



gemeente

Zoeterwoude



Staat van Zoeterwoude 2020-2024

*Duurzaam verbinden*



---

# **Staat van Zoeterwoude 2020-2024**

## **Gemeente Zoeterwoude**



---

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding en beslispunten.....</b>	<b>7</b>
1.2	Beslispunten.....	11
<b>2</b>	<b>Programma's.....</b>	<b>13</b>
2.1	Programma Bestuur, Dienstverlening en Communicatie.....	14
2.2	Programma Openbare Orde en Veiligheid.....	16
2.3	Programma Groene leefomgeving.....	17
2.4	Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat .....	19
2.5	Programma Economie.....	20
2.6	Programma Cultuur, Sport en Recreatie.....	21
2.7	Programma Sociaal Domein.....	24
2.8	Programma Volksgezondheid en Milieu.....	28
2.9	Programma Onderwijs.....	33
2.10	Programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen.....	35
2.11	Programma Overhead.....	40
2.12	Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	44
<b>3</b>	<b>Paragrafen.....</b>	<b>51</b>
3.1	Verbonden partijen.....	51
3.2	Bedrijfsvoering.....	51
3.3	Coronacrisis.....	52
<b>4</b>	<b>Samenvatting beslispunten.....</b>	<b>55</b>
<b>5</b>	<b>Financieel overzicht.....</b>	<b>59</b>
<b>6</b>	<b>Bijlagen.....</b>	<b>61</b>
6.1	Uitgangspunten Staat van Zoeterwoude 2020-2024.....	62
6.2	Investeringsplan bij Staat van Zoeterwoude 2020-2024.....	65
6.3	Raadsplanning.....	67



---

# 1 Inleiding en beslispunten

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

In de financiële verordening van Zoeterwoude van 1 februari 2018 is in artikel 8 bepaald dat de gemeenteraad door de Voorjaarsnota op de hoogte wordt gesteld van de uitvoering van de begroting na vier maanden in het jaar. In artikel 4 van de verordening staat dat via de Perspectiefnota de kaders en richtlijnen voor de begroting van het volgende jaar aan de orde komen.

In overleg met de auditcommissie kozen we er in 2019 voor, bij wijze van experiment, de beide documenten samen te voegen tot de Staat van Zoeterwoude. Op basis van de uitkomsten van de gehouden enquête over de gewijzigde aanpak is besloten hiermee door te gaan.

In deze Staat van Zoeterwoude rapporteren wij over de eerste vier maanden van 2020 en doen wij voorstellen voor de programmabegroting 2021-2024.

## **Leeswijzer**

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

Per programma melden wij de belangrijkste ontwikkelingen die wij voorzien. Als dit leidt tot een wijziging van de begroting, is een besluit nodig. In die gevallen is een beslispunt toegevoegd. Over voornemens die volgens planning verlopen, rapporteren we niet.

Financiële effecten van besluiten over 2020 werken vaak door naar de volgende begrotingsjaren. Daarom ziet u in de beslispunten terug wat de financiële gevolgen zijn voor 2020 en verder. We maken daarbij een onderscheid in incidenteel en structureel.

De focus van de staat ligt op 2020 en 2021. De ontwikkeling die we voorzien als gevolg van het toenemend aantal inwoners en woningen is beperkt verwerkt. In de programmabegroting 2020 namen we een stelpost op voor de groei (+ en -) in de komende jaren. We bekijken bij de opstelling van de begroting hoe we dat voor 2021 en verder doen.

De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn in de voorronde van 27 mei 2020 besproken, Besluitvorming was in de raadsvergadering van 28 mei 2020. Het opnemen van beslispunten in de Staat van Zoeterwoude is daarmee overbodig. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze Staat van Zoeterwoude.

In deze Staat van Zoeterwoude staan in de programma's beslispunten die invloed hebben op de lopende begroting 2020 maar ook op de komende begroting 2021. De 59 beslispunten zijn samengevat op bladzijde 55 van de Staat van Zoeterwoude.

---

### **Categorie-indeling**

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

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

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

### **Investerings en tarieven afvalstoffheffing en rioolrecht**

Bij investeringen die te maken hebben met riool en afvalstoffen stemt u in met het bedrag van de investering, De kapitaallasten van de investering maken vanaf het jaar daarop deel uit van de kosten voor het riool en de afvalstoffeninzameling en worden meegeteld bij het vaststellen van de afvalstoffenheffing en rioolrechtheffing.



---

## 1.1 Wat is het perspectief voor en van Zoeterwoude?

Vorig jaar signaleerden we de groei van Zoeterwoude. Die groei krijgt een steeds groter effect op ons takenpakket en onze inspanningen. Op dit moment wordt ons functioneren vooral beheerst door het Coronavirus. Wekenlang werken we vooral vanuit huis. Stap voor stap worden de beperkende maatregelen enigszins versoepeld.

Samen zorgen we ervoor dat we onze dienstverlening richting inwoners en belanghebbenden zo goed mogelijk voortzetten.

### **Zoeterwoude in de Coronacrisis**

Het virus heeft wereldwijd grote effecten, ook in Zoeterwoude. Deze effecten zijn sociaal en economisch. Juist in deze tijden gaat onze eerste aandacht uit naar de voortzetting van de dienstverlening aan de burgers die dat nodig hebben. Op een aantal plaatsen staat de zorg vanwege de maatregelen onder druk. Bijvoorbeeld bij de Wmo-zorg, waarbij vanwege de anderhalve meter beperking de zorg niet optimaal kan worden geleverd. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet "uit beeld" raken? Ook in de jeugdzorg, waarbij bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken even niet mogelijk zijn, is het toch heel belangrijk om verbinding te blijven houden op een andere manier. Zorgverleners doen hun uiterste best om op andere manieren toch contact te blijven houden.

Daarnaast is er de zorg voor zelfstandigen en ondernemers die geconfronteerd worden met inkomstenverlies, soms met het volledig wegvallen van inkomsten. Deze mensen kunnen een beroep doen op de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), die door de gemeente wordt uitgevoerd. Begin juni waren daarvoor 115 aanvragen binnengekomen. Snelle afhandeling van de aanvraag is hierbij erg belangrijk.

De burgers mogen er op vertrouwen dat in deze lastige tijden de gemeente altijd actief bezig is met de zorg voor de bevolking. Daarnaast gaat ook het reguliere werk van de gemeente gewoon door.

Vanwege onze digitale bereikbaarheid is het goed mogelijk de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers voort te zetten. Hoewel het fysieke contact beperkt wordt door de maatregelen, is het Klant Contact Centrum (KCC) telefonisch goed bereikbaar. Met dank aan de mobiele devices kunnen onze medewerkers ook vanuit huis goed aan de slag.

### **Weer een extra financieel risico: gemeentelijk budget en rijksbudget**

Het Coronavirus werkt door in onze financiële positie. We hebben nu te maken met het toepassen van regelingen van het Rijk. De vraag is of we in alle maatregelen volledig gecompenseerd gaan worden. Er ontstaat meer werkloosheid. Dit gaan we terugzien in onze uitkeringen. Uitstel van belastingbetaling kan afstel worden. Bedrijven kunnen failliet gaan, wat een verlies aan inkomsten betekent. Er kan meer vraag komen naar schuldhelpverlening en kwijtschelding van belastingen. Het is ook nog onbekend wat de Coronacrisis gaat betekenen voor de rijksfinanciën en het gemeentefonds. Veel is nog onzeker. Wel is duidelijk dat het een grote financiële impact gaat hebben.

### **Onzekerheid vraagt mogelijk heroverweging van in 2020 te maken grote en kleine keuzes**

Er gebeuren in ons land en wereldwijd financieel, economisch en sociaal grote dingen. De enige zekerheid is de onzekerheid. Dit maakt dat onze hele financiële huishouding er opeens heel anders uit kan zien, naast de al bekende risico's die wij vanuit het gemeentefonds en het rijksbeleid hebben. Laten we ons hier bewust van zijn!

### **En toch denken we vooruit**

We hebben voorlopig te maken met de anderhalve meter samenleving. Dit is de nieuwe realiteit. De effecten van Corona benoemden we kort in deze inleiding. Ook verder in de Staat van Zoeterwoude vindt u een specifieke Coronaparagraaf. We verwachten meer details en financiële uitwerking over dit onderwerp te kunnen geven in de Najaarsnota 2020. Verder willen we in de Staat van Zoeterwoude natuurlijk ook vooral ingaan op de "normale" ontwikkelingen van Zoeterwoude. Die gaan "gewoon" door.

---

### **De groei van Zoeterwoude**

Zoeterwoude groeit. Deze groei is afhankelijk van de oplevering van nieuwe woningen. De woningbouw is op een aantal onderdelen verschoven. In programma 10 leest u de prognose in combinatie met de verwachte gemiddelde woningbezetting. Dit is het actuele beeld. De groeiopgave waar Zoeterwoude voor staat blijft een enorme procentuele stijging van aantal inwoners. Dit met alle financiële gevolgen van dien. We verwachten veel meer beroep op de gemeente en de voorzieningen in de openbare ruimte. Voor kleine gemeenten staat daarnaast de bijdrage van het gemeentefonds onder druk.

### **De ambities van Zoeterwoude**

Naast onze groeiopgave bouwen we verder aan onze eigen ambities. De voorzieningen voor onze inwoners en de energietransitie zijn keuzes die de raad al gemaakt heeft. Om in deze ambities te voorzien is het belangrijk dat hiervoor de juiste middelen beschikbaar zijn. Zoeterwoude is een sterke, onafhankelijke gemeente met grote plannen.

Conform het coalitieprogramma blijven we investeren in de kwaliteit van onze voorzieningen. We zetten hoog in op de Energietransitie en zijn hiermee een voorloper. We leveren een grote bijdrage aan de invulling van de regionale woningbouwopgave. En we scoren hoog bij onze ondernemers en inwoners in de buitenruimte. Voor een kleine gemeente doet Zoeterwoude het zeer goed.

### **Externe factoren maken sturen ingewikkelder**

De wijze waarop ons land is georganiseerd en de verplichtingen vanuit Europa maakt het organiseren van een gemeente steeds complexer. In het ingewikkelde speelveld zijn we steeds meer afhankelijk van externe factoren en partijen. Regionaal zijn we aangesloten bij een aantal samenwerkingsverbanden die veel werk voor ons overnemen en uitvoeren. Deze verbonden partijen doen dit uiteraard niet voor niets en hebben ook te maken met kostenstijgingen. Als een van de vele deelnemers is onze sturingsmogelijkheid beperkt. De omvang van onze gemeente speelt daarbij ook een rol. We zien ook hier een toenemende (financiële) druk van buitenaf en spitsen ons toe om hier grip op te kunnen houden. Deze "lappendeken van samenwerking" vraagt regelmatig een andere manier van werken dan we gewend zijn. Onze bijdrage in deze verbonden partijen hebben wel een groeiend aandeel in onze begroting.

### **Beheersing van de ontwikkelingen**

Zoeterwoude groeit en er vinden veel ontwikkelingen plaats, zowel binnen als buiten onze gemeente. We zien dat we ons soms anders moeten inrichten om hierin goed "in control" te blijven. Er zijn ontwikkelingen die voor dit jaar en komende jaren onze aandacht vragen.

Hier bovenop komt veel onzekerheid van de financiële ontwikkelingen en de Coronacrisis. We zetten in om zoveel mogelijk normaal door te laten gaan, maar merken dat sturen soms lastig is. We versterken de organisatie beperkt verder om grip te houden op al deze ontwikkelingen.

---

## 1.2 Beslispunten

1. De Staat van Zoeterwoude 2020-2024 vaststellen.
2. Instemmen met de voorgestelde beslispunten zoals opgenomen in de beleidsprogramma's van de Staat van Zoeterwoude.
3. Het saldo van de mutaties vaststellen conform de onderstaande tabel.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging 2020-09 vaststellen.
5. De raadsplanning 2020 vaststellen.

Cat.	MJB programma's Zoeterwoude 2020	2020		2021		2022		2023		2024	
	<i>Stand begroting t/m Raad 23 april 2020</i>	-338.420	V	-448.390	V	91.360	N	-493.190	V	-480.930	V
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	136.860	N	22.150	N	22.150	N	22.150	N	22.150	N
2	Verplicht beïnvloedbaar	75.200	N	4.010	N	16.200	N	23.280	N	23.170	N
3	Wijziging bestaand beleid	273.080	N	576.440	N	426.310	N	427.680	N	411.600	N
4	Nieuw beleid	-60.400	V	59.700	N	131.290	N	131.240	N	131.190	N
	Totaal mutaties cat. 1-4 SvZ	424.740	N	662.300	N	595.940	N	604.350	N	588.110	N
	<b>Saldo Staat van Zoeterwoude</b>	<b>86.320</b>	<b>N</b>	<b>213.910</b>	<b>N</b>	<b>687.300</b>	<b>N</b>	<b>111.160</b>	<b>N</b>	<b>107.180</b>	<b>N</b>

In dit resultaat is nog geen rekening gehouden met de kapitaalslasten en de exploitatielasten van de grote projecten.



---

## 2 Programma's

---

## 2.1 Programma Bestuur, Dienstverlening en Communicatie

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 1.1 Extra geld post Representatie voor de burgemeesterswisseling is misschien nodig

Op 2 oktober neemt burgemeester Bloemen afscheid. Op 7 oktober wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. In een normale situatie leidt dit tot extra uitgaven. Door de crisis maken we op de post Representatie ook minder kosten. Bij het schrijven van de Najaarsnota 2020 zal duidelijk zijn of we uitkomen met de begrotingspost.

### 1.2 Extra kosten voor het faciliteren van het digitaal vergaderen door de gemeenteraad

Vanwege de Corona maatregelen is het niet mogelijk om de gemeenteraad in vergadering bijeen te roepen. Om de democratische besluitvorming toch te waarborgen, is ervoor gekozen de vergaderingen van de raad online te houden. Dat doen we via een internetverbinding die ook via internet openbaar gevolgd kan worden. De extra kosten voor deze voorziening is in 2020 begroot op € 10.000. Dekking kan worden gevonden in het budget Onvoorzien 2020 (Programma Onvoorzien en dekkingsmiddelen).

**Beslispunt: Het budget Vergaderkosten gemeenteraad voor 2020 verhogen met € 10.000**

Categorie 3: Nieuw beleid beïnvloedbaar

Financieel effect: € 10.000 incidenteel nadeel voor 2020

### 1.3 Leges huwelijken wordt door Coronacrisis niet gehaald

Door de Coronacrisis worden veel betaalde huwelijken verzet naar 2021. Alleen de gratis huwelijken en partnerschapsregistraties gaan door. Hierdoor wordt de prognose aan huwelijksleges niet gehaald. We verwachten een daling van de huwelijksleges met € 4.000.

### 1.4 Leges paspoorten wordt door Coronacrisis niet gehaald

Door de Coronacrisis gaan inwoners dit jaar niet op vakantie naar het buitenland. Bovendien hebben we te maken met een zogenaamde 'paspoortendip'. De stijging van het aantal aanvragen van paspoorten door nieuwe inwoners van Zoeterwoude valt ook tegen. Ondanks dat we minder paspoorten inkopen verwachten we € 15.000 minder aan leges.

### 1.5 Extra kosten door tweede marktverkenning aanleg glasvezel buitengebied

De marktpartij voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied die in september 2019 door de bewonerswerkgroep werd gekozen, stopte in maart 2020 omdat ze het project financieel niet rondkregen. We zijn in april direct een nieuwe marktverkenning gestart onder zeven marktpartijen. Dat doen we samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg. De extra advieskosten van Stichting Digitale Bereikbaarheid door deze uitvraag passen waarschijnlijk niet in het budget van € 15.000 voor digitale bereikbaarheid. Zodra hierover meer bekend is informeren wij de raad hierover.

### 1.6 Uitwerking van de visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening

In de Jaarrekening 2019 gaven we aan dat we in 2020 graag alsnog gebruik maken van het budget dat we in 2019 overhielden. Dit budget hebben we nodig voor de uitwerking van de actiepunten uit onze visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening. Voorbeelden van de actiepunten zijn het professionaliseren van de inzet van social media en het verder professionaliseren van onze huisstijl. Het doel is als gemeente eenduidig en herkenbaar te communiceren. Dit is benoemd als één van de prioriteiten.

Onze visie is dat iedere medewerker verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen communicatie. Team Communicatie ondersteunt en faciliteert collega's waar nodig. De visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening geeft prioriteiten aan. Daarnaast sluit Team Communicatie steeds vaker en vroegtijdiger aan bij de verschillende projecten. Indien nodig huren we voor projecten extra communicatiecapaciteit in, zoals binnen het programma Duurzaamheid. We gaan ervan uit geen extra capaciteit nodig te hebben voor onze reguliere werkzaamheden.

### 1.7 Burgerpeiling en Ondernemerspeiling in 2021

In de begroting 2020 hebben we aangekondigd dat we in 2021 starten met de uitvoering van de Burgerpeiling en de Ondernemerspeiling. Dit is een vervolg op de peilingen van 2017 en sluit aan bij het landelijke Waarstaatjegemeente.nl. We starten eind 2020 met de voorbereidingen. Voor het uitvoeren van de peilingen door een nog uit te kiezen bureau is ongeveer € 20.000 nodig, eenmalig in 2021.

**Beslispunt: Voor het houden van een Burger- en Ondernemingspeiling een budget van € 20.000 beschikbaar stellen in 2021**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect: € 20.000 incidenteel nadeel voor 2021

NR. Mut.	01. Bestuur en Dienstverlening	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		1.027.780	N	1.047.490	N	1.028.190	N	1.082.560	N	1.082.550	N
1.2	Digitaal vergaderen raad (corona)	3	10.000	N	0		0		0		0	
1.3	Bijstelling leges huwelijken (corona)	1	4.000	N	0		0		0		0	
1.4	Bijstelling leges paspoorten (corona)	1	15.000	N	0		0		0		0	
1.7	Burger en ondernemerspeiling 2021	4	0		20.000	N	0		0		0	
	Financiële mutaties programma 1		29.000	N	20.000	N	-		-		-	
	<b>Totaal programma 01. Bestuur en Dienstverlening</b>		<b>1.056.780</b>	<b>N</b>	<b>1.067.490</b>	<b>N</b>	<b>1.028.190</b>	<b>N</b>	<b>1.082.560</b>	<b>N</b>	<b>1.082.550</b>	<b>N</b>

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

## 2.2 Programma Openbare Orde en Veiligheid

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 2.1 De gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden voor 2021 wordt verhoogd

In de begroting voor de jaren 2021-2023 is voor 2021 rekening gehouden met een bedrag van € 659.000. Voor 2021 wordt een geïndexeerde bijdrage gevraagd van € 676.150. De verhoging van € 17.150 is het gevolg van een indexering met 3,05%, compensatie loonkostenontwikkeling, compensatie OMS-inkomsten en overheveling kassiersfunctie Veiligheidshuis naar RDOG.

De begroting 2021 van de Veiligheidsregio is in de raadsvergadering van 28 mei aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

NR. Mut.	02. Openbare Orde en Veiligheid	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		804.660	N	821.930	N	821.890	N	821.860	N	821.820	N
2.1	Verhoging bijdrage VRHM	1	-		17.150	N	17.150	N	17.150	N	17.150	N
	Financiële mutaties programma 2		-		17.150	N	17.150	N	17.150	N	17.150	N
	<b>Totaal programma 02. Openbare Orde en Veiligheid</b>		<b>804.660</b>	<b>N</b>	<b>839.080</b>	<b>N</b>	<b>839.040</b>	<b>N</b>	<b>839.010</b>	<b>N</b>	<b>838.970</b>	<b>N</b>

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



---

## 2.3 Programma Groene leefomgeving

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 3.1 Recreatie en promotie Zoeterwoude zijn op orde – de relatie met de Stichting Land van Wijk en Wouden wordt besproken met de raad

In de Staat van Zoeterwoude 2019 heeft de raad nog eenmalig een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor recreatie en promotie doeleinden. Dit in afwachting van de her-prioritering en doorontwikkeling van de Stichting Land van Wijk en Wouden, de lopende evaluatie van de Stichting én de doorontwikkeling van recreatie en promotie bij de gemeente zelf. Onze basis voor recreatie en promotie is op orde. De relatie met de Stichting Land van Wijk en Wouden wordt besproken met de raad. In de Najaarsnota 2020 komen wij hier op terug.

