseerd. De Kunstuitleen liep goed. Kunstwerken kunnen gehuurd of gekocht worden. In het Venster voor Cultuur in het Cultuurhuis wordt ieder maand een ander kunstwerk onder de aandacht gebracht.

Accommodaties

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Op vraag en aanbod afgestemd accommodatieniveau voor de gemeentelijke maatschappelijke- en sportvoorzieningen.	Samenwerking tussen de drie huurders van het Cultuurhuis (Stichting Oud Zoeterwoude, Ontmoetingsplaats De Buren en Stichting Kunst en Cultuur) stimuleren. Bevorderen dat ook andere partijen gebruikmaken van het Cultuurhuis.	We hebben de bestaande activiteiten voortgezet.
		Het Cultuurhuis is, na de corona perioden, een echte ontmoetingsplek geworden.
		In het Cultuurhuis vond een aantal nieuwe activiteiten in het kader van de 'oudere van morgen' plaats. Dit waren boekbesprekingen, Filosofie cursus en Haiku-workshop.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
	Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek 'medegebruik gebouw Utopia' werken we de invulling uit.	We zijn in gesprek geweest met o.a. jongerenvereniging Utopia over de organisatie van activiteiten in het pand.

Monumenten

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Behoud van cultuurhistorische waardevolle panden en objecten als onderdeel van ons gemeentelijk erfgoed.	Beheer van gemeentelijke monumenten.	We informeren, begeleiden en adviseren eigenaren over het instandhouden van en omgaan met hun monument.
		Wij zien een toename van vragen over het verduurzamen van monumenten. Wij hebben eigenaren van monumenten bezocht en geadviseerd over verduurzaming van hun monument.
	Beschikbaar stellen van subsidie voor de instandhouding.	We zorgden voor interne advisering bij aanvragen omgevingsvergunningen.
		We hebben informatie verstrekt over subsidiemogelijkheden.
		We verleenden subsidie voor gemeentelijke monumenten.
		Wij hebben het Muziekcentrum Zoeterwoude een lening verstrekt van € 50.000 in het kader van hun meerjareninvesteringsprogramma.

2B.2 Sport, bewegen en recreatie

Sport

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Inwoners stimuleren te gaan of blijven bewegen en sporten, mede in het kader van gezondheid en het sociale aspect.	Waardering sportvrijwilligers.	De combinatiefunctionaris/leefstijlcoach heeft samen met de gemeente een waarderingsbijeenkomst voor alle vrijwilligers voorbereid die in januari 2023 plaatsvindt.
	Zorgen voor toekomstbestendige sportaanbieders.	We hebben kennisdeling bevorderd door voor de bredere doelgroep van Energiek Zoeterwoude bijeenkomsten te organiseren, zoals bijeenkomsten met Andrea Maier en Samen Gezond Zoeterwoude. Daarnaast hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar Energiek Zoeterwoude werd gepresenteerd. Deze bijeenkomst stond met name in het teken van ontmoeting. Organisatie kinderloop Haasbroek met de IJsclub. Sportverenigingen kregen een cursus voor bestuursleden: 'Besturen met impact'. De combinatiefunctionaris/leefstijlcoach heeft in samenwerking met vv SJZ een sportzomer georganiseerd. Zes weken lang waren er op woensdagochtend activiteiten voor kinderen (4-13 jaar).

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
		Vergroten van de bekendheid van het sportaanbod was weer een aandachtspunt. Energiek Zoeterwoude heeft in 2022 maandelijks een artikel in het Leids Nieuwsblad geplaatst waarin ook aandacht is besteed aan het sportaanbod. Ook zijn er sportclinics georganiseerd voor de jeugd.
	Zorgen dat iedereen kan meedoen (inclusiviteit).	De leefstijlcoach is contactpersoon van de website Uniek Sporten geworden. We stimuleren hiermee de bekendheid van de mogelijkheden van aangepast sporten in de regio. We hebben het Meer Bewegen voor Ouderen gestimuleerd door de beweeggroepen voor ouderen een subsidie te verstrekken. Daarnaast hebben we een jeu-de-boules baan naast de Eendenkooi aangelegd.
	Duurzame instandhouding van gemeentelijke sportcomplexen en sportinfrastructuur.	Het dagelijks beheer op de sportcomplexen voerden we uit conform het beheerplan sport 2020-2023. Ook hebben wij bestuurlijk overleg gevoerd met de stichtingen die de accommodaties voor ons beheren. We stimuleerden het meer gebruikmaken van elkaars accommodaties en materialen, zoals bij de eerder genoemde sportzomer. We zorgen voor een beweegvriendelijke openbare ruimte en infrastructuur, zoals jeu de boulebbaan bij Eendenkooi. Wij hebben in afstemming met team Buitenruimte onderzoek laten doen naar beweegplekken voor de jeugd. Dit heeft geleid tot een concreet voorstel voor verbetering van de buitenruimte voor de jeugd. Het ventilatiesysteem in sporthal De Klaverhal is waar nodig vervangen en/of gerepareerd/ gereinigd. De veldverlichting op de voetbalvelden van voetbalvereniging Meerburg is vervangen door LED-lampen.
Zwembad Haasbroek.	Gelegenheid geven tot recreatief zwemmen.	We promootten het zwembad. We voerde waar nodig in eigen beheer (groot) onderhoud aan het gebouw uit. We voldeden aan de eisen van veiligheid en hygiëne.

Leefstijlcoach is de spin in het web

De genoemde activiteiten hadden zonder de inzet van onze leefstijlcoach Jorrit Smit niet georganiseerd kunnen worden. De inzet van deze coach is zeer succesvol. Zijn inzet leidt tot versterking van het sport, onderwijs en het sociaal netwerk. Met de leefstijlcoach stimuleren we inwoners voor een gezondere leefstijl.

Zwembad Haasbroek kende geen beperkingen door corona meer

Dit heeft geleid tot een bezoekersaantal van 21.500. Het zwembad voorziet daarmee in een belangrijke recreatieve en sociale behoefte voor Zoeterwoude. Ten opzichte van het Coronajaar 2021 was er sprake van 6.000 extra bezoeken aan het zwembad.

Dit seizoen is het zwembad half mei opengegaan en opengebleven tot en met medio september.

Het begrote bedrag van de kaart- en abonnementenverkoop is ruim gehaald

Er zijn dit seizoen 542 abonnementen verkocht. Door het mooie zwembadweer is een groot aantal losse kaartjes verkocht. Hierdoor is het begrote bedrag aan inkomsten ruim gehaald.

Op technisch gebied was er geen sprake van tegenvallers. Door een aflopend contract zijn de energiekosten een hogere kostenpost geweest. Ook in 2022 voldeden wij aan de eisen van veiligheid en hygiëne.

2B.3 Gezondheid

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

De verplichte Nota lokale gezondheidsbeleid en het preventie- en handavingsplan is onderdeel van de integrale Nota Sociaal Beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond.

Volksgezondheid

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Wettelijke taken uitvoeren.	1a. Opdracht aan Hecht voor uitwerken wettelijke taken.	We zorgden voor de uitvoer van wettelijke taken in de publieke gezondheidszorg.
	1b. Uitwerken thema's landelijke nota gezondheidsbeleid. De vier gezondheidsthema's zijn: gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving; gezondheidsachterstanden verkleinen; druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen beperken en vitaal ouder worden. Deze thema's zijn verwerkt in de nota Sociaal beleid Zoeterwoude Gelukkig en Gezond.	We voerden de actiepunten uit die genoemd staan in de Nota Sociaal Beleid 'Zoeterwoude gelukkig en gezond'. Wij hebben de nota een jaar verlengd en geevalueerd. We stellen een nieuwe nota op in 2023.
Stimuleren gezonde leefstijl bij inwoners.	2. Leefstijlakoord uitwerken.	We hebben de preventieactiviteiten op het gebied van roken, overgewicht, meedoen, sociale contacten en zingeving verder uitgewerkt via de campagne van Energiek Zoeterwoude. Daarnaast hebben we activiteiten met bijvoorbeeld de kinderdietist op de basisscholen uitgevoerd.
Ongedierteoverlast voorkomen.	3. Ongediertebestrijding na melding van inwoners of na eigen waarneming.	Wij inspecteren overlastlocaties, bestrijden ongedierte en geven voorlichting als inwoners een melding doen. We voeren daarbij de wettelijke taak tot registreren van meldingen van overlast uit.

Hecht voerde veel werkzaamheden voor de gemeente uit

Hecht zorgt voor een structuur voor de uitvoering van preventieprogramma's, de uitvoering van (jeugd)-gezondheidszorg en Veilig Thuis. Het doel is de gezondheid en het welzijn van de burger te bewaken/beschermen en bevorderen in zowel normale als crisistandigheden. De concept- jaarrekening van Hecht is op dit moment

beschikbaar. Er is sprake van een tekort dat waarschijnlijk wordt opgevangen uit de reserves. Voor Zoeterwoude is de overschrijding marginaal. Ten aanzien van de stijging van het aantal meldingen Veilig Thuis met 13 is navraag gedaan. Een verklaring kon niet echt gegeven worden. Men denkt wel aan de invloed van Corona in de jaren 2020 en 2021. Wel blijft het aantal meldingen onder het gemiddelde van gemeenten in het gebied van Hecht.

Basisscholen nemen geen weerbaarheidstrainingen meer af

De basisscholen hebben het thema weerbaarheid in hun eigen programma opgenomen. Ze nemen geen weerbaarheidstraining van Hecht meer af.

De beweging Energiek Zoeterwoude is gelanceerd

De beweging Energiek Zoeterwoude is gelanceerd en heeft in samenwerking met ketenpartners zoals Samen Gezond Zoeterwoude, al veel activiteiten georganiseerd. Ze zet zich samen met inwoners, ondernemers en organisaties in om een gezonde leefstijl zo makkelijk mogelijk te maken. Door samen te werken kan iedereen energiek en gezond ouder worden in onze gemeenschap. Onze leefstijlcoach is de aanjager van dit project.

Met dit project willen we bouwen aan een gezondheidbeweging: gebaseerd op positieve gezondheid: de 6 pijlers zijn: sport en bewegen, stress en ontspanning, gezonde voeding, gezonde leefomgeving, sociale connecties & zingeving, geld en gezondheid.

Voorbeelden van wat we in 2022 al hebben gedaan zijn:

Bijeenkomsten met hoogleraar Andrea Maier, die ons meenam in de wetenschap over gezond en ouder worden, Organisatie van De Nationale Diabetes Challenge en de Zoeterwoudse Sportzomer. Een netwerkbijeenkomst waarbij Energiek Zoeterwoude gelanceerd werd, lessen van een kinderdietiste over voeding voor kinderen en hoe je met je zintuigen proeft en sportclinics voor de jeugd. Veel van deze activiteiten zijn voor herhaling vatbaar.

Project Een tegen eenzaamheid is van start gegaan

In 2022 is met een werkgroep van ketenpartners, onder begeleiding van een adviseur van Een tegen Eenzaamheid een plan opgesteld tegen eenzaamheid. Dit heeft in de praktijk geleid tot een signaleringskaart, een cursus creatief leven, workshops over eenzaamheid en een speciale week tegen eenzaamheid (week van de gezelligheid) met een flyer. Slechts bij enkele activiteiten werden extra bezoekers gesignaleerd. In 2023 bekijken we of er een betere manier is om de doelgroep te benaderen over de week van de eenzaamheid in oktober.

Dementievriendelijk Zoeterwoude is nog in ontwikkeling

In 2022 hebben we contact gezocht met Alzheimer Nederland. Samen (met een werkgroep vrijwilligers) zijn we bezig een plan van aanpak op te stellen. Het geschikt maken van bestaande activiteiten voor de doelgroep en het organiseren van nieuwe activiteiten, zoals het danspaleis, is belangrijk. Ook is het belangrijk dat gemeentepersoneel, winkeliers, vrijwilligers worden geschoold hoe om te gaan met mensen met (beginnende) dementie. Er zijn gratis online trainingen, maar we willen ook fysieke informatiebijeenkomsten organiseren.

2B Kengetallen en Financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren					
Voldoet niet aan beweegnorm (Niet sporters) % ¹	45%	45%	53%	n.n.b.	45%

¹ Percentage 2019 en 2020 is gebaseerd op lokaal sportdeelname onderzoek uit 2017. Het percentage 2021 is gebaseerd op de burgerpeiling van dat jaar.

Financieel overzicht 2B Actieve en gezonde gemeente

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil 2022
2B.1 Cultuur en monumenten	Lasten	456.220	537.241	94.773	632.014	497.447	134.567
	Baten	-59.617	-59.535	0	-59.535	-63.317	3.782
Saldo		396.602	477.706	94.773	572.479	434.130	138.349
2B.2 Sporten en bewegen	Lasten	565.020	585.829	19.666	605.495	559.515	45.980
	Baten	-238.303	-162.038	0	-162.038	-204.792	42.754
Saldo		326.717	423.791	19.666	443.457	354.723	88.734
2B.3 Gezondheid	Lasten	503.720	484.601	116.430	601.031	603.726	-2.695
	Baten	-33.028	-10.028	0	-10.028	-57.400	47.372
Saldo		470.692	474.573	116.430	591.003	546.326	44.677
Totaal	Lasten	1.524.959	1.607.671	230.869	1.838.540	1.660.688	177.852
Totaal	Baten	-330.948	-231.601	0	-231.601	-325.509	93.908
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		1.194.011	1.376.070	230.869	1.606.939	1.335.179	271.760
Totaal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
Totaal	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		0	0	0	0	0	0
	Lasten/ Toev.	1.524.959	1.607.671	230.869	1.838.540	1.660.688	177.852
	Baten/ Onttr.	-330.948	-231.601	0	-231.601	-325.509	93.908
RESULTAAT		1.194.011	1.376.070	230.869	1.606.939	1.335.179	271.760

Toelichting:

Op het programma Samenleving, onderdeel Actieve en gezonde gemeente gaven we € 177.800 minder uit dan verwacht. Ook is € 93.900 meer geld ontvangen dan geraamd. Per saldo een voordeel van ruim € 271.700. Onderstaand per onderdeel een nadere toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Cultuur en monumenten

Er is een positief saldo van ruim € 138.000. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat een deel van de ontvangen Rijksbijdrage voor coronacompensatie, namelijk ruim € 77.500 niet is uitgegeven in 2022. Ook van jaarlijkse Heinekengift is, als gevolg van coronamaatregelen, nog een bedrag van € 6.200 over. Voorstel is om beide bedragen over te hevelen naar 2023.

Daarnaast is er een voordeel van bijna € 20.000 in dit programma op archiefkosten, die in programma Overhead zijn verantwoord. De overige voordelen zijn verdeeld over meerdere kleinere posten, waarvan minder kosten dan geraamd op het cultuurhuis (o.a. vanwege creditering dubbel betaalde factuur) en iets lagere subsidies voor monumenten en kunst de belangrijkste zijn.

Sport bewegen en recreatie

Er is een positief saldo van ruim € 88.700. Hiervan is € 36.000 op de post subsidies sport ontstaan, mede door de (gedeeltelijke) afwijzing van een aanvraag Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccomodaties. Voorstel is € 21.000 van dit bedrag over te hevelen naar 2023 om de aanvraag alsnog te kunnen honoreren. Verder sluit zwembad Haasbroek met een overschot van bijna € 22.000. Hiervan is € 18.200 te danken aan de hogere opbrengsten uit verkoop abonnementen en dagkaartjes dan geraamd. Ook is via een sluitboeking in het kader van de specifieke uitkering Stimulering Sport (H4) een bedrag van bijna € 14.000 wel gerealiseerd, terwijl deze niet was geraamd. De overige voordelen zijn verdeeld over meerdere kleinere posten. Een tekort is er op de energielasten van € 5.800. Dit is het gevolg van een nieuw energiecontract.

Gezondheid

Er is een positief saldo van bijna € 45.000. Dit is geheel te verklaren via de ontvangen aanvullingen op de specifieke uitkering Sportakkoord (H8) van bijna € 50.000. Deze waren niet geraamd.

Investeringskredieten

2B Actieve en gezonde gemeente	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Vorb.kred. Herontwikkeling Klaverhal	1-jul-2019	155.000	146.364	7.295	15.931	-	Ja
LED-verlichting VV Meerburg 2022	1-jan-2022	78.000	86.460	11.117	2.657	-	-
2B Actieve en gezonde gemeente		233.000	232.824	18.411	18.588		

Toelichting:

Vorbereidingskrediet Herontwikkeling Klaverhal

Het voorbereidingskrediet herontwikkeling Klaverhal kan nog niet worden afgesloten aangezien de voorbereiding nog niet is afgerond.

LED verlichting op sportcomplex Meerburg

Wij vervangen in 2022 de veldverlichting op complex Meerburg door LED verlichting. Omdat het werk nog niet is opgeleverd volgt de laatste termijn begin 2023. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

2.1.3 Wonen en Ruimte

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

Omschrijving van het programma

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

3 Wonen en Ruimte	Rekening 2021	Begroting 2022	Begr. wijziging 2022	Totaal begroting 2022	Rekening 2022	Verschil 2022
3A Ontwikkeling leefomgeving	2.735.649	2.687.621	-732.609	1.955.012	2.074.369	-119.357
3B Beheer Openbare ruimte	2.262.574	2.747.323	239.641	2.986.964	2.720.429	266.535
Saldo	4.998.223	5.434.944	-492.968	4.941.976	4.794.798	147.178

3A Ontwikkeling leefomgeving

3A.1 Groene Hartbeleid

Landschap en Cultuurhistorie

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Behoud van het agrarische werklandschap.	Bescherming van het agrarische werklandschap in beleid, beheer en communicatie. Behoud van draagvlak binnen en buiten de gemeente.	We werken samen met: <ul style="list-style-type: none">• Provincie Zuid Holland en buurgemeenten; de Veenweidestrategie/ Aanpak Vitale Veenweiden. Dat ging over het tegengaan van bodemdaling en daarmee van co2-uitstoot. En het behouden en bevorderen van de biodiversiteit. Eind 2022 startte het overkoepelende Nationaal Programma Landelijk Gebied, om de uitstoot van stikstofverbindingen te verlagen.• Bestuurlijk Platform Groene Hart; ter voorbereiding van de aanpak voor de NOVEX-opgaven (wonen, mobiliteit, bedrijvigheid).• Holland Rijnland; meedenken over de landschapsstrategie 2030, deelname aan de landshapstafel Leidse Ommelanden.
		We hebben de doelen voor het landelijk gebied meegenomen bij de ontwikkeling van producten voor de Omgevingswet, zoals het Ja-Mits kompas.
Behoud van cultuurhistorische waarden.	Bescherming van de cultuurhistorische landschapswaarden en bouwwerken in beleid, beheer en communicatie (draagvlakontwikkeling).	We hebben het project 'behoud van de genetische diversiteit van houtachtige opstanden' voorbereid. Dit betreft geriefbosjes die een historische en ecologische waarde hebben.
	Uitvoering monumentenbeleid	Op verzoek gaven we groenadvies aan eigenaren en intern bij het beoordelen van aanvragen.

Biodiversiteit

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Het vergroten van biodiversiteit in Zoeterwoude.	Projecten uitvoeren die bijdragen aan behoud en herstel van ecologische waarden zoals biodiversiteit.	Gemeentelijk groenvakken: bij zowel nieuwe vakken als vakken die aangepast worden, planten we beplanting die de biodiversiteit verhoogd.
		We hebben de initiatiefnemers van het Bijenlint Weipoort, BijPoort, inhoudelijk ondersteund en verbonden met Groene Cirkels Bijenlandschap.
		We hebben het project 'behoud van de genetische diversiteit van houtachtige opstanden' voorbereid. Dit betreft geriefbosjes die een historische en ecologische waarde hebben.

Recreatie

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Zoeterwoude is aantrekkelijk voor (dag)recreanten.	Zoeterwoude is toegankelijk en aantrekkelijk voor fiets-, wandel-, vaar- en skeelerverkeer.	Website en facebookpagina www.ontdekzoeterwoude.nl beheren, onderhouden en promoten.
		Incidentele ondersteuning van evenementen zoals de Verlichte boerderijen route.
	Er is draagvlak voor behoud van het landelijk gebied van Zoeterwoude bij omwonenden en recreanten.	We zagen dit jaar geen mogelijkheden om Zoeterwoude te koppelen aan de verschillende Limesroutes.
		Actief communiceren over de behaalde resultaten in de Groene Leefomgeving.

Duurzaam (beheer)

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Duurzame ondernemers.	Waar mogelijk samenwerken met ondernemers en afspraken maken over duurzame inrichting en beheer van de Groene leefomgeving.	Inzet van communicatie en de website www.zoeterwoudegaatgoed.nl om duurzaam gedrag te stimuleren.
		Proactieve, ondersteunende en faciliterende rol van de gemeente, bijvoorbeeld bij zonnepanelen op agrarische daken.
Duurzame inwoners.	Uitvoering geven aan de duurzaamheidsagenda.	Inzet van communicatie en de website www.zoeterwoudegaatgoed.nl om duurzaam gedrag te stimuleren met aandacht voor citizen science projecten, onderzoek Naturalis en klimaatadaptatie.
Duurzame gemeente.	Uitvoering geven aan de duurzaamheidsagenda.	Verwerking van Zoeterwouds bermmaaisel tot papier en mogelijke andere producten.

3A.2 Economische Zaken

Portefeuillehouder wethouder H.P. Olthof.

Omschrijving van het programma

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

Het economisch perspectief

De gemeente Zoeterwoude kent veel bedrijvigheid. Het aantal banen per 1.000 inwoners is nog steeds hoog. Het is meer dan twee keer zo hoog dan de andere gemeenten in de regio. In de ranglijst van economische toplocaties in Nederland (jaarlijkse publicatie van Elsevier) is Zoeterwoude al jaren de best presterende gemeente in onze regio. Net als in 2021 stond Zoeterwoude, van alle gemeenten, op plaats 17. In de totale lijst staat Zoeterwoude qua industrie op plaats 2 (!), na gemeente Veldhoven.

Beleidsindicatoren als het aantal bedrijven en de arbeidsparticipatie zijn voor Zoeterwoude de laatste jaren niet veel veranderd. Na een lichte stijging van de werkloosheid in 2019 en 2020 is deze sinds 2021 op een stabiel 3,0% gekomen. Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar is wel voor het eerst in tientallen jaren gedaald, van 1.362 naar 1.042. Dit komt vooral door de verhuizing van twee divisies van Heineken naar Leiden en Schiphol vanaf 2021.

Ondernemersontbijt was een groot succes

Op 18 november 2022, de Dag van de Ondernemer, organiseerde de gemeente samen met Ondernemervereniging Zoeterwoude, BIZ Grote Polder en Rijnkeke Boulevard een ondernemersontbijt. Bijna 120 ondernemers namen deel en waren erg positief over dit netwerkevenement. Het succes van dit eerste grote ondernemersontbijt smaakt naar meer, en zal in 2023 zeker een vervolg krijgen. De kosten konden gedekt worden vanuit budget Economische Zaken.

Bedrijventerreinen

Uitvoeringsfase gebiedsvisie bedrijventerrein Keer-weer gestart

De gebiedsvisie is vastgesteld in december 2021. Uitgangspunt is behoud van de ruimte voor bedrijven en het mogelijk toevoegen van woningen in het gebied Keer-weer/Europaweg. Een van de doelen is het opknappen van het bedrijventerrein. Ook willen de grondeigenaren van het perceel Europaweg 2 hier woningen ontwikkelen. Het project Keer-weer is daarom eind 2022 opgeknipt in een deel bedrijventerrein Keer-weer, en een deel Ontwikkeling Europaweg 2. Het tempo voor Europaweg 2 ligt hoger, omdat de ontwikkelaar hier al bezig is met plannen voorbereiden.

Verkenning bedrijventerrein Barrepolder Oost

Samen met Alphen aan den Rijn en de verschillende grondeigenaren in het gebied hebben we in 2022 de verkenning gestart naar de mogelijkheden van een nieuw bedrijventerrein Barrepolder Oost. De grond in dit gebied is volledig in handen van particuliere eigenaren. Het tempo van deze ontwikkeling wordt onder andere bepaald door het 150 kV station van Tennet en Liander, dat ook in dit gebied moet landen.

Winkelgebieden

Project "Een vitaal dorpscentrum" heeft geleid tot een schetsontwerp

Samen met bewoners, ondernemers en pandeigenaren is er na diverse sessies een schetsontwerp vastgesteld voor het dorpscentrum. Dit gaat met name over de openbare ruimte, waaronder afvalinzameling en parkeren beter worden geregeld. De eerste fase wordt medio 2023 in gang gezet. In de tweede fase is ook ruimte voor (her)ontwikkeling rond het dorpsplein. Uitgangspunt is behoud van voldoende commerciële ruimte in de Dorpsstraat en mogelijk toevoegen van woningen op de hogere woonlagen.

Regionale samenwerking

Diverse regionale projecten afgerond en gestart in 2022

De regionale samenwerking op het gebied van Economische zaken, vooral in Economie071-verband, heeft afgelopen jaar tot een paar nieuwe projecten geleid. De Human Capital Agenda is nu ondergevracht bij WIJII. In 2021 is vanuit Economie071-verband de MKB-deal gestart. Hierbij wordt digitalisering in het MKB opgepakt met ondernemers. In 2022 was er een voucherregeling voor ondernemers. Hiermee hebben tientallen ondernemers in Zoeterwoude stappen gezet op het gebied van digitalisering en cybersecurity.

Dienstverlening gemeente

Doelstellingen	Prestaties	Activiteit 2022
Dienstverlening door de gemeente is naar tevredenheid van de ondernemers.	De ondernemerstevredenheid is minimaal een zeven.	De input van het MKB-onderzoek 2020 en de Ondernemerspeiling 2021 is gebruikt voor verbetering van de dienstverlening aan ondernemers.
		De rol en beschikbaarheid van de bedrijfscontactfunctionaris is verbeterd door uitbreiding van het aantal uren.
	Inzet van nieuwe (digitale) communicatiemiddelen.	De Ondernemerspagina op onze website is nog niet verder uitgebreid qua bijvoorbeeld online aanvraagmogelijkheden.
	Regelmatig overleg met organisaties van ondernemers.	Bestaande overleggen en samenwerking met vertegenwoordigers van bedrijventerreinen (Heineken, Grote Polder) en winkelgebieden (Rijneke Boulevard) zijn voortgezet. Er is nog geen vast overleg met Ondernemersvereniging Zoeterwoude (OVZ) en andere bedrijventerreinen zoals Keer-weer en Oosthoek opgezet. Contacten vinden ad hoc plaats.

Werklocaties

Doelstellingen	Prestaties	Activiteit 2022
Bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden zijn vitale werklandschappen, deels van regionale betekenis.	De gemeente neemt actief deel in regionale programma's die, gebaseerd op een regionale visie, de werklandschappen up-to-date houden.	Zoeterwoude is zeer actief in projecten met de Leidse regio in Economie071-verband. Convenant Economie071 is in 2022 verlengd tot en met 2025.
	De gemeente stimuleert het up-to-date houden van bedrijventerreinen en kantorenlocaties.	Op basis van de gebiedsvisie Keer-weer is de uitvoeringsfase gestart voor het opknappen van bedrijventerrein Keer-weer en verkenning woningbouw op perceel Europaweg 2. Voor bedrijventerrein Oosthoek is nog geen onderzoek of (gebieds)visie opgestart in 2022. In 2023 wordt de mogelijkheid voor planvorming en subsidie bekeken en welke aanpak mogelijk.
Het winkelaanbod is van goede kwaliteit en afgestemd op de wensen van de lokale en regionale consument.	In Zoeterwoude-Rijndijk verbetert het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen.	We hebben ruimte voor standplaatsen bij en een goede invulling van de winkelruimten in Verde Vista centrumplan verkend in 2022.
	In overleg met inwoners en ondernemers verbeteren we de uitstraling en het gebruik van het dorpsplein.	Project Vitaal Dorpscentrum heeft geleid tot een samen met inwoners en ondernemers opgesteld schetsontwerp.
		Verruimen dagen en tijdblokken standplaatsen op het dorpsplein is verkend en wordt in 2023 uitgewerkt in nieuw standplaatsenbeleid.

3A.3 Vergunning, handhaving, toezicht

Aantallen aanvragen omgevingsvergunningen

Onderwerp	Aantal	Toelichting
1. Aantal aanvragen reguliere procedure.	99 ontvangen aanvragen reguliere vergunningsprocedures (exclusief 27 conceptaanvragen, 14 adviezen aan andere bevoegde gezagen en 2 verzoeken om ontheffing van het Bouwbesluit).	Dit is een lichte afname ten opzichte van 2021, maar in lijn met voorgaande jaren.
2. Aantal aanvragen uitgebreide procedure.	0 ontvangen aanvragen uitgebreide vergunningsprocedure.	Dit is het eerste jaar dat we geen aanvragen uitgebreide procedure hebben ontvangen. Voorgaande jaren waren de aantallen laag, waardoor dit geen sterke afwijking is.
3. Voldaan aan de tijdigheid (afdoeningstermijn).	Ja.	

De totale opbrengsten aan leges zijn bijna even hoog als verwacht

Een nadere toelichting is hierdoor niet nodig.

We hebben een nieuw beleidsplan voor 2023 tot en met 2027 vastgesteld: het VTH-beleid 2023-2027

Hierover leest u meer in paragraaf 2.2.8 van deze jaarrekening.

Informatie over toezicht en handhaving staat in de paragraaf Handhaving (2.2.8)

In 2023 stellen we ook een jaarverslag/evaluatie vast van het Uitvoeringsplan VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)- 2022.

3A.4 Omgevingswet

Portefeuillehouder wethouder H.P. Olthof.

De voorbereiding op de Omgevingswet was rennen en stilstaan

We hebben in 2022 toegewerkt naar de start van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Pas aan het eind van 2022 werd duidelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet toch werd uitgesteld. We zijn wel doorgegaan met de voorbereidingen. Sommige activiteiten hebben we nu gepland voor een later tijdstip. Denk bijvoorbeeld aan praktijkoefeningen in van het vergunningsproces.

We hebben de eerste evaluatie van ons werkproces uitgevoerd

Afgelopen jaar is het 'Ja, mits'-kompas geëvalueerd. De resultaten gebruiken we om het 'Ja, mits'-kompas te verbeteren. Dit is onderdeel van het werken in de 'geest van de Omgevingswet'. Daarnaast hebben we afgelopen jaar de intaketafel en omgevingstafel toegepast in het proces van vergunningverlening. Het omgevingsloket is inmiddels onze vaste ingang voor vragen van inwoners en voor nieuwe initiatieven. Het Handvat voor participatie is een vast onderdeel van onze werkwijze.

De Zoeterwoudse omgevingsvisie is vastgesteld

Deze visie beschrijft op hoofdlijnen de huidige en toekomstige kwaliteiten van de gemeente op het gebied van de fysieke leefomgeving. Op basis van de omgevingsvisie maken we keuzes voor de toekomst. Bijvoorbeeld voor nieuwe bouwprojecten, het invullen van de woningbehoefte of het vinden van locaties voor duurzame energie. Bij het opstellen van de Zoeterwoudse omgevingsvisie zijn inwoners, bedrijven en organisaties uitgebreid betrokken.

Het is een visie van en voor Zoeterwoude geworden. De omgevingsvisie is een verplicht instrument van de Omgevingswet.

De pilot omgevingsplan landelijk gebied is vertraagd

Dit komt doordat we afhankelijk zijn van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). Het DSO wordt door de rijksoverheid gemaakt maar was het afgelopen jaar nog niet stabiel. Daarom hebben we met het adviesbureau waarmee we het omgevingsplan opstellen, afgesproken om de werkzaamheden over een langere periode te verdelen. We hebben het afgelopen jaar daarom minder tijd besteed aan het omgevingsplan.

Het omgevingsplan wordt de opvolger van de bestemmingsplannen, maar dan voor alle regels over de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan komen dus ook regels die nu nog in de APV of de bomenverordening staan. Ook veel regels van de rijksoverheid over milieu staan straks in ons eigen omgevingsplan. Het doel is om het omgevingsplan voor het landelijk gebied vast te stellen zodra de Omgevingswet in werking is getreden. Daarna wordt het omgevingsplan uitgebreid voor de hele gemeente.

3A.5 Volkshuisvesting

Volkshuisvesting

Doelstelling	Prestaties	Activiteiten 2022
Woningbezit onder starters stimuleren.	Startersleningen verstrekken.	We hebben op aanvraag informatie verstrekt.
		We hebben 4 startersleningen toegewezen. Twee voor nieuwe appartementen en een voor een bestaande woning. Een toewijzing is ingetrokken, omdat de koop van de woning niet doorging.
		De aanvragen zijn afgestemd met SVn (uitvoerend orgaan).
		Financiën zijn beschikbaar gesteld voor de verstrekte lening.
	Uitvoering geven aan de in 2021 gewijzigde verordening startersleningen Zoeterwoude.	De aanvragen voor startersleningen zijn getoetst aan de verordening.
		Toe-/afwijzingsbrieven op basis van de verordening zijn verzorgd.

Doelstelling	Prestaties	Activiteiten 2022
Bevorderen van langer zelfstandig thuis wonen door de beschikbaarheid van blijversleningen.	Stimuleren van ouderen om hun woning preventief aan te passen.	Wij hebben een communicatietraject opgezet om de bewustwording van de regeling bij de doelgroep te bevorderen.
		We hebben in 2022 drie keer (1 september, 6 oktober en 10 november) op Facebook, in onze gemeenteberichten en op de website gepubliceerd over de Blijverslening. Dat wordt vervolgd in 2023.
	Leningen beschikbaar stellen voor het levensloopbestendig maken van de woning.	Aanvragen blijversleningen in behandeling nemen en toetsen aan de verordening.
		We hebben één vraag over de Blijverslening beantwoord, maar die ging over duurzaamheidsmaatregelen waar de lening niet voor is bedoeld.
		Toe-/afwijzingsbrieven verzorgen.

Doelstelling	Prestaties	Activiteiten 2022
		Financiën beschikbaar stellen aan SVn voor de blijverslening.

3A.6 Grondzaken

Omschrijving van het programma

In dit onderdeel worden alle grondzaken besproken die niet onder de andere programma-onderdelen vallen: het beheer van panden en gronden in bezit bij de gemeente en de verkoop van snippergroen, parkeerplaatsen en nutsvoorzieningen. Het beleid voor aan- en verkopen staat verwoord in de Nota grondbeleid, welke wordt toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

In 2022 gingen wij door met het afstoten van niet strategisch vastgoed

Naast lopende projecten zoals beschreven in programma 3 heeft de gemeente enkele relatief kleine vastgoedlocaties. Voor vastgoedlocaties die niet strategisch zijn (dus niet ondersteunend aan een gemeentelijk beleidsdoel) en die niet voor een doelgroep bestemd zijn, zetten wij actief in op verkoop van deze locaties. Dit leidt tot incidentele inkomsten. Vanuit het oude project Herinrichting Dorpskern kregen wij het pand aan de Kerklaan 2 in eigendom. In het pand zat een huurder die met ingang van eind 2020 de huur heeft opgezegd. In 2020 hebben wij het pand getaxeerd. In 2021 is de verkoop van het pand gestart en in 2022 afgerond. Het pand aan het Suetanpad 5 is ook verkocht. We hebben via een bieding door geselecteerde partijen het pand in de markt gezet en eind 2021 verkocht. Ook de voormalige bibliotheek aan de Schenkelweg 4 is via een bieding door geselecteerde partijen verkocht. Het pand wordt herontwikkeld naar startersappartementen. De overdracht heeft plaatsgevonden in 2022. Het pand Kameleon aan de Van Alkemadestraat is gesloopt.

In 2022 lopen meerdere verzoeken voor verkoop van snippergroen

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

3A.7 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving van het programma

Dit programma bevat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bestemmingsplannen, volkshuisvesting, kwaliteit van woningen en de woonomgeving en woonwagenzaken. De doelen staan beschreven bij de beleidsonderdelen, in dit onderdeel staat de uitvoering van ruimtelijkeprojecten beschreven. In de bijlage 5.3 staan de projecten, programma's en visies verder inhoudelijk toegelicht.

Agenda Ruimtelijke Ontwikkelingen Zoeterwoude (ROZ)

De Agenda ROZ trekt samen op met de omgevingsvisie. In de vastgestelde omgevingsvisie worden thema's en beleid integraal samengebracht tot een visie. Ook worden er speerpunten benoemd die de gemeente nastreeft. Wat dit betekent voor de verschillende initiatieven met een groot ruimtebeslag concretiseren we in de Agenda ROZ. In de agenda staan, per project, de kwalitatieve en kwantitatieve kaders gedefinieerd. Zo kan het college jaarlijks een werkagenda opstellen. De keuzes worden gebaseerd op kwaliteit (speerpunten omgevingsvisie en collegeprogramma) en kwantiteit (beschikbare capaciteit en financiën). In 2022 is hard gewerkt deze agenda verder vorm te geven. Besluitvorming over de ROZ loopt achter de omgevingsvisie aan. De verwachting is Q2 2023 de agenda vast te kunnen stellen.

Nieuw beleid 'Tijdelijke huisvesting voor jongeren'

In 2022 is naar aanleiding van een motie van de raad nieuw beleid opgesteld. Om jongeren in Zoeterwoude te kunnen behouden is ruimte gemaakt voor tijdelijke woningenbouw. Het beleid is in 2022 vastgesteld en gepubliceerd.

Lopende projecten

We onderscheiden de lopende projecten naar de volgende indeling:

- A. Actieve grondexploitaties
- B. Deelnemingen in grondexploitaties
- C. Projecten door andere partijen woningbouw en bedrijvigheid
- D. Projecten maatschappelijk vastgoed
- E. Overige projecten ruimtelijke ontwikkeling

A. Actieve grondexploitaties

In Zoeterwoude werken wij aan de volgende actieve grondexploitaties:

- 1. Bloemenweide Noord

1. Bloemenweide Noord: de realisatie van woningbouw op de voormalige schoollocaties

De bouw is gestart in 2021. De locaties Westwoude (10 woningen), Klaverweide (10 woningen) en Bloemenvelde (27 woningen) zijn allen opgeleverd. De openbare ruimte is in 2022 afgemaakt door de gemeente. Medio 2023 kan deze GREX afgesloten worden.. Zie voor een projecttoelichting bijlage 5.3.

Voor de ontwikkeling Bloemenweide Noord verwachten we een nadelig resultaat van € 878.000

Het nadelig resultaat in de jaarrekening 2020 was € 1.115.700. We hebben extra kosten gemaakt voor het herstellen van het riool in Klaverweide en Bloemenvelde en een aanbestedingsvoordeel op het woonrijpmaken gehad. Per saldo wordt het resultaat iets minder negatief.

Bloemenweide Noord	Bedrag	
Boekwaarde 1 januari 2022	-526.205	negatief
Uitgaven 2022	-288.863	nadeel
Inkomsten 2022	0	voordeel
Boekwaarde 31 december 2022	-814.888	negatief
Nog te verwachten kosten 2023	-63.269	nadeel
Verwacht eindresultaat 31 december 2023	-878.157	negatief

Het project sluit eind 2022 met een verwacht nadelig resultaat van € 1.101.000. Voor het verwachte nadeel van € 878.000 is een verliesvoorziening opgenomen op de balans.

B. Deelnemingen in grondexploitaties

De gemeente neemt deel in twee grondexploitaties:

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

1. Verde Vista Meerburg

In het plangebied Verde Vista Meerburg zijn inmiddels 168 woningen gebouwd en opgeleverd. Ten zuiden van de Molentocht worden nog 550 appartementen en een supermarkt gebouwd. Zie voor een projecttoelichting bijlage 5.3.

De ontwikkelaar van het centrumplan is Sustay. Er komen 150 appartementen, een supermarkt, een plein en een ondergrondse parkeergarage. De uitvoering van het centrumplan loopt conform planning. Oplevering is eind 2023 begin 2024. De bouw van de 400 appartementen Verde Vista Meerburg in Zoeterwoude is gestart. De doelgroep voor deze appartementen bestaat uit senioren, starters en sociaal. Van de 400 woningen worden

120 huur appartementen en 22 koopappartementen in de sociale sector gerealiseerd. De resterende woningen worden ontwikkeld in het middensegment en de vrije sector. Oplevering is verwacht in eind 2024 begin 2025.

De Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) lijkt minder sociale woningen te hebben gerealiseerd dan zou moeten volgens de samenwerkingsovereenkomst. Wij zoeken samen met OMM naar een passende oplossing voor dit tekort.

Het negatieve financiële resultaat van VerdeVista Meerburg blijft ongeveer gelijk.

