



gemeente

Zoeterwoude



Najaarsnota 2020

Duurzaam verbinden

Najaarsnota 2020

Gemeente Zoeterwoude

Inhoudsopgave

1	Inleiding en beslispunten.....	7
2	Programmaplan.....	11
2.1	Programma 1. Bestuur en Dienstverlening.....	12
2.2	Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid.....	14
2.3	Programma 3. Groene Leefomgeving.....	14
2.4	Programma 4. Verkeer, Vervoer en Waterstaat.....	15
2.5	Programma 5. Economie.....	16
2.6	Programma 6. Cultuur, Sport en Recreatie.....	16
2.7	Programma 7. Sociaal domein.....	17
2.8	Programma 8. Volksgezondheid en Milieu.....	18
2.9	Programma 9. Onderwijs.....	21
2.10	Programma 10. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.....	21
2.11	Overhead.....	24
2.12	Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	25
3	Paragrafen.....	29
3.1	Paragraaf 5: Bedrijfsvoering.....	30
4	Financieel overzicht.....	33
4.1	Overzicht financiële mutaties.....	34
4.2	Overzicht effecten beheerplannen op investeringen.....	40
4.3	Overzicht af te sluiten investeringskredieten.....	40
5	Bijlage.....	43
5.1	Overzicht van lopende investeringen.....	44
5.2	Raadsplanning.....	46

1 Inleiding en beslispunten

De positie van de Najaarsnota in de P&C cyclus

De tussentijdse verslaggeving aan de raad vindt plaats via de Staat van Zoeterwoude in het voorjaar en de Najaarsnota in oktober. De verslaggeving gaat over de meerjarenbegroting, te beginnen met het jaar waarin de Staat van Zoeterwoude of Najaarsnota wordt gepubliceerd. (Met het vaststellen van de jaarrekening over het voorafgaande jaar is dat jaar afgesloten). De Najaarsnota komt vijf maanden na de Staat van Zoeterwoude. In de beide nota's krijgt u de tussenstand over de uitvoering van de begroting volgens de methode van "Management by exception". Dat betekent dat alleen onderwerpen die niet volgens de begroting (kunnen) worden uitgevoerd in de nota's vermeld worden.

Voor zaken die onbeïnvloedbaar zijn volstaan we met vermelding van het feit plus een toelichting. Bij onderwerpen die wel beïnvloedbaar zijn leggen we u een voorstel met een beslispunt voor. Conform het karakter van de Najaarsnota doen we verslag op hoofdlijnen. Per programma worden de items vermeld.

Voor de paragrafen geldt dat zij worden opgenomen als daarover iets te vermelden is. De opzet van de nota is zodanig dat de lezer in hooguit drie kwartier leestijd een actueel beeld krijgt over de uitvoering van de begroting.

De meest recente gegevens van het gemeentefonds zijn verwerkt

De Septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds is verwerkt in de najaarsnota.

De geactualiseerde beheerplannen zijn financieel verwerkt in deze Najaarsnota

De financiële vertaling van het actualiseren van de beheerplannen voor 2020 zijn verwerkt in deze najaarsnota. Dit heeft op onderdelen stevige financiële gevolgen voor verschillende programma's. Daarom nemen we informatie hierover centraal in deze inleiding op.

U bent reeds geïnformeerd over de inhoud via een presentatie. De definitieve beheerplannen ontvangt u ter informatie. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte spelen diverse maatschappelijke en publieke belangen een rol. De gemeente is verantwoordelijk voor het behartigen van de publieke belangen. De kwaliteit van de leefomgeving is één van die belangen. Een kwalitatief goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de bevolking. Met het beheren en onderhouden van de openbare ruimte zijn aanzienlijke bedragen gemoeid. Het is daarom van belang om hiervoor de juiste keuzes te maken en het onderhoud efficiënt uit te voeren.

In 2020 hebben we gewerkt aan het ontwikkelen van actuele beheerplannen voor assets (wegen, bebording, openbare verlichting, kunstwerken, water, groen, spelen, sport en straatmeubilair) binnen de openbare ruimte van Zoeterwoude. Het doel van deze beheerplannen is om een vertaalslag te maken van visie naar uitvoering met een eenduidige en compacte opzet. Hiermee is ook voldaan aan de wens van de provincie.

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

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

Voor een verdere toelichting op de effecten verwijzen wij naar de verschillende programma's.

In deze Najaarsnota zult u ook voor het jaar 2020 de vertaling terugzien van de geactualiseerde beheerplannen in een aantal financiële beslispunten. Omdat de actualisatie van de beheerplannen uiteindelijk niet voor het zomerreces gereed was, is daarmee de resterende uitvoeringstijd tot het einde van 2020 kort. De financiële vertaling van de beheerplannen is daarom hierop aangepast ten opzichte van de beoogde financiële vertaling. Vanaf 2021 zal dit weer gecorrigeerd worden.

Kapitaallasten zijn bij de najaarsnota opnieuw berekend

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

In de begroting zijn de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) geraamd op basis van het investeringsplan. Bij de herrekening wordt de begroting aangepast op de daadwerkelijk gerealiseerde kapitaallasten. Dit kan een voordeel of een nadeel zijn. In 2020 is er sprake van een voordeel omdat er enige vertraging is ontstaan bij het doen van de investeringen. Dat kan komen door andere prioriteiten (bijvoorbeeld corona) of vertraging door andere oorzaken. Voordelen ontstaan ook wanneer de werkelijke rente lager blijkt te zijn, dan waarmee gerekend is bij de begroting. De voor- en nadelen zijn per programma toegelicht en in samenvatting weergegeven in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Corona

Het jaar 2020 staat sterk in het teken van corona. Wat in maart is begonnen, met een kleine versoepeling in de zomer, heeft het openbare leven in zijn greep. Corona vroeg en vraagt (veel) inzet van de organisatie. Dit geldt voor het deelnemen aan de crisisorganisatie, communicatie, het vertalen van de gevolgen voor verenigingen, instellingen en het zorgen dat alle steunmaatregelen worden uitgevoerd. Ook heeft het vanuit huis werken gevolgen voor de werkprocessen en de aanpak van zaken. Er is sprake van een andere belasting van onze medewerkers, wat soms leidt tot extra uitval.

Per programma leest u wat speelt. Naar de toekomst toe verwachten we meer bijstandsuitkeringen.

Het resultaat schatten we nu op afgerond € 8.500 voor 2020.

1. Samenvatting en beslispunten

	2020		2021		2022		2023		2024	
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	202.110	N	-117.280	V	11.090	N	-104.860	V	-439.410	V
Mutaties in programma's	-308.405	V	-		-		-		-	
Mutaties in reserves	94.910	N	-		-		-		-	
Stand Najaarsnota 2020	-11.385	V	-117.280	V	11.090	N	-104.860	V	-439.410	V

Beslispunten

1. De Najaarsnota 2020 vaststellen
2. De mutaties uit de Najaarsnota 2020, respectievelijk de stand van de begroting als volgt vast te stellen op:
2020: Mutaties € 210.535 V stand begroting € 8.425 V
2021: Mutaties € 0 V stand begroting € 117.280 V
2022: Mutaties € 0 V stand begroting € 11.090 N
2023: Mutaties € 0 V stand begroting € 104.860 V
2024: Mutaties € 0 V stand begroting € 439.410 V
3. Een budget van € 27.500 beschikbaar stellen voor de werving, het afscheid en de installatie van de (nieuwe) burgemeester.
4. Een budget van € 15.410 beschikbaar stellen voor de aanschaf van materialen om de verkiezingen in 2021 te organiseren conform coronamaatregelen.
5. In te stemmen met het voordelig saldo van € 2.960 bij het afwickelen van de Stichting Zoeterwoude-Osieczna.
6. In 2020 een budget beschikbaar stellen van € 3.000 voor de inspectie van de brandputten.
7. Het budget voor Groenonderhoud 2020 aframen met € 43.040.
8. Het budget en de opbrengsten voor de Boerenkaasroute in 2020 aframen met € 17.000.

-
9. Het budget van € 22.500 van programma 3 Groene Leefomgeving in 2020 overhevelen naar programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.
 10. Het budget voor Wegen en straatmeubilair 2020 verhogen met € 3.870
 11. Het budget voor Openbare verlichting 2020 verhogen met € 49.150
 12. Het budget voor Waterbeheer 2020 verlagen met € 76.750.
 13. Het budget exploitatie zwembad Haasbroek in 2020 met € 8.000 aframes
 14. Het budget salarislasten zwembad Haasbroek in 2020 met € 12.000 aframes.
 15. Het budget voor Cultuur 2020 verhogen met € 37.410.
 16. Het bedrag dat wij ontvangen vanuit de subsidieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties beschikbaar stellen voor huurkijtschelding sportverenigingen.
 17. Het budget voor Inburgering in 2020 verhogen met € 16.820,
 18. Het budget voor Maatschappelijke begeleiding in 2020 verhogen met € 2.370
 19. Het budget voor Maatschappelijk werk in 2020 verhogen met € 17.630.
 20. Het budget voor Wmo in 2020 verhogen met € 13.140
 21. Het budget voor kinderopvang verhogen met € 19.390.
 22. Incidenteel verhogen van het budget afvalverwerking met € 80.000
 23. Inkomsten afvalstoffenheffing 2020 Incidenteel verlagen met € 20.000
 24. Beschikbaar stellen van € 40.000 voor het in 2020 inhuren van een juridisch medewerker voor ruimtelijke procedures.
 25. De verliesvoorziening Bloemenweide Noord met € 98.230 ophogen.
 26. Het budget van de energietransitie € 200.000 aframes en terug te storten in de Reserve Energietransitie.
 27. Voor het bemensen van de Helpdesk Ruimtelijke Initiatieven in 2020 een externe medewerker aantrekken voor 24 uur per week en de eenmalige kosten van € 25.000 dit te dekken uit de meeropbrengst Legesinkomsten 2020.
 28. In te stemmen met het in 2020 verhogen van het budgetten inhuur en extern advies met € 110.000 voor het uitvoeren van toezicht en handhaving en deze kosten te dekken uit de Reserve Toezicht en Handhaving.
 29. In te stemmen met een verhoging van het budget voor Nieuwe Projecten in 2020 met € 50.000.
 30. Het budget van € 22.500 van programma 3 Groene Leefomgeving overhevelen naar programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen en bij programma 10 verantwoorden.
 31. In de begroting 2020 incidenteel €50.000 beschikbaar te stellen voor extra kosten van Servicepunt71 voor ICT-middelen, projecten en doorontwikkeling.
 32. In 2020 incidenteel € 50.000 op te nemen in het het budget van Servicepunt71 voor meerwerk van de diverse afdelingen van het Servicepunt.
 33. De bijgevoegde begrotingswijziging 2020-11 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,
Zoeterwoude, 6 oktober 2020

W.A.M. Zoetemelk-Van der Hulst
secretaris,

A. de Gans
loco burgemeester,

2 Programmaplan

2.1 Programma 1. Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Kosten werving nieuwe burgemeester

Op 20 februari 2020 stelde de gemeenteraad de verordening op de Vertrouwenscommissie vast. Daarna is de wervingsprocedure gestart voor de nieuwe burgemeester. De kosten van wervingsprocedure waren nog niet in de begroting opgenomen en bedragen € 20.000.