### 3.2 De meerkosten voor het project bijvriendelijke herinrichting Elfenbaan en opknappen (recreatief) fietspad zijn gedekt

In de Najaarsnota 2019 van Zoeterwoude informeerden wij u over de verwachte meerkosten van € 50.000 voor het project Elfenbaan (€ 200.000 in plaats van € 150.000). Dit komt door vertraging en prijsstijgingen. In tegenstelling tot wat wij bij de Najaarsnota 2019 dachten, blijkt nu dat een groot deel van de BTW voor het project wel verrekend kan worden met het BTW-compensatiefonds. Hierdoor vallen de meerkosten naar verwachting lager uit. Dekking van de meerkosten is als volgt: de Provincie Zuid-Holland draagt € 25.000 extra bij, Holland Rijnland € 12.500, het Hoogheemdschap Rijnland € 5.000 en de gemeente Zoeterwoude € 7.500. Het totaal beschikbare budget bedraagt nu € 200.000.

In 2019 is een deel van onze eigen bijdrage, te weten € 10.170, niet aan het project uitgegeven. Bij de bestemming rekeningresultaat 2019 doen wij u een voorstel dit bedrag alsnog in 2020 beschikbaar te stellen voor dit project.

**Beslispunt: In te stemmen met de verhoging van € 50.000 voor het project bijvriendelijke herinrichting Elfenbaan en opknappen (recreatief) fietspad. Hiermee komt het totale projectbudget uit op € 200.000**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: € 60.170 hogere lasten en € 50.000 hogere baten in 2020

### 3.3 Zoeterwoude vervult kassiersfunctie voor Holland Rijnland

Het project Groene Ontmoeting van Boerderij Het Geertje ontvangt € 7.250 subsidie van Holland Rijnland. Bij boerderij het Geertje zijn nieuwe openbare aanlegsteigers gerealiseerd en is een ontdekpad voor kinderen uitgezet. Omdat Holland Rijnland niet rechtstreeks aan particulieren uitbetaalt, vervult de gemeente de kassiersfunctie. De gemeente is niet inhoudelijk verantwoordelijk. Na ontvangst van het bedrag van € 7.250 maakt de gemeente hetzelfde bedrag over aan Boerderij Het Geertje.

**Beslispunt: Instemmen met het doorsluizen van de subsidie van Holland-Rijnland aan het Geertje en in de begroting 2020 een last en een baat van € 7.250 ramen**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect: € 7.250 hogere lasten en € 7.250 hogere baten

### 3.4 Hondenspeelveldjes

Op 7 juni 2019 ontving het college een petitie van Hondenvereniging Zoeterwoude. In de petitie werd gevraagd om een hondenspeelveld en een hondenloopstrook in de gemeente. Ruim 400 mensen hebben deze petitie ondertekend. Het college heeft op 3 maart 2020 het Molenpad en het Spoorpad als beoogde locaties voor een hondenspeelveld en een hondenloopstrook aangewezen. Het aanleggen van een hondenspeelveld aan het Molenpad en een hondenloopstrook aan het Spoorpad vraagt een eenmalige investering voor het plaatsen van een hekwerk, bankjes en prullenbakken. Dit is € 6.650 voor het Molenpad en € 2.200 voor het Spoorpad. Hondenvereniging Zoeterwoude heeft aangegeven het beheer van de beide hondenvoorzieningen uit te kunnen voeren.

**Beslispunt: In de begroting 2021 een eenmalig budget te ramen van € 8.850 voor de aanleg van een honderspeelveldje en een hondenloopstrook**  
 Categorie 4: Nieuw beleid  
 Financieel effect: € 8.850 incidenteel nadeel voor 2021

### 3.5 We stellen nieuwe beheerplannen op voor de openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook is de gemeente, in vervolg op het updaten van het GBI beheersysteem, bezig met het in kaart brengen van de financiële consequenties van beheer. Om de openbare ruimte goed te onderhouden en de kosten hiervan in beeld te brengen stellen we nieuwe beheerplannen op. De financiële consequenties van deze beheerplannen worden momenteel nog berekend. We streven ernaar dit in juli in een apart raadsvoorstel voor te leggen aan de raad. De financiële doorrekening wordt dan meegenomen in de komende programmabegroting. De financiële consequenties komen ten laste van verschillende programma's: programma 3 (Groene Leefomgeving) en programma 4 (Verkeer, Vervoer en Waterstaat).

NR. Mut.	03. Groene Leefomgeving	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		963.620	N	908.610	N	912.850	N	913.750	N	920.390	N
3.2	Herinrichting Elfenbaan en opknappen fietspad	3	10.170	N	-		-		-		-	
3.4	Aanleg hondenspeelveld Molenpad Spoorpad	4	-		8.850	N	-		-		-	
	Financiële mutaties programma 3		10.170	N	8.850	N	-		-		-	
	<b>Totaal programma 03. Groene Leefomgeving</b>		<b>973.791</b>	<b>N</b>	<b>917.460</b>	<b>N</b>	<b>912.850</b>	<b>N</b>	<b>913.750</b>	<b>N</b>	<b>920.390</b>	<b>N</b>

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

## 2.4 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 4.1 Verhoging verplichte bijdrage spoorwegovergang Burgemeester Smeetsweg

Het budget Onderhoud terreinen en wegen is te laag begroot. Dit komt door de verhoging van de verplichte bijdrage die wij betalen voor de spoorwegovergang Burgemeester Smeetsweg. In de overeenkomst staat opgenomen dat de bijdrage jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van onder andere de CBS prijsindex. Bij het opstellen van de begroting indexeren wij niet. Dit betekent dat dit alleen gebeurt als daar aantoonbaar aanleiding voor is.

De vergoeding was € 40.600 in 2019 en wordt € 41.960 in 2020. Wij stellen voor dit bedrag vanaf 2020 te verhogen met € 5.000 tot € 42.000.

**Beslispunt: Instemmen met een structurele budgetverhoging vanaf 2021 van € 5.000 voor de bijdrage aan het onderhoud van de spoorwegovergang Burgemeester Smeetsweg**

Categorie 1: Verplicht onbeïnvloedbaar

Financieel effect 2020-2024: € 5.000 structureel nadeel

### 4.2 Verhogen budget onderhoud Grote Polder als gevolg van nieuwe aanbesteding

Het onderhoud van het industrieterrein Grote Polder is opnieuw aanbesteed met een open posten bestek. Deze aanbesteding is, zoals verwacht, duurder uitgevallen. Ook zijn er in de afgelopen jaren een groot aantal vaste plantvakken in het kader van Boeiend Bloeiend Bedrijven terrein (BBB) aangebracht in de gazons van de Industrieweg. Die zijn qua onderhoud duurder dan gewoon het gazon maaien. De kosten zijn € 10.000 voor het onderhoud van de plantvakken.

**Beslispunt: Instemmen met een structurele verhoging van het budget onderhoud Grote Polder met € 10.000 per jaar**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect 2020-2024: € 10.000 structureel nadeel

NR. Mut.	04. Verkeer Vervoer en Waterstaa	Categorie*	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		2.001.030 N	1.990.220 N	2.004.050 N	2.000.030 N	1.998.610 N
4.1	Bijdrage spoorwegovergang B.Smeetsweg	1	5.000 N	5.000 N	5.000 N	5.000 N	5.000 N
4.2	Extra onderhoud plantvakken Grote Polder	3	10.000 N	10.000 N	10.000 N	10.000 N	10.000 N
	Financiële mutaties programma 4		15.000 N	15.000 N	15.000 N	15.000 N	15.000 N
	<b>Totaal programma 04. Verkeer Vervoer en Waterstaat</b>		<b>2.016.030 N</b>	<b>2.005.220 N</b>	<b>2.019.050 N</b>	<b>2.015.030 N</b>	<b>2.013.610 N</b>

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

## 2.5 Programma Economie

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 5.1 Verbetering van bedrijventerrein Keer-weer niet (geheel) haalbaar in 2020

In 2020 is € 50.000 begroot voor een aanpak van bedrijventerrein Keer-weer. Bijvoorbeeld om de ondernemers en bewoners te verenigen en een plan voor verbetering of doorontwikkeling van het terrein op te stellen. Door de diverse regionale projecten op het gebied van economie en de Coronacrisis is het niet zeker of de Keer-weer dit jaar nog wordt opgepakt. Mogelijk zal het project doorlopen in 2021. In de Najaarsnota komen wij hierop terug.

### 5.2 Actieplan dorpscentrum zal leiden tot een bestuursopdracht

Enkele jaren geleden is, als lokaal onderdeel van de regionale retailvisie, het dorpscentrum van Zoeterwoude opgepakt. Het doel is een toekomstbestendig, compacter en levendiger dorpscentrum in Zoeterwoude-Dorp. Dit jaar zijn we begonnen met een online- én passantenonderzoek. De resultaten hiervan zijn verwerkt. Het actieplan is bijna klaar en leidt tot een bestuursopdracht. Deze bestuursopdracht gaat over de uitwerking van delen van het actieplan, waaronder de mogelijke invulling van het dorpsplein. De precieze planning en kosten van bijvoorbeeld projectleiderschap volgen aankomende zomer.

NR. Mut.	05. Economische zaken	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		99.360	N	31.090	N	31.090	N	31.090	N	31.090	N
	Financiële mutaties programma 5		-		-		-		-		-	
	<b>Totaal programma 05. Economische zaken</b>		<b>99.360</b>	<b>N</b>	<b>31.090</b>	<b>N</b>	<b>31.090</b>	<b>N</b>	<b>31.090</b>	<b>N</b>	<b>31.090</b>	<b>N</b>

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

---

## 2.6 Programma Cultuur, Sport en Recreatie

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 6.1 CV-installatie Klaverhal moet worden vervangen

De CV-regelinstallatie van sporthal de Klaverhal is defect en vertoont al geruime tijd storingen. De installatie is niet meer te repareren. Het vervangen van de CV-regelinstallatie kost € 9.500. Daarbij gaan we ervan uit dat de BTW via de SPUK subsidieregeling kan worden terugontvangen van het rijk. Gezien de plannen voor het vervangen van de sporthal vinden wij het niet verantwoord de gebruikelijke afschrijftermijn van 15 jaar voor technische installaties aan te houden. Wij stellen voor het bedrag in vijf jaar af te schrijven voor € 1.950 per jaar vanaf 2021.

**Beslispunt: In 2020 een krediet beschikbaar stellen van € 9.500 voor vervanging van de CV-regelinstallatie van de Klaverhal en de afschrijvingskosten vanaf 2021 af te schrijven in vijf jaar**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect: Krediet 2020 € 9.500 en vanaf 2021 afschrijvingslasten van € 1.950 per jaar

### 6.2 Bibliotheek Rijn en Venen vraagt verhoging van de subsidie

De bibliotheek is 16,5 uur per week geopend. De locatieleider werkte voorgaande jaren acht uur op de locatie Zoeterwoude-Dorp. Tijdens de overige openingsuren zijn alleen vrijwilligers aanwezig. Deze vrijwilligers hebben meer ondersteuning nodig. De bibliotheek vraagt voor uitbreiding van het aantal uren van de locatieleider met vier uur per week een extra structureel bedrag van € 4.400 vanaf 2021.

**Beslispunt: Verhoging van het subsidiebedrag voor bibliotheek Rijn en Venen met structureel € 4.400**

Categorie 3: Wijziging bestaand beleid

Financieel effect 2021-2024: Structureel nadeel van € 4.400

### 6.3 Nieuwe aanbesteding beheer van voetbalvelden Haasbroek

Voor de jaren 2020 en 2021 is het beheer van de voetbalvelden Haasbroek meervoudig onderhands aanbesteed. Het bestaande bestek kon namelijk niet worden verlengd. De aanbesteding is duurder uitgevallen dan de voorgaande jaren. Dit zorgt voor een extra structurele last van ongeveer € 5.500 per jaar.

**Beslispunt: Het budget voor onderhoud voetbalvelden Haasbroek vanaf 2020 structureel verhogen met € 5.500**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect 2020-2024: Structureel nadeel van € 5.500

### 6.4 Kantplanken rond voetbalvelden zijn nodig om vervuiling door SBR rubber tegen te gaan

SBR rubber (vermalen autobanden) dat als infill wordt gebruikt op sportvelden kan de bodem verontreinigen. Deze infill is slecht voor het milieu omdat microplastics, zware metalen en PAKS in het milieu terecht kunnen komen. Wij hebben de wettelijke zorgplicht om de bodem niet te verontreinigen. Een oplossing voor dit probleem is om het veld te omlijsten met kantplanken die voorkomen dat de rubber uitzaait buiten het veld. Op dit moment heeft Zoeterwoude nog drie velden met SBR rubber in onderhoud. Twee velden liggen op sportcomplex Meerburg (velden 3 en 4) en één veld ligt op sportcomplex Haasbroek. De kosten voor de kantplanken rond velden 3 en 4 op Meerburg komen op € 21.000. Voor Haasbroek is dit systeem ook nodig, maar dit wordt meegenomen in de renovatie van de toplaag van veld 1 Haasbroek. De kantplanken worden gegarandeerd voor 20 jaar gebruik en kunnen worden teruggeplaatst bij vervanging van een veld.

**Beslispunt: In de begroting 2021 een krediet opnemen van € 21.000 voor kantplanken rond de voetbalvelden van Meerburg en dit bedrag in 20 jaar afschrijven voor € 1.150 per jaar**

Categorie 3: Wijziging bestaand beleid

Financieel effect: 2021 een krediet van € 21.000 beschikbaar stellen en vanaf 2021 opnemen van de afschrijvingslast van € 1.150 per jaar

### 6.5 De subsidie voor Cultuureducatie verhogen

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor de periode 2021-2024 weer subsidie beschikbaar voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit op de basisscholen. In de voorgaande periode was dit een subsidiebedrag van € 0,55 per inwoner. De gemeenten zijn dan verplicht eenzelfde bedrag als matchingsbedrag bij te dragen. Voor de nieuwe periode 2021-2024 heeft OCW dit bedrag met € 0,24 verhoogd naar € 0,79 per inwoner. Zij vragen de gemeenten het matchingsbedrag ook te verhogen. De subsidie is bestemd voor voortzetting van het programma Cultuureducatie met kwaliteit op de Zoeterwoudse basisscholen en de uitvoering van het programma Cultuur om de Hoek in Zoeterwoude. In de meerjarenbegroting is € 4.500 opgenomen voor Cultuureducatie. De bijdrage op basis van 0,79 per inwoner wordt met ingang van 2021 dan in totaal € 6.680 (peildatumaantal inwoners is voor vier jaar 1-1-2019). De financiële verantwoording van deze subsidie vindt plaats in programma 9 Onderwijs.

### 6.6 De subsidies voor Sportformateur en Combinatiefunctionaris toevoegen aan sportstimuleringsbudget

Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is toegezegd om in 2020 via de Algemene uitkering een bedrag van € 15.000 aan de gemeente uit te keren voor het aanstellen van een Sportformateur. Bij de berekening van de meicirculaire uit het Gemeentefonds zal dit inkomstenbedrag worden meegenomen. Daarnaast is een bedrag van € 17.600 ontvangen via de decembercirculaire voor het aanstellen van een Combinatiefunctionaris. Dit bedrag zal ook in 2021 worden ontvangen. Het is nu zaak deze bedragen toe te voegen aan het budget Subsidies Sport.

**Beslispunt: In 2020 het bedrag van voor de Sportformateur á € 15.000 toe te voegen aan het budget Subsidies Sport. De bijdrage Combinatiefunctionaris á € 17.600 in 2020 en 2021 toe te voegen aan het budget Subsidies Sport**  
Categorie 4: Nieuw beleid  
Financieel effect:  
2020 : De lasten verhogen met € 15.000 voor de sportformateur en € 17.600 voor de combinatiefunctie  
2021: De lasten verhogen met € 17.600 voor de combinatiefunctie

### 6.7 Extra budget voor onderzoek veiligheid lichtmasten op sportpark Haasbroek

De sportlichtmasten op het gemeentelijke sportcomplex Haasbroek zijn in beheer en eigendom van de verenigingen. Veel lichtmasten zijn gedateerd. Daardoor is het niet zeker of deze nog stabiel zijn. Dit willen wij graag onderzoeken. De recente afkeuring van de sportlichtmasten op de tennisvelden van ZTC is de aanleiding voor dit onderzoek. Mogelijk verkeren de sportlichtmasten elders op Haasbroek in dezelfde staat. De gemeente is als grondeigenaar aansprakelijk wanneer er geen recht van opstal is. Bovendien heeft de gemeente een toezicht- en handhavingstaak op het veilig houden van het sportcomplex. Wij stellen voor om in 2020 een budget van € 5.000 beschikbaar te stellen om stabiliteitsmetingen bij de lichtmasten uit te laten voeren. Daarbij gaan we ervan uit dat de BTW via de SPUK regeling kan worden terugontvangen.

**Beslispunt: In 2020 een bedrag van € 5.000 beschikbaar stellen voor onderzoek naar de stabiliteit van de lichtmasten op sportcomplex Haasbroek**  
Categorie 4: Nieuw beleid  
Financieel effect: Incidenteel nadeel van € 5.000 voor het jaar 2020

### 6.8 Ophoging en eerder uitvoeren Bovenlaag Kunstgrasveld SJZ

Het investeringskrediet voor het vervangen van de bovenlaag van het kunstgrasveld SJZ wordt aangepast conform het besluit van de raad op 28 mei 2020. Hierdoor wordt het krediet verhoogd naar € 379.000 en de kapitaallasten vervroegd naar 2021.

NR. Mut.	06. Cultuur, Sport en Recreatie	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		836.650	N	819.770	N	851.350	N	848.630	N	844.510	N
6.1	Vervangen CV installatie Klaverhal	4	-		1.950	N	1.940	N	1.930	N	1.920	N
6.2	Hogere subsidie bibliotheek Rijn en Venen	3	-		4.400	N	4.400	N	4.400	N	4.400	N
6.3	Verhoging van het budget voetbalvelden Haasbroek	3	5.500	N	5.500	N	5.500	N	5.500	N	5.500	N
6.4	Kantplanken voetbalvelden Meerburg	3	-		-		1.150	N	1.150	N	1.150	N
6.6	Subsidie combinatiefunctie, Sportformateur	4	32.600	N	17.600	N	-		-		-	
6.7	Onderzoek stabiliteit lichtmasten	4	5.000	N	-		-		-		-	
6.8	Ophoging krediet en eerder uitvoeren Kunstgrasveld SJZ	4	-		39.800	N	7.850	N	7.810	N	7.770	N
	Financiële mutaties programma 6		43.100	N	69.250	N	20.840	N	20.790	N	20.730	N
	<b>Totaal programma 06. Cultuur, Sport en Recreatie</b>		<b>879.750</b>	<b>N</b>	<b>889.020</b>	<b>N</b>	<b>872.190</b>	<b>N</b>	<b>869.420</b>	<b>N</b>	<b>865.240</b>	<b>N</b>

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

---

## 2.7 Programma Sociaal Domein

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 7.1 We gaan in 2020 en verder door met het vroegsignaleren van betaalachterstanden

Op basis van de bereikte resultaten van de pilot vroegsignalering betaalachterstanden over 2019 gaan we door met het actief bezoeken van inwoners die een betaalachterstand hebben bij de zorgverzekeraar. We breiden het aantal meldende partijen in 2020 uit met het drinkwaterbedrijf, energiebedrijven en de woningbouwcorporatie. Indien mogelijk ook met het BSGR voor de gemeentelijke belastingen. Wij anticiperen hiermee op een nieuw wetsvoorstel dat de gemeenten verplicht te reageren op meldingen van "vaste leveranciers" over betaalachterstanden. Hiervoor wordt vanuit het Rijk geen extra geld beschikbaar gesteld. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is structureel € 15.000 voor vroegsignalering opgenomen. Dit budget is vooralsnog voldoende.

### 7.2 We bereiden ons voor op de nieuwe Wet Inburgering

We werken aan de verandering Wet Inburgering, waarbij de gemeente per 1 juli 2021 weer verantwoordelijk wordt voor de inburgering van statushouders. We starten in september 2020 een aanbestedingsprocedure voor het contracteren van inburgeringsinstellingen voor de uitvoering van de drie leerroutes. Dat doen we gezamenlijk met de andere gemeenten in Holland Rijnland. Op het niveau van de Leidse regio maken we nadere afspraken met Project JAS over de inhoudelijke uitvoering van de individuele inburgeringstrajecten, waarbij de regie bij de gemeente blijft. Lokaal maken we met Vluchtelingenwerk afspraken over de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Het Rijk is verantwoordelijk voor de financiering. In de meicirculaire komt meer duidelijkheid over het budget. Het budget bepaalt voor een groot deel de reikwijdte van de invulling van de inburgeringstrajecten.