Het totale verwachte resultaat van de grondexploitatie van OMM is circa € 12.255.000 negatief. De bijgestelde grondexploitatie 2023 is in concept voorhanden. In de grondexploitatie van OMM zijn zowel de kosten als de opbrengsten toegenomen door prijsstijging. Ook is de uitvoeringstermijn met een half jaar verlengd. In totaal is de grondexploitatie € 285.000 negatiever geworden.

Het verwachte resultaat van het gemeentelijk aandeel is positief, omdat de gemeente het grootste deel van haar kapitaalstorting al als verlies heeft genomen. We ontvangen op basis van de grondexploitatie van OMM nog € 1.813.370 van onze kapitaalstorting terug. Hiervan is € 550.000 op de balans als nog te vorderen opgenomen. Het overige deel is winstverwachting. Het verwachte resultaat was in de vorige jaarrekening € 1.955.000 positief.

Eigen vermogen Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg	Bedrag	
a Verwacht resultaat grondexploitatie (eindwaarde 2025)	-12.255.000	negatief
b Aandeel gemeente (50%)	-6.127.500	negatief
c Kapitaalstortingen t/m 31 december 2021	7.940.870	
d Verwacht eindresultaat voor Zoeterwoude (c -/- b)	1.813.370	positief

3. Zwethof

Ten zuiden van Swetterhage ligt de locatie Zwethof. Samen met projectontwikkelaar AM Wonen ontwikkelen we 41 vrije sector woningen in het dure segment, de bouw is in 2022 gestart. Het is een hoogwaardig plan op alle aspecten geworden, zoals stedenbouw, landschap en architectuur. Natuur speelt een belangrijke rol en er is ingezet op zeer duurzaam bouwen. Daarnaast wordt ook de hele inrichting duurzaam. Zie voor een projecttoelichting bijlage 5.3.

We hebben de grond voor bouwkavels aan de VOF verkocht met een winst op de balanswaarde

In 2021 is de grond voor bouwkavels verkocht en daarmee wordt het in het verleden genomen verlies grotendeels terugverdiend.

De grondexploitatie van de VOF sluit naar verwachting met een positief resultaat van € 968.000

Dit is een positief resultaat van € 484.000 voor de gemeente. De jaarrekening 2021 sloot voor de gemeente met een positief resultaat van € 573.000 (€ 1.146.000 VOF) . Het lagere resultaat komt door prijsstijging voor het bouw- en woonrijp maken.

De sociale woningbouw in Zwethof is afgekocht voor € 350.000

Dit bedrag is in 2022 betaald en in de Reserve Volkshuisvesting gestort. Vanuit de reserve is het bedrag gebruikt als bijdrage aan de sociale huurwoningen van Rijnhart Wonen in het project Bloemenweide Noord.

Zwethof (grondpositie)		
Boekwaarde 1 januari 2022	25.098	positief
Uitgaven 2022	- 40.419	nadeel
Inkomsten 2022	390.740	voordeel
Storting in Reserve Volkshuisvesting	-350.000	nadeel
Boekwaarde 31 december 2022	25.418	positief
Nog te verwachten kosten 2023 en 2024	-25.400	nadeel
Resultaat grondpositie 31 december 2024	0	positief

Zwethof (deelneming)		
a Verwacht resultaat grondexploitatie (eindwaarde 2023)	968.000	positief
b Aandeel gemeente (50%)	484.000	positief
Kapitaalstortingen t/m 31 december 2021	800.000	
Kapitaalstortingen 2022	0	
d Verwacht eindresultaat voor Zoeterwoude	484.000	positief

C. Projecten door andere partijen woningbouw en bedrijvigheid

De onderstaande projecten worden door andere partijen gerealiseerd, waarbij de gemeente de ontwikkelende partijen faciliteert in het mogelijk maken van de ontwikkeling. Als er voldoende zekerheid is over kostenverhaal, bijvoorbeeld in overeenkomst, dan komen de jaarresultaten niet ten laste van de jaarrekening, maar worden als overlopende passiva of overlopende activa op de balans opgenomen. In 2022 was hiervan geen sprake. Er waren geen voorschotbetalingen of nog te verhalen kosten die naar de balans zijn gebracht. De projecten met faciliterend grondbeleid zijn:

1. Bruines Santhorst: woningbouw; anterieure overeenkomst
2. Weidelaan: woningbouw; anterieure overeenkomst
3. Europaweg 2: woningbouw; initiatieffase
4. Keer-weer: transformatie naar woonwerkgebied; gebiedsvisie
5. Nassaulaan: woningbouw; initiatieffase
6. Gebiedsontwikkeling Zoeterwoude Rijndijk: meerdere ontwikkelingen, onderzoeksfase

1. Bruines Santhorst

Dit project, gelegen in Verde Vista Meerburg betreft zelfrealisatie van 58 woningen. In 2022 is het project afgerond met de schadeafhandeling en de betaling van de bijdrage voor niet gerealiseerde sociale woningen. De bijdrage van € 120.000 wordt gestort in de Reserve Volkshuisvesting.

2. Weidelaan

Aan het einde van de Weidelaan is een voorstel gedaan voor realisatie van totaal 23 woningen op de plaats waar nu nog kassen staan. De Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de eigenaren van de grond en de ontwikkelaar is getekend. Er is goedkeuring van de provincie voor het plan. Het alsnog invoegen van 5 sociale woningen was voor de provincie heel belangrijk.

Er was een participatie traject met omwonenden. Hiervan is 4 juli 2022 een verslag verschenen en op 11 juli zijn de uitkomsten van het participatietraject gepubliceerd. Behandeling van het bestemmingsplan in gemeenteraad is 23 maart 2023.

Het project is voor de gemeente budgetneutraal, in een anterieure overeenkomst is vastgelegd dat de kosten worden verhaald op de ontwikkelaar.

3. Europaweg 2

Deze ontwikkellocatie was in eerste instantie onderdeel van de Visie Keer-Weer. De grondeigenaren willen i.s.m. ontwikkelaar JoBo de Bouwers het terrein ontwikkelen. Hiervoor willen ze (zelf) een nieuw bestemmingsplan opstellen en aan ons ter vaststelling voorleggen. We hebben ontwikkelkaders meegegeven (stedenbouw, woningbouwprogramma, verkeer) en zijn gestart met het opstellen van een intentieovereenkomst.

4. Keer-weer

Voor het bedrijventerrein Keer-weer in Zoeterwoude-Dorp is een gebiedsvisie vastgesteld met als doel de revitalisering van dit gebied. De visie is samen met het voorbereidingsbesluit en een bestuursopdracht aan college en raad aangeboden en vastgesteld. Er is in 2022 een verkeersonderzoek uitgevoerd en deze is vastgesteld door het college. Er zijn bijeenkomsten gehouden met ondernemers en bewoners/omwonenden. In afwezigheid van een projectleider is gekozen voor een projectuitvoering met minimale inzet.

Eind 2022 is een knip gemaakt in het project Keer-weer. Het woningbouwproject bij het 'accent op wonen' is losgeknipt en hernoemd tot Ontwikkeling Europaweg 2.

5. Nassaulaan

Op deze ontwikkellocatie heeft de gemeente twee woningen in eigendom. Samen met Rijnhart Wonen wordt gewerkt aan een sloop nieuwbouwplan. In 2022 is de bestuursopdracht vastgesteld. Uitgangspunt is dat Rijnhart Wonen de locatie van de gemeente koopt en zelf ontwikkelt, met als doelstelling dat dit voor de gemeente budgetneutraal is.

6. Gebiedsontwikkeling Zoeterwoude Rijndijk

Door diverse grote initiatieven in Zoeterwoude Rijndijk, o.a. Heineken terrein en Barre Polder Oost maakt dat coördinatie vanuit de gemeente gewenst is om samen met grondeigenaren gezamenlijk verder te komen. Het proces heeft wat vertraging opgelopen waardoor de aangevraagd budget ongebruikt is gebleven en daardoor overgeheveld moet worden om het proces in 2023 verder op te kunnen pakken.

D. Projecten maatschappelijk vastgoed

De realisatie van een nieuwe Bernardusschool is gestart

We streven ernaar de nieuwe Bernardusschool in 2024 op te leveren. In 2022 is van een VO naar een DO naar een omgevingsvergunningaanvraag gewerkt. Stijgende prijzen hebben geleid tot ophoging van het krediet. Het voorbereidende werk, bouwrijpmaken, is uitgevoerd. Na vergunningverlening kunnen in 2023 de bouwwerkzaamheden starten. Het schoolbestuur is bouwheer voor het gebouw. Afspraken met de bouwheer over de uitgaven aan het gebouw zijn vastgelegd in de bouwheerovereenkomst.

Vorbereidingen nieuwe sporthal op sportpark Haasbroek vertraagd

In maart 2022 zijn drie scenario's aan het toenmalige college gepresenteerd. Na de verkiezingen is hier geen vervolg aangegeven. Eind 2022 is een opdracht aan een extern bureau gegeven om met een voorstel te komen. De Klaverhal-locatie kan pas ontwikkeld worden als er vooruitzicht is dat de sport faciliteiten naar Haasbroek kunnen verhuizen. Hier is in 2022 dan ook geen inzet op gepleegd.

Uitbreiding Avontuur

Basisschool het Avontuur heeft ruimtegebrek. In 2022 is een onderzoek gestart welke opties er zijn om de huisvesting uit te breiden. Een bestuursopdracht om de meest geschikte locatie uit te werken is in voorbereiding.

E. Overige projecten ruimtelijke ontwikkeling

Ongelijkvloerse kruising

Voor het proces van de ongelijkvloerse kruising was een bedrag gereserveerd voor het updaten van adviezen die de gemeente in het verleden heeft gevraagd. Ook is geld gereserveerd voor juridische expertise voor de realisatieovereenkomst die de gemeente met de provincie moet sluiten. Dit proces is gestart maar moet nog afgerond worden in 2023.

Een vitaal dorpscentrum

De bestuursopdracht is door college en raad vastgesteld. De raad heeft ingestemd met scenario 2;

In 2022 is samen met bewoners/gebruikers en ondernemers een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp Vitaal Dorpscentrum is door college en raad vastgesteld. Gekozen is voor een gefaseerde uitvoering. Voor fase 1 is geld beschikbaar gesteld door de raad.

3A.8 Duurzaamheid en Milieu

Doelstellingen, prestaties en activiteiten Duurzaamheid en Energietransitie

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
In 2050 energieneutraal.	Bijdragen aan het verduurzamen van Zoeterwoude en uitvoering geven aan de energietransitie.	In het Programma Energietransitie is uitvoering gegeven aan de projecten Energiebesparing / Zon op Dak, Grootschalige Opwek, Warmte Leidse Regio / Rijndijk VanGasLos. Ook is gewerkt aan een update van de Transitievisie Warmte.
In 2030 40% minder CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990).	Stimuleren van bewoners tot milieuvriendelijk gedrag en het nemen van duurzame initiatieven. Stimuleren bedrijven en organisaties tot milieuvriendelijk beleid-/bedrijfsvoering. Het faciliteren van duurzame opwek van energie.	Communicatie met inwoners vond o.a. plaats via GOEDkrant en website Zoeterwoudegaatgoed; participatietraject Rijndijk VanGasLos. Er werd uitvoering gegeven aan de Subsidieregeling Duurzame maatregelen 2019 en een nieuwe Subsidieregeling werd opgesteld. Financiële en inhoudelijke bijdragen werden geleverd aan de tv-journaals van Studie Transitie.
		Er is uitvoering gegeven aan de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RRE-W) en aan de bestrijding van energiearmoede, beide i.s.m. de Gebiedscooperatie Groener Zoeterwoude
		Communicatie bedrijven via GOEDkrant en website Zoeterwoudegaatgoed. Nazorg energiescans voor bedrijven liep in 2022 door. Er was overleg met De Eendenkooi over energiebesparing en er is voor de Eendenkooi een energiescan uitgevoerd.
		Kantoren groter dan 100m2 moet in 2023 minimaal label C hebben/krijgen (landelijke regelgeving). De ODWH heeft geïnventariseerd en voorlichting gegeven.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Klimaatbestendig Zoeterwoude.	In 2021 zijn de Risicodialogen gehouden en is nieuw beleid 'Zoeterwoude klimaatbestendig' vastgesteld.	In Westwoud zijn herstructureringswerkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd inclusief maatregelen voor klimaatadaptatie. Hier was subsidie vanuit de Impulsregeling voor beschikbaar.
		Daar waar renovaties of herstructureringswerkzaamheden uitgevoerd werden in de openbare ruimte zijn deze direct ook 'klimaatadaptief' uitgevoerd, naar mate van de mogelijkheden en de haalbaarheid.
Verduurzamen eigen organisatie.	Verduurzaming eigen vastgoed en duurzame inkoop (uitvoering Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen). Stimuleren verduurzamen maatschappelijk vastgoed.	De Oude bibliotheek en Suetanborg zijn in 2021 afgestoten en in 2022 verduurzaamd resp. gesloopt.
Gasloos conform Convenant Holland Rijnland.	Bestaande wijken van het gas af.	Er is gewerkt aan een update van de transitievisie warmte. Vaststelling volgt na afronding besluitvorming Rijndijk VanGasLos.
	Gasloze transformaties.	In het kader van Rijndijk VanGasLos is verder onderzocht hoe bestaande panden in de toekomst gasloos kunnen worden verwarmd.
	Ondersteuning Zoeterwoude Duurzaam 2030 (ZWD2030).	Met Zoeterwoude Duurzaam 2030/Gebiedscooperatie Groener Zoeterwoude vindt regelmatig overleg plaats en is intensief samengewerkt.
Elektriciteitsvoorziening Leidse Regio.	Duurzaam en toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening in de Leidse Regio. Voldoende en kwalitatief goede 150kV en 50kV-stations en een goede ondergrondse infrastructuur voor energie.	Er is eind 2022/begin 2023 een voorkeurslocatie bepaald door Tennet/ Liander in samenspraak met gemeente Alphen a/d Rijn waar deze locatie binnenvalt. Omdat de locatie op het grensgebied met Zoeterwoude ligt en onze inwoners direct zicht hebben op de locatie zijn wij gesprekspartner in dit traject.
		Ondersteuning is verleend aan realisatie nieuwe Trafo op het bedrijventerrein Grote Polder.
Warmtevoorziening Leidse Regio.	Duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in de Leidse Regio met de minst maatschappelijke kosten.	In 2022 is het Plan van Aanpak uitgevoerd - Samenwerking met maatschappelijke en zakelijke partners om tot een lokaal warmtenet te komen. - Onderzoeken hoe een toekomstbestendig duurzaam warmtenet (warmte genereren en distribueren) opgezet kan worden in de Leidse Regio. - De raad is over de voortgang geïnformeerd.
Transparantie voor bestuur en bewoners/gebruikers.	Het Programma Energietransitie is een complex en uitgebreid programma met veel 'nieuwe' oplossingen en projecten. Transparantie is voor iedereen van belang.	Communicatie en participatie vond voornamelijk plaats in het kader van de verschillende projecten en via de energiebesparingscampagnes. Daarnaast was de energietransitie een belangrijk onderwerp in de GaGoed campagne.

De uitvoering van milieutaken kostte minder dan begroot

De milieutaken van de gemeente worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Er zijn ruim 1.000 uren minder gerealiseerd dan in het Werkplan 2022 waren opgenomen. Grotendeels wordt dit verklaard doordat het aantal adviezen in het kader van RO-procedures lager was dan verwacht. Bij de werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid is de realisatie ook fors lager ten opzichte van het werkplan. Dit betreft met name de inzet op de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente, de inzet voor regionale initiatieven en het beoordelen van de rapportages in het kader van de informatieplicht energiebesparing. De realisatie van de uren voor bouwen ligt hoger dan in het werkplan voorzien. Dit wordt veroorzaakt door een hogere inzet op sloopmeldingen met asbestsaneringen. De realisatie van de uren binnen het programma Randvoorwaardelijk taken (algemene diensten zoals voorlichting, functioneel applicatiebeheer en coördinatie van Wet Bibob activiteiten) zijn flink hoger van het werkplan. Dit komt door de aanzienlijke toename van verzoeken om informatie ontsluiting (bodeminformatie) en algemeen juridische advisering.

Veel woningen verduurzaamd met gebruik van gemeentelijke subsidie

In 2022 zijn 136 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er 133 toegekend en daarvan zijn er 115 vastgesteld en in 2022 uitbetaald. Opgeteld bij de uitbetaling van de nog resterende toekenningen uit 2021, is het subsidieplafond van € 115.000 reeds in juli bereikt. De kosten van de regeling komen ten laste van de Reserve Duurzaamheid. Over de resultaten van de subsidieregeling wordt apart gerapporteerd.

In 2022 is gestart met het opstellen van een nieuwe subsidieverordening. Deze wordt eind februari 2023 vastgesteld en kort daarna in werking getreden - met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Met de RREW konden we inwoners voorzien van kleine energiebesparende maatregelen.

Begin 2021 ontvingen we de toekenning van € 112.400 RREW-subsidie, de opvolger van de RRE-regeling waar we ook al aan hebben meegedaan. Na afloop van de RRE-activiteiten is in 2021 gestart met de uitvoering en die liep in 2022 door. In tegenstelling tot de RRE stond de RREW ook open voor bewoners van huurwoningen. Een onderdeel was dat speciaal voor huurders i.s.m. Rijnhart Wonen energiedisplays werden uitgedeeld die bewoners helpen om bewuster met energie om te gaan. Via het Duurzaam Bouwloket werd aan inwoners de mogelijkheid geboden om voor een waarde van maximaal € 75 energiebesparende materialen (zoals tochtstrippen, radiatorfolie, led-lampen) aan te schaffen of te declareren. Ook konden inwoners een maatwerkadvies krijgen via een bezoek aan huis door één van de energieambassadeurs van Zoeterwoude Duurzaam 2030 / Gebiedscooperatie Groener Zoeterwoude. Het budget voor woningeigenaren was halverwege het jaar al op, in tegenstelling tot het budget voor huurders. Aan het einde van het jaar is daarom een succesvolle actie gehouden waarbij onder huurders energiebespaarboxen zijn uitgedeeld.

Er is een start gemaakt met het bestrijden van energiearmoede

De hoge energieprijzen brachten huishoudens met een laag inkomen in financiële problemen. Het Rijk reageerde hierop met een éénmalige toeslag voor deze huishoudens, die is uitgekeerd door de gemeente. Daarnaast stelde het Rijk subsidie beschikbaar aan gemeenten om deze huishoudens te ondersteunen bij het besparen van energie. In samenwerking met (interne) collega's van de afdeling Samenleving en de (externe) energieambassadeurs van Groener Zoeterwoude is een eerste aanpak opgesteld en gestart met de uitvoering. Daarbij zijn mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag per brief en telefonisch benaderd. Hen wordt een bezoek van een energieambassadeur en kleine energiebesparende materialen aangeboden. Deze aanpak wordt in 2023 voortgezet en uitgebreid.

Lokale initiatieven zijn ondersteund

De Gebiedscooperatie Groener Zoeterwoude ontving uit de Initiatievenpot het restant van een eerder toegezegde financiële bijdrage om de oprichting en opstart te ondersteunen. Verder is een energiescan voor De Eendenkooi vergoed, als ondersteuning van het verduurzamen van het gebouw. Voor het uitvoeren van die verduurzaming ontving de gemeente aan het einde van het jaar een verzoek om de financiering te ondersteunen, het onderzoek

naar de mogelijkheden loopt nog door in 2023. Enkele andere lokale initiatieven zijn uitgevoerd in het kader van de RREW en betaald uit de RREW-subsidie.

De uitvoering van de Regionale Energiestrategie kwam voorzichtig op gang

Medio 2021 is de RES 1.0 van Holland Rijnland vastgesteld en is er gestart met de uitvoering. De uitvoering was in 2022 vooral een lokale aangelegenheid, die regionaal wordt gefaciliteerd door een Ondersteuningsprogramma. Om die reden is de jaarlijkse financiële bijdrage volgens het Energieakkoord uit 2017 door Holland Rijnland in 2022 niet geëind. In de loop van 2022 constateerden de deelnemende partijen dat voor het behalen van de ambities voor duurzame opwek van electriciteit een andere aanpak nodig is. Bij die aanpak, die in 2023 verder wordt uitgewerkt, ligt het initiatief in eerste instantie bij de gemeenten.

Programma Energietransitie loopt door

In 2019 is gestart met het programma Energietransitie en verschillende uitvoeringsprojecten. In het Programma Energietransitie zijn de kaders, randvoorwaarden en doelen van de Energietransitie vastgelegd. Door uitvoeringsprojecten behalen we deze doelen. De afgelopen drie jaar hebben we met het projectteam hard gewerkt aan verschillende projecten.

Eind 2022 zijn het programma Energietransitie en de projecten opnieuw bekeken

In 2022 is een nieuw college aangetreden. De bestuurswijziging heeft ook beleidswijzigingen tot gevolg gehad. Zo zijn er nieuwe ideeën, ontwikkelingen, wensen en wijzigingen op verschillende onderdelen van het programma en de projecten. Deze zijn verwerkt in nieuwe documenten en moeten nog worden vastgesteld door het college en raad (2023).

Voor energietransitie was in 2022 een werkbudget van € 150.000 euro beschikbaar

Dit bedrag is voor een groot deel besteed aan de geplande werkzaamheden. Het restant (circa € 20.000) vloeit terug naar de Reserve Energietransitie. Naast het door de gemeente gebudgetteerde bedrag is circa € 120.000 aan rijksgeld weggezet (subsidie voor energiematregelen doelgroepen).

Het Project Rijndijk Van Gas Los

In samenwerking met inwoners en stakeholders is onderzoek gedaan naar duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas in Zoeterwoude Rijndijk. Dit heeft geleid tot drie opties die in aanmerking komen. Die worden uitgewerkt en aan de bewoners voorgelegd. Ook de ondernemers van Biz Grote Polder zijn betrokken bij de transitie. De gekozen alternatieven bieden kansen voor zowel bewoners als ondernemers, om gezamenlijk op te trekken. Ook dit jaar is voor zover mogelijk gebruik gemaakt van subsidies om het proces verder te brengen. Zo is vanuit de provincie expertise beschikbaar gesteld. Hierdoor is nog budget over dat in 2023 gebruikt kan worden om samen met de bewoners een keuze voor techniek te kunnen maken.

Het project Grootschalige Opwek

Financieel valt dit project onder het budget van het Programma Energietransitie. Het platform grootschalige opwek is drie keer bijeengekomen. Daarin delen deelnemers kennis, ervaring en informatie. De gemeente informeert de deelnemers over de Regionale Energiestrategie en lokaal beleid. In de regio is het afgelopen jaar geconstateerd dat de uitvoering van de RES nog niet tot veel resultaat heeft geleid. Dit heeft mede te maken met diverse amendementen die waren aangenomen bij het vaststellen van de RES 1.0 en de wisseling van bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen. Er is afgesproken dat elke gemeente aan de slag gaat om een eigen lokaal doel voor grootschalige duurzame opwek op te stellen. Afgelopen jaar heeft het college besloten om geen medewerking meer te verlenen aan het verkennen van een windinitiatief in de Grote Polder. Dit is voor de initiatiefnemers reden geweest om op dit moment te stoppen met dit project.

Het project 150 kV-station

In samenwerking met Liander, TenneT en de gemeenten van de Leidse regio is gekeken hoe het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig gemaakt kan worden. Er is een nieuw 150 kV-station nodig in de

regio. Verschillende gemeenten in Holland Rijnland hebben al last van netcongestie. Enerzijds betekent dit dat nieuwe partijen niet aangesloten kunnen worden. Anderzijds dat bestaande klanten problemen in de afname en teruglevering van elektriciteit krijgen. Er zijn verschillende locaties onderzocht op fysieke haalbaarheid en de doorlopen procedure heeft geleid tot één locatie. Dit betreft de Barrepolder-Oost op grondgebied van Alphen ad Rijn. De uitdaging (voor Alphen én de regio) is nu om hier met succes een planologische procedure voor te doorlopen.

Klimaatadaptatieve maatregelen zijn toegepast waar mogelijk

De voorgenomen klimaatadaptatieve maatregelen op bedrijventerrein Grote Polder bleken niet haalbaar en inpasbaar. De aangevraagde - en toegekende - middelen via de Impulsregeling zijn aangewend voor het project Westwout fase 5.

Verder is in ieder herstructureringsproject gekeken wat mogelijk en haalbaar was. Dit is maatwerk. In ieder project wordt gekeken waar er onthard kan worden en dus groen toegevoegd. In een aantal projecten wordt groen parkeren toegepast met een goede fundatie voor een stukje waterberging.

3A Kengetallen en Financieel overzicht

	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Nieuwbouw woningen ²	15,2	57	51	1,5	
Demografische druk 1/1 - 31/12 ³	74,3%	73%	74,7%	74,3%	

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

² Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

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

Kengetallen/beleidsindicatoren Economie 2022

	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Funciemenging (%) ²	68,0%	67,9%	65,0%	nbn	67 %
Vestigingen (van bedrijven) ³	161,6	143,2	147,4	nbn	150
Aantal banen ³	1.361	1.360	1.042	nbn	1250
Netto arbeidsparticipatie ⁴	73,1%	73,3%	73,3%	nbn	73%

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

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

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

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

Financieel overzicht 3A Ontwikkeling leefomgeving

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil 2022
3A.1 Groene Hartbeleid	Lasten	113.702	91.277	-3.750	87.527	59.180	28.347
	Baten	16.803	0	0	0	479	-479
Saldo		130.505	91.277	-3.750	87.527	59.659	27.868
3A.2 Economische Zaken	Lasten	132.300	177.951	40.000	217.951	206.057	11.894
	Baten	-1.795	-830	0	-830	-2.291	1.461
Saldo		130.505	177.121	40.000	217.121	203.765	13.356
3A.3 Vergunning, handhaving, toezicht	Lasten	655.206	604.022	329.273	933.295	993.530	-60.235
	Baten	-171.924	-283.500	0	-283.500	-278.346	-5.154
Saldo		483.282	320.522	329.273	649.795	715.185	-65.390
3A.4 Omgevingswet	Lasten	994.760	535.337	289.400	824.737	923.210	-98.473
	Baten	-5.549	-13.540	0	-13.540	-10.632	-2.908
Saldo		989.210	521.797	289.400	811.197	912.578	-101.381
3A.5 Volkshuisvesting	Lasten	136.376	161.270	-940.997	-779.727	1.010.451	-1.790.178
	Baten	-9.565	-22.286	0	-22.286	-1.053.562	1.031.276
Saldo		126.811	138.984	-940.997	-802.013	-43.111	-758.902
3A.6 Grondzaken	Lasten	63.111	89.281	75.022	164.303	218.723	-54.420
	Baten	-84.538	-32.718	-200.000	-232.718	-241.263	8.545

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil 2022
Saldo		-21.427	56.563	-124.978	-68.415	-22.540	-45.875
3A.7 Ruimtelijke Ontwikkeling	Lasten	3.535.855	646.402	365.140	1.011.542	359.472	652.070
	Baten	-3.942.265	-567.162	-705.740	-1.272.902	-1.242.188	-30.714
Saldo		-406.409	79.240	-340.600	-261.360	-882.716	621.356
3A.8 Duurzaamheid	Lasten	1.337.888	1.389.694	158.715	1.548.409	1.221.344	327.065
	Baten	-34.717	-87.577	-139.672	-227.249	-89.795	-137.454
Saldo		1.303.171	1.302.117	19.043	1.321.160	1.131.549	189.611
Totaal	Lasten	6.969.198	3.695.234	312.803	4.008.037	4.991.967	-983.930
Totaal	Baten	-4.233.549	-1.007.613	-1.045.412	-2.053.025	-2.917.598	864.573
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		2.735.649	2.687.621	-732.609	1.955.012	2.074.369	-119.357
Totaal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
Totaal	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		0	0	0	0	0	0
	Lasten/ Toev.	6.969.198	3.695.234	312.803	4.008.037	4.991.967	-983.930
	Baten/ Ontr.	-4.233.549	-1.007.613	-1.045.412	-2.053.025	-2.917.598	864.573
RESULTAAT		2.735.649	2.687.621	-732.609	1.955.012	2.074.369	-119.357

Toelichting:

Op het programma Ontwikkeling Leefomgeving is afgerond € 984.000 meer uitgegeven dan geraamd, terwijl de opbrengsten € 874.700 hoger zijn uitgekomen dan geraamd. Dit zorgt voor een nadeel van € 109.300. Onderstaand volgt op hoofdlijnen een nadere toelichting.

Groene Hart Beleid

Er is een positief saldo van bijna € 28.000. Met name de uitgaven voor biodiversiteit en duurzaamheid zijn door het ontbreken van projecten lager uitgevallen dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden. Verder zijn de eindafrekeningen voor subsidies van de meeste projecten in het kader van de Leidse Ommelanden Projecten, zoals Elfenbaan, Bloeiend en Boeiend Grote Polder en Rijneke Boulevard ontvangen. Deze waren in grote lijnen conform de geraamde bijdragen. Voor de Kaasroute is de eindafrekening van de subsidie ca. € 10.000 hoger uitgevallen dan geraamd.

Vergunning, Handhaving en Toezicht

Er is een positief saldo van € 65.400. Dit is te verklaren door lager dan geraamde uitgaven aan inhuur, de kosten voor de WABO - manager en medewerker Handhaving en Toezicht zijn ten laste van de Omgevingswet geboekt. Verder is via de septembercirculaire een bedrag van ruim € 22.500 beschikbaar gekomen ten behoeve van de Wet KwaliteitsBorging (WKB). Dit bedrag is in 2022 niet tot besteding gekomen. De totale leges - opbrengsten zijn bijna even hoog als verwacht. Een nadere toelichting is hierdoor niet nodig.

Omgevingswet

Er is een negatief saldo van ruim € 101.000 Eind 2022 voorzagen wij, ingegeven door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en een hogere Rijksbijdrage uit de septembercirculaire een

onderschrijding op het budget van de Omgevingswet. Door enkele correctieboekingen eind 2022 bleek deze onderschrijding echter minder groot dan voorzien. Deze correcties betroffen inhuur ter ondersteuning bij vergunningverlening en het vervullen van de functie van het omgevingsloket. Ook zijn RO-uren ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Hier heeft ook een correctie op plaatsgevonden.

Volkshuisvesting

Er is een negatief saldo van € 758.900. Dit wordt met name veroorzaakt door afboeking van activa voor de Rijn Gouwe lijn voor een bedrag van ruim € 851.000. Zoals gemeld in de Najaarsnota heeft de provincie Zuid-Holland het bedrag dat wij in 2012 aan de provincie hadden betaald voor de ontwikkeling van deze spoorlijn terugbetaald. In de begroting hadden we wel de ontvangst opgenomen van € 1.021.000 en ten gunste van de reserve Gebiedsontwikkeling gebracht, maar de afboeking van de activa nog niet. Dekking van het nadeel van € 851.000 is dan ook beschikbaar in deze reserve.

Verder blijft op Handhaving Volkshuisvesting een bedrag onbenut van ruim € 41.000 onder andere doordat een bijraming van € 26.000 voor extra toezichtcapaciteit bij de Staat van Zoeterwoude niet is uitgegeven.

Grondzaken

Er is een negatief saldo van € 46.000. Dit is met name het gevolg van afboeking van niet meer in gebruik zijnde activa voor € 49.000. Dit ging over een stukje grond in het centrum van Zoeterwoude-Dorp, waar mogelijk nog een ontwikkeling zou plaatsvinden. Dat is niet meer het geval, waardoor de grond is teruggegeven aan de openbare ruimte en is afgeboekt.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Het onderdeel ruimtelijke ontwikkeling in programma Wonen en Ruimte omvat zestien kostenposten. Hieronder verklaren we enkele tekorten of overschotten. Deze leiden gezamenlijk tot het positieve verschil van ruim € 621.000. In onderstaande tabel is dit voordeel per projectsoort in beeld gebracht.

Projectsoort	Begroot	Lasten	Basten	Werkelijke kosten	Resultaat 2022
Projecten actief grondbeleid	-291.284	-467.348	-76.757	-544.105	252.821
Projecten faciliterend grondbeleid	17.916	17.202	-141.740	-124.538	142.454
Projecten overig (geen grondexploitatie)	12.008	163.047	-377.121	-214.073	226.081
Totaal	- 261.360	-287.099	-595.617	-882.716	621.356

Het project **Vitaal Dorpscentrum** heeft tot meer plankosten geleid dan vooraf begroot. De budgetoverschrijding van € 20.500 komt doordat er meer bewonersbijeenkomsten zijn gehouden. Daarnaast is een trillingsonderzoek bij panden uitgevoerd in de Dorpsstraat. Het budget voor realisatie is opgehoogd met extra plankosten om dit tekort te dekken. Dit is in de begrotingscyclus 2023 aangevraagd.

De **vastgoedcarousel** sluit na verkoop van de oude bibliotheek met een positief resultaat van ruim € 48.000. Hierbij is rekening gehouden met verwachte kosten in 2023 van € 20.000.

Weidelaan en Papeweg heeft eind 2022 € 28.000 positief resultaat. De kosten worden verhaald op de ontwikkelaar conform Samenwerkingsovereenkomst.

Bloemenweide-Noord de scholenlocaties hebben een positief resultaat van € 295.000 in 2022. Deels vallen er budgetten vrij en deels schuiven de kosten door naar 2023. In de MPG staat een uitgebreide verklaring hiervan. Het project wordt naar verwachting medio 2023 afgesloten.

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein heeft een negatief eindresultaat van € 45.300. Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van subsidieverantwoording en subsidies ontvangen. Het negatieve restant komt zoals aan het begin van het project afgesproken ten laste van 'Groenbeheer' en 'Duurzaamheid initiatievenpot'.

Boeiend Bloeiend Rijnke Boulevard sluit eind 2022 € 28.000 positief.

Zwethof sluit eind 2022 € 10.800 positief. Zwethof is onderdeel van een VOF met een eigen grondexploitatie. Deze wordt separaat aan de raad aangeboden. Het resterende budget in 2022 is in 2023 en 2024 nog nodig voor inzet van de gemeente om de VOF te faciliteren en wordt overgeheveld.

Verde Vista Meerburg sluit eind 2022 € 30.000 positief. Dit komt grotendeels door een niet begrote opbrengst voor detachering van een directielid vanuit de gemeente. Voor Verde Vista Meerburg geldt ook dat het een eigen grondexploitatie heeft, die apart wordt vastgesteld door de Aandeelhoudersvergadering van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM).

Bruines Santhorst sluit eind 2022 € 120.000 positief. De bijdrage afkoop sociale woningen wordt gestort in de Reserve Volkshuisvesting.

Het budget voor de **Ongelijkvloerse kruising N11** is in 2022 door vertraging aan het project niet besteed en moet overgeheveld worden naar 2023.

Duurzaamheid en Milieu

Er is een positief saldo van € 189.611. De lasten zijn ruim € 327.000 lager dan geraamd, terwijl er € 137.000 minder aan baten is gerealiseerd dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Voor het **programma Energietransitie** geldt dat er een positief resultaat van € 22.794 overblijft in 2022. Dit budget vloeit terug in de Reserve Energietransitie.

In 2022 is een bedrag van € 97.674 beschikbaar gesteld middels de Meicirculaire. Dit geld is bedoeld om uitvoering te geven aan **het landelijke Klimaatakkoord**. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023.

In 2022 is een bedrag van € 79.542 beschikbaar gesteld middels de Meicirculaire. Dit geld is bedoeld om **Energiearmoede** te bestrijden. Dit bedrag is overgeheveld naar 2023.

Het **regionale project warmte** is verlengd. Het budget dat hiervoor nog op de begroting stond in 2022 is overgeheveld naar 2023.

Investeringskredieten

3A Ontwikkeling leefomgeving	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Mantelbuizen buitengebied	30-jun-2022	1.670.000	23.843	6.525	1.652.682	-	-
Vorbereidingskrediet Keer Weer	1-jan-2022	100.000	41.651	-	58.349	-	-
Vrachtwagenparkeerplaatsen 2021	1-jul-2021	192.000	-	-	192.000	-	-
Verplaatsen gasstation 2021	1-jul-2021	82.000	-	-	82.000	-	-
Speelvoorziening Oranjepark 2021	1-jul-2021	26.000	-	-	26.000	-	-
3A Ontwikkeling leefomgeving		2.070.000	65.493	6.525	2.011.032		

Toelichting: Investeringskredieten

Mantelbuizen buitengebied

In 2022 heeft de raad een krediet verleend van € 1.670.000 voor de aanleg van mantelbuizen in ons buitengebied. Voor de aanleg van glasvezel en ter voorbereiding op de energietransitie. De aanbesteding van december 2022 heeft helaas geen aannemer opgeleverd. Een eenvoudiger uitvraag volgt in mei 2023. De gemeente bereidt in tussentijd zelf het bestek etc voor, een opdracht die betreffende aannemers niet gewend zijn.

Vorbereidingskrediet Keer-weer

De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. We hebben in 2022 een verkeersonderzoek uitgevoerd en gaan in 2023 verder met het ontwikkelen van Gebiedsplan en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied.

Vrachtwagenparkeerplaatsen 2021

Vanwege de bouw van de nieuwe Bernardusschool moeten de vrachtwagenparkeerplaatsen verplaatst worden. De aankoop van de grond om deze parkeerplaatsen te kunnen realiseren ronden we in 2023 af. Na deze aankopen starten we met de realisatie van de parkeerplaatsen.

Verplaatsen gasstation 2021

De verplaatsing van het gasstation is afgerond. Dit maakt onderdeel uit van de werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Bernardusschool die nog lopende zijn. In 2023 voegen we deze projecten administratief samen.

Speelvoorziening Oranjepark 2021

De skatebaan van het Oranjepark is opgeknapt en voorzien van een nieuwe laag asfalt. De JOP overkapping (Jongeren Ontmoeting Plek) zal in het voorjaar van 2023 worden geplaatst. Dit was door drukte bij de aannemer niet eerder mogelijk. Het werk wordt in 2023 afgerond.

3B Beheer Openbare ruimte

Dit onderdeel bevat de onderwerpen Openbare Ruimte, Afval en reiniging en Riolering. Het onderdeel Openbare Ruimte bestaat weer uit de volgende disciplines:

- Openbaar groen;
- Ongediertebestrijding;
- Wegen, straten en pleinen;
- Straatmeubilair;
- Bebording;
- Openbare verlichting;
- Kabels en leidingen;

- Civiele kunstwerken;
- Verkeer;
- Watergangen;
- Spelen.

In dit programma staan de gemeentelijke activiteiten voor het beheer en onderhoud van de verschillende disciplines. Daarnaast bevat dit programma het beleid binnen de gemeente. De verschillende ambities staan bij de betreffende onderdelen op de volgende pagina's. De algemene, gemeenschappelijke doelstellingen (inclusief prestaties en activiteiten) staan in de onderstaande tabel weergegeven.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Actuele beheerplannen.	Areaal (gebied) is inzichtelijk.	Verder optimaliseren van gegevens en gebiedsoverdrachten in kaart brengen. Dit is een doorlopend proces.
		Verkeersveiligheidsplan verder uitvoeren. Dit is een doorlopend proces.
Overzicht integrale projecten.	Lijst met geplande (integrale) projecten.	Opstellen lijst met meerjaren doorkijk. Het Integraal Projectenboek is in 2022 opgesteld. Na het actualiseren van de beheerplannen zal er in 2023 weer een nieuw projectenboek gemaakt worden.

3B.1 Openbare ruimte

Het onderdeel Openbare Ruimte bestaat uit de volgende disciplines:

- A. Openbaar groen;
- B. Wegen, straten en pleinen;
- C. Straatmeubilair;
- D. Openbare verlichting;
- E. Civiele kunstwerken;
- F. Verkeer;
- G. Watergangen;
- H. Spelen;
- I. Bebording.

A. Openbaar groen

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Duurzame instandhouding van het openbaar groen.	Dagelijks beheer op orde.	Uitvoering conform het beheerplan groen.
	Vervanging van beplanting waar nodig.	Uitvoering conform het beheerplan groen.
		Nieuwe beplanting en bomen aangebracht o.a. Bloemenweide noord.
		Vervanging beplanting Zonnegaarde. Dit lift mee in de reconstructie Zonnegaarde en wordt begin 2023 uitgevoerd.

Het project Rijnke Boulevard is succesvol afgerond

De ondernemers zijn bij het project aangehaakt. De Rijnke Boulevard vormt nu samen met Heineken en bedrijventerrein Grote Polder een groen lint van bloeiende planten, wat belangrijk is voor leefomgeving van bijen en ander insecten.