Op 2 oktober heeft burgemeester Liesbeth Bloemen na ruim 15 jaar afscheid genomen van de gemeenteraad en op 7 oktober is onze nieuwe burgemeester, Fred van Trigt, geïnstalleerd. Een aantal elementen uit het programma zijn geschrapt of aangepast als gevolg van de de verscherpte maatregelen om de verdere verspreiding van corona een halt toe te roepen. De extra kosten voor het afscheid van Liesbeth Bloemen en installatie van Fred van Trigt bedragen € 7.500. In de begroting was nog geen rekening gehouden met deze extra uitgaven.

Beslispunt: Een budget van € 27.500 beschikbaar stellen voor de werving, het afscheid en installatie van de (nieuwe) burgemeester.

Coronamaatregelen en de verkiezingen in 2021

Het Ministerie van BZK verlangt van gemeenten om maatregelen te treffen, zodat de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zo veilig mogelijk kunnen doorgaan. In 2020 is een budget beschikbaar ondanks het feit dat er dit jaar geen verkiezingen zijn. Deze reservering is gedaan om een verkiezing te kunnen organiseren bij een kabinetscrisis. Dit budget wordt nu gedeeltelijk gebruikt om een groot aantal materialen aan te schaffen die volgens het Ministerie van BZK noodzakelijk zijn, zoals kuchschermen.

De gemeente ontvangt via de algemene uitkering van het gemeentefonds in 2020 een extra uitkering voor het houden van de Tweede Kamerverkiezing met coronamaatregelen. Dit is een bedrag van € 15.410. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen voor het organiseren van veilige verkiezingen in 2021 volgens de coronaeisen.

Beslispunt: Een budget van € 15.410 beschikbaar stellen voor de aanschaf van materialen om de verkiezingen in 2021 te organiseren conform coronamaatregelen.

Dienstverlening Reisdocumenten

Het effect van de langere geldigheidsduur van reisdocumenten en paspoorten (tien jaar in plaats van vijf jaar) is zichtbaar. We hoopten dat de afname van het aantal bezoeken gecompenseerd zou worden door de groei van het aantal inwoners. Maar de toename van het aantal inwoners in 2020 blijft achter. Het aantal woningen dat opgeleverd is, is namelijk minder dan voorspeld. Bovendien heeft Zoeterwoude relatief veel eenpersoonshuishoudens. Het aantal aanvragen van paspoorten is ook minder doordat veel inwoners niet naar het buitenland reizen vanwege corona.

Het aantal uitgegeven Paspoorten en Nederlandse ID kaarten (NIK) is minder dan verwacht. Het aantal afgegeven paspoorten en NIK zal in 2020 ongeveer 250 per soort zijn.

Financiële afwikkeling Stichting Zoeterwoude-Osieczna

Vanwege het beindigen van de jumelage tussen het Poolse dorp Osieczna en de gemeente Zoeterwoude is ook de Stichting Zoeterwoude-Osieczna opgeheven. De financiële afgewikkeld van de stichting leidt tot een batig saldo van € 2.960 ten voordele van de gemeente.

Beslispunt: In te stemmen met het voordelig saldo van € 2.960 bij het afwikkelen van de Stichting Zoeterwoude-Osieczna.

Communicatie

Visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening

Eind 2019 stelde de gemeenteraad de Visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening vast. Een strategisch kader, gebaseerd op de missie en kernwaarden van onze gemeente. Het is een dynamisch kader, dat we jaarlijks toetsen en, waar nodig, bijstellen. Het geeft richting. Begin september kwam de begeleidingsgroep wederom bij elkaar. Deze groep bestaat uit medewerkers van de gemeente, de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever en raadsleden van de vier verschillende fracties. Samen bespraken we de stand van zaken. In maart en oktober koppelt de projectgroep inhoudelijk terug aan het MT, het College en de gemeenteraad door het sturen van een update.

De coronacrisis vraagt extra inzet van team Communicatie

Team Communicatie ondersteunt en faciliteert collega's waar nodig. Het communiceren van de steeds weer aangepaste coronamaatregelen aan de diverse doelgroepen en via de diverse communicatiekanalen vraagt nog altijd extra inzet. Ook veranderde de behoefte van collega's, omdat door de coronacrisis veel zaken anders gaan. Zo vinden fysieke bijeenkomsten beperkt plaats. Voor bijeenkomsten die niet fysiek door kunnen gaan, zoeken we per gelegenheid naar doelmatige alternatieven. Zo hebben we bijvoorbeeld via Facebook live vraag-en-antwoordsessies gehad met inwoners.

De burgemeesterswissel en de energietransitie vragen extra inzet

Team Communicatie coördineert de verschillende onderdelen van de burgemeesterswissel, zoals de organisatie van de twee buitengewone raadsvergaderingen in de Goede Herderkerk, de afscheidstour 'Liesbeth Ontmoet' en het introductieprogramma voor de nieuwe burgemeester. De snel veranderende situatie rondom corona brengt steeds veranderende maatregelen met zich mee. Dit is een extra uitdaging bij de coördinatie en de uitvoering. Ook het programma Energietransitie is volop in uitvoering. Team Communicatie is vanaf de start betrokken bij dit project.

Realisatie van onze actiepunten staat onder druk

Team Communicatie heeft budget uit 2019 overgeheveld voor de uitwerking van actiepunten uit onze visie op Communicatie, Participatie en Dienstverlening. Hiermee professionaliseren we bijvoorbeeld de inzet van social media en onze huisstijl. Steeds meer uitingen van de nieuwe huisstijl worden zichtbaar en we hebben een monitoringstool voor social media in gebruik genomen. We proberen in het vierde kwartaal een inhaalslag te maken en zoveel mogelijk actiepunten uit onze visie te realiseren. Het blijft waarschijnlijk dat we niet alle actiepunten dit jaar op kunnen pakken. Dit kan ertoe leiden dat het overgehevelde budget dit jaar niet in zijn geheel benut wordt. Bij de jaarrekening komen wij hierop terug.

Het sociaal intranet realiseren we niet in 2020

Het sociaal intranet wordt regionaal opgezet met de Servicepunt71-gemeenten. Het vervangen van het intranet stond voor 2020 gepland. Regionaal werken we ook aan De Nieuwe Digitale Werkomgeving (DNDW). Dit voorziet ook in een gedeelte van de behoefte. Daarom is met het vervangen van het intranet gewacht tot er meer duidelijkheid was. Zo sluiten de systemen straks optimaal op elkaar aan en voorkomen we dat we oplossingen dubbel aanschaffen. Het sociaal intranet wordt naar verwachting in 2021 gerealiseerd. We zijn hierbij afhankelijk van de regio.

Kapitaallasten

Sinds 2008 zijn wij samen met andere regiogemeenten deelnemer in het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland. De opzet van dit fonds is om regionale projecten mogelijk te maken op het gebied van groen en economische ontwikkeling. Op basis van de overeenkomst uit 2008 hebben wij jaarlijks een bedrag van € 164.550 geïnvesteerd in het fonds. In 2022 wordt dit bedrag voor de laatste keer ingebracht. Vanaf het begin was het de opzet om op de investering af te schrijven naar rato van de projecten uit het fonds die een direct voordeel voor Zoeterwoude opleveren. Nu we bijna aan het eind van de looptijd van het fonds zijn is het tijd om het hele ingelegde bedrag af te schrijven, ook al zijn nog niet alle investeringen gedaan. We voorkomen daarmee dat de lasten teveel op de komende jaren drukken. De afschrijvingslasten komen op € 39.900 per jaar en waren in de begroting niet voorzien. In de begroting 2021 en verder zijn de lasten wel opgenomen.

2.2 Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Onderhoud brandkranen

Er is een brandputinspectie uitgevoerd voor 15 brandputten. In de begroting is alleen rekening gehouden met het regulier onderhoud van de brandkranen, waardoor dit jaar een tekort ontstaat van circa € 3.000. We verwachten deze brandputinspectie jaarlijks te moeten uitvoeren, waardoor het budget structureel te laag is. In de Staat van Zoeterwoude 2021 komen we terug op de meerjarige effecten van deze ontwikkeling.

Beslispunt: In 2020 een budget beschikbaar stellen van € 3.000 voor de inspectie van de brandputten.

2.3 Programma 3. Groene Leefomgeving

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

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Effecten beheerplannen

In 2020 zijn de nieuwe beheerplannen opgesteld. Voor programma Groene Leefomgeving betreft dit het beheerplan voor Groen. De financiële effecten voor 2020 zijn zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Kosten onderhoud	Mutatie (€)	
Groen	-43.040	V
Totaal	-43.040	V

Beslispunt: Het budget voor Groenonderhoud 2020 aframen met € 43.040.

Afwikkeling project Boerenkaasroute

Het project Boerenkaasroute is inhoudelijk afgerond. Administratief moet nog wel de projectsubsidie worden afgewikkeld. Dit volgt waarschijnlijk pas in 2021. In de begroting 2020 was nog rekening gehouden met een bedrag van € 17.000 aan kosten en opbrengsten voor het project. Wij stellen voor het budget met deze bedragen af te ramen in 2020. Deze wijziging verlaagt zowel de baten en lasten met € 17.000 en is per saldo budgettair neutraal.

Beslispunt: Het budget en de opbrengsten voor de Boerenkaasroute in 2020 aframen met € 17.000.

Kapitaallasten

In 2020 is er voor het programma Groene Leefomgeving sprake van een voordeel van € 13.780. Dit voordeel is het gevolg van een aantal investeringen in Spelen en Renoveren en omvormen van openbaar groen uit 2019 dat nog niet is afgesloten.

Budgetoverheveling Rijnke Boulevard

Dit project heeft tot doel de biodiversiteit en het bijenlandschap aan de Rijnke boulevard samen met ondernemers te versterken. Dat sluit goed aan bij de thema's biodiversiteit én duurzame ondernemers en gemeente uit programma 3. In programma 3 is € 22.500 gereserveerd voor het project.

Beslispunt: Het budget van € 22.500 van programma 3 Groene Leefomgeving in 2020 overhevelen naar programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.

2.4 Programma 4. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder: wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Effecten beheerplannen

In 2020 zijn de nieuwe beheerplannen opgesteld. Voor het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat zijn de beheerplannen voor Wegen en straatmeubilair, Openbare verlichting, Kunstwerken, Bebording en Waterbeheer van belang. De financiële effecten voor 2020 zijn zoals weergegeven in onderstaande tabel. De meerjarige effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Kosten onderhoud	Mutatie (€)	
Wegen en straatmeubilair	3.870	N
Openbare verlichting	49.150	N
Kunstwerken	Geen mutatie	
Bebording	Geen mutatie	
Waterbeheer	-76.750	V
Totaal	-23.730	V

Beslispunt: Het budget voor Wegen en straatmeubilair 2020 verhogen met € 3.870
Beslispunt: Het budget voor Openbare verlichting 2020 verhogen met € 49.150
Beslispunt: Het budget voor Waterbeheer 2020 verlagen met € 76.750.

Kapitaallasten

In 2020 is er voor het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat sprake van een voordeel van € 199.010. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de rente (€ 67.000 voordeel) en door investeringen in Wegen (€ 87.000) en Verkeersmaatregelen (€ 24.000) die nog niet zijn uitgevoerd.

2.5 Programma 5. Economie

Portefeuillehouder: wethouder A. de Gans

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Er zijn voor dit programma geen ontwikkelingen te melden.