### 7.3 Het budget Vluchtelingenwerk kan structureel fors lager

Het budget Vluchtelingenwerk laat een overschot zien. Er kan structureel € 50.000 afgeraamd worden omdat veel statushouders werk hebben gevonden. Hierdoor zijn de kosten op deze post lager. Bij de aframing is al rekening gehouden met een hogere taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de tweede helft van 2020. De hogere taakstelling komt mede omdat de IND bezig is om de achterstanden bij de afhandeling van aanvragen voor een verblijfsvergunning weg te werken. Eenmalig vindt in 2020 een uitname plaats van € 10.000 voor de begeleiding van statushouders die er, buiten hun schuld om, niet in zijn geslaagd onder het oude inburgeringsstelsel hun inburgeringsexamen te halen.

Aan de batenkant wordt een bedrag van € 11.000 afgeraamd. De Rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding van € 2.370 per statushouder is gewijzigd en geldt alleen voor volwassen vergunninghouders van 18 jaar of ouder en niet meer voor kinderen. De begroting was hier nog niet op aangepast. De verwachte Rijksbijdrage wordt dan afgerond € 7.000.

#### **Beslispunten:**

- **Het budget Vluchtelingenwerk in 2020 aframen met € 40.000 en vanaf 2021 structureel met € 50.000 aframen**
- **De Rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding vanaf 2020 structureel verlagen met € 11.000 tot een budget van € 7.000**

Categorie 3: Wijziging bestaand beleid

Financieel effect: 2020 € 29.000 voordeel, vanaf 2021 - 2025 € 39.000 structureel voordeel

### 7.4 Voor de implementatie van de suite Sociaal Domein gebruiken wij de reserve Sociaal Domein

Al enige tijd zijn wij in de Leidse Regio bezig met het "vervangen" van het administratiesysteem om uitkeringen Werk en Inkomen en Wmo voorzieningen te verwerken. Uiteindelijk is de huidige leverancier Pink Roccade ook de leverancier van de nieuwe Suite Sociaal Domein. Met de aanschaf van deze Suite maken wij ons systeem toekomstbestendig. We gaan dit systeem gebruiken voor het registreren en verwerken van aanvragen schuldhulpverlening. Hiermee wordt afscheid genomen van een stand alone systeem.

Voor de implementatie van de Suite zijn de kosten begroot op € 23.150 in 2020. Deze kosten zijn niet gedekt. Wij stellen voor deze kosten te betalen uit de reserve Sociaal Domein.



---

**Beslispunt: In 2020 een budget beschikbaar stellen van € 23.150 voor de implementatie van de Suite Sociaal Domein en de kosten te dekken door een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein**

Categorie 2: Verplicht, beïnvloedbaar

Financieel effect: In 2020 incidenteel budget € 23.150 te dekken door een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein

### 7.5 Uitbreiding budget Kinderopvang in 2020

In het eerste kwartaal van 2020 is de planning voor de controles bij de kinderopvanginstellingen binnengekomen. In overleg met de GGD en op advies van het Rijk worden de controles dit jaar verscherpt op de gastouderopvang. In plaats van één gastouder per jaar worden dit jaar alle gastouders gecontroleerd. Ook is er begin dit jaar een nieuwe Buitenschoolse opvang (BSO) locatie van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude geopend. Dit brengt extra kosten met zich mee door de verplichte strengere controles door de GGD. Deze twee wijzigingen zorgen ervoor dat een budget nodig is van € 9.580 waar nu € 7.500 is begroot. Dit vraagt dus om eenmalige extra kosten van ongeveer € 2.000 in 2020.

In 2021 gaan we weer terug naar de minimale eis van gastoudercontroles. Dat wil zeggen dat 20% van de gastouders per jaar wordt gecontroleerd. Voor Zoeterwoude komt dat neer op één gastoudercontrole per jaar. Daarnaast is de nieuwe BSO locatie dan gestart en is er minder geld nodig om alle opvanglocaties te controleren. In 2021 is een begroot bedrag van € 7.500 weer toereikend.

**Beslispunt: Het budget voor advieskosten kinderopvang 2020 eenmalig ophogen met € 2.000**

Categorie 2: Verplichting wel beïnvloedbaar

Financieel effect: 2020 € 2.000 incidenteel nadeel

### 7.6 Door de inzet in de regio is een uitbreiding van de formatie jeugdbeleid nodig

Op dit moment herijken wij de structuur en de werkzaamheden rondom de jeugd- en gezinsteam. Dit zal leiden tot een nieuwe aanbesteding van de toegang tot de jeugdhulp voor de Leidse Regio. Daarnaast bezien wij het zorgaanbod voor een bredere regio in Holland Rijnland verband. Deze werkzaamheden nemen de volledige werktijd (28 uur per week) van onze beleidsmedewerker jeugd in beslag. Sinds de start van dit proces in 2019 huren wij voor het lokale jeugdbeleid op dit moment een medewerker voor 24 uur per week in. Deze situatie is een relatief dure oplossing gebaseerd op een uurtarief van € 90. Gelet op de gevraagde inzet van onze beleidsmedewerker in Holland Rijnland én Leidse Regio verband is uitbreiding van de formatie gedurende de periode 2021 tot 2025 noodzakelijk. Het is nodig de formatie uit te breiden met 24 uur per week.

**Beslispunt: De formatie voor het beleidsterrein Jeugd vanaf 2021 tot 2025 uitbreiden met 24 uur per week voor een bedrag van € 58.300 per jaar**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: 2021 - 2025 € 58.300 structureel per jaar

### 7.7 Jeugdhulp gemeentelijke toegang

De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) zijn bezig met de doorontwikkeling van de Jeugdhulp. De (nieuwe) opdracht aan de gemeentelijke toegang zou per 2021aanbesteed worden. Vanwege de Coronacrisis is dit niet haalbaar. Aanbieders hebben op dit moment andere prioriteiten dan zich inschrijven voor een aanbesteding. De overeenkomst met de huidige aanbieder van de gemeentelijke toegang, de coöperatie JGT, wordt daarom verlengd . De gemeenten willen, waar mogelijk, de extra investering doen voor de speerpunten die in de nieuwe opdracht aan de gemeentelijke toegang beschreven staan. Dit gaat om de Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen (POJ), triage en regie. Voor Zoeterwoude vraagt dit gaat het om een structurele verhoging van het budget met € 53.000 bij een verlenging met een jaar. Indien de overeenkomst met de coöperatie wordt verlengd met een half jaar, dan zal er geen investering worden gedaan op triage en regie en gaat het voor Zoeterwoude om een verhoging van het budget tot juli 2021 met € 1.380. In hoeverre deze investering, zowel inhoudelijk als financieel, gedaan wordt hangt onder andere af van de lengte van de termijn waarmee de overeenkomst wordt verlengd en met een plan van aanpak van de coöperatie waarin beschreven staat welke investeringen zij kunnen bieden en op welke manier.

---

**Beslispunt: Het budget Jeugdhulp gemeentelijke toegang vanaf 2021 structureel verhogen met € 53.000**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: Vanaf 2021 € 53.000 structureel nadeel

### **7.8 Doorontwikkeling Jeugdhulp krijgt vanaf 2021 vorm**

Voor de doorontwikkeling van het zorgaanbod Jeugd heeft de Leidse Regio, samen met de andere gemeenten in Holland Rijnland een inkoopplan opgesteld. Hierin staan de ontwikkelopgaven die we voor ogen hebben voor de zorgaanbieders in de Jeugdhulp. Het inkoopplan is opgedeeld in segmenten. Het segment jeugdhulp-onderwijs willen we in het schooljaar 2021-2022 van start laten gaan. De overige segmenten vanaf 2022. In principe wordt er niet extra financieel geïnvesteerd in het zorgaanbod. De verwachting is dat er door de structurele verhoging in het budget voor de gemeentelijke toegang (investering op POJ, triage en regie) op termijn minder specialistische jeugdhulp nodig is.

Het anders inrichten van de gemeentelijke toegang in de Leidse Regio leidt tot andere doelstellingen van het gespecialiseerde zorgaanbod dan die welke Duin- en Bollenstreek heeft. We willen van de huidige verevening van de kosten van de jeugdhulp (verevening van pieken en dalen van drie voorgaande jaren) overgaan naar een risicoverevening gedurende het jaar. Daarbij willen we dat de realisatie van een voorgaand jaar geldt als inbreng voor het komende jaar. Zo betaalt elke gemeente voor het eigen zorggebruik. De financiële solidariteit met de gemeenten in Holland Rijnland komt hiermee te vervallen. Voor Zoeterwoude kan dit een financieel risico opleveren als een kind uit onze gemeente gebruik moet maken van "dure" jeugdhulp, zoals een opname in een instelling.

### **7.9 Eigen bijdrage Wmo wordt niet geïnd door CAK**

De eigen bijdrage regeling is met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. In plaats van aanlevering door de zorgaanbieders moeten de gemeenten nu de cliëntgegevens aanleveren bij het CAK. Ondanks meerdere toezeggingen is het computersysteem van het CAK nog niet in staat om de aanleveringen van de gemeenten te verwerken. Cliënten hebben daarom over de maanden januari, februari en maart geen factuur ontvangen. Aangezien onduidelijk is hoelang de ICT-problemen nog aanhouden, heeft de VNG aangegeven dat bekeken moet worden of inning van de eerste maanden niet zou moeten vervallen. Hierover is nog geen besluit genomen. Mocht dit besloten worden dan lopen de gemeenten inkomsten mis. Daarbij is ook nog onduidelijk in welke mate dit gecompenseerd wordt. In de Najaarsnota verwachten wij u meer te kunnen melden.

### **7.10 De formatieuitbreiding ondersteuning domein Samenleving komt in het formatieoverzicht**

Per 1 januari 2020 is de formatie ondersteuning domein Samenleving uitgebreid met 24 uur. De ondersteuning is een antwoord op de groeiende werkdruk door de toename van inwoners en taken. Wij hebben voor de invulling van de functie een kandidaat van de Stichting Studeren en Werken op maat aangenomen. Deze kandidaat heeft een afstand tot de arbeidsmarkt en telt daarom mee voor de taakstelling garantiebanen. Met deze aanstelling voldoet Zoeterwoude nagenoeg aan het aantal in te vullen garantiebanen. De kosten van € 35.000 per jaar kunnen wij in 2020 eenmalig dekken uit het beschikbare salarisbudget van Samenleving. Voor de jaren vanaf 2021 stellen wij voor de kosten van deze functie te dekken uit de stelpost Groei gemeente.

---

**Beslispunt: De formatie ondersteuning domein Samenleving per 2021 structureel uitbreiden met 24 uur per week en de kosten te dekken door een verlaging van de stelpost Groei gemeente**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect: 2021 - 2025 € 35.000 structureel per jaar

### **We helpen ondernemers die door Corona in nood zijn gekomen**

We geven een uitkering aan ondernemers die door de Coronacrisis getroffen zijn en geen of nauwelijks inkomen meer uit hun bedrijf hebben om van te kunnen leven. Ook verstrekken we leningen voor bedrijfskapitaal als ondernemers onvoldoende geld in kas hebben om hun zakelijke lasten te betalen. We doen dit op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De kosten worden door het Rijk vergoed. Voor de uitvoeringskosten wordt een vast bedrag gehanteerd per besluit. Het Instituut voor het Midden- en

Kleinbedrijf (IMK) doet voor ons de uitvoering. De toetsing ligt bij de gemeente. Het is belangrijk om het geld wat we voor uitvoering van de Tozo-regeling van het rijk ontvangen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de regeling. Voor de eerste tranche is dat ruim € 640.000. Begin juni waren 115 aanvragen ontvangen waarvan er 78 zijn toegekend. 20 aanvragen waren afgewezen of ingetrokken. Een aantal is nog in behandeling. Er zijn vier aanvragen voor bedrijfskapitaal (max. € 10.000) gedaan. Inmiddels is duidelijk dat de regeling is verlengd. Bij de tweede tranche wordt een toets naar het partnerinkomen gedaan. De verwachting is dat hierdoor het aantal aanvragen zal afnemen. In de Najaarsnota 2020 zullen wij meer informatie over de uitvoering van de regeling geven.

**Beslispunt: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) uitvoeren ten laste van de begroting en de de Rijksvergoeding voor de financiering van de regeling Tozo beschikbaar stellen voor de uitvoering van de regeling**

Categorie 1: Verplicht niet beïnvloedbaar

Financieel effect: budgetneutraal

NR. Mut.	07. Sociaal Domein	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		4.322.200	N	4.340.260	N	4.340.470	N	4.340.440	N	4.340.380	N
7.3a	Lagere kosten vluchtelingenwerk	3	-40.000	V	-50.000	V	-50.000	V	-50.000	V	-50.000	V
7.3b	Lagere rijksbijdrage maatsch beg statush	3	11.000	N	11.000	N	11.000	N	11.000	N	11.000	N
7.4	Implementatiekosten Suite Sociaal Domein	2	23.150	N	-		-		-		-	
7.5	Verscherpte controles gastouderopvang	2	2.000	N	-		-		-		-	
7.6	Uitbr formatie jeugdbeleid 24u	3	-		58.300	N	58.300	N	58.300	N	58.300	N
7.7	Uitbr Jeugdhulp gem toegang speerpunten	3	-		53.000	N	53.000	N	53.000	N	53.000	N
7.10	Uitbr formatie onderst. soc.domein 24u	3	-		35.000	N	35.000	N	35.000	N	35.000	N
	Financiële mutaties programma 7		-3.850	V	107.300	N	107.300	N	107.300	N	107.300	N
	<b>Totaal programma 07. Sociaal Domein</b>		<b>4.318.350</b>	<b>N</b>	<b>4.447.560</b>	<b>N</b>	<b>4.447.770</b>	<b>N</b>	<b>4.447.740</b>	<b>N</b>	<b>4.447.680</b>	<b>N</b>

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

---

## 2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 8.1 Verschillende ontwikkelingen leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) bestaat uit GGD, RAV en GHOR. Zij wil reorganiseren om een toekomstbestendig, data gedreven en wendbaar bedrijf te worden. Voor 2020 leidt dit voor Zoeterwoude tot € 29.000 hogere bijdragen (van € 436.000 naar € 465.000) . Voor de begroting 2021 en volgende jaren wordt de bijdrage verhoogd naar € 513.000 structureel, ofwel een verhoging van € 62.470 per jaar. Redenen zijn de stijging van het aantal inwoners, mutaties en indexering. Op 28 mei 2020 is de begroting 2021 van de RDOG in de raadsvergadering aan de orde geweest.

### 8.2 De mechanische en elektrische installaties van minigemalen moeten vervangen worden

In december 2018 is het Integraal Waterketen Plan (IWKP) door de raad vastgesteld. Onderdeel van dit plan was een nieuw Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) riolering 2019-2023. In 2018 zijn we als onderdeel van het MJOP gestart met de mechanische en elektrische ombouw van de minigemalen. De gemalen zijn verouderde installaties en aan vervanging toe om de bedrijfszekerheid en de veiligheid te kunnen garanderen. De kosten voor deze vervanging zijn in het IWKP van 2018 te laag ingeschat en moeten worden bijgesteld. De financiële gevolgen passen binnen de 100% kostendekkendheid van het rioolrecht. Daarom stellen we voor om de kredieten die horen bij het MJOP riolering 2019-2023 te verhogen met € 55.900 in zowel 2020 als 2021 en € 100.000 in 2022. Af te schrijven in 15 jaar.

**Beslispunt: In 2020 het krediet voor de vervanging van gemalen verhogen met € 55.900. De kredieten voor rioolvervangning in 2021 en 2022 verhogen met respectievelijk € 55.900 en € 100.000**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: Krediet 2020 € 55.900, krediet 2021 € 55.900 en krediet 2022 € 100.000

Financieel effect: Hogere kapitaallasten vanaf 2021 € 4.010, vanaf 2022 € 8.990, vanaf 2023 € 15.120, te dekken uit het rioolrecht

### 8.3 Het Basisrioleringsplan moet worden geactualiseerd

In 2018 is het basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Dit plan moet worden geactualiseerd. Daar is voor 2020 en 2021 per jaar € 20.000 nodig. Hiervoor voeren we metingen uit in het veld en verwerken we de nieuwe gegevens in het bestaande beheerpakket. Wij stellen voor een krediet voor de actualisatie van het Basisrioleringsplan beschikbaar te stellen van € 40.000, uit te voeren in 2020 en 2021 en de investering af te schrijven in vijf jaar.

**Beslispunt: In 2020 een krediet voor de actualisatie van het Basisrioleringsplan beschikbaar te stellen van € 40.000, uit te voeren in 2020 en 2021 en de investering vanaf 2022 af te schrijven in vijf jaar**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect: Krediet 2020 € 40.000

Financieel effect: vanaf 2022 kapitaallasten € 8.200

### 8.4 Klimaatadaptieve maatregelen willen we meenemen bij rioolvervangingen

Voor de vertraagde afvoer van regenwater door berging en opslag is extra budget nodig. We schatten in dat hiervoor een verhoging van 10% van de bestaande kredieten voor rioolvervangning nodig is. Op deze manier willen we de klimaatadaptieve maatregelen gelijk uitvoeren met de rioolvervangning. In het MJOP rioleringen 2019-2023 is hiervoor financiële ruimte beschikbaar. In het MJOP was deze ruimte gericht op klimaatadaptieve maatregelen bij particulieren, zoals sedemdaken en regentonnen. Dit zijn relatief gezien kleine maatregelen met een beperkte omvang en effect. We bereiken een groter effect door klimaatadaptieve maatregelen mee te nemen bij de vervanging van de riolering. Wij stellen daarom voor klimaatadaptieve maatregelen bij rioolvervangning voor onderstaande projecten mee te nemen en deze te financieren uit de beschikbare ruimte in het MJOP.

Voor 2020 staat de rioolvervangning van Zonnegaarde gepland. Hiervoor is een kredietbedrag van € 277.200 geraamd. Voor de klimaatadaptieve maatregelen verwachten wij € 27.720 (10% extra) nodig te hebben.

**Beslispunt: Het krediet voor vervanging rioolstelsel Zonnegaarde te verhogen van € 277.200 naar € 304.920**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: Krediet 2020 € 27.720

Financieel effect: Vanaf 2021 hogere kapitaallisten € 820 te dekken uit het rioolrecht

Voor 2020 staat de rioolvervanging van de Verlaatweg gepland. Hiervoor is een bedrag van € 126.000 geraamd. Voor de klimaatadaptieve maatregelen is naar verwachting 10% extra krediet nodig, ofwel € 12.600. Daarnaast is extra kredietruimte nodig voor onderzoek en extra bemaling tijdens de uitvoering, omdat de aanliggende panden niet onderheid zijn. Deze extra kosten worden geraamd op € 15.000.

**Beslispunt: Het krediet voor vervanging rioolstelsel Verlaatweg te verhogen van € 126.000 naar € 153.600**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: Krediet 2020 € 27.600

Financieel effect: Vanaf 2021 hogere kapitaallasten € 830 te dekken uit het rioolrecht

Voor 2022-2025 staat de rioolvervanging van Vogelweide gepland. Deze wijk wordt in vier jaar tijd opnieuw gerioleerd. Hiervoor is een krediet van € 459.560 per jaar geraamd, in totaal € 1.838.240. Voor de klimaatadaptieve maatregelen is jaarlijks 10% extra budget van € 45.950 nodig, totaal € 183.800.

**Beslispunt: Het jaarlijkse krediet in 2022-2025 voor vervanging rioolstelsel in de wijk Vogelweide te verhogen van € 459.560 naar € 505.520, in totaal van € 1.838.340 naar € 2.022.040**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: Vanaf 2023 hogere kapitaallasten € 1.380 jaarlijks oplopend tot € 6.840 vanaf 2026 te dekken uit het rioolrecht

## 8.5 Energietransitie en Duurzaamheid

### Programma Energietransitie

Het programma Energietransitie is gestart in 2019. Voor het opzetten en voor de uitvoering is een Reserve Energietransitie ingesteld. Hier komt jaarlijks werkbudget uit vrij. Van dit werkbudget worden projecten (in de Trias Energetica) opgezet en uitgevoerd. Communicatie en participatie spelen hierin een belangrijke rol. Uw raad heeft in maart 2020 de bijbehorende plannen van aanpak goedgekeurd.