B. Wegen, straten en pleinen

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Duurzame en veilige instandhouding van het wegenareaal.	Het tijdig uitvoeren van onderhoud aan de gemeentelijke wegen. De basisnorm is kwaliteitsniveau B van het CROW.	Het uitvoeren van groot en klein onderhoud op basis van visuele inspecties en meldingen. Dit is een doorlopend proces.
	Effectieve gladheidsbestrijding ter voorkoming van ongevallen en aansprakelijkheidsstellingen.	Uitvoeren van preventieve strooiacties met behulp van een eigen gladheidsmeldsysteem. Dit is een doorlopend proces.

C. Straatmeubilair

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Duurzame instandhouding van het straatmeubilair.	Dagelijks beheer op orde.	Inspectie uitgevoerd in 2022. Uitwerking loopt door in Q1 2023.
	Vervanging van straatmeubilair waar nodig.	Conform het beheerplan en lift mee in integrale projecten.

In 2022 startten we met verdere inventarisatie en inspectie

De uitwerking wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2023. Niet het volledige areaal was inzichtelijk. De afvalbakken waren uit de vorige inventarisatie wegge gevallen. Nu we aan de slag moesten met het inventariseren en inspecteren van verkeersborden gaf dat de kans om het areaal straatmeubilair compleet te krijgen. Dit kan betaald worden uit de reguliere budgetten en de data wordt gebruikt bij het actualiseren van de beheerplannen in 2023.

D. Openbare Verlichting

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Het openbare leven bij duisternis goed en veilig laten functioneren.	Uitvoering beleid- en beheerplan.	Beheer en onderhoud op orde. Dit is een doorlopend proces.
		Areaal op orde. Dit is een doorlopend proces.
Duurzame instandhouding van de openbare verlichting.	Versnelde toepassing energiezuinige LED-lichtbronnen (LED-transitie).	Diverse armaturen en lampen naar LED armaturen vervangen.
	Invulling circulariteit.	Levensduurverlenging van materialen. Dit is een doorlopend proces.
		Verwerking en hergebruik van oude materialen op een verantwoorde manier. Dit is een doorlopend proces.

E. Civiele kunstwerken

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Duurzame instandhouding van de civieltechnische kunstwerken.	Dagelijks beheer op orde.	Het uitvoeren van groot en klein onderhoud op basis van visuele inspecties en meldingen. Dit is een doorlopend proces.
		Uitvoeren werkzaamheden conform meerjarenplanning. Dit is een doorlopend proces.

De beheermaatregelen zijn uitgevoerd in 2022

Naast de benodigde beheermaatregelen zijn ook enkele aanvullende onderzoeken naar kunstwerken gedaan. Dit op advies van de inspecteur door gesignaleerde schades. Soms moet een kunstwerk gemonitord blijven. Met

uitzondering van de Bakkersbrug in het Watertje zijn er geen ernstige problemen geconstateerd. Uitgezocht wordt wat hier moet gebeuren en of dit uit de regulier beschikbare middelen betaald kan worden.

F. Verkeer

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Goede inrichting van het wegennet en goede organisatie van het verkeer. Dat betekent dat we voldoen aan de eisen met betrekking tot verkeersveiligheid, bereikbaarheid, gezondheid, leefbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid.	Afstemming met en belangenbehartiging bij andere overheden.	Regionale afstemming en overleg (o.a. Holland Rijnland, Politie, verkeersoverleg, Rijkswaterstaat). Dit is een doorlopend proces.
	Projecten voorbereiden en begeleiden.	Planvorming brandstoftransitie/elektrificatie op basis van laadpalenbeleid.
		Maatregelen uit het Verkeersveiligheidsplan vertalen naar projecten en activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> - Weipoortseweg - Watertje - Hoge Rijndijk ter hoogte van de Rijnke boulevard.
	Beleid en uitvoeringsprogramma's maken op het gebied van verkeer en vervoer.	Maatregelenpakket fietspaden afgestemd met de Provincie: Balkenpad, Molenpad, Lange Kerkepad, Korte Kerkepad, Noordbuurtseweg fase 1 (uitgevoerd) en 2, Bedrijventerrein Grote Polder (Handelsweg), Miening (inclusief Europaweg), Hoge Rijndijk en Geerweg. Subsidiebeschikking van eerste aanvraag is binnen.
		Regionaal en integraal afgestemd beleid. Dit is een doorlopend proces.

Er is een intentieverklaring getekend voor de doorfietsroute Alphen aan den Rijn - Leiden

In samenwerking met de gemeente Leiden, gemeente Alphen aan den Rijn, Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland is, na onderzoek, een keuze gemaakt voor het trace. De doorfietsroute wordt in de komende jaren gerealiseerd.

Het laadpalenbeleid is nog niet opgesteld

Vanwege de werkdruk is het opstellen van het laadpalenbeleid doorgeschoven naar 2023.

De werkzaamheden aan het verkeersveiligheidsplan zijn beperkt uitgevoerd

Door de hoge werkdruk en het wegwijs worden binnen de gemeente is in 2022 door de nieuwe verkeerskundige beperkte uitvoering aan het verkeersveiligheidsplan gegeven. Projecten als 'Val op shop', verkeersexamens voor basisscholen en een opfriscursus voor ouderen die autorijden zijn in 2022 wel opgepakt en/of uitgevoerd. Daarnaast startten we met de nieuwe plannen voor de Hoge Rijndijk (west). Eind 2022 is een uitvraag bij bureaus gedaan voor de inhuur van een junior verkeerskundige ter ondersteuning. Een van zijn taken is om de werkzaamheden van 2023, en die van de voorgaande jaren die zijn blijven liggen, verder uit te (laten) voeren. De verwachting is dan ook dat de achterstand in 2023 wordt weggewerkt.

Er is een start gemaakt met het Fietspadenplan

Subsidiebeschikking voor de eerste projecten is ontvangen (Balkenpad, Molenpad, Bedrijventerrein Grote Polder, Noordbuurtseweg fase 2 en Miening en fietspad Geerweg). De voorbereidingen voor Noordbuurtseweg fase 2 incl. Miening en het Molenpad zijn gestart.

G. Watergangen

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Duurzame instandhouding beschoeiingen.	Het vervangen van beschoeiing volgens het beheerplan.	De beschoeiing aan de Kalmoeslaan is vervangen. Dit lifte mee met het project Bloemenweide-noord.
		De beschoeiing aan de Zonnegaarde is vervangen. Dit lifte mee met de reconstructie buitenruimte Zonnegaarde.
		Er is een start gemaakt met de planvorming/technische uitwerking voor het vervangen van de beschoeiing en creëren van natuurvriendelijke oevers aan het Nassaupad.
		De beschoeiing aan de Dr. Bouwdijkstraat is vervangen.
		De beschoeiing aan de Oranjelaan/ Industrieweg is vervangen. Dit lifte mee met het project bouwrijpmaken locatie Bernadusschool.
	Waar mogelijk omvormen naar natuurlijke oevers.	Bij het Herdertasjepad/Klaproosweg is een natuurvriendelijke oeververdediging gemaakt.
Duurzame instandhouding water.	Zorgdragen voor uitvoering van de baggercyclus.	Er is een onderhoudscontract voor baggerwerkzaamheden opgesteld.

H. Spelen

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten 2022
Er zijn voldoende speelplekken op de juiste plaats.	Uitvoering actieplan Spelen: Jaarlijks voeren we een aantal acties uit de meerjarenplanning van het Speelplan uit. De acties zijn erop gericht het aantal en de inrichting van de speelplekken goed te laten aansluiten op het aantal en de leeftijd van de omwonende kinderen.	De speeltuin aan de Van Alkemadestraat kreeg een nieuwe natuurlijke inrichting.
		Bloemenweide-noord kreeg een kunstgrasveld en een natuurlijke speelplek.
		In project Zwethof kwam een nieuwe natuurspeeltuin.
		Voor de speelplek bij de voormalige bibliotheek aan de Schenkelweg maakten we een nieuw ontwerp. De uitvoering volgt in de loop van 2023.
	Bij de herinrichting van de openbare ruimte besteden we aandacht aan de informele speelruimten. Aandachtpunten zijn aantrekkelijk en toegankelijk groen, bespeelbare verharding en veilig water.	Herinrichtingsplannen voor de openbare ruimte toetsten we aan speelmogelijkheden en veiligheid voor spelende kinderen.
	Gebruikers en buurtbewoners denken mee over de plannen.	Bij alle bovenstaande plannen zijn de omwonenden betrokken middels brieven en enquêtes.

3B.2 Afval en reiniging

A. Afval als grondstof

Doelstelling	Resultaten	Activiteiten 2022
Verminderen restafval: maximaal 38 kg per inwoner per jaar in 2021.	Omgekeerd inzamelen. Verhogen serviceniveau voor alle goed herbruikbare afvalstromen.	Nieuwe inzamelsystematiek Oud Papier en Karton (OPK) is nog niet geïntroduceerd. We zijn in gesprek met de verenigingen.

Doelstelling	Resultaten	Activiteiten 2022
Verbreden kennisniveau over afvalscheiding en betrokkenheid inwoners vergroten.	Grotere betrokkenheid bij de inwoners en motivatie bij inwoners voor verbeterde afvalscheiding.	Inzet op publiciteit en informatie. Dit is beperkt uitgevoerd in 2022.

Door wisseling in de formatie zijn er vertragingen in gestelde doelstellingen

Zo is er nog geen volledige ontwikkeling in het plaatsen van ondergrondse perscontainers op centrale locaties. Wel is in het centrum de locatie opgenomen in de plannen voor 'Vitaal Dorpscentrum'. Dit wordt in 2023 verder voorbereid en richting uitvoering gebracht. Een publiekspelling is opgezet naar nieuwe keuzes in de afvalinzameling. De uitkomsten worden meegenomen in de evaluatie en optimalisatie afvalbeleid. In 2023 wordt dit aan de Raad voorgelegd.

We werken aan een inzamelsysteem voor oud papier en karton (OPK)

Tijdens de coronaperiode is de papierinzameling met verenigingen stopgezet. Hierdoor liepen de verenigingen inkomsten mis. In 2022 zijn deze verenigingen gecompenseerd voor deze misgelopen inkomsten. Inmiddels zijn we in gesprek met hen en werken aan een plan.

Het budget voor de verwerkingskosten van afval is structureel te laag

Het tekort in deze post wordt voor een deel veroorzaakt door hogere kosten voor huur en lediging containers voor papier. Verder zijn er meerdere plussen en minnen, maar de opbouw/indeling van de begroting behoeft aanpassingen. De begroting wordt al jaren geïndexeerd, zonder te kijken naar bijvoorbeeld het afgelopen jaar of naar werkelijke kosten. Hierdoor loopt de begroting steeds verder uit de pas met de werkelijkheid. In 2023 wordt de begroting geactualiseerd en omgebouwd naar een reële en beter te monitoren opzet.

In onderstaande tabel zijn de verschillende afvalstromen terug te vinden

De gemiddelden per afvalstroom worden in kilo's per huishouden per maand uitgedrukt. We zien een lichte daling ten opzichte van 2020 en 2021. Begin 2022 hadden we nog te maken met coronamaatregelen. Door grootschalig thuiswerken is er meer afval bij huishoudens ontstaan en veelal als restafval weggegooid. Daarbij is ook meer op internet gekocht en thuisbezorgd wat tot meer afval heeft geleid.

Tabel 2022

Gemiddeld aantal kg per huishouden per maand	Glas	Papier	PBD	Textiel	Rest	GFT	Totaal
2018	6	11	5	2	13	25	62
2019	6	11	7	2	8	23	57
2020	6	10	8	2	12	23	61
2021	5	9	7	1,5	14	24	61
2022	4,6	7	7	1,4	13	21	54

De tabel bevat de verschillende afvalstromen per huishouden per kg per maand. De verplichte beleidsindicator in paragraaf 3B Kengetallen gaat alleen over het aantal kg huishoudelijk restafval en dan niet per huishouden maar per inwoner en per jaar. Omgerekend zijn beide kengetallen gelijk.

3B.3 Riolering

Riolering

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022 uitgevoerd:
Afvoeren afvalwater.	In stand houden van een robuust gemeentelijk rioolstelsel.	Reinigen van het stelsel.
		Verrichten van inmetingen.
		Vervangen drukriolering.
		Afronden vervangen/reoveren vacuumriolering Weipoortseweg en omgeving.
Voorkomen van overstorten.	In stand houden van een robuust gemeentelijk rioolstelsel en van (riool)gemalen.	Uitvoeren van (deel)inspecties.
		Periodiek reinigen van het stelsel.
		Repareren/vervangen riolering.
		Monitoren overstorten.
Verminderen aanbod vuilwater aan waterzuivering.	Scheiden van vuil en schoon water.	Afronden aanleg regenwaterriolering Westwout en Zonnegaarde. Loopt door in 2023.
		Afkoppelen straatkolken van vuilwaterriolering.
		Afkoppelen dakvlakken. Dit is een doorlopend proces.
Klimaatadaptie.	Zorgen voor meer waterberging. Vertraagd afvoeren regenwater. Aanleggen robuust regenwaterstelsel (Westwout en Zonnegaarde).	Afkoppelen dakvlakken en straatkolken van vuilwaterstelsel en aansluiten op regenwaterstelsel in Westwout en Zonnegaarde. Loopt door in 2023.
		Afkoppelen van zoveel mogelijk particuliere dakvlakken. Dit is een doorlopend proces.

Er zijn meerdere klimaatmaatregelen uitgevoerd in de Grote Polder en in Bloemenweide

In de Grote Polder zijn overstorten aangepast en een nieuwe overstort gemaakt, ook zijn op meerdere locaties kolken afgekoppeld. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast kleiner. In Bloemenweide zijn enkele overstorten aangepast.

Er zijn maatregelen en werkzaamheden uitgevoerd om de beheerdata te actualiseren

In de afgelopen jaren is het gehele rioolstelsel ingemeten en de delen die nog niet in beeld waren zijn gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van deze nieuwe gegevens worden nu maatregelplannen gemaakt welke worden verwerkt in het nieuwe Integraal Waterketen plan (IWkp). Op basis van deze gegevens worden ook de vervangingsinvesteringen herijkt en verwerkt in het nieuwe IWkp wat medio 2023 gereed is.

3B Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Huishoudelijk restafval (kg) per inwoner	40	62	73	65	< 30
Hernieuwbare elektriciteit (opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) %	nbn	nbn	nbn	nbn	%(landelijk)

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

Financieel overzicht 3B Beheer Openbare ruimte

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil 2022
3B.1 Openbare ruimte	Lasten	2.587.505	2.987.457	252.413	3.239.870	3.100.179	139.691
	Baten	-80.308	-45.857	0	-45.857	-82.846	36.989
Saldo		2.507.196	2.941.600	252.413	3.194.013	3.017.332	176.681
3B.2 Afval en reiniging	Lasten	832.334	1.002.795	-28	1.002.767	844.479	158.288
	Baten	-887.221	-1.009.414	10.000	-999.414	-944.248	-55.166
Saldo		-54.887	-6.619	9.972	3.353	-99.769	103.122
3B.3 Riolering	Lasten	1.014.726	999.998	-10.244	989.754	1.059.186	-69.432
	Baten	-1.204.462	-1.187.656	-12.500	-1.200.156	-1.256.322	56.166
Saldo		-189.736	-187.658	-22.744	-210.402	-197.135	-13.267
Totaal	Lasten	4.434.565	4.990.250	242.141	5.232.391	5.003.844	228.547
Totaal	Baten	-2.171.991	-2.242.927	-2.500	-2.245.427	-2.283.416	37.989
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		2.262.574	2.747.323	239.641	2.986.964	2.720.429	266.535
Totaal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
Totaal	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		0	0	0	0	0	0
	Lasten/ Toev.	4.434.565	4.990.250	242.141	5.232.391	5.003.844	228.547
	Baten/ Ontr.	-2.171.991	-2.242.927	-2.500	-2.245.427	-2.283.416	37.989
RESULTAAT		2.262.574	2.747.323	239.641	2.986.964	2.720.429	266.535

Op het programma Beheer Openbare ruimte is ruim € 326.000 minder uitgegeven dan geraamd, dit terwijl de opbrengsten bijna € 87.000 hoger zijn uitgekomen dan geraamd. Dit resulteert in een positief saldo van ruim € 413.000. Onderstaand volgt op hoofdlijnen een nadere toelichting.

3B.1 Openbare ruimte

Er is een positief saldo van € 176.700. De kosten zijn € 139.700 lager dan geraamd, terwijl de opbrengsten bijna € 37.000 hoger zijn uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Met name op de kostenplaats Wegen zijn opbrengsten voor degeneratiekosten van bijna € 98.000 ontvangen, die niet zijn

geraamd. Bij een aantal beheeronderdelen is het niet gelukt om al het geplande werk van 2022 uit te voeren. Hierdoor verschuiven de werkzaamheden naar 2023 en is het budget van 2022 niet volledig uitgegeven. Een nadere toelichting staat hieronder opgenomen.

Wegen: de opbrengsten uit degeneratiekosten zijn in 2023 nodig voor dekking van herstelwerkzaamheden

Degeneratiekosten betreffen de kosten voor de gemeente door vermindering van de kwaliteit en/of levensduur van de verharding of andere gemeente eigendommen, als gevolg van de graafwerkzaamheden. Hiervoor brengen wij leges in rekening. De ontvangen leges bedroegen bijna € 98.000, inclusief de bijdrage van Delta voor de aanleg van glasvezel. Dit bedrag reserveren we voor toekomstige uitgaven van herstelwerkzaamheden aan wegen waar graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Verkeerslichten en verkeersborden: Het budget voor verkeerslichten en -borden is niet volledig gebruikt

Door de hoge werkdruk en het wegwijs worden binnen de gemeente is in 2022 door de nieuwe verkeerskundige beperkte uitvoering aan het verkeersveiligheidsplan gegeven. De uitvoering schuift door naar 2023.

Verkeerslichten - en borden: Inspectie en inventarisatie van de borden en straatmeubilair is in uitvoering

De inspectie en inventarisatie van de bebording en straatmeubilair is nog in uitvoering en loopt nog door in 2023. Met deze data krijgen we het areaal en de kwaliteit verder op orde. Deze input gebruiken we voor het actualiseren van de beheerplannen in 2023 (looptijd 2024-2028).

Verkeersveiligheidsplan: De werkzaamheden aan het verkeersveiligheidsplan zijn maar beperkt uitgevoerd

Door de hoge werkdruk en het wegwijs worden binnen de gemeente is in 2022 door de nieuwe verkeerskundige beperkte uitvoering aan het verkeersveiligheidsplan gegeven. In december 2022 is een uitvraag gedaan bij bureaus voor een junior verkeerskundige ter ondersteuning. Een van zijn taken is om de werkzaamheden van 2023 en die van de voorgaande jaren uit te (laten) voeren. De verwachting is dan ook dat de achterstand in 2023 wordt weggewerkt.

Het nieuwe ontwerp en faseringsplan voor de Hoge Rijdijk is bijna gereed

De totale werkzaamheden hebben gedurende het proces wat vertraging opgelopen. Zo is er o.a. een extra afstemronde met bewoners van de Rijnstraat geweest. Ook is er extra onderzoek gedaan naar het (landbouw)verkeer, wat naast tijd ook extra budget heeft gekost. De werkzaamheden van het externe bureau lopen nog door in Q1 van 2023.

Spelen: Onderschrijding budget Spelen

Van de beschikbare € 88.500 is € 61.100 tot besteding gekomen in 2022. Dit komt door lange levertijden van speeltoestellen en vertraging van projecten waarbinnen de speeltoestellen moesten worden geplaatst. In 2023 worden de toestellen alsnog geleverd en geplaatst.

Bedrijventerrein Grote Polder : We werken aan een nieuw bestek voor het onderhoud op de Grote Polder

Voor de nieuwe aanbesteding in 2023 'Onderhoud Grote Polder' moet een nieuw bestek gemaakt worden. Hier is in 2022 mee gestart maar is nog niet gereed. Door extra werkzaamheden is er gedurende het hele proces wat vertraging opgelopen. De werkzaamheden van het externe bureau lopen nog door in het 1e kwartaal.

Afval en reiniging

Er is een voordeel van € 103.000 bij Afval en Reiniging in dit programma. Een deel van de kosten staat onder programma Overhead en worden in de paragraaf Lokale heffingen toegerekend aan de totale Afvaltaak van de gemeente. Daaruit blijkt dat deze taak niet kostendekkend is.

In vergelijking met 2021 zijn de kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking ongeveer € 30.000 gestegen, namelijk van (€ 810.000 naar € 840.000). Dit is met name een gevolg van de groei van het aantal woningen.

Ook de opbrengsten zijn gestegen ten opzichte van 2021. Waren deze in 2021 nog € 868.000 ; in 2022 is ruim € 940.000 aan opbrengsten gerealiseerd, dat is ca. € 60.000 lager dan het budget van ruim € 1.000.000.

Riolering

Op de begrotingspost riolering is € 13.000 meer uitgegeven dan verwacht. Dit komt met name door verhoogde energietarieven en onderhoudskosten. Hierdoor is, ondanks diverse bijramingen in 2022 een tekort ontstaan van ca. € 20.000. Verder waren er meer bijdragen van derden ontvangen dan begroot voor in totaal circa € 50.000. Dit betreft bijdragen van derden in de door de gemeente gemaakte kosten zoals(huisaansluitingen). De baten rioolheffing van zowel woningen (bijna € 1.000.000) als niet woningen (€ 135.000) zijn ongeveer zoals begroot. Het saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de voorziening voor een bedrag van € 80.000. In de paragraaf Lokale heffingen is hiervoor een uitgebreide toelichting opgenomen.

Er zijn diverse klimaatmaatregelen uitgevoerd

Niet het hele exploitatiebudget is ingezet. Het restant van € 50.684 wordt terug gestort in de rioolvoorziening.

Investeringskredieten

3B Beheer Openbare ruimte	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11	7-nov-2013	200.000	-	-	200.000	-	Ja
Reconstructie Westwout fase 2	10-nov-2011	405.000	385.743	10.655	29.912	Ja	Ja
Beleidsplan openbare verlichting 2019	1-dec-2018	136.800	117.948	-	18.852	-	Ja
Reconstrutie Westwoud fase 4	1-dec-2018	411.500	407.069	-6.106	-1.674	-	Ja
Reconstr. Bernhard, Margriet en Beatrixst	9-nov-2017	352.000	288.249	790	64.541	-	Ja
Reconstructie, ophogen Julianapark 2020	7-nov-2019	80.000	8.066	-	71.934	-	Ja
Drempels Broekweg	1-dec-2018	25.000	-	-	25.000	-	Ja
Reconstructie Julianapark - verharding	1-dec-2018	247.500	176.391	-	71.109	-	Ja
Reconstructie Zonnegaarde	1-dec-2018	470.000	319.442	-	150.558	-	Ja
Vervanging bruggen 2022	1-jan-2022	62.370	-	-	62.370	-	-
Reconstructie Vogelweide	1-jan-2022	200.000	-	-	200.000	-	-
Openbare verlichting 2021	12-nov-2020	200.000	171.764	-	28.236	-	-
Openbare verlichting 2022	1-jan-2022	74.100	-	-	74.100	-	-
Werstwout fase 5 2020	7-nov-2019	520.000	35.351	-	484.649	-	Ja
Aanpassing Hoge Rijndijk	1-jul-2019	30.000	-	-	30.000	-	Ja
Reconstructie Noordbuurtseweg	1-jul-2019	950.000	560.831	538.280	927.448	-	Ja
Uitv. Prog. Verkeersveiligheidspl. 2020	7-nov-2019	32.000	-	-	32.000	-	Ja
Reconstructie Verlaatweg	12-nov-2020	45.000	805	-	44.195	-	-
Vervangen straatmeubilair 2020	12-nov-2020	129.000	-	-	129.000	Ja	-
Vervangen straatmeubilair 2021	12-nov-2020	129.000	-	-	129.000	Ja	-
Vervangen straatmeubilair 2022	1-jan-2022	129.000	-	-	129.000	-	-
Vervangen elementen 2020	12-nov-2020	17.000	-	-	17.000	-	-
Vervangen wegen elementen 2021	12-nov-2020	74.000	-	-	74.000	-	-

3B Beheer Openbare ruimte	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Vervangen wegen elementen 2022	12-nov-2020	240.000	-	-	240.000	-	-
Openbare verlichting Westwout fase 5	19-mei-2022	25.000	-	-	25.000	-	-
Openbare verlichting Verlaatweg	19-mei-2022	20.000	-	-	20.000	-	-
Verzamelkrediet fietspaden Zoeterwoude	7-jul-2022	1.919.000	-	-	1.919.000	-	-
Balkenpad	7-jul-2022	241.000	-	-	241.000	-	-
Molenpad	7-jul-2022	1.060.000	-	-	1.060.000	-	-
Bedrijventerrein Grote Polder	7-jul-2022	530.000	-	-	530.000	-	-
Reconstr. Noordbuurtseweg fase 2 Miening	7-jul-2022	670.000	9.970	-	660.030	-	-
Geerweg	7-jul-2022	30.000	-	-	30.000	-	-
Bereikbaarheid NS station Meerburg	1-dec-2018	300.000	-	-	300.000	-	Ja
Vorb. Kred. Grote Polder 2021	1-jul-2021	55.000	54.716	-	284	Ja	-
Bermverharding Broekweg/ Gelderwoudseweg	1-dec-2021	113.000	89.909	-	23.091	Ja	-
Renovatie beschoeiingen 2020	7-nov-2019	190.000	148.555	-	41.445	-	Ja
Renovatie beschoeiing 2021	12-nov-2020	208.000	129.883	-	78.117	-	-
Renovatie beschoeiing 2022	1-jan-2022	208.000	-	-	208.000	-	-
Renoveren en omvormen groen 2021	12-nov-2020	126.000	126.000	-	-	Ja	-
Renoveren en omvormen groen 2022	1-jan-2022	126.000	18.352	-	107.648	-	-
Uitvoering beleidsplan spelen 2019	1-dec-2018	27.000	24.956	-	2.044	-	Ja
Uitvoering beleidsplan spelen 2020	12-nov-2020	37.000	23.970	-	13.030	-	-
Uitvoeren beleidsplan spelen 2021	12-nov-2020	27.000	-	-	27.000	-	-
Uitvoeren beleidsplan spelen 2022	1-jan-2022	28.600	-	-	28.600	-	-
Uitvoering beleidsplan spelen 2023	7-jul-2022	5.900	-	-	5.900	-	-
Investing spelen Bloemenweide Noord	1-jul-2019	50.000	47.077	-	2.923	Ja	Ja
Investing spelen Westwoud 2020	7-nov-2019	50.000	31.135	-	18.865	-	Ja
Heront. Speelvoorz. Schenkelweg 4 2021	1-jul-2021	24.500	4.300	-	20.200	-	-
Ondergrondse vuilcontainers 2021	1-jul-2021	18.000	-	-	18.000	-	-
Rioolvervangng Westwout fase 3	10-nov-2016	320.000	326.276	17.848	11.572	Ja	Ja
Vervanging riolering 2018	9-nov-2017	466.000	450.590	21.039	36.448	-	Ja
Riolering 2019 - Westwoud fase 5	1-dec-2018	790.770	38.221	-	752.549	-	Ja
Verlaatweg vervanging riolering 2020	7-nov-2019	353.600	72.051	-	281.549	-	Ja
Rioolvervangng Julianapark	10-nov-2016	217.500	195.008	-	22.492	-	Ja
Rom rioolspuit	1-jan-2022	40.000	39.114	-	886	Ja	-
Aanpassen Overstorten 2021	12-nov-2020	126.000	94.015	-	31.985	-	-

3B Beheer Openbare ruimte	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Vervanging riolering 2022	1-jul-2021	550.330	18.620	-	531.710	-	-
Riolering 2020 - Afkoppelen Zonnegaarde	7-nov-2019	304.920	290.820	-	14.100	-	Ja
Riolering 2020 - rioolgemalen Weipoort	7-nov-2019	670.000	679.461	-	-9.461	Ja	Ja
Vervanging Drukriolering 2022	1-jan-2022	144.100	86.940	-	57.160	-	-
Waterbergend systeem Margrietstr	28-mei-2020	173.000	136.709	-	36.291	-	-
Vervanging gemalen 2022	1-jan-2022	51.750	-	-	51.750	-	-
Vorbereiding rioolverv Korte Miening	7-jul-2022	100.000	14.350	-	85.650	-	-
Herinrichting dorpscentrum fase 1	10-nov-2022	450.000	-	-	450.000	-	-
3B Beheer Openbare ruimte		16.006.240	5.622.657	582.505	10.966.089		

Toelichting:

Reconstructie Westwoud fase 4

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit project wordt afgesloten na de financiële afsluiting van de aannemer.

Reconstructie Bernhard, Margriet en Beatrixstraat

Dit project is gereed en volgens plan uitgevoerd. In het waterbergend systeem en daarnaast zijn peilbuizen geplaatst om de werking van het systeem te monitoren. Er loopt nog een onderzoek via twee Hoge scholen naar de werking van het systeem. Om deze reden staat het krediet nog open.

Reconstructie, ophogen Julianapark 2020 + Reconstructie Julianapark - verharding

Dit project is gereed en volgens plan uitgevoerd. In het waterbergend systeem en daarnaast zijn peilbuizen geplaatst om de werking van het systeem te monitoren. Hiervoor loopt nog een onderzoek, welke in 2023 is afgerond. Hierna kan het krediet worden afgesloten.

Reconstructie Noordbuurtseweg

Dit project is gereed en volgens plan uitgevoerd. De vaststellingsbeschikking voor de subsidie is ingediend bij de provincie. Besluit door provincie moet plaatsvinden voor juni 2023.

Openbare verlichting 2021, 2022 en 2023

De kredieten voor de openbare verlichting kunnen samengevoegd worden in een nieuw krediet voor vervanging van openbare verlichting en LED transitie in 2023.

Vervanging riolering 2018

Werk (Westwoud fase 4) is gereed. We wachten op de financiële afsluiting van de aannemer, waarna we dit project kunnen afsluiten.

Riolering 2019 - Westwoud fase 5

Het project is in voorbereiding. In 2022 vond de aanbesteding plaats. De uitvoering start in het voorjaar van 2023. Dit is later dan verwacht ingepast in de planning omdat Liander werkzaamheden moest uitvoeren zodat we extra overlast voor inwoners konden voorkomen.

Verlaatweg vervanging riolering 2020

Het project is in voorbereiding. In 2022 vond de aanbesteding plaats. De uitvoering start in het voorjaar van 2023. Dit is later dan verwacht, omdat Liander toch werkzaamheden moest uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn ingepast in de planning om extra overlast voor de inwoners te voorkomen.

Rioolvervanging Julianapark

Dit project is gereed en volgens plan uitgevoerd. In het waterbergend systeem en ernaast zijn peilbuizen geplaatst om de werking van het systeem te monitoren. Syntraal verzorgt de monitoring voor ons, wat in 2023 wordt afgerond.

Waterbergend systeem Margrietstraat

Dit project is gereed en volgens plan uitgevoerd. In het waterbergend systeem en ernaast zijn peilbuizen geplaatst om de werking van het systeem te monitoren. Ook wordt dit systeem gemonitord door studenten van een aantal Hogescholen voor het RAAK onderzoek "Waterbergende weg". Zo doen we meer kennis op van dit systeem en andere systemen. Kostenplaats kan in 2023 afgesloten worden.

Vervangen drukriolering en gemalen 2022:

Door vertraging in de levering van een deel van de elektronische componenten van geplande vervangingen zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond.

Rioolvervanging Korte Miening:

Het rioolplan voor dit gebied is gereed en het Voorlopig ontwerp is klaar. Een bewonersavond is gepland in het voorjaar van 2023 en de aanbesteding volgt na de zomer van 2023.

Rioolgemalen Weipoort:

Het project, vervangen van vacuumriolering door drukriolering, is gereed en kan afgesloten worden met een overschrijding van € 9.411. Dit tekort is ontstaan door extra kosten voor aanvullend bodemonderzoek en daardoor ontstane extra werkzaamheden.

Rioolvervanging Vogelweide:

Het rioolplan voor dit gebied is gereed en de voorbereidingen zijn gestart.

Renovatie beschoeiingen 2020

Meerdere beschoeiingen in Zoeterwoude dorp zijn vervangen. In Q1 van 2023 volgt nog een gedeelte aan de Westeindseweg en de Kerklaan. Daarna kan het budget worden afgesloten.

Renovatie beschoeiingen 2021

In 2022 zijn de beschoeiingen in de Zonnegaarde en de Oranjelaan/Industrieweg vervangen. Het budget kan nog niet worden afgesloten, omdat de projecten nog niet geheel zijn afgerond.

Uitvoering beleidsplan spelen 2019

Het bedrag is gereserveerd voor de speelplek aan de Oranjelaan die in het eerste kwartaal van 2023 voorzien wordt van kunstgras. Daarna kan het budget worden afgesloten in de loop van 2023.

Uitvoering beleidsplan spelen 2020

De speelplek aan de Van Alkemadestraat is vervangen. In het voorjaar van 2023 worden de laatste restpunten in het werk afgehandeld. Daarna kan het budget bij de Staat worden afgesloten.

Investering spelen Bloemenweide Noord

In de Bloemenweide Noord zijn een voetbalveld en een natuurlijke speelplek aangelegd. Het krediet kan worden afgesloten.

Renoveren en omvormen groen 2021

Binnen dit krediet hebben wij:

- een groen reconstructie op het Nassaupad uitgevoerd
- diversen locaties in de gemeente de beplanting vervangen conform het groen beheerplan
- bomen vervangen die door ziekte of ander reden zijn uitgevallen.

2.1.4 Overhead

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

Omschrijving van het programma

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

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

4 Overhead	Rekening 2021	Begroting 2022	Begr. wijziging 2022	Totaal begroting 2022	Rekening 2022	Verschil 2022
4A Overhead	4.962.364	5.081.062	351.913	5.432.975	5.428.783	4.192
Saldo	4.962.364	5.081.062	351.913	5.432.975	5.428.783	4.192

4A Overhead

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

Omschrijving van het programma

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

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

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
Voldoen aan de maatschappelijke opgaven.	Beschikbaarheid eigen personeel.	We ronden in 2022 een medewerkerstevredenheidsonderzoek af. Werkdruk blijft een belangrijk thema. We voerden gesprekken en hebben ingezet op verbeterpunten. We organiseerden verbeterde (domein) ondersteuning op uitvoering en proces. Na afloop van corona is meer gebruik gemaakt van opleidingen. We zien echter dat hier nog niet altijd tijd voor was. In gesprekken wordt weer ingezet om hier meer aandacht voor te vragen.

Doelstelling	Prestatie	Activiteiten 2022
	Aanvulling door externe inhuur.	Ook Zoeterwoude merkte in 2022 veel van de krappe arbeidsmarkt. Daardoor was het nodig regelmatig inhuurkandidaten binnen te halen. Dit ter vervanging of voor overbrugging in afwachting van een te vervullen vacature. Naast voorgenoemde reden is dit ook gedaan omwille van expertise of tijdelijke versterking in verband met projecten.
	De gemeentelijke organisatie is op orde en in staat complexe opgaven te realiseren.	We zorgden met het verder inrichten van ondersteuning en coördinatie voor evenwichtige verdeling in de balans tussen uitvoering en strategie. Met deze nieuwe balans organiseren we ook meer vermogen op de strategische opgaven. Er is een start gemaakt aan de Strategische Personeelsplanning. Deze wordt verder uitgewerkt in 2023. Met deze 'SPP' beogen we een beeld te schetsen over de toekomstbestendige organisatie.
Gebruikmaken van (nieuwe) instrumenten in het personeelsbeleid om personeel te binden en te motiveren.	Onderhoud functiehuis.	Binnen de Strategische Personeelsplanning wordt gekeken naar de evenwichtigheid van het functiehuis.
	Arbeidsmarkttoelage.	Waar nodig ingezet in de krappe arbeidsmarkt.
	Secundaire arbeidsvoorwaarden.	In 2022 is verder gewerkt aan de regionale arbeidsmarktsituatie. Zoeterwoude heeft ook aandacht voor lokale regelingen die het werken aantrekkelijk kunnen maken of houden.
	Aandacht voor niet direct werk gerelateerde activiteiten.	Na corona was weer ruimte voor teambuilding en de kerstbijeenkomst. Hier hebben we om team/domein/organisatieniveau gebruik van gemaakt. We deden onze jaarlijkse bijdrage aan de personeelsvereniging.
	Aantrekkelijk werkgeverschap.	In 2022 hebben we het predicaat 'World class workspace' of 'Beste werkgevers' mogen ontvangen van Effectory. Dit door de resultaten in ons medewerkersonderzoek.
Arbeidsomstandighedenwet.	Effecten digitalisering.	We namen diverse nieuwe applicaties in gebruik. Een belangrijke is het RIS/BIS+ systeem Parlaeus. We hebben hierin de digitalisering van ons besluitvormingsproces doorgezet.
	Verbetering kantine algemene dienst.	Dit is niet uitgevoerd in 2022. We werken aan een nieuwe planning.
Doelmatigheid en efficiëntie.	(Doelmatigheids)onderzoek.	We hebben naast het medewerkersonderzoek geen verdere onderzoeken gedaan.
	Ontwikkeling Servicepunt71.	In 2022 is de laatste hand gelegd aan de doorontwikkeling van het Servicepunt71 naar de bedrijfsvoering Leidse regio via de gemeente Leiden. Dit is op 1 januari 2023 gestart.

Doorontwikkeling Servicepunt71 naar Bedrijfsvoering Leidse regio

In 2022 ronden we het traject af van het instellen van een centrumregeling. Met deze centrumregeling hebben we onze bedrijfsvoering onderbracht bij de gemeente Leiden, in plaats van bij de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71. De grote lijnen om over te gaan 'as is' zijn met de raad besproken. Ook is de dienstverleningsovereenkomst inmiddels getekend. We gaan de komende tijd aan de slag om afspraken tussen Leiden en de 'gastgemeenten' verder uit te werken. Met het besluit tot overgang naar de centrumregeling is een pilot fase van 2 jaar gestart, tot 1 januari 2025.

Pilot coördinatoren Buitenruimte en Ruimtelijke Ontwikkeling succesvol afgerond

We startten de pilot voor de coördinatorenfuncties binnen de ruimtelijke domeinen in 2021. De afspraak was toen om dit te doen bij wijze van proef, om aan te kijken of de ondersteuning voor de domeinen op dit niveau de juiste aanpak was. Na overleg met de organisatie en de ondernemingsraad bleek dit het geval te zijn. De pilot is daarmee succesvol afgerond en de coördinatorenfuncties zijn opgenomen in de formatie.

Medewerkersonderzoek afgerond, Zoeterwoude ontving een award voor 'Beste werkgevers'

We ronden in 2022 ons medewerkersonderzoek af. Als uitwerking daarvan kregen wij de award 'World class workplace' of in het Nederlands 'Beste werkgevers'. Deze prijs hebben we met trots in ontvangst mogen nemen. Dit betekent grofweg dat onze medewerkers ons als werkgever aanraden in hun persoonlijke kring en netwerken, zij zijn enthousiast over werken bij de gemeente en het werkgeverschap van de organisatie. De award hebben we dan ook direct opgenomen in onze arbeidsmarktcampagne.

Voortgang achterstanden archief

We zetten in 2022 het onderhoud aan ons archief voort. Ook hebben we een vervangingsbesluit kunnen laten nemen. Dit betekent dat ons digitaal archief leidend is in plaats van het fysieke archief, en dat onze processen daarvoor ook voldoende op orde zijn.

Eerder werd de raad gevraagd om een investering in het onderhoud van het archief. Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond, de verwachting is dat we hiervoor een extra investering moeten plegen. Met dit project schonen we ons resterende fysieke archief op de juiste manier op, waardoor we na afronding aan de voorwaarden volgens de Archiefwet en het interbestuurlijk toezicht voldoen.

Arbeidsmarkt, inhuur en salaris

De krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan. Dit zetten wij op dit moment tegenover een organisatie die flink blijft groeien. Gepaard met deze groei zijn er veel zaken die het werk bij de gemeente beïnvloeden. Niet onbekend zijn de decentralisaties, aanvullende wet- en regelgeving en een veranderende samenleving met benodigde inzet op participatie. Het lukt vooralsnog om formatieplaatsen in te vullen. Dit gebeurt wisselend met een dienstverband of met inhuur, afhankelijk van het vakgebied en de positie op de markt. De organisatie houdt constant aandacht voor het werven en behouden van personeel.