2.6 Programma 6. Cultuur, Sport en Recreatie

Portefeuillehouder: wethouder R.F. Bouter

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Zwembad Haasbroek

Door het coronavirus openen wij ons zwembad een maand later. Hierdoor is minder uitgegeven aan personeelslasten. Wel is het zwembad ook de hele maand september met aangepaste tijden open geweest. Deze opening is met minder personeelsleden gerealiseerd. Daarentegen hebben wij ook extra kosten gemaakt vanwege corona. Hierbij gaat het om extra chloor in het zwembadwater, fysieke maatregelen bij de kassa en de aanschaf van extra schoonmaakmiddelen. Ondanks het geopend zijn met tijdvakken voor specifieke groepen als jeugd tot en met 12 jaar (later 17 jaar) zijn er 541 abonnementen verkocht. De abonnementen zijn ook in 2021 geldig. Daardoor zal de opbrengst uit verkoop abonnementen in 2021 veel lager zijn. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2021. Op dit moment verwachten wij dat de post zwembad voor het jaar 2020 een totaal overschot laat zien van € 20.000. Hiervan is € 8.000 exploitatie en € 12.000 personeelskosten.

Beslispunt: Het budget exploitatie zwembad Haasbroek in 2020 met € 8.000 aframen
Beslispunt: Het budget salarislasten zwembad Haasbroek in 2020 met € 12.000 aframen.

Compensatiepakket coronacrisis lokale culturele voorzieningen

Om te voorkomen dat gemeenten door de coronacrisis in de financiële problemen komen heeft de rijksoverheid besloten tot een compensatiepakket. Voor lokale culturele voorzieningen heeft de overheid steun toegezegd met een bedrag van € 18.540 voor de periode maart-juni en € 18.870 voor de periode juli-december. De komende maanden inventariseren we de tekorten ten gevolge van de coronamaatregelen bij de culturele instellingen en organisaties die culturele activiteiten organiseren. Of wij het bedrag ook volledig gaan uitgeven voor dit doel is op dit moment niet bekend. Eventuele overschotten of tekorten zullen wij in de jaarrekening verantwoorden.

Beslispunt: Het budget voor Cultuur 2020 verhogen met € 37.410.

Huurkijtscheldingen

De gemeente gaat de huur voor twee sportverenigingen kwijtschelden voor de periode maart tot en met juni. Het betreft voor deze periode in totaal een bedrag van € 6.550. Wij doen een aanvraag voor hetzelfde bedrag via de regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID19 (TVS) van het ministerie van VWS. Als het beschikbare bedrag wordt overvraagd door de gemeenten, wordt dit naar rato toegekend door het rijk. Wij zullen dan ook naar rato kwijtschelden. Daarmee heeft het kwijtschelden van de huur geen gevolgen voor de huuropbrengst van de gemeente.

Beslispunt: Het bedrag dat wij ontvangen vanuit de subsidieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties beschikbaar stellen voor huurkijtschelding sportverenigingen.

Kapitaallasten

In 2020 is er voor het programma Cultuur, Sport en Recreatie sprake van een voordeel van € 97.960. Dit voordeel is het gevolg van een investering in de bovenlaag van kunstgrasveld Meerburg dat nog niet is afgesloten.

2.7 Programma 7. Sociaal domein

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

Omschrijving van het programma

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

- Maatschappelijke ondersteuning: zoals maatwerkvoorzieningen Wmo, voorzieningen, maatschappelijke diensten, ouderenzorg en vrijwilligers-/mantelzorgbeleid
- Participatie: zoals het bestrijden van armoede, re-integratie, arbeidsgehandicapten, het verstrekken van uitkeringen
- Jeugdzorg

Ontwikkelingen

Extra gelden voor inburgering, maatschappelijke begeleiding en maatschappelijk werk

Via de Meicirculaire zijn de budgetten voor inburgering, maatschappelijke begeleiding en maatschappelijk werk verhoogd met respectievelijk € 16.820, € 2.370 en € 17.630. Wij stellen voor deze toe te voegen aan de betreffende budgetten. Deze verhoging is door het rijk op makro niveau bepaald. Of wij alle bedragen ook volledig gaan uitgeven voor dit doel is op dit moment niet bekend. Eventuele overschotten zullen wij in de jaarrekening verantwoorden.

Beslispunt: Het budget voor Inburgering in 2020 verhogen met € 16.820,
Beslispunt: Het budget voor Maatschappelijke begeleiding in 2020 verhogen met € 2.370
Beslispunt: Het budget voor Maatschappelijk werk in 2020 verhogen met € 17.630.

Coronacompensatie voor Wmo, noodopvang kinderopvang en verkiezingen

Via de Septemercirculaire zijn compensatiebedragen toegezegd voor inhaalzorg en meerkosten Wmo (€ 6.570), noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€ 19.390) en de eigen bijdrage Wmo abonnementstarief (€ 6.470). Wij stellen voor deze toe te voegen aan de betreffende budgetten. Of wij alle bedragen ook volledig gaan uitgeven voor dit doel is op dit moment niet bekend. Eventuele overschotten of tekorten zullen wij in de jaarrekening verantwoorden.

Beslispunt: Het budget voor Wmo in 2020 verhogen met € 13.140
Beslispunt: Het budget voor kinderopvang verhogen met € 19.390.

Wij voeren de TOZO regelingen uit

Als gevolg van corona betalen wij sinds april 2020 een bijdrage in het levensonderhoud van zelfstandigen via de zogenaamde TOZO-regeling. De eerste drie maanden hebben wij 115 aanvragen toegekend. Dit deden wij met hulp van het IMK. De kosten van de extra inzet door het IMK worden vergoed via een rijksbijdrage. Uit deze bijdrage betalen wij ook kosten van levensonderhoud en bedrijfsleningen.

In het kader van TOZO 2 regeling hebben wij 18 aanvragen toegekend. Hierbij werd het partnerinkomen meegeteld. De nieuwe TOZO 3 regeling zal vanaf 1 oktober gelden en doorlopen tot 1 mei 2021. Deze regeling is in grote lijnen identiek aan de TOZO 2 regeling. Verder zijn aan zelfstandigen vier leningen bedrijfskapitaal verstrekt. De rijksbijdrage is op dit moment ruim voldoende om deze kosten op te vangen.

2.8 Programma 8. Volksgezondheid en Milieu

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

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Afvalstoffen en Reiniging

De uitgaven voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen zal in 2020 naar verwachting € 80.000 hoger zijn dan begroot.

Dit komt overwegend door gestegen verwerkingskosten voor grof huishoudelijk afval en door een aanzienlijk hoger aanbod aan fijn restafval ten opzichte van 2019 in de ondergrondse containers. In het hele jaar 2020 zien wij een stijging van de hoeveelheid restafval. Wij vermoeden dat dit deels het gevolg is van de groei van het aantal woningen en deels door het thuiswerken vanwege maatregelen omtrent corona. In de maanden mei en juni van dit jaar zagen wij een piekaanbod aan afvalstoffen in zowel de ondergrondse containers als bij het afvalbrenghstation.

Als gevolg van corona moesten we daarnaast overgaan tot een andere wijze van papierinzameling. In plaats van het huis-aan-huis inzamelen van oud-papier door de verenigingen hebben wij rolcontainers op huurbasis geplaatst. Samen met de steeds meer geïntensiveerde inzameling van verpakkingsafval via de oranje bakken voor het PBD, zijn hierdoor de inzamelkosten gestegen. Per 1 januari 2020 is de gratis inzameling van luiers gestopt, deze hoeveelheid wordt nu geregistreerd en afgevoerd als restafval.

Naheffing Afvalfonds

Bij nacontrole door het Afvalfonds bleek dat Zoeterwoude een te laag bedrag heeft betaald aan de verwerker/sorteerder van verpakkingsafval over de jaren 2015 en 2016. Er is eind 2019 aangekondigd dat er over de jaren 2017, 2018 en 2019 nog een correctie zal komen. Hierdoor verwachten wij in 2020 nog kosten als gevolg van deze correctie. Vanaf 2020 speelt dit risico niet meer, omdat we alleen een vergoeding krijgen voor het inzamelen van PBD en geen contracten meer met verwerkers hoeven af te sluiten. Deze naheffing wordt geschat op € 20.000 euro.

Verklaring verwerkingskosten

PBD

Momenteel is er sprake van een stijgende trend in het aanbod van huishoudelijk verpakkingsafval (PBD). Door een toename in het aanbod daalt de marktprijs en wil Nedvang een lagere vergoeding aanbieden. De prognose is

nu 320 ton PBD tegen 265 ton begroot. Ook moeten de bovengrondse PBD-containers vaker worden gelegegd. Dit leidt tot een geschatte kostenstijging van € 3.000.

Restafval

Mede als gevolg van corona is meer restafval aangeboden dan begroot. In 2019 was een zeer sterke daling van de hoeveelheid restafval gerealiseerd. Op basis hiervan is in de begroting 2020 rekening gehouden met 325 ton restafval. De prognose is nu 491 ton. Het verschil is 166 ton wat leidt tot € 16.570 hogere verwerkingskosten.

Duurder contract grofvuil

Vorig jaar is de afvalstoffenheffing verhoogd door duurdere verwerkingscontracten voor grof huishoudelijk afval. Wij veronderstellen dat dit in de begroting 2020 was verwerkt. Er is mede als gevolg van corona meer grof huishoudelijk afval aangeleverd op het afvalbrengstation dan begroot. Die meertonnen worden tegen het hogere verwerkingstarief verrekend. De begroting 2020 voorzag hier niet in. De inkomsten voor grof afval op het afvalbrengstation zijn conform begroting. Dit leidt tot een kostenstijging van € 5.000.

Papierinzameling

De inzameling van oud-papier is door corona sinds maart anders geworden. Ook er is er sprake van een andere ontwikkeling, maar doordat we in maart over zijn gegaan op een andere manier van oud-papier inzamelen, zijn de kosten hoger. Onze schatting is dat we grofweg € 1.000 tot € 1.500 per maand meer kwijt zijn dan verwacht. Wij schatten de meerkosten in op € 1.000 per maand zo lang deze situatie voortduurt. April tot en met december zijn negen maanden, waarmee de kostenoverschrijding in 2020 wordt ingeschat op € 10.000.

Luiers en asbest

Het wegvallen van kosten voor de inzameling van luiers en asbest (besluit raad december 2019) is volgens ons al verdisconteerd in de begroting 2020 en kan niet als extra baat worden gerapporteerd in de najaarsnota. De grote correctieboeking van € 266.910 in de begroting maakt het lastig om een goed vergelijk te maken op productniveau. Wij moeten dat dus beredeneren aan de hand van ons begrotingsrekenmodel. Hieronder de doorrekening van 2020 met de actuele raming.

In de eerste tabel met **Overzicht uitgaven en inkomsten 2020** zijn € 941.200 aan uitgaven begroot waarmee een dekkingstekort wordt verwacht in 2020 van € 86.530.

Overzicht uitgaven en inkomsten 2020	Uitgaven	Inkomsten
Inzameling	€ 226.990	
Kapitaalslasten	€ 41.010	
Verwerkingskosten	€ 233.310	
Overhead en overige kosten	€ 439.900	
Opbrengst verwerking en marktvergoeding		€ 121.9310
Opbrengst basisheffing		€ 592.110
Opbrengst stortingen + MS		€ 140.630
Egalisatiereserve		
Dekkingstekort		€ 86.530
TOTALEN	€ 941.200	€ 941.200

Afvalstoffenheffing 2021

Sommige kosten, zoals die correctie van het Afvalfonds (€ 20.000), zijn eenmalig. Al vorig jaar is aangegeven dat een structureel meerjarig tekort op de begroting werd verwacht. Zoals eerder besproken met de raads werkgroep Afval, blijft dit dekkingstekort tot 2023 als we niets doen. In 2023 zal het saldo weer positief zijn vanwege oplevering van nieuwe woningen en inkomsten uit de afvalstoffenheffing.