In de decembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds is geld beschikbaar gesteld voor een Energievisie. Omdat het door de late bekendmaking in het jaar niet meer mogelijk was hiervoor een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen, is dit bedrag terechtgekomen in het jaarrekeningresultaat 2019. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2019 stellen wij u voor het bedrag van € 237.000 te reserveren in de Reserve Energietransitie. Om de uitvoering van het project in 2020 mogelijk te maken, stellen wij u voor het budget 2020 voor het project Rijndijk van gas los te verhogen met € 237.000 en de werkelijke uitgaven in de Jaarrekening 2020 te dekken door eenzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Energietransitie. Het in 2020 niet bestede deel kan dan in 2021 alsnog worden aangewend voor dit doel. In de Najaarsnota 2020 rapporteren wij over de voortgang van het project.

**Beslispunt: Het budget voor het Project Rijndijk van gas los te verhogen met € 237.000 en de werkelijke uitgaven in 2020 te dekken door een zelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Energietransitie. Daarbij dient in 2021 het in 2020 niet uitgegeven deel van de € 237.000 alsnog beschikbaar te zijn voor het project, met eveneens een even grote onttrekking uit de Reserve Energietransitie in 2021**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: In 2021 € 237.000 hogere lasten. Dekking vanuit de Reserve Energietransitie.

Voor de aangevraagde Elenasubsidie moet voor minimaal drie jaar een bedrag van € 300.000 in reserve worden gehouden. Dit bedrag is gereserveerd in de Reserve Energietransitie. Dit legt een groot op de de liquiditeit van deze reserve. Als gevolg hiervan is het nodig bij de opstelling van de begroting 2021 te zorgen voor aanvulling van het werkbudget 2021 tot € 200.000.

---

Wij stellen u voor in 2020 een bedrag van € 200.000 uit de reserve beschikbaar te stellen als dekking van het werkbudget voor 2020.

**Beslispunt: Een bedrag van € 200.000 uit de Reserve Energietransitie in 2020 te onttrekken voor dekking van de uitvoering van het Programma Energietransitie**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect: In 2020 een nadeel van € 200.000 met dekking vanuit de Reserve Energietransitie

### **Programma Duurzaamheid**

Voor het opzetten en de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen is een Reserve Duurzaamheid in het leven geroepen. De kosten van het duurzaamheidsprogramma kunnen hier jaarlijks uit worden gedekt. Uit het budget worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen via de subsidieverordening Duurzaamheid en/of via losse projecten.

### **Financiële consequenties**

De subsidie op duurzaamheidsmaatregelen loopt al jaren goed. Door de extra inzet op communicatie en participatie in het Programma Energietransitie neemt ook de vraag naar subsidie weer toe. De verwachting is dat eind 2021 het subsidiebudget en de Reserve Duurzaamheid uitgeput zijn. In het Programma Energietransitie wordt een extra impuls gegeven aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving van Zoeterwoude. Energiebesparing, inclusief kleinschalige opwek van duurzame energie, is daarvan een belangrijk onderdeel. Om de stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing (waaronder subsidies en leningen) te laten voortbestaan, wordt een bijdrage uit de Reserve Duurzaamheid gevraagd.

Als onderdeel van het Programma Energietransitie leggen wij in de loop van 2020 een Plan van Aanpak Energiebesparing aan de raad voor. Daarin nemen wij een voorstel op hoe we het pakket aan stimuleringsmaatregelen de komende jaren vorm willen geven. Vooruitlopend op dit Plan van Aanpak stellen wij voor om in de begroting 2021 voor de stimuleringsregelingen wederom € 160.000 op te nemen.

**Beslispunt: Een bedrag van € 160.000 uit de Reserve Duurzaamheid in 2021 te onttrekken voor de dekking van stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing en duurzame initiatieven**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: In 2021 Een nadeel van € 160.000 met dekking vanuit de Reserve Duurzaamheid

### **8.6 Extra budget voor het bestrijden van de eikenprocessierups**

Door de overlast van vorig jaar van de eikenprocessierups is de verwachting dat er ook in 2021 overlast ontstaat. In de najaarsnota van 2019 is structureel € 6.000 aangevraagd. Hierin zitten voor dit jaar ook de kosten van het aanschaffen en ophangen van mezenkasten verspreid over de gemeente. De mezenkasten zijn begin maart opgehangen. De raamovereenkomst is eind vorig jaar gestopt en is er een nieuwe overeenkomst gesloten met een andere partij die de bestrijding uitvoert. De tarieven zijn na de landelijk toenemende overlast door de eikenprocessierups fors gestegen. Hierdoor is vanaf 2020 structureel € 9.000 extra nodig voor bestrijding.

**Beslispunt: Vanaf 2020 structureel extra budget van € 9.000 beschikbaar stellen voor bestrijding van overlast door de eikenprocessierups**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: Voor 2020-2024 € 9.000 structureel nadeel

### **8.7 Dekkingstekort budget Reiniging**

Om te voldoen aan de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing heeft de gemeenteraad in 2019 besloten om de afvalstoffenheffing in 2020 te verhogen naar € 172 per huishouden. Zoals verwacht in 2019 is in 2020 de afvalstoffenheffing nog niet kostendekkend. De Reserve Afvalstoffenheffing staat momenteel op '0'. Dekking kan worden gevonden door de basisheffing per 1 januari 2021 te verhogen. De aankomende periode wordt de begroting doorgerekend. De resultaten hiervan worden zo spoedig mogelijk met de raad gedeeld. Met de raad wordt dan verder doorgesproken over de eventuele verhoging per 2021.

---

### **8.8 Mogelijk moeten wij nog BTW afdragen over de ontvangen vergoedingen**

Op dit moment loopt een discussie tussen de Nederlandse gemeenten en de Belastingdienst over het berekenen van BTW over de vergoeding die wij ontvangen voor het inzamelen van plastic verpakkingsafval. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat gemeenten over vergoedingen die zij ontvangen BTW afdragen. De discussie is nog niet afgerond en de kans bestaat dat er alsnog BTW afgedragen moet worden over de vergoedingen die wij de afgelopen jaren ontvingen. Dat zou een nadeel zijn, omdat het BTW-deel afgaat van de ontvangen vergoeding. Zodra hierover meer bekend is melden wij dit in de verslaggeving.

### **8.9 Aankomende jaren wordt er een kostenbesparing gerealiseerd door efficiëntere inzameling PBD**

Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel om het PBD efficiënter in te zamelen om kosten te besparen. Zo kan er mogelijk eerder worden voldaan aan de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. We zullen een keuze voorleggen aan de raad over het handhaven van het serviceniveau of het behalen van de bezuinigingen.

### **8.10 Vloeistofdichte vloeren van het Afvalbrengstation voldoen niet meer aan criteria**

Na inspectie is gebleken dat de kitnaden van de vloeistofdichte vloeren van het Afvalbrengstation niet meer intact zijn. Dit moet nog in 2020 gerepareerd worden. We verwachten dat dit maximaal € 7.000 kost.

**Besispunt: Voor het repareren van de kitafdichting van de vloeren van het Afvalbrengstation in 2020 een budget beschikbaar stellen van € 7.000**

Categorie 2: Verplicht wel beïnvloedbaar

Financieel effect 2020: Incidenteel € 7.000 nadeel

### **8.11 Mogelijk moet het oud papier vanaf 1 januari 2021 op een andere wijze worden ingezameld**

Door de inzamelaar van het oud papier zijn we er op gewezen dat we door aangescherpte regels rekening moeten houden met het feit dat verenigingen vanaf 1 januari 2021 geen oud papier meer mogen inzamelen. Dit heeft effect op onze huidige inzamelstructuur en de vergoeding voor de inzamelende verenigingen.

De inwoners moeten op tijd een alternatief aangeboden krijgen. Op dit moment zou het oud papier nog maandelijks huis-aan-huis worden ingezameld door verenigingen door middel van losse dozen. Vanwege de maatregelen als gevolg van het Coronavirus is dat niet meer mogelijk vanaf maart 2020. Op dit moment zijn hier noodmaatregelen voor getroffen. Een en ander leidt mogelijk tot minder oud papier en zeker tot hogere kosten. Zodra definitief bekend is dat de huidige wijze van papier inzamelen gewijzigd moet worden, leggen wij de raad een voorstel voor hoe de papierinzameling in de toekomst geregeld kan worden.

### **8.12 Winstwaarschuwing opbrengst PBD**

In april 2019 is er brand geweest in het PBD-sorteercentrum waar onze inzamelaar en verwerker gebruik van maakt. Hierdoor moet het PBD tijdelijk worden opgeslagen, omdat het niet geaccepteerd en gesorteerd kan worden. De aanlevering van het PBD-materiaal aan de nieuwe gecontracteerde sorteerbebedrijven heeft lang op zich laten wachten. Dit kwam onder andere door de Europese wetgeving rondom het overbrengen van afval. Doordat het PBD lang is opgeslagen, is de kwaliteit en de recyclebaarheid van dit nog te sorteren PBD sterk afgenomen. Hierdoor moet het wellicht via verbranding worden vernietigd. Wat de precieze consequenties zijn is nog niet duidelijk. Het is niet uit te sluiten dat de gemeente over 2019 minder vergoeding ontvangt voor het verwerkte PBD. In de Najaarsnota 2019 komen wij hierop terug.

### **8.13 Terugbetaling gedeelte zwerfafvalvergoeding**

Ieder jaar ontvangt de gemeente een zwerfafvalvergoeding van €1,19 per inwoner. Deze vergoeding moet besteed worden aan zwerfafval gerelateerde activiteiten binnen de gemeente. Over de jaren 2013-2017 is deze vergoeding niet volledig gebruikt. Aan het einde van dit jaar ontvangt de gemeente de eindafrekening van 2013-2017. Concreet betekent dit dat we naar verwachting aan het Afvalfonds in 2021 € 29.000 terug moeten betalen.

### **8.14 Deelname aan regionaal onderzoek achtergrondwaarden PFAS door ODWH**

Sinds het bekend worden van de PFAS problematiek is het lastig om vrijkomende grond en bagger af te zetten. PFAS wordt nu beschouwd als bodemverontreiniging. Het ontbreekt echter aan landelijke wetgeving en een toetsingskader. In 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een "Tijdelijk Handelingskader PFAS" uitgebracht waarin kaders zijn aangegeven om hergebruik van grond met PFAS te stimuleren. Projecten waarbij grond en bagger worden toegepast of hergebruikt, dienen ieder voor zich onderzocht te worden op de aanwezigheid van PFAS. De gemeenten in onze regio beschikken niet over een bodemkwaliteitskaart op basis waarvan grondverzet tussen locaties mogelijk is zonder aanvullend bodemonderzoek (met uitzondering van enkele delen van het gebied). In ODWH-verband is daarom voorgesteld een regionaal onderzoek te doen naar de achtergrondwaarden van PFAS. Dat onderzoek kost geld, maar kan in de toekomst werk en geld besparen. Om die reden doen ongeveer tien gemeenten in West-Holland, waaronder Zoeterwoude, mee met dit onderzoek. De kosten zijn nog niet exact bekend, maar bedragen voor onze gemeente in 2020 naar verwachting circa € 5.000. Omdat dit onderzoek optioneel is, is deze geen onderdeel van de reguliere begroting van de ODWH.

**Beslispunt: In 2020 eenmalig budget beschikbaar stellen voor milieudiensten in regionaal onderzoek PFAS**

Categorie 4: Nieuw Beleid

Financieel effect 2020: €5.000 incidenteel nadeel

NR. Mut.	08. Volksgezondheid en Milieu	Categorie*	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		1.037.170 N	855.280 N	875.760 N	764.180 N	700.040 N
8.1	Verhoging bijdrage RDOG 2020-2024	3	29.000 N	62.470 N	62.470 N	62.470 N	62.470 N
8.2	Ophoging vervanging riolering 2021 en 2020	2	-	4.010 N	7.995 N	15.120 N	15.050 N
8.3	Actualisatie basisrioleringsplan BRP	2	-	-	8.200 N	8.160 N	8.120 N
8.4	Ophoging klimaatadaptatie Vogelweide, Zonnegaarde en Verlaatweg	3	-	1.660 N	1.650 N	3.030 N	4.390 N
8.5a	Verhoging budget project Rijndijk van gaslos	3	237.000 N	-	-	-	-
8.5b	Werkbudget energietransitie 2021	4	200.000 N	-	-	-	-
8.5c	Stimulering energiebesparing en duurz. initieven	3	-	160.000 N	-	-	-
8.6	Bestrijding eikenprocessierups	3	9.000 N	9.000 N	9.000 N	9.000 N	9.000 N
8.10	Onderhoud vloer afvalbrengstation	2	7.000 N	-	-	-	-
8.14	Regionaal onderzoek PFAS door ODWH	4	5.000 N	-	-	-	- N
	Financiële mutaties programma 8		487.000 N	237.140 N	89.320 N	97.780 N	99.040 N
	<b>Totaal programma 08. Volksgezondheid en Milieu</b>		<b>1.524.170 N</b>	<b>1.092.420 N</b>	<b>965.080 N</b>	<b>861.960 N</b>	<b>799.080 N</b>

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



---

## 2.9 Programma Onderwijs

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 9.1 De leerlingenprognose geeft aan dat uitbreiding van basisschool Het Avontuur nodig is

Op 17 februari 2020 is de leerlingenprognose van Pronexus vastgesteld voor de leerlingenaantallen van de komende jaren. Wanneer we de prognose aanhouden, betekent dit dat Het Avontuur recht heeft op een uitbreiding van het aantal vierkante meters. Voorwaarde voor uitbreiding is dat het verschil tussen de huidige capaciteit en de nieuwe capaciteit meer dan 10% moet zijn, met een drempelwaarde van 50 m<sup>2</sup>. De geprognostiseerde 2.373 m<sup>2</sup> ten opzichte van de huidige 1.882 m<sup>2</sup> is meer dan 10%. De gemeente levert in totaal 2.373 m<sup>2</sup> aan schoolgebouw. Het is aan het schoolbestuur om deze in te delen tot lokalen.

Door het besturenoverleg van de Buitenplaats wordt een werkgroep met vertegenwoordigers van alle gebruikers opgezet die een aantal scenario's voor (tijdelijke) uitbreiding uitwerkt. Voor de zomer van 2020 moet een scenario gekozen worden dat ontwikkeld wordt. Wij huren hiervoor extern advies in met ervaring in onderwijshuisvesting. De inhuur en de uitbreiding brengt extra kosten met zich mee. Dati is nu niet begroot. Hoeveel deze kosten zijn hangt af van de scenario's die worden opgesteld. Op dit moment schatten wij in € 10.000 aan inhuurkosten nodig te hebben voor de genoemde werkgroep.

Op korte termijn (komend schooljaar 2020-2021) is tijdelijke uitbreiding nodig om het knelpunt in ruimte op te lossen totdat de uiteindelijke 491 m<sup>2</sup> in permanente uitbreiding is gerealiseerd. Hier komen wij binnenkort in een apart raadsvoorstel op terug.

**Beslispunt: In 2020 een budget van € 10.000 beschikbaar stellen voor de werkgroep onderwijshuisvesting**

Categorie 4 en 2: Nieuw beleid en Verplichting wel beïnvloedbaar: een verplichting vanuit onderwijshuisvesting, hoe de verplichting in te vullen is beïnvloedbaar

Financieel effect 2020: Incidenteel nadeel van € 10.000

### 9.2 De subsidie voor Cultuureducatie verhogen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor de periode 2021-2024 weer subsidie beschikbaar voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit op de basisscholen. Zoals aangegeven in programma 6 (onderdeel 6.5) is in de meerjarenbegroting € 4.500 opgenomen voor Cultuureducatie. De bijdrage wordt aangepast naar € 6.680, waardoor een verhoging van het budget met € 2.180 wordt voorgesteld. De inhoudelijke verantwoording van deze subsidie vindt plaats in programma 6.

**Beslispunt: De subsidie voor Cultuureducatie voor de periode 2021-2024 verhogen met een bedrag van € 2.180**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect 2021-2024: Structureel nadeel van € 2.180

NR. Mut.	09. Onderwijs	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		467.220	N	466.330	N	465.450	N	461.960	N	461.090	N
9.1	Inhuur werkgroep uitbreiding Het Avontuur	4	10.000	N	-		-		-		-	
9.2	Subsidie voor Cultuureducatie	3	-		2.180	N	2.180	N	2.180	N	2.180	N
	Financiële mutaties programma 9		10.000	N	2.180	N	2.180	N	2.180	N	2.180	N
	<b>Totaal programma 09. Onderwijs</b>		<b>477.220</b>	<b>N</b>	<b>468.510</b>	<b>N</b>	<b>467.630</b>	<b>N</b>	<b>464.140</b>	<b>N</b>	<b>463.270</b>	<b>N</b>

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

---

## 2.10 Programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

In dit programma voorzien wij de volgende ontwikkelingen.

### 10.1 De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022

Op 1 april 2020 heeft de minister laten weten dat de Omgevingswet nog niet per 1 januari 2021 in werking treedt. Inmiddels weten we dat de invoering nu is gepland op 1 januari 2022. Uitstel van de invoering leidt tot extra kosten omdat we langer bezig zijn met de voorbereiding op de inwerkingtreding van de wet. Ook de digitale aspecten kennen nog veel onzekerheden. We zijn op dit vlak voor een groot deel afhankelijk van de voortgang bij het Rijk.

### 10.2 De Omgevingswet leidt tot extra kosten voor uitbreiding van de formatie

De Omgevingswet gaat uit van minder regels voor burgers en bedrijven bij ruimtelijke initiatieven. Dit brengt veel onzekerheden met zich mee. Na de inwerkingtreding van de wet loopt de implementatie van de Omgevingswet nog tot 2029 door. De eerste paar jaar zal een extra beroep worden gedaan op de gemeente. Om dit te kunnen opvangen is uitbreiding van structurele ambtelijke capaciteit en verlenging van externe inhuur noodzakelijk. We stellen u voor om in 2020 daarvoor € 70.000 beschikbaar te stellen en de kosten te dekken door een onttrekking uit de Reserve Omgevingswet.

Instrumenten die we nodig hebben in het vergunningverleningsproces, zoals sjablonen voor brieven, de legesverordeningen of besluiten over delegatie, moeten aangepast worden. Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom is uitgesteld, hebben we voorgaande jaren niet alle geraamde budgetten benut.

**Beslispunt: In 2020 een budget van € 70.000 beschikbaar stellen voor invoering van de Omgevingswet en de kosten te dekken door een onttrekking uit de Reserve Omgevingswet**

Categorie 3: Wijziging bestaand beleid

Financieel effect 2020: Incidenteel nadeel van € 70.000 ten laste van de Reserve Omgevingswet

### 10.3 A Structurele uitbreiding beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening met 36 uur per week

Voor het opvangen van de reguliere werkzaamheden is een structurele uitbreiding van de functie beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening met 36 per week noodzakelijk. Wij kunnen dit voor 11,5 uur per week opvangen binnen de huidige formatieruimte. Voor 24,5 uur is in 2020 extra budget van € 39.700 noodzakelijk. In de begroting 2020 is dit niet voorzien. Vanaf 2021 moet de dekking van € 59.500 komen uit de verhoging van de legestarieven. De legestarieven voor 2021 worden in de raad van december 2020 aan u voorgelegd.

**Beslispunt: In 2020 budgetruimte opnemen van € 39.700 voor formatie-uitbreiding met 24,5 uur Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en voor de jaren 2021 en verder een budget van € 59.500**

Categorie3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: In 2020 een nadeel van € 39.700, voor de jaren 2021 en verder een nadeel van € 59.500 met dekking door hogere tarieven leges vanaf 2021

### 10.3 B Tijdelijke uitbreiding van een frontofficemedewerker noodzakelijk voor 12 uur per week

Daarnaast is een tijdelijk uitbreiding noodzakelijk met een frontofficemedewerker voor 12 uur per week voor een periode van drie jaar. Binnen de formatie Vergunningen, Handhaving en Veiligheid (VHV) is geen ruimte om de uitbreiding van de formatie met 12 uur te dekken. Omdat deze activiteit ook direct gekoppeld is aan het RO- en vergunningverleningsproces moet ook hiervoor vanaf 2021 dekking worden gezocht in de leges. De inzet van de frontofficemedewerker is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Nu deze wet is uitgesteld, zal ook de werving van de frontofficemedewerker pas medio 2021 starten. Het voorstel voor de legestarieven 2021 wordt in de raad van december 2020 aan u voorgelegd. Voor 2021 zijn de kosten € 17.500, voor 2022-2023 jaarlijks € 26.200 en in 2024 nog € 8.700.