Formatie

Omschrijving	Formatie per 31-12-2022
Burgemeester en wethouders	3,00
Griffie	1,33
Gemeentesecretaris	1,00
Controller	1,00
Concernstaf	7,72
Ruimtelijke Ontwikkeling	25,57
Beheer & Bedrijfsvoering	30,25
<i>Waarvan Algemene Dienst</i>	14,00
Domein Samenleving	20,63
<i>Waarvan Zwembad</i>	1,98
Totaal aantal fte organisatie	87,50
Totaal aantal fte organisatie en bestuur	90,50

4A.1 Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren					
Formatie ¹	8,98	9,00	8,94	9,53	nvt
Bezetting ²	8,10	7,85	7,92	8,17	nvt
Apparaatskosten (overhead) per inwoner	€ 847	€ 879	€ 965	€ 1.072	nvt
Externe inhuur ³	16,2%	22,4%	26,3%	26,8%	nvt
Overhead in procenten van de totale lasten	21,3%	17,3%	18,4%	19,9%	nvt

1 Formatie per 1.000 inwoners.

2 Bezetting per 1.000 inwoners.

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

Financieel overzicht Overhead

Programma	L/B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Verschil 2022
4A.1 Personeel	Lasten	2.248.371	2.317.842	148.900	2.466.742	2.660.599	-193.857
	Baten	-64.643	-66.361	0	-66.361	-66.361	0
Saldo		2.183.728	2.251.481	148.900	2.400.381	2.594.238	-193.857
4A.2 Huisvesting	Lasten	240.840	218.543	9.913	228.456	258.369	-29.913
	Baten	-7.893	-10.080	0	-10.080	-7.311	-2.769
Saldo		232.947	208.463	9.913	218.376	251.058	-32.682
4A.3 ICT	Lasten	131.616	292.546	5.000	297.546	144.034	153.512
	Baten	-2.490	0	0	0	0	0
Saldo		129.126	292.546	5.000	297.546	144.034	153.512
4A.4 Bedrijfsvoering	Lasten	2.416.885	2.329.192	188.100	2.517.292	2.439.744	77.548
	Baten	-322	-620	0	-620	-291	-329
Saldo		2.416.563	2.328.572	188.100	2.516.672	2.439.453	77.219
Totaal	Lasten	5.037.712	5.158.123	351.913	5.510.036	5.502.746	7.290
Totaal	Baten	-75.348	-77.061	0	-77.061	-73.963	-3.098
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		4.962.364	5.081.062	351.913	5.432.975	5.428.783	4.192
Totaal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
Totaal	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		0	0	0	0	0	0
	Lasten/ Toev.	5.037.712	5.158.123	351.913	5.510.036	5.502.746	7.290
	Baten/ Onttr.	-75.348	-77.061	0	-77.061	-73.963	-3.098
RESULTAAT		4.962.364	5.081.062	351.913	5.432.975	5.428.783	4.192

Toelichting:

Op het programma overhead is sprake van een positief saldo van ruim € 4.000. De lasten zijn ca. € 7.000 lager dan geraamd uitgevallen, terwijl de baten € 3.000 lager waren dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Onderstaand een nadere detaillering.

Personeel

Er is sprake van een kostenoverschrijding met bijna € 194.000. Dit is grotendeels te verklaren door onderbezetting in formatie, waardoor er meer externe medewerkers zijn ingehuurd dan begroot. Het voordeel op salarissen is volledig ingezet ter dekking van de hogere kosten van inhuur. In de paragraaf Bedrijfsvoering is hierover een uitgebreide toelichting opgenomen.

Huisvesting

Er is sprake van een kostenoverschrijding met ruim € 34.500. Vooral schoonmaakkosten (€ 20.000 meer dan geraamd) en verzekeringen (€ 18.000 meer dan geraamd) zijn duurder uitgevallen. Kosten voor onderhoud waren juist € 14.000 lager dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden.

ICT

Er is een voordelig saldo van ruim € 153.000. Dit komt doordat de kosten voor diverse projecten op het gebied van informatisering en digitalisering die Servicepunt71 / IDA begeleidt lager zijn uitgevallen dan geraamd. Dit komt ook door temporisatie en prioritering in het aantal lopende projecten. Van de beschikbare € 297.000 is een bedrag van € 144.000 uitgegeven.

Bedrijfsvoering

Er is een voordelig saldo van ruim € 77.000. Dat is een kleine afwijking van 3% van het budget. De uitgaven zijn dus bijna gelijk aan de beschikbare budget geweest. Er zijn kleine verschillen in onze bedrijfskosten, bij publiciteit / representatie en de bijdrage aan SP71 / IDA. Er is ook een specifiek inhuurbudget onder bedrijfsvoering dat niet helemaal is gebruikt. Dit dient ter dekking van de overschrijding onder het onderdeel Personeel, en is meegenomen in de analyse van salarissen en inhuur in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Investeringskredieten

4A Overheid	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Dakgootrenovatie gemeentehuis 2021	12-nov-2020	18.000	-	-	18.000	-	-
4A Overheid		18.000	-	-	18.000		

Toelichting:

De dakgootrenovatie heeft nog niet plaatsgevonden. Het krediet kan dan ook nog niet afgesloten worden.

2.1.5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Portefeuillehouder: Wethouder H.P. Olthof

Omschrijving van het programma

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

5 Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2021	Begroting 2022	Begr. wijziging 2022	Totaal begroting 2022	Rekening 2022	Vershil 2022
Lasten	623.707	428.094	460.540	888.634	744.397	144.237
Baten	-18.670.792	-18.995.980	-1.685.062	-20.681.042	-21.084.705	403.663
Toevoeging	674.210	381.107	5.619.860	6.000.967	6.000.967	0
Onttrekking	-2.749.166	-1.503.318	-5.107.209	-6.610.527	-6.564.985	-45.542
Saldo	-20.122.041	-19.690.097	-711.871	-20.401.968	-20.904.326	502.358

5 Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2021	Begroting 2022	Begr. wijziging 2022	Totaal begroting 2022	Rekening 2022	Vershil 2022
5A Algemene dekkingsmiddelen	-20.122.041	-19.690.097	-711.871	-20.401.968	-20.904.326	502.358
Saldo	-20.122.041	-19.690.097	-711.871	-20.401.968	-20.904.326	502.358

5A Algemene Dekkingsmiddelen

5A.1 Belastingen

Belastingen / Lokale heffingen

De uitvoering van de wet WOZ is uitbesteed aan de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Dit samenwerkingsverband voert voor 11 gemeenten en het hoogheemraadschap Holland Rijnland de heffing en invordering van de lokale en waterschapsbelastingen uit. Verder beoordeelt de landelijke Waarderingskamer de kwaliteit van de waardering van WOZ-objecten en de uitvoering van de wet WOZ binnen de gemeente. Voor Zoeterwoude is het algemene oordeel over 2022 "Goed". Dat betekent dat de kwaliteit van de taxaties van goede kwaliteit is en het werkproces van de WOZ op alle onderdelen aan de kwaliteitseisen voldoet. Dat is niet alleen belangrijk voor onze eigen heffingen. De Belastingdienst en het Waterschap maken ook gebruik van de WOZ waarde.

Daarnaast bepaalt het voor een deel de hoogte van de huur van woningen.

Voor Zoeterwoude heft de BSGR de volgende belastingen:

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

NB andere belastingen (zoals hondenbelasting, toeristenbelasting en parkeerbelasting) worden in Zoeterwoude niet geheven.

De rioolrechten en de afvalstoffenheffing/Diftar komen bij programma 3B.2 Beheer Openbare Ruimte aan de orde. De overige belastingen zijn hieronder toegelicht.

1. Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De tarieven en de opbrengst zijn in de Najaarsnota 2022 aan de raad gerapporteerd en toegelicht. Ten opzichte van die rapportage zijn de uiteindelijke opbrengsten 0,6% hoger gerealiseerd.

	Tarief 2022	Begroting 2022 (na wijziging)	Jaarrekening 2022	Vershil	%
OZB eigenaren woningen	0,1259%	€ 2.019.950	€ 2.025.750	€ 5.800 V	0,3%
OZB eigenaren niet-woningen	0,4433%	€ 1.909.590	€ 1.919.080	€ 9.490 V	0,5%
OZB gebruikers niet-woningen	0,2218%	€ 862.620	€ 867.510	€ 4.890 V	0,6%
Opbrengst OZB 2022		€ 4.792.160	€ 4.812.340	€ 20.180 V	0,4%

In de Najaarsnota 2022 informeerden we de raad over de ontwikkeling van de opbrengsten. Ten opzichte van de Najaarsnota is er een voordeel van € 20.180. Dat is slechts 0,4% hoger dan de geraamde opbrengsten.

2. Precariobelasting

In de begroting was nog rekening gehouden met een nagekomen bedrag aan precariobelasting 2021 van € 86.000. Dit bedrag was alleen in de jaarrekening 2021 al helemaal als opbrengst opgenomen.

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

De BIZ-belasting heffen wij bij de gebruikers van bedrijfsobjecten op het bedrijventerrein Grote Polder.

Met de vereniging BIZ Grote Polder is een uitvoeringsovereenkomst getekend met als doel het beheer van een aantal collectieve faciliteiten op het bedrijventerrein, zoals inrichting en beveiliging. De gemeente int de belasting voor de gebruikers van het bedrijventerrein, waarna de gemeente de belasting vervolgens als subsidie aan de vereniging verstrekt. In de uitvoeringsovereenkomst staan de onderlinge afspraken hierover opgenomen. In december 2020 is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst door de gemeente en de vereniging getekend met een looptijd van 2021 tot en met 2025.

De opbrengst 2022 was geraamd op € 151.000. De werkelijke opbrengst 2022 komt op € 149.400 en is daarmee ongeveer gelijk als begroot. Voor 2022 is tot nu toe een bedrag van € 144.500 aan de vereniging uitbetaald als voorschot. De definitieve afrekening met de ondernemersvereniging kan niet hoger zijn dan de opbrengsten.

5A.2 Financiering

Dividend

De gemeente heeft aandelen in de volgende bedrijven:

Bank Nederlandse Gemeenten

In 2022 is een bedrag aan dividend ontvangen van de Bank Nederlandse Gemeenten van € 61.265. Dit is gelijk aan het in de Najaarsnota begrote bedrag van € 61.000.

Netwerkbedrijf Alliander

Van het netwerkbedrijf Alliander is in 2022 een bedrag aan dividend ontvangen van € 159.930. Dit is gelijk aan het in de Najaarsnota begrote bedrag van € 160.000.

Waterbedrijf Oasen

De intentie van het waterleidingbedrijf Oasen is om kostendekkend te werken en geen dividend uit te keren. Er was voor 2022 geen dividend geraamd en er is ook geen dividend ontvangen.

Saldo financieringsfunctie

Het product financieringsfunctie bevat alle uitgaven die betrekking hebben op interne en externe financieringskosten en -opbrengsten. Verder zijn er meer externe rentebaten door de ontvangen rente van de in 2021 afgesloten nieuwe obligatielening aan Alliander voor een bedrag van € 20.000. Daarnaast is de rente op langlopende leningen € 21.500 lager dan begroot, omdat er minder rente betaald is voor oude leningen met een hoog rentepercentage.

5A.3 Algemene uitkering

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De Algemene uitkering uit het gemeentefonds bedraagt in 2022 € 15.090.300. Dit bedrag is ontvangen van het Rijk en bestemd voor de algemene middelen van de gemeente. Via het budgetrecht van de raad dient de Algemene uitkering als dekking voor gemeentelijke uitgaven.

Algemene uitkering Gemeentefonds 2022	Begroting 2022 (na wijziging)	Jaarrekening 2022	Vershil
Totaal opbrengst uit Algemene uitkering	€ 15.090.300	€ 15.310.400	€ 220.100 V

Ten opzichte van de begroting 2022 is er een voordeel van € 220.100. Dit verschil komt hoofdzakelijk doordat in de Najaarsnota 2022 de begroting van de Algemene uitkering is aangepast op basis van de septembercirculaire 2022 van het Rijk. De jaarrekening 2022 is gebaseerd op de decembercirculaire 2022, waar de Algemene uitkering hoger is uitgevallen. Dit komt door hogere bijdragen voor energietoeslag 2023 (die voor een deel al in 2022 is betaald door het Rijk) en enkele kleinere uitkeringen binnen het sociaal domein. Het vooruitontvangen bedrag voor de energietoeslag 2023 reserveren we voor de uit te keren toeslagen in 2023.

5A.4 Mutaties reserves

Reserves

In hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.1 Toelichting Reserves en Voorzieningen worden de mutaties in de reserves nader toegelicht.

5A.5 Onvoorzien en overig

Onvoorzien en overige posten

In 2022 was een bedrag van € 48.200 in de begroting opgenomen voor dekking van onvoorziene uitgaven. Er zijn in 2022 geen uitgaven ten laste van het budget onvoorzien gebracht.

Daarnaast was er voor € 325.000 een stelpost opgenomen voor hogere prijzen door de wereldwijde marktontwikkelingen. Hier is in 2022 maar voor € 25.000 gebruik van gemaakt, omdat het prijsniveau (vaak de CPI index) voor 2023 al voor een belangrijk deel in de lopende contracten waren verwerkt. Hierdoor is er een bedrag overgebleven van € 300.000. Tot slot is het saldo van openstaande oude debiteuren lager dan in andere jaren, waardoor er € 32.000 minder in de voorziening voor dubieuze debiteuren nodig is.

Boekenonderzoek 2018 Belastingdienst is afgerond

Verder is het boekenonderzoek door de fiscus over boekjaar 2018 eind 2022 afgerond. Hierdoor kan een gereserveerd bedrag van te betalen belasting vervallen van 35.000. Daarnaast is er ook een belastingvoordeel van € 230.000 bij de Brede School, welke is verrekend met de totale investering van de school. Dit voordeel is niet zichtbaar in programma 5, maar hierdoor zijn de kapitaallasten vanaf 2023 wel lager.

5A Kengetallen en financieel overzicht

Kengetallen/beleidsindicatoren

	2019	2020	2021	2022	Streef waarde
Verplichte set beleidsindicatoren¹					
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 768	€ 836	€ 855	€ 952	Stijging Max 1,5%
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 768	€ 836	€ 855	€ 952	Stijging Max 1,5%
De gemiddelde WOZ waarde van woningen	€ 312.000	€ 324.000	€ 385.000	€ 404.000	nvt

¹ www.waarstaatjegemeente.nl

Financieel overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Programma (Bedragen in euro's)	L / B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 ná wijziging	Rekening 2022	Verschil 2022
5A.1 Belastingen	Lasten	246.554	247.000	18.000	265.000	268.838	-3.838
	Baten	-5.312.341	-4.879.160	-150.000	-5.029.160	-4.965.054	-64.106
Saldo		-5.065.788	-4.632.160	-132.000	-4.764.160	-4.696.216	-67.944
5A.2 Financiering	Lasten	376.187	200.613	-40.000	160.613	118.156	42.457
	Baten	-809.745	-550.000	-11.000	-561.000	-575.300	14.300
Saldo		-433.558	-349.387	-51.000	-400.387	-457.144	56.757
5A.3 Algemene uitkering	Lasten	-	-	-	-	-	-
	Baten	-12.546.262	-13.566.270	-1.524.062	-15.090.332	-15.299.848	209.516
Saldo		-12.546.262	-13.566.270	-1.524.062	-15.090.332	-15.299.848	209.516
5A.5 Onvoorzien en overige	Lasten	966	-19.519	482.540	463.021	357.402	105.619
	Baten	-2.444	-550	-	-550	-244.504	243.954
Saldo		-1.478	-20.069	482.540	462.471	112.899	349.572
Totaal lasten		623.707	428.094	460.540	888.634	744.397	144.237
Totaal baten		-18.670.792	-18.995.980	-1.685.062	-20.681.042	-21.084.705	403.663
Totaal saldo van baten en lasten		-18.047.085	-18.567.886	-1.224.522	-19.792.408	-20.340.308	547.900
Mutaties Reserves	Toevoeging	674.210	381.107	5.619.860	6.000.967	6.000.967	-
	Onttrekking	-2.749.166	-1.503.318	-5.107.209	-6.610.527	-6.564.985	-45.542
Totaal mutaties reserves		-2.074.956	-1.122.211	512.651	-609.560	-564.018	-45.542
Totaal Lasten / Toevoeging		1.297.918	809.201	6.080.400	6.889.601	6.745.364	144.237
Totaal Baten / Onttrekking		-21.419.958	-20.499.298	-6.792.271	-27.291.569	-27.649.690	358.121
Resultaat		-20.122.041	-19.690.097	-711.871	-20.401.968	-20.904.326	502.358

Toelichting

Het programma Algemene dekkingsmiddelen kent een voordeel van ruim € 502.300. Een toelichting op de belangrijkste verschillen staat hierboven onder de verantwoording van het programma. Daarin zijn per programmaonderdeel de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting vermeld.

Belastingen

Op belastingen is een nadeel ontstaan van bijna € 68.000. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat in de begroting nog rekening is gehouden met een nagekomen bedrag aan precariobelasting 2021 van € 86.000. Dit bedrag was echter in de jaarrekening 2021 al helemaal als opbrengst opgenomen.

Financiering

Op financiering is een voordeel van bijna € 57.000 ontstaan. Met name lagere lasten op langlopende leningen en rente - inkomsten van de nieuwe obligatielening bij Alliander dragen aan dit voordeel bij.

Algemene Uitkering

Op de Algemene uitkering is een voordeel van ruim € 210.000 ontstaan. Zie de toelichting in onderdeel 5A Algemene Dekkingsmiddelen voor een nadere onderbouwing van dit bedrag.

Onvoorzien en overige

Er is in dit product een voordeel van € 349.600. Dit gaat voor het grootste deel over de niet uitgegeven budgetten voor prijsindexaties van € 300.000 en onvoorzien van € 48.600.

Investeringskredieten

5 Algemene dekkingsmiddelen	Datum raadsbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Werkpl. alg. dienst beveiligingssysteem	12-nov-2015	6.000	-	-	6.000	Ja	Ja
Vervanging huidige vrachtwagen 2021	12-nov-2020	155.000	-	-	155.000	-	-
Vervanging aanhanger	12-nov-2020	6.000	5.281	-	719	Ja	-
Vervanging 3 werkcontainers alg.dienst	12-nov-2020	15.000	14.862	-	138	Ja	-
Elektrisch voertuig	10-nov-2022	50.000	-	-	50.000	-	-
Vervanging 2 zoutstrooiers	1-jan-2022	80.000	-	-	80.000	-	-
5 Algemene dekkingsmiddelen		312.000	20.143	-	291.857		

2.2 Paragrafen

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

2.2.1 Lokale Heffingen

Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de door de gemeente opgelegde leges en geheven belastingen en heffingen. Hierbij heeft de gemeente een aantal taken uitbesteed aan de Belasting samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende zaken (het economisch waarderen van vastgoedobjecten), de oplegging van aanslagen en de inning van de belastingen en rechten. In deze gemeenschappelijke regeling is de belastingtaak van negen gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland samengevoegd.

De gemeente heft verschillende soorten belastingen waaronder de Onroerende-zaakbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing en lijkrechten. Zij verzorgt ook de Bedrijven Investerings Zone-belasting (BIZ-belasting) bij de bedrijven van de BIZ Grote Polder. Daarnaast legt de gemeente legesaanslagen op voor een aantal dienstverleningsproducten en vergunningen. Het beleid op het gebied van de lokale heffingen is gericht op evenwicht tussen het voorzieningenniveau in de gemeente en de lasten voor de inwoner. Daar waar mogelijk streven we naar kostendekkende tarieven. Voor de paragraaf Lokale heffingen zijn alleen de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten van belang.

1. Onroerende-zaakbelasting (OZB)

In december 2021 stelde de raad de nieuwe tarieven voor 2021 vast, gebaseerd op de WOZ waarden ontwikkelingen per peildatum 1 januari 2021. De tarieven in 2022 waren als volgt:

- OZB voor eigenaren van woningen: 0,1259%
- OZB voor eigenaren van niet-woningen: 0,4433%
- OZB voor gebruikers van niet-woningen: 0,2218%

De opbrengst van de OZB komt ten goede aan de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. De raad nam op 10 oktober 2019 het besluit om een deel van de opbrengst van de OZB te reserveren in de reserve Grote Projecten. Zo sparen wij om een aantal grote maatschappelijke projecten te realiseren.

2. Afvalstoffenheffing

Het beleid voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gaat uit van 100% dekking van de lasten door de opbrengsten uit afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en diftar. In de begroting 2022 was 74,7% kostendekking geraamd. De werkelijke kostendekking is in 2022 uitgekomen op nagenoeg hetzelfde percentage van 77,4% (zie onderstaande tabel).

De kostendekkenheid is net als in voorgaande jaren fors lager dan 100%. Dit betekent dat de gemeente niet alle kosten van reiniging bij haar inwoners in rekening bracht. In 2022 heeft de gemeente uit haar eigen middelen € 282.500 betaald. Dat is € 58.500 minder nadelig dan was begroot (namelijk €341.000).

Een inhoudelijke toelichting op de reinigingstaak staat in programma 3B.2.

Reiniging	2022
Inzamelingskosten	€ 307.300
Verwerkingskosten	€ 360.200
Overige kosten	€ 580.100
Totaal lasten Reiniging	€ 1.247.600
Baten Afvalstoffenheffing	€ 914.400
Overige baten	€ 50.700
Totaal baten Reiniging	€ 965.100
Tekort op de taak Afvalstoffenheffing	€ 282.500
Kostendekking	77,4%

3. Rioolrecht

Voor de taak riolering is het beleid om de kosten voor aanleg en instandhouding van het rioolsysteem voor 100% te dekken uit de opbrengst van rioolrechten. In de begroting 2022 is uitgegaan van 94,8% kostendekking, waardoor een onttrekking uit de voorziening Riolering was begroot op € 66.000. Dit bedrag was nodig omdat er rekening was gehouden met extra uitgaven voor klimaatadaptatieve maatregelen. Klimaatadaptatieve maatregelen zijn echter veelal meegenomen bij de uitvoering van investeringsprojecten. Deze investeringen worden veelal in 40 jaar afgeschreven en leiden daardoor niet tot extra uitgaven in 2022, maar in toekomstige jaren. Daarom is een bedrag teruggestort in de voorziening ter dekking van de toekomstige afschrijvingen. Een verdere toelichting op de uitgaven voor riolering staat in programma 3B.3.

Per saldo is in 2022 een bedrag van € 80.600 gestort in de voorziening. Hiermee komt het werkelijke percentage voor kostendekking uit op 101,21%.

Riolering	2022
Kosten aanleg en onderhoud riolering	€ 1.202.100
Totaal lasten Riolering	€ 1.202.100
Baten Rioolheffing	€ 1.129.800
Bijdrage uit Reserve Riolering Dorp	€ 26.300
Overige baten	€ 60.500
Totaal Baten reinigingsrecht	€ 1.216.600
Storting in voorziening Riolering	€ 80.600
Kostendekking	101,2%

Lokale lastendruk 2022

Omschrijving	Lastendruk per huis houden 2021	Lastendruk per huis houden 2022 begroot	Realisatie 2022	Aantal aanslagen	Lastendruk per huis houden 2022
OZB woningen	€ 405	€ 518	€ 2.025.750	4.065	€ 498
Afvalstoffenheffing incl. Diftar	€ 190	€ 204	€ 786.764	4.065	€ 194
Rioolheffing	€ 260	€ 260	€ 1.129.800	4.345	€ 260
Totaal	€ 855	€ 982			€ 952

Voor de berekening van de lokale lastendruk drukken we de opbrengsten uit in een bedrag per aanslag. In de begroting 2022 gingen we uit van een lokale lastendruk van € 982. De feitelijke lastendruk is iets lager uitgekomen op € 952. Dit komt hoofdzakelijk door de (vertraagde) groei van het aantal woningen in de gemeenten. Volgens opgave van waarstaatjegemeente.nl waren de gemeentelijke woonlasten in heel Nederland € 905 voor het jaar 2022 (meerpersoonshuishouden). Met € 952 zit Zoeterwoude daar 5,2% boven.

Beroep en bezwaar lokale heffingen

De BSGR behandelt voor de gemeente de ingediende beroep- en bezwaarschriften. Tegen de aanslag OZB kan geen bezwaar worden aangetekend, maar wel tegen de WOZ-beschikking waarop de aanslag OZB is gebaseerd. In 2022 zijn 253 bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking ingediend (258 in 2021). Dat is negnoeg gelijk aan het aantal van vorig jaar. Deze trend wijkt af van de landelijke ontwikkelingen waar het aantal bezwaarschriften voor het eerst in een aantal jaren lager is. Dit komt doordat er in 2022 twee grote bezwaarschriften door een NCNP (No-cure-no-pay) bureau zijn ingesteld met daarin in totaal 113 objecten. Zonder deze twee grote bezwaren had het aantal in lijn gelegen met de landelijke trend. Overigens zijn deze twee bezwaren ongegrond verklaard, waardoor er geen sprake van verlaging van de legesopbrengst is geweest. We verwachten dat 2022 een eenmalige trendbreuk is, want we verwachten voor 2023 weer een toename van het aantal WOZ-bezwaren door No-cure-no-pay aanbieders. Zij stimuleren woningeigenaren om de bezwaarprocedure namens de eigenaar te voeren met het oog op de procesvergoeding bij toekenning van het bezwaar. Maar ook voor de immateriële schadevergoeding wegens vertraging in de behandeling bij rechtbanken. Dit levert hoge kosten voor de behandeling van bezwaarschriften op. Dit heeft ondertussen de aandacht van de politiek wat hopelijk tot leidt maatregelen om het aantal ingediende bezwaarschriften door NCNP bureau's in te perken.

Kwijtscheldingsbeleid

Burgers met een minimum inkomen hebben de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing. In 2022 zijn 88 kwijtscheldingsverzoeken geheel of gedeeltelijk toegewezen. Dit zijn er ten opzichte van 2021 (85) en 2020 (77) iets meer.

4. Kostendeckking leges Titel I, II, III

Voor een aantal producten en diensten die we hebben aangeboden zijn leges in rekening gebracht. De dienstverlening is gesplitst in de volgende drie onderdelen:

1. Titel 1 algemene dienstverlening
Hieronder vallen leges voor onder andere de burgerlijke stand, verstrekkingen uit de Basisregistratie Peronen, reisdocumenten, rijbewijzen.
2. Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Onder deze titel vallen alle leges voor omgevingsvergunningen en vooroverleg.
3. Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Hieronder vallen leges voor onder andere horeca, evenementen en markten.

Voor de kostentoerekening mogen alleen kosten worden toegerekend die direct met de dienstverlening

samenhangen. Tot de toe te rekenen kosten behoort onder andere:

- Directe loonkosten
- Overheadkosten*
- Directe materiaalkosten
- Perceptiekosten (kosten heffen en invorderen)
- Kosten bezwaar en beroep gericht tegen de belastingheffing of belastinginvordering
- Kosten oninbaarheid
- Kosten kwijtschelding
- BTW kosten
- Voorlichtingskosten, voor zover niet samenhangend met beleidsvoorbereiding en beleidsvaststelling.
- Kosten met betrekking tot handhaving, toezicht en controle mits het hier de eerste controle op het nakomen van vergunningsverlening betreft of specifiek samenhangt met de verleende dienst zoals de milieucontrole bij afvalstoffenheffing.

* Definitie overheadkosten volgens de "notitie overhead van de commissie BBV": Overheadkosten zijn de kosten die verhaald mogen worden welke weliswaar niet rechtstreeks samenhangen met de verleende dienst, maar wel in enig verband hiermee staan.

De kosten die niet direct met de dienstverlening samenhangen mogen niet doorberekend worden. Het gaat hierbij om onder meer:

- Kosten voor beleidsvoorbereiding
- Kosten met betrekking tot handhaving, toezicht en controle, tenzij het om de bij toerekenbare kosten genoemde uitzonderingen gaat
- Kosten van inspraak- en bezwaarprocedures, met uitzondering hetgeen bij toerekenbare kosten genoemd wordt

Voor de berekening van de kostendekkenheid is gekeken naar de alle drie onderdelen van de leges. Hierbij geldt dat voor de kostendekkenheid kruissubsidiëring mogelijk is. Dit betekent dat een tarief voor een specifiek product wel boven de 100% uit mag komen, zolang een tarief voor een andere product lager dan 100% is. Door kruissubsidiëring kijk je dus naar de kostendekkenheid van het totaal van alle producten. Er zijn wel uitzonderingen. Binnen de producten voor omgevingsvergunningen mag je wel subsidiëren, maar niet met andere producten daarbuiten. En er is een beperking bij een cluster van samenhangende vergunningen bij Titel 3.

De uitkomst van de berekeningen van titel 1, 2 en 3 voor 2022 staat in onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat de gehanteerde tarieven bijna allemaal onder de 100% kostendekkenheid zijn gebleven. Doordat leges voor telecommunicatie onverwacht hoger waren dan begroot, is de kostendekkenheid van titel 1 net boven de 100% uitgekomen.

Kostendekking Titel 1, 2 en 3	Kosten	Opbrengsten	Kostendekking
Kostendekking Titel 1	€ 120.298	€ 123.487	102,65%
Kostendekking Titel 2	€ 325.757	€ 288.977	88,71%
Kostendekking Titel 3	€ 0	€ 0	0,00%
Kostendekking totale tarieventabel	€ 446.055	€ 412.464	92,47%

2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen alle risico's waarvoor geen bijzondere maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente en de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal Weerstandsvermogen. Die verhouding geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen zonder directe nadelige effecten voor het voorzieningenniveau of een verhoging van de lasten voor de burger. Een weerstandsvermogen van 100% geeft aan dat de gemeente in staat is om alle risico's die redelijkerwijze onderkend worden aan te kunnen. Meer tegenslag heeft mogelijk een effect op het voorzieningenniveau of de lasten voor de burger. De gemeente Zoeterwoude streeft een minimaal weerstandsratio na van 140% tot 150%.

Weerstandscapaciteit

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

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

Risicomanagement

Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. De gemeente wil risico's die zij loopt zoveel mogelijk beheersen door ze structureel en op systematische wijze te herkennen, te analyseren, te beoordelen en daar waar mogelijk passende beheersmaatregelen te treffen. Risico's worden beschreven en waar mogelijk wordt de financiële impact ingeschat. Ook wordt een inschatting gemaakt van de kans dat een risico zich ook daadwerkelijk voordoet. Om de risico's in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. In het onderstaande overzicht zijn de grootste risico's gepresenteerd met de hoogste risicodreiging.

Belangrijkste financiële risico's

Risico (incl.gevolg)	Kans	Omvang risico	Financieel gevolg	Invloed
Gekwantificeerde risico's				
1. Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's	25%	€ 1.747.500	€ 436.875	31,04%
2. Algemene Uitkering	67%	€ 600.000	€ 402.000	28,37%
3. Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet (volledig) worden afgelost.	10%	€ 1.816.941	€ 181.694	12,63%
4. Kleine organisatie	50%	€ 300.000	€ 150.000	10,66%
5. Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied	75%	€ 100.000	€ 75.000	5,29%
6. Extreme weersomstandigheden	50%	€ 100.000	€ 50.000	3,54%
7. Nieuw asielbeleid	50%	€ 100.000	€ 50.000	3,53%
8. Samenwerkingsverbanden	50%	€ 75.000	€ 37.500	2,65%
9. Datalek	10%	€ 200.000	€ 20.000	1,41%
10. Bodemvervuiling	25%	€ 50.000	€ 12.500	0,89%
Niet gekwantificeerde risico's				
11. Effecten coronavirus	p.m.	p.m.	p.m.	
Totaal risico's		€ 5.089.441	€ 1.415.569	100%

Toelichting op de risico's:

1. Niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico's

Wij onderkennen het probleem dat het in sommige gevallen erg lastig is om risico's te herkennen. Op basis van die beperking nemen we 7,5% van de omzet op aan onbekende financiële, juridische en projectrisico's. De omvang van het risico is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2023.

Daarnaast is door de wereldwijde ontwikkelingen de inflatie fors hoger dan in voorgaande jaren. Het beleid van de ECB is gericht op een inflatie van maximaal 2% in de gehele eurozone. Hierdoor verhoogt de ECB de rente stapsgewijs te verhogen tot de inflatie weer op een acceptabel niveau uitkomt. Dit verhoogt onze rentekosten van langlopende leningen op het moment dat wij onze huidige leningen moeten herfinancieren of nieuwe leningen moeten afsluiten. Verder leidt de hoge inflatie tot hoge prijsindexaties. Hiervoor is een stelpost opgenomen in programma 5, maar mogelijk is dat niet voldoende om alle prijsstijgingen op te kunnen vangen.

2. Algemene Uitkering

Elke gemeente is in hoge mate afhankelijk van de uitkering uit het gemeentefonds. Wij kunnen daarop geen invloed uitoefenen. Uit het verleden hebben wij ervaringen met soms flinke mutaties. Het Rijk heeft de herverdeling van het gemeentefonds inmiddels verwerkt in de algemene uitkering. In 2023 volgt een extra rapportage over mogelijke ongewenste effecten van de herverdeling. Mogelijk betekent dit nog een aanpassing in de herverdeling. Op dit moment komt Zoeterwoude erg slecht uit deze herverdeling met een nadeel van 180 euro per inwoner. Daarnaast werkt het Rijk aan een nieuwe belastingstelsel, waarbij de gemeenten naar verwachting meer eigen opbrengsten moeten genereren. Het Rijk heeft op voorhand al een forse taakstelling vanaf 2026 ingeboekt. Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke manier het belastingstelsel vorm krijgt en gemeenten de ingeboekte taakstelling kunnen oplossen. Daarnaast groeit de gemeente waardoor de effecten van de mutaties relatief gezien in omvang toenemen. Gelet op deze onzekerheden is het risico in de begroting 2023 bijgesteld naar € 600.000 met een risico van 67%. Deze inschatting handhaven wij voor in de jaarrekening 2022.

3. Garantstelling leningen aan instellingen

De gemeente heeft zich garant gesteld voor leningen die maatschappelijke instellingen zijn aangegaan voor een totaalbedrag van € 1.816.941. In een aantal gevallen is er onderliggende zekerheid in de vorm van een hypotheek. In een beperkt aantal gevallen en voor een gering bedrag is nog sprake van een garantstelling voor woningbezit. Door monitoring beheersen we het risico.

4. Kleine organisatie

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

Wij zien ook steeds meer risico in de krappe arbeidsmarkt, waardoor het lastiger is om vacatures in te vullen. Het inhuren van tijdelijke krachten is dan een mogelijkheid, maar zorgt voor extra kosten. Daarnaast blijkt voor sommige vakgebieden het niet meer vanzelfsprekend dat er snel inhuur mogelijk is. Dit zorgt voor een hoger risico voor het in stand houden van ons niveau van dienstverlening, zoals ook uit de uitgevoerde organisatiescan blijkt.

5. Voormalige dienstwoning in Landelijk Gebied

Het gaat hierbij om een zaak waarin de gemeente een toezegging uit 1990 niet is nagekomen om een voormalige dienstwoning met de bestemming Woondoeleinden op te nemen in het toenmalige ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied. Het gerechtshof heeft medio 2017 een verklaring voor recht gegeven dat de gemeente daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens de betrokkene.

Daarna is deze betrokkene naar de rechtbank gegaan voor een schadestaatprocedure. In januari 2022 heeft de rechtbank de schade vastgesteld op een bedrag van € 333.000 inclusief kosten en wettelijke rente. Betrokkene is in hoger beroep gegaan en de uitspraak verwachten we in 2023.

Als gevolg van de uitspraak in 2017 moet de gemeente alle juridische kosten betalen van de procedure, ook die van de betrokkene. Het berekende financiële gevolg dient ter dekking van de juridische kosten van de procedure. We gaan er vanuit dat het hoger beroep niet tot een andere schadeclaim leidt dan door de rechtbank is vastgesteld in 2022. De claim in hoger beroep is maximaal € 4.264.550.

6. Extreme weersomstandigheden

Door klimaatverandering bestaat er een risico op extremere weersomstandigheden. Hierbij valt op korte termijn met name te denken aan grotere buien en delen van wijken die hierdoor onder water kunnen gaan staan. Dit kan tot schade leiden voor bewoners, maar ook voor openbare voorzieningen. Eventuele schade aan wegen en openbare voorzieningen moeten worden bekostigd uit de gemeentelijke middelen. Voor het openbaar gebied worden de stresstesten geactualiseerd. Hier is een risico-inventarisatie ook onderdeel van. Vooruitlopend op deze inventarisatie hebben we alvast een bedrag van € 100.000 als risico opgenomen.

7. Nieuw asielbeleid

De gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met mogelijke opdrachten voor de opvang van asielzoekers. Als kleine gemeente kost het veel inspanning om een relatief grote groep asielzoekers op te kunnen vangen. Door de landelijke ontwikkelingen is er minder zekerheid op het kunnen sturen op de aantallen asielzoekers. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 100.000 opgenomen als risico voor de kosten van het regelen van opvang met een kans van 50% dat zich dit voor gaat doen.

8. Samenwerkingsverbanden

Zoeterwoude werkt in toenemende mate samen met andere gemeenten en instanties, zoals de gemeenten in de Leidse regio, diverse gemeenschappelijke regelingen. Sinds 1 januari 2023 is centrumgemeente Leiden onze bedrijfsvoeringsorganisatie, zoals dit in het verleden Servicepunt71 was. Uit financieel oogpunt en continuering van de dienstverlening betekent samenwerking een vermindering van risico's. Daarentegen kan de gemeente Zoeterwoude geconfronteerd worden met extra bijdragen als de samenwerkingsverbanden waar Zoeterwoude aan deelneemt te maken krijgen met tegenvallers of optredende risico's die niet uit de middelen van die samenwerkingsverbanden kunnen worden opgevangen.

9. Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat direct een melding moet worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra een datalek zich voordoet. In sommige gevallen moet het datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het is voor de Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk een boete op te leggen die fors kan oplopen. In dat geval moet er wel sprake zijn van opzet, nalatigheid of onachtzaam handelen. Wij proberen de kans op datalekken zo klein mogelijk te houden door goede procedures en bewustwording bij medewerkers.

10. Bodemvervuiling

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

11. Effecten coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor de samenleving. Op dit moment heeft het Rijk de maatregelen afgeschaald en zijn er geen beperkingen meer. Financieel bestaat er geen risico meer op grote uitgaven.

Benodigde weerstandscapaciteit

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het totaal aan risico's uitkomt op een risicobedrag van € 5.089.441. Het is onwaarschijnlijk dat alle risico's allemaal tegelijk optreden. Hierom is een zogenaamde 'Monte Carlo simulatie' uitgevoerd waarbij op basis van het bovenstaande risicoprofiel de uitkomsten van verschillende scenario's worden berekend. Daaruit blijkt dat wanneer we met 90% zekerheid de risico's willen afdekken er een benodigde weerstandscapaciteit is van € 1.683.107.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
75%	€ 908.702
80%	€ 1.130.101
85%	€ 1.408.198
90%	€ 1.683.107
95%	€ 1.984.477

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand	Capaciteit 2022
1. Direct beschikbare Algemene reserve	€ 6.222.237
2. Direct beschikbare Bestemmingsreserves	€ 4.524.251
3. Begroting: Onvoorziene lasten	€ 48.200
4. Stille reserves	p.m.
Totale weerstandscapaciteit	€ 10.794.688

Toelichting op het beschikbare weerstandsvermogen:

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

Weerstandsvermogen

De weerstandsratio van de gemeente kan nu worden berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigde weerstandsvermogen. Het is ons beleid de weerstandsratio van de gemeente te houden tussen 1,4 en 1,5. Volgens de berekening komt onze weerstandsratio uit op 6,41. Dat is dus een riant weerstandsvermogen.

De weerstandsratio neemt de afgelopen jaren toe (2018: 3,98; 2019: 5,49; 2020: 9,09; 2021: 7,17) door de postieve rekeningresultaten. Doordat er in 2021 en 2022 meer middelen in beklemd bestemmingsreserves zijn gestort (met name de reserve voor kapitaallasten Bernardusschool) is de weerstandscapaciteit en daarmee het ratio weer gedaald. Daarnaast is het totaal van de geïnventariseerde risico's elk jaar ook (beperkt) anders. Dit zorgt ook voor verschillen in het ratio over de jaren heen.