In juli 2020 is een aantal voorstellen voorgelegd om ofwel kosten te besparen ofwel de inkomsten op afval te vergroten. De leden van de raads werkgroep hebben kennis genomen en gaan terug naar hun fracties. In de raads vergadering van november vragen wij u de legesverordening voor de afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen.

Beslispunt: Incidenteel verhogen van het budget afvalverwerking met € 80.000

Baten

Door de gestegen hoeveelheid restafval is de inning aan zakkenbijdrage hoger dan begroot. Het aantal betaalde bezoeken op het afvalbrengrstation laat een structurele stijging zien. Deze hogere inkomsten wegen echter niet op tegen de lagere inkomsten.

Wij verwachten dat in 2020 in totaal 3.445 huishoudens een volwaardige aanslag basisheffing opgelegd krijgen van € 172 en dat hiermee € 592.540 wordt geïnd.

Doordat er meer restafval via de ORACs wordt aangeboden stijgen de inkomsten hierop ook ten opzichte van de begroting 2020. Dit schatten wij in op € 111.000 wat circa € 20.000 meer is ten opzichte van de begroting. Dit is een conservatieve inschatting omdat het feitelijk aantal stortingen pas eind 2020 bekend zal zijn.

Geraamd 1-10-2020:	Bedrag
Basisheffing	€ 592.540
Stortingen	€ 111.000
Grof vuil halen	€ 5.873
Grof vuil brengen	€ 23.380
Afvalpas	€ 300
Opbrengsten afvalfonds	€ 121.931
Totaal	€ 855.024

De lagere inkomsten zijn te wijten aan de lagere vergoedingen voor PBD. Momenteel is er sprake van een stijgende trend in het aanbod van huishoudelijk verpakkingsafval (PBD). Hierdoor zijn de vergoedingen die de gemeente krijgt op PBD lager dan voorgaande jaren. Die vergoeding wordt in 2020 ingeschat op € 122.000. We hebben echter begroot op € 147.550.

Beslispunt: Inkomsten afvalstoffenheffing 2020 Incidenteel verlagen met € 20.000.

Kapitaallasten

In 2020 is er voor het programma Volksgezondheid en Milieu sprake van een voordeel van € 57.410. Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van de lage rentestand (€ 41.000) en twee investeringen in riolering die nog niet zijn afgesloten (€ 19.300).

2.9 Programma 9. Onderwijs

Portefeuillehouder: burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

Er worden noodlokalen geplaatst bij Het Avontuur

Er is budget beschikbaar gesteld voor de plaatsing van in eerste instantie twee noodlokalen bij Het Avontuur. Deze lokalen worden vóór de kerstvakantie geplaatst zodat zij na de kerstvakantie beschikbaar zijn.

Kapitaallasten

In 2020 is er voor het programma Onderwijs sprake van een voordeel van € 42.090. Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van een lage rentestand (€ 37.000).

2.10 Programma 10. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

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

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

De opbrengst van de leges is onzeker

De opbrengst van de leges voor 2020 loopt achter bij de verwachtingen. De raming van de opbrengst van de leges is gebaseerd op aannames en ervaringen uit de afgelopen jaren. De aannames zijn afgeleid van de woningbouwplanning. Voor de grote ontwikkelingen bij Verde Vista Meerburg zal eind 2020 of begin 2021 een vergunningaanvraag worden ingediend. Het moment van indienen van de vergunningaanvraag is bepalend of de geraamde opbrengst nog in 2020 of in 2021 zal worden verantwoord. Op basis van de meest recente informatie verwachten wij dat de aanvraag nog in 2020 wordt ingediend, met als gevolg een fors overschot op de geraamde legesopbrengst in 2020. De initiatiefnemer bepaalt echter het moment waarop een vergunningaanvraag wordt ingediend. Bij de jaarrekening zal hierover worden gerapporteerd.

De legesverordening wordt in 2021 herzien

Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet in 2022 is het noodzakelijk dat de legesverordening wordt aangepast aan de nieuwe wet. De medewerkers volgens momenteel een cursus die de basis vormt voor deze herziening. Naar verwachting zal de nieuwe legesverordening in het eerste half jaar van 2021 gereed zijn voor besluitvorming in de raad.

Er is extra juridische capaciteit nodig

Als gevolg van de toenemende juridisering is de werkdruk bij de juridische medewerkers onacceptabel hoog. Dit is het gevolg van mondige burgers en het grote aantal verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) dat hiervan het gevolg is. Het voldoen aan de WOB-verzoeken vraagt veel tijd en moet binnen de wettelijke termijnen worden uitgevoerd. In 2020 is daarom de formatie van de juridisch medewerker uitgebreid met 20 uur per week. Deze formatie wordt ingevuld door een tijdelijke externe senior medewerker. De praktijk leert dat dit niet voldoende is. Een van de medewerkers is als gevolg van de werkdruk langdurig ziek uitgevallen. Binnen het Servicepunt is geen juridische capaciteit beschikbaar om de werkzaamheden over te nemen.

Om alle juridische zaken toch door te laten gaan en om de achterstanden weg te werken is het noodzakelijk om op korte termijn externe juridische capaciteit in te huren. De kosten voor 2020 bedragen naar verwachting € 40.000. De kosten voor externe in huur 2021 zijn meegenomen bij de begroting 2021.

Beslispunt: Beschikbaar stellen van € 40.000 voor het in 2020 inhuren van een juridisch medewerker voor ruimtelijke procedures.

Het opleggen van een boete leidt tot hogere inkomsten

De realisatie van het gebouw Aquamarijn is niet goed verlopen. Na controle is de bouw een aantal maanden stilgelegd. De projectontwikkelaar besloot na de stillegging toch door te gaan. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke boete, de zogenaamde "last onder dwangsom". Dit zorgt ervoor dat de opbrengst bij de post Handhaving Volkshuisvesting € 55.000 hoger is dan gebruikelijk. Tegen deze boete loopt nog een juridische procedure. Bij de Jaarrekening 2020 komen wij hierop terug.

Vervroegde grondopbrengst Westwoude

In de herziening van de grondexploitatie Bloemenweide Noord 2020 is opgenomen dat de grondopbrengst Westwoude verwacht wordt in 2021. Daarbij is uitgegaan van vertraging als gevolg van de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. Het meest negatieve risico scenario van de procedure Ontheffing op de Wet Natuurbescherming (vleermuizen) is niet uitgekomen. Dit leidt ertoe dat de grondtransactie medio 2020 heeft plaatsgevonden. De begrote grondopbrengst was € 748.000. Een positieve index (CPI conform Samenwerkingsovereenkomst) heeft ertoe geleid dat de opbrengst € 9.800 hoger is.

Extra saneringskosten Bloemenvelde

In de herziening van de grondexploitatie Bloemenweide Noord 2020 is het risico opgenomen dat de gesignaleerde vervuiling op Bloemenvelde bij sanering groter zou blijken te zijn dan begroot. Dit risico is uitgekomen. Er was € 30.000 begroot voor de sanering en € 10.000 voor begeleidingskosten. De werkelijke kosten bleken voor de sanering € 106.880 en voor de begeleiding € 31.350. Dit resulteert in een kostentoeename van € 98.230 waardoor eindresultaat van de grondexploitatie Bloemenweide Noord negatiever wordt en de Voorziening met eenzelfde bedrag moet worden opgehoogd ten laste van de exploitatie 2020. In het eerstkomende Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) zal dit worden opgenomen.

Beslispunt: De verliesvoorziening Bloemenweide Noord met € 98.230 ophogen.

Terugdraaien werkbudget Energietransitie 2020

In 2020 is een werkbudget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het project Energietransitie in zowel programma 8 Milieu en Duurzaamheid als in programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Eerder is besloten om het project Energietransitie in programma 8 te verantwoorden, waardoor het werkbudget niet meer in in programma 10 hoort te staan. Wij stellen voor het dubbel aangevraagde werkbudget terug te storten in de reserve Energietransitie. Hierdoor zijn er in deze reserve weer voldoende middelen beschikbaar voor een werkbudget in 2021 en voor de aangevraagde Elena subsidie. Voor deze subsidie dient er minimaal drie jaar een bedrag van € 300.000 in de reserve Energietransitie te worden gereserveerd. In de begroting 2021 doen wij een voorstel voor een benodigd werkbudget in 2021.

Beslispunt: Het budget van de energietransitie € ad € 200.000 aframen en terug te storten in de Reserve Energietransitie.

Inhuur tijdelijke helpdeskmedewerker Ruimtelijke Initiatieven en Omgevingswet voor 24 uur per week

In de Staat van Zoeterwoude 2020-2024 en in de Begroting 2021-2024 is een budget voor een helpdeskmedewerker Ruimtelijke Initiatieven en Omgevingswet (voorheen frontoffice medewerker) voor 24 uur per week aangevraagd vanaf 2021. De complexiteit van de wet zorgt ervoor dat er meer voorbereidingstijd nodig is. Daarom is het noodzakelijk deze functie al eerder in te vullen met een externe medewerker. Voor 2020 is

hiervoor een bedrag van € 25.000 ingeschat. Wij stellen voor deze inhuurkosten te dekken uit de verwachte hogere legesopbrengsten in 2020.

Beslispunt: Voor het bemensen van de Helpdesk Ruimtelijke Initiatieven in 2020 een externe medewerker aantrekken voor 24 uur per week en de eenmalige kosten van € 25.000 dit te dekken uit de meeropbrengst Legesinkomsten 2020.

Toezicht en handhaving vraagt extra inhuur

De druk op vergunningverlening en toezicht en handhaving is net als vorig jaar onverminderd hoog. Opnieuw is geprobeerd om de bestaande vacature van toezichthouder handhaver in te vullen met een vaste medewerker. Door schaarste op de arbeidsmarkt is dit net als vorig jaar helaas niet gelukt. Daarom wordt tegen stevige tarieven ingehuurd. Ook wordt extra capaciteit ingehuurd om toezicht uit te voeren op de projecten die in uitvoering zijn. De kosten van deze extra capaciteit bedragen € 200.000. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 110.000 waar tegenover de ontvangsten (leges) zouden moeten staan. Het is nog niet duidelijk of dit nadeel in 2020 gedekt zal worden door de leges. Zoals eerder aangegeven zijn we hierbij afhankelijk van de indieners van aanvragen Omgevingsvergunningen. In de reserve Vergunningverlening, toezicht en handhaving is een bedrag van € 200.000 opgenomen. Hiervan kan nu € 110.000 gebruikt worden ter dekking van de extra kosten.

Beslispunt: In te stemmen met het in 2020 verhogen van het budgetten inhuur en extern advies met € 110.000 voor het uitvoeren van toezicht en handhaving en deze kosten te dekken uit de Reserve Toezicht en Handhaving.

Project Schenkelweg en Suetanpad

In 2019 is een exploitatiebudget aangevraagd en toegekend om de verkoop van drie locaties mogelijk te maken. Het betreft de locaties Schenkelweg 4, Suetanpad 5 en Van Alkemadestraat 1. De gesprekken hierover met de potentiële kopers hebben in 2020 nog niet geleid tot een deal. Ook het burgerparticipatietraject van de locatie Van Alkemadestraat 1 heeft tot uitstel geleid. Hierdoor is het project vertraagd en is de uitvoering ervan in 2020 voortgezet.

