

Begroting 2022-2025



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Oktober 2021

Inhoudsopgave

Algemeen	4
Inleiding	5
Leeswijzer	8
Infographic	10
Financiële samenvatting	11
Exploitatie.....	11
Vermogenspositie	19
Beleidsbegroting.....	21
Recapitulatie.....	22
P0 Bestuur en ondersteuning.....	23
P1 Veiligheid.....	41
P2 Verkeer en vervoer	46
P3 Economie	49
P4 Onderwijs	55
P5 Sport, cultuur en recreatie	61
P6 Sociaal Domein	71
P7 Volksgezondheid en milieu	90
P8 Wonen en bouwen	100
Paragrafen	107
Paragraaf Lokale heffingen	108
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	117
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	126
Paragraaf Financiering.....	133
Paragraaf Bedrijfsvoering	140
Paragraaf Verbonden partijen.....	142
Inleiding	142
Overzicht verbonden partijen	143
Paragraaf Grondbeleid	157
Paragraaf Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen.....	159
Financiële begroting.....	161
Toelichting baten en lasten.....	163
Toelichting meerjarenperspectief	163
Incidentele baten en lasten	166
Mutaties reserves per programma	169
Bijlagen.....	171
Nieuw beleid per programma.....	172
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	173
Investeringen	180
Subsidies	182

2022 De opbouw van de eigen gemeentelijke organisatie: de basis op orde en van buiten naar binnen

Laatste begroting coalitieperiode 2018-2022

Deze begroting is de laatste van deze raadsperiode en weerspiegelt de ambities die we het komende jaar willen waarmaken. Met een eigen organisatie willen we opgavegericht, samen met onze inwoners en organisaties werken aan een bruisend en aantrekkelijk dorp. We doen dit tegen de achtergrond van onzekerheden. We houden er in de begroting opnieuw rekening mee dat we minder geld gaan krijgen van het Rijk voor de uitvoering onze taken (herziening gemeentefonds). Bij ambities moet we daar dus rekening mee houden. Voor kostenbeheersing bij Jeugd en WMO hebben we maatregelen getroffen.

Ook is onzeker of en hoe Corona opnieuw de kop zal opsteken. Tegelijk is het goed om te zien hoeveel veerkracht onze inwoners en organisaties hebben laten zien in de afgelopen, soms moeilijke, periode.

Voorschoten heeft weer eigen ambtelijke organisatie

Voorschoten heeft vanaf 1 september 2021 weer een eigen gemeentelijke organisatie. In het gemeentehuis van Voorschoten werken de medewerkers volledig aan onze eigen opgaven in het belang van onze inwoners en ons dorp. De afstand tussen medewerkers en bestuurders wordt daardoor kleiner. Ook gaan we met de huisvesting van de Voorschotense ambtenaren aan de slag. We werken aan het op orde brengen van de basis en doen dit met in het achterhoofd onze kernwaarden vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. We willen zorgen voor duidelijkere werkprocessen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Bouwen en wonen

We willen aan het einde van deze raadsperiode de planvorming afgerond hebben voor 500 tot 600 woningen op de locatie Intratuin, Starrenburg, Segaar Arsenaal, Huize Bijdorp en enkele kleinere locaties. Voor het centrum komt er een visie op de gewenste stedenbouwkundige ontwikkeling, als basis voor diverse bouwprojecten. We bouwen voor elke portemonnee met als doelstelling 25% sociaal en 20% middenhuur. Daarbij hebben we veel aandacht voor starters en ouderen, maar ook het voorzien in voldoende groen en het voldoen aan de duurzaamheidseisen. Met nieuwe instrumenten, zoals de doelgroepenverordening, willen we meer garanties bieden dat wat sociaal is ook sociaal blijft.

Op 1 juli 2022 zal naar verwachting de nieuwe Omgevingswet gaan werken die tot minder vergunningplicht en een snellere afgifte van omgevingsvergunningen zal leiden. Dit moet daarnaast leiden tot een integrale aanpak van onze omgeving. Ook zal de eigen rol van initiatiefnemers en inwoners groter worden. De invoering is met een plan voorbereid en zal de komende jaren stap voor stap zijn beslag krijgen.

Voorschoten wordt steeds duurzamer

De Gemeente Voorschoten is op weg naar energieneutraal in 2050. Samen met de inwoners en stakeholders ligt er hiervoor een ambitieus plan. Er zijn duidelijke opgaven waarin verantwoordelijke projectleiders ook de participatie en communicatie hebben weergegeven. Dit past binnen onze nieuwe werkwijze, van inwoners nóg meer betrekken en van buiten naar binnen denken. Voor bestaande bouw is verduurzaming besproken met de eigenaren en bewoners. Alle nieuwe projecten moeten duurzaam zijn, halve oplossingen worden niet geaccepteerd.

Voorschoten wil blijven samenwerken in regio

We willen samenwerken in de regio als we taken niet alleen kunnen uitvoeren of waar samenwerking meerwaarde heeft. Er wordt door Voorschoten nu al veel samengewerkt in de regio op verschillende schaalniveaus. Op Holland Rijnland-niveau, in de Leidse regio, Hollands Midden, Haaglanden en Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. We willen de focus op de Leidse regio en Holland Rijnland continueren, maar zijn wel kritisch op de kosten en producten. We willen dat strategische plannen zoals de regionale omgevingsagenda of de mobiliteitsagenda in nauwere samenwerking met de gemeente worden gemaakt en voldoende tijd laten voor echte beïnvloeding. Tegelijk willen we onze eigen rol effectiever maken via het project "grip op samenwerking". Er zijn de afgelopen tijd diverse stappen gezet waar het gaat om het "omklappen" van het sociaal domein van de Haagse regio naar de Leidse regio.

Goede voorzieningen op dorpse schaal

Voorschoten scoort qua woonaantrekkelijkheid heel hoog. Naast goede woningen en woonomgeving dragen maatschappelijke en culturele voorzieningen daar aan bij. Een belangrijk speerpunt, volgend uit de nieuwe centrumvisie in combinatie met economische agenda, is om het centrum bruisend en levendig te houden. Hier zetten we op in door onder andere de nieuwe centrummanager in te zetten, onze dienstverlening te verbeteren en ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van goede ideeën die bijdragen aan de doelstellingen uit de agenda. Ook een multifunctionele accommodatie voor culturele en maatschappelijke activiteiten, waarvoor de eerste besluiten zijn genomen, zal hier aan bijdragen. Dit is nog wel afhankelijk van keuzes die de raad hier in 2021 over maakt.

Meer taken bij gemeenten

De afgelopen jaren zijn er veel taken van het Rijk bij de gemeenten komen te liggen. Hierbij zijn helaas vaak rijksbijdragen achtergebleven. De decentralisatie van de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen zijn daar een voorbeelden van.

Kostenbeheersing jeugd

De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg zijn ook dit jaar weer enorm gestegen. Dit is een probleem waar veel gemeenten mee worstelen. Het gevolg daarvan is dat misschien andere beleidsvelden minder aandacht krijgen dan ze verdienen. Voorschoten houdt hier de lijn aan van normaliseren en demedicaliseren en het versterken van de toegang tot jeugdzorg. Het is belangrijk om de kosten weer beheersbaar te krijgen.

Extra rijks gelden Jeugd

Op 2 juni 2021 zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage-uitspraak van de Commissie van Wijzen. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,3 miljard extra beschikbaar, bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen. Voor de gemeente Voorschoten betekent dit vanaf 2022 extra middelen van ca. € 1.280.000, waarvan € 280.000 wordt gestort in een stelpost Hervormingsagenda Jeugd.