**Beslispunt: Voor de jaren 2021 tot 2023 de formatie frontoffice uitbreiden met 12 uur per week en de kosten vanaf 2021 te dekken door verhoging van de tarieven leges**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: In 2021 een nadeel van € 17.500, voor de jaren 2022-2023 een nadeel van € 26.200 per jaar en voor 2024 een nadeel van € 8.700 met dekking door hogere tarieven leges vanaf 2021

#### **10.4 Er is een eerste raming van kosten voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)**

Tot nu toe waren de kosten voor de aanschaf van software voor het DSO nog niet begroot. Vanuit het regionale project DSO is nu een raming bekend. Voor onze gemeente worden deze kosten geraamd op € 10.000 á € 25.000. Omdat de inwerkingtreding is uitgesteld is de verwachting dat deze kosten deels ten laste van 2020 en deels ten laste van 2021 komen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met beheerskosten van het DSO. Door in 2020 en 2021 jaarlijks de werkelijke kosten te dekken vanuit de Reserve Omgevingsvergunning kan het DSO in die jaren kostendekkend worden bekostigd.

**Beslispunt: Voor de jaren 2020 en 2021 de kosten voor het Digitale Stelsel Omgevingswet tot een maximaal bedrag van € 25.000 te dekken uit de Reserve Omgevingswet**

Categorie 2: Verplicht, beïnvloedbaar

Financieel effect: Afhankelijk van de voortgang maximaal € 25.000 voor 2020 en 2021, dekking vindt plaats uit de Reserve Omgevingswet.

#### **10.5 De vele wetswijzingen hebben ook grote impact op de vergunningverlening**

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn aan elkaar gekoppeld. Beide wetten zijn onderdeel van een nieuw stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Met de invoering van de Wkb verschuift de toetsing (vooraf) en het toezicht (achteraf) van de gemeente naar een private kwaliteitsborger. Voor dat gedeelte kan de gemeente ook geen leges meer heffen. Wij blijven wel toetsen aan het bestemmingsplan, de Bouwverordening, welstand en de veiligheid in de omgeving van de bouwplaats. Wij houden ook de bevoegdheid om tijdens en na de bouw te handhaven. De gemeente krijgt de komende jaren ook meer inwoners, waardoor er meer particuliere initiatieven op ons af zullen komen.

Op dit moment is niet te voorzien welke impact de inwerkingtreding van de wetten gaat krijgen voor onze organisatie. We gaan naar een nieuwe manier van werken. Dat gaat veel van de organisatie vragen. De Omgevingswet en de Wkb vragen meer afstemming. Hierdoor is meer regie en coördinatie nodig om het beleid en de regels integraal samen te voegen volgens de voorgeschreven digitale normen.

#### **10.6 De uren van de Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) hebben wij tijdelijk uitgebreid vanwege de Coronacrisis**

Vanwege de Coronacrisis hebben we het aantal uren van de BOA per 1 april 2020 tijdelijk uitgebreid van 16 naar 24 uur per week. Er is veel werk in de openbare ruimte bijgekomen. De BOA controleert ook de Noodverordening en handhaaft waar nodig. Volgens de laatste informatie is het verbod op evenementen verlengd tot 1 september 2020. We verwachten dat de tijdelijke urenuitbreiding van de BOA in elk geval nodig blijft tot die datum. Dit betekent dat de uitgaven voor de BOA in elk geval € 6.300 hoger worden dan de raming. In de Najaarsnota 2020 kunnen we u meer melden over de periode na 1 september.

**Beslispunt: In te stemmen met urenuitbreiding voor handhaving van 16 naar 24 uur per week en de kosten van € 6.300 tot de periode 1 september 2020**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: Voor 2020 een nadeel van € 6.300

#### **10.7 Wij evalueren de woonvisie Zoeterwoude in 2020**

De woonvisie Zoeterwoude 2025 dateert uit 2015. Zoals eerder aangegeven gaan we de woonvisie in 2020 evalueren. Uit de evaluatie moet blijken of onze uitgangspunten nog overeenkomen met de huidige trends en ontwikkelingen op de woningmarkt en of wij nog woningen realiseren waar behoefte aan is. Op basis van de uitkomsten wordt voorgesteld op welke wijze en in welke vorm de woonvisie wordt geactualiseerd. Daar moet in ieder geval uit blijken wat zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve behoefte is voor de komende jaren.

Wij verwachten de evaluatie na de zomer 2020 aan u voor te leggen. De aanpak om de toekomstige marktontwikkelingen en woningbehoefte in kaart te brengen leggen wij in 2021 aan u voor. Hier zijn nog geen financiële middelen voor gereserveerd. Het is nog niet bekend op welke wijze en in welke vorm de actualisatie van de woonvisie gaat plaatsvinden. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 10.000 op te nemen in de begroting 2021.

**Beslispunt: In 2021 een bedrag van € 10.000 beschikbaar stellen voor het actualiseren van de woonvisie**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect 2021: Het betreft een eenmalige uitgave van € 10.000 in 2021

### Wij vragen aandacht voor woningbouwlocaties voor de lange termijn na 2023

Bij de evaluatie wordt ook aandacht gevraagd voor het woningbouwprogramma 2024-2030, omdat ons woningbouwprogramma in deze jaren behoorlijk opdroogt. Waar in de gemeente liggen nog kansen voor woningbouw en is bouwen aan de randen van de kernen een optie?

### 10.8 Woningbouwprogramma 2020-2024 leidt tot ruim 11.519 inwoners op 1 januari 2024

Zoals blijkt uit onderstaande tabel neemt onze woningvoorraad de komende vier jaar met 1.201 woningen (34%) aanzienlijk toe. Voor de periode na 2023 zijn nog geen woningbouwplannen.

#### Overzicht woningbouwplannen

Project	2020	2021	2022	2023
Bl'weide Nrd (loc. Klaverweideschool)		10		
Bl'weide Nrd (loc. Corbuloschool)		27		
Bl'weide Nrd (loc. Westwoudschool)		10		
WIJdeZorg	54			
Aquamarijn	59			
Rijnzigt		45		
Rectorhuis (nwbouw)	13			
Zwethof			44	
Swetterhage				90
Van Swietenstraat 1	20			
Weidelaan			22	
Hoge Rijndijk 48a-h		34		
Hoge Rijndijk 103			12	
VVM Sustay	87			
VVM (Centrum)			150	
VVM (ABC)				392
Santhorst (Bruines)		56		
Kopperwetering 3			28	
Kopperwetering 5			36	
Kopperwetering 7	12			
<b>Totaal</b>	<b>245</b>	<b>182</b>	<b>292</b>	<b>482</b>

---

Als wij de toename van de woningvoorraad afzetten tegen de gemiddelde woningbezetting (2,45 inwoners per woning op 1 januari 2020), dan betekent dat een toename met 2.895 inwoners op 1 januari 2024. Gelet op ons inwonertal per 1 januari 2020 van 8.624 inwoners, betekent dat een groei tot ruim 11.519 inwoners op 1 januari 2024. Dat is een groei van bijna 34%. Daarbij gaan we uit van een iets afnemende gemiddelde woningbezetting in de komende jaren. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor ons beleid op veel terreinen en op de Algemene uitkeringen van het Rijk.

#### **10.9 Uitbreiding formatie Beleidsmedewerker Bodem**

Sinds 2020 is binnen de formatie 16 uur per week beschikbaar voor de beleidsmedewerker bodem. Per 2020 is uitbreiding van de formatie beleidsmedewerker bodem nodig. Na een personele verschuiving door VRIS groep 2 is voor een aantal resttaken intern geen oplossing voorhanden qua deskundigheid en beschikbaarheid. Ook heeft de gemeente nieuwe bodemtaken. In combinatie met taken voor kabels, leidingen en andere infrastructuur is het nodig de formatie met 20 uur per week te verhogen naar een volledige functie van 36 uur per week.

**Beslispunt: In 2020 een budget van € 24.000 beschikbaar stellen en vanaf 2021 een structureel budget van € 46.500 voor het aantrekken van een medewerker bodem**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect 2020: €24.000 incidenteel nadeel

Financieel effect 2021 en verder: €46.500 structureel nadeel

NR. Mut.	10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		688.790	N	453.200	N	436.630	N	421.660	N	421.660	N
10.2	Inhuur implementatie Omgevingswet	4	70.000	N	-		-		-		-	
10.3a	Uitbreiding formatie beleidsmw RO 36u	3	39.660	N	59.490	N	59.490	N	59.490	N	59.490	N
10.3b	Uitbreiding formatie frontoffice 12u	3	-		17.440	N	26.160	N	26.160	N	8.720	N
10.4	Kosten Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO	2	25.000	N	-		-		-		-	
10.6	Uitbreiding formatie BOA 8 uur	3	6.300	N	-		-		-		-	
10.7	Actualiseren woonvisie	4	-		10.000	N	-		-		-	
10.9	Uitbreiding formatie Beleidsmedewerker Bodem	4	24.000	N	46.500	N	46.500	N	46.500	N	46.500	N
	Financiële mutaties programma 10		164.960	N	133.430	N	132.150	N	132.150	N	114.710	N
	<b>Totaal programma 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.</b>		<b>853.750</b>	<b>N</b>	<b>586.630</b>	<b>N</b>	<b>568.780</b>	<b>N</b>	<b>553.810</b>	<b>N</b>	<b>536.370</b>	<b>N</b>

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

---

## 2.11 Programma Overhead

In dit programma voorzien we de volgende ontwikkelingen.

### 11.1 De raad wil een jaarlijks extern onderzoek binnen de organisatie (motie begrotingsraad 2019)

Op 7 november 2019 nam de raad een motie aan om jaarlijks één afdeling door een extern bureau door te laten lichten en daar verslag van uit te brengen zodat mogelijk maatregelen kunnen worden genomen. Deze motie is door alle fracties ondersteund. In de Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting is geen budget beschikbaar voor een extern onderzoek. Voorgesteld wordt hiervoor vanaf 2020 structureel € 25.000 op te nemen.

**Beslippunt: Vanaf 2020 een structureel budget van € 25.000 beschikbaar stellen voor het uitvoeren van onderzoek naar interne efficiency**

Categorie 4: Nieuw Beleid

Financieel effect: Vanaf 2020 een structureel nadeel van € 25.000

### 11.2 Loonkosten begroting 2021

De vigerende CAO voor gemeentepersoneel loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. In deze CAO is opgenomen dat de lonen van ambtenaren op 1 januari 2021 met 1,25% stijgen. Omdat er na 1 januari 2021 een nieuwe afspraak zal worden gemaakt, houden we rekening met 2% hogere loonkosten ten opzichte van de loonkosten 2020. In de begroting 2020 is de totale loonsom voor personeel en bestuur 6,2 miljoen euro. Een stijging van 2% leidt tot een extra structurele last van € 124.000 vanaf 2021.

**Beslippunt: Vanaf 2021 het budget voor loonkosten structureel verhogen met € 124.000**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect: Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 124.000

### 11.3 Archief

Op basis van de archiefinspectie van Erfgoed Leiden is gebleken dat de archiefruimte niet voldoet aan de wet en de beleidsregels archiefbewaarplaats. Ook is er achterstallige onderhoud dat spoedig moeten worden opgepakt. Daarnaast is er onvoldoende capaciteit voor het onderhouden van het archief en de kwaliteitscontroles. Een deel van het archief is over de vernietigingstermijn en een ander deel moet na een behandeling met gammastralen overgebracht worden naar Erfgoed Leiden. Met de overgang naar VRIS3 per 1 januari 2021 is het de bedoeling het papieren archief tussen 2021 en 2025 te centraliseren en is een investering in onze huidige archiefvoorzieningen niet rendabel. Door de archiefinspecteur wordt aangeraden om te investeren in capaciteit voor de achterstallige werkzaamheden en het opruimen en schoonmaken van de ruimten. Daarnaast is het van belang om een vervangingsbesluit te regelen om het papieren archief af te sluiten en de overige hoeveelheid aan archief te digitaliseren. Hierop komen we in de loop van 2020 terug met concrete voorstellen.

### 11.4 Extra salariskosten door toepassing functiewaardering HR21

Voor het beheer van de personeelsformatie en -functies maakt de gemeente Zoeterwoude gebruik van het systeem HR21. Met behulp van dit door VNG ontworpen systeem worden de functies van de medewerkers gewaardeerd en ingeschaald. Van tijd tot tijd wordt de indeling herijkt. Binnen de groeiopgave van de gemeente en de ingewikkelde arbeidsmarkt zien wij vaker noodzaak tot herijking. Met regelmaat blijkt het nodig een functie of een groep aan functies hoger in te schalen. Hiervoor willen wij in 2020 € 20.000 extra ramen en voor 2021 en verder € 35.000.

**Beslippunt: In 2020 een budget van € 20.000 beschikbaar stellen en vanaf 2021 een structureel budget van € 35.000 voor onderhoud van de functiewaardering van de ambtelijke formatie**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect 2020: €20.000 nadeel

Financieel effect 2021 en verder: €35.000 structureel nadeel



---

### 11.5 Licentiekosten HR21

HR21 is een functieboekstelsel dat de gemeente helpt om de juiste afweging te maken in het waarderen van functies en het inzetten van formatie. Het stelsel wordt beheerd door het Servicepunt71. Aan het gebruik van dit stelsel zijn, los van de functies, licentiekosten verbonden die eerder niet ten laste van ons kwamen. We willen voorstellen om € 7.500 van het budget voor knelpunten op de arbeidsmarkt in te zetten voor de structurele dekking van de licentiekosten HR21. Deze verschuiving kan budgettair neutraal worden uitgevoerd.

### 11.6 Uitbreiding (strategisch) financieel advies

Om goed grip te houden op de financiële situatie van de gemeente is het nodig om het (strategisch) financieel advies uit te breiden. Al dan niet via Servicepunt71 willen wij op zoek naar een manier om het advies op het gebied van financiën te versterken. Wij zijn hiervoor afhankelijk van inhuurbudget of betalen dit in meerwerkkosten aan het Servicepunt71.

**Beslispunt: In 2020 een budget van € 15.000 en vanaf 2021 een budget van € 50.000 per jaar beschikbaar stellen voor capaciteit of uitgebreidere ondersteuning op het gebied van (strategisch) financieel advies, al dan niet via Servicepunt71**

Categorie 4: Nieuw beleid

Financieel effect 2020: €15.000 incidenteel nadeel

Financieel effect 2021: €50.000 structureel nadeel

### 11.7 Uitbreiding facilitaire ondersteuning

Een van onze medewerkers die momenteel via Servicepunt71 wordt ingehuurd gaat met pensioen. Deze medewerker voorziet momenteel in veel taken zoals de coördinatie van de bodes, onderhoud en registratie van werkplekken, bijhouden van het stelsel van toegangsbeveiliging en veel andere facilitaire taken. Het is gewenst om hiervoor 24 uur formatie beschikbaar te stellen. Wij hebben momenteel een formatieplaats van 18 uur voor (administratieve) ondersteuning in schaal 6 die dit grotendeels dekt. Om een structurele functie te maken voor de algemene facilitaire ondersteuning is nog een budget van €13.000 structureel nodig vanaf 2021.

**Beslispunt: Vanaf 2021 een structureel budget van € 13.000 beschikbaar stellen voor uitbreiding ambtelijke capaciteit facilitaire ondersteuning**

Categorie 3: Wijziging bestaand beleid

Financieel effect 2021 en verder: €13.000 structureel.

### 11.8 Ontwikkelingen Servicepunt71

Servicepunt71 voorziet in veel van de dienstverlening voor de bedrijfsvoering. Deze kosten komen ten laste van het programma Overhead. Voor 2020 zijn al verschillende onderdelen in beeld die budgettaire gevolgen (gaan) hebben voor de gemeente. Deze worden momenteel niet gedekt door de reguliere bijdrage en vallen onder meerwerk omdat dit om meerwerk gaat voor de verschillende deelnemende gemeenten. Hier volgen een aantal onderwerpen die een structureel hogere bijdrage aan het Servicepunt71 vragen.

#### Extra kosten naar aanleiding van Jaarplan 2020

In het jaarplan 2020 wordt beleid opgesteld om de dienstverlening van Servicepunt71 aan de deelnemende gemeenten te verbeteren. Op basis van besluiten van het SGB (Secretarisoverleg Bedrijfsvoering) is voor een aantal fte meerwerk nodig in de organisatie Servicepunt71. Dit leidt tot ongeveer €33.000 meerkosten. Voor Zoeterwoude zit er in de herverdeling van de reguliere bijdrage en incidentele baten en kosten ook een voordeel van €24.500. Per saldo blijft hier een nadeel over van €8.500 voor 2020.

#### Accountantskosten

Het bestuur heeft meerwerkkosten voor de controle van de jaarrekening 2019 met de accountant vastgesteld. Het aandeel voor Zoeterwoude is hiervoor € 2.300 voor 2020.

---

### **Arbeidsmarktstrategie**

Regionaal wordt door Servicepunt71 ingezet op een arbeidsmarktstrategie die zich richt op de sterke punten van de deelnemende gemeenten en het Servicepunt. Voor Zoeterwoude komt de totale bijdrage neer op € 5.000 voor 2020. De activiteiten bestaan uit inzet van het kernteam, opstellen van de arbeidsmarktcampagne en de uitrol hiervan in 2020.

### **Vitaliteit**

Naast de arbeidsmarktstrategie wordt ingezet op vitaliteit van de eigen medewerkers binnen de gemeenten. Een goed vitaliteitsbeleid moet bijdragen aan de lichamelijke en mentale gezondheid van medewerkers en zorgt voor een balans in de belasting en de belastbaarheid. De initiële bijdrage van Zoeterwoude is hiervoor € 4.650 voor 2020. De stuurgroep voor vitaliteit overlegt nu nog over de incidentele middelen. De verdere bijdrage is onderdeel van de onderhandeling met de vakbonden.

**Beslispunt: Instemmen met een incidenteel hogere bijdrage voor 2020 aan Servicepunt71 van € 20.450 voor diverse onderdelen**

Categorie 3: Uitbreiding bestaand beleid

Financieel effect 2020: €20.450 incidenteel nadeel

### **11.9 Boekenonderzoek door de Belastingdienst**

De Belastingdienst is in oktober 2019 gestart met een onderzoek naar de aangiften omzetbelasting (BTW en BTW compensatiefonds) door de gemeente in 2018. Hoewel we de kans daarvoor niet groot inschatten, kunnen daar nog verrekeningen of naheffingen uit voortkomen. Volgens de planning zou het onderzoek in maart 2020 kunnen worden afgerond. Alle opgevraagde informatie is tijdig bij de Belastingdienst aangeleverd. Op dit moment is het onderzoek nog bezig. Volgens de laatste informatie kan de belastingdienst geen nieuwe planning geven. Het onderzoek zal zeker niet voor het najaar van 2020 worden afgerond.

Voor ondersteuning schat het Servicepunt71 extra kosten te moeten maken van maximaal € 41.200, afhankelijk van de inzet van personeel. In de Najaarsnota 2019 hopen wij u de resultaten van het onderzoek en de kosten te kunnen voorleggen.