Het project zit nu in een belangrijke fase en zal naar verwachting begin 2021 tot verkoop leiden. Om dit mogelijk te maken is een exploitatiebudget nodig om de verschillende onderzoeken die gedaan moeten worden te kunnen faciliteren. Wij vragen een exploitatiebudget van € 50.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene middelen. Het resultaat van het project zal begin 2021 aan de raad gerapporteerd worden en de opbrengsten vloeien terug naar de algemene middelen.

Beslispunt: In te stemmen met een verhoging van het budget voor Nieuwe Projecten in 2020 met € 50.000.

Budgetoverheveling Rijnke boulevard

In programma 3 Groene Leefomgeving is een bedrag van € 22.500 gereserveerd voor het project Rijnke boulevard, passend bij de thema's biodiversiteit én duurzame ondernemers en gemeente. Dit bedrag wordt overgeheveld naar programma 10 en hier verantwoord.

Beslispunt 20: Het budget van € 22.500 van programma 3 Groene Leefomgeving overhevelen naar programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen en bij programma 10 verantwoorden.

Kapitaallasten

In 2020 is er voor het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting sprake van een voordeel van € 18.980. Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van een investering in de implementatie van een vergunningsstelsel voor VTH die vertraging heeft opgelopen.

2.11 Overhead

Portefeuillehouder: Burgemeester F.Q.A. van Trigt

Omschrijving van het programma

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

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

Ontwikkelingen

Kostenontwikkeling Servicepunt71

Het Servicepunt71 beheert veel van de onderdelen voor de reguliere bedrijfsvoering van Zoeterwoude, maar houdt zich ook bezig met nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Zoals vanzelfsprekend bij een bedrijfsvoeringsafdeling ontwikkeling de kosten zich.

We stellen extra budgetten voor Servicepunt71 voor

De organisatie is in de afgelopen maanden, sinds de uitbraak van de coronacrisis, ontzettend geholpen door de digitale voorzieningen waar we via Servicepunt71 gebruik van kunnen maken. Dit heeft het doorlopen van de bedrijfsvoering mogelijk gemaakt door middel van thuiswerken en een digitale infrastructuur.

Dit brengt wel aanvullende incidentele en structurele ICT-gerelateerde kosten met zich mee. Daarnaast worden een aantal projecten aanvullend of versneld gestart en uitgevoerd. Ook is er een residu van applicaties uit VRIS groep 2 (functioneel beheer) dat budgettair nog over moet worden gedragen aan Servicepunt71.

Structurele component

Om de structurele kosten voor ICT-middelen, projecten en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering voor 2020 te kunnen dekken, stellen wij voor in 2020 een aanvullend budget van € 50.000 op te nemen. Dit budget verhoudt zich direct tot het structurele budget van € 50.000 voor 2021 en verder dat is aangevraagd in de begroting 2021-2024.

Beslispunt: In de begroting 2020 incidenteel €50.000 beschikbaar te stellen voor extra kosten van Servicepunt71 voor ICT-middelen, projecten en doorontwikkeling.

Aanvullende lasten

Naast bovengenoemde structurele kosten zijn er ook nog een aantal incidentele gevallen waarvoor extra budget nodig is in 2020. Er is oog op een aantal extra meerwerkgevallen binnen de afdelingen van Servicepunt71 (HRM, Financiën, JZ, ICT). Dit onder andere voor de voorbereidingen van De Nieuwe Digitale Werkomgeving. Ook wordt hier een incidenteel tekort bij de Serviceeenheid Financiële administratie van het Servicepunt71 mee gedekt. Om het diverse meerwerk in 2020 te kunnen dekken stellen wij voor incidenteel aanvullend budget op te nemen van € 50.000.

Beslispunt: In 2020 incidenteel € 50.000 op te nemen in het het budget van Servicepunt71 voor meerwerk van de diverse afdelingen van het Servicepunt.

Kapitaallasten

In 2020 is er voor het programma Overhead sprake van een voordeel van € 31.680. Dit voordeel is het gevolg van een aantal investeringen in het gemeentehuis die per 2021 worden afgeschreven in plaats van 2020.

2.12 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: wethouder A. de Gans

Omschrijving van het programma

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

Ontwikkelingen

De opbrengsten OZB Belasting zijn heel goed geraamd

Het totaal van de opbrengst uit belasting op onroerende zaken ligt met -0,09% van de raming bijzonder dicht bij de berekende prognose. Op basis van de meest recente opgaven van de BSGR is de prognose voor 2020 van de inkomsten uit OZB als volgt:

Onroerende Zaak-belasting	Begroting 2020	Prognose 2020	Vershil	Percentage
OZB eigenaren woningen	€ 1.412.020	€ 1.409.450	€ 2.570 N	- 99,8%
OZB eigenaren niet-woningen	€ 1.676.240	€ 1.739.350	€ 63.110 V	+ 103,7%
OZB gebruikers niet-woningen	€ 834.780	€ 770.600	€ 64.180 N	- 92,3%
Totaal	€ 3.923.040	€ 3.919.400	€ 3.640 N	-0,09%

De verwachte opbrengsten uit OZB eigenaren woningen liggen met 99,8% van de raming vrijwel exact op de berekeningen in de begroting 2020. De opbrengsten eigenaren niet-woningen liggen iets hoger met 3,7%. De opbrengst gebruikers niet-woningen komt weer iets lager uit.

Precariobelasting valt iets lager uit

De opbrengst uit precario lijkt op basis van de voorlopige opgaven van de nutsbedrijven in 2020 iets lager uit te komen dan de ramingen in de begroting. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van 211.800 strekkende meter leiding in de openbare ruimte. Volgens voorlopige opgave van de nutsbedrijven over 2020 gaat het om 209.050 strekkende meter kabels en leidingen in de openbare grond. De opbrengst komt daarmee uit op € 867.600. Dat is € 11.440 minder dan de raming 2020. Zoals eerder gemeld zal 2021 het laatste jaar zijn waarin we deze belasting kunnen heffen.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds stijgt in 2020

De informatie uit de Septembercirculaire 2020 is in de Begroting 2021 en in de Najaarsnota 2020 verwerkt. De berekening voor 2021 en verder is opgenomen in de Begroting 2021.

Bij de behandeling van de Staat van Zoeterwoude in de raad van juni 2020 is in een aanvullende memo de berekening op basis van de Meicirculaire aan de orde geweest. Daarin hebben we aangegeven dat we in 2020 een uitkering uit het gemeentefonds verwachten van € 10.936.100. Volgens de Septembercirculaire 2020 hebben we die verwachting bijgesteld naar € 11.286.610. Dat is een positieve sprong van € 350.510 voor 2020. Daarvan is een bedrag van € 168.000 toe te schrijven aan (eenmalige) extra toevoegingen aan het gemeentefonds vanwege de coronamaatregelen. Daaronder vallen onder andere de vergoedingen voor handhaving (€ 21.000), meerkosten jeugdzorg (€ 17.000), noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€ 19.000),

extra beschermende maatregelen voor de verkiezingen in 2021 (€ 15.000), steunmaatregelen voor culturele voorzieningen (€ 37.000), het vervallen van inkomsten uit bijvoorbeeld marktgeden en evenementen (€ 5.000 - is een voordeel omdat wij deze bedragen niet mislopen) en het vervallen van de opschalingskorting in 2020 en 2021 (€ 30.000). Voor dat laatste geldt dat het slechts een tijdelijk voordeel is ('een sigaar uit eigen doos'). De opschalingskorting die voor 2020 en 2021 vervalt wordt opgeteld bij de korting in 2022. Daarnaast is er ook een klein voordeel in 2020 vanwege andere oorzaken. En een aantal maatstaven in de berekening zijn gewijzigd van "voorlopig" naar "definitief".

	Begroting 2020	Najaarsnota 2020	Vershil
Algemene uitkering 2020	€ 10.936.100	€ 11.286.610	€ 350.510

De herverdeling gemeentefonds per 2022 is reden tot zorg

Wij hebben u gemeld dat voor de Algemene uitkering een onderzoek loopt naar de juistheid en relevantie van de maatstaven die bepalend zijn voor de verdeling van het fonds over de Nederlandse gemeenten. In de Septembercirculaire zijn de effecten van het onderzoek niet opgenomen. De minister heeft gemeend meer onderzoek te moeten doen naar de uitkomsten en de gevolgen voor gemeenten van de herverdeling. Daarmee is het jaar van invoering verplaatst van 2021 naar 2022. Op basis van de signalen die wij ontvangen maken wij ons grote zorgen over de gevolgen voor de gemeente. Volgens de voorlopige berichten zal er een verschuiving plaatsvinden van kleine gemeenten naar grote gemeenten, van gemeenten met een landelijk karakter naar gemeenten met een stedelijk karakter en van gemeenten in het oosten van het land naar gemeenten in de Randstad. Ons bereiken signalen dat Zoeterwoude geconfronteerd kan worden met een korting van € 60 per inwoner. Het nadeel kan daardoor voor ons oplopen tot € 600.000 per jaar. Volgens de laatste berichten krijgen we in december 2020 hierover bericht. Dan zal ook duidelijk worden wat de wijze en het tempo van invoering zal zijn.

De verwachte onderuitputting kapitaallasten wordt ruimschoots gehaald

In de begroting is een stelpost opgenomen voor onderuitputting van de kapitaallasten voor een bedrag van € 100.000. Het is onze ervaring dat bijna elk jaar blijkt dat het feitelijke investeringsniveau achterblijft bij de ambities uit de begroting. Daar kunnen goede redenen voor zijn, zoals medewerking van andere overheden, vertragingen in aanbestedingen, overleg met burgers, of hogere prioriteiten bij de ambtelijke organisatie. Het gevolg van deze vertraging is dat de afschrijving op de investeringen later beginnen en dus is er sprake van een eenmalig voordeel. In de begroting gaan we standaard uit van een onderuitputting waarvan pas gedurende het jaar de juiste omvang blijkt. De werkelijkheid voor 2020 komt uit op € 247.780 voordeel aan afschrijvingen waarvan al € 100.000 in de begroting als stelpost was ingeboekt. Op de diverse programma's zijn de wijzigingen in de kapitaallasten gemeld. Na aftrek van de stelpost van € 100.000 blijft er een voordeel over van € 147.780.

Samengevat ziet het resultaat er als volgt uit:

Programma	Bedrag
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	€ -39.900 N
Programma 2 Openbare orde en Veiligheid	€ 650 V
Programma 3 Groene leefomgeving	€ 13.780 V
Programma 4 Verkeer vervoer en waterstaat	€ 199.010 V
Programma 5 Economie	€ 0
Programma 6 Cultuur sport en recreatie	€ 97.960 V
Programma 7 Sociaal domein	€ 2.010 V
Programma 8 Volksgezondheid en milieu	€ 57.410 V

Programma	Bedrag
Programma 9 Onderwijs	€ 42.090 V
Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting	€ 18.980 V
Programma 11 Overhead	€ 31.680 V
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	€ -175.890 N
Voordeel kapitaallasten in begroting 2020	€ 247.780 V
Stelpost kapitaallasten opgenomen in primitieve begroting	- € 100.000 N
Voordeel voor de begroting 2020	€ 147.780 V

Voor het voordeel op de werkelijk rentelast wordt verwezen naar het onderdeel Financiering.

Dividend

Jaarlijks ontvangen wij dividend over ons aandelenbezit in netwerkbedrijf Alliander en de Bank Nederlandse gemeenten.