Over de structurele bekostiging vanaf 2023 moet het kabinet nog een besluit nemen. Vanuit de koepels (IPO en VNG) is erop aangedrongen, dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het kabinet. In gezamenlijkheid hebben het Rijk, IPO en VNG hierover nu afspraken gemaakt. Concreet betekenen de afspraken dat gemeenten

vanaf 2023 75% van de toegezegde extra middelen in hun meerjarenbegroting mogen opnemen als stelpost. Ook de provinciale toezichthouders merken deze middelen - in de lijn van de eerder toegestane € 300 miljoen – aan als structureel dekkingsmiddel. Voor Voorschoten wordt vanaf 2023 rekening gehouden met ca € 874.000 aan extra rijksmiddelen Jeugd.

Uiterlijk 31 december 2021 zal het Rijk de gemeenten informeren over de definitieve hervormingsagenda. Dit kan leiden tot nieuwe maatregelen, waartoe met de vorming van de stelpost al geld wordt gereserveerd. Onze verwachting is, dat de door ons voorgestelde maatregelen in lijn zullen liggen van de landelijke.

Participatie

De Gemeente Voorschoten heeft ambitieuze doelen. Deze kunnen we alleen samen met de inwoners en stakeholders bereiken. Voor de verschillende opgaven nemen de projectleiders en beleidsadviseurs de participatie en communicatie component mee. De medewerkers worden steeds bewuster van hun eigen rol om de samenleving te betrekken. De afdeling duurzaamheid loopt hiermee voorop en maakt al gebruik van een participatiekompas. Dit is een methodiek in de vorm van een stappenplan wat ons richting geeft welke participatie-activiteiten passen per opgave en per fase in het proces van een opgave. Voor bouwprojecten wordt de bestaande aanpak langs deze methode vernieuwd. Participatie is ook onderdeel van de invoering van de Omgevingswet per 1 juli aanstaande. Andere afdelingen en medewerkers volgen hierin om deze werkwijze ook toe te passen.

Tot slot

Het is van groot belang om Voorschoten financieel stabiel en gezond te houden. We doen daar alles aan wat in onze macht ligt, los van factoren waar we niet altijd invloed op hebben. Zo kunnen we Voorschoten sterk houden en voorbereiden op een duurzaam vooruitstrevende toekomst.

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.

De *beleidsbegroting* is opgebouwd uit een programmaplan en de verplichte paragrafen.

In het programmaplan is het beleid in Voorschoten op hoofdlijnen opgenomen, met het geld, inclusief de toelichtingen, dat we daarvoor beschikbaar hebben. De paragrafen richten zich op de beheeraspecten zoals bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, lokale heffingen, grondbeleid en de paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen.

De *financiële begroting* gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente. Hierin is het totale financiële overzicht opgenomen. Dit bestaat uit de door de raad vastgestelde kaders, het algemene financiële beeld en het overzicht van de baten en lasten.

De opbouw van de beleidsbegroting en de financiële begroting lichten we hieronder toe.

Beleidsbegroting

Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de beleidsbegroting:

- a. De te realiseren programma's;
- b. Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
- c. Een overzicht van de kosten van overhead;
- d. Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
- e. Het bedrag voor onvoorzien.

In de programma's is opgenomen welke maatschappelijke doelen we nastreven en per taakveld wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat het belangrijkste resultaat is. Per taakveld is daarnaast een inhoudelijke toelichting opgesteld voor het begrotingsjaar en volgende jaren.

De beleidsindicatoren geven een indicatie van de gewenste maatschappelijke effecten. De totaalramingen per taakveld en programma en de cijfermatige vergelijking per taakveld is opgenomen aan het eind van het programma.

Naast het programmaplan bevat de beleidsbegroting de wettelijk verplichte paragrafen. In de tabel hieronder staan deze vermeld.

Tabel Paragrafen

Paragraaf	Inhoud
1. Lokale heffingen	<i>Ontwikkelingen op het gebied van de belastingen en heffingen.</i> Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook geven wij inzicht in de (geraamde) opbrengsten.
2. Weerstandsvermogen en Risicobeheer	<i>Financiële gezondheid van de gemeente</i> De paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om financiële risico's op te vangen.

3. Onderhoud kapitaalgoederen	<i>Beleid ten aanzien van het beheer van kapitaalgoederen.</i> Dit zijn onder andere onderhoud en vervanging van openbaar groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeerslichtinstallaties en -borden, watergangen (waarvoor de gemeente een onderhoudsverplichting heeft) en civiele kunstwerken.
4. Financiering	<i>Ontwikkelingen en keuzes in het financieerbeleid.</i>
5. Bedrijfsvoering	<i>De wijze waarop de gemeente met de bedrijfsvoeringstaken omgaat.</i>
6. Verbonden partijen	<i>Een overzicht van alle verbonden partijen.</i> Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang heeft.
7. Grondbeleid	<i>Visie van de gemeente op het grondbeleid.</i> Licht de wijze waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht toe en de prognose van de resultaten van grondexploitaties, winstneming en verloop van reserves.
8. Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen	<i>Een overzicht van de bezuinigingen in 2022-2025 die in de ramingen zijn verwerkt.</i> De bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen die in deze begroting opgenomen zijn, staan expliciet vermeld in deze paragraaf. Hierdoor kunnen deze onderwerpen goed worden gemonitord.
9. Rechtmatigheid	

Financiële begroting

Naast de programma's en de paragrafen uit de beleidsbegroting kent de programmabegroting een financiële begroting. Volgens de voorschriften uit de BBV moet daarin opgenomen worden:

- a. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
- b. De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting;
- c. De bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

Bij het onderdeel financieel meerjarenbeeld 2022-2025 wordt een meerjarenoverzicht gepresenteerd van baten en lasten. In dit overzicht zijn de gevolgen van nieuw beleid en bezuinigingen integraal verwerkt. In de programmatoelichtingen zijn de concrete maatregelen toegelicht.

Bijlagen

In de begroting zijn de volgende bijlagen opgenomen:

- Bijlage 1 Nieuw beleid per programma
- Bijlage 2 Algemene uitkering uit het gemeentefonds
- Bijlage 3 Reserves en voorzieningen
- Bijlage 4 Investerings
- Bijlage 5 Subsidies

Disclaimer: In het document worden de financiële tabellen automatisch gegenereerd, waardoor er afrondingsverschillen in cijfers kunnen voorkomen.



Exploitatie

Inleiding

Uit de voorliggende begroting blijkt een overschot voor 2022 van € 451.000. Dat overschot is het gevolg van extra rijksmiddelen voor jeugdzorg en vanuit de meicirculaire, alsmede door het pakket maatregelen dat wij zelf voorstellen om de kosten te beheersen. Dat overschot is ook nodig om een aantal nog niet of niet geheel in deze begroting verwerkte ambities in te vullen, zoals de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de huisvesting van de nieuwe organisatie.

Het meerjarig beeld van de begroting van Voorschoten is positief, maar blijft kwetsbaar door externe, moeilijk te beïnvloeden risico's zoals jeugdhulp, de herijking van het gemeentefonds en effecten van de coronacrisis. De meerjarig kwetsbare financiële positie betekent dat de gemeente Voorschoten haar ambities met beperkte middelen moet realiseren, dan wel die ambities naar beneden moet bijstellen en/of temporiseren.