**Beslispunt: Instemmen met een incidenteel hogere bijdrage voor 2020 aan Servicepunt71 van maximaal €41.200 voor ondersteuning bij het boekenonderzoek**

Categorie 2: Verplicht, wel beïnvloedbaar

Financieel effect 2020: €41.200 incidenteel nadeel

NR. Mut.	11. Overhead	Categorie*	2020		2021		2022		2023		2024	
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		4.449.640	N	4.414.250	N	4.452.070	N	4.392.460	N	4.387.960	N
11.1	Jaarlijks extern onderzoek organisatie	4	25.000	N	25.000	N	25.000	N	25.000	N	25.000	N
11.2	Indexering loonkosten 2021	3	-		124.000	N	124.000	N	124.000	N	124.000	N
11.4	Budget onderhoud formatie HR21	3	20.000	N	35.000	N	35.000	N	35.000	N	35.000	N
11.6	Strategisch financieel advies	4	15.000	N	50.000	N	50.000	N	50.000	N	50.000	N
11.7	Uitbreiding ambtelijke capaciteit facilitaire ondersteuning	3	-		13.000	N	13.000	N	13.000	N	13.000	N
11.8	Ontwikkelingen Servicepunt71	3	20.450	N	-		-		-		-	
11.9	Ondersteuning bij het boekenonderzoek	2	41.200	N	-		-		-		-	
	Financiële mutaties Overhead		121.650	N	247.000	N	247.000	N	247.000	N	247.000	N
	<b>Totaal Overhead</b>		<b>4.571.290</b>	<b>N</b>	<b>4.661.250</b>	<b>N</b>	<b>4.699.070</b>	<b>N</b>	<b>4.639.460</b>	<b>N</b>	<b>4.634.960</b>	<b>N</b>

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

---

## 2.12 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

### 12.1 Algemene uitkering Gemeentefonds

#### Inkomsten uit de Algemene uitkering in 2020

Op 7 november 2019 hebben wij u met een memo een hernieuwde berekening voor de Algemene Uitkering voorgelegd die gebaseerd was op de septembercirculaire van het gemeentefonds. Nadien is ons gebleken dat voor de berekening in de begroting en ook in de memo niet de juiste aantallen woningen en inwoners zijn gehanteerd. Dat heeft een flink gevolg voor de hoogte van de Algemene uitkering in de jaren 2020 en verder. In de Auditcommissie van 13 februari 2020 is een herberekening aan de orde geweest. Deze moet formeel nog in de begroting worden verwerkt.

Stand Algemene uitkering (Memo 7 november 2019):

2020: € 10.973.530

2021: € 12.401.240

2022: € 12.797.150

2023: € 13.289.750

Deze cijfers zijn gebaseerd op de verwachte groei van de gemeente door de oplevering van woningen in de komende jaren. Tegenover deze groei staan kosten die horen bij een grotere gemeente. Te denken valt aan meer personeel, meer te onderhouden wegen en groenvoorzieningen en uitbreiding van het aantal raadsleden. Omdat de kosten daarvan nog lastig zijn in te schatten is in de begroting een stelpost "Uitbreiding gemeente" opgenomen. Deze berekeningen zijn inmiddels in de begroting 2020 verwerkt.

Uit de herberekening die in de Auditcommissie is besproken komen de volgende cijfers naar voren:

2020: € 10.860.670 verschil ten opzichte van de septembercirculaire € 112.860 nadeel

2021: € 11.717.410 verschil ten opzichte van de septembercirculaire € 683.830 nadeel

2022: € 12.053.660 verschil ten opzichte van de septembercirculaire € 743.490 nadeel

2023: € 12.377.000 verschil ten opzichte van de septembercirculaire € 912.750 nadeel

De verklaring voor het jaar 2020 is vooral de vertraging in de oplevering van nieuwe woningen. De jaren 2021 tot 2023 vertonen tekorten die niet verklaard kunnen worden door vertraging in de woningbouwprognose. Hiervan is de oorzaak de foutieve verwerking van de prognoses ten tijde van het opstellen van de begroting 2020. Omdat de vermeende voordelen uit de berekening van de Algemene uitkering nog niet waren toebedeeld aan begrotingsposten maar vanaf 2021 als stelpost beschikbaar zijn, ligt het voor de hand de nadelen eveneens ten laste van de stelpost te brengen. Voor het jaar 2020 is geen stelpost "Uitbreiding gemeente" opgenomen. Daardoor komt het nadeel 2020 ten laste van de begroting. Voor de latere jaren is de stelpost toereikend om het nadeel op te vangen.

**Beslispunt: De mutaties van de herberekening van het gemeentefonds in de begroting te verwerken en vanaf 2021 ten laste brengen van de Stelpost uitbreiding gemeente**

Categorie 1: Wettelijk verplicht onbeïnvloedbaar

#### Inkomsten uit de Algemene uitkering in de meerjarenraming 2021-2024

#### **Onzekerheid troef, gevolgen van de Coronacrisis**

Voor de nieuwe begroting 2021-2024 is de ontwikkeling van de Algemene uitkering een erg onzekere factor. De Algemene uitkering wordt beïnvloed door de uitgaven van het Rijk. Op basis van het principe Trap-op-trap af volgt het gemeentefonds de (relevante) uitgaven van het Rijk. Door de huidige Coronamaatregelen ontvangt het Rijk minder inkomsten uit belastingen en geeft het Rijk meer uit voor stimuleringsmaatregelen, deels via de gemeenten. Hoe en in welke mate dit doorwerking heeft naar het gemeentefonds is nog onzeker. Het lijkt er op dat de staatssecretaris van Financiën er (net als in 2008) voor kiest om de index te fixeren. De extra uitgaven van

---

het Rijk voor de Coronamaatregelen tellen dus niet door in het gemeentefonds maar gemeenten weten dat zij er ook niet op achteruit gaan. Dat moet zorgen voor duidelijkheid, zowel voor het Rijk als voor de gemeenten.

### **Herverdeling gemeentefonds pakt mogelijk slecht uit voor Zoeterwoude**

Daarnaast speelt ook de onzekerheid over de herverdeling van het gemeentefonds. Begin 2019 hebben twee instellingen een onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de noodzakelijke kosten voor elke gemeente en de wijze waarop de verdeling van het gemeentefonds daarop aansluit. Dat onderzoek is gedaan naar de "klassieke verdeling" van het gemeentefonds en naar het Sociaal Domein. De uitkomsten van de onderzoeken zijn na consultatie van de VNG in maart 2020 naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Daaruit bleek dat de verdeling op basis van objectieve maatstaven aanzienlijk zal worden gewijzigd. Het voordeel zou vooral terecht komen bij de grotere gemeenten ten koste van de kleine gemeenten, bij gemeenten in het westen van het land ten koste van de gemeenten in het oosten en bij stedelijke gemeenten ten koste van landelijke gemeenten. Volgens de berichten kan het nadeel voor Zoeterwoude fors oplopen, hoewel wij nog geen indicatie hebben hoe fors dat zal zijn. De gedetailleerde uitkomsten van de onderzoeken zijn nog niet beschikbaar. Volgens de plannen zou de wijziging in de meicirculaire 2020 worden aangekondigd waarna de nieuwe verdeling op 1 januari 2021 kon ingaan. De minister is erg geschrokken van de effecten en heeft besloten de invoering uit te stellen om de gevolgen van de herverdeling beter te kunnen overzien. Daarmee is de situatie voor de komende jaren erg onzeker. Het is nog niet definitief bekend hoe lang het uitstel duurt en we moeten er rekening mee houden dat de maatregelen op enig moment worden ingevoerd. Daarnaast weten we niet wat de effecten zijn. Deze onzekerheid is lastig en dwingt ons tot voorzichtigheid.

Het is onze verwachting dat in de meicirculaire 2020 een standpunt van de minister staat. Omdat deze bij besluitvorming over de Staat van Zoeterwoude nog niet beschikbaar was, wordt de raad in een aanvullende memo bij behandeling van de Staat verder op de hoogte gebracht van de effecten van de meicirculaire.

## **12.2 Belastingen**

### Belastingen in het boekjaar 2020

Van de Waarderingskamer (WA-KA) ontvingen wij al in een vroeg stadium bericht dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties van de kwaliteit "Goed" is en dat de aanslagen voor het jaar 2020 kunnen worden opgemaakt en verstuurd. Tot eind april heeft BSGR 96,2% van de aanslagen verstuurd. In de Najaarsnota 2020 beschikken wij over een betrouwbaar beeld van de werkelijke opbrengsten 2020.

Kort na de verzending van het eerste cohier werden we geconfronteerd met de Coronamaatregelen. De BSGR besloot in overleg met de deelnemers aan de de regeling om alle aanslagen normaal op te leggen en ook herinneringen te versturen. Wel werd afgesproken erg coulant te zijn als een belastingplichtige uitstel van betaling verlangde. Voor Zoeterwoude gaat het op dit moment om 32 aanslagen waarvoor uitstel is verleend met een aanslagwaarde van € 154.000. Mogelijk wordt een deel van dit bedrag niet ontvangen als een bedrijf alsnog failliet gaat.

### Belastingen in de begroting 2021-2024

In oktober 2019 besloot de raad de inkomsten uit OZB in de komende jaren als volgt te verhogen:

- Eigenaren woningen: in 2020 plus 7,5%, in 2021 plus 7,5%
- Eigenaren niet-woningen: in 2020 plus 2,5%, in 2021 plus 2,5%, in 2022 plus 1,25% en in 2023 plus 1,25%
- Gebruikers niet-woningen: in 2020 plus 2,5%, in 2021 plus 2,5%, in 2022 plus 1,25% en in 2023 plus 1,25%

De hogere opbrengsten van dit besluit zijn al in de meerjarenraming verwerkt en worden geactualiseerd naar de nieuwe woningvoorraad.

## **12.3 Dividenden**

Zoeterwoude heeft aandelen in de volgende nutsbedrijven:

Alliander

---

Alliander is beheerder van de leidinginfrastructuur van elektriciteit en gas in een groot deel van Nederland en een deel van Duitsland. Over 2019 is een winst gerealiseerd van 253 miljoen euro (334 miljoen euro in 2018). De aandeelhoudersvergadering moet het dividend over het boekjaar 2019 nog vaststellen maar naar verwachting is dat lager dan het dividend over het boekjaar 2018. In de Najaarsnota hopen wij u hier meer over te kunnen melden.

Het verloop van de dividenuitkering van Alliander is wisselend. Om die reden willen we de raming voor 2021 niet aanpassen en constant houden op € 150.000. In de afgelopen jaren ontvingen wij de volgende bedragen:

2016: € 197.100

2017: € 134.460

2018: € 164.200

2019: € 144.740

2020: € 150.000

#### Bank Nederlandse Gemeenten

Het geraamde dividend uit het aandelenbezit Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) was voor 2020 geraamd op € 60.000. De aandeelhoudersvergadering moet het uit te keren dividend over de winst 2019 nog vaststellen.

Vanwege de Coronamaatregelen zijn alle banken dit jaar gehouden het dividend tot nader orde niet uit te keren maar in kas te houden. Dat geldt ook voor de BNG. Naar verwachting wordt het dividend in het najaar van 2020 alsnog ontvangen.

#### **12.4 Onvoorzien en Stelposten**

Voor dekking van uitgaven vanuit het budget Onvoorzien gelden drie criteria, te weten Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onvermijdelijk. In de begroting 2020 is hiervoor een budgetruimte van € 43.500. In maart heeft de gemeenteraad besloten een bedrag van € 6.330 voor subsidies aan de gebruikers van het Cultuurhuis te dekken uit het budget Onvoorzien 2020.

In programma 1 (Bestuur, Dienstverlening en Communicatie) hebben wij u gemeld dat wij in 2020 extra kosten moeten maken voor het digitaal verzorgen en openbaar maken van raadsvergaderingen. Deze uitgaven waren bij het opstellen van de begroting 2020 niet voorzien, zijn onvermijdelijk en niet-uitstelbaar vanuit de zorg voor goede democratische besluitvorming. Om die reden stellen wij u voor deze extra kosten voor een bedrag van € 10.000 te dekken uit Onvoorzien 2020. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de raadsvergaderingen in 2021 weer op de normale manier in de raadszaal kunnen worden gehouden. Zo nodig komen wij hier in de Najaarsnota 2020 op terug. Na deze onttrekking aan dit budget is er in 2020 nog een budgetruimte van € 27.170.

**Beslispunt: In te stemmen met dekking vanuit Onvoorzien van de kosten voor digitaal vergaderen door de gemeenteraad voor een bedrag van € 10.000 in 2020**

Categorie: 4 Nieuw beleid

Financieel effect: Verhoging van het budget in programma 1 en dekking door verlaging van het budget Onvoorzien 2020

#### **12.5 Stelpost Uitbreiding gemeente**

In de begroting is een stelpost opgenomen voor de dekking van kosten die samenhangen met de groei van de gemeente. Het surplus uit de Algemene uitkering wat veroorzaakt wordt door de groei is in deze stelpost gereserveerd vanaf 2021 en afhankelijk van de werkelijke groei. De stelpost is in het leven geroepen omdat we zeker weten dat met de groei van de gemeente kosten omhoog gaan, zoals voor extra medewerkers en verruiming van onderhoudsbudgetten. Omdat we nog niet precies weten wanneer en hoe zich dit gaat ontwikkelen is de stelpost opgenomen. In programma 7 Sociaal Domein wordt voorgesteld om vanaf 2021 een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie Ondersteuning domein Samenleving en de kosten te dekken door een verlaging van de stelpost Groei van de gemeente. Bij het opstellen van de begroting 2021 bezien we hoe om te gaan met de stelpost.

---

**Beslispunt: De stelpost Groei gemeente vanaf 2021 structureel te verlagen voor dekking van de formatie Ondersteuning domein Samenleving voor een bedrag van € 35.000**

Categorie: 4 Nieuw beleid

Financieel effect: Budgetverhoging programma 7 Sociaal Domein en budgetverlaging programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

## 12.6 Mutaties in de reserves

### Nieuwe Reserve Invoering Omgevingswet

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is een complexe operatie. Het is al de meest ingrijpende wetswijziging van na 1945 genoemd. De invoering van de wet is inmiddels al drie keer doorgeschoven en wordt nu naar verwachting pas na 1 januari 2021 van kracht. Ook voor gemeenten is het een complexe en kostbare zaak. Vanuit de Reserve Nuon is voor de jaren 2020-2023 in totaal een onttrekking van € 450.000 voorzien ter dekking van de kosten voor de invoering van de Omgevingswet. Daarmee ligt er een beslag op de bestedingsruimte van de Reserve Nuon. Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2019 doen wij u het voorstel om uit het jaarresultaat 2019 een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwe Reserve Omgevingswet. Wij stellen u nu voor om ook het in de Reserve Nuon geormerkte bedrag van € 450.000 over te hevelen naar de Nieuwe Reserve Invoering Omgevingswet. Voor de invoering van de wet is daarmee een bedrag van € 850.000 beschikbaar voor de komende jaren.

**Beslispunt: Een bedrag van € 450.000 vanuit de Reserve Nuon over te hevelen naar de Reserve Omgevingswet**

Categorie: 3 Wijziging bestaand beleid

Financieel effect: Budgettair neutraal

In de voorgaande beleidsprogramma's zijn u voorstellen gedaan voor mutaties in reserves. De budgetten in de programma's zijn daarop aangepast. De mutaties in de reserves zijn de tegenhanger van de budgetten en vinden altijd plaats in het programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien. Het betreft de volgende mutaties:

### A Suite Sociaal Domein ten laste van Reserve Sociaal Domein

In programma 7 Sociaal Domein is voorgesteld om de kosten van € 23.150 voor de invoering van de Suite Sociaal Domein te dekken door een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein.

### B Reserve Energietransitie

In programma 7 Volksgezondheid en Milieu hebben wij melding gemaakt van een extra uitkering van € 237.000 van het Rijk in 2019 voor een Energievisie. Om het geld voor dit doel te behouden is het bedrag bij het de bestemming van het jaarresultaat 2019 aan de Reserve Energietransitie toegevoegd. In het programma wordt voorgesteld om dit bedrag in 2020 aan de reserve te onttrekken ter dekking van de kosten van het project Rijndijk Van gas los. Daarbij hebben wij u voorgesteld in 2020 niet meer aan de reserve te onttrekken dan de uitgaven 2020 zodat het restant voor 2021 alsnog beschikbaar is.

### C Reserve Energietransitie

In programma 7 Volksgezondheid en Milieu hebben wij u ook voorgesteld een bedrag van € 200.000 uit de Reserve Energietransitie in 2020 te onttrekken voor dekking van de uitvoering van het Programma Energietransitie.

### D Reserve Duurzaamheid

Voor de voortzetting van de uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma in 2021 hebben wij u in programma 7 voorgesteld om in 2021 een bedrag van € 160.000 te onttrekken aan de Reserve Duurzaamheid.

### E Extra inhuur voor invoering van de Omgevingswet

---

Bij programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen stellen we de raad voor om een bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen voor inhuur van capaciteit voor invoer van de Omgevingswet. Dekking van deze kosten kan met een onttrekking van € 70.000 uit de Reserve Omgevingswet.

F Kosten Digitaal Stelsel Omgevingswet

Bij programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen stellen we de raad voor om in 2020 een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar te stellen voor de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

**Beslispunt: In te stemmen met de volgende mutaties in reserves:**

**A In 2020 een bedrag van € 23.150 onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein voor dekking van de kosten invoering Suite Sociaal Domein**

**B In 2020 een bedrag van maximaal € 237.000 onttrekken aan de Reserve Energietransitie voor dekking van de kosten voor het project Rijndijk Van gas los**

**C In 2020 een bedrag van maximaal € 200.000 onttrekken aan de Reserve Energietransitie voor dekking van de kosten Energietransitie 2020**

**D In 2021 een bedrag van € 160.000 onttrekken aan de Reserve Duurzaamheid voor dekking van de kosten van het Duurzaamheidsprogramma 2021**

**E In 2020 een bedrag van € 70.000 onttrekken aan de Reserve Omgevingswet voor dekking van de kosten inhuur Omgevingswet**

**F In 2020 een bedrag van maximaal € 25.000 onttrekken aan de Reserve Omgevingswet voor dekking van de kosten invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet**

Categorie: zie betreffende beleidsprogramma

Financieel effect: In combinatie met de mutatie op de beleidsprogramma's budgettair neutraal



NR. Mut.	12. Algemene dekkingsmiddelen	Categorie*	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand begroting t/m Raad 28 mei 2020		-17.036.540	V -16.596.820	V -16.128.450	V -16.571.800	V -16.491.030
12.1	Herberekening stelpost gemeentefonds	1	112.860	N -	-	-	-
12.4	Digitaal vergaderen raad (corona)	4	-10.000	V -	-	-	-
12.5	Uitbr formatie onderst. soc.domein 24u	3	-	-35.000	V -35.000	V -35.000	V -35.000
12.6	Implementatiekosten Suite Sociaal Domein	2	-23.150	V -	-	-	-
12.6	Verhoging budget project Rijndijk van gaslos	4	-237.000	V -	-	-	-
12.6	Werkbudget energietransitie 2021	4	-200.000	V -	-	-	-
12.6	Stimulering energiebesp en duurz initiat	4	-	-160.000	V -	-	-
12.6	Inhuur en kosten DSO Omgevingswet	3	-95.000	V -	-	-	-
	Financiële mutaties Algemene dekkingsmiddelen		-452.290	V -195.000	V -35.000	V -35.000	V -35.000
	<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>-17.488.830</b>	<b>V -16.791.820</b>	<b>V -16.163.450</b>	<b>V -16.606.800</b>	<b>V -16.526.030</b>

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



---

## 3 Paragrafen

### 3.1 Verbonden partijen

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen 2020

Gemeenschappelijke Regeling	Programma	Bijdrage 2020	Bijdrage 2021	Stijging
Holland Rijnland *)	1	€ 126.130	€ 129.550	3,6%
Veiligheidsregio VRHM	2	€ 649.880	€ 676.150	4%
Gezondheidsdienst RDOG	7	€ 436.000	€ 513.000	17,7%
Omgevingsdienst ODWH **)	8	€ 573.000	€ 586.000	2,3%
Belastingsamenwerking BSGR	AD	€ 166.040	€ 170.500	2,7%
Servicepunt71	OH	€ 1.428.000	€ 1.619.000	13,4%
<b>Totaal Gemeenschappelijke regelingen</b>		<b>€ 3.131.920</b>	<b>€ 3.858.740</b>	

\*) Holland Rijnland exclusief bijdrage Regionaal Investeringsfonds en Jeugdzorg, inclusief bijdrage Tijdelijke werkorganisatie TWO

\*\*\*) Inclusief activiteiten duurzaamheid op verzoek van de gemeente

### 3.2 Bedrijfsvoering

#### Ontwikkelingen organisatie

In de paragraaf Bedrijfsvoering staan de ontwikkelingen van de organisatie beschreven, waar mogelijk los van de Coronacrisis. Meer informatie over de Coronacrisis is te vinden in hoofdstuk 3.3 Coronacrisis van de Staat van Zoeterwoude.

#### Druk neemt toe

Als gemeente zijn we zelfbewust en ambitieus. We pakken door op energietransitie, klimaat en de invoering van Omgevingswet. Deze projecten vragen een goede projectsturing en verankering in de totale financiële huishouding. De druk op financieel advies en control groeit. Ook verandert de behoefte naar meer strategisch advies.