Alliander keert in 2020 een bedrag uit van € 152.750 over het resultaat in het boekjaar 2019. Dat is vrijwel gelijk aan het geraamde bedrag van € 150.000 (vergelijk 2019: € 201.590).

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is voornemens in 2020 een bedrag aan dividend uit te keren van € 34.130 (vergelijk 2019: € 76.580). De raming in de begroting 2020 is € 60.000, ofwel een nadeel van € 25.870.

De Europese centrale bank heeft alle bankinstellingen in Europa dringend aangeraden om het dividend over 2019 nog niet aan de aandeelhouders uit te keren gezien de ernstige problemen met corona. De BNG is voornemens het bedrag nog wel in 2020 aan ons over te maken, tenzij het standpunt van de Centrale bank langer wordt aangehouden. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat wij dit bedrag nog in 2020 ontvangen.

Stelposten

Stelpost Onvoorzien is nog deels beschikbaar

Voor onvoorziene uitgaven die onontkoombaar zijn is in 2019 een budget opgenomen van € 43.000. In 2020 is tweemaal gebruik gemaakt van deze begrotingsruimte. Deze mutaties zijn opgenomen in de Staat van Zoeterwoude 2020. Daarna is geen beroep meer op deze begrotingsruimte gedaan zodat nog een bedrag van € 27.170 beschikbaar is voor onvoorziene uitgaven in 2020.

Stelpost Kapitaallasten

Zoals hierboven al aangegeven is voor onderuitputting van de kapitaallasten jaarlijks een voordelige stelpost van € 100.000 opgenomen. Na het verwerken van de werkelijke kapitaallasten in 2020 zal deze stelpost vervallen.

Stelpost Gemeenschappelijke regelingen

Bij het opstellen van de Begroting 2020 hadden wij informatie dat de salariskosten in de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen iets te laag waren berekend in vergelijking met de landelijke CAO-ontwikkelingen. Om die reden hadden wij voor dit risico alvast een bedrag gereserveerd via een stelpost van € 50.000. Dit bedrag is voor 2020 niet nodig gebleken. Deze stelpost kan vrijvallen ten gunste van het jaarresultaat 2020.

Stelpost Onderuitputting Salarisbudget

In de jaarrekening blijkt telkenmale dat er een voordeel is op de loonkosten van de medewerkers. Dat kan komen doordat vacatures (tijdelijk) niet kunnen of hoeven te worden ingevuld. Omdat bij het opstellen van de begroting niet te zeggen is op welke afdelingen de voordelen zich zullen voordoen is er in de begroting 2020 een stelpost geraamd van -€ 70.000. In het programma Overhead komt het verloop van de salarislasten en de kosten voor het inhuren van personeel aan de orde. Tegenover deze rapportage kan de stelpost van -€ 70.000 vervallen.

Rechtmatigheid

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

Op landelijk niveau is door het ministerie van Binnenlandse zaken besloten dat de rechtmatigheidstoets door het college van B&W zelf zal moeten worden gedaan, waarna het college zelf verklaart of ze al dan niet rechtmatig heeft gehandeld in het verslagjaar. De accountant toets dan nog wel of de verklaring van het college juist is.

Daarmee wordt beoogd de raad en het college beter in positie te brengen en de controlerende taak van de raad te versterken.

Het jaar van invoeren was bepaald op 2021 zodat in de jaarrekening over 2021 voor de eerste keer de verklaring van B&W moet worden opgenomen. Inmiddels is besloten om de invoering een jaar op te schuiven naar 2022 omdat de voorbereiding bij het ministerie vertraging heeft opgelopen.

Controle Omzetbelasting

In de Najaarsnota 2019 hebben wij u gemeld dat de belastingdienst een controle op de Omzetbelasting over 2018 uit wil voeren. Volgens de planning van oktober 2019 zou het onderzoek in maart 2020 kunnen worden afgerond. Na het aanleveren van alle gevraagde documentatie is het stil gebleven bij de inspecteur. De nieuwe planning beperkt zich op dit moment tot de hoop de controle nog in 2020 af te kunnen ronden.

3 Paragrafen

3.1 Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering.

We werken aan een nieuw (digitaal) inwerkplan

Vanuit de Concernstaf wordt gewerkt aan een inwerkplan om nieuwe medewerkers ook in deze tijd van thuiswerken goed te kunnen verwelkomen. Via dit inwerkplan voorzien we deze medewerkers gestructureerd van de juiste informatie, de juiste hardware en software. De directeur en een mentor (bij voorkeur een directe collega) helpen via dit inwerkplan nieuwe collega's op weg. Ook stellen wij een aantal e-learning's op, die ook voor huidige medewerkers te volgen zijn. Denk hierbij aan een e-learning begrijpelijk schrijven en strategisch adviseren. We gebruiken dit plan ook na de coronacrisis. Deze kan namelijk zowel vanuit kantoor als thuis worden ingezet.

Voor uitvoering van dit plan hebben wij een A&O-subsidie ontvangen van €5.000. Verder dekken wij dit uit bestaande middelen.

Opleidingsbudget wordt verder gebruikt

Ook in tijden van corona wordt aanspraak gemaakt op het opleidingsbudget. Door middel van digitale lessen gaat de ontwikkeling van de medewerkers goed door. We willen een deel van het opleidingsbudget ook aanwenden voor het opstellen van e-learning's, zoals beschreven in het bovenstaande inwerkprogramma. Zo kunnen wij opleidingen voor een deel intern wegzetten.

Het Servicepunt71 ontwikkelt door

Regionaal is de doorontwikkeling van het Servicepunt71 besproken. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft de colleges van de partners gevraagd in te stemmen met een gemeenschappelijke stip op de horizon. Regionaal worden momenteel knelpunten ervaren in de samenwerking op het gebied van zeggenschap en besluitvorming. De deelnemende gemeenten bewegen op verschillende snelheden en er is weinig ruimte voor flexibiliteit. Er is sprake van afstand tussen het Servicepunt71 en de verschillende partnerorganisaties.

Op advies van het management van Servicepunt 71 wordt nu in overleg met de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten gekeken naar een volgende stap in de doorontwikkeling van Servicepunt71. Dit is het onderbrengen van de bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden. Nader onderzoek hiernaar vindt plaats, waarna we in 2021 besluitvorming verwachten van de gekozen weg. De raad is hier middels een procesmemo eerder over geïnformeerd. De beoogde resultaten van de doorontwikkeling zijn meer slagkracht, efficiënte afstemming en besluitvorming, een gedeelde visie en een betere aansluiting van de bedrijfsvoering op het primaire proces. Samenwerken blijft hierbij het uitgangspunt.

De uitrol van Kantoor71 is uitgesteld

Kantoor71 is de uitwerking van de nieuwe werkplek die eerder is beschreven als De Nieuwe Digitale Werkomgeving. We verwachten dat de uitrol nog wel in 2020 gaat gebeuren. Vanuit Zoeterwoude en andere regiogemeenten waren echter een aantal kaders en randvoorwaarden gesteld waar de leverancier op de uitroldatum niet aan kon voldoen. Omdat wij vinden dat een nieuwe werkomgeving compleet moet zijn is de uitrol daarom op een later moment.

Vitaliteit

Eerder vroegen wij aandacht voor het regionale project van vitaliteit. Voor de regionale projectopzet is in de Staat van Zoeterwoude 2020-2024 budget opgenomen. Vitaliteit is een belangrijke pijler in de CAO-onderhandelingen voor 2021 en verder. De kosten hiervoor zijn nog onbekend. Voor de verdere uitwerking worden mogelijk dus nog kosten gemaakt voor de organisatie. Ook vitaliteit thuis en de thuiswerkplek zijn van belang, zeker in tijden van deze coronacrisis. Zoeterwoude probeert deze pijlers mee te nemen in de regionale overleggen rond vitaliteit.

Regionale Arbeidsmarktstrategie

In de Staat van Zoeterwoude hebben we al aandacht gevraagd voor de uitrol van de regionale arbeidsmarktstrategie. Dit project loopt inmiddels en regionaal zijn collega's gevraagd bij te dragen aan bijvoorbeeld promotie voor het werken in de Leidse regio. Voor dit project worden nog meerkosten gemaakt, afhankelijk van de inzet.

Zaakgericht Werken

Het project zaakgericht werken houdt zich bezig met het regionaal verbeteren van de digitale informatievoorziening. Zo wordt er gewerkt aan het opstellen van de autorisatiematrix, digitale stukkenstromen voor bestuurlijke besluitvorming en digitale ondertekening. Ook wordt gewerkt aan harmoniseren van de zaaktypen in het digitale archief, de toegankelijkheid hiervan en de onderlinge samenwerking. Deze zes pijlers maken het project zaakgericht werken.

Dit project verhoudt zich tot verschillende andere projecten in de regio. Er is een verhouding tot VRIS groep 3 en de overgang van onze afdeling DIV (documentaire informatievoorziening) per 1 januari 2020. Ook is er een relatie met het regionale project voor het RIS/BIS systeem, het systeem voor raads- en bestuursinformatie.

Team DIV en VRIS groep 3

Met de overgang van VRIS groep 3 op 1 januari 2021 moeten de zaken binnen team DIV in orde zijn. Dit is momenteel niet het geval. Feitelijke onderbezetting sinds het vetrek van collega's in VRIS groep 2 hebben een achterstand opgeleverd in de digitale informatievoorziening. In het laatste tertaal van 2020 worden twee aanvullende krachten ingehuurd om de achterstand weg te werken. Eén van deze krachten blijft ook na de overgang voor nazorg in relatie tot VRIS groep 3.

RIS/BIS

Voor het project rond een nieuwe RIS/BIS is de planning vastgesteld. Raden en organisaties worden gevraagd hierover mee te denken. De nieuwe RIS/BIS moet beter aan gaan sluiten op de digitale besluitvorming. Een optionele randvoorwaarde is een goed audio/visueel systeem voor de raadzaal. Hiervoor wordt een apart project opgezet in de regio.

Salarissen en inhuur

Een aantal vacatures is nog niet ingevuld met nieuwe medewerkers. Ook in de staat van Zoetewoude 2020-2024 is nieuwe formatie beschikbaar gekomen die nog niet is ingevuld. De prognose van de salariskosten is daarom aanzienlijk lager dan begroot. Het werk moet wel doorgaan. Daarom zetten wij externe medewerkers in om de vacatures tijdelijk in te vullen. De prognose van de inhuurkosten is daarom aanzienlijk hoger dan begroot. Een deel van de inhuurkosten kunnen wij dekken uit projectbudgetten en verwachte legesopbrengsten. Wij verwachten per saldo een voordeel van € 220.000 op salarissen en inhuur. Dit voordeel kan nog worden bijgesteld als er in het najaar alsnog medewerkers in dienst treden en er minder inhuur nodig is. Voorzichtheidshalve reserveren wij daar nog € 140.000 voor. De stelpost onderuitputting salarissen van €70.000 die in de begroting is opgenomen onder programma 12 is daarmee vervallen.

Prognose salarissen en inhuur	Salarissen	Inhuur	Totaal
Begroting	€ 6.210.000	€ 583.000	€ 6.793.000
Prognose	- € 5.168.000	- € 1.654.000	- € 6.822.000
Dekking uit projecten	-	€ 389.000	€ 389.000
Reservering kosten salaris en inhuur najaar 2020	- € 40.000	- € 100.000	- € 140.000
Saldo (+ = voordeel)	€ 1.002.000	- € 782.000	€ 220.000

Voor het grootste deel is de extra inhuur noodzakelijk voor het verlenen van bouwvergunningen en projecten als de Omgevingswet en Energietransitie in domein Ruimte. Een toelichting hierop is opgenomen in programma 10. Daarnaast is extra inhuur voor team DIV zoals hierboven is toegelicht. De prognose inhuur van € 1.654.000 is per domein in onderstaande tabel opgenomen.