Over een aantal ambities kan vanzelfsprekend pas een besluit worden genomen als de claim duidelijk is en als er meer zekerheid ontstaan is over de mate waarin herijking van het gemeentefonds onze structurele financiële ruimte verkleint. Naar verwachting ontstaat daarover in december/januari meer zekerheid.

Belangrijke ontwikkelingen

Bij de gemeente Voorschoten speelt een groot aantal ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties nog onzeker zijn. Een deel betreft ambitie en een deel autonome ontwikkelingen. In de septembercirculaire 2021 krijgen we over de rijksbijdrage meer duidelijkheid. Hieronder volgen, niet-uitputtend, een aantal belangrijke ontwikkelingen:

Herijking gemeentefonds

De gemeente Voorschoten heeft in haar meerjarenbegroting rekening gehouden met mogelijk negatieve gevolgen van de herijking gemeentefonds. De opbrengsten voor Voorschoten uit het gemeentefonds zullen naar verwachting structureel dalen. Op basis van de laatste indicaties zal in 2023 de uitkering jaarlijks met € 385.000 afnemen (€ 15 per inwoner). Momenteel beraden de VNG en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) zich over dit voorstel, alvorens het kabinet een definitief besluit zal nemen. Dat maakt de definitieve uitkomsten van dit voorstel in hoge mate onzeker. In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen die voor 50% rekening houdt met bovengenoemde effecten, de andere 50% wordt benoemd als risico in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Corona

De door het kabinet genomen maatregelen zijn inmiddels grotendeels afgebouwd. De langetermijneffecten van corona op onze inwoners en bedrijven zijn nog onzeker. Uiteraard blijven we alert op nieuwe ontwikkelingen zodat we indien nodig opnieuw maatregelen kunnen treffen.

Jeugdhulp en WMO

De kosten voor jeugdhulp en WMO blijven stijgen. Dit is grotendeels het gevolg van een tekort aan rijksmiddelen en beperkte beleidsvrijheid op beide terreinen. Naar aanleiding van het oordeel van de arbitragecommissie over de tekorten in jeugdzorg is het rijk over de brug gekomen met een toezegging tot structureel extra middelen voor jeugdzorg. Gemeenten krijgen voor 2022 ruim € 1,3 miljard extra om tekorten in de jeugdzorg te dekken. Het verschil met de € 1,9 miljard die de arbitragecommissie nodig vond, zit hem in de al eerder toegezegde € 300 miljoen en de maatregelen die gemeenten nemen om volgend jaar € 214 miljoen te besparen op de jeugdzorg. Het nieuwe kabinet krijgt het advies om vanaf 2023 het oordeel van de arbitragecommissie te volgen.

Het rijk en gemeenten gaan op korte termijn afspraken maken over een hervormingsagenda. Het doel hiervan is dat het jeugdstelsel op den duur beter gaan werken en financieel houdbaar worden. Vooruitlopend op deze hervormingsagenda zijn voor Voorschoten al enkele kostenbesparende maatregelen aangekondigd, zo wordt de inzet van praktijkondersteuners gecontinueerd en zijn er plannen om de toegang voor jeugd verder te verbeteren.

Inzake de WMO zijn er geen toezeggingen inzake extra middelen. De WMO-uitgaven stijgen nog harder dan de kosten voor de jeugdzorg. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het grotere beroep op huishoudelijke hulp en de toenemende vergrijzing. Ook op het gebied van de WMO wordt er hard gewerkt aan maatregelen om deze kosten naar beneden te krijgen. Daarnaast wordt de formatie van het nieuwe kabinet en de mogelijke gevolgen daarvan voor het abonnementstarief nauwlettend in de gaten gehouden.

Ambities

Wij vinden het belangrijk om een aantal ambities te realiseren. Samengevat hebben we het in grote lijnen dan vooral over woningbouw, verduurzaming, sociaal domein (Jeugd en Wmo) en voorzieningen. Uitgangspunt voor onze ambities is het coalitieakkoord "Duurzaam vooruitstrevend", waarvan een aantal belangrijke onderdelen inmiddels is gerealiseerd.

Woningbouw

Tot 2040 groeit de bevolking met ongeveer tien procent. Bovendien moeten we de achterstand in de bouwvoorraad wegwerken om zo de wachtlijsten aan te pakken. Dat plaatst Voorschoten voor een stevige opgave. We willen aan het einde van deze raadsperiode de planvorming voor 500-600 woningen afgerond hebben. We bouwen voor elke portemonnee, met veel aandacht voor jongeren, ouderen en starters.

Duurzaamheid

We streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2050. Dat doen we onder meer door inzet van wijkambassadeurs en kennisuitwisseling te stimuleren. Ook willen we investeringen in verduurzaming aanjagen en ons eigen vastgoed verduurzamen.

Sociaal Domein

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op jeugdhulp wanneer dat nodig is. We geven uitvoering aan het beleidsplan sociaal domein en bestrijden eenzaamheid van ouderen en jongeren. We houden scherp toezicht op de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning. We zijn daarnaast bezig met het omklappen van het sociaal

domein van de Haagse naar de Leidse regio. We proberen daarbij te voorkomen dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Voorzieningen

Onze ambitie is om de voorzieningen overeind te houden. Te denken valt aan het zwembad, bibliotheek, sportvoorzieningen, buurthuizen en cultuur.

Aantrekkelijk centrum

We willen een aantrekkelijk levendig centrum creëren met een gevarieerd winkelaanbod, voldoende ruimte voor voetgangers en waar ook plaats is voor evenementen.

Investeringsagenda

Een hoofdlijn is daarnaast om bij onze investeringsagenda de balans tussen beschikbaar geld en capaciteit opnieuw in te regelen. Dit wordt meegenomen in nieuwe beheerplannen.

Nieuwe organisatie

Tegen die achtergrond en het verder inrichten van de nieuwe organisatie (inclusief de daarbij behorende huisvesting) kijken we naar de financiën.

Van kadernota naar begroting

Met de gemeenteraad is overeengekomen de kadernota als 'het moment' aan te wijzen om integrale afwegingen te maken tussen de beleidsmatige voornemens en de daarvoor beschikbare financiële ruimte. In 2022 is mede vanwege de onzekerheden omtrent de rijksmiddelen gekozen voor een kaderbrief. Het financieel meerjarenbeeld zag er met de gepresenteerde ontwikkelingen bij de kaderbrief op 8 juli 2021 als volgt uit:

Tabel Recapitulatie ontwikkelingen kaderbrief 2022

Recapitulatie ontwikkelingen kaderbrief 2022				
(bedragen * €1.000,-/"/-"=nadeel, "+"=voordeel)				
Omschrijving/Jaar	2022	2023	2024	2025
A. Startsaldo voor kaderbrief 2022	136	-410	139	330
Autonome ontwikkelingen	-959	-1.415	-1.101	-1.120
Loon- en prijsontwikkelingen	-22	-22	-18	-18
Nieuw beleid	108	-150	45	203
Gemeenschappelijke regelingen	-107	-107	-107	-107
Overig	50	26	53	49
Startsaldo Begroting 2022 (Kaderbrief 2022)	-795	-2.078	-990	-664

Terugblik kadernota

Voorschoten zag zich op het moment van behandeling van de kadernota geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die de begroting raakten. Het betroffen voornamelijk zaken die zich buiten de eigen invloedssfeer bevonden. Het ging om autonome ontwikkelingen als bijvoorbeeld de onzekerheid rondom de herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 en de onzekerheden omtrent de extra rijksmiddelen voor jeugd.