Ratio weerstandsvermogen =	Beschikbare weerstandscapaciteit	=	€ 10.794.688	= 6,41
	Benodigde weerstandscapaciteit		€ 1.683.107	

Kengetallen

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

	Kengetallen:	Verslag 2021	Verslag 2022
1a	Netto schuldquote	28,7%	24,6%
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	22,0%	18,2%

	Kengetallen:	Verslag 2021	Verslag 2022
2	Solvabiliteitsratio	45,2%	49,4%
3	Grondexploitatie	-2,1%	-0,2%
4	Structurele exploitatieruimte	0,0%	1,8%
5	Belastingcapaciteit	108,9%	113,3%

1. Netto schuldquote

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

Een netto-schuldquote tot 100% wordt als voldoende gezien. Een ratio van 100% tot 130% wordt als matig beoordeeld en boven de 130% als onvoldoende. De schuldquote van Zoeterwoude is 28,7% (2021: 23,6%) en is daarmee gezond, ook als de verstrekte leningen buiten beschouwing blijven.

2. Solvabiliteitsratio

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

De conclusie is dat de solvabiliteitsratio van Zoeterwoude met ongeveer 50,1% voldoende is. Op dit moment staat er nog steeds 7,1 miljoen euro op deposito bij de BNG tegen 4,5% rente. Als dit geld gebruikt was om (goedkopere) leningen af te lossen dan zou dat ongunstig zijn voor de exploitatie (geen inkomsten uit rente). In 2024 komt de 7,1 miljoen euro alsnog beschikbaar voor aanwending naar keuze. Dit voorgeschreven kengetal voor overheidsinstellingen is van weinig nut. Dit voorbeeld geeft aan dat wij beter scoren als we veel geld in kas hebben. Een overheidsinstelling is er niet op uit om veel geld in kas te hebben of te krijgen. Als we dat doen dan is dat een indicatie dat de belastingen te hoog zijn vastgesteld. In de ideale jaarrekening van een gemeente is het saldo precies nul euro. Dan hebben we al het geld wat wij aan de inwoners hebben gevraagd ook besteed aan onderhoud, uitkeringen en voorzieningen. Hoe anders is dat voor het bedrijfsleven waar men er wel op uit is om zoveel mogelijk winst te maken. Een hoge solvabiliteitsratio geeft een bedrijf een sterke positie om goedkoop vreemd vermogen aan te kunnen trekken op de kapitaalmarkt. Voor een gemeente is dat van geen belang.

3. Grondexploitatie

Het kengetal Grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde van gronden) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de lage prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen op enig moment stagneert. De ratio wordt berekend door de boekwaarde van in exploitatie genomen gronden en nog niet in exploitatie genomen gronden te delen door de totale baten in de begroting vóór bestemming. Deze norm is door het ministerie bepaald. De waarde ervan is gering. Een norm bepalen voor dit kengetal is erg lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de courantheid van de grond (de 'markt') voor woningbouw dan wel m² bedrijventerrein. Maatwerk is hierdoor noodzakelijk. Zo is het ook van belang hoeveel

woningen of m² bedrijventerrein zijn gepland, het type en op welke plek en de te verwachten marktvraag. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit het berekende kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel van haar middelen heeft gestopt in grondexploitaties. De investeringen dienen namelijk nog wel terugverdiend te worden. Om deze redenen is er geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie. De ratio van Zoeterwoude is voor de jaarrekening 2022 -0,2%. Belangrijke conclusies zijn hier niet uit te trekken.

4. Structurele exploitatieruimte

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

5. Belastingcapaciteit

De Belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen en wordt berekend aan de hand van de woonlasten. Onder woonlasten verstaan we de OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. Dit kengetal wordt berekend door de totale woonlasten van de huishoudens van Zoeterwoude van 2022 te vergelijken met het landelijk gemiddelde over 2021. Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert men als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. De ratio voor Zoeterwoude komt in 2022 uit op 113,3% en valt dus in de categorie matig. Dat betekent dat de woonlasten voor de genoemde heffingen hoger liggen dan het gemiddelde in Nederland. Daar staat wel tegenover dat Zoeterwoude geen hondenbelasting, toeristenbelasting of parkeerbelasting heft. Deze belastingen worden in de berekening van de belastingcapaciteit buiten beschouwing gelaten.

Onderlinge verhouding tussen kengetallen

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

De gemeente Zoeterwoude scoort op de onderdelen (ruim) voldoende. In samenhang met de uitstekende weerstandsvermogen is de financiële positie als goed te beschouwen.

2.2.3 Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

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

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

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

Deze samenvatting van de genoemde beheerplannen dient als kapitaalgoederennotitie. Hiermee legt de gemeente verantwoording af over de wijze waarop zij omgaat met haar kapitaalgoederen. Voor meer specifieke informatie verwijzen wij naar de betreffende beheerplannen. In 2023 wordt gewerkt aan het herijken van de beheerplannen, inclusief een samenvatting. Deze krijgen een looptijd van 2024 - 2028 en worden gekoppeld aan het IntegraalWaterKeten plan (IWKp).

Doel

De huidige beheerplannen hebben een looptijd van 2020 tot en met 2023 en geven inzicht in:

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

Schoon, heel en veilig

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

Ambitie

De openbare ruimte speelt een grote rol in de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. In het kader van het opstellen van de beheerplannen openbare ruimte 2020 is door de ambtelijke werkgroep een ambitieniveau voorgesteld. De beheerplannen zijn vastgesteld door het college, gepresenteerd aan de gemeenteraad en ter informatie vaststelling door college gezonden aan de gemeenteraad. Het ambitieniveau voor de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte is voor het merendeel van de beheerelementen beeldkwaliteitsniveau B (conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van CROW, of op basis

van functionaliteit). Bij het beheer en de ontwikkeling van het gemeentelijk groen is beeldkwaliteitsniveau A vastgesteld.

Beheer, onderhoud en vervanging

Beheer is gericht op het in stand houden van de bestaande inrichting van de openbare ruimte op een vastgesteld kwaliteitsniveau, waarbij de openbare ruimte blijvend voldoet aan de daaraan te stellen functionaliteitseisen.

Onderhoud is de fysieke uitvoering van maatregelen voor de instandhouding van het areaal. *Vervanging* is het verwijderen en het plaatsen van een nieuw en qua type gelijkwaardig beheerelement aan het einde van de levensduur.

Kwaliteit

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

Maatregelen

Op basis van de vastgestelde ambitie zijn de bijhorende maatregelen bepaald waarmee we deze ambitie kunnen realiseren. De maatregelen waarmee de gemeente de voorzieningen in stand wil houden zijn te verdelen in:

- Klein onderhoud
- Groot onderhoud
- Vervanging

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

Financieel overzicht Onderhoud kapitaalgoederen

	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
A. wegen			
Kapitaallasten	191.204	191.204	0
Jaarlijks onderhoud	210.017	196.246	-13.771
Groot onderhoud / storting voorziening	358.147	333.910	-24.237
Totaal	759.368	721.360	-38.008
B. openbare verlichting			
Kapitaallasten	26.083	26.082	-1
Jaarlijks onderhoud	72.600	61.985	-10.615
Groot onderhoud / storting voorziening			-
Totaal	98.683	88.067	-10.616
C. civieltechnische kunstwerken			
Kapitaallasten	223.984	223.980	-4
Jaarlijks onderhoud	82.790	81.719	-1.071
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	306.774	305.699	-1.075
D. Verkeersregelinstallaties			
Kapitaallasten	60.753	60.752	-1
Jaarlijks onderhoud	94.362	37.156	-57.206

	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	155.115	97.908	-57.207
E. Speelplaatsen			
Kapitaallasten	14.353	14.353	0
Jaarlijks onderhoud	48.837	31.949	-16.888
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	63.190	46.302	-16.888
F. Waterwegen			
Kapitaallasten	16.764	16.764	0
Jaarlijks onderhoud	63.374	62.092	-1.282
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	80.138	78.856	-1.282
G. Groen			
Kapitaallasten	24.576	24.574	-2
Jaarlijks onderhoud	178.566	175.319	-3.247
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	203.142	199.893	-3.249
H. Riolering			
Kapitaallasten	447.869	447.863	-6
Jaarlijks onderhoud	189.913	206.365	16.452
Groot onderhoud / storting voorziening	-	80.563	80.563
Totaal	637.782	734.792	97.010
I. Accommodaties diverse programma's			
Kapitaallasten gebouwen	354.966	355.117	151
Jaarlijks onderhoud gebouwen	81.300	58.661	-22.639
Kapitaallasten sportvelden	152.040	152.039	-1
Jaarlijks onderhoud sportvelden	95.400	84.448	-10.952
Groot onderhoud / storting voorziening	-	-	-
Totaal	683.706	650.265	-33.441

Kerngegevens Gemeente Zoeterwoude

Groen en weids		Infrastructuur	
Aantal bomen	5.294	Aantal m ² asfaltverharding	238.195
Aantal m ² groen	481.221	Aantal m ² elementenverharding	264.538
Aantal m ² sportveld (natuurgras/kunstgras)	59.323	Aantal lichtmasten	1.985
		Aantal straatnaamborden	516
		Aantal verkeersborden	1.193
Riolering		Aantal zitbanken	81
Lengte druk/vacuüm riool (Km ¹)	33	Aantal civiele kunstwerken (o.a. bruggen)	71
Lengte vrijverval riool (Km ¹)	30	Aantal m ¹ water	41.272
Lengte hemelwater riool (Km ¹)	13	Aantal m ¹ beschoeiing	13.082
		Aantal afvalbakken	86

2.2.4 Financiering

Inleiding

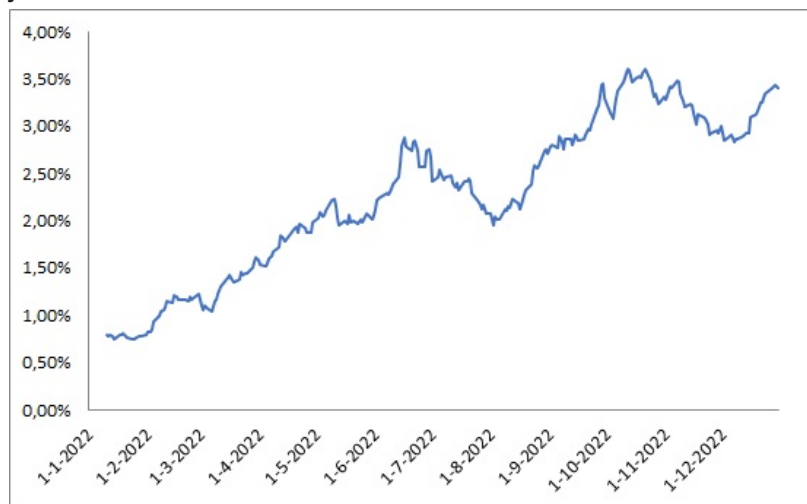
In de paragraaf financiering lichten we de ontwikkelingen en beleidskeuzes toe voor 2022 in een onderdeel "algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude". Onder de "algemene ontwikkelingen" komen de renteontwikkelingen en eventuele ontwikkelingen van de wet- en regelgeving aan de orde. De "ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude" richten zich specifiek op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van de gemeente Zoeterwoude.

Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkelingen

De gemiddelde kapitaalmarktrente (= langlopende financiering) voor rentevaste- en lineaire leningen met een looptijd van twintig jaar is over 2022 uitgekomen op 2,25 %. In 2021 was de gemiddelde rente 0,52%. De rente laat in de eerste maanden van 2022 een sterke stijging zien, een rentedaling gedurende de zomer en opnieuw een sterke rentestijging in de herfst.

Renteverloop lineaire geldleningen met een rentevaste looptijd van 20 jr



De geld- en kapitaalmarkt in 2022 is sterk beïnvloed door mondiale ontwikkelingen met als belangrijkste de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne en het economische herstel van de wereldeconomie na de Corona lockdowns. Beide ontwikkelingen zijn van invloed geweest op de sterk stijgende kosten van energie, materiaaltekorten en personeelstekorten, met als gevolg een hoge inflatie.

De rente op de geldmarkt (= kortlopende financiering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de inflatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. Onder druk van de hoge inflatie is de herfinancieringsrente in 2022 vier maal verhoogd, van 0% naar in totaal 2,5%. De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is in 2022 eveneens vier keer verhoogd naar in totaal 2,0 %, met als gevolg fors hogere rentetarieven op (kas)geldleningen met een korte looptijd.

De rente op de kapitaalmarkt (=langlopende financiering) is, onder druk van het ECB beleid en het onzekere toekomstperspectief, eveneens sterk gestegen zoals te zien is in bovenstaande grafiek.

Ontwikkelingen gemeente Zoeterwoude

In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) worden de kaders gesteld voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. In artikel 2 van het Treasurystatuut Zoeterwoude (2020) zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

- het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
- het minimaliseren van de interne en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
- Waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden op dit onderdeel duidelijk worden geregeld.

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een norm die voorkomt dat een overheid een te groot deel van zijn schuld met kort geld financiert. Kortlopende leningen zijn immers gevoeliger voor rentefluctuaties dan langlopende leningen. In de wet is bepaald dat gemeenten maximaal 8,5% van het begrotingstotaal in een jaar mogen financieren met kort geld. Als de schuld van de gemeente hoger wordt dan de kasgeldlimiet, dan moet de schuld worden geconsolideerd met een langlopende lening om te grote rentefluctuaties te voorkomen. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze kasgeldlimiet in 2022 weergegeven:

Omschrijving	Gemiddelde netto vlottende schuld	Kasgeldlimiet	Ruimte (=+) of Overschrijding
eerste kwartaal 2022	-€ 4.812.000	€ 2.118.000	€ 6.930.000
tweede kwartaal 2022	-€ 4.365.000	€ 2.118.000	€ 6.483.000
derde kwartaal 2022	-€ 4.317.000	€ 2.118.000	€ 6.435.000
vierde kwartaal 2022	-€ 4.076.000	€ 2.118.000	€ 6.194.000

Uit de tabel blijkt dat er in alle kwartalen sprake was van een positief saldo in plaats van een schuld. Daaruit volgt dat in alle kwartalen de kasgeldlimiet positief was en de norm in 2022 dus niet is overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico's te voorkomen doordat in een jaar een te hoog bedrag moet worden geherfinancierd. Een meerjarenplanning van langlopende leningen moet voorkomen dat in een jaar meer dan 20% van de vaste schuld moet worden geherfinancierd. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze renterisiconorm in 2022 weergegeven:

Omschrijving	2021	2022
Begrotingstotaal	€ 22.499.000	€ 28.018.000
Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal	€ 4.499.800	€ 5.603.600
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	€ 2.452.364	€ 2.453.115
Ruimte onder renterisiconorm	€ 2.047.436	€ 3.150.485

Uit de tabel blijkt dat het bedrag aan langlopende leningen, waarover de gemeente Zoeterwoude een renterisico liep, ruimschoots binnen de wettelijke norm bleef (volgens de Wet fido).

Financiering

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

Ontwikkeling leningenportefeuille	Bedrag
Stand per 1 januari 2022	€ 23.393.368
Nieuwe leningen	€ 0
Reguliere aflossingen	-€ 2.453.115
Vervroegde aflossingen	€ 0
Stand per 31 december 2022	€ 20.940.254

In 2022 zijn geen langlopende geldleningen aangetrokken.

Rentemethodiek en renteresultaat

Voor de toerekening van de rentelasten maken we gebruik van de rente-omslagmethode. Het totaal van de rentelasten wordt omgeslagen over het geheel van de investeringen. De rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende en de kortlopende financiering, verminderd met de renteopbrengsten van overtollige middelen en uitgezette geldleningen. Door toepassing van de rente-omslagmethode worden de rentelasten via de balanswaarde van de investeringen toegerekend aan de programma's. De achterliggende gedachte hierbij is dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is. Als de afwijking tussen de berekende omslagrente en de werkelijke rentelast te groot wordt, moet de gehanteerde omslagrente aangepast worden.

Renteresultaat 2022				
a	De externe rentelasten	€ 118.478		
b	De externe rentebaten	-€ 319.013		
	Saldo rentelasten en rentebaten	>>	-€ 200.535	
c1	De rente doorberekend aan de grondexploitatie	-€ 1.468		
c2	De rente van projectfinanciering richting het taakveld	€ 0		
c3	De rentebaat van doorverstrekte leningen richting het taakveld	€ 0		
	Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente	>>	-€ 1.468	
d1	Rente over eigen vermogen	€ 0		
d2	Rente over voorzieningen	€ 0		
	Saldo rente over het eigen vermogen en de voorzieningen	>>	€ 0	
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		>>	-€ 202.003
	Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)			€ 0

Renteresultaat 2022			
Renteresultaat op het taakveld Treasury (-/- = voordeel)			-€ 202.003

Over 2022 zijn meer rentebaten dan rentelasten gerealiseerd, met als gevolg dat er geen rente is doorberekend naar de investeringen op de programma's (de omslagrente is 0%).

Het gerealiseerde renteresultaat van € 202.003 (voordelig) betekent dat er € 202.003 meer aan rente is ontvangen dan dat er aan rente is betaald. Dit bedrag is als financieringsresultaat aan de exploitatie toegevoegd op het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Schatkistbankieren

De gemeente Zoeterwoude had het grootste deel van 2022 een positief banksaldo. De overtollige middelen zijn, conform de wetgeving schatkistbankieren, aangehouden bij het ministerie van Financiën.

Complexe financiële producten en koersrisico's

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

2.2.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf geven wij informatie over de stand van zaken, de ontwikkelingen en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering van de organisatie. Deze paragraaf biedt een beschrijving van de ontwikkelingen in het programma Overhead.

De bedrijfsvoering kent over het algemeen twee sporen:

1. De bedrijfsvoeringsontwikkelingen en beleidsvoornemens in het kader van onze eigen ambities en factoren zoals de groei van Zoeterwoude;
2. De regionale bedrijfsvoeringsontwikkelingen en beleidsvoornemens in samenwerking met het Servicepunt71 op het gebied van beheer en innovatie. Vanaf 2023 is dit in het beheer de gemeente Leiden.

De wisselwerking tussen deze twee sporen is groot want Servicepunt71/de gemeente Leiden is de uitvoeringspartij voor veel van de 'eigen' bedrijfsvoering. Hoewel het niet altijd mogelijk is, proberen we in deze paragraaf een zo helder mogelijk beeld te schetsen van waar welke ontwikkeling plaatsvindt.

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten
Signaleringsfunctie verbeteren.	A. Organisatie	<p>We hielden ook in 2022 aandacht voor veranderende wet en regelgeving. Dit doen we door beleid te volgen en medewerkers op te blijven leiden voor hun vakgebied.</p> <p>Voor de bedrijfsvoeringstaken hebben we bovenstaande in samenwerking met Servicepunt71 gedaan, vanaf 2023 IDA.</p>
Efficiënte bedrijfsvoeringsinstrumenten gebruiken.	B. Financiën	<p>De raad is in 2022 over de aanbesteding van het nieuwe financieel systeem. Deze heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding.</p> <p>Ter verbetering van de sturing zijn verschillende toevoegingen gedaan aan (management-)instrumenten. Voor het management is een dashboard opgesteld voor 'Mens' en 'Geld'. Hierin is alle sturingsinformatie makkelijk te vinden. Onze applicaties zijn constant in ontwikkeling.</p> <p>Samen met de afdeling financiën hielden we grip op het P&C proces en voerden waar nodig verbeteringen door. We blijven inzetten op verbetering in het proces van begroting en verantwoording op alle niveaus.</p>
Aantrekkelijke werkgever zijn en dit monitoren.	C. Personeel	<p>Met een award voor 'Beste werkgevers' kregen we een bevestiging van goed werkgeverschap. Ook kwamen er verbeterpunten uit ons medewerkersonderzoek. In 2022 was aandacht voor werkdruk en het efficiënt organiseren. Dit zetten we voort.</p> <p>Er zijn stappen gemaakt in de Risico Inventarisatie & Evaluatie. We zetten hierbij in op een goede werkplek die aan alle eisen voldoet. Concrete verbeterpunten werden zo snel mogelijk opgepakt, zo zorgden we bijvoorbeeld voor arbo-geschikte werkplekken.</p> <p>Er is regionaal een integriteitscoördinator aangesteld. Collega's van Zoeterwoude kunnen ook bij deze persoon terecht. De organisatie heeft een eigen nieuwe coördinator integriteit.</p>
Vergroten van de kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid voor dienstverlening, informatievoorziening en informatieveiligheid.	D. ICT	<p>We werkten de uitgangspunten voor hybride werken verder uit. We verwachten in 2023 de medewerkers optimaal thuis en op kantoor te faciliteren. Op dit moment doen wij dit op basis van de vraag, hiervoor willen we consistent beleid gaan voeren dat passend is bij goed werkgeverschap.</p>

Doelstellingen	Prestaties	Activiteiten
		Het VRIS traject was in 2021 al afgerond, ook in 2022 was nazorg voor juiste afhechting van het traject. Er is een nieuwe balans gevonden in het portfoliomanagement en de IT ondersteuning, die ook meegenomen wordt in de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie.
Aanpassen aan nieuwe wetgeving.	E. Juridische zaken	In 2022 zijn we gestart met een omgekeerd mandaat, dit betekent dat we ook intern 'plat' kunnen organiseren. Dit mandaat zorgt ervoor dat het werken toegankelijk blijft, waarbij wel de juiste belissingen op de juiste plaats worden genomen. Juridische zaken adviseert doorlopend over nieuwe wetgeving. Zo is in 2022 bijvoorbeeld gestart met het project OTO (Open en Transparantie Overheid), waaronder de Wet open overheid, de Wet elektronische publicaties en het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid vallen. In samenspraak verbeteren we volgens nieuwe wetgeving onze dienstverlening.
Inkoop duurzamer maken.	F. Inkoop	Afgelopen jaar continueerden we onze aandacht voor maatschappelijk verantwoorde inkoop. Samen met afdeling Inkoop is onze inkoopbehoefte herijkt en aangepast naar de nieuwe situatie. We werkten aan verbetering van het contractmanagement.
Verbetering werkomgeving.	G. Huisvesting	Toen de coronapandemie zo goed als afgelopen was keerden we terug naar kantoor. De gemeente is in coronatijd gegroeid, maar met ons 50/50 thuis- en kantoorwerkbeleid is er voldoende ruimte voor onze medewerkers. We voerden verbeteringen door ten aanzien van hybride werkplekken en zorgden voor de juiste faciliteiten.

Salarissen en inhuren

In onderstaande tabel staat het verschil tussen de begrote en werkelijke kosten van salarissen en inhuur. Hieruit blijkt dat er € 631.700 meer is uitgegeven dan begroot.

Omschrijving	Begroet 2022	Realisatie 2022	Vershil
Salarissen	€ 7.289.300	€ 6.683.000	€ 606.300 V
Inhuur	€ 1.190.100	€ 2.428.100	€ 1.238.000 N
Totaal salarissen en inhuur	€ 8.479.400	€ 9.111.100	€ 631.700 N
Overige dekking	€ 198.300	€ 788.600	€ 590.300 V
Totaal inclusief overige dekking	€ 8.281.100	€ 8.322.500	€ 41.400 N

Er is in 2022 een voordeel op salarissen ontstaan van € 606.300 door niet ingevulde vacatures. Om de uitvoering van werkzaamheden niet te laten stagneren was het nodig om met externe inhuurkrachten te werken. Hierdoor is er een nadeel op het inhuurbudget ontstaan van € 1.238.000. Op het eerste gezicht leidt dit tot een nadelig verschil van € 631.700 maar door dekking uit projectgelden is het werkelijke nadeel € 41.400.

Het blijft lastig om alle beschikbare formatie in te vullen door krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast was extra inhuur nodig voor vervanging door ziekte en zwangerschapsverlof. De dekking van de inhuurkosten vond voor een deel plaats vanuit het salarisbudget van niet ingevulde vacatures. De hogere inhuurkosten zijn in onderstaande tabel per domein inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving	Raming Begroting 2022	Realisatie Rekening 2022	Verschil Begroting - Rekening
Bedrijfsvoering	€ 275.100	€ 231.800	€ 43.300 V
Beheer	€ 5.300	€ 220.900	€ 215.600 N
Ruimte	€ 417.400	€ 1.118.900	€ 701.500 N
Samenleving	€ 65.000	€ 298.400	€ 233.400 N
Griffie & Directie	€ 427.300	€ 558.100	€ 130.800 N
Totaal	€ 1.190.100	€ 2.428.100	€ 1.238.000 N

Personele kengetallen

Vacatures en verzuim

Soort vacature	2021	2022
Vacature	19	23
Flexature	18	35

	2021	2022
Ziekteverzuim		
Ziekteverzuimpercentage	6,5%	7,3%
Meldingsfrequentie	0,8	1,4
Nulverzuim	55%	37%

Het ziekteverzuimpercentage is een percentage van het aantal ziektedagen op het aantal beschikbare werkdagen. Voor Zoeterwoude is deze van gestegen van 6,5% in 2021 naar 7,3% in 2022. Hierbij zien we overeenkomsten met een landelijke trend, die we bijvoorbeeld in de personeelsmonitor van het A&O fonds terugvinden. Voor Zoeterwoude geldt een stijging van ca. 12%, waar de landelijke toename ca. 15,5% is.

Garantiebanen gemeente Zoeterwoude 2022

	2021 in fte	2022 in fte	2022 in banen
Streefgetal: Quotum (% verloonde uren)	2,52	3,0	4,23
Realisatie op 31-12	2,38	2,39	3,37

2.2.6 Verbonden Partijen

Inleiding

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

Deelnemingen kunnen zijn:

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

1. Gemeenschappelijke regelingen

Servicepunt71 - Programma 1 Bestuur en Dienstverlening			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	Het Servicepunt71 verzorgt de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en Holland Rijnland. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Juridische Zaken en Inkoop.		
Bestuurlijk belang	Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden, waarvan één lid afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude.		
Financieel belang	De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten. De deelnemers van Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor eventuele tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	01-01-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	7.041	6.912
	Vreemd vermogen	9.625	7.588
	Resultaat		815
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Holland Rijnland - Programma 1 Bestuur en Dienstverlening			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	Holland Rijnland is een samenwerking van dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.		
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit 26 leden, waarvan twee leden afkomstig uit de gemeente Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan geen lid uit Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	01-01-2022	31-12-2022 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	1.667	1.725
	Vreemd vermogen	58.809	43.707
	Resultaat		-96
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Veiligheidsregio Hollands Midden - Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan veiligheid en brandbestrijding. Ze bereiden zich voor op eventuele rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.		
Bestuurlijk belang	De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit zeven leden en een voorzitter.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	6.823	6.440
	Vreemd vermogen	41.692	66.772
	Jaarresultaat		375
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)) - Programma 8 Milieu en Volksgezondheid

Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere- als crisissomstandigheden.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger in het bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 18 leden van de gemeenten in de regio Hollands Midden waarvan één lid afkomstig van de gemeente Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven leden waarvan één bestuurslid afkomstig uit Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners en kinderen. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	10.012	5.539
	Vreemd vermogen	45.292	33.931
	Jaarresultaat		-731
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Omgevingsdienst West-Holland - Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	De Omgevingsdienst werkt voor de gemeenten Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en de provincie Zuid Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland. De Omgevingsdienst werkt aan duurzaamheid, veiligheid en een verbetering van de leefomgeving. Ze neemt milieubeschikkingen namens de gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving en geeft milieuvadvisen aan de gemeenten en andere overheden. De Omgevingsdienst voert onderdelen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid uit.		
Bestuurlijk belang	De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld afhankelijk van gemeentelijke bijdrage. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden waarvan geen bestuurslid afkomstig uit Zoeterwoude. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 26 leden waarvan twee bestuursleden afkomstig uit Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage op basis van urenbesteding. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022 (conceptcijfers)
	Eigen vermogen	1.383	1.758
	Vreemd vermogen	11.269	13.522
	Jaarresultaat		373
Bijzondere risico's	Niet van toepassing .		

Belastingensamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.		
Doelstelling/Publiek Belang	De Belastingensamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband van Zoeterwoude Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR voert namens de deelnemers de wet WOZ en de heffing en invordering van lokale belastingen uit.		
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 leden waarvan een lid afkomstig van de gemeente Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden waarvan geen bestuursleden afkomstig van de gemeente Zoeterwoude.		
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage volgens de in de begroting van BSGR opgenomen verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	1.286	781
	Vreemd vermogen	6.491	16.205
	Jaarresultaat		86
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

2 Vennoetschappen

Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg BV en CV			
Vestigingsplaats	Zoeterwoude		
Rechtsvorm	Besloten Vennoetschap en Commanditaire Vennoetschap.		
Doelstelling/Publiek Belang	Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg is een participatie van gemeente Zoeterwoude en BNG-Gebiedsontwikkeling (100% dochter van BNG-bank) en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Meerburgerpolder.		
Bestuurlijk belang	50% Vennoet (CV) en 49% aandeelhouder (BV)		
Financieel belang	€ 5.539.000		
Kerncijfers verbonden partij Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg BV	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Jaarresultaat		n.n.b.
Kerncijfers verbonden partij Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg CV	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Jaarresultaat		n.n.b.
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Zwethof v.o.f. - Programma 10 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Vestigingsplaats	Zoeterwoude		
Rechtsvorm	Vennootschap onder firma.		
Doelstelling/Publiek Belang	Zwethof v.o.f. is een participatie van gemeente Zoeterwoude en AM Projectontwikkeling en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bouwproject Zwethof aan de rand van Zoeterwoude-Dorp. De v.o.f. is opgericht op 25 oktober 2017.		
Bestuurlijk belang	De gemeente is voor 50% aandeelhouder.		
Financieel belang	Het kapitaal van de v.o.f. bedraagt € 200.000, waarin Zoeterwoude voor € 100.000 deelneemt.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	1.287	n.n.b.
	Vreemd vermogen	2.763	n.n.b.
	Jaarresultaat		n.n.b.
Bijzondere risico's	Niet van toepassing		
Overige informatie	Niet van toepassing.		

3 Deelnemingen**Alliander N.V.**

Vestigingsplaats	Arnhem		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap.		
Doelstelling/Publiek Belang	Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.		
Bestuurlijk belang	Gemeente Zoeterwoude is mede-aandeelhouder.		
Financieel belang	€ 74.000. Gemeente Zoeterwoude heeft 216.395 aandelen (0,1582%) in Alliander. De aandeelhouders zijn juridisch niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij Alliander.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	4.470.000	4.570.000
	Vreemd vermogen	5.739.000	6.122.000
	Jaarresultaat		198.000
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten			
Vestigingsplaats	Den Haag		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap.		
Doelstelling/Publiek Belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.		
Bestuurlijk belang	De gemeente is aandeelhouder.		
Financieel belang	Gemeente Zoeterwoude heeft 26.871 aandelen (€ 34.126,17 oftewel 0,048%). De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn juridisch niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2022	31-12-2022
	Eigen vermogen	5.062.000	4.615.000
	Vreemd vermogen	143.995.000	107.459.000
	Jaarresultaat		300.000
Bijzondere risico's	Niet van toepassing.		

Overzicht van de bijdragen aan Verbonden partijen

Bijdragen aan Verbonden partijen (x €1.000)	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
Holland Rijnland	1.434	141	306
Veiligheidsregio Hollands Midden	653	685	685
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)	170	168	171
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG HM)	518	544	544
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	722	704	663
Servicepunt71	2.092	1.687	1.453
Totaal	5.589	3.929	3.822

2.2.7 Grondbeleid

Inleiding

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

De Nota Grondbeleid 2022 is gereed en wijzigen wij nog in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet

De Nota Grondbeleid is geactualiseerd per 1-1-2022. Wij hebben ons grondbeleid bestendigd en waar nodig aangescherpt. Komend jaar onderzoeken wij welke aanpassingen de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom voor de nota Grondbeleid tot gevolg hebben.

Aanpassing van de grondprijzen heeft plaatsgevonden

In 2022 zijn de grondprijzen geactualiseerd. De actualisatie was nodig om te voldoen aan de doelstelling om de grondprijzen actueel te houden en te beoordelen. De grondprijzen gelden voor 2022 en 2023.

Wij verevenen financiële resultaten van gebiedsontwikkelingen via de Reserve Gebiedsontwikkeling

In de Nota grondbeleid 2022 is aangegeven dat we deze reserve beter willen benutten, met als doel een financiële buffer te zijn tussen de resultaten uit gebiedsontwikkelingen en de gemeentelijke resultaatrekening. Door resultaten en risicoafdekking via deze reserve te laten verlopen fluctueert dan het resultaat in de jaarrekening niet meer door het MPG. In het MeerjarenProgramma Grondexploitaties (MPG 2022) is de inzet van deze reserve nader uitgewerkt. De wijzigingen op voorzieningen leidt tot een storting van € 223.000 in deze reserve. Daarmee continueren we de buffer om de nog risicovolle afronding van de grondexploitaties en eventuele voorfinanciering in nieuwe gebiedsontwikkelingen te dekken.

	MPG 2022	MPG 2023	Verschil te verwerken in de Reserve Gebiedsontwikkeling	
Winstneming	865.000	865.000	0	
Verliesvoorziening	-1.101.000	-878.000	223.000	storten
Vennootschapsbelasting	0	0	0	
Totaal effect op Reserve			223.000	toevoeging

Aan de reserve Gebiedsontwikkeling is in 2022 ook toegevoegd de verkoopopbrengst van Kerklaan 2 en de compensatiebijdrage van de Provincie Zuid Holland voor het niet doorgaan van de Rijn-Gouwelijn. Aan de reserve onttrokken zijn onderzoekskosten voor nieuwe projecten en een schade die de gemeente moest uitkeren. De mutaties in de Reserve Gebiedsontwikkeling zijn opgenomen in paragraaf 3.4.1 Toelichting Reserves en Voorzieningen in de jaarrekening.

Grondexploitaties, grondzaken en projecten met een faciliterend grondbeleid verantwoordt wij in het Programma 3 Wonen en Ruimte

Voor actieve grondexploitaties stellen wij een grondexploitatie vast en een concreet voornemen tot ontwikkeling. Jaarlijks actualiseren wij alle grondexploitaties. Voor faciliterend grondbeleid sluiten wij anterieure overeenkomsten met partijen die de ontwikkeling realiseren. De gemeente heeft geen exploitatieplannen. In Programma 3 wordt ook een toelichting gegeven op de balansmutaties overlopende passiva en overlopende activa, voortvloeiend uit faciliterend grondbeleid.

Een overzicht van de verschillende projecten/plannen waarbij de gemeente zelf de grondexploitatie voert, deelneemt of faciliteert, staat in Programma 3 Wonen en Ruimte; 3A.7 Ruimtelijke Ontwikkeling. Overige grondzaken worden verantwoord in Programma 3 Wonen en Ruimte, 3A.6 Grondzaken. Een uitgebreide projectomschrijving staat in bijlage 5.3.

2.2.8 Handhaving

We hebben eind 2022 een nieuw beleidsplan voor 2023-2027 vastgesteld: het VTH-beleid 2023-2027

'VTH' is vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht bestaat uit de regels voor de fysieke omgeving waarin we leven (datgene wat we zien, voelen en ruiken). De regels daarvoor gaan bijvoorbeeld over bouwen, slopen, ruimtelijke ordening en monumenten. Ook sommige regels uit de Algemene plaatselijke verordening en uit andere bijzondere wetten horen daarbij.

Tot en met 2022 gold het Beleidsplan voor de fysieke leefomgeving. Het was nodig om dat te vervangen want we verwachten dat op 1 januari 2024 de Omgevingswet gaat gelden. Ons beleid moet ook aan de regels van die wet voldoen. We maken elk jaar een Uitvoeringsplan. Voor 2022 hebben we dat ook gedaan, nog op basis van het toen geldende Beleidsplan voor de fysieke leefomgeving. We hebben in 2022 een jaarverslag/evaluatie van het Uitvoeringsplan over het afgelopen jaar (2021) gemaakt. Daarin staan de bereikte resultaten en kengetallen voor de VTH-taken. In 2023 stellen we de evaluatie vast over 2022 en sturen we die naar de raad.

We hebben oriënterende gesprekken gevoerd met gemeentes in de regio over boa-capaciteit

We willen de kwetsbaarheid van het werken met één boa verminderen, en de handhaving door de boa verbreden. Met ingang van 2022 krijgen we van het rijk extra middelen voor toezicht en handhaving, en met name voor extra boa-capaciteit (structureel € 30.000). Deze middelen willen we hiervoor gaan inzetten.

In 2022 hebben we een vacature voor toezichthouder ingevuld met parttime inhuurkrachten

Het is niet makkelijk, toezichthouders te vinden. Dat is het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

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

Deze kosten komen terug in de verschillende programma's waarbinnen handhaving een rol speelt.

Soms maken we ook andere kosten, bijvoorbeeld voor uitrusting van de toezichthouders en de boa, of voor het uitbesteden van onderzoeken aan gespecialiseerde deskundigen. Daarvoor hebben we elk jaar een bedrag van € 10.000 in de begroting, om te gebruiken als dat nodig is. Het hangt af van de zaken die in een bepaald jaar spelen, hoeveel we hiervan echt uitgeven. In 2022 hebben we heel weinig hiervan uitgegeven.

We hadden in 2022 € 26.000 extra voor het uitbesteden van toezichtwerkzaamheden voor een specifiek project. Maar we hadden in 2022 geen capaciteit om dit project uit te voeren. We willen dat in 2023 alsnog doen. We proberen eerst of we toezichthouders van de ODWH daarvoor kunnen inschakelen. Dat zou de gemeente minder kosten. Als dit niet lukt, willen we de € 26.000 graag houden om te besteden in 2023.

2.2.9 Duurzaamheid

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

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

De integrale opgave is vastgelegd in het Duurzaamheidsprogramma

Hieronder staan per thema de belangrijkste ontwikkelingen in 2022, met nadruk op de beleidsmatige inpassing van duurzaamheid.

Thema 1: Ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid samenhang in beleid te versterken. Duurzaamheid is integraal onderdeel van de instrumenten van de Omgevingswet. In 2022 is verder gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Duurzaamheid is onderdeel van het ja, mits-kompas en daarmee van integrale afweging bij initiatieven. In Cirkelstad regio-71 werken gemeenten samen aan circulaire economie, als onderdeel van het landelijk platform Cirkelstad. Met private en publieke partijen wordt kennis gedeeld over duurzaam bouwen. Komende tijd wordt opnieuw bekeken hoe dit onderdeel van verduurzaming wordt belegd in de gemeentelijke organisatie.

Thema 2: Energietransitie

Uitvoering van projecten vindt plaats binnen het Programma Energietransitie dat deel uitmaakt van Programma 3A.8. Duurzaamheid en Milieu. Het lokale Programma Energietransitie moet een bijdrage leveren aan de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland (RES) die in 2021 is voltooid en vastgesteld in de raden en besturen van de deelnemende organisaties. Warmte is onderwerp van het project Rijndijk Van Gas Los en electriciteit van het project Grootschalige Opwek (zon en wind). Er is gewerkt aan een nieuwe versie van de Transitievisie Warmte, die in 2023 aan de Raad wordt voorgelegd.

Thema 3: Afval en afvalwater.

Ook in 2022 werd verder uitvoering gegeven aan het lokale beleid om de hoeveelheid restafval nóg verder te verminderen.

Thema 4: Klimaatadaptatie en groen

In 2021 is het Beleidsplan Klimaatbestendig Zoeterwoude vastgesteld. In regionaal verband werd gewerkt aan onderling afgestemde Hemelwaterverordeningen; de Hemelwaterverordening van Zoeterwoude is in 2022 ter inzage gelegd en vervolgens vastgesteld door de Raad.

Thema 5: Mobiliteit

Het onderdeel Duurzame Mobiliteit van de RES heeft lokaal zijn uitwerking gekregen in een Plan van Aanpak, dat onderdeel is van het Programma Energietransitie. Samen met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vindt dit zijn weerslag in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

Thema 6: Duurzame gemeentelijke organisatie

Het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie is een continu proces, waaraan ook in 2022 is gewerkt.

Communicatie

Voor alle genoemde thema's geldt dat communicatie belangrijk is om draagvlak te krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen van de gemeente én om inwoners en ondernemers te stimuleren om zelf duurzame maatregelen te nemen. Eind 2021 kreeg de GaGoed campagne uitbreiding in de vorm van de GOEDkrant. In 2022 werd de GOEDkrant ieder kwartaal huis-aan-huis verspreid. Naast informatie over acties en campagnes, die ook op de website Zoeterwoudegaatgoed.nl verschijnen, wordt in de GOEDkrant uitgebreid bericht over actuele ontwikkelingen.

2.2.10 Open en Toegankelijke Overheidsinformatie

In de begroting 2022 is nog niet geschreven over deze paragraaf. Met ingang van vorig jaar is dit echter onderdeel van de P&C cyclus. We werken nauw samen met Servicepunt71 (IDA) op dit gebied. Vanwege de invoering van de Woo is het project Open en Toegankelijke Overheidsinformatie (OTO) gestart.