Domein	Verwachte inhuur
Directie en control	-
Bedrijfsvoering	€ 229.000
Beheer	€ 267.000
Ruimte	€ 970.000
Samenleving	€ 169.000
Griffie	€ 19.000
Totaal	€ 1.654.000

4 Financieel overzicht

4.1 Overzicht financiële mutaties

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 01. Bestuur en Dienstverlening										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	1.056.780	N	1.143.160	N	1.108.000	N	1.110.510	N	1.106.700	N
Ontwikkelingen:										
Kosten werving, afscheid en installatie (nieuwe) burgemeester	27.500	N	-		-		-		-	
Compensatie verkiezingen Corona	15.410	N	-		-		-		-	
Voordeel St. Zoeterwoude-Osieczna	-2.960	V	-		-		-		-	
Kapitaallasten	39.900	N	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 1	79.850	N	-		-		-		-	
Saldo Programma 1 Najaarsnota 2020	1.136.630	N	1.143.160	N	1.108.000	N	1.110.510	N	1.106.700	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 02. Openbare Orde en Veiligheid										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	804.660	N	838.040	N	838.000	N	837.960	N	837.930	N
Ontwikkelingen:										
Inspectie brandputten	3.000	N	-		-		-		-	
Kapitaallasten	-650	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 2	2.350	N	-		-		-		-	
Saldo Programma 2 Najaarsnota 2020	807.010	N	838.040	N	838.000	N	837.960	N	837.930	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 03. Groene Leefomgeving										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	1.000.310	N	892.190	N	901.350	N	913.960	N	909.200	N
Ontwikkelingen:										
Effecten beheerplannen	-43.040	V	-		-		-		-	
Boerenkaasroute	-		-		-		-		-	
Kapitaallasten	-13.780	V	-		-		-		-	
Budgetoverheveling Rijnke Boulevard	-22.500	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 3	-79.320	V	-		-		-		-	
Saldo Programma 3 Najaarsnota 2020	920.990	N	892.190	N	901.350	N	913.960	N	909.200	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 04. Verkeer Vervoer en Waterstaat										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	2.016.030	N	2.250.390	N	2.038.440	N	2.117.360	N	2.171.260	N
Ontwikkelingen:										
Effecten beheerplannen	-23.730	V	-		-		-		-	
Kapitaallasten	-199.010	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 4	-222.740	V	-		-		-		-	
Saldo Programma 4 Najaarsnota 2020	1.793.290	N	2.250.390	N	2.038.440	N	2.117.360	N	2.171.260	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 05. Economische zaken										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	99.360	N	49.190	N	49.190	N	49.190	N	49.190	N
Ontwikkelingen:										
Totaal mutaties Programma 5	-		-		-		-		-	
Saldo Programma 5 Najaarsnota 2020	99.360	N	49.190	N	49.190	N	49.190	N	49.190	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 06. Cultuur, Sport en Recreatie										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	900.150	N	922.910	N	894.670	N	889.840	N	906.000	N
Ontwikkelingen:										
Aframen zwembad Haasbroek	-20.000	V	-		-		-		-	
Compensatie cultuur Corona	37.410	N	-		-		-		-	
Huurkijtschelding SJZ en IJsclub	-		-		-		-		-	
Kapitaallasten	-97.960	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 6	-80.550	V	-		-		-		-	
Saldo Programma 6 Najaarsnota 2020	819.600	N	922.910	N	894.670	N	889.840	N	906.000	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 07. Sociaal Domein										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	4.318.350	N	4.417.140	N	4.409.300	N	4.411.770	N	4.411.740	N
Ontwikkelingen:										
Extra gelden inburgering	16.820	N	-		-		-		-	
Extra gelden maatschappelijke begeleiding	2.370	N	-		-		-		-	
Extra gelden maatschappelijk werk	17.630	N	-		-		-		-	
Coronapakket Sociaal Domein	32.430	N	-		-		-		-	
TOZO	-		-		-		-		-	
Kapitaallasten	-2.010	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 7	67.240	N	-		-		-		-	
Saldo Programma 7 Najaarsnota 2020	4.385.590	N	4.417.140	N	4.409.300	N	4.411.770	N	4.411.740	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 08. Volksgezondheid en Milieu										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	1.524.170	N	1.423.440	N	1.128.740	N	1.080.910	N	979.590	N
Ontwikkelingen:										
Hogere uitgaven afval	80.000	N	-		-		-		-	
Lagere inkomsten afval	20.000	N	-		-		-		-	
Kapitaallasten	-57.410	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 8	42.590	N	-		-		-		-	
Saldo Programma 8 Najaarsnota 2020	1.566.760	N	1.423.440	N	1.128.740	N	1.080.910	N	979.590	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 09. Onderwijs										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	562.120	N	514.300	N	554.600	N	528.310	N	796.020	N
Ontwikkelingen:										
Kapitaallasten	-42.090	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 9	-42.090	V	-		-		-		-	
Saldo Programma 9 Najaarsnota 2020	520.030	N	514.300	N	554.600	N	528.310	N	796.020	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisv.										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	853.750	N	528.600	N	820.090	N	794.270	N	719.250	N
Ontwikkelingen:										
Grondopbrengst Westwoude	-		-		-		-		-	
Verliesvoorziening Bloemenweide Noord	98.230	N	-		-		-		-	
Terugdraaien werkbudget Energietransitie	-200.000	V	-		-		-		-	
Inhuur helpdeskmedewerker RO	-		-		-		-		-	
Extra inhuur Toezicht en Handhaving	110.000	N	-		-		-		-	
Project Schenkelweg en Suetanpad	50.000	N	-		-		-		-	
Budgetoverheveling Rijnkeke Boulevard	22.500	N	-		-		-		-	
Kapitaallasten	-18.980	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Programma 10	61.750	N	-		-		-		-	
Saldo Programma 10 Najaarsnota 2020	915.500	N	528.600	N	820.090	N	794.270	N	719.250	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 11. Overhead										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	4.612.290	N	4.649.850	N	4.582.320	N	4.522.560	N	4.517.920	N
Ontwikkelingen:										
Servicepunt71 - ICT	50.000	N	-		-		-		-	
Servicepunt71 - Meerwerk	50.000	N	-		-		-		-	
Voordeel salarissen	-220.000	V	-		-		-		-	
Kapitaallasten	-31.680	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Overhead	-151.680	V	-		-		-		-	
Saldo Overhead Najaarsnota 2020	4.460.610	N	4.649.850	N	4.582.320	N	4.522.560	N	4.517.920	N

	2020		2021		2022		2023		2024	
Programma 12. Algemene Dekkingsmiddelen										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	-16.092.310	V	-17.329.540	V	-17.306.680	V	-17.567.420	V	-17.839.170	V
Ontwikkelingen:										
Inhuur juridisch medewerker	40.000	N	-		-		-		-	
Uitbreiding secretaresse RO met 4 uur	6.200	N	-		-		-		-	
Bijstelling opbrengsten OZB	3.640	N	-		-		-		-	
Bijstelling opbrengsten precario	11.440	N	-		-		-		-	
Septembercirculaire	-350.510	V	-		-		-		-	
Bijstelling Algemene Uitkering 2019	7.535	N	-		-		-		-	
Kapitaallasten	175.890	N	-		-		-		-	
Vrijval stelpost kapitaallasten	100.000	N	-		-		-		-	
Vrijval stelpost GR	-50.000	V	-		-		-		-	
Aframen stelpost salarislasten	70.000	N	-		-		-		-	
Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen	14.195	N	-		-		-		-	
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen Najaarsnota 2020	-16.078.115	V	-17.329.540	V	-17.306.680	V	-17.567.420	V	-17.839.170	V

	2020		2021		2022		2023		2024	
Resultaat Najaarsnota voor bestemming										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	1.655.660	N	299.670	N	18.020	N	-310.780	V	-434.370	V
Totaal mutaties programma's	-308.405	V	-		-		-		-	
Resultaat voor bestemming Najaarsnota 2020	1.347.255	N	299.670	N	18.020	N	-310.780	V	-434.370	V

	2020		2021		2022		2023		2024	
Reserves										
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	-1.453.550	V	-416.950	V	-6.930	V	205.920	N	-5.040	V
Ontwikkelingen:										
Technische correcties reserves	4.910	N	-		-		-		-	
Terugdraaien werkbudget Energietransitie	200.000	N	-		-		-		-	
Extra inhuur Toezicht en Handhaving	-110.000	V	-		-		-		-	
Totaal mutaties Reserves	94.910	N	-		-		-		-	
Saldo Reserves Najaarsnota 2020	-1.358.640	V	-416.950	V	-6.930	V	205.920	N	-5.040	V

	2020		2021		2022		2023		2024	
Stand tot en met Raad 10 september 2020 / Begroting 2021-2024	202.110	N	-117.280	V	11.090	N	-104.860	V	-439.410	V
Mutaties in programma's	-308.405	V	-		-		-		-	
Mutaties in reserves	94.910	N	-		-		-		-	
Stand Najaarsnota 2020	-11.385	V	-117.280	V	11.090	N	-104.860	V	-439.410	V

4.2 Overzicht effecten beheerplannen op investeringen

Bij het opstellen van de beheerplannen zijn zowel de benodigde budgetten als de benodigde investeringen opnieuw berekend. Uit de beheerplannen volgen de volgende verhogingen van de bestaande investeringen. De kapitaallasten hiervan zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Omschrijving investering	M ¹	Pro-gramma	Bestaande investering	Beheerplan	Ophoging krediet	
Renoveren en omvormen groen 2020	M	03	70.000	126.000	56.000	N
Uitvoering beleidsplan spelen 2020	M	03	-	37.000	37.000	N
Openbare Verlichting 2020	M	04	67.500	108.000	40.500	N
Renovatie beschoeiingen 2020	M	04	50.000	190.000	140.000	N
Vervangen straatmeubilair 2020	M	04	-	129.000	129.000	N
Vervangen wegen elementen 2020	M	04	-	17.000	17.000	N

¹ 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.

4.3 Overzicht af te sluiten investeringskredieten

Omschrijving investering	Pro-gramma	Begroot	Geboekt	Verschil	
Vervanging houtsnipperaar	03	23.000	20.404	2.596	V
Renoveren en omvormen groen 2018	03	50.000	49.815	185	V
Renoveren en omvormen groen 2019	03	79.000	3.647	75.353	V
Broekweg Gelderswoudseweg	04	297.000	299.546	-2.546	N
Aanschaf Geïntegreerd beh.inf.sys. (GBI)	04	45.000	55.638	-10.638	N
Bovenlaag kunstgrasveld Meerburg 2019	06	780.000	605.557	174.443	V
Renovatie cultuurhuis - Dorpsstraat	06	109.500	98.996	10.504	V
Vervanging riolering 2015	08	395.000	448.639	-53.639	N
Aanschaf 3 bestelauto's Algemene Dienst 2014	AD	140.000	136.383	3.617	V
Totalen		1.918.500	1.718.626	199.874	V

Toelichting

Renoveren en omvormen groen 2019

Vanuit het beheerplan groen is gebleken dat er jaarlijks een hogere investering nodig is voor het vervangen van groen. De investering van 2019 is bedoeld voor het vervangen van groen in integrale projecten. De projecten zijn nog niet allemaal gestart en omdat er nu jaarlijks een hogere investering beschikbaar komt is de investering van 2019 overbodig geworden.