Een aantal van die onderwerpen zijn in de kadernota gekwantificeerd en maken onderdeel uit van financiële ontwikkelingen zoals in de tabel hierboven gepresenteerd. Een aantal van die onderwerpen spelen in de begroting nog steeds en zijn nog niet te kwantificeren.

Het college biedt de gemeenteraad de voorliggende (structureel en reëel sluitende) begroting aan en zal in het volgende hoofdstuk nader toelichten hoe dit tot stand is gekomen.

Ontwikkelingen na kadernota

De gemeente Voorschoten heeft een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.

Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kaderbrief 2022. In de raadsvergadering van 8 juli 2021 bent u ook geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2021. Na deze raadsvergadering hebben zich ook (financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting. Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2022 en een toelichting op de ontwikkelingen na de kadernota 2022.

Tabel Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2022-2025

Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2022-2025				
(bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel)				
Omschrijving/ Jaar	2022	2023	2024	2025
A. Startsaldo begroting 2022 (kaderbrief 2022)	-795	-2.078	-990	-664
1. Overige ontwikkelingen/ Uitwerkingen kadernota	362	3	-102	-158
2a. Meicirculaire 2021	658	299	194	138
2b. Amendement 125 - Besparing Jeugdhulp	-273	-273	-273	-273
2c. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	-23	-23	-23	-23
2. Dekkingsvoorstel Kadernota	1.507	1.897	1.451	1.313
2a. Inzet stelpost herijking gemeentefonds	375	625	625	625
2b. Inzet deel stelpost indexering	132	132	130	130
2c. Inzet bestemmingsreserve Sociaal Domein	0	390	196	58
2d. Extra rijksmiddelen Jeugdzorg	1.000	750	500	500
3. Wijzigingen na kadernota	-623	411	53	-26
3a. Correctie stelpost indexering	-132	-132	-130	-130
3b. Rentevoordeel	35	35	15	15
3c. Extra rijksmiddelen Jeugd	280	124	374	374
3d. Stelpost Hervormingsagenda Jeugd	-280	0	0	0
3e. Stelpost Herijking gemeentefonds	0	-193	-385	-578
3f. Vrijvallen stelpost medicijnen maatstaven	0	255	260	265
3g. Correcties Kaderbrief	-122	142	-190	-141
3h. Correcties bestemmingsreserve Sociaal Domein	-410	-58	-58	-58
3g. Kostendekkendheid afval	0	200	200	200
3i. Kleine wijzigingen	6	38	-33	27
B. Totaal ontwikkelingen	1.246	2.311	1.402	1.129
Begrotingssaldo 2022-2025 (A + B)	451	233	412	465
w.v. Incidenteel	-1.047	-192	47	69
w.v. Structureel	1.498	425	365	396

De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 15 juli 2021. De in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota laten voor 2022 een positief begrotingssaldo zien van € 450.829. Hieronder worden de verschillende mutaties na kadernota toegelicht.

Correctie inzet stelpost indexering

Op 3 september 2021 hebben we van de toezichthouder een opmerking ontvangen inzake een maatregel bij de kaderbrief begroting 2022. Het betreft hier de halvering prijscompensatie, waarbij werd voorgesteld om de algemene indexatie voor 50% toe te passen, en voor 50% in te zetten als bezuiniging. Provincie beschouwt deze halvering van de indexering niet als reëel, tenzij hier concrete bezuinigingsmaatregelen aan ten grondslag liggen. Als de gemeente het wil hernoemen naar een kaasschaaf bezuiniging, moet de gemeente aantonen dat dit realiseerbaar is, en kan maar eenmalig worden toegepast. Omdat op dit moment niet noodzakelijk is om deze maatregel toe te passen om tot een sluitende begroting te komen is deze gecorrigeerd.

Rentevoordeel

Bij de kaderbrief is uitgegaan van een positief renteresultaat van € 50.000 per jaar. Op basis van de huidige financieringsplanning blijkt dit resultaat nog iets positiever.

Extra rijksmiddelen jeugdzorg

Na het verschijnen van de kaderbrief is er meer duidelijk geworden over de extra rijksmiddelen voor jeugdzorg. De structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan het nieuwe kabinet. Vanuit de koepels (IPO en VNG) is erop aangedrongen dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het kabinet. In gezamenlijkheid hebben het Rijk, IPO en VNG hierover nu afspraken gemaakt. Concreet betekenen de afspraken dat gemeenten vanaf 2023 75% van de toegezegde extra middelen in hun meerjarenbegroting mogen opnemen als stelpost. Ook de provinciale toezichthouders merken deze middelen - in de lijn van de eerder toegestane € 300 miljoen - aan als structureel dekkingsmiddel.

In de kaderbrief was al een voorschot genomen op de extra middelen, waarbij enige voorzichtigheid was toegepast. Dat leidt nu tot een positieve bijstelling in de begroting 2022.

Stelpost Hervormingsagenda Jeugd

Het voordeel op de extra rijksmiddelen jeugd voor 2022 is verwerkt in een stelpost Hervormingsagenda. Uiterlijk 31 december 2021 zal het Rijk de gemeenten informeren over de definitieve hervormingsagenda. Dit kan leiden tot nieuw te nemen maatregelen, waarvoor met de vorming van de stelpost al geld wordt gereserveerd.

Herijking gemeentefonds

Begin 2021 werd een herverdeling gemeentefonds voorgesteld die zou leiden tot een voordeel van € 1 per inwoner van Voorschoten. Op basis van deze informatie is bij de kaderbrief 2022 besloten om de eerder opgenomen stelpost Herijking te laten vervallen.

Op 9 juli jl. heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een aangepast verdeelvoorstel voor het gemeentefonds voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het aangepaste voorstel liet een nadeel zien van € 49 per inwoner van Voorschoten, wat neerkomt op circa € 1,2 miljoen. Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders de ROB en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het voorstel voor de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds van 2017 naar 2019. Deze actualisatie laat een nadeel zien van € 89 per inwoner voor Voorschoten, ofwel € 2,1 miljoen.

Het verdeelvoorstel wordt vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe financiële situatie. Hierbij zijn de herverdeeleffecten gemaximeerd tot € 15 per inwoner per jaar en maximaal € 60 tot en met 2026. Dat betekent dat Voorschoten van 2023 ca. € 385.000 minder aan algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt, oplopend tot € 1,5 miljoen in 2026.

Er zijn geen vastgestelde richtlijnen hoe om te gaan met de huidige indicaties rondom herijking gemeentefonds. Het geldende kader vanuit provincie is dat in de begroting 2022 wel vooruitgelopen kan worden op eventuele nadelen (voorzichtigheidsprincipe) maar niet op eventuele voordelen. Bij de huidige begroting is een stelpost opgenomen waarbij de effecten voor 50% worden gedekt. Door de helft in te dekken, gaan we uit van het gemiddelde tussen de uitschieters van de afgelopen jaren waarin over herziening wordt gesproken. De overige 50% is opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.

Vrijval stelpost herverdeling medicijnenmaatstaven

Behalve de stelpost herijking bevat de begroting ook een zogeheten stelpost herverdeling medicijnenmaatstaven. Deze is gekoppeld aan de herijking gemeentefonds. Bij de raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire is al aangegeven dat deze is komen te vervallen voor 2022. Met het instellen van een nieuwe stelpost herijking gemeentefonds is een aparte stelpost inzake herijking medicijnenmaatstaven niet meer nodig. Deze is dan ook komen te vervallen.