#### Meer werk, meer eisen en verplichtingen en verhoging druk voor de medewerkers

---

Met de groei van het aantal inwoners en de vele (woningbouw)projecten neemt het werk toe. Het vraagt om uitbreiding van taken en nieuwe opgaven. Digitaal wordt steeds meer gevraagd. De taken groeien. Het pakket wordt groter en breder. Naast de normale werkzaamheden moeten ook (nieuwe of zich ontwikkelende) neventaken door medewerkers worden ingevuld, zoals de functie van Vertrouwenspersoon, vertegenwoordigende functies en Bedrijfs hulpverlening (BHV). Ook moet Zoeterwoude vertegenwoordigd zijn in de vele overleggen als gevolg van samenwerking en gezamenlijke bedrijfsvoering. Dat vraagt veel energie van de organisatie.

#### **Voorkoming van ziekteverzuim is een aandachtspunt**

Signalen over overbelasting komen meer naar voren. In het laatst gehouden medewerkers onderzoek was het signaal van stress en werkdruk opvallend. Recent kwam dit signaal versterkt vanuit de Ondernemingsraad. Er zijn meer collega's langere tijd uitgevallen en signalen van ervaren druk komen steeds sterker naar voren. Door de Coronacrisis werken we zoveel mogelijk thuis en is de druk anders, maar zeker niet minder.

#### **Stelpost uitbreiding gemeente in de meerjarenbegroting**

In de meerjarenbegroting hebben we de extra inkomsten uit de Algemene uitkering als gevolg van de stijging van het aantal inwoners/huishouders in de komende jaren gereserveerd in een stelpost. De berekeningen uit de septembercirculaire 2019 zijn in de decembercirculaire 2019 gecorrigeerd. Er was van verkeerde maatstaven uitgegaan. Dit betekent een veel minder gunstig financieel beeld.

#### **Het inhuurbudget staat onder druk**

De veelheid van invloeden vraagt regelruimte. Er is een beperkt budget voor inhuur en advies en het inhuurbudget voor 2020 is al belegd met uitgaven. Een niet te vervullen vacature is ingevuld met detachering via een bureau. Na negen maanden kan de medewerker in dienst worden genomen. De hogere kosten voor de inhuur ten opzichte van eigen personeel komen ten laste van het inhuurbudget. Daar tegenover is er sprake van formatie die niet is ingevuld. Dit maakt dat we verwachten met het budget inhuur en de financiële ruimte uit de salarisbegroting uit te komen.

Bij Vergunningverlening is inhuur verlengd. Op de arbeidsmarkt zijn deze medewerkers vrijwel niet te vinden. Dit wordt bevestigd in de landelijke personeelsmonitor 2019. Ook is extra inhuur nodig voor inzet bij de implementatie van nieuwe systemen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Personeelsbudget in de begroting dat niet wordt gebruikt (vacatureruimte) benutten we voor het budget inhuur. De inhuur voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) betalen we uit de reserve VTH.

#### **Extra formatie is nodig om alle taken uit te voeren**

In de verschillende programma's wordt extra formatie gevraagd. Dit komt omdat nieuwe taken en verplichtingen daarom vragen en extra inzet in de regio wordt gevraagd. Dit naast de ontwikkeling en groei van Zoeterwoude die steeds meer druk legt op de uitvoering.

### **3.3 Coronacrisis**

#### **Ondanks de Coronacrisis gaat het werk door**

Het werk in de gemeente gaat ondanks de Coronacrisis goed door. Het KCC is dagelijks open, Burgerzaken draait gewoon door en de dienstverlening loopt zoveel mogelijk als normaal. We werken hard aan alle vraagstukken die als gevolg van de crisis ontstaan.

#### **We werken vanuit huis**

Vanwege de maatregelen werken veel collega's op dit moment vanuit huis. We vergaderen digitaal, doen veel aan videobellen voor kort overleg, er wordt gebruik gemaakt van WhatsApp en we e-mailen veel. Dit legt een ander beslag op ons dan de normale manier van werken. Digitaal werken vraagt een andere inzet en we missen het "gewone" menselijk contact. De korte lijnen die het Zoeterwoudse werken normaal gesproken kenmerkt, staan

---

onder druk. Een soort digitale overbelasting treedt hierbij op. Werk en privé loopt voor steeds meer collega's door elkaar, medewerkers staan continu 'aan'. Dit vraagt zorg vanuit het management.

### **De Coronacrisis heeft invloed op de uitvoering van reguliere programma's**

Naast de hiervoor beschreven algemene informatie heeft de Coronacrisis ook invloed op de uitvoering van de reguliere programma's. In deze paragraaf staat per programma beschreven hoe de Coronacrisis invloed heeft.

### **Programma 1 Bestuur, dienstverlening en communicatie en Programma 2 Openbare orde en veiligheid: de Coronacrisis vraagt extra inzet en capaciteit**

Dit geldt voor de crisisorganisatie, de Concernstaf en veel teams binnen de domeinen.

Communiceren over de maatregelen rondom de Coronacrisis vraagt extra capaciteit van Team Communicatie en de beleidsmedewerkers binnend de verschillende domeinen. Doel is de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zo volledig en tijdig mogelijk te informeren.

### **Programma 6 Cultuur, Sport en Volksfeesten**

#### **Sportverenigingen en culturele- en welzijnsorganisaties met eigen accommodatie lopen risico**

Deze verenigingen en organisaties lopen barinkomsten mis gedurende de periode dat zij verplicht gesloten zijn wegens de Coronacrisis. Er komt een enkel bericht dat huurders de huur niet willen betalen tijdens de periode dat zij geen gebruik kunnen maken van de accommodatie. We adviseren verhuurders zoals De Eendenkooi en De Klaverhal de huur te blijven innen. Ook de gemeente blijft de huur van accommodaties innen. vv Meerburg heeft uitstel van het betalen van de huur gedaan bij de Stichting Sporten. Er is nog geen verzoek om uitstel binnengekomen. We hebben geen berichten ontvangen dat leden de contributie niet meer willen betalen.

#### **Er zijn ondersteuningsmogelijkheden voor sportverenigingen en sportaccommodaties**

Voor de sportclubs met een eigen kantine zijn er ondersteuningsmaatregelen. Wij hebben hen schriftelijk verzocht om hiervan indien van toepassing gebruik te maken. Het gaat om de landelijke regeling TOGS. Zij ontvangen dan € 4.000. Verder kunnen sportclubs mogelijke compensatie krijgen uit het Coronanoodfonds van NOC\*NSF. Sportaccommodaties met personeel kunnen gebruik maken van de NOW regeling. Zij krijgen een compensatie voor de salarissen van het personeel.

Of de compensatiemaatregelen voldoende zijn om niet in financiële problemen te komen is nu nog niet te overzien. Voetbalverenigingen Meerburg en SJZ, De Klaverhal en De Eendenkooi (sporthal) lopen het meeste risico. Wat betreft andere sportverenigingen, die zonder eigen accommodatie en de culturele organisaties weten wij nog niet hoe zij deze periode financieel gezien doorkomen.

### **Programma 7 Sociaal Domein**

#### **We verwachten een toename van het aantal uitkeringen en het aantal aanvragen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening**

We zien dat door de Coronacrisis veel mensen hun baan verliezen. Dit ondanks de noodmaatregelen van het Rijk. Hierdoor zullen meer mensen na de afloop van hun WW-uitkering met een vertragende factor instromen in de Participatiewet. Dit leidt tot een toename van het aantal uitkeringen op grond van de Participatiewet en ook tot een toename van het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Ook is het de verwachting dat inwoners een groter beroep gaan doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. De Coronacrisis zal ook bij een stabilisatie in de tweede helft 2020 nog langere tijd effecten hebben. Het overschot op het uitkeringsbudget 2019 zal waarschijnlijk verdampen. We bezien of het Rijksbudget en onze structurele eigen gemeentelijke bijdrage voldoende zijn om de financiële klappen op te vangen.

#### **De Coronamaatregelen hebben effect op de dienstverlening binnen de Wmo**

1. Door de richtlijnen van social distancing en de hygiënemaatregelen kan zorgverlening aan cliënten niet altijd op de afgesproken wijze plaatsvinden. Dit betekent dat er minder zorg geleverd wordt of dat de zorg in een

---

aangepaste vorm geboden wordt. Ondanks dat de zorglevering kan afwijken van de zorgtoewijzingen aan de zorgaanbieders krijgen deze aanbieders wel volledig betaald. Zij dienen wel bij te houden bij welke cliënten afwijkende zorg geleverd is.

2. Het aantal nieuwe aanvragen sinds de start van de Coronamaatregelen blijft sterk achter bij de prognose. Er lijkt sprake van uitstel van aanvragen. Vanaf het moment dat de maatregelen vergaand zijn versoepeld zou dat kunnen leiden tot een explosieve stijging van het aantal aanvragen.

3. Bij bepaalde groepen zorgen de Coronamaatregelen voor veel onrust. Bij deze cliënten kan dit aanleiding zijn voor een intensivering van de ondersteuningsvraag en daardoor hogere indicaties en uitgaven. Deze intensivering kan juist ook pas gaan optreden na vergaande versoepeling van de maatregelen.

4. Het regiotalaxivervoer is voor een groot deel tot stilstand gekomen. Inwoners maken alleen bij hoogst noodzakelijk bezoek nog gebruik van de regiotalaxi. Om het verlies aan inkomsten te compenseren en daarmee de continuïteit van de vervoerder te waarborgen, is op regionaal niveau afgesproken 80% van de niet verreden ritten te vergoeden. Daarbij is dezelfde periode in 2019 als referentie gebruikt.

### **De eigen bijdrage Wmo tijdens de periode van Coronamaatregelen wordt niet geïnd**

Het kabinet heeft besloten dat vanwege de Coronamaatregelen cliënten over de maanden april en mei geen eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen hoeven te betalen. Indien de maatregelen langer van kracht blijven, wordt mogelijk over de daaropvolgende maanden ook geen eigen bijdrage in rekening gebracht. Dit betekent derving van inkomsten voor de gemeente. De wijze waarop het Rijk dit gaat compenseren is nog niet bekend.

### **Programma 9 Onderwijs**

#### **De Coronamaatregelen hebben effect op het leerlingenvervoer**

De sluiting van de scholen in de periode 16 maart - 10 mei 2020 zorgen voor het tot stilstand komen van het leerlingenvervoer. Om het verlies aan inkomsten te compenseren en daarmee de continuïteit van de vervoerder te waarborgen, is op niveau van de Leidse regio afgesproken 80% van de niet verreden maar wel geplande ritten te vergoeden.

### **Programma 11 Overhead**

#### **De gemeente bereidt zich voor op werken in de anderhalve meter samenleving**

Momenteel overlegt de regio over hoe om te gaan met de Coronamaatregelen in de reguliere bedrijfsvoering. In deze werkgroep wordt besproken hoe we gefaseerd weer gebruik kunnen maken van de kantooruimte in het gemeentehuis. Om dit goed te doen moet er in het pand een aantal maatregelen worden genomen die mogelijk kosten met zich meebrengen. Naar verwachting zijn deze kosten niet hoog en komen we ver met een aantal onderlinge afspraken.

---

## 4 Samenvatting beslispunten

In de voorgaande programma's zijn u in totaal 59 beleidsvoorstellen gedaan. Voor de volledigheid zijn de beslispunten hieronder samengevat zodat raadsleden makkelijker een afweging kunnen maken.

### **Programma 1 Bestuur en Burgerzaken**

- 1 Het budget Vergaderkosten gemeenteraad voor 2020 verhogen met € 10.000.
- 2 Voor het houden van een Burger- en Ondernemingspeiling een budget van € 20.000 beschikbaar stellen in 2021.

### **Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid**

Geen beslispunten

### **Programma 3 Groene leefomgeving**

- 3 In te stemmen met de verhoging van € 50.000 voor het project bijvriendelijke herinrichting Elfenbaan en opknappen (recreatief) fietspad. Hiermee komt het totale projectbudget uit op € 200.000.
- 4 Instemmen met het doorsluizen van de subsidie van Holland-Rijnland aan het Geertje en in de begroting 2020 een last en een baat van € 7.250 ramen.
- 5 In de begroting 2021 een eenmalig budget te ramen van € 8.850 voor de aanleg van een honderspeelveldje en een hondenloopstrook.

### **Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat**

- 6 Instemmen met een structurele budgetverhoging vanaf 2021 van € 5.000 voor de bijdrage aan het onderhoud van de spoorwegovergang Burgemeester Smeetsweg.
- 7 Instemmen met een structurele verhoging van het budget onderhoud Grote Polder met € 10.000 per jaar.

### **Programma 5 Economie**

Geen beslispunten

### **Programma 6 Cultuur, Sport en Recreatie**

- 8 In 2020 een krediet beschikbaar stellen van € 9.500 voor vervanging van de CV-regelinstallatie van de Klaverhal en de afschrijvingskosten vanaf 2021 af te schrijven in vijf jaar.
- 9 Verhoging van het subsidiebedrag voor bibliotheek Rijn en Venen met structureel € 4.400.
- 10 Het budget voor onderhoud voetbalvelden Haasbroek vanaf 2020 structureel verhogen met € 5.500.
- 11 In de begroting 2021 een krediet opnemen van € 21.000 voor kantplanken rond de voetbalvelden van Meerburg en dit bedrag in 20 jaar afschrijven voor € 1.150 per jaar.
- 12 In 2020 het bedrag van voor de Sportformateur á € 15.000 toe te voegen aan het budget Subsidies Sport en de bijdrage Combinatiefunctionaris á € 17.600 in 2020 en 2021 toe te voegen aan het budget Subsidies Sport.

---

13 In 2020 een bedrag van € 5.000 beschikbaar stellen voor onderzoek naar de stabiliteit van de lichtmasten op sportcomplex Haasbroek.

#### **Programma 7 Sociaal Domein**

14 Het budget Vluchtelingenwerk in 2020 aframen met € 40.000 en vanaf 2021 structureel met € 50.000 aframen.

15 De Rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding vanaf 2020 structureel verlagen met € 11.000 tot een budget van € 7.000.

16 In 2020 een budget beschikbaar stellen van € 23.150 voor de implementatie van de Suite Sociaal Domein en de kosten te dekken door een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein.

17 Het budget voor advieskosten kinderopvang 2020 eenmalig ophogen met € 2.000.

18 De formatie voor het beleidsterrein Jeugd vanaf 2021 tot 2025 uitbreiden met 24 uur per week voor een bedrag van € 58.300 per jaar.

19 Het budget Jeugdhulp gemeentelijke toegang vanaf 2021 structureel verhogen met € 53.000.

20 De formatie ondersteuning domein Samenleving per 2021 structureel uitbreiden met 24 uur per week en de kosten te dekken door een verlaging van de stelpost Groei gemeente.

21 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) uitvoeren ten laste van de begroting en de Rijksvergoeding voor de financiering van de regeling Tozo beschikbaar stellen voor de uitvoering van de regeling.

#### **Programma 8 Volksgezondheid en Milieu**

22 In 2020 het krediet voor de vervanging van gemalen verhogen met € 55.900. De kredieten voor rioolvervanging in 2021 en 2022 verhogen met respectievelijk € 55.900 en € 100.000.

23 In 2020 een krediet voor de actualisatie van het Basisrioleringsplan beschikbaar te stellen van € 40.000, uit te voeren in 2020 en 2021 en de investering vanaf 2022 af te schrijven in vijf jaar.

24 Het krediet voor vervanging rioolstelsel Zonnegaarde te verhogen van € 277.200 naar € 304.920.

25 Het krediet voor vervanging rioolstelsel Verlaatweg te verhogen van € 126.000 naar € 153.600.

26 Het jaarlijkse krediet in 2022-2025 voor vervanging rioolstelsel in de wijk Vogelweide te verhogen van € 459.560 naar € 505.520, in totaal van € 1.838.340 naar € 2.022.040.

27 Het budget voor het Project Rijndijk van gas los te verhogen met € 237.000 en de werkelijke uitgaven in 2020 te dekken door een zelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Energietransitie. Daarbij dient in 2021 het in 2020 niet uitgegeven deel van de € 237.000 alsnog beschikbaar te zijn voor het project, met eveneens een even grote onttrekking uit de Reserve Energietransitie in 2021.

28 Een bedrag van € 200.000 uit de Reserve Energietransitie in 2020 te onttrekken voor dekking van de uitvoering van het Programma Energietransitie.

29 Een bedrag van € 160.000 uit de Reserve Duurzaamheid in 2021 te onttrekken voor de dekking van stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing en duurzame initiatieven.

30 Vanaf 2020 structureel extra budget van € 9.000 beschikbaar stellen voor bestrijding van overlast door de eikenprocessierups.

31 Voor het repareren van de kitafdichting van de vloeren van het Afvalbrengringstation in 2020 een budget beschikbaar stellen van € 7.000.

32 In 2020 eenmalig budget beschikbaar stellen voor milieudiensten in regionaal onderzoek PFAS.

#### **Programma 9 Onderwijs**

33 In 2020 een budget van € 10.000 beschikbaar stellen voor de werkgroep onderwijshuisvesting.

34 De subsidie voor Cultuureducatie voor de periode 2021-2024 verhogen met een bedrag van € 2.180.

#### **Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen**

35 In 2020 een budget van € 70.000 beschikbaar stellen voor invoering van de Omgevingswet en de kosten te dekken door een onttrekking uit de Reserve Omgevingswet.



- 
- 36 In 2020 budgetruimte opnemen van € 39.700 voor formatie-uitbreiding met 24,5 uur Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en voor de jaren 2021 en verder een budget van € 59.500.
- 37 Voor de jaren 2021 tot 2023 de formatie frontoffice uitbreiden met 12 uur per week en de kosten vanaf 2021 te dekken door verhoging van de tarieven leges.
- 38 Voor de jaren 2020 en 2021 de kosten voor het Digitale Stelsel Omgevingswet tot een maximaal bedrag van € 25.000 te dekken uit de Reserve Omgevingswet.
- 39 In te stemmen met urenuitbreiding voor handhaving van 16 naar 24 uur per week en de kosten van € 6.300 tot de periode 1 september 2020.
- 40 In 2021 een bedrag van € 10.000 beschikbaar stellen voor het actualiseren van de woonvisie.
- 41 In 2020 een budget van € 24.000 beschikbaar stellen en vanaf 2021 een structureel budget van € 46.500 voor het aantrekken van een medewerker bodem.

### **Programma 11 Overhead**

- 42 Vanaf 2020 een structureel budget van € 25.000 beschikbaar stellen voor het uitvoeren van onderzoek naar interne efficiency.
- 43 Vanaf 2021 het budget voor loonkosten structureel verhogen met € 124.000.
- 44 In 2020 een budget van € 20.000 beschikbaar stellen en vanaf 2021 een structureel budget van € 35.000 voor onderhoud van de functiewaardering van de ambtelijke formatie.
- 45 In 2020 een budget van € 15.000 en vanaf 2021 een budget van € 50.000 per jaar beschikbaar stellen voor capaciteit of uitgebreidere ondersteuning op het gebied van (strategisch) financieel advies, al dan niet via Servicepunt71.
- 46 Vanaf 2021 een structureel budget van € 13.000 beschikbaar stellen voor uitbreiding ambtelijke capaciteit facilitaire ondersteuning.
- 47 Instemmen met een incidenteel hogere bijdrage voor 2020 aan Servicepunt71 van € 20.450 voor diverse onderdelen.
- 48 Instemmen met een incidenteel hogere bijdrage voor 2020 aan Servicepunt71 van maximaal €41.200 voor ondersteuning bij het boekenonderzoek.