Aanschaf Geïntegreerd beh.inf.sys. (GBI)

Het beheerpakket GBI is vernieuwd en geïmplementeerd. Het krediet was al in 2015 geraamd en tussentijds niet geïndexeerd. Daarnaast bleken niet alle areaalgegevens bekend. Dit leidde samen tot een overschrijding van bijna € 11.000. Dit is in lijn met wat er in jaarrekening 2019 is gerapporteerd.

Bovenlaag kunstgrasveld Meerburg 2019

Begin 2020 is deze investering opgeleverd door de aannemer en dus kan het nu worden afgesloten met een voordeel van bijna € 175.000. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door de niet-geraamde SPUK-bijdrage die het rijk sinds 2019 geeft voor sport-gerelateerde uitgaven. De hoogte van de SPUK-bijdrage is ongeveer gelijk aan de BTW-last van die uitgaven inclusief BTW (17,5%). Een tweede oorzaak was dat de aannemer een andere, minder kwalitatieve kunstgrasmat voor veld 2 heeft aangelegd dan was afgesproken. Het verschil in kwaliteit is door de aannemer vergoed door dit te verrekenen in de aanneemsom.

Renovatie Cultuurhuis - Dorpsstraat

De verbouwing van het Cultuurhuis is goed verlopen en binnen de planning afgerond. Ondanks de hoge druk op de planning en leveringstekorten heeft de eerste gebruiker op tijd kunnen verhuizen. Het krediet wordt afgesloten met een positief saldo van €10.500. Een gedeelte hiervan is het financiële risico van € 3.000. De besparing kwam mede door het in eigen handen houden van het toezicht op en de uitvoering van het project.

Vervanging riolering 2015

Dit krediet is ingezet voor het project Westwoud. Zoals gerapporteerd in jaarrekening 2019 is extra werk uitbesteed door personele problemen bij de buitendienst in 2018. Hierdoor is de overschrijding ontstaan. Inmiddels is het werk afgerond en financieel afgehandeld. Daarmee kan dit krediet worden afgesloten.

5 Bijlage

5.1 Overzicht van lopende investeringen

Omschrijving investering	Pro-gramma	Begroot	Geboekt	Verschil	
Bijdrage Regionaal Investeringsfonds	01	2.139.150	2.140.406	-1.256	N
Renoveren en omvormen groen 2020	03	70.000	-	70.000	V
Speeltoestellen Nota Groen en spelen 2018	03	40.300	30.934	9.366	V
Uitvoering beleidsplan spelen 2019	03	27.000	-	27.000	V
Investering spelen Bloemenweide Noord	03	50.000	-	50.000	V
Investering spelen Westwoud 2020	03	50.000	-	50.000	V
Dakbedekking voorgedeelte 2017	04	12.000	-	12.000	V
Fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11	04	200.000	-	200.000	V
Reconstructie Westwout fase 2	04	405.000	321.449	83.551	V
Openbare verlichting 2017	04	40.000	-	40.000	V
Openbare verlichting 2018	04	40.000	-	40.000	V
Beleidsplan openbare verlichting 2019	04	54.500	-	54.500	V
Vervanging bruggen 2019	04	150.000	113.643	36.357	V
Reconstructie Westwout fase 3	04	330.000	-	330.000	V
Reconstructie Westwoud fase 4	04	411.500	-	411.500	V
Vervanging bruggen 2020	04	150.000	-	150.000	V
Beleidsplan openbare verlichting 2020	04	67.500	-	67.500	V
Reconstructie Bernhard-,Margriet- en Beatrixstraat	04	352.000	27.871	324.129	V
Reconstructie Julianapark	04	327.500	-	327.500	V
Drempels Broekweg	04	25.000	-	25.000	V
Reconstructie Zonnegaarde	04	470.000	-	470.000	V
Westwout fase 5 2020	04	320.000	-	320.000	V
Verkeer en vervoerplan 2020	04	30.000	-	30.000	V
Aanpassing Hoge Rijndijk	04	30.000	-	30.000	V
Reconstructie Noordbuurtseweg	04	400.000	26.088	373.912	V
Parkeernormennota 2020	04	10.000	-	10.000	V
Verkeersveiligheidsplan	04	10.000	-	10.000	V
Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheidsplan	04	32.000	-	32.000	V
Bereikbaarheid NS station Meerburg	04	300.000	-	300.000	V
Renovatie beschoeiingen 2019	04	68.000	43.250	24.750	V
Renovatie beschoeiingen 2020	04	50.000	-	50.000	V
Beschoeiing Westwoudseweg - herstel	04	18.000	-	18.000	V
Sporthal Klaverhal buitenschilderwerk	06	9.000	-	9.000	V
Vorbereidingskrediet Herontwikkeling Klaverhal	06	100.000	58.896	41.104	V
Bovenlaag kunstgrasveld SJZ 2020	06	379.000	15.228	363.772	V
Utopia dakbedekking	07	6.000	-	6.000	V
Utopia vervanging luchtbehandelingsinstallatie	07	21.000	-	21.000	V

Omschrijving investering	Pro-gramma	Begroot	Geboekt	Verschil	
Riolvervanging Westwout fase 3 ¹	08	320.000	1.188.816	-868.816	N
Vervanging riolering 2018	08	466.000	55.363	410.637	V
Riolering 2019 - Westwoud fase 5	08	490.770	23.869	466.901	V
Verlaatsweg vervanging riolering 2020	08	126.000	15.392	110.609	V
Riolvervanging Julianapark	08	217.500	52.180	165.320	V
Verlaatsweg 2019 Riolering	08	120.000	-	120.000	V
Riolering 2019 Overstort.druk sens.	08	261.710	129.381	132.329	V
Riolering 2020 - Afkoppelen Zonnegaarde	08	277.200	-	277.200	V
Riolering 2020 - rioolgemaal Weipoort	08	190.050	-	190.050	V
Riolering 2020 - rioolgemaal Uiterdijk	08	19.950	-	19.950	V
Vervangen drukriolering 2020	08	44.100	-	44.100	V
Waterbergend systeem Margrietstraat	08	173.000	-	173.000	V
Vorbereidingskrediet Maatschappelijk Centrum Rijndijk	09	100.000	89.323	10.677	V
Werkplaats Algemene Dienst Buitenschilderwerk	AD	7.000	-	7.000	V
Werkplaats Algemene Dienst Beveiligingssysteem	AD	6.000	-	6.000	V
Totalen		10.013.730	4.332.088	5.681.642	V

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

5.2 Raadsplanning

RAADSPLANNING 2020

Versie 06-10-2020

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 ^e periode	2020 2e periode	2020 3e periode	Toelichting
1. Bestuur						
Fractiebudgetten 2019	Van Trigt	GRIF		V		Vaststelling
Bestuursstijl/bestuurscultuur	Van Trigt	GRIF				Zorgen voor gedeeld beeld
Procedure voor nieuwe burgemeester		GRIF		V		
3. Groene leefomgeving/						
Bomenbeleidsplan incl. bomenverordening	Bouter	BB			x	Vaststelling
Beheerplannen buitenruimte	Bouter	BB			x	Ter informatie
4. Verkeer, vervoer en waterstaat						
Planvorming herinrichting Noordbuurtseweg	Bouter	BB			V	Vaststelling keuze ontwerpvarianten
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)	Bouter	RO				Q1 2021
Nota kapitaalgoederen	Bouter	RO				Beheerplannen vervangt deze
Planvorming aanpassingen Hoge Rijndijk	Bouter	RO			x	Vaststelling
Verkeersveiligheidsplan gemeente Zoeterwoude en Verkeersvervoerplan	Bouter	BB			x	Vaststelling
Beleid elektrische laadinfrastructuur	Bouter	BB			x	Vaststelling

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2020 1 ^e 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			v	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. Besluitvorming in 2021
7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening						
Vaststelling visie jeugdhulp	Van Trigt	SL		v		Vaststelling
8. Volksgezondheid en milieu						
Van Gas los plan van aanpak / Energietransitie Rijndijk	De Gans	RO	v			Is in maart 2020 vastgesteld
Duurzaamheidsprogramma 2019-2023	Bouter	RO			x	Vaststelling
Transitievisie Warmte Zoeterwoude 2.0	De Gans	RO				Q1 2021
Warmteleiding LDM+	De Gans	RO			x	Besluitvorming LDM+
Project energiebesparing	Bouter	RO			x	Vaststelling Plan van Aanpak Valt onder programma energietransitie
Rapportage energiebesparing 1 ^e helft 2020	Bouter	RO			x	Ter informatie naar de raad

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2020 1 ^e periode	2020 2e periode	2020 3e periode	Toelichting
9. Onderwijs						
Toekomst Bernardusschool /voorzieningen visie Rijndijk (principebesluit)	De Gans/Bouter	SL/RO	v			In april besluit genomen door raad over beschikbaar stellen budget nieuwe Bernardusschool
Gezondheidscentrum toevoegen bij ontwikkeling Bernardusschool	De Gans/Bouter	SL/RO			v	Besluit tot aparte ontwikkeling
Ontwerpbestemmingsplan Bernardusschool	De Gans	RO			x	Vaststelling
Uitbreiding Het Avontuur	Van Trigt	SL/RO			v	Vaststelling
10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting						
Evaluatie Prestatieafspraken 2018	De Gans	RO	v			Ter informatie naar de raad
Bestemmingsplan Westwoud Veldzichtstraat	De Gans	RO	v			Vaststelling
Bestemmingsplan Hoge Rijndijk 12	De Gans	RO		v		Vaststelling
Bestemmingsplan Warmteknoppunt	De Gans	RO				Staat ter discussie
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			v	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 ^e 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 is vastgesteld door raad in juli, momenteel zijn 3 ontwikkelaars met een visie bezig. Keuze wordt gemaakt in november 2020.
Handhaving						
Uitvoeringsplan vergunningverlening en handhaving 2021	Van Trigt	RO			x	Ter kennisname
Concernstaf						
Jaarrekening Servicepunt 71, Holland Rijnland, RDOG, Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst West Holland, Belastingamenwerking Gouwe Rijnland	Van Trigt Bouter De Gans	CB, RO, SL en CS		v		Ter kennisname
Begroting Servicepunt 71, Holland Rijnland, RDOG, Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst West Holland, Belastingamenwerking Gouwe Rijnland	Van Trigt Bouter De Gans	BB, RO, SL en CS		v		Besluit tot al dan niet indienen van zienswijzen
Programmajaarrekening 2019	De Gans	Alle domein en		v		Vaststelling
Staat van Zoeterwoude 2020	De Gans	Alle domein en		v		Vaststelling
Programmabegroting 2021	De Gans	Allen			x	Vaststelling

Taken/speerpunten	Portefeuillehouder	Domein	2020 1^e periode	2020 2e periode	2020 3e periode	Toelichting
Najaarsnota 2020	De Gans	Allen			x	Vaststelling
Verordeningen Leges en belastingtarieven 2021	De Gans	Allen			x	Vaststelling
Meer grip op beleid door ken- en stuurgetallen	De Gans	Allen		v		Bespreken in Ac
Actualisatie controleplan 2020	De Gans	MT			x	Afstemming Ac
Vorbereiden verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid bij college	De Gans	CS				Volgt in 2021