Correcties Kadernota

Bij de kaderbrief is een drietal cijfers niet goed gepresenteerd, waardoor het gepresenteerde saldo niet correct is. Ten eerste zijn de cijfers rondom restwaardesystematiek (A1) verkeerd benoemd. In plaats van de effecten 2022-2025 te presenteren, zijn de effecten voor 2021-2024 benoemd. Daarnaast zijn de bedragen ten behoeve van verzekeringen (A21) en materiële lasten (A22) gepresenteerd als voordelen, terwijl dit nadelen betreft. Hiertoe zijn correcties doorgevoerd.

Correcties bestemmingsreserve Sociaal Domein

Bij de begroting 2021 is ter dekking van uitgaven Jeugdzorg in 2022 een onttrekking aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein geraamd van € 621.000. Hiermee worden structurele lasten gedekt door incidentele baten. Dit is niet in lijn met de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld vanuit de commissie BBV. Daarnaast behoeft in de kaderbrief voorgestelde dekking voor de capaciteitsuitbreiding bij Mens en Samenleving (voorheen Maatschappelijke Ontwikkeling) een aanpassing, zodat incidentele lasten door incidentele baten worden gedekt.

Structurele kostendekkendheid afval

In tegenstelling tot de begroting 2021 is in de huidige begroting 100 % structurele kostendekkendheid bereikt. Hiertoe is de opbrengst afvalstoffenheffing voor de jaren 2023-2025 verhoogd tot het opbrengstniveau van 2022. Daarnaast wordt in deze jaren ook een deel van de voorziening ingezet (ca. € 90.000 per jaar vanaf 2023). Door het bereiken van structurele kostendekkendheid behalen we in de jaren 2023-2025 een voordeel van jaarlijks € 200.000. Dit voordeel heeft geen betrekking op het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing, maar wordt veroorzaakt doordat bij de begroting 2021 deze dekking ten laste van de algemene middelen werd gebracht.

Diverse kleine wijzigingen

Naast bovengenoemde mutatie zijn er ook nog verschillende marginale mutaties die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Deze worden verder buiten beschouwing gelaten.

Overige ontwikkelingen begroting 2022

Sluitende begroting

Voor de jaren 2022-2025 is het college erin geslaagd om een structureel en reëel sluitende begroting aan te bieden. Het college stelt voor om het overschot in 2022 nog niet nader te besteden, zodat dit ruimte biedt aan nog niet of niet geheel in deze begroting verwerkte ambities en opgaven.

Vermogenspositie

De vermogenspositie wordt onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen
- Weerstandsvermogen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. De algemene reserves bestaan uit de concernreserve en de reserve weerstandsvermogen. De concernreserve heeft geen vastgestelde bestemming en is daarmee ook het vrij besteedbare deel van de reserves. De bestemmingsreserves hebben wel een door de raad vastgesteld doel en kunnen alleen voor dat doel worden aangewend, tenzij de bestemming van de reserve wordt gewijzigd door de raad.

In het meerjarenperspectief daalt het eigen vermogen van € 31,5 miljoen in 2021 naar € 27,5 miljoen in 2025. In de toelichting op het meerjarenperspectief (in de financiële begroting) is een overzicht opgenomen van alle reservemutaties. In de bijlage 'Reserves en Voorzieningen' treft u een overzicht aan van alle algemene- en bestemmingsreserves.

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen als onderdeel van het totale vermogen. De solvabiliteitsratio bedraagt over 2021 36,7%. Dit betekent dat 36,7% van het gemeentebezit met eigen vermogen gefinancierd is, wat volgens VNG-normen matig is. De ratio van 30,4% in 2025 wordt aangemerkt als matig. Hierbij dient men zich te realiseren dat de resterende 63,3% voor 30,3% bestaat uit lang aangetrokken geldleningen. De rest bestaat uit door de raad ingestelde voorzieningen voor de bekostiging van toekomstige lasten (voor bijv. onderhoud van de openbare ruimte) en uit exploitatie-gerelateerde posten zoals crediteuren en andere nog te betalen bedragen.

Na het kabinetsbesluit over de herijking van het gemeentefonds wordt de solvabiliteitsratio opnieuw bezien en kan bepaald worden of extra maatregelen wenselijk zijn.

Tabel Solvabiliteitsratio 2021-2025 (bedragen * € 1.000)

Prognose per 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen (A)	31.504	29.765	28.666	27.801	27.453
Totaal vermogen (B)	85.766	89.666	94.078	94.392	90.347
Solvabiliteitsratio (A/B)	36,7%	33,2%	30,5%	29,5%	30,4%

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen is opgebouwd uit de voorzieningen en de schulden.

Voorzieningen

De stand van de voorzieningen bedraagt per 1 januari 2022 € 12,5 miljoen en neemt in 4 jaar tijd af naar € 12,4 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en bijlage 2.

Schulden

De schulden van de gemeente Voorschoten bestaan uit langlopende en kortlopende geldleningen. Op de langlopende geldleningen wordt jaarlijks afgelost.

Binnen de integrale financiering zal Voorschoten per 1 januari 2022 naar verwachting voor € 26,0 miljoen aan langlopende geldleningen en € 6,0 miljoen aan rekening courant aangetrokken hebben. De netto schuldquote per 1 januari 2022 is 41,6%, neemt in 2022 toe tot 55,0% en eindigt eind 2025 op ca. 61,4%. Eind 2025 bedraagt de omvang van de lang aangetrokken financiering naar verwachting ca. € 35,4 miljoen.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

In de Nota schuldenbeheersing is afgesproken de omvang van de totale schuld, dus de lange én korte schuld, niet meer te laten oplopen dan € 53 miljoen. Uitgaande van een geëxtrapoleerd jaarlijks gemiddeld vervangingsinvesteringsentotaal van € 2,5 miljoen wordt die grens bereikt als van 2022 tot en met 2030 jaarlijks gemiddeld ca. € 2,0 miljoen aan aanvullende investeringen wordt gerealiseerd (dus boven de in het meerjarenperspectief opgenomen investeringsplan). Omdat deze € 15,1 miljoen investeringsruimte nog niet concreet is ingevuld zijn de daaruit voortvloeiende bedragen nog niet in het voorliggende meerjarenperspectief verwerkt.

Weerstandsvermogen

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde capaciteit ten opzichte van de jaarrekening 2020 is ongewijzigd. Bij de jaarrekening 2020 was deze 5,9 en bij de begroting 2022 geldt een score van 5,9. De huidige omvang van de reserve Weerstandsvermogen staat op dit moment op € 4,0 miljoen en is daarmee hoog genoeg ten opzichte van de verwachte benodigde € 3,4 miljoen.