Het project 'Open en toegankelijke overheidsinformatie' omvat 3 wettelijke verplichtingen:

1. De Wet Open Overheid (Woo).
2. De Wet Elektronische Publicaties (WEP).
3. Het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

1. Wet Open Overheid

De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend.

De Wet open overheid (Woo) vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het belangrijkste verschil tussen de Wob en de Woo is dat bestuursorganen verplicht zijn om in de komende vijf jaar elf categorieën documenten gefaseerd actief openbaar te maken. Daarnaast eist de Woo dat de digitale informatiehuishouding op orde is.

De Woo bestaat omvat:

- Het actief openbaar maken van documenten in elf verplichte informatiecategorieën;
- het passief openbaar maken van documenten n.a.v. een Woo-verzoek;
- een inspanningsverplichting om uit eigen beweging zoveel mogelijk de bij de gemeente berustende informatie neergelegd in documenten voor eenieder openbaar te maken;
- het op orde brengen van de informatiehuishouding.

2. Wet elektronische Publicaties

De Wet elektronische publicaties schrijft voor alle officiële publicaties via één centraal digitaal platform (www.officielebekendmakingen.nl) openbaar te maken. Op deze website kunnen burgers en ondernemers alle officiële publicaties vinden en kosteloos raadplegen. Ook kunnen burgers op deze website aangeven om per e-mail te worden geattendeerd op algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen uit die publicatiebladen die voor hen van belang zijn, bijvoorbeeld omdat deze betrekking hebben op de directe woonomgeving.

3. Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid is sinds 1 juli 2018 van kracht. Het betreft een tijdelijk besluit, in afwachting van de inwerkingtreding van de Wet digitale toegankelijkheid. Het BDTO is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. In het BDTO is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Nederlandse overheidsinstanties mogen bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder beperking of chronische ziekte.

Wat betekent dit voor Zoeterwoude?

Er is sprake van meerdere wettelijke verplichtingen met invloed op de hele organisatie. De verplichting om steeds meer documenten actief openbaar (en voor iedereen toegankelijk) te maken past binnen een tijd waarin de overheid transparant is, Zoeterwoude sluit hier dan ook graag bij aan. De verwachting is dat een actieve rol in het openbaar maken van stukken er uiteindelijk toe leidt dat er minder verzoeken om informatie worden ingediend. Om stukken actief openbaar te kunnen maken moet de informatiehuishouding op orde te zijn. Hiervoor zijn we in Zoeterwoude ook bezig met de (digitale) ontsluiting van ons archief.

3 Jaarrekening

3.1 Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 in euro's

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 in euro's				
		2021		2022
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		3.160.302		2.291.159
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	218.980		94.460	
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	2.941.322		2.196.700	
Materiële vaste activa		30.427.620		31.498.779
- Investerings met economisch nut	11.359.258		11.543.454	
- Investerings met economisch nut met heffingmogelijkheid	8.442.324		8.997.958	
- Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	10.626.038		10.957.367	
Financiële vaste activa		9.819.794		9.873.322
Kapitaalverstrekkingen aan:				
- Deelnemingen	1.485.462		1.485.462	
Leningen aan:				
- Deelnemingen	949.136		949.136	
- Overige langlopende leningen	296.017		349.546	
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	7.089.179		7.089.179	
Totaal vaste activa		43.407.716		43.663.260
Vlottende activa				
Vorraden		-558.097		-83.351
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	-558.097		-83.351	
- Gereed producten en handelsgoederen	0		0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		11.749.647		7.815.691
- Vorderingen op openbare lichamen	2.635.610		2.842.460	
- Schatkistbankieren RC	5.153.935		2.518.842	
- Overige vorderingen	3.960.102		2.454.389	
Liquide middelen	221.115	221.115	787	787
Overlopende activa		572.289		2.542.875
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:				
- het Rijk	28.668		702.577	
- Overige Nederlandse overheidslichamen	428.067		1.648.199	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	115.554		192.100	
Totaal vlottende activa		11.984.954		10.276.003
TOTAAL ACTIVA		55.392.670		53.939.263

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 in euro's

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 in euro's				
PASSIVA		2021		2022
Vaste passiva				
Eigen vermogen		25.038.947		26.659.704
Reserves:				
- Algemene reserve	4.947.825		6.222.237	
- Bestemmingsreserves	18.391.739		18.252.693	
- Saldo van de rekening van baten en lasten	1.699.383		2.184.774	
Voorzieningen		3.008.999		2.716.816
Voorzieningen	3.008.999		2.716.816	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd \geq 1 jaar		23.416.871		20.963.756
Onderhandse leningen van:				
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	23.393.368		20.940.253	
Waarborgsommen	23.503		23.503	
Totaal vaste passiva		51.464.817		50.340.276
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		2.911.459		2.515.994
- Kasgeldleningen	0		0	
- Banksaldi	0		18.928	
- Overige schulden	2.911.459		2.497.066	
Overlopende passiva		1.016.395		1.082.993
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:				
- het Rijk	380.938		412.894	
- Overige Nederlandse overheidslichamen	68.205		68.205	
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	567.252		601.895	
Totaal vlottende passiva		3.927.853		3.598.987
TOTAAL PASSIVA		55.392.670		53.939.263
Borg- en garantstellingen		9.328.958		9.079.861

In de jaarrekening 2022 is ten opzichte van de jaarrekening 2021 een wijziging doorgevoerd in de balans presentatie van de Immateriële vaste activa naar de Materiële vaste activa en wijzigingen binnen de Materiële vaste activa. De wijziging heeft betrekking op een omzetting naar een juiste balans categorie en geeft daardoor een beter inzicht in de balans opbouw. Het balanstotaal van de vaste activa is niet gewijzigd. Nadere toelichting zie 3.2 Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling.

3.2 Overzicht van baten en lasten

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

Programma (Bedragen in euro's)	L / B	Rekening 2021	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Vershil 2022
1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Lasten	2.111.124	2.103.154	105.332	2.208.486	2.129.353	79.133
	Baten	-272.691	-63.050	-	-63.050	-261.244	198.194
Saldo		1.838.432	2.040.104	105.332	2.145.436	1.868.109	277.327
2 Samenleving	Lasten	8.111.217	8.271.973	2.226.766	10.498.739	8.976.584	1.522.155
	Baten	-1.487.578	-1.205.700	-1.549.260	-2.754.960	-2.348.722	-406.238
Saldo		6.623.639	7.066.273	677.506	7.743.779	6.627.863	1.115.916
3 Wonen en Ruimte	Lasten	11.403.763	8.685.484	554.944	9.240.428	9.995.811	-755.383
	Baten	-6.405.540	-3.250.540	-1.047.912	-4.298.452	-5.201.013	902.561
Saldo		4.998.223	5.434.944	-492.968	4.941.976	4.794.798	147.178
4 Overhead	Lasten	5.037.712	5.158.123	351.913	5.510.036	5.502.746	7.290
	Baten	-75.348	-77.061	-	-77.061	-73.963	-3.098
Saldo		4.962.364	5.081.062	351.913	5.432.975	5.428.783	4.192
5 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	623.707	428.094	460.540	888.634	744.397	144.237
	Baten	-18.670.792	-18.995.980	-1.685.062	-20.681.042	-21.084.705	403.663
Saldo		-18.047.085	-18.567.886	-1.224.522	-19.792.408	-20.340.308	547.900
Totaal lasten		27.287.523	24.646.828	3.699.495	28.346.323	27.348.890	997.433
Totaal baten		-26.911.950	-23.592.331	-4.282.234	-27.874.565	-28.969.646	1.095.081
Totaal saldo van baten en lasten		375.572	1.054.497	-582.739	471.758	-1.620.756	2.092.514
Mutaties Reserves	Toevoeging	674.210	381.107	5.619.860	6.000.967	6.000.967	-
	Onttrekking	-2.749.166	-1.503.318	-5.107.209	-6.610.527	-6.564.985	-45.542
Totaal mutaties reserves		-2.074.956	-1.122.211	512.651	-609.560	-564.018	-45.542
Totaal Lasten / Toevoeging		27.961.733	25.027.935	9.319.355	34.347.290	33.349.857	997.433
Totaal Baten / Onttrekking		-29.661.116	-25.095.649	-9.389.443	-34.485.092	-35.534.632	1.049.540
Resultaat		-1.699.383	-67.714	-70.088	-137.802	-2.184.774	2.046.972

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

Vaste activa (algemeen)

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

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

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

Immateriële vaste activa

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

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

In de jaarrekening 2022 is ten opzichte van de jaarrekening 2021 een wijziging doorgevoerd in de balanspresentatie van de Immateriële vaste activa naar de Materiële vaste activa. De wijziging heeft betrekking op een omzetting naar een juiste balanscategorie en geeft daardoor een beter inzicht en correctie weergave in de balansopbouw. Het balanstotaal van de vaste activa is niet gewijzigd. Bij de toelichting op de balans is dit weergegeven als reclassificatie.

Materiële vaste activa

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

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

In de jaarrekening 2022 is ten opzichte van de jaarrekening 2021 een wijziging doorgevoerd in de balanspresentatie van de Immateriële vaste activa naar de Materiële vaste activa. De wijziging heeft betrekking op een omzetting naar een juiste balanscategorie en geeft daardoor een beter inzicht en correctie weergave in de balansopbouw. Het balanstotaal van de vaste activa is niet gewijzigd.

De wijziging per categorie zijn:

Verlaging immateriele vaste activa met € 124.520;

Verhoging materiele vaste activa met economisch nut met € 157.320;

Verhoging materiele vaste activa met economische nut met heffingsmogelijkheid met € 35.520;

Verlaging materiele vaste activa met maanschappelijk nut met € 68.320.

Financiële vaste activa

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

Vorraden

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

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

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gevormd voor:

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

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

Langlopende schulden

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

Viottende passiva

De viottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

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

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Re- classificatie	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Kosten onderzoek en ontwikkeling	218.980	-124.520	0	0	0	0	94.460
Bijdrage aan activa in eigendom derden	2.941.322	0	164.550	851.259	57.914	0	2.196.700
Totaal	3.160.302	-124.520	164.550	851.259	57.914	0	2.291.159

Toelichting Reclassificatie

In de jaarrekening 2022 is ten opzichte van de jaarrekening 2021 een wijziging doorgevoerd in de balanspresentatie van de Immateriële vaste activa naar de Materiële vaste activa. De wijziging heeft betrekking op een omzetting naar een juiste balanscategorie en geeft daardoor een beter inzicht in de balansopbouw. Het betreft een verschuiving van de activa categorie Kosten onderzoek en ontwikkeling naar Bedrijfsgebouwen voor € 124.520.

Toelichting (Des-)investeringen

De desinvestering betreft de afboeking van Bijdrage RijnGouwelijn (HOV-net). Deze overeenkomst in 2022 geëindigd.

De investering betreft de bijdrage aan het regionaal investerings fonds van Holland Rijnland.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2021	Re- classificatie	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Investeringen met een economisch nut	11.359.258	157.323	776.932	121.000	617.498	11.561	11.543.454
Investeringen met een economisch nut met heffing mogelijkheid	8.442.324	35.523	961.697	0	441.586	0	8.997.958
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	10.626.038	-68.326	1.015.276	0	495.817	119.805	10.957.367
Totaal	30.427.620	124.520	2.753.905	121.000	1.554.901	131.366	31.498.779

Toelichting Reclassificatie Materiële vaste activa

In de jaarrekening 2022 is ten opzichte van de jaarrekening 2021 een wijziging doorgevoerd in de balanspresentatie van de Immateriële vaste activa en de Materiële vaste activa. De wijziging heeft betrekking op een omzetting naar een juiste balanscategorie en geeft daardoor een beter inzicht in de balansopbouw.

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Re- classificatie	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	1.796.175	0	0	121.000	0	0	1.675.175
Woonruimten	25.321	0	0	0	4.564	0	20.757
Bedrijfsgebouwen	6.979.434	124.520	588.240	0	289.795	444	7.401.954
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.234.310	-16.834	0	0	137.064	0	1.080.413
Vervoermiddelen	118.479	0	5.281		53.390	0	70.370
Machines, apparaten en installaties	366.052	14.684	86.460	0	49.304	11.117	406.774
Overige materiële vaste activa	839.489	34.953	96.951	0	83.382	0	888.011
Totaal	11.359.258	157.323	776.932	121.000	617.498	11.561	11.543.454

Toelichting Reclassificatie

In de jaarrekening 2022 is ten opzichte van de jaarrekening 2021 een wijziging doorgevoerd in de balanspresentatie. Totale toename investeringen met economisch nut is € 157.323.

Het betreft de volgende verschuiving van de activa categorie:

- Bedrijfsgebouwen € 124.520 van Immateriële vaste activa, kosten onderzoek en ontwikkeling
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 14.684 naar Machines, apparaten en installaties en € 2.150 naar Overige materiele vaste activa. Dit is in totaal een verlaging van € 16.834.
- Machines, apparaten en installaties € 14.684 van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
- Overige materiele vaste activa € 2.150 van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en € 32.803 van Overige materiele vaste activa maatschappelijk nut met heffing mogelijkheid. Dit is in totaal € 34.953.

Toelichting (Des-)investeringen

De toename binnen Bedrijfsgebouwen komt met name door het activeren van kosten voor de Bernardusschool. Bij machines, apparaten en installaties is LED verlichting bij VV Meerburg geactiveerd. Bij overige materiele vaste activa zijn met name speelvoorzieningen geactiveerd.

De desinvesteringen binnen gronden en terreinen heeft te maken met de verkoop van gronden Kerklaan 2 en Dorpsstraat 2. De desinvestering bij vervoersmiddelen betreft een voertuig van de Tractie dat niet meer in gebruik is en hierom in 2022 is afgeboekt.

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Re- classificatie	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Bedrijfsgebouwen	447.444	0	0	0	14.787	0	432.657
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.546.859	35.523	922.583	0	384.292	0	8.120.672
Vervoersmiddelen	12.499	0	0	0	6.249	0	6.250
Machines, apparaten en installaties	52.623	0	39.114	0	4.341	0	87.395
Overige materiele vaste activa	382.900	0	0	0	31.916	0	350.984
Totaal	8.442.324	35.523	961.697	0	441.586	0	8.997.958

Toelichting Reclassificatie

In de jaarrekening 2022 is ten opzichte van de jaarrekening 2021 een wijziging doorgevoerd in de balanspresentatie.

Het betreft de volgende verschuiving van de activa categorie:

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut met heffing mogelijkheid toename € 35.523 van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut met heffing mogelijkheid.

Toelichting (Des-)investeringen

De toename in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken is het gevolg van investeringen in rioolvervanging. Bij machines is een Riolspuit aangeschaft in 2022.

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Re- classificatie	In- vesteringen	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (tot en met 2016) ¹	420.823	0	0	0	18.953	0	401.870
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (vanaf 2017)	9.585.026	-35.523	864.673	0	449.678	119.805	9.844.694
Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016)	33.507	0	0	0	1.596	0	31.911
Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017)	388.974	0	150.603	0	15.231	0	524.346
Overige materiele vaste activa (tot en met 2016)	2.663	0	0	0	166	0	2.497
Overige materiele vaste activa (vanaf 2017)	195.045	-32.803	0	0	10.193	0	152.049
Totaal	10.626.038	-68.326	1.015.276	0	495.817	119.805	10.957.367

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

Toelichting Reclassificatie

In de jaarrekening 2022 is ten opzichte van de jaarrekening 2021 een wijziging doorgevoerd in de balanspresentatie.

Totale afname investeringen met met maatschappelijk nut met heffing mogelijkheid is € 68.320.

Het betreft de volgende verschuiving van de activa categorie:

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 35.520 naar Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met met economisch nut met heffing mogelijkheid.
- Overige materiele vaste activa (vanaf 2017) € 32.800 naar Overige materiele vaste activa investeringen met economisch nut.

Toelichting investeringen

De toename in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken heeft met name te maken met diverse investeringen in de wegconstructies. Bij machines, apparaten en installaties is geïnvesteerd in openbare verlichting.

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

Financiële vaste activa

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Toename	Desinves- teringen	Aflossingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.485.462	0	0	0	0	1.485.462
Leningen aan deelnemingen	949.136	0	0	0	0	949.136
Overige langlopende leningen	407.635	107.280	0	11.333		503.582
Voorziening dubieuze leningen Sociale zaken	-111.618	-42.418	0	0	0	-154.036
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	7.089.179	0	0	0	0	7.089.179
Totaal	9.819.794	64.862	0	11.333	0	9.873.322

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:	Boekwaarde 31-12-2021	Mutaties	Boekwaarde 31-12-2022	Aantal	Waarde per aandeel
Certificaten Dataland	390	0	390		
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	60.968	0	60.968	26.871	2,27
N.V. Alliander	70.018	0	70.018	216.395	0,32
N.V. Oase	4.084	0	4.084	9	453,78
Zwethof VOF	800.000	0	800.000	50%	
B.V. / C.V. Meerburg Beheer	550.002	0	550.002	50%	
Totaal	1.485.462	0	1.485.462		

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Er is in 2022 geen mutatie geweest in kapitaalverstrekkingen aan onze deelnemingen in Zwethof VOF en Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg.

Leningen aan deelnemingen

In 2021 is een bedrag van € 949.136 aan N.V. Alliander verstrekt ter financiering van een converteerbare obligatielening. Er heeft in 2022 geen wijziging in deze lening plaatsgevonden.

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken

Het doel van deze voorziening is het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van het risico van oninbare vorderingen bij verstrekte leningen aan de cliënten van de afdeling Samenleving. Op 31 december 2022 is de omvang van voorziening € 154.063 dat is € 42.418 meer dan op 1 januari 2022.

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

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

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerderingen	Verminderingen	Bijdragen van derden	Winst-neming	Boekwaarde 31-12-2022
Bouwgrond in exploitatie						
- Bloemenweide Noord (totaal)	526.206	288.683	0	0	0	814.889
<i>A1 A2 Algemeen/1e en 2e ontsluitingsweg</i>	<i>749.168</i>	<i>2.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>751.266</i>
<i>A2 2e ontsluitingsweg</i>	<i>654.480</i>	<i>1.833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>656.313</i>
<i>C Buitenruimte Brede school ZTW-Dorp</i>	<i>222.849</i>	<i>624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>223.473</i>
<i>D Vertreklocaties scholen</i>	<i>-1.102.667</i>	<i>284.128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-818.539</i>
<i>F Westwoudschool</i>	<i>2.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.375</i>
- Voorziening Bloemenweide Noord	-1.101.040	222.800	0	0	0	-878.240

	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeer- deringen	Vermi- nderingen	Bijdragen van derden	Winst- neming	Boekwaarde 31-12-2022
Totaal bouwgrond in exploitatie	-574.834	511.483	0	0	0	-63.351
Gereed producten en handelsgoederen						
- Te verkopen activa	0	0	0	0	0	0
Totaal gereed producten en handelsgoederen	0	0	0	0	0	0
Totaal OHW Vastgoedcarroussel	16.738	0	36.738	0	0	-20.000
Totaal	-558.096	511.483	36.738	0	0	-83.351

Bouwgrond in exploitatie		Boekwaarde 31-12-2022	Nog te verwachten 2023	Nog te verwachten 2024 en verder	Verwacht exploitatie- resultaat op eindwaarde	Geraamd resultaat (contante waarde)
Bloemenweide Noord		814.889	63.269	0	878.158	861.000
Totaal Bouwgrond in exploitatie		814.889	63.269	0	878.158	861.000

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

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

					Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen					2.635.610	2.842.460
Schatkistbankieren RC					5.153.935	2.518.842
Overige vorderingen					3.960.102	2.454.389
Totaal					11.749.647	7.815.691

Voorziening dubieuze debiteuren

De boekwaarde van Overige vorderingen is verlaagd met de Voorziening dubieuze debiteuren voor een bedrag van € 135.325 in 2022. In 2021 was dit bedrag € 174.709. Bestemming en doelstelling van de voorziening is om rekening te houden met het risico op oninbaarheid van vorderingen. De mutatie in het verslagjaar wordt bepaald op basis van de ingeschatte kredietwaardigheid van de debiteuren, waarbij de debiteuren die over een langere periode in gebreke zijn gebleven een groter gewicht krijgen in de mutatiebepaling.

Liquide middelen

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

					Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kassaldi					8.376	787
Banksaldi					212.740	-
Totaal					221.115	787

Schatkistbankieren

Conform de wet FIDO is de gemeente Zoeterwoude verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist. Voor 2022 bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 1.000.000 (regeling schatkistbankieren decentrale overheden).

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

Middelen buiten schatkistbankieren	2022
Kwartaal 1	€ 73.455
Kwartaal 2	€ 114.132
Kwartaal 3	€ 126.110
Kwartaal 4	€ 110.811

In 2022 is de doelmatigheidsdrempel niet overschreden.

Overlopende activa

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvange bedragen	Toevoegingen	Vrijgefallen bedrag	Boekwaarde 31-12-2022
Het Rijk					
Nog te ontvangen subsidies van de Provincie Zuid-Holland	425.000		113.280	-	538.280
Nog te ontvangen subsidies van overige overheden	3.067		1.109.919	3.067	1.109.919
Nog te ontvangen van het Rijk	28.667	612.284	1.289.038	2.844	702.577
Vooruitbetaald ten behoeve van volgend dienstjaar	115.554		157.091	80.545	192.100
Totaal	572.288	612.284	2.669.327	86.455	2.542.875

Nog te ontvangen subsidies van de Provincie Zuid-Holland

Het openstaand bedrag van € 538.280 betreft de subsidie voor het project Fietsstraat Noordbuurtseweg.

Nog te ontvangen subsidies van overige overheden

Het openstaande bedrag van € 1.109.919 betreft een vordering van € 1.021.450 met betrekking tot de afwikkeling van de Rijn-Gouwe Lijn, een vordering van € 19.700 voor de Boeiend bloeiend en € 68.608 betreft de afrekening 2022 met de Omgevingsdienst Wet Holland.

Vooruitbetaald ten behoeve van volgend dienstjaar

Betreft diverse betalingen in 2022 waarvan de kosten betrekking hebben op 2023.

Nog te ontvangen subsidies van overige overheden

	Beschikking	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Bestedingen	Vrijgevalen bedrag	Boekwaarde 31-12-2022
Het Rijk						
- SPUK 2021 H4	45.280	4.631				4.631
- Uitkeringen G3	NVT	-		8.422		8.422
- Oekraïne A16	NVT	-	600.000	1.256.367		656.367
Regelingen Toeslagen affaire:						-
- Kwijtschelding belastingen C62	NVT	4.631		81	369	4.343
- Kwijtschelding Soza vorderingen G12	NVT	7.121			2.475	4.646
- Toeslagenaffaire B2	NVT	12.284	12.284	24.168		24.168
Totaal		28.667	612.284	1.289.038	2.844	702.577

Toelichting

SPUK 2021

De teveel ontvangen bedragen over 2019 en 2020 zijn in 2021 afgerekend.

In 2021 zijn meer kosten gerealiseerd dan vervoorschot door het Ministerie.

Het verschil bedraagt € 4.600 en wordt in 2023 afgerekend.

Uitkeringen/ BBZ

Betreft vergoeding voor verstrekt bedrijfskapitaal.

Oekraïne

De Gemeente Zoeterwoude krijgt een vergoeding voor de kosten van de opvang en levensonderhoud.

Hiervoor is in 2022 € 600.000 euro voorschot ontvangen. Het restant bedrag van € 675.700 wordt in 2023 ontvangen.

Regelingen Toeslagenaffaire

De Gemeente Zoeterwoude voert drie regelingen uit in het kader van de toeslagenaffaire.

Deze worden op basis van declaratie vergoed.

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

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

Het verloop in 2022 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2021	Bestemming Resultaat 2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2022
Algemene reserves					
Algemene reserve	4.947.826	1.094.683	390.287	1.505.234	4.927.562
Algemenereserve Gebiedsontwikkeling	0	540.400	1.146.000	391.725	1.294.675
Resultaat na bestemming	1.699.383	-1.699.383	0	0	0
Totaal Algemene reserves	6.647.209	-64.300	1.536.287	1.896.959	6.222.237
Bestemmingsreserves					
Reserve SOZZ	2.277	0	636	2.913	0
Reserve Dekking Afschrijving Cultuurhuis	0	0	446.094	3.906	442.188
Reserve Sociaal Domein	1.145.078	100.000	50.000	330.030	965.048
Reserve Riolering Dorp Zuid + Zuidbuurtse	45.658	0	191	26.300	19.549
Reserve Duurzaamheid	425.962	0	0	114.458	311.504
Reserve Energietransitie	391.733	0	0	0	391.733
Reserve Afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0
Reserve Huisvesting onderwijs	359.833	0	0	61.900	297.933
Reserve Dekking Afschrijving Bernardusschool	7.660.000	0	3.100.000	0	10.760.000
Reserve Volkshuisvesting	276.804	0	350.000	5.940	620.864
Reserve Vereveningsfonds Gebiedsontwikkeling ¹	35.700	-35.700	0	0	0
Reserve Toezicht en Handhaving	200.000	0	0	0	200.000
Reserve Omgevingswet	355.000	0	137.479	334.500	157.979
Reserve Bedrijfsvoering	293.542	0	0	123.079	170.463
Reserve Compensatie Nuon	4.929.472	0	0	3.665.000	1.264.472
Reserve Grote Projecten	2.270.680	0	380.280	0	2.650.960
Totaal bestemmingsreserves	18.391.739	64.300	4.464.680	4.668.026	18.252.693
Totaal	25.038.948	0	6.000.967	6.564.985	24.474.930

¹ Bij Jaarrekening 2021 is besloten deze reserve te labelen als algemene reserve en te hernoemen tot Reserve Gebiedsontwikkeling.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2022
Voorziening ter equalisatie van kosten				
- Rioolrechtheffing	557.340	80.563	66.048	571.855
Voorziening met een verplichting				
- Wethouders pensioenen	2.451.659	0	306.698	2.144.961
Totaal voorzieningen met een verplichting	2.451.659	0	306.698	2.144.961
Totaal	3.008.999	80.563	372.746	2.716.816

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2022.

	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeer- deringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2022
Onderhandse leningen	23.393.368	0	2.453.115	20.940.253
Waarborgsommen	23.503	0	0	23.503
Totaal	23.416.871	0	2.453.115	20.963.756

De rentelasten over 2022 bedragen € 116.866 (vergelijk 2021: € 136.806)

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kasgeldleningen	0	0
Bank- en giroaldi	0	18.928
Overige vlottende schulden	2.911.459	2.497.066
Totaal	2.911.459	2.515.994

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

Overlopende passiva

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoegingen	Vrijgefallen bedrag	Boekwaarde 31-12-2022
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel				
- Het Rijk	380.938	264.286	232.331	412.894
- Overige Nederlandse overheidslichamen	68.205	45.475	45.475	68.205
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen				

	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoegingen	Vrijgevallen bedrag	Boekwaarde 31-12-2022
- Budgetklanten Sociale zaken	61.086	-17.585	237	43.264
- Afdracht pensioenpremies	81.611	1.018.739	1.016.777	83.572
- Afdracht loonheffing	378.607	2.071.945	2.023.331	427.221
- Diversen	45.948	7.990.413	7.988.524	47.837
Totaal overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	567.252	11.063.512	11.028.869	601.895
Totaal	1.016.395	11.373.274	11.306.675	1.082.993

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen :

	Beschikking	Boekwaarde 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Bestedingen	Vrijgevallen bedrag	Boekwaarde 31-12-2022
Het Rijk						
- SPUK 2022 H4	213.572		213.572	47.462		166.110
- TOZO 2021 G4	460.705	226.091			226.091	0
-Uitkeringen G3			6.316			6.316
- REW 2021 C43	112.400	110.800	0	87.600		23.200
- Sportakkoord 2021 H8	22.571	22.571	18.858	41.429		0
- Aanpak energiearmoede C55	79.542	0	79.542	0		79.542
- Onderwijsroute SZW G13	7.590	0	7.590			7.590
- Verkeersveiligheid E84	41.735		41.735			41.735
- Inburgering G10	57.011	0	57.011	20.415		36.596
- Toeslagenaffaire B2	NVT	3.665		0	3.665	0
- Nationaal Programma Onderwijs D14	73.136	15.237	36.568			51.805
- Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek B2	NVT	2.575		0	2.575	0
Totaal		380.939	461.192	196.906	232.331	412.894
Overige Nederlandse overheidslichamen						
- Vooruitontvangen Hart van Holland	nvt	68.205	45.475	45.475		68.205
Totaal		449.144	506.667	242.381	232.331	481.099

SPUK 2022

In 2022 hebben we minder kosten gerealiseerd dan bevoorschot, het restant van € 166.110 zal in 2023 worden terugbetaald.

TOZO 2021

Het openstaande bedrag is terug betaald.

REW 2021

Voor dit project zijn in 2021 € 1.600 aan subsidiabele kosten uitgegeven, in 2022 betreft dit € 95.698,15. In totaal € 97.298,15. Er is € 112.400 subsidie ontvangen. Hiervan is € 112.400 - € 97.298,15 = € 15.101,85 niet tot besteding gekomen en zal worden terugbetaald aan het Rijk.

Sportakkoord

De middelen die overbleven in 2021 en wat we in 2022 hebben ontvangen zijn in 2022 besteed.

Aanpak energiearmoede

Dit is een nieuwe regeling in 2022. Er is een voorschot betaald van € 2.000, maar het project zat in 2022 nog in de opstartfase.

Onderwijsroute SZW

Dit is een nieuwe regeling in 2022, er zijn nog geen bestedingen.

Verkeersveiligheid

We hebben in 2022 een voorschot ontvangen voor verkeersveiligheid, dit project start in 2023.

Inburgering

Dit is een nieuwe regeling in 2022. Hier zijn al bestedingen op geweest, het restant is beschikbaar voor 2023.

Toeslagen affaire:

Er is € 6.240 vooruitontvangen, er is in totaal € 60.637 gerealiseerd, waarvan € 54.398 is verantwoord onder overlopende activa.

Toelichting NPO

Ook in 2022 zijn nog geen bestedingen geweest. Er is al wel overleg geweest met SKZ en de stichting Confessioneel Onderwijs. In 2023 zijn de toekenningsbeschikkingen verstuurd.

Borgstellingen

Geldnemer	Hoofdsom	%	Schuldrestant	Schuldrestant
			1-1-2022	31-12-2022
Directe borgstellingen				
Rijnhart Wonen	8.390.958	100%	8.390.958	8.254.861
Stg. Wijde zorg	938.000	100%	938.000	825.000
Totaal directe borgstellingen	9.328.958	0	9.328.958	9.079.861
Waarborgfonds Sociale Woningbouw				
Rijnhart Wonen	114.165.360	Achtervang	18.746.000	28.337.000
Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw	114.165.360	Achtervang	18.746.000	28.337.000
Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)	21.000.000	Achtervang	21.000.000	14.000.000
Totaal dir. borgstellingen + Waarborgfondsen	144.494.318	0	49.074.958	51.416.861

Rechtstreekse borgstelling door de gemeente: per 31 december 2022: 9.079.861

De gemeente kan borg staan voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen van instellingen die binnen het grondgebied van de gemeente actief zijn. In 2022 zijn geen betalingen uit borgstellingen ingeroepen. In 2022 heeft geen besluitvorming plaatsgevonden over nieuwe borgstellingen.

Garantstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): per 31 december 2022: 28.337.000

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

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

De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen:

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

2. Secundaire zekerheid: Het garantievermogen van het WSW

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

3. Tertiaire zekerheid: Rijksoverheid en gemeenten

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

Wijziging achtervangovereenkomst WSW: medio 2021 is de achtervangovereenkomst, die het WSW afsluit met de gemeenten, gewijzigd. De grootste wijziging is dat de het risico evenwichtiger wordt verdeeld over de gemeenten, indien een corporatie werkzaam is binnen verschillende gemeenten.

Garantstelling via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)-: per 31 december 2022: **14.000.000**

Naast de 100% garantiestellingen en de achtervang bij de door het WSW verstrekte garantiestellingen, heeft de gemeente Zoeterwoude ook een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), (Nationale Hypotheekgarantie). Op basis van overeenkomsten kan het WEW bij dreigende liquiditeitstekorten een beroep doen op achtergestelde, renteloze leningen verstrekt door het rijk (50%) en de gemeenten (50%). De achtervangfunctie kan door het WEW worden aangesproken indien het fondsvermogen kleiner is dan anderhalf maal het gemiddeld verliesniveau. Vanaf 2011 is de achtervangfunctie van de gemeenten, voor nieuw af te geven hypotheekgaranties, vervallen. Vanaf deze datum is, voor nieuw af te geven hypotheekgaranties, sprake van een 100% achtervang door het Rijk.

Jaarlijks verstrekt het WEW een liquiditeitsprognose over de voorliggende vijf jaar. Op basis van de meest recente liquiditeitsprognose in de jaarrekening WEW 2021 is het niet de verwachting dat aanspraken worden gedaan op de achtervangfunctie van gemeenten en rijk. Het nominaal door de gemeente Zoeterwoude gegarandeerde bedrag bedraagt 14.000.000 (hoofdsom van de verstrekte NHG hypotheke tot 2011).

3.4.1 Toelichting Reserves en Voorzieningen

Inleiding

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

Wettelijke basis voor Reserves en Voorzieningen

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

Wij onderscheiden reserves in:

- Algemene reserve;
- Bestemmingsreserves

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

Een Bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Het reserve- en voorzieningenbeleid

Als uitgangspunten bij het Reserve- en voorzieningenbeleid zijn de volgende beleidsregels geformuleerd:

Algemeen

1. Een reserve wordt ingesteld en opgeheven door de raad.
2. Bij het instellen van een reserve is een motivering beschikbaar met reden, de doelstellingen en de gewenste minimale en maximale omvang van de reserve.
3. Het aantal reserves wordt beperkt tot de noodzakelijke reserves.
4. Een voorziening wordt ingesteld door het college van BenW
5. De omvang van reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien.
6. Het doel of de bestemming van de reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien

Bestemmingsreserves

1. Mutaties in reserves vinden alleen plaats door een raadsbesluit
2. Beschikkingen over bestemmingsreserves vinden alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de reserve wordt voldaan.
3. Indien het maximum van een bestemmingsreserve is bereikt, worden in principe geen toevoegingen meer gedaan.
4. Indien de bestemming of het doel van de bestemmingsreserve is gerealiseerd, beslist de Raad over het opheffen van de reserve.

Voorzieningen

1. Voorzieningen worden ingesteld, en mutaties worden gedaan door het college.
2. Beschikking over een voorziening vindt alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de voorziening wordt voldaan.
3. De voorziening is resultaatonafhankelijk en dient de juiste omvang te hebben op basis van een onderbouwing. De omvang wordt jaarlijks bezien.
4. Toevoegingen aan, en vrijval van voorzieningen worden ten laste of ten gunste van de exploitatie geboekt.
5. Beschikkingen over voorzieningen komen direct ten laste van de voorziening.

Rente

De raad heeft bepaald dat rente niet aan reserves wordt toegerekend, behoudens de reserves waarbij geldt dat rentetoevoeging essentieel is voor de reserve.

Overzicht reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1	Stand 31/12/2021	Bestemming resultaat 2021	Rente 2022 0 %	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	Stand 31/12/2022
Algemene Reserves							
Algemene Reserve	4.947.826	1.094.683		390.287	1.505.234		4.927.562
Algemenereserve Gebiedsontwikkeling	-	540.400		1.146.000	391.725		1.294.675
Totaal Algemene reserves	4.947.826	1.635.083	-	1.536.287	1.896.959		6.222.237
Bestemmingsreserves							
Reserve SOZZ	2.277			636	2.913		0
Reserve Dekking Afschrijving Cultuurhuis	-			446.094	3.906		442.188
Reserve Sociaal Domein	1.145.078	100.000		50.000	330.030		965.048
Reserve Riolering Dorp Zuid + Zuidbuurtse	45.658		191	191	26.300		19.549
Reserve Duurzaamheid	425.962		-	-	114.458		311.504
Reserve Energietransitie	391.733			-	-		391.733
Reserve Afvalstoffenheffing	-			-	-		-
Reserve Huisvesting onderwijs	359.833			-	61.900		297.933
Reserve Dekking Afschrijving Bernardusschool	7.660.000			3.100.000	-		10.760.000
Reserve Volkshuisvesting	276.804			350.000	5.940		620.864
Reserve Vereveningsfonds Gebiedsontwikkeling ¹	35.700	-35.700					-
Reserve Toezicht en Handhaving	200.000			-	-		200.000
Reserve Omgevingswet	355.000			137.479	334.500		157.979
Reserve Bedrijfsvoering	293.542			-	123.079		170.463
Reserve Compensatie Nuon	4.929.472			-	3.665.000		1.264.472
Reserve Grote Projecten	2.270.680			380.280	-		2.650.960
Totaal bestemmingsreserves	18.391.739	64.300	191	4.464.680	4.668.026		18.252.693
Nog te bestemmen resultaat jaarrekening 2021	1.699.383	-1.699.383					-
Totaal Reserves	25.038.948	-	191	6.000.967	6.564.985		24.474.930
Voorzieningen							
Voorziening wethouderspensionen	2.451.659			19.635	167.341	158.992	2.144.961
Voorziening riolrechtheffing	557.340			80.563	66.048		571.855
Voorziening vermoedelijke verplichtingen							
Totaal voorzieningen	3.008.999	-	-	100.198	233.389	158.992	2.716.816
Totaal reserves en voorzieningen	28.047.947	-	191	6.101.165	6.798.374	158.992	27.191.746

¹ Bij Jaarrekening 2021 is besloten deze reserve te labelen als algemene reserve en te hernoemen tot Algemenereserve Gebiedsontwikkeling.

Reserves

Algemene Reserve

Doel van de reserve

Het vormen van een financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers.

Toevoegingen en onttrekkingen:

De Algemene Reserve wordt gevoed door rekeningoverschotten of tekorten en onverwachte (grote) mee- of tegenvallers. Beschikkingen over, en toevoegingen aan de Algemene Reserve vinden alleen plaats bij resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt bij raadsbesluit vastgesteld.

Gewenste omvang:

De minimale omvang van de reserve is € 2.000.000, waarvan € 1.000.000 als absolute basis voor structurele risico's en € 1.000.000 als absolute basis voor incidentele risico's.

De hoogte van dit bedrag kan onder invloed van de paragraaf Weerstandsvermogen anders worden bepaald door de gemeenteraad. De maximale omvang van de Algemene Reserve is niet bepaald.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Bestemming rekeningresultaat 2021: € 1.094.683
- Budgetoverheveling slotwijziging 2022: € 390.287

Onttrekkingen:

- Energietransitie: € 150.000
- VanGasLos Rijndijke € 106.000
- Budgetoverheveling € 498.014
- Budgetoverheveling slotwijziging 2021 € 300.970
- Extra dekking SvZ 2021 € 450.250

Algemene reserve Gebiedsontwikkeling

De Algemene reserve gebiedsontwikkeling is specifieke financiële buffer voor voor- en nadelen van gebiedontwikkelingen in de gemeenten. De reserve is bedoeld voor:

- a. het verevenen van overschotten of tekorten van projecten vanuit ons actief grondbeleid;
- b. het (tijdelijk) verevenen van voorbereidingskosten van projecten vanuit ons faciliterend grondbeleid, waarbij de intentie bestaat om deze kosten te verhalen op ontwikkelende partijen;
- c. het afdekken van risico's in gebiedsontwikkelingen.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Bestemming rekeningresultaat 2021 : € 504.700
- Opgaan bestemmingsreserve verevening gebiedsontwikkeling in de algemene reserve Gebiedsontwikkeling op basis van besluit bij jaarrekening 2021 : € 35.700
- Verkoop Kerklaan: € 125.000
- Comp. PZH st. Meerburg: € 1.021.000

Onttrekkingen:

- Conform begroting 2022: € 391.725

Reserve SOZZ

Doel van de reserve

Beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Toevoeging aan de reserve vindt plaats door jaarlijkse rente toevoeging. De onttrekking is gebaseerd op maximaal € 5.570 per jaar of zoveel als werkelijk aan het doel is besteed.

Gewenste omvang:

Omdat er geen geld in de reserve wordt bijgestort is de maximale omvang de stand van de reserve op enig moment.

Toelichting:

De reserve is in 2006 in overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de SOZZ (Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude) gevormd uit het batig saldo van € 43.000 van de opgeheven stichting SOZZ. Gedurende 10 jaar valt, rekening houdende met de rentebijdrage, jaarlijks een bedrag vrij van € 3.500 ten behoeve van activiteiten op het terrein van kunst en cultuur. Inmiddels is de reserve uitgeput en zal worden opgeheven.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Terugbetaling De Stier € 636

Onttrekkingen:

- Kunst/cultuur: € 2.913

Reserve Dekking Afschrijving Cultuurhuis

Doel van de voorziening

Het dekken van kapitaallasten van investeringen in het Cultuurhuis.