### **Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien**

- 49 De mutaties van de herberekening van het gemeentefonds in de begroting te verwerken en vanaf 2021 ten laste brengen van de Stelpost uitbreiding gemeente.
- 50 In te stemmen met dekking vanuit Onvoorzien van de kosten voor digitaal vergaderen door de gemeenteraad voor een bedrag van € 10.000 in 2020.
- 51 De stelpost Groei gemeente vanaf 2021 structureel te verlagen voor dekking van de formatie Ondersteuning domein Samenleving voor een bedrag van € 35.000.
- 52 Een bedrag van € 450.000 vanuit de Reserve Nuon over te hevelen naar de Reserve Omgevingswet.
- 53 A In 2020 een bedrag van € 23.150 onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein voor dekking van de kosten invoering Suite Sociaal Domein.
- 54 In 2020 een bedrag van maximaal € 237.000 onttrekken aan de Reserve Energietransitie voor dekking van de kosten voor het project Rijndijk Van gas los.
- 55 In 2020 een bedrag van maximaal € 200.000 onttrekken aan de Reserve Energietransitie voor dekking van de kosten Energietransitie 2020.
- 56 In 2021 een bedrag van € 160.000 onttrekken aan de Reserve Duurzaamheid voor dekking van de kosten van het Duurzaamheidsprogramma 2021.
- 58 In 2020 een bedrag van € 70.000 onttrekken aan de Reserve Omgevingswet voor dekking van de kosten inhuur Omgevingswet
- 59 In 2020 een bedrag van maximaal € 25.000 onttrekken aan de Reserve Omgevingswet voor dekking van de kosten invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet



---

## **5 Financieel overzicht**

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

Cat	MJB programma's Zoeterwoude 2020	2020		2021		2022		2023		2024	
	<i>Stand begroting t/m Raad 23 april 2020</i>	-338.420	V	-448.390	V	91.360	N	-493.190	V	-480.930	V
1	Verplicht, niet beïnvloedbaar	136.860	N	22.150	N	22.150	N	22.150	N	22.150	N
2	Verplicht beïnvloedbaar	75.200	N	4.010	N	16.200	N	23.280	N	23.170	N
3	Wijziging bestaand beleid	273.080	N	576.440	N	426.310	N	427.680	N	411.600	N
4	Nieuw beleid	-60.400	V	59.700	N	131.290	N	131.240	N	131.190	N
	Totaal mutaties cat.1-4 SvZ	424.740	N	662.300	N	595.940	N	604.350	N	588.110	N
	<b>Saldo Staat van Zoeterwoude</b>	<b>86.320</b>	<b>N</b>	<b>213.910</b>	<b>N</b>	<b>687.300</b>	<b>N</b>	<b>111.160</b>	<b>N</b>	<b>107.180</b>	<b>N</b>

MJB programma's Zoeterwoude 2020	2020		2021		2022		2023		2024	
<i>Stand begroting t/m Raad 23 april 2020</i>	-338.420	V	-448.390	V	91.360	N	-493.190	V	-480.930	V
Totaal programma 01. Bestuur en Dienstverlening	29.000	N	20.000	N	0		0		0	
Totaal programma 02. Openbare Orde en Veiligheid	0		17.150	N	17.150	N	17.150	N	17.150	N
Totaal programma 03. Groene Leefomgeving	10.170	N	8.850	N	0		0		0	
Totaal programma 04. Verkeer Vervoer en Waterstaat	15.000	N	15.000	N	15.000	N	15.000	N	15.000	N
Totaal programma 05. Economische zaken	0		0		0		0		0	
Totaal programma 06. Cultuur, Sport en Recreatie	43.100	N	69.250	N	20.840	N	20.790	N	20.730	N
Totaal programma 07. Sociaal Domein	-3.850	V	107.300	N	107.300	N	107.300	N	107.300	N
Totaal programma 08. Volksgezondheid en Milieu	487.000	N	237.140	N	89.320	N	97.780	N	99.040	N
Totaal programma 09. Onderwijs	10.000	N	2.180	N	2.180	N	2.180	N	2.180	N
Totaal programma 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.	164.960	N	133.430	N	132.150	N	132.150	N	114.710	N
Totaal Overhead	121.650	N	247.000	N	247.000	N	247.000	N	247.000	N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-452.290	V	-195.000	V	-35.000	V	-35.000	V	-35.000	V
<b>Totaal MJB na Staat van Zoeterwoude</b>	<b>86.320</b>	<b>N</b>	<b>213.910</b>	<b>N</b>	<b>687.300</b>	<b>N</b>	<b>111.160</b>	<b>N</b>	<b>107.180</b>	<b>N</b>

---

## 6 Bijlagen

## 6.1 Uitgangspunten Staat van Zoeterwoude 2020-2024

Voor het opstellen van de Staat van Zoeterwoude 2020-2024 wordt uitgegaan van een aantal keuzes en aannames.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste parameters:

	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Aantal inwoners 1 januari	8.624	9.185	9.647	10.333	11.519	
Aantal woningen 1 januari	3.527	3.780	3.970	4.270	4.760	
Aantal nieuwe woningen	253	190	300	490	8	
Aantal te slopen woningen	0	2	0	0		
Administratieve correctie tov CBS	0	0	0	0		
Overige wooneenheden	550	550	550	550		Conform opgave CBS
Aantal woonruimten 1 januari	4.330	4.520	4.820	5.310	5.318	
Aantal niet-woningen	651	651	651	651		
Bespaarde rente over reserves	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Indien van toepassing
Renteomslag percentage	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Obv Renteomslagberekening
Prijsstijging materieel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	
Prijspeelniveau	2021	2021	2021	2021	2021	Prijspeil obv begrotingsjaar
Accresniveau	2020	2021	2022	2023	2024	
Gemeenschappelijke regelingen	2,6% / 1,8%	0%	0%	0%		Conform vastgestelde begroting van betreffende GR
Algemene uitkering	mei 2020	mei 2020	mei 2020	mei 2020	mei 2020	meicirculaire 2020
Formatieomvang	pm	pm	pm	pm		Begroting 2021
Salarissen, stijging tov voorgaand jaar	2,0%	0,0%	0,00%	0,0%		
Inhuur derden	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000		
Aantal beschikbare uren per fpl	1.819	1.819	1.819	1.819		
Verlof	194	194	194	194		
Ziekte	75	75	75	75		4% ziekteverzuim
Buitengewoon verlof	16	16	16	16		
Overig niet productief	120	120	120	120		
Productieve uren	1.414	1.414	1.414	1.414		
Onvoorzien	€ 45.900	€ 48.200	€ 51.700	€ 57.600		+/- € 5 per inwoner

### Toelichting op de uitgangspunten:

#### Aantal inwoners

Het aantal inwoners houdt gelijke tred met de toename van het aantal woningen. Gemiddeld wonen in Zoeterwoude op 1 januari 2020 2,45 mensen in een woning. Deze verhouding is bepalend voor de toename van

---

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

#### Aantal woningen

In de komende jaren stijgt het aantal woningen in Zoeterwoude van 3.527 woningen op 1 januari 2020 naar 4.760 woningen op 1 januari 2024. Dat is een stijging van 35%. Daarbij gaan we ervan uit dat alle nieuwbouwplannen volgens de planning worden afgerond. In de praktijk is enige vertraging mogelijk.

#### Rente over reserves

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

#### Omslagrente

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

#### Prijsstijging en index

Voor de materiële budgetten wordt geen index toegepast. Daar waar noodzakelijk wordt het budget beargumenteerd aangepast aan een concrete raming. In de begroting worden de budgetten in de jaren geraamd op het prijspeil 2021.

#### Accessen

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

#### Gemeenschappelijke regelingen

Uitgangspunt voor de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen is de aanbeveling van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Samengevat luidt het financiële kader: de indexatie voor loonkosten in 2021 bedraagt 2,6% ten opzichte van 2020 en de indexatie voor materiële kosten in 2020 bedraagt 1,8% ten opzichte van 2020. Daarnaast is een eenmalige compensatie afgesproken van 1,8% over de looncomponent van gemeenschappelijke regelingen vanwege de CAO afspraken. Indien evenwel het Algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling een begroting vaststelt waarin een ander uitgangspunt is aangehouden dan zal in onze begroting de vastgestelde raming van de gemeenschappelijke regeling worden aangehouden omdat wij gehouden zijn de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te voldoen.

#### Salarissen

De prognose voor de stijging van de salarissen voor 2021 is 2% hoger ten opzichte van de ramingen in 2020. Op 1 januari 2020 loopt de huidige CAO gemeenten af. Daarin is een loonstijging van 1,25% voorzien voor 1 januari 2021. Wij houden rekening met een kleine verdere stijging in de loop van 2021.

#### Urenramingen

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

#### Onvoorzien

In de begroting is budget beschikbaar voor zaken die zich voordoen in het begrotingsjaar maar waarvoor geen raming kan worden opgenomen omdat ze niet voorzien waren. Als uitstel tot de nieuwe begroting niet mogelijk is

---

kan een beroep worden gedaan op onvoorzien voor dekking van de kosten. Het uitgangspunt is globaal € 5 per inwoner. Vanwege de stijging van het aantal inwoners stijgt het bedrag de komende jaren.



## 6.2 Investeringsplan bij Staat van Zoeterwoude 2020-2024

In de programma's zijn een aantal wijzigingen ten aanzien van de investeringen gemeld. In de eerste tabel wordt een overzicht gegeven van de gevolgen hiervan voor de investeringen in 2020. Met het vaststellen van deze Staat van Zoeterwoude mandateert de raad het college dan ook om deze investeringen uit te voeren.

In de tweede tabel worden de effecten van de beslispunten op het Investeringsplan weergegeven. Dit zal dienen als de basis voor het investeringsplan in de programmabegroting 2021-2024.

Investeringsoverzicht 2020						Kapitaallasten		
Nr. mut.	Omschrijving investering	M <sup>1</sup>	Bedrag	Jaar	Levensduur	2021	2022	2023
6.1	Vervanging CV Klaverhal 2020	M	9.500	2020	5	1.950	1.940	1.930
8.2	Ophoging vervanging riolering 2020	M	55.900	2020	15	4.010	3.990	3.970
8.3	Actualisatie BRP 2020	M	40.000	2020	5		8.200	8.160
8.4	Ophoging klimaatadaptatie Zonnegaarde	M	27.720	2020	40	830	830	820
8.4	Ophoging klimaatadaptatie Verlaatweg	M	27.600	2020	40	830	820	820
was	Bovenlaag kunstgrasveld SJZ		302.500	2021	10		31.760	31.610
6.8	+ Ophoging en vervroeging (RB 28 mei '20)		76.500	2020	10	39.800	7.840	7.800
<b>wordt</b>	<b>Bovenlaag kunstgrasveld SJZ</b>	<b>M</b>	<b>379.000</b>	<b>2020</b>	<b>10</b>	<b>39.800</b>	<b>39.600</b>	<b>39.410</b>

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

Investeringsplan 2021 - 2024							
Nr. mut.	Omschrijving investering	Bedrag	Jaar	Levensduur	2022	2023	2024
IP20 <sup>1</sup>	Bijdrage Regionaal Investeringsfonds 2021	164.500	2021	40	820	-	-
IP20	Bijdrage Regionaal Investeringsfonds 2022	164.500	2022	40		74.080	73.770
IP20	Renoveren en omvormen openbaar groen 2021	45.000	2021	40	1.350	1.340	1.340
IP20	Renoveren en omvormen openbaar groen 2022	45.000	2022	40		1.350	1.340
IP20	Renoveren en omvormen openbaar groen 2023	45.000	2023	40			1.350
IP20	Vervanging bruggen op basis van beheersplan 2021	150.000	2021	25	6.750	6.720	6.690
IP20	Reconstructie en ophogen Reiger	200.000	2021	20	11.000	10.950	10.900
IP20	Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2021	40.000	2021	20	2.200	2.190	2.180
IP20	Reconstructie Verlaatweg	45.000	2021	20	2.480	2.460	2.450
IP20	Renovatie beschoeiingen 2021	50.000	2021	25	2.250	2.240	2.230
IP20	Zoutstrooiers	71.000	2022	12		6.270	6.240
IP20	Vervanging bruggen op basis van beheersplan 2022	150.000	2022	25		6.750	6.720
IP20	Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2022	40.000	2022	20		2.200	2.190
IP20	Renovatie beschoeiingen 2022	50.000	2022	25		2.250	2.240
IP20	Vervanging bruggen op basis van beheersplan 2023	150.000	2023	25			6.750
IP20	Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2023	40.000	2023	20			2.200
IP20	Renovatie beschoeiingen 2023	50.000	2023	25			2.250

Investeringsplan 2021 - 2024							
Nr. mut.	Omschrijving investering	Bedrag	Jaar	Levensduur	2022	2023	2024
6.4	Kantplanken VV Meerburg	21.000	2021	20	1.160	1.150	1.140
IP20	Vervanging riolering 2021	523.640	2021	40	15.710	15.640	15.580
8.2	Ophoging vervanging riolering 2021	55.900	2021	15	4.010	3.990	3.970
IP20	Riolspuit	37.000	2022	10		3.890	3.870
IP20	Vervanging riolering 2022	556.130	2022	40		16.680	16.610
8.2	Ophoging vervanging riolering 2022	100.000	2022	15		7.170	7.130
8.4	Ophoging klimaatadaptatie Vogelweide 2022	45.950	2022	40		1.380	1.370
IP20	Vervanging riolering 2023	668.010	2023	40			20.040
8.4	Ophoging klimaatadaptatie Vogelweide 2023	45.950	2023	40			1.380
IWKp <sup>2</sup>	Vervanging riolering 2024	548.330	2024	40			
8.4	Ophoging klimaatadaptatie Vogelweide 2024	45.950	2024	40			
IWKp	Vervanging riolering 2025	515.220	2024	40			
8.4	Ophoging klimaatadaptatie Vogelweide 2025	45.950	2025	40			
IP20	Vervanging huidige vrachtwagen	155.000	2021	8	20.150	20.050	19.960
IP20	Vervanging 3 werkcontainers algemene dienst	15.000	2021	10	1.580	1.570	1.560
IP20	Vervanging aanhanger	6.000	2021	8	780	780	770
IP20	2 voertuigen algemene dienst	87.000	2023	10			9.140
IP20	Pekel oplosser 2000	7.500	2023	10			790
IP20	Nieuwe tractor	39.000	2023	10			4.100

<sup>1</sup> Deze investeringen zijn aangekondigd in het investeringsplan van programmabegroting 2020-2023

<sup>2</sup> Deze investeringen zijn onderdeel van het Integraal Waterketenplan 2019-2023.

---

## 6.3 Raadsplanning



**RAADSPANNING 2020**

Versie 27-05-2020

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

 Griffie: GRIF  
 Concernstaf: CS  
 Managementteam: MT

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

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2020 1 <sup>e</sup> periode	2020 2e periode	2020 3e periode	Toelichting
<b>1. Bestuur</b>						
Fractiebudgetten 2019	Bloemen	GRIF		x		Vaststelling
Bestuursstijl/bestuurscultuur	Bloemen	GRIF				Zorgen voor gedeeld beeld
Procedure voor nieuwe burgemeester		GRIF		x		
<b>3. Groene leefomgeving/</b>						
Bomenbeleidsplan incl. bomenverordening	Bouter	BB			x	Vaststelling
Beheerplannen buitenruimte	Bouter	BB		x		Vaststelling
<b>4. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>						
Planvorming herinrichting Noordbuurtseweg	Bouter	BB		x		Vaststelling keuze ontwerpvarianten
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)	Bouter	RO		x		Vaststelling
Nota kapitaalgoederen	Bouter	RO		x		GBI is nagenoeg afgerond daarna opstellen integrale beheerplannen en tot slot Nota Kapitaal goederen.
Planvorming aanpassingen Hoge Rijndijk	Bouter	RO			x	Vaststelling
Verkeersveiligheidsplan gemeente Zoeterwoude en Verkeersvervoerplan	Bouter	BB		x		

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2020 1 <sup>e</sup> periode	2020 2e periode	2020 3e periode	Toelichting
5. Economische zaken						
Uitvoering actieplan (Retailvisie) Dorpskern (fase 3)	De Gans	RO			x	Vaststelling
Regionale Bedrijventerreinen strategie	De Gans	RO			x	Vaststelling
Regionale Retailvisie: evaluatie	De Gans	RO			x	Ter informatie naar de raad
6. Cultuur, sport en recreatie						
Besluitvorming toekomst Klaverhal	Bouter/De Gans	SL/RO			x	Ter informatie resultaten onderzoek financiële draagkracht verenigingen op Haasbroek
7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening						
Vaststelling visie jeugdhulp	Bloemen	SL		v		Vaststelling
8. Volksgezondheid en milieu						
Van Gas los plan van aanpak / Energietransitie Rijndijk	Bouter/de Gans	RO	v			Is in maart 2020 vastgesteld
Duurzaamheidsprogramma 2019-2023	Bouter	RO			x	Vaststelling
Warmtevisie Zoeterwoude	Bouter	RO			x	Vaststelling
Warmteleiding LDM+	Bouter	RO			x	Vaststelling deelname aan LDM+
Project energiebesparing	Bouter	RO			x	Vaststelling Plan van Aanpak Valt onder programma energietransitie
Rapportage energiebesparing 1 <sup>e</sup> helft 2020	Bouter	RO			x	Ter informatie naar de raad

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2020 1 <sup>e</sup> periode	2020 2e periode	2020 3e periode	Toelichting
9. Onderwijs						
Toekomst Bernardusschool /voorzieningen visie Rijndijk (principebesluit)	De Gans/Bouter	SL/RO	√			In april besluit genomen door raad over beschikbaar stellen budget nieuwe Bernardusschool
Gezondheidscentrum toevoegen bij ontwikkeling Bernardusschool	De Gans/Bouter	SL/RO		x		Besluit over onderzoek naar gezondheidscentrum toevoegen aan de ontwikkeling Bernardusschool
Ontwerpbestemmingsplan Bernardusschool	De Gans	RO			x	Vaststelling
Uitbreiding Het Avontuur	Bloemen	SL/RO			x	Vaststelling
10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting						
Klimaatbestendig Zoeterwoude Rijndijk	De Gans	RO			x	Ter informatie naar de raad
Evaluatie Prestatieafspraken 2018	De Gans	RO	√			Ter informatie naar de raad
Bestemmingsplan Westwoud Veldzichtstraat	De Gans	RO	√			Vaststelling
Bestemmingsplan Hoge Rijndijk 12	De Gans	RO		x		Vaststelling
Bestemmingsplan Warmteknoppunt	De Gans	RO			x	Ter bespreking ontwerpbestemmingsplan
Pilot Omgevingsplan Landelijk gebied	De Gans	RO				Ontwikkeling wordt periodiek besproken met cie RO
Bestemmingsplan Hoge Rijndijk 48a-h	De Gans	RO			x	Concept-ontwerp bespreken in Voorronde
Bestemmingsplan Noord Aa 2c	De Gans	RO			x	Vaststelling
Plan van aanpak Haasbroek	Bouter/De Gans	RO			x	Ter informatie resultaten onderzoek financiële draagkracht verenigingen op Haasbroek
Raadsbesluiten ter voorbereiding op de Omgevingswet	De Gans	RO			x	Vaststelling

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2020 1 <sup>e</sup> periode	2020 2e periode	2020 3e periode	Toelichting
Grondbeleid/Projecten						
Ontwikkeling Kameleon	De Gans	RO			x	Vaststelling
Ontwikkeling Schenkelweg (voormalige bibliotheek)	De Gans	RO		x		Verkoopprocedure van het pand Vaststelling
Handhaving						
Uitvoeringsplan vergunningverlening en handhaving 2021	Bloemen	RO			x	Ter kennisname
Concerntaf						
Jaarrekening Servicepunt 71, Holland Rijnland, RDOG, Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst West Holland, Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland	Bloemen Bouter De Gans	CB, RO, SL en CS		v		Ter kennisname
Begroting Servicepunt 71, Holland Rijnland, RDOG, Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst West Holland, Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland	Bloemen Bouter De Gans	BB, RO, SL en CS		v		Besluit tot al dan niet indienen van zienswijzen
Programmajaarrekening 2019	De Gans	Alle domeinen		x		Vaststelling
Staat van Zoeterwoude 2020	De Gans	Alle domeinen		x		Vaststelling
Programmabegroting 2021	De Gans	Allen			x	Vaststelling
Najaarsnota 2020	De Gans	Allen			x	Vaststelling
Verordeningen Leges en	De Gans	Allen			x	Vaststelling



<b>Taken/speerpunten</b>	<b>Portefeuillehouder</b>	<b>Domein</b>	<b>2020 1<sup>e</sup> periode</b>	<b>2020 2e periode</b>	<b>2020 3e periode</b>	<b>Toelichting</b>
belastingtarieven 2021						
Meer grip op beleid door ken- en stuurgetallen	De Gans	Allen		x		Bespreken in Ac
Actualisatie controleplan 2020	De Gans	MT			x	Afstemming Ac
Vorbereiden verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid bij college	De Gans	CS			x	Kennisname