Recapitulatie

Tabel Recapitulatie

Programma's bedragen x € 1.000 "- "= nadeel/"+" = voordeel)	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
P0 Bestuur en ondersteuning	181	-5.720	-5.539	105	-5.069	-4.964	341	-5.397	-5.056	356	-5.557	-5.201
P1 Veiligheid	220	-2.202	-1.982	220	-2.202	-1.982	220	-2.202	-1.982	220	-2.188	-1.968
P2 Verkeer en vervoer	125	-3.230	-3.105	125	-3.574	-3.449	125	-3.604	-3.479	125	-3.627	-3.502
P3 Economie	41	-420	-379	41	-394	-353	41	-314	-273	41	-294	-253
P4 Onderwijs	302	-1.862	-1.560	302	-1.844	-1.543	302	-1.887	-1.585	302	-1.882	-1.581
P5 Sport, cultuur en recreatie	267	-4.864	-4.596	267	-4.662	-4.394	267	-4.640	-4.373	267	-4.624	-4.357
P6 Sociaal Domein	5.468	-21.958	-16.491	5.467	-21.905	-16.438	5.467	-21.708	-16.240	5.467	-21.566	-16.099
P7 Volksgezondheid en milieu	7.340	-7.435	-95	7.475	-7.446	29	7.476	-7.362	113	7.491	-7.463	27
P8 Wonen en bouwen	3.212	-4.582	-1.371	1.306	-2.515	-1.210	1.069	-2.278	-1.209	757	-1.960	-1.203
Totaal programma's	17.156	-52.273	-35.117	15.309	-49.612	-34.303	15.308	-49.392	-34.084	15.027	-49.163	-34.136
Algemene dekkingsmiddelen	43.170	-863	42.307	42.925	-876	42.049	43.222	-905	42.317	43.790	-903	42.886
Overhead	2.019	-10.472	-8.452	2.019	-10.605	-8.585	2.019	-10.679	-8.659	2.019	-10.627	-8.607
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	-26	-26	0	-26	-26	0	-26	-26	0	-26	-26
Saldo van batens en lasten	62.345	-63.634	-1.289	60.253	-61.119	-866	60.549	-61.002	-453	60.836	-60.719	117
Mutaties reserves	1.760	-20	1.740	1.119	-20	1.099	885	-20	865	369	-20	349
Geraamde resultaat	64.105	-63.654	451	61.372	-61.139	233	61.434	-61.022	412	61.205	-60.739	465

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4, de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden behoren bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0 en programma 3.

Door reserves op te bouwen (doteren) en weer in te zetten (onttrekken) zorgt de gemeente dat middelen na goedkeuring door de raad, beschikbaar zijn voor het behalen van haar doelstellingen.

P0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken ?

De ambitie is vijf sterren dienstverlening. De dienstverlening is duidelijk, tijdig, klantgericht en toegankelijk. De komende jaren richten we ons op het optimaliseren en stimuleren van de digitale dienstverlening;

Voorschoten is een zelfstandige gemeente met haar eigen bestuur en eigen agenda. Het college werkt constructief samen met de gemeenten uit de Leidse Regio en met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg;

Burgers herkennen zich in het Voorschotense bestuur. De bestuursstijl is betrouwbaar, open en transparant. Daarom komt beleid zoveel mogelijk tot stand in samenspraak met burgers en hun vertegenwoordigers. Wij stimuleren hierbij het particulier initiatief en scheppen zoveel mogelijk de randvoorwaarden om deze initiatieven mogelijk te maken;

De gemeente houdt de lasten in reële termen gelijk en geeft niet meer geld uit dan dat er binnenkomt;

Kernwoorden bij de aanpak zijn een integrale en strategische benadering van al het gemeentelijk bezit en het vergroten van het inzicht in de financiële resultaten ervan. Daarbij is de aanpak gericht op de uitgangspunten dienstverlenend (in- en extern) en flexibel.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.1 Bestuur

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

- Grip op samenwerking
- Regionale samenwerking continueren en blijven oppakken
- Participatie

Belangrijkste resultaten 2022

- Eigen organisatie: basis op orde
- Invoering omgevingswet

Toelichting

Eigen organisatie: basis op orde

De gemeente Voorschoten heeft sinds september 2021 weer een eigen gemeentelijke organisatie. In het gemeentehuis van Voorschoten werken de medewerkers volledig aan de eigen opgaven in het belang van onze inwoners en ons dorp. De afstand tussen medewerkers en bestuurders wordt daardoor kleiner. We willen tevens meer van buiten naar binnen werken en zo nog meer de inwoners betrekken bij het maken van beleid. We werken aan het op orde brengen van de basis en doen dit met in het achterhoofd onze kernwaarden

vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. We willen zorgen voor duidelijkere werkprocessen, zowel binnen als buiten de organisatie. Waar mogelijk willen we ook voor inwoners processen vereenvoudigen.

Grip op samenwerking

De start van de nieuwe gemeentelijke organisatie is een moment van bewustwording. Waarom zitten we in bepaalde (gemeenschappelijke) regelingen en samenwerkingen, wat willen we ermee en welke strategie past hierbij? Zowel inhoudelijk als financieel zijn gemeenschappelijke regelingen van steeds groter belang. De kosten van GR-en nemen toe. Per regeling kan dat verschillend zijn, afhankelijk van het inhoudelijke en financiële belang. We hebben geconcludeerd dat dit gesprek de komende paar jaar nog meer fundamenteel gevoerd moet worden.

Regionale Samenwerking continueren en blijven oppakken, maar kritisch

Er wordt door Voorschoten veel samengewerkt in de regio, dat kan op verschillende schaalniveaus zijn. Op Holland Rijnland-niveau, maar ook in de Leidse regio of Hollands Midden. We willen de Focus op de Leidse regio en Holland Rijnland continueren, maar zijn wel kritisch op de kosten en wat er wordt opgeleverd aan producten van Holland Rijnland. Er zijn de afgelopen tijd diverse stappen gezet waar het gaat om het "omklappen" van het sociaal domein van de Haagse regio naar de Leidse regio.

Invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het motto van de Omgevingswet is 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit'. Het gaat daarbij om het zorg dragen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. De gebruiker van de leefomgeving wordt daarbij centraal gesteld. De transitie van de Omgevingswet duurt tot 2029 met tussenliggend een aantal landelijke momenten waarop we zaken geregeld moeten hebben.

In 2021 moet door de raad in ieder geval een besluit genomen worden over:

- een generiek delegatiebesluit;
- doorwerkend adviesrecht van de raad;
- participatiebeleid onder de Omgevingswet;
- gemeentelijke commissie voor de fysieke leefomgeving.

Daarnaast worden zeker drie plannen van aanpak ter besluitvorming voorgelegd, dat zijn plan van aanpak omgevingsplan, omgevingsvisie en invoering Omgevingswet periode 2021 tot en met 2023 (inclusief een financiële herijking van de invoering).

Verder moeten we aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel Omgevingswet, moeten processen en systemen zijn aangepast om een omgevingsvergunning binnen 8 weken af te kunnen geven, zijn structurele kosten door de Omgevingswet vanaf 1-1-2022 in de P&C cyclus meegenomen en zijn werkafspraken met (keten)partners gemaakt. Indien deze werkafspraken tot extra kosten leiden die niet via de generieke bijdrage kunnen worden afgedekt dan zal dit aan de gemeenten worden doorberekend.

Participatie

De Gemeente Voorschoten heeft ambitieuze doelen. Deze kunnen we alleen samen met de inwoners en stakeholders bereiken. Voor de verschillende opgaven nemen de projectleiders en beleidsadviseurs de

participatie en communicatie component mee. De medewerkers worden steeds bewuster van hun eigen rol om de samenleving te betrekken. De afdeling duurzaamheid loopt hiermee voorop en maakt al gebruik van een participatiekompas. Dit is een methodiek in de vorm van een stappenplan wat ons richting geeft welke participatie-activiteiten passen per opgave en per fase in het proces van een opgave. Voor bouwprojecten wordt de bestaande aanpak langs deze methode vernieuwd. Participatie is ook onderdeel van de invoering van de Omgevingswet per 1 juli aanstaande. Andere afdelingen en medewerkers volgen hierin om deze werkwijze ook toe te passen.