Toelichting:

De gemeente heeft Dorpsstraat 19 aangekocht om verschillende maatschappelijke organisaties te huisvesten. De afschrijvingslasten van aankoop en renovatie worden gedekt uit de reserve. De reserve wordt gevoed uit de opbrengsten van de verkoop van drie locaties, te weten de voormalige Bibliotheek Schenkelweg, de lokatie Alkemadestraat en Suetanborg. Deze verkopen zijn in 2022 gerealiseerd.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van deze reserve betreft de resterende afschrijvingslast van de investering in aankoop en renovatie van het Cultuurhuis.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Storting in reserve: € 446.094

Onttrekkingen:

- Afdekken kapitaallasten: € 3.906

Reserve Sociaal Domein

Doel van de reserve

De reserve is gevormd zodat aanspraak op deze reserve kan worden gemaakt vanuit de gebieden van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdhulp.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Deze reserve wordt gevoed met het bedrag van de bijdrage van het Rijk, dat niet is uitgegeven aan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gerelateerde uitgaven. Als in de toekomst blijkt dat er sprake is van een overschot op de begrote bedragen van Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp zal het overschot op deze posten in deze reserve gestort worden.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Bestemming resultaat rekening 2021: € 100.000
- Voordeel budget werkvoorziening: € 50.000

Onttrekkingen:

- Conform begroting: € 44.430
- Campagne gezonde leefstijl: € 25.000
- Conform begroting 2021: € 93.000
- Implementatie Suite SD: € 24.000
- Nota Zoeterwoude Gelukkig en gezond: € 50.000
- Uitvoering Wijk GGZ: € 40.000
- Uitvoering geëscaleerde zorg 18+: € 45.600
- Beleidsondersteuner: € 8.000

Reserve Riolering Dorp en herstel Zuidbuurtsekade

Doel van de reserve

Het afdekken van kapitaallasten die zijn ontstaan door de overname van de vaste activa van de Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude (SOZZ).

Toevoegingen en onttrekkingen:

Jaarlijks wordt rente aan de reserve bijgeschreven. Onttrekkingen vinden plaats volgens een vast schema waardoor de reserve in 2024 nul is.

Gewenste omvang:

Er worden naast de rentetoevoeging geen stortingen meer gedaan. Het saldo is aflopend tot nul per ultimo 2024.

Toelichting:

De reserve is in 2005 gevormd door overname van de riolering in het gebied Dorp Zuid en de Zuidbuurtsekade van de SOZZ. De bijdrage uit de reserve aan de exploitatie dient ter dekking van de kapitaallasten als gevolg van de overdracht van de materiële vaste activa uit de SOZZ. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de berekening van het tarief rioolrechten.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Renteomslag: € 191

Onttrekkingen:

- Dekking kapitaallasten riolering: € 26.300

Reserve Duurzaamheid

Doel van de reserve

Doel van de reserve is het dekken van de kosten van de maatregelen uit de Duurzaamheidsprogramma 2019-2022.

Toevoegingen en onttrekkingen:

In 2011 heeft de raad besloten aan de Reserve Compensatie Nuon een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken als voeding van deze reserve. Onttrekkingen aan de reserve zullen plaatsvinden om maatregelen uit de Duurzaamheids-agenda 2011-2014 te dekken.

Gewenste omvang:

Voldoende middelen om de nog uit te voeren maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 tot het jaar 2021 te bekostigen.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Initiatievenpot en verlengen subsidieverordening Duurzaamheid: € 114.458

Reserve Energietransitie

Doel van de voorziening

Het dekken van kosten in het kader van de Energietransitie.

Toelichting:

Er komt de komende jaren veel op Zoeterwoude af op het gebied van energietoelevering en energieverbruik. Het klimaatakkoord kent grote ambities en de afhankelijkheid van het gebruik van gas moet worden verminderd. Dat vraagt veel van de inwoners en van gemeenten. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen nodig zijn en op welke termijn die moeten worden genomen. Daardoor zijn ook de kosten daarvan nog niet in beeld en sterk afhankelijk van de noodzakelijke maatregelen. Maar er liggen ook kansen die benut kunnen worden om de ambities waar te maken.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Geen

Reserve Afvalstoffenheffing

Doel van de reserve

De reserve dient ter egalisatie van de kosten en opbrengsten van de taak afvalstoffenheffing.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Vanwege de 100% kostendekking van de taak Reiniging worden jaarlijks de meeropbrengsten of de meerkosten respectievelijk ten gunste of ten laste gebracht van deze reserve.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald.

Toelichting:

Door de meerkosten of meeropbrengsten in de exploitatie voor de taak reiniging ten laste of ten gunste te brengen van deze reserve wordt de 100% kostendekking van de taak Reiniging gerealiseerd. In de paragraaf Lokale heffingen wordt verder aandacht besteed aan de berekening 100% kostendekkendheid van de taak Reiniging.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Geen

Reserve Huisvesting onderwijs

Doel van de reserve

Het zorg dragen voor de huisvesting van alle Zoeterwoudse scholen.

Gewenste omvang:

De omvang van de reserve is gebaseerd op het Integraal Huisvestings Plan.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Noodlokalen Het Avontuur: € 61.900

Reserve dekking afschrijving Bernardusschool

Doel van de voorziening

Het dekken van de afschrijvingslasten die voortkomen uit de investering in de Bernardusschool.

Toelichting:

In februari 2020 is besloten een krediet vrij te geven voor de bouw van de Bernardusschool. Het betrof in totaal een bedrag van € 7.660.000. Deze investering wordt over circa 40 jaar afgeschreven. Ter dekking van deze afschrijvingslasten is er een deel van de NUON-reserve overgeheveld naar deze nieuw-ingestelde reserve dekking afschrijving Bernardusschool. Vanwege de hogere bouwkosten van de Bernardusschool is in 2022 via een raadsbesluit besloten eenmalig de reserve te verhogen met 3,1 miljoen euro. Wanneer de school klaar is, zal jaarlijks de afschrijvingslast worden onttrokken aan de reserve.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang is het nog af te schrijven bedrag van de investering in de Bernardusschool.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Aanvulling krediet Bernardusschool: € 3.100.000

Onttrekkingen:

- Geen

Reserve Volkshuisvesting

Doel van de reserve

Het bevorderen van de volkshuisvesting in algemene zin en het stimuleren van en waar nodig financiële bijdragen verlenen aan de sociale woningbouw in het bijzonder.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Inkomsten die in het kader van de volkshuisvesting worden verkregen uit bijvoorbeeld het antispeculatiebeding of specifieke bijdrage uit woningbouwprojecten. Onttrekkingen worden gedaan ter stimulering van het Volkshuisvestingbeleid.

Gewenste omvang:

De reserve is niet gelimiteerd.

Toelichting:

In de raadsvergadering van 25 november 2010 heeft de raad het Beleidskader bijdragen bij ontwikkeling in kader van sociale woningbouw vastgesteld. Daarbij is bepaald dat het college bevoegd is uit de reserve

Volkshuisvesting te putten voor iedere woning die bij een nieuwbouwproject in de sociale sector wordt gerealiseerd boven het percentage van 35 conform de volgende uitgangspunten:

1. Bij nieuwbouwplannen, dan wel bij herontwikkeling van locaties, wordt 35% sociale woningbouw gerealiseerd.
2. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen in het belang van de (ruimtelijke) ontwikkeling afwijken van de realisatie van 35% sociale woningbouw.
3. Indien burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het niet realiseren van 35% woningen in de sociale sector op de ontwikkelingslocatie, dan dient de ontwikkelaar een financiële compensatie te betalen aan de gemeente, die gestort wordt in de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van sociale woningbouw in Zoeterwoude.
4. De eis van 35% sociale woningbouw is van toepassing op (particuliere) ontwikkelingen van drie of meer woningen.
5. De financiële compensatie bedraagt anno 2021 € 25.000 excl. btw per niet gerealiseerde woning in de sociale sector.
6. De raad mandateert het college om jaarlijks in december, indien er aanleiding toe is, het bedrag aan te passen.
7. De compensatie wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Afkoop sociale woningbouw: € 350.000

Onttrekkingen:

- Bijdrage Sociale woningbouw: € 5.940

Reserve verevening gebiedsontwikkeling

Deze reserve is bij de besluitvorming van de jaarrekening 2021 opgegaan in de Algemene Reserve Gebiedsontwikkeling.

Mutaties 2022

Onttrekking:

- Opgaan bestemmingsreserve verevening gebiedsontwikkeling in de algemene reserve Gebiedsontwikkeling op basis van besluit bij jaarrekening 2021 : € 35.700

Reserve Toezicht en Handhaving

Doel van de voorziening

Het opvangen van extra kosten op bedrijfsvoering in de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaak.

Toelichting:

Het college is bevoegd deze reserve te benutten voor het uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaak. Deze reserve wordt gevoed uit de hoger dan geraamde opbrengsten voor het verlenen van omgevingsvergunningen. De kosten van toezicht en handhaving volgen immers pas later op de baten van vergunningverlening.

Gewenste omvang:

De gewenste omvang van deze reserve is € 200.000. Dit komt overeen met de kosten van het vrijmaken of inhuren van twee bouwkundig medewerkers.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Geen

Reserve Omgevingswet

Doel van de voorziening

Het beschikbaar hebben van voldoende middelen om de invoering en de implementatie van de omgevingswet te kunnen bekostigen.

Toelichting:

De invoering van de Omgevingswet is een ingrijpend proces met grote gevolgen voor de indeling van de openbare ruimte. De invoering van de wet was gepland op 1 januari 2021 maar is opnieuw een jaar uitgesteld. Op basis van berekeningen aan de hand van een VNG model is in 2017 becijferd dat de invoering voor Zoeterwoude op ongeveer € 450.000 zal komen. In de Reserve Nuon is hiervoor ruimte gereserveerd. Inmiddels is duidelijk dat het uitstel leidt tot meer kosten. We gaan er nu vanuit dat de invoering van de wet en het vervolgtraject van implementatie een bedrag van € 850.000 zal gaan kosten.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Rijksbijdrage omgevingswet: € 137.479

Onttrekkingen:

- Verhogen budget implementatie omgevingswet: € 334.500

Reserve Bedrijfsvoering

Doel van de reserve

Het dekken van de kosten die verbonden zijn aan deelname aan Servicepunt71 en de kosten die voortkomen uit de aanpassing van de organisatie naar aanleiding van de deelname.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Het college is bevoegd de reserve aan te wenden ter dekking van de kosten voor deelname aan het Servicepunt71 alsmede voor aanpassingen aan de organisatie als gevolg van deelname aan het Servicepunt71, onder de voorwaarde dat het college de raad bij eerste gelegenheid via de P&C-cyclus over de ontwikkelingen informeert.

Gewenste omvang

De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Conform begroting 2022: € 69.079
- Kosten archief € 54.000

Reserve Compensatie Nuon

Doel van de reserve

Het compenseren van de door verkoop aandelen Nuon wegvallende jaarlijkse dividend.

Toevoegingen en onttrekkingen:

Jaarlijkse onttrekking ten gunste van de exploitatie ter compensatie van de wegvallende dividenden uit het voormalige aandelenbezit Nuon.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Conform begroting 2022: € 115.000
- Reserve NUON: € 450.000
- Aanv. Krediet Bernardusschool : € 3.100.000

Reserve Grote Projecten

Doel van de voorziening

Het dekken van (een deel van) de kosten van de grote projecten de komende jaren.

Toelichting:

Op het moment worden er twee grote projecten voorbereid: Sporthal Haasbroek en Maatschappelijk Centrum Rijndijk. De kosten daarvan zijn hoog en nog niet voorzien in de begroting. Het is zelfs de vraag of de plannen in de huidige vorm gefinancierd kunnen worden zonder een aanzienlijke lastenverzwaring voor de burgers. Daarom is er ruimte gemaakt op de balans om een deel van de kosten te kunnen dekken.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Conform begroting 2021: € 380.280

Onttrekkingen:

- Geen

Voorziening Wethouderspensioen

Doel van de voorziening:

Beschikken over voldoende middelen om te kunnen voldoen aan de pensioenrechten van voormalige wethouders. Per jaar wordt aan deze voorziening gedoteerd ter hoogte van de actuariële berekening van de rechten van voormalige wethouders.

Toelichting:

Op basis van de Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambtsdragers (de Wet APPA) hebben voormalige wethouders recht op pensioen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. Jaarlijks wordt via een actuariële berekening de omvang van de verplichting bepaald. Conform richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken dient de voorziening elk jaar op het juiste niveau te worden gebracht.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Uitkeringen voormalig personeel € 167.341
- Vrijval voorziening 2022 € 139.357

Voorziening Rioolrechtheffing

Doel van de voorziening:

Het egaliseren van ongewenste schommelingen in de tarieven Rioolrechten.

Toelichting:

Artikel 229b van de Gemeentewet bepaalt dat tarieven voor rioolrechten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten. Het uitgangspunt voor het rioolrecht is kostendekkende tarieven. Het saldo op het product riolering, wordt verrekend met de voorziening. De omvang wordt bepaald door de kostendekkendheid van het rioolrecht over 4 jaren en de voorgenomen investeringen uit het Gemeentelijk rioolplan GRP.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Voorziening rioolheffing (resultaat kostendekkenheid 2022, zie toelichting paragraaf lokale heffingen): € 80.563

Onttrekkingen:

- Conform begroting 2022: € 63.548
- Bijstorting kapitaal Korte Miening: € 2.500

Voorziening Vermoedelijke verplichtingen

Doel van de voorziening:

Dekking van mogelijke claims of niet nader te benoemen risico's.

Toelichting:

Als de gemeente een risico loopt waarbij de kans van optreden hoog tot zeker is en er een redelijke inschatting is te maken van de financiële consequenties, dan wordt er een bedrag gereserveerd in de voorziening vermoedelijke verplichtingen.

Mutaties 2022

Toevoegingen:

- Geen

Onttrekkingen:

- Geen

3.4.2 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Werknemersverplichtingen

Het saldo van de verlofuren wordt berekend door het totaal van openstaande verlofuren per 31-12-2022 per personeelslid van de gemeente te vermenigvuldigen met het uurtarief. Dit geeft een bedrag van € 163.000. Dit is hoger dan aan het eind van 2021 (€ 153.000). De bedrag per uurloontarief verschillen per jaar. Het aantal verlof uren is met 24 toegenomen (2022: 4.549, 2021: 4.525 uren).

Langlopende overeenkomsten

De gemeente kent meerdere langlopende overeenkomsten. Het betreft contracten voor o.a. afvalinzameling en -verwerking, onderhoud van de openbare ruimte, leerling- en regiovervoer, archiefbeheer, verzekeringen, energie en facilitaire zaken. De gezamenlijke waarde van deze overeenkomsten bedraagt op jaarbasis € 1.909.036 en is gebaseerd op de het gemiddelde van de uitgaven op deze overeenkomsten in de afgelopen vier jaar. Het bedrag geeft hierdoor een goed beeld van de jaarlijkse aangegane verplichtingen in de komende jaren. Hierbij geldt de aanname dat voor deze overeenkomsten, nadat ze zijn afgelopen, een nieuwe aanbesteding volgt.

3.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

Inleiding

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat baten en lasten binnen de budgetruimte blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende over- en onderschrijdingen zo mogelijk vooraf worden gemeld aan de gemeenteraad of zo snel mogelijk erna worden toegelicht. In eerste instantie zijn de Staat van Zoeterwoude en de Najaarsnota de verslaggevingsinstrumenten om de raad informeren over inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging worden hieronder aangegeven. Voor een uitgebreide toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de financiële overzichten per programma in het onderdeel Programmaverantwoording.

Nieuwe programma-indeling

In 2022 hebben we de indeling van onze programma's aangepast. De indeling is voor het eerst in de begroting 2023 opgenomen en geldt ook als basis voor de jaarrekening 2022. De raad heeft in de Najaarsnota ingestemd met de nieuwe begrotingsindeling per programma.

1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Begroting 2022	Rekening 2022	Verschil	Afwijking %
Lasten	2.208.486	2.129.353	79.133	3,58
Baten	-63.050	-261.244	198.194	-314,34
Saldo	2.145.436	1.868.109	277.327	12,93

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
1A.1 Bestuurs ondersteuning	10.145	140.543	150.688
1A.2 Publieke dienstverlening	13.897	60.563	74.459
1B.1 Veiligheid	55.092	-2.912	52.180
Totaal	79.133	198.194	277.327

2 Samenleving

2 Samenleving	Begroting 2022	Rekening 2022	Verschil	Afwijking %
Lasten	10.498.739	8.976.584	1.522.155	14,50
Baten	-2.754.960	-2.348.722	-406.238	14,75
Saldo	7.743.779	6.627.863	1.115.916	14,41

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
2A.1 Participatie	1.115.194	-535.684	579.510
2A.2 Jeugd	365.959	15.400	381.359
2A.3 WMO	-95.011	36.213	-58.798
2A.4 Maatschappelijke zorg	-26.329	0	-26.329
2A.5 Onderwijs	-39.075	-16.074	-55.150

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
2A.6 Ouderenzorg	23.565	0	23.565
2B.1 Cultuur en monumenten	134.567	3.782	138.349
2B.2 Sporten en bewegen	45.980	42.754	88.734
2B.3 Gezondheid	-2.695	47.372	44.677
Totaal	1.522.155	-406.238	1.115.916

3 Wonen en Ruimte

3 Wonen en Ruimte	Begroting 2022	Rekening 2022	Verschil	Afwijking %
Lasten	9.240.428	9.995.811	-755.383	-8,17
Baten	-4.298.452	-5.201.013	902.561	-21,00
Saldo	4.941.976	4.794.798	147.178	2,98

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
3A.1 Groene Hartbeleid	28.347	-479	27.868
3A.2 Economische Zaken	11.894	1.461	13.356
3A.3 Vergunning, handhaving, toezicht	-60.235	-5.154	-65.390
3A.4 Omgevingswet	-98.473	-2.908	-101.381
3A.5 Volkshuisvesting	-1.790.178	1.031.276	-758.902
3A.6 Grondzaken	-54.420	8.545	-45.875
3A.7 Ruimtelijke Ontwikkeling	652.070	-30.714	621.356
3A.8 Duurzaamheid	327.065	-137.454	189.611
3B.1 Openbare ruimte	139.691	36.989	176.681
3B.2 Afval en reiniging	158.288	-55.166	103.122
3B.3 Riolering	-69.432	56.166	-13.267
Totaal	-755.383	902.561	147.178

4 Overhead

4 Overhead	Begroting 2022	Rekening 2022	Verschil	Afwijking %
Lasten	5.510.036	5.502.746	7.290	0,13
Baten	-77.061	-73.963	-3.098	4,02
Saldo	5.432.975	5.428.783	4.192	0,08

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
4A.1 Personeel	-193.857	0	-193.857
4A.2 Huisvesting	-29.913	-2.769	-32.682

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
4A.3 ICT	153.512	0	153.512
4A.4 Bedrijfsvoering	77.548	-329	77.219
Totaal	7.290	-3.098	4.192

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

5 Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	Rekening 2022	Verschil	Afwijking %
Lasten	888.634	744.397	144.237	16,23
Baten	-20.681.042	-21.084.705	403.663	-1,95
Saldo	-19.792.408	-20.340.308	547.900	-2,77

	Afwijking Begroting - Rekening (- is nadeel)		
	Lasten	Baten	Saldo
5A.1 Belastingen	-3.838	-64.106	-67.944
5A.2 Financiering	42.457	14.300	56.757
5A.3 Algemene uitkering	0	209.516	209.516
5A.5 Onvoorzien en overige	105.619	243.954	349.572
Totaal	144.237	403.663	547.900

3.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Om het financiële beeld van de gemeente over meerdere jaren te kunnen beoordelen is een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele uitgaven en inkomsten. Daarmee is de raad beter in staat het structureel en reëel evenwicht te beoordelen. Van structureel evenwicht is sprake als structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en baten van de programma's en Algemene dekkingsmiddelen
af: De incidentele lasten en baten per programma en Algemene dekkingsmiddelen
Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten van de programma's en Algemene dekkingsmiddelen
bij: De structurele verrekeningen met de reserves
Het resultaat is het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het:

- overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
- overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;

Voor 2022 is er structureel evenwicht omdat de structurele lasten worden gedekt door (hogere) structurele baten.

Programma	Lasten/baten	I/S	2022
Totaal exploitatie programma's	Lasten	Totaal	27.348.890
	Baten	Totaal	-28.969.646
SALDO LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA			-1.620.756
1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Lasten	I	0
	Baten	I	0
Saldo			0
2 Samenleving	Lasten	I	0
	Baten	I	0
Saldo			0
3 Wonen en Ruimte	Lasten	I	358.949
	Baten	I	-1.454.988
Saldo			-1.096.039
4 Overhead	Lasten	I	0
	Baten	I	0
Saldo			0
5 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	I	0
	Baten	I	0
Saldo			0
Saldo			-1.096.039
Totaal lasten	Lasten	S	26.989.942
Totaal baten	Baten	S	-27.514.659
SALDO STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN			S
SALDO STRUCTUREEL LASTEN EN BATEN			-524.717
Mutaties reserves	Toevoeging	S	0

Programma	Lasten/baten	I/S	2022
Mutaties reserves	Onttrekking	S	3.906
Saldo			3.906
Structureel	Lasten	S	26.989.942
Structureel	Baten	S	-27.518.565
Structurele saldo van de rekening			-528.623
Structureel evenwicht			JA

Toelichting Incidentele lasten en baten per programma

Toelichting incidentele posten	Lasten	Baten
Programma 3 Wonen en Ruimte		
Project Verde Vista Meerburg	91.033	-50.721
Project Verde Vista Meerburg Bijdrage van derden		-119.748
Boeiend bloeiend bedr.terr.Grote Polder	1.328	61.644
Boeiend bloeiend bedr.terr.Grote Polder bijdrage provincie		-11.887
Boeiend bloeiend bedr.terr.Grote Polder subsidie	-5.791	
Grondexploitatie activering		-288.683
Grondexploitatie Bloemenweide Noord	287.215	
Grondexploitatie Bloemenweide Noord rente	-3.087	
Grondexploitatie rente Brede school	2.457	
Grondexploitatie rente BW-Nrd	2.098	
Grondverkoop		-212.800
Project Rijnkeke Boulevard	50.815	-78.607
Project Verde Vista Meerburg Vergoeding overig		-11.296
Project Zwethof	40.419	
Project Zwethof bijdrage projectontwikkelaar		-350.000
Project Zwethof grondverkoop		-40.740
RO Nassaulaan	5.335	
Vastgoedcarroussel	40.212	
Vastgoedcarroussel grondopbrengsten		-330.158
Vitaal dorpscentrum	43.698	
Vitaal dorpscentrum planontwikkeling	11.801	
Vrijval voorziening negatieve grondexploittaties	-222.800	
Weidelaan en Papeweg	14.215	
Weidelaan en Papeweg vergoeding uren		-21.992
Totaal	358.949	-1.454.988

3.7 EMU saldo

Het EMU-saldo of financieringssaldo (of vorderingensaldo of begrotingssaldo) is het financieringssaldo van de overheid minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU. Het Rijk en de lokale overheden werken gezamenlijk aan het beheersen van het EMU-tekort.

Het financieringssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het financieringssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert.

Het is gebruikelijk om het financieringssaldo te presenteren als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) van een land. Zo wordt de omvang van het financieringssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie. De lidstaten werken allemaal met eenzelfde definitie van het financieringssaldo en noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt gemeten op transactiebasis. Dat betekent dat het moment van de economische handeling die leidt tot een uitgave of ontvangst (de transactie) als meetmoment wordt gehanteerd.

Echter, anders dan het rijksstelsel van uitgaven en inkomsten, werken lagere overheden niet op transactiebasis maar met een stelsel van lasten en baten (de balans).

Desondanks worden de feitelijke uitgaven en inkomsten van decentrale overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook premiegefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg meegerekend in het EMU-saldo van een land. Daarmee is het EMU-saldo het financieringssaldo van alle overheden in een land. In het Stabiiliteits- en Groeipact van de Europese Unie is bepaald dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het BBP mag bedragen. Voor decentrale overheden geldt dat zij hier voor maximaal 0,4% van het BBP aan mogen bijdragen.

De invloed van Zoeterwoude op het EMU-saldo van Nederland komt in 2021 uit op minus 23.130 euro. Daaruit is geen conclusie te trekken omdat ons niet bekend is wat de bijdrage is van alle andere lokale overheden.

EMU-saldo ¹	Verslag 2021	Verslag 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	375.572	-1.620.756
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-1.578.829	202.015
3. Mutatie voorzieningen	-384.820	-292.183
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	277.652	474.746
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-
Berekend EMU-saldo²	1.291.929	-2.589.700

¹ Bedragen x € 1

² Legenda berekening EMU-saldo = 1 - 2 + 3 - 4 - 5.

3.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaald dat bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen in deze sectoren openbaar dienen te worden gemaakt.

Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de hele instelling of de rechtspersoon. Voor gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, indien de bezoldiging in totaal hoger is dan het jaarlijks vastgestelde bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en de deeltijdfactor.

In de gemeente Zoeterwoude zijn geen topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en).

De voor 2022 vastgestelde norm is een bezoldiging van maximaal € 216.000. (2021: € 209.000) Er zijn in Zoeterwoude geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen.

In onderstaande tabel is de bezoldiging per leidinggevende topfunctionaris opgenomen voor 2022 en 2021.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2022		
Organisatie	Gemeente Zoeterwoude	Gemeente Zoeterwoude
Naam	Zoetemelk W.A.M.	Buijs G.J.
Functie	gemeentesecretaris	griffier
Functiegegevens		
aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01-2022 - 31-12-2022	01-01-2022 - 31-12-2022
Omvang dienstverband (in fte)	1,0 fte	0,89 fte
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	98.763	74.786
Beloningen betaalbaar op termijn	16.770	12.848
<i>Bezoldiging</i>	<i>115.532</i>	<i>87.634</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	192.002
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2021		
aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01-2021 - 31-12-2021	01-01-2021 - 31-12-2021
Omvang dienstverband (in fte)	1,0 fte	0,89 fte
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	93.970	71.466
Beloningen betaalbaar op termijn	16.832	12.843
<i>Bezoldiging</i>	<i>110.802</i>	<i>84.309</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	168.010

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2022		
Naam	Anne de Baat	
Functie	Gemeentesecretaris	
Functiegegevens		
Kalenderjaar	2022	2021
periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)	16-11-22 t/m 31-12-22	nvt
aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	2	nvt
omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	137,5	nvt
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 206	€ 199
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	28.325	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	ja namelijk € 125	
bezoldiging in de betreffende periode	17.188	
bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	n.v.t.	n.v.t.
- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	17.188	0
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

3.9 Overzicht per taakveld

Op basis van regelgeving wordt in de begroting en de jaarrekening een uniforme indeling in taakvelden gebruikt, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. Deze voorgeschreven indeling bestaat in de administratie naast de indeling in programma's en producten die door de gemeente zelf kunnen worden bepaald.

Geboekt in euro's			Baten	Lasten
Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	-140.543	995.878
	0.2	Burgerzaken	-119.143	323.135
	0.4	Overhead	-73.963	5.502.746
	0.5	Treasury	-575.300	216.297
	0.61	OZB woningen	-2.025.754	0
	0.62	OZB niet-woningen	-2.935.992	117.380
	0.64	Belastingen overig	-3.308	151.458
	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-15.299.848	0
	0.8	Overige baten en lasten	-244.504	249.826
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	48
	0.10	Mutaties reserves	-6.564.985	6.000.967
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	2.184.774
	Totaal		-27.983.339	15.742.509
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	697.033
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.558	164.008
		Totaal	-1.558	861.041
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	-109.415	2.235.469
	2.3	Recreatieve havens	-13.294	40.806
	2.5	Openbaar vervoer	0	3.462
		Totaal	-122.709	2.279.737
Economie	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-2.291	118.076
		Totaal	-2.291	118.076
Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	0	66.722
	4.2	Onderwijshuisvesting	0	309.361
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-61.856	327.724
		Totaal	-61.856	703.808
Sport, cultuur en recreatie	5.2	Sportaccommodaties	-204.792	559.515
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-35.230	111.473
	5.4	Musea	0	9.754
	5.5	Cultureel erfgoed	-5	60.663
	5.6	Media	-16.017	164.441
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-13.586	1.167.377
		Totaal	-269.630	2.073.223

Geboekt in euro's			Baten	Lasten
Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.096.680	1.071.142
	6.2	Wijkteams	0	414.306
	6.3	Inkomensregelingen	-811.365	1.775.132
	6.5	Arbeidsparticipatie	0	84.978
	6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-123	94.617
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-58.590	1.529.419
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	1.561.300
	6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	0	75.929
	6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	0	0
		Totaal		-1.966.757
Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	-57.372	581.297
	7.2	Riolering	-1.206.891	972.285
	7.3	Afval	-944.248	844.479
	7.4	Milieubeheer	-87.645	1.241.993
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-2.168	2.865
		Totaal		-2.298.324
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	-10.632	923.210
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.244.365	657.308
	8.3	Wonen en bouwen	-1.573.171	1.925.978
		Totaal		-2.828.168
Totaal			-35.534.632	35.534.632

3.10 Sisa-verantwoording

SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023

Verstrekker	Uitverrichtingscode	Specifieke uitkering indicatie grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) bv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten bv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle R Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06
			€ 906.400	€ 338.142	€ 0	€ 0	€ 4.865	€ 0
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11				
€ 0	€ 6.960	€ 1.256.367	€ 1.256.367	Nee				
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toegagenproblematiek Gemeenten	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
			Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
			0	14	0	3	Ja	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
				Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle R Indicator: B2/08	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09	Aard controle R Indicator: B2/10	Aard controle R Indicator: B2/11	Aard controle R Indicator: B2/12
			Nee	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Aard controle R Indicator: B2/10	Aard controle R Indicator: B2/11	Aard controle R Indicator: B2/12	Aard controle R Indicator: B2/13	Aard controle R Indicator: B2/14	Aard controle R Indicator: B2/15
			€ 24.168	€ 63.437	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Aard controle R Indicator: B2/16	Aard controle R Indicator: B2/17	Aard controle R Indicator: B2/18	Aard controle R Indicator: B2/19	Aard controle R Indicator: B2/20	Aard controle R Indicator: B2/21			
€ 0	€ 5.320	€ 0	€ 10.404	€ 0	€ 0			
Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal				
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden, indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden, indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling				
Aard controle R Indicator: B2/22	Aard controle R Indicator: B2/23	Aard controle R Indicator: B2/24	Aard controle R Indicator: B2/25	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26				
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen Gemeenten	Beschikingsnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle R Indicator: C43/03	Aard controle D1 Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
			RREW2020-00450162	€ 95.698	€ 97.298	876	In de begroting / het projectplan was rekening gehouden met	Ja
			Totaal aantal bereikte	Is minstens 70% van de				
Aard controle D1 Indicator: C43/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08							
382								
BZK	C55	Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten	
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01	Aard controle R Indicator: C55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04	Aard controle R Indicator: C55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06
			0	0	0	0	0	0
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis– heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energiegebruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten			
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07	Aard controle R Indicator: C55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09						
0	0	0						
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, voerisolatie, spouwmurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verliesgereguleerder/energieverbruik/energie-rekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen			
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15			
0	0	0	0	0	0			

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toelagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Aard controle R Indicator: C62/03	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04					
			-€ 138	Nee					
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Aard controle R Indicator: D8/01	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Aard controle R Indicator: D8/02	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Aard controle R Indicator: D8/03	Correctie besteding (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D8/04	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D8/05		
			€ 78.817	€ 21.356	€ 0	€ 0	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/07	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/09	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode Bedrag Aard controle R Indicator: D8/10		
			1				€ 0		
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Aard controle R Indicator: D14/01	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Aard controle R Indicator: D14/02	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/03	Correctie besteding (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D14/04	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D14/05		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.236		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten l.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/07	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten l.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/09			
			1						
			2						
			10						
lenW	E84	Regeling stimulerende verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: E84/01	Cumulatieve besteding (l/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (l/m jaar T) Aard controle R Indicator: E84/03	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04			
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee			
			Naam/nummer per maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08			
			330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/haantal in Stuks	Nee	0				
			2 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/haantal in Stuks	Nee	0				
			3 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/haantal in Stuks	Nee	0				
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/06	
			€ 883.743	€ 8.423	€ 37.552	€ 0	€ 10.043	€ 0	
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Aard controle R Indicator: G2/07	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Aard controle R Indicator: G2/08	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/12	
			€ 20.092	€ 1.754	€ 0	€ 51.780	€ 0	€ 0	
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14					
			€ 0	Ja					

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverzekering_gemeentedeel 2022)	Besteding (jaar T) kapitaalverzekering	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b. Bbz 2004 (Bob)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/01	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/02	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/03	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/04	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/05	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 8.422	€ 9.246	€ 550	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverzekering (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverzekeringen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverzekering	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverzekeringen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverzekeringen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverzekeringen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente Aard controle R Indicator: G3/07	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/08	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/09	Gemeente Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2022	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverzekering	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (overig)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/02	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/03	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/04	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/05	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/06
			Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 3.379	€ 2.102	€ 0
			Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 726	€ 1.210	€ 0
			Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 467	€ 0	€ 0
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 4.572	€ 3.312	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverzekering (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/08	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/09	Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6 Totaal	0	0			
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverzekering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverzekering Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverzekering Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/12	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/13	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/14	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/15	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6 Totaal	0	0	0	0	
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverzekeringen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen op kapitaalverzekeringen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17	Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/19		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	0	0	0	0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2022	Besteding (jaar T) Gemeente	Baten (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente			
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente Aard controle R Indicator: G10/01	Gemeente Aard controle R Indicator: G10/02	Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03			
			€ 20.415	€ 0	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteoperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente			
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente Aard controle R Indicator: G12/01	Gemeente Aard controle R Indicator: G12/02	Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_deel gemeente	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente Aard controle R Indicator: G13/01	Gemeente Aard controle R Indicator: G13/02	Gemeente Aard controle R Indicator: G13/03	Gemeente Aard controle R Indicator: G13/04	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie					
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02					
			€ 213.572	€ 47.462					
		Activiteiten	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
					Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten		Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
		1 Onroerende zaken - Nieuwbouw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		2 Onroerende zaken - Renovatie	€ 444	€ 444	€ 0	€ 0	€ 0		
		3 Onroerende zaken - Onderhoud	€ 16.295	€ 16.295	€ 0	€ 0	€ 0		
		4 Roerende zaken - Aankoop	€ 11.117	€ 0	€ 11.117	€ 0	€ 0		
		5 Roerende zaken - Aankoop	€ 214	€ 0	€ 214	€ 0	€ 0		
		6 Roerende zaken - Diensterlening door derden	€ 1.893	€ 0	€ 1.893	€ 0	€ 0		
		7 Roerende zaken - Beheer en exploitatie	€ 3.759	€ 0	€ 3.759	€ 0	€ 0		
		8 Menspercentage	€ 13.740	€ 0	€ 0	€ 13.740	€ 0		
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (1/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (1/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
					Aard controle R Indicator: H8/03	Aard controle R Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06	
			1 1057557 - 1032467	€ 42.571	€ 0	€ 14.115	€ 18.247	€ 24.324	
			2 1042229-2005066	€ 18.858	€ 0	€ 39.113	€ 0	€ 39.113	
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08					
			1 1057557 - 1032467	Ja					
			2 1042229-2005066	Ja					
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03				
			€ 20.889	Ja	Nee				

4 Overige

4.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn gebeurtenissen na balansdatum te melden.

5 Bijlagen

5.1 Staat van investeringskredieten inclusief af te sluiten

1A Bestuur en dienstverlening	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Bijdr. Regionaal Invester. Fonds 2008	8-nov-2007	2.685.710	2.469.506	1.306	217.510	Ja	Ja
1A Bestuur en dienstverlening		2.685.710	2.469.506	1.306	217.510		

2A Zorgzame gemeente	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Bernardusschool 2023 gebouw	27-maa-2020	8.610.000	495.996	-	8.114.004	-	-
Bernardusschool 2023 herinr openb ruimte	27-maa-2020	1.750.000	612.210	-	1.137.790	-	-
Bernardusschool 2023 overkoepelend	27-maa-2020	400.000	69.720	-	330.280	-	-
Utopia dakbedekking	11-nov-2010	6.000	-	-	6.000	-	Ja
Utopia verv.luchtbehandelingsinstallatie	10-nov-2011	21.000	-	-	21.000	-	Ja
Verbouwing vastgoed Nieuweweg 4	7-nov-2019	100.000	-	-	100.000	-	Ja
2A Zorgzame gemeente		10.887.000	1.177.925	-	9.709.075		

2B Actieve en gezonde gemeente	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Voorb.kred. Herontwikkeling Klaverhal	1-jul-2019	155.000	146.364	7.295	15.931	-	Ja
LED-verlichting VV Meerburg 2022	1-jan-2022	78.000	86.460	11.117	2.657	-	-
2B Actieve en gezonde gemeente		233.000	232.824	18.411	18.588		

3B Beheer Openbare ruimte	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11	7-nov-2013	200.000	-	-	200.000	-	Ja
Reconstructie Westwout fase 2	10-nov-2011	405.000	385.743	10.655	29.912	Ja	Ja
Beleidsplan openbare verlichting 2019	1-dec-2018	136.800	117.948	-	18.852	-	Ja
Reconstrutie Westwoud fase 4	1-dec-2018	411.500	407.069	-6.106	-1.674	-	Ja
Reconstr. Bernhard, Margriet en Beatrixst	9-nov-2017	352.000	288.249	790	64.541	-	Ja
Reconstructie, ophogen Julianapark 2020	7-nov-2019	80.000	8.066	-	71.934	-	Ja
Drempels Broekweg	1-dec-2018	25.000	-	-	25.000	-	Ja
Reconstructie Julianapark - verharding	1-dec-2018	247.500	176.391	-	71.109	-	Ja
Reconstructie Zonnegaarde	1-dec-2018	470.000	319.442	-	150.558	-	Ja
Vervanging bruggen 2022	1-jan-2022	62.370	-	-	62.370	-	-
Reconstructie Vogelweide	1-jan-2022	200.000	-	-	200.000	-	-
Openbare verlichting 2021	12-nov-2020	200.000	171.764	-	28.236	-	-
Openbare verlichting 2022	1-jan-2022	74.100	-	-	74.100	-	-
Werstwout fase 5 2020	7-nov-2019	520.000	35.351	-	484.649	-	Ja
Aanpassing Hoge Rijndijk	1-jul-2019	30.000	-	-	30.000	-	Ja
Reconstructie Noordbuurtseweg	1-jul-2019	950.000	560.831	538.280	927.448	-	Ja
Uitv. Prog. Verkeersveiligheidspl. 2020	7-nov-2019	32.000	-	-	32.000	-	Ja
Reconstructie Verlaatweg	12-nov-2020	45.000	805	-	44.195	-	-
Vervangen straatmeubilair 2020	12-nov-2020	129.000	-	-	129.000	Ja	-
Vervangen straatmeubilair 2021	12-nov-2020	129.000	-	-	129.000	Ja	-
Vervangen straatmeubilair 2022	1-jan-2022	129.000	-	-	129.000	-	-
Vervangen elementen 2020	12-nov-2020	17.000	-	-	17.000	-	-
Vervangen wegen elementen 2021	12-nov-2020	74.000	-	-	74.000	-	-
Vervangen wegen elementen 2022	12-nov-2020	240.000	-	-	240.000	-	-
Openbare verlichting Westwout fase 5	19-mei-2022	25.000	-	-	25.000	-	-
Openbare verlichting Verlaatweg	19-mei-2022	20.000	-	-	20.000	-	-
Verzamelkrediet fietspaden Zoeterwoude	7-jul-2022	1.919.000	-	-	1.919.000	-	-
Balkenpad	7-jul-2022	241.000	-	-	241.000	-	-
Molenpad	7-jul-2022	1.060.000	-	-	1.060.000	-	-
Bedrijventerrein Grote Polder	7-jul-2022	530.000	-	-	530.000	-	-
Reconstr. Noordbuurtseweg fase 2 Miening	7-jul-2022	670.000	9.970	-	660.030	-	-
Geerweg	7-jul-2022	30.000	-	-	30.000	-	-
Bereikbaarheid NS station Meerburg	1-dec-2018	300.000	-	-	300.000	-	Ja
Vorb. Kred. Grote Polder 2021	1-jul-2021	55.000	54.716	-	284	Ja	-
Bermverharding Broekweg/ Gelderwoudseweg	1-dec-2021	113.000	89.909	-	23.091	Ja	-
<i>Programmajaarrekening 2022</i>							
Renovatie beschoeiingen 2020	7-nov-2019	190.000	148.555	-	41.445	-	Ja
Renovatie beschoeiing 2021	12-nov-2020	208.000	129.883	-	78.117	-	-

4A Overheid	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Dakgootrenovatie gemeentehuis 2021	12-nov-2020	18.000	-	-	18.000	-	-
4A Overheid		18.000	-	-	18.000		

5 Algemene dekkingsmiddelen	Datum raadbesluit	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Werkpl. alg. dienst beveiligingssysteem	12-nov-2015	6.000	-	-	6.000	Ja	Ja
Vervanging huidige vrachtwagen 2021	12-nov-2020	155.000	-	-	155.000	-	-
Vervanging aanhanger	12-nov-2020	6.000	5.281	-	719	Ja	-
Vervanging 3 werkcontainers alg.dienst	12-nov-2020	15.000	14.862	-	138	Ja	-
Elektrisch voertuig	10-nov-2022	50.000	-	-	50.000	-	-
Vervanging 2 zoutstrooiers	1-jan-2022	80.000	-	-	80.000	-	-
5 Algemene dekkingsmiddelen		312.000	20.143	-	291.857		

Totaal van investeringskredieten	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Inkomsten t/m 2022	Restant krediet
1A Bestuur en dienstverlening	2.685.710	2.469.506	1.306	217.510
2A Zorgzame gemeente	10.887.000	1.177.925	-	9.709.075
2B Actieve en gezonde gemeente	233.000	232.824	18.411	18.588
3A Ontwikkeling leefomgeving	2.070.000	65.493	6.525	2.011.032
3B Beheer Openbare ruimte	16.006.240	5.622.657	582.505	10.966.089
4A Overheid	18.000	-	-	18.000
5 Algemene dekkingsmiddelen	312.000	20.143	-	291.857
Totaal van investeringskredieten	32.211.950	9.588.548	608.747	23.232.149

De toelichting op de investeringskredieten is in de betreffende programma's opgenomen.

5.2 Interbestuurlijk toezicht

Het doel van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is de controle op de naleving van wet- en regelgeving door gemeenten niet langer van boven af te regelen maar horizontaal, door de gemeenteraad. In dit, door de provincie ontwikkelde overzicht, doet de gemeente verslag van de status van belangrijke onderwerpen.

Domein	Ja / Nee	Rood / Oranje / Groen	Toelichting
1 Financiën			
1.1 Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht	Ja	Oranje	De begroting 2022 sluit met een nadelig begrotingssaldo. Dit betekent dat niet alle structurele lasten gedekt worden met structurele baten. De gemeente komt toch in aanmerking voor regulier financieel toezicht, omdat aannemelijk is gemaakt dat het structurele evenwicht tenminste in het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025 wordt hersteld.
1.2 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Oranje	De gemeente groeit en heeft een gedeelte van de rijksmiddelen gereserveerd vanaf 2023. De reservering is structureel in te zetten om het nadelig begrotingssaldo in het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025 te herstellen.
2 Ruimtelijke ordening			
2.1 De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2)	Ja	Groen	Voor het hele grondgebied van de gemeente gelden actuele ruimtelijke plannen. Er is geen sprake van strijdigheid met de Omgevingsverordening Zuid-Holland.
2.2 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen	
3 Omgevingsrecht			
3.1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen			
3.2 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.	Ja	Groen	We hebben het beleidsplan, het uitvoeringsprogramma en de evaluatie tijdig vastgesteld. Het beleidsplan is ook door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma en de evaluatie zijn bekendgemaakt aan de raad. In januari 2022 hebben we mededeling gedaan van het uitvoeringsprogramma aan de provincie Zuid-Holland Binnenkort doen we mededeling van de evaluatie.
3.3 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen	
4 Monumentenzorg			
4.1 De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten	Ja	Groen	Zoeterwoude maakt gebruik van de monumentencommissie van Dorp, stad en Land die vertegenwoordigd wordt door de Dorpsbouwmeester
4.2 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen	
5 Archief- en informatiebeheer			
5.1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde	Ja	Geel	De rapportage van de archiefinspectie geeft aan dat de gemeente op hoofdlijnen in voldoende mate voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995. Alleen op het terrein van archiefruimte voldoet de gemeente niet aan de eisen. De gemeente scoort op drie KPI's groen, op de andere zeven scoort de gemeente oranje en/of rood.

Domein	Ja / Nee	Rood / Oranje / Groen	Toelichting
5.2 Is er reden voor extra aandacht?	Ja	Geel	In samenspraak met archieftoezicht is een verbeterplan opgesteld om te zorgen dat de archiefruimte voldoet aan de wet. Begin 2021 heeft het college van B&W ingestemd met het uitvoeren van deze verbetermaatregelen. Uiterlijk in 2023 ronden wij de verbeteringen af. We rapporteren hier binnenkort over in het nieuwe KPI jaarverslag.
6 Huisvesting Vergunninghouders			
6.1 De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand	Ja	Groen	Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar: 3
	Ja	Groen	Fase interventieladder op 1 januari: groen
6.1 De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand (vervolg)	Ja	Groen	Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar: 7
	Ja	Groen	In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders: 4
	Ja	Groen	Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar : 0
	Ja	Groen	Fase interventieladder op 1 juli: Taakstelling gerealiseerd
	Ja	Groen	Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar: 6
	Ja	Groen	In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders: 10
	Ja	Groen	Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar: 4
	Ja	Groen	Fase interventieladder op 31 december: taakstelling gerealiseerd
6.2 Is er reden voor extra aandacht?	Nee	Groen	

5.3 Bijlage projecten

Verslag werkzaamheden Ruimte 2022

Toelichting op werkzaamheden uit de jaarrekening



Inhoudsopgave

1. Ontwikkelingsprojecten	3
1.1 Zwethof;	3
1.2 Klaverhal / Haasbroek	3
1.3 De nieuwe Bernardus	3
1.4 Uitbreiding het Avontuur	4
1.5 Ontwikkeling oude bibliotheek	4
1.6 Weidelaan.....	5
1.7 Verde Vista Meerburg	6
1.8 Sociale woningbouw Hans Ecklplein	6
1.9 Een vitaal Dorpscentrum	7
2.0 Ontwikkeling Nassaulaan	9
2.1 Bloemenweide Noord.....	9
2.2 Keer-weer	9
2.3 Europaweg 2.....	10
2.3 Agenda ROZ.....	11
3. Programma's	13
3.1 Energietransitie	13
3.1.1 Elektriciteitsvoorziening Leidse Regio	13
3.1.2 Warmtevoorziening Leidse Regio.....	13
3.1.3 Project Grootschalige Opwek.....	14
3.1.4 RES Regionale Energiestrategie.....	14
3.1.5 Project Rijndijk aardgasvrij 2030	14
3.1.6 Transitievisie Warmte 2022	15
3.1.6 Bedrijventerrein Barrepolder Oost.....	15
4. Omgevingswet.....	15

1. Ontwikkelingsprojecten

1.1 Zwethof;

De bouw is gestart. Het speelveld en alle watergangen zijn gerealiseerd. De eerste woning staat al en het project is officieel geopend door AM en gemeente. De speelplaats wordt binnenkort geopend. Er is discussie geweest over Z1. Dit is een woning gebouwd door particulier. Het ontwerp heeft een zeer lange doorlooptijd gehad en er is geen overeenstemming bereikt tussen architect en supervisor. Uiteindelijk heeft de programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen in overleg met de dorpsbouwmeester het plan doorgezet. AM heeft aangegeven bezwaar te zullen maken tegen de vergunning van Z1. Voor informatie over het project verwijzen wij naar de website www.woneninzwethof.nl



Artist impressie
Uitsnede wooneiland Zwethof

1.2 Klaverhal / Haasbroek

In 2021 zijn er drie varianten gepresenteerd aan het toenmalig college. Er is toen een vervolgplan bedacht. Na de verkiezingen heeft de nieuwe portefeuillehouder het project tijdelijk on hold gezet. Eind 2022 heeft de gemeentesecretaris een opdracht verstrekt aan het bureau Synarchis. Medio zomer 2023 wordt het rapport verwacht. Met dit rapport kunnen we verder met het project. Tot die tijd ligt de verantwoordelijkheid bij afdeling samenleving en de portefeuillehouder.

1.3 De nieuwe Bernardus

Bouwrijp maken is gestart. Dit behelst de openbare ruimte, afsluiting van de Oranjelaan (14 maart 2022) is hier onderdeel van. Hierover is een bewonersbrief verstuurd en een bericht geplaatst op www.samenontwikkelen.nu De bouwheerovereenkomst en de erfpachtovereenkomst zijn in 2022 ondertekend. I.v.m. kostenstijging is extra budget gevraagd en gekregen eind 2022. DO is eind december vastgesteld door de stuurgroep en omgevingsvergunning is aangevraagd.



Ontwerp Nieuwe Bernardus in omgeving

1.4 Uitbreiding het Avontuur

In 2018 werd de Buitenplaats met de basisschool Het Avontuur opgeleverd. Gebaseerd op de leerlingenprognose is op lange termijn (2035) 491 vierkante meter permanente extra ruimte nodig. De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting. In februari 2021 zijn er twee noodlokalen opgeleverd. Noodlokalen zijn een tijdelijke oplossing en kosten veel geld. Daarom moet er naar een permanente oplossing gekeken gaan worden voor de ruimtevrage van Het Avontuur. In 2022 is een start gemaakt met zoeken naar een permanente oplossing. Hiervoor zijn drie varianten ontwikkeld. Er is nu een bestuursopdracht in de maak die gebruik maakt van deze varianten als uitgangspunt en eindigt bij de realisatie van de huisvesting en herinrichting openbare ruimte (waar nodig).

1.5 Ontwikkeling oude bibliotheek

Verkoop en verbouwing oude bibliotheek naar woningen. Zie voor meer informatie www.wonenindeoudeschool.nl.

Alle 10 de startersappartementen zijn aan Zoeterwoudse jongeren verkocht en worden momenteel gerealiseerd. Naar verwachting duurt de bouw een klein jaar.



Plan oude bibliotheek

1.6 Weidelaan

Er worden 23 woningen gerealiseerd op de plek van de kassen aan de Weidelaan. In ruil voor deze woningen worden de kassen aan de Weidelaan en langs de A4 gesaneerd. De Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de eigenaren van de grond en de ontwikkelaar is getekend. Er is goedkeuring van de provincie, mede door het alsnog toevoegen van sociale woningbouw. Participatie met omwonenden is/wordt gevoerd. De ontsluiting bouwverkeer gaat waarschijnlijk langs de gemeentewerf.



Ontwerp-voorstel Weidelaan

1.7 Verde Vista Meerburg

Centrumontwikkeling Meerburg

De openbare ruimte (noordkant van de Molentocht) rondom de opgeleverde woningen is herbestraat en komt in beheer bij de gemeente. De gemeente neemt dit pas over als alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit wordt gemonitord door team buitenruimte en de overdracht door juridische zaken en grondoverdracht.

Het centrumplan is in uitvoering. De ontwikkelaar is Sustay. Er komt een supermarkt, een plein, een ondergrondse parkeergarage en 150 appartementen. Centrumplan loop conform planning. Oplevering eind 2023 begin 2024.



Centrumontwikkeling Meerburg

Appartementenontwikkeling Meerburg

Op de laatste open plek langs de snelweg komen 400 appartementen. De doelgroep voor deze appartementen zijn senioren, starters en sociaal. Stebru is de ontwikkelaar van deze locatie. Grondoverdracht was 1 maart 2022. Start bouw was mei 2022. Oplevering van deze appartementen is in drie delen waarbij het laatste deel is gepland eind 2024.

1.8 Sociale woningbouw Hans Ecklplein

OMM zoekt/zocht nog een locatie om circa 15 of meer sociale woningen te kunnen bouwen. Er werd gekeken naar de parkeerplaats van VoetbalVereniging Meerburg. OMM heeft nu bedacht dat ze al klaar zijn met hun opgave sociaal. De gemeente is het hier pertinent mee oneens. Voor extra achtergrond hierover is een advies hierover dat ambtelijk geschreven is voor de AVA van februari. Deze locatie is op 21 februari ook kort besproken met Rijnhart Wonen als mogelijke locatie voor tijdelijke woningen voor Rijnhart zodat ze doorschuifwoningen hebben voor hun sloop/nieuwbouwprojecten.

Aandachtspunt; zolang de discussie met OMM loopt over het wel of niet hebben van een opgave sociaal in Meerburg doet de gemeente op deze locatie voorlopig niets.

1.9 Een vitaal Dorpscentrum

De bestuursopdracht is door college en raad vastgesteld. De raad heeft ingestemd met scenario 2;

Scenario 2 Faciliteren/stimuleren/reguleren. De gemeente geeft de openbare ruimte een extra boost door een gezellig dorpsplein te creëren waar het prettig vertoeven is. Openbare ruimte omvat in deze parkeren, groen, milieustraat aan de Loethe, inrichten marktplein. Een verkeersplan zorgt voor goede begeleiding van gemotoriseerd verkeer. De stedenbouwkundige schetst een breed gedragen eenduidig beeld voor de bestaande gevels (op verzoek van eigenaren schetsen toevoegen van extra verdiepingen en uitbreiden van m2 winkeloppervlak is hierbij een optie). Bekeken wordt of de locatie van het voormalige Chinese restaurant als financiële drager kan dienen. Ontwikkelingen worden verder aan de markt overgelaten.

Dit scenario kost extra tijd en geld. Tijd van de stedenbouwkundige, beleidsmedewerkers EZ en verkeer, tijd van de planeconoom en de medewerkers openbare ruimte. Daarnaast is budget nodig voor de herinrichting openbare ruimte. Randvoorwaarde is dat eigenaren en ondernemers gezamenlijk het plan ondersteunen, dat er voldoende draagvlak is.

Risico; het risico is dat we tijd stoppen in het visualiseren (randvoorwaarden scheppen) van de ontwikkelpotentie van de Dorpskern maar dat de ondernemers/eigenaren dit niet oppakken.

In februari 2022 is opdracht gegeven aan bureau Plein Civiel om het project uit te voeren. Er zijn gesprekken geweest met collega's om zaken rondom verkeer, ondernemen, afval, groen, stedenbouw op te nemen. Er zijn vier werkbijeenkomsten gehouden met bewoners en ondernemers (klankbordgroep) om acties, wensen en kansen op te halen. Er is met de klankbordgroep consensus over het Schetsontwerp Vitaal Dorpscentrum. Dit Schetsontwerp is vastgesteld door het college. Er is fasering in de uitvoering voorgesteld, fase 1 en fase 2. De bij fase 1 horende kosten zijn opgenomen in de begroting 2023 en in de najaarsnota. Begin 2023 is de 1^e fase uitgebreid besproken met de klankbordgroep. Ook is hier een concept planning toegelicht.

Fase 1. Na gesprek met klankbordgroep wordt het project verder gebracht tot besteksniveau. Uitvoering wordt verder door de gemeente begeleid.

Vitaal dorpscentrum Zoeterwoude

Schetsontwerp

Dit schetsontwerp is gemaakt in samenwerking met de gemeente en betrokken bewoners en ondernemers van Zoeterwoude-Dorp. Het geeft de inrichtingsprincipes en uitgangspunten waar voor het verder te detaileren ontwerp voor een vitaal dorpscentrum van Zoeterwoude.

1 Duidelijke inrichting en extra parkeerplaatsen Dr. Bouwdijkstraat

1. Nieuwe inrichting met duidelijke scheiding van functies
2. Verhoging als verhoogd platform voor eenrichtingverkeer
3. Vier extra parkeerplaatsen
4. Meer ruimte aan de boordkant rondom de bestaande boom
5. Intervallering zoals bestaande straat



2 Een gezellig Dorpsplein

1. Dorpsplein met ruimte voor jong en oud
2. Ruimte voor een terras
3. Ruime, leuke, lokale groenvakken met struiken en bomen
4. Ruimte voor activiteiten (marktstreeklint, jaarkalender etc.)
5. De 'for' krijgt een nieuw plek op het plein
6. Waterkoppels op het plein
7. Stromingsrichting maakt op het plein
8. Uitnodigend om te bewegen door bewegingslijn van het plein in de verharding
9. Plein en rijbaan bestraten met bestaande materialen
10. Zorghelmen richting links en Dorpsplein
11. Subtiele scheiding rijbaan
12. Grote hoogverminderen slet opwegen in de verharding
13. Accent in verlichting dmv. afwijkende schijnwiellichtstralen (L.S., doorwaarde toel.)
14. Geen parkeerplaatsen voor auto's op het plein
15. Laad- en losplek en invalide parkeerplek aan de zijde van de kerk
16. Faciliteit voor fietsen met degenen op het plein
17. Faciliteit opvangen deel van de bebouwing
18. Welis voor verbeterde gevels door afgevoerd



3 Prettig boodschappen doen in de Dorpsstraat

1. Beide koppels
2. Aparte rijbaan, eenrichtingverkeer auto, fiets, voetgangers, fietsen, scooters, kinderfiets
3. Extra ruimte voor gras en fietsenstallingen
4. Invalide parkeerplaatsen
5. Laad- en losplek
6. Geen bochten met haakzakken
7. Geen parkeerplaatsen in de straat
8. Watervakken zoals in de bestaande straat



4 Aantrekkelijk en makkelijk parkeren bij het centrum

1. De kerkomgeving met afwezigheidsverlichting
2. Parallelweg met eenrichtingverkeer en extra (tijdelijk) parkeerplaatsen aan beide zijden
3. Deels laag en deels kent parkeren
4. Vier nieuwe ondergrondse afvalcontainers op de parkeerplaats
5. Extra laadruimtes voor elektrische auto's
6. Bestaande boom verplanten
7. Geen langparkeer langs de kerkrijbaan
8. Plek voor op de kruisingen
9. Overzichtelijke en veilige situatie inrichting
10. Soortgelijke en duidelijke parkeerplaatsen, met name voor kinderen en ouderen



5 Voorkomen overlast en veilig gebruik voorzieningen Loethe

1. Veilige looproutes aan beide zijden van de straat, aan de zuidkant deels met haakzakken
2. Voldoende ruimte rond plek en plekken
3. Ruimte en overzichtelijke inrichting ten behoeve van veiligheid en voorkomen van overlast
4. Materieel (rijbaan) scheidingsverharding



De grens van het project is vermeld met een rooster van Dr. Bouwdijkstraat tot het Veldwoude



Schetsontwerp versie 4 d.d. 28 september 2022

2.0 Ontwikkeling Nassaulaan

De ontwikkeling van een gezondheidscentrum én sociale woningbouw tegenover de Bernardus werd als te grootschalig ervaren. In overleg met Rijnhart Wonen heeft het bestuur voorgesteld alleen het plot van de twee gemeentelijke woningen aan de Nassaulaan te ontwikkelen. De nieuwe bestuursopdracht (waarin de oude ook wordt ingetrokken) is vastgesteld en aan de raad ter kennisgeving aangeboden. Momenteel wordt door gemeente en Rijnhart Wonen (woningcorporatie) samen gekeken naar de mogelijkheden in de (openbare)ruimte en gestart met een SOK. Het doel is de woningen te slopen en hier enkele sociale appartementen te realiseren.

In het programmteam zitten de disciplines groen, stedenbouw, financiën, wonen, verkeer, ondersteuning en projectleiding. Aandachtspunt; concept-SOK door financiën en juridische zaken laten checken.

Aandachtspunt hier is het Didam-arrest.



Locatie ontwikkeling Nassaulaan

2.1 Bloemenweide Noord

Dit project omvatte het laatste jaar 2022 alleen nog de buitenruimte Bloemenvelde, Klaverweide en Westwoude. In 2023 worden geen extra kosten verwacht. Het project kan medio 2023 afgesloten worden. Wel moet voor de komende 4 jaar (2023 t/m 2026) geld gereserveerd blijven voor het vleermuisonderzoek. Circa 2200 euro per jaar. Dit is een verplichting vanuit de ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door DNatuur en moet gerapporteerd worden aan OZH.

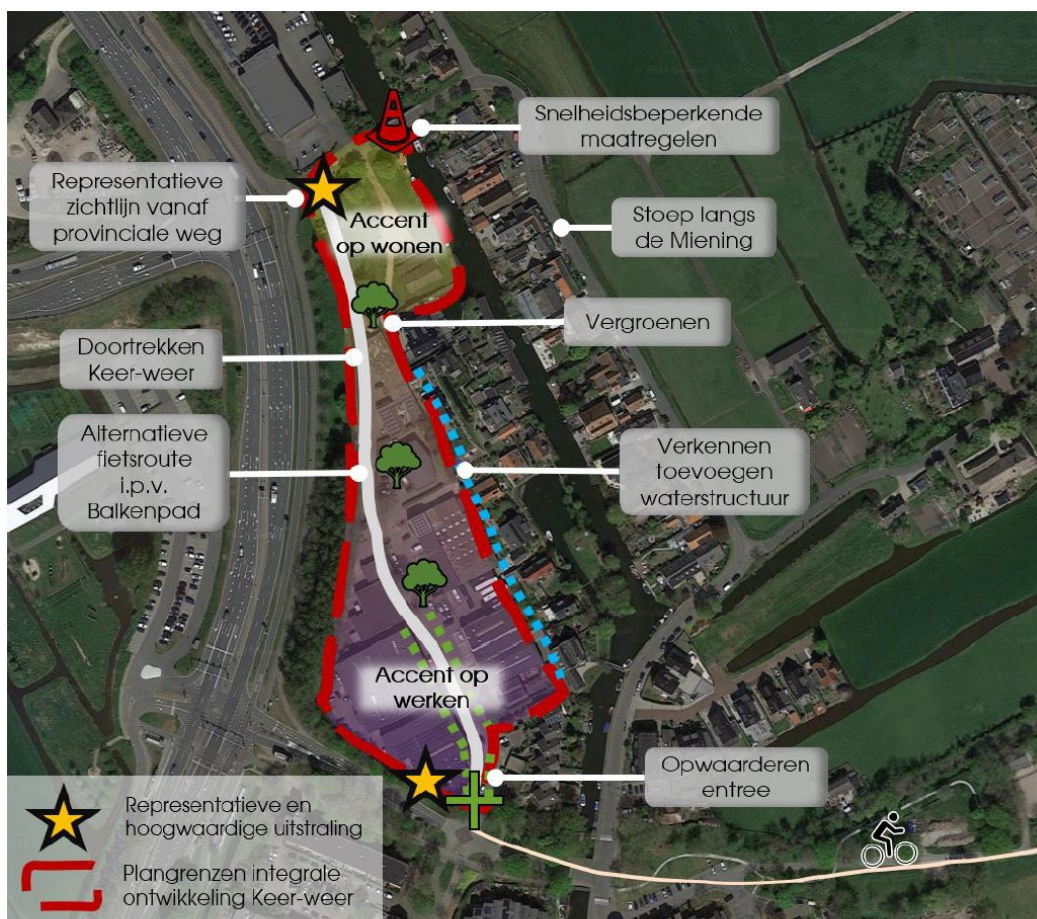
2.2 Keer-weer

De Visie is samen met het voorbereidingsbesluit en een bestuursopdracht aan college en raad aangeboden en vastgesteld. Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd en door college vastgesteld. Het onderzoek is besproken met wethouder en klankbordgroep.

Ondertussen kwam er een ontwikkelvraag voor het bovenste deel van het visiegebied Keer-weer (hierna te noemen Europaweg 2). Wens is daar woningen te ontwikkelen. Dit project is losgetrokken van Keer-weer en heet nu Europaweg 2.

Voor Keer-weer (overige deel) geldt dat de wens is hier ontwikkelkaders voor te maken zodat (aan)vragen door ondernemers/bewoners beter en eenduidiger beoordeeld kunnen worden. Deze ontwikkelkaders worden opgesteld samen met gebruikers en omwonenden (beloofd in de klankbordgroep). Door gebrek aan tijd en geld (zie ROZ) staat deze ontwikkeling on hold.

Aandachtspunt; Na vaststelling ROZ door college moet dit goed teruggekoppeld worden aan de klankbordgroep en ondernemers.



TOEKOMSTVISIE KEER-WEER

2.3 Europaweg 2

Deze ontwikkellocatie was in eerste instantie onderdeel van de Visie Keer-Weer. De grondeigenaren willen in samenwerking met een ontwikkelaar, JoBo de Bouwers, het terrein ontwikkelen. Hiervoor willen ze (zelf) nieuw bestemmingsplan opstellen en aan ons ter vaststelling voorleggen.

Dit project wordt projectmatig opgepakt. Dat wil zeggen, we hebben eerste ontwikkelkaders meegegeven (stedenbouw, woningbouwprogramma, verkeer) en zijn gestart met het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Rijnhart Wonen is betrokken voor het deel sociale huur, dit heeft geleid tot een apart gebouw voor sociaal (zie onderstaand plaatje).



Variant 2 met de voorkeur van Rijnhart Wonen verwerkt

2.3 Agenda ROZ

De Agenda ROZ trekt samen op met de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden thema's en beleid integraal samengebracht tot een visie. Deze omgevingsvisie is onlangs vastgesteld door de raad. In de Agenda ROZ maken we de visie meer concreet. Welke ruimtelijke projecten dragen bij aan het realiseren van de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord. Er zijn momenteel veel projecten die lopen en wensen voor nieuwe projecten. In de agenda staan deze allemaal benoemd en kan op basis van kwaliteit (omgevingsvisie) en kwantiteit (tijd, geld en risico) een prioritering gemaakt worden.

De agenda is nu opgesteld en dit heeft geleid tot een voorstel werkagenda voor 2023-24. Als het college hiermee (21-2) instemt wordt hij 9 maart aan de raad gepresenteerd. Na toelichting in de raad kan hij naar het college ter vaststelling en ter kennisgeving aan de raad.

OVERZICHT PROJECTEN (RUIJTE) op volgorde van bestuurlijke prioriteit												
bijgewerkt 8-2-2023	PROJECT projectnaam	TIJDE AGED besluit	SPEERPUNTEN							WONINGEN TOTAAL	PRIORITEIT	
			1	2	3	4	5	6	7		capaciteit	geld
			ruimte	leefbaar	bedrijf	duurzaam	natuur	gezond	samenleving		2022	2023
1	Verde Vista Meerburg	raad	●	●	●	●	●	●	●	550	1	1
2	Zwethof	raad	●	●	●	●	●	●	●	44	2	2
3	Hoge Rijndijk 48 a-h	raad	●	●	●	●	●	●	●	34	3	3
4	Kopperwetering 5	geen	●	●	●	●	●	●	●	36	4	4
5	Europaweg 2	Vbkrediet	●	●	●	●	●	●	●	30 tot 40	5	5
6	Hoge Rijndijk 103	college	●	●	●	●	●	●	●	12	6	6
7	Ongeleijkvloerse kruising N11	college	●	●	●	●	●	●	●		7	7
8	Bernardusschool nieuwbouw	raad	●	●	●	●	●	●	●		8	8
9	Een vitaal dorpscentrum	college	●	●	●	●	●	●	●	6	9	9
10	Rijndijk Aardgasvrij 2030	raad	●	●	●	●	●	●	●		10	10
11	Glasvezelproject	raad	●	●	●	●	●	●	●		11	11
12	Gebiedsgerichte aanpak Veenweidegebieden	geen	●	●	●	●	●	●	●		12	12
13	150 kV station	college	●	●	●	●	●	●	●		13	13
14	Weidelaan	college	●	●	●	●	●	●	●	22	14	14
15	Uitbreiding Avontuur	geen	●	●	●	●	●	●	●		15	15
16	Scheve Huisjes	college	●	●	●	●	●	●	●		16	16
17	Warmtelink (WLQ+)	raad	●	●	●	●	●	●	●		17	17
18	Verbeteren verkeerssituatie Hoge Rijndijk	raad	●	●	●	●	●	●	●		18	18
19	Sportpark Haasbroek	Vbkrediet	●	●	●	●	●	●	●		19	19
20	Flexwonen	college	●	●	●	●	●	●	●		20	20
31	Nassaulaan sociaal	college	●	●	●	●	●	●	●	5 tot 8	31	31
32	Barrepolder-Oost	college	●	●	●	●	●	●	●		32	32
33	Transformatie Keer-weer	Vbkrediet	●	●	●	●	●	●	●	5 tot 20	33	33
34	Ontwikkeling terrein Heineken	geen	●	●	●	●	●	●	●		34	34
35	Windpark A4 N11	raad	●	●	●	●	●	●	●		35	35
stoppen	Hans Eckplein (zelfstandige ontwikkeling)	college	●	●	●	●	●	●	●	15 tot 100		
stoppen	Vastgoedacarroussel	raad	●	●	●	●	●	●	●	10		
stoppen	Swetterhage	raad	●	●	●	●	●	●	●			
stoppen	Herontwikkeling Klaverhal	geen	●	●	●	●	●	●	●	20 tot 40		
stoppen	Weidelaan-Noord	geen	●	●	●	●	●	●	●	15 tot 30		
stoppen	Locaties gemeentewerf/rand Zoeterwoude Dorp	geen	●	●	●	●	●	●	●	?		
stoppen	Ontwikkeling Kerklaan/Ambachtsherenweg	geen	●	●	●	●	●	●	●	12		
stoppen	Oksel A4/N206	geen	●	●	●	●	●	●	●			
stoppen	Hans Eckplein (zelfstandige ontwikkeling)	college	●	●	●	●	●	●	●	15 tot 100		
stoppen	Groene Cirkels bijenlandschap	raad	●	●	●	●	●	●	●			
stoppen	Ecoduct Kniplaan Verbergen	college	●	●	●	●	●	●	●			
stoppen	Windpark N11 Zuid	raad	●	●	●	●	●	●	●			
stoppen	Windpark Papemeer zuid	raad	●	●	●	●	●	●	●			
stoppen	Zuidbuurtseweg 41	college	●	●	●	●	●	●	●	4-6		
stoppen	Slingerland	college	●	●	●	●	●	●	●	10		
stoppen	Tijdelijke huisvesting jongeren	raad	●	●	●	●	●	●	●	10		
stoppen	Mobiliteitshub	geen	●	●	●	●	●	●	●			

3. Programma's

3.1 Energietransitie

Er wordt voortdurend gecommuniceerd over energietransitie. Kijk voor meer informatie op www.zoeterwoudegaatgoed.nl. Ook wordt vier keer per jaar een GOED-krant huis-aan-huis verspreidt.

3.1.1 Elektriciteitsvoorziening Leidse Regio

In samenwerking met Liander, TenneT en de gemeenten van de Leidse regio is gekeken hoe het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig gemaakt kan worden. Conclusie is dat er snel een 150 kV station bij moet. Er zijn verschillende locaties onderzocht op fysieke haalbaarheid en er is nu één locatie als meest kansrijk en wenselijk uit de bus gekomen. Het betreft de locatie in de Barrepolder Oost binnen gemeente Alphen a/d Rijn. Zoeterwoude werkt samen met Leiden en Alphen om de realisatie van het 150 kV station mogelijk te maken.



Voorbeeld 150kV station

3.1.2 Warmtevoorziening Leidse Regio

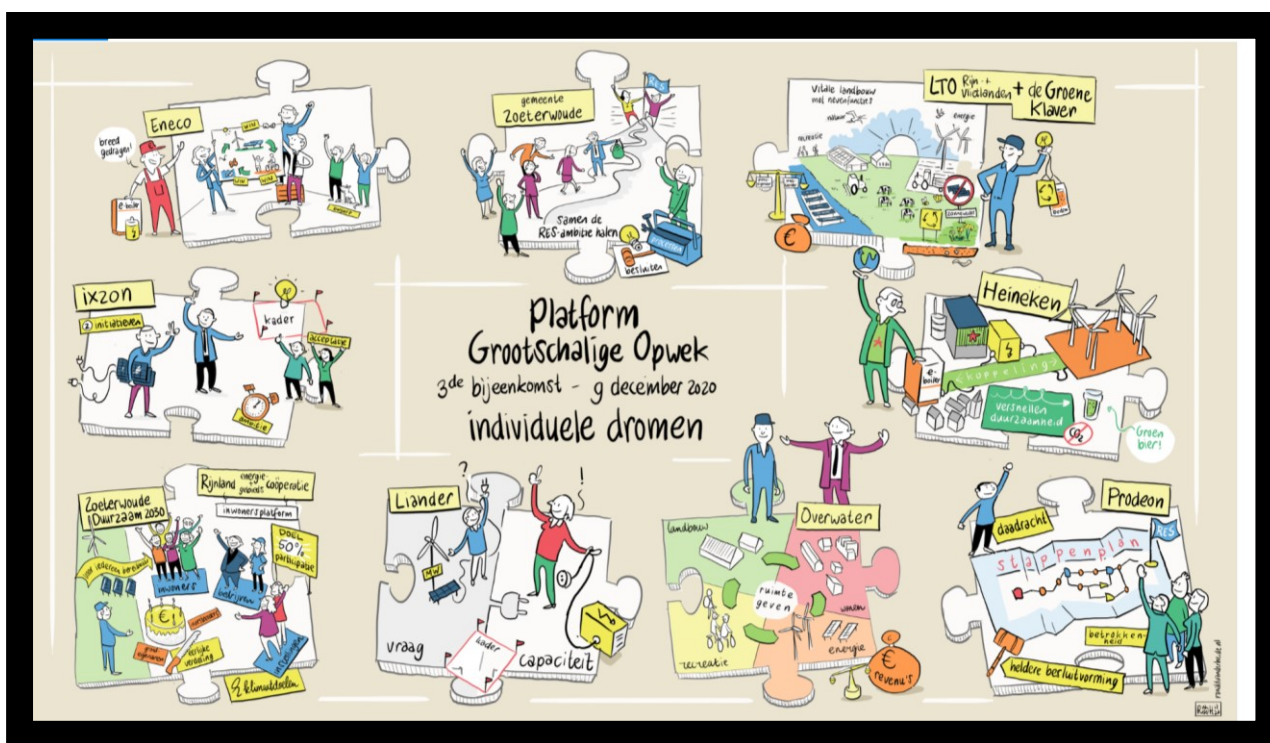
In samenwerkingsverband Warmte Leidse Regio werken 6 gemeenten (Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Katwijk) samen aan de warmtetransitie. Dit samenwerkingsverband is nodig om grootschalige duurzame warmtebronnen aan te trekken en te verdelen. Er is geld beschikbaar gesteld en een projectorganisatie opgezet. Deze organisatie onderzoekt de meest effectieve, efficiënte en financieel aantrekkelijke manier om de gebouwde omgeving in de Leidse regio van collectieve warmte te voorzien. Het staat gemeenten vrij om op basis van de resultaten keuzes te maken. De samenwerking wordt formeel verlengd met een half jaar en loopt daarmee tot 1 juli 2023. Aan het eind van de samenwerkingsperiode volgt een evaluatie van de samenwerking en de behaalde resultaten.

3.1.3 Project Grootschalige Opwek

Om de doelen uit de RES te halen hebben we ruimte nodig voor het opwekken van wind- en/of zonne-energie. Het huidige college heeft ervoor gekozen het lokale initiatief voor windturbines naast de N11 te stoppen.

www.eneco.nl/windzoeterwoude

Naast het opwekken van energie op een grootschalige manier, is het ook belangrijk om minder grote manieren van energie-opwek mogelijk te maken en te stimuleren. Het plaatsen van kleine windturbines bij (agrarische) bedrijven is daar een voorbeeld van. Daarom is op 9 september 2021 een aanvulling op de welstandsnota vastgesteld. Deze 'Welstandsnotitie kleine windturbines Zoeterwoude' moet zorgen voor eenduidigheid bij de initiatieven en hiermee geeft de raad een kader voor vergunningverlening.



3.1.4 RES Regionale Energiestrategie

De RES 1.0 is vastgesteld door onze raad. We gaan ons nu voornamelijk richten op de uitvoering van de RES. Dit gebeurt aan de hand van lopende projecten zoals; Grootschalige Opwek, Rijndijk VGL, Energiebesparing.

3.1.5 Project Rijndijk aardgasvrij 2030

In september is na één jaar van voorbereiding de BuurtWarmteWijzer live gegaan. Hiermee kunnen bewoners van drie buurten in Zoeterwoude Rijndijk informatie aanleveren over hun woning waarna gepast onderzocht kan worden welke maatregelen genomen moeten worden om Zoeterwoude Rijndijk aardgasvrij te maken. Hierbij doet Fakton tegelijkertijd onderzoek naar de meest haalbare technieken om Zoeterwoude Rijndijk aardgasvrij te maken. Het is de bedoeling om de resultaten van de onderzoeken aan de bewoners te presenteren en ze een keuze te laten maken voor een techniek.

3.1.6 Transitievisie Warmte 2022

De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument waarin de gemeente aangeeft wanneer en op welke manier de wijken in Zoeterwoude aardgasvrij gemaakt worden. Omdat de wethouder nog een verdiepingsslag wilde op de kansen en knelpunten van verwarming met waterstof is de TVW nog even aangehouden tot deze resultaten bekend zijn. Verwachting is voor de zomer 2023.

3.1.6 Bedrijventerrein Barrepolder Oost

Parallel met het traject van de 150 Kv station worden de oude afspraken over een bedrijventerrein op Barrepolder Oost weer nieuw leven ingeblazen. De initiatiefnemers zijn de grootgrondbezitters. Zoeterwoude heeft ook een rol omdat het voor 1/3 op Zoeterwouds grondgebied ligt. Zoeterwoude zoekt als penvoerder van de Economie071 gemeente de samenwerking op met gemeente Alphen a/d Rijn op om zo middels een visie sturing te kunnen geven wat er op locatie mogelijk gaat zijn.

4. Omgevingswet

Inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2024. Nieuwe ontwikkelingen in de gemeente benaderen we dan vanuit de Ja, mits-gedachte. We wegen integraal af en kijken niet meer alleen naar de ruimtelijke gevolgen maar ook naar andere belangrijke aspecten van de fysieke leefomgeving zoals gezondheid veiligheid en duurzaamheid. Voor een initiatiefnemer is sneller duidelijk of, en onder welke voorwaarde een ontwikkeling door mag gaan. Aan inwoners geven we duidelijkheid over hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen met het Handvat voor Participatie. Om per 1 januari 2024 te kunnen werken volgens de Omgevingswet passen we onze werkwijze nu al zo veel mogelijk aan. Vragen en nieuwe initiatieven komen binnen via het omgevingsloket. In het proces van vergunningverlening bedden we het vooroverleg (nog) beter in. We starten met een intaketafel om er voor te zorgen dat alle disciplines aan bod komen. In een later stadium plannen we zo nodig een overleg met de initiatiefnemer in, als onderdeel van de conceptaanvraag / omgevingstafel. Dat overleg noemen we een 'Ja, mits-kompas-gesprek'. Een overleg kan ook op aanraden bij de intaketafel, voorafgaand aan de conceptaanvraag / omgevingstafel, plaatsvinden met een vakspecialist.

4

Verder biedt de Omgevingswet ons instrumenten om invulling te geven aan de doelen van de Omgevingswet. De belangrijkste zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen de huidige en toekomstige kwaliteiten van de gemeente op het gebied van de fysieke leefomgeving. Op basis van de omgevingsvisie maken we keuzes voor de toekomst. Bijvoorbeeld voor nieuwe bouwprojecten, het invullen van de woningbehoefte of het vinden van locaties voor duurzame energie.

Bureau MaakdeStad is ingehuurd om de omgevingsvisie op te stellen.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan wordt de opvolger van de bestemmingsplannen, maar dan voor alle regels over de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan komen dus ook regels die nu nog in de APV of de bomenverordening staan. Ook veel regels van de rijksoverheid over milieu staan straks in ons eigen omgevingsplan.

We zijn begonnen met een omgevingsplan voor ons landelijk gebied. Dit doen we samen met adviesbureau Rho. We verwachten binnenkort een eerst concept daarvan te kunnen tonen aan onze inwoners. Het doel is om het omgevingsplan voor het landelijk gebied vast te stellen zodra de Omgevingswet in werking is getreden.

Als het omgevingsplan voor het landelijk gebied klaar is, is de volgende stap om het omgevingsplan uit te breiden zodat het voor de hele gemeente geldt. We nemen dan ook regels op die we in eerste instantie nog niet meenemen. De Omgevingswet biedt ons tot 2029 de tijd om het omgevingsplan compleet te maken.