Samenwerkingsverbanden

Naam	Leidse Regio
Juridische vorm	Informele bestuurlijke samenwerking
Vestigingsplaats	Leiden
Bestuur en toezicht	Samenwerkingsverbanden in de regio

Bestuur en toezicht: Portefeuillehouders regio van de 5 Leidse regio-gemeenten (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude).

Doelstelling: Waar mogelijk wil Voorschoten zo veel mogelijk samen werken in de Leidse regio. Dat betekent voor thema's waarvoor dit een geschikte schaal is, dat kan zowel op beleid als op uitvoering zijn. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld onderzocht of het Sociaal Domein beter kan worden vormgegeven in de Leidse regio, in plaats van een versnipperde samenwerking, zoals nu het geval is.

Besluit tot deelname

Bestuurlijk belang omdat de Leidse regio met vijf gemeenten, hun inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen één stedelijk gebied gebruiken, is samenwerking noodzakelijk.

De gemeenten die deelnemen aan de samenwerking Leidse Regio maken daarnaast ook alleen deel uit van de regionale samenwerking Holland Rijnland. Voor sommige onderwerpen is een grotere schaal essentieel. Dan kiest Voorschoten ervoor om dit op te pakken in Holland Rijnland-verband.

Doelstelling

De gemeente Voorschoten werkt waar dit meerwaarde biedt samen in de Leidse regio (gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude). We zien daarin de Leidse regio als een "daily urban system". Afhankelijk van het onderwerp kan dit op verschillende schaalniveaus zijn. Soms is dat Holland Rijnland-niveau, soms Hollands Midden en soms Leidse regio. Gemeenten kunnen meer bereiken voor hun inwoners wanneer zij hun krachten bundelen en samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke partners. Uitgangspunt is dat Voorschoten zelfstandig blijft. We zien daarin regionale samenwerking als het slimste antwoord op de opgaven van de toekomst: de

overgang naar duurzame energie; toenemende vergrijzing; een groeiende zorgbehoefte; behoud van banen en welvaart; de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen; de bereikbaarheid van huis, school en werk; een leefbare en veilige omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.2 Burgerzaken

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

- Een belangrijk uitgangspunt in de dienstverlening is nog steeds digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. In de Coronatijd is dit van extra waarde gebleken.
- Door digitalisering blijft de aandacht voor identiteitsfraude belangrijk bij Burgerzaken. Aandacht voor adresfraude in het kader van ondermijning en de aanpak adreskwaliteit per 2022 is ook van groot belang.
- In 2022 wordt de Uniforme Samenhangende Objectenregistratie gerealiseerd met daarin de basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.
- Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Belangrijkste resultaten 2022

- Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.
- Het team burgerzaken werkt verder aan de inrichting zodat zij klaar is voor de toekomst.
- We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.
- We door werken door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie.
- Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad op 16 maart 2022 waarbij toegankelijkheid een aandachtspunt blijft.

Toelichting

Nieuwe gemeentelijke organisatie, "van buiten naar binnen"

Er wordt hard gewerkt aan het bouwen en stroomlijnen van de eigen Voorschotense organisatie. Bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie voor de inwoners, organisaties en ondernemers is erg belangrijk vandaar dat is gekozen voor een platte organisatiestructuur: dicht bij de inwoners en opgavegericht. Dit willen we ook tot uiting laten komen in de manier waarop we de dienstverlening vormgeven. Een belangrijk uitgangspunt in de dienstverlening is nog steeds digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. We gaan meer kijken naar wat inwoners nodig hebben en door van buiten naar binnen te werken halen we op wat inwoners prettig en eenvoudig vinden. Dit betekent efficiënte en effectieve processen of het nu om een gehandicaptenparkeerkaart gaat of een vergunning. De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. De gemeente Voorschoten staat voor vakkundigheid, betrouwbaarheid en eenvoud. Het is voor ons belangrijk dat de ambtenaren van Voorschoten een gezicht hebben bij de inwoners, maar natuurlijk ook andersom. Elkaar ontmoeten geeft een samengevoel.

Recente Ontwikkelingen

Door digitalisering blijft de aandacht voor identiteitsfraude belangrijk bij Burgerzaken. Aandacht voor adresfraude in het kader van ondermijning en de aanpak adreskwaliteit per 2022 is ook van groot belang. In 2022 wordt de Uniforme Samenhangende Objectenregistratie gerealiseerd met daarin de basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zal er meer duidelijk worden over eventuele nieuwe ambities of een andere samenstelling van het college. Dit is een belangrijk ijkpunt voor een nieuw coalitieakkoord.

Uitkomsten burgerpeiling

Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de burgerpeilingen die in 2020 hebben plaatsgevonden, daarnaast vragen we continue feedback. Met name op gebied van de relatie en samenwerking met ondernemers is nog veel te winnen. Ondernemers voelen zich weinig betrokken bij de gemeente en haar (beleids)initiatieven. De regeldruk wordt in de gemeente als hoog ervaren. In de nieuwe Economische Agenda worden flexibelere bestemmingsplannen opgenomen, waarbij meer functiemenging mogelijk wordt ten aanzien van het centrumgebied. Dit draagt mogelijk bij aan de vermindering van de ervaren regeldruk. Er zal met een bredere vertegenwoordiging van ondernemers in gesprek worden gegaan.

Het is belangrijk de expertise en input van inwoners en ondernemers te benutten via korte lijnen. De gemeente Voorschoten maakt keuzes over wat ze wel en niet doet. We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan. We werken daarnaast door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie.

Dienstverlening

De gemeente Voorschoten streeft naar een tijdige, duidelijke en vraaggerichte dienstverlening. Op basis van de uitkomsten van de burgerpeiling en ondernemerspeiling voeren wij verbeteringen door evenals op basis van de dagelijkse feedback alle dienstverlening.

In 2022 werken wij het concept voor de gemeentewinkel verder uit en de mogelijkheden van verdere digitalisering.

De ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening gaan snel en de verwachtingen van inwoners en

ondernemers nemen toe op dit vlak. Inwoners en ondernemers verwachten dezelfde handige nieuwe technologieën en service van de private dienstverlener, óók van de gemeente. De digitale dienstverlening sluit hier waar mogelijk op aan.

Het is belangrijk hierbij aandacht te houden voor de inwoners die minder digitaal vaardig zijn.

De mogelijkheden voor een chat-functie worden onderzocht. Dit is technisch haalbaar maar qua personeel is dit nog de vraag omdat je in de reactietijd het moet waarmaken.

De gemeente blijft goed bereikbaar via het telefoonnummer 14071 en natuurlijk kunnen inwoners die dat willen langs komen op het gemeentehuis voor hun producten en diensten.

Burgerzaken

Een ontwikkeling als de introductie van de digitale identiteit (E-ID) voor de identiteitsvaststelling geeft aan hoe het werk verandert voor de medewerkers van burgerzaken. De complexiteit van vraagstukken neemt toe evenals de verwachtingen van inwoners. De medewerkers worden ondersteund onder andere middels training en opleiding om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Adresfraude

Het team basisregistratie personen haakt aan bij de aanpak van adresfraude via de projectleider Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA). Vanuit de LAA krijgt de gemeente signalen van die wijzen op verkeerde adresregistraties. Via het Informatieknooppunt van LAA vindt een analyse plaats en daarna kan onderzoek door de gemeente plaatsvinden. Huisbezoeken maken onderdeel uit van het onderzoek. Op basis daarvan vindt correctie plaats in de BRP. Dit betekent dat rijksdiensten daarna de dienstverlening voor die bewoner waar nodig kunnen aanpassen, zoals een huurtoeslag, studiefinanciering of uitkering.

Samenhangende Objectenregistratie

Vorig jaar is gestart met doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit de registraties voor het beheren van de openbare ruimte (BOR) in de objectenregistratie worden opgenomen. Dit traject bestrijkt meerdere jaren waarbij in stappen wordt toegewerkt naar een Samenhangende Objectenregistratie in 2025.

De verwachting is dat dit extra werk vraagt via een projectmatige aanpak, extra scholing, uitbreiding in fte's en mogelijk dat er extra programmatuur moet worden aangeschaft. Dit betekent extra benodigde middelen. Dit staat beschreven in de impact analyse. Eind van het jaar is er meer bekend over de stappen die genomen moeten worden en in de voorjaarsnota komt dit onderwerp dan terug.

Verkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Net als vorig jaar is er aandacht voor de toegankelijkheid zodat inwoners met een beperking aan het stemproces kunnen deelnemen.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste ontwikkelingen 2022



Belangrijkste resultaten 2022

- Strategische-kernportefeuille en verduurzaming vastgoed
- Huisvestingsplan ambtelijke organisatie
- Integraal accommodatiebeleid (MFA)

Toelichting

Strategische- en kernportefeuille en verduurzaming

Het vastgoed is vanuit het Beheerplan vastgoed 2021-2024 ingedeeld in de strategische portefeuille (14 objecten) en de kernportefeuille (18 objecten). De kernportefeuille bevat objecten die niet worden afgestoten. De strategische portefeuille bevat objecten waarbij discussie is over de toekomst (sloop, afstoten) of waar een zeer laag energieverbruik is (en verduurzamen economisch gezien niet loont). Voor de strategische objecten geldt: eerst een keuze maken over wel of niet afstoten en bij niet afstoten overgaan tot verduurzamen.

In combinatie met het project integraal accommodatiebeleid (wat met name gaat over de strategische locaties) en in lijn met het beheerplan 2021-2024 (wat met name gaat over de kernportefeuille) wordt in 2022 de besluitvorming rondom de strategische vastgoedportefeuille verder opgepakt. We gaan de gehele portefeuille opnieuw doorlichten en komen met voorstellen over de omvang van de portefeuille. Exponenten daarvan zijn, voorstellen tot het afstoten van panden maar ook panden zoals het Cultureel Centrum, de MFA en de gemeentelijke huisvesting zullen in deze discussie naar voren komen.

Er zullen mogelijk objecten worden afgestoten waardoor er incidentele verkoopopbrengsten ontstaan, maar er ook structurele effecten zijn. Enerzijds kan dit leiden tot structurele verlaging van de lasten, zoals het wegvallen van structurele onderhoudskosten, exploitatielasten, beheersrisico's en anderzijds kan dit leiden tot een afname van de structurele baten zoals het wegvallen van huuropbrengsten en de afwaardering van boekwaarden van strategische objecten. De netto verkoopopbrengsten worden in principe gebruikt om de schulden af te lossen conform de schuldennota. Bij wijze van uitzondering kan voorgesteld worden deze aan te wenden om de multifunctionele accommodatie binnen de gemeente te realiseren, tenzij de raad gemotiveerd anders besluit.

Verduurzaming objecten

Net zoals vastgoed van bedrijven, is ook gemeentelijk vastgoed onderhevig aan de informatie-, energiebesparings- en 2023 label C-verplichting voor kantoorpanden. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Uit de financiële doorkijk wat betreft de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed blijkt dat we voor een grote financiële en technische opgave staan. Daarnaast is aangetoond dat inschattingen van

kosten en besparingen complex kunnen zijn (huurders, VvE constructies, diversiteit aan maatregelen, prijswijzigingen kosten en baten): ramingen moeten dus gezien worden als een grove indicatie. Om invulling te geven aan de ambitie 'Voorschoten energieneutraal', is in 2021 gestart met het verduurzamen van een aantal panden die onderdeel uitmaken van de kernportefeuille. Dit betreft 4 panden, te weten een peuterspeelzaal, kinderopvang en een buurthuis en buurtcentrum. Deze zijn op basis van logische criteria geselecteerd. In algemene zin is dus de redenatie om alleen objecten te verduurzamen welke horen bij de kernportefeuille en waarvan we verwachten dat de gemeente die aanhoudt. Op basis van de verduurzamingservaringen met deze eerste objecten, wordt in 2022 een extern adviseur ingezet welke de opgedane ervaringen vertaalt naar een integraal afgestemd verduurzamingsbeleid voor het gemeentelijk vastgoed.

Huisvestingsplan ambtelijke organisatie

In 2021 is een projectleider aangesteld om de behoefte van de organisatie te inventariseren en een routekaart te maken om tot een nieuwe ambtelijke huisvesting te komen. In 2022 wordt het programma van eisen vastgesteld aan de hand van de interne behoefte en de reeds in 2021 besproken scenario's.

Integraal accommodatiebeleid

Naar aanleiding van een integraal onderzoek 'ontwikkelstrategie accommodaties' is gebleken dat de vastgoedportefeuille beperkt kan en moet worden en dat een multifunctionele accommodatie (MFA) niet kan worden gerealiseerd zonder extra investering en exploitatielasten. In de raadsvergadering van 10 december 2020 is besloten tot het, binnen strikte voorwaarden, nader uitwerken van de variant van een MFA in de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. In het najaar van 2021 wordt het definitief ontwerp aangeboden, parallel aan de quickscan van het burgerinitiatief voor een MFA op de locatie van de Kruispuntkerk. Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming wordt verdere uitwerking of zelfs realisatie in 2022 verwacht.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.4 Overhead

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Opbouw en ontwikkeling Voorschotense ambtelijke organisatie

Belangrijkste resultaten 2022

- De basis op orde
- Kwaliteitshandvest
- Huisvestingsplan

Toelichting

Overhead

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle gemeentelijke lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de primaire processen hier begroot en verantwoord. In voorgaande jaren betrof dit vooral de gemeentelijke bijdrage aan de werkorganisatie Duivenvoorde tezamen met de kosten voor de

huisvesting, tractie en facilitaire kosten van de eigen gemeentelijke organisatie. De volgende kosten vallen onder overhead:

- leidinggevenden in het primair proces (hiërarchisch);
- financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie;
- personeel & organisatie/HRM;
- inkoop, inclusief aanbesteding en contractmanagement;
- interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering (ICT);
- facilitaire zaken en huisvesting (eigen personeel);
- documentatie en informatieverstrekking (DIV), inclusief expertiseontwikkeling en advies over de procesinrichting;
- managementondersteuning in het primair proces.

Doordat Voorschoten sinds september 2021 weer over haar eigen ambtelijke organisatie beschikt is het eenvoudiger om de personele lasten te koppelen aan bepaalde taakvelden. Dit kan mogelijk leiden tot een verschuiving van lasten bij de begroting 2023, doordat bepaalde lasten die voorheen als overhead werden gelabeld dan direct te koppelen zijn aan taakvelden.

Basis op orde, Kwaliteit en Huisvesting

Een solide basis vinden we belangrijk om een goede start te kunnen maken met de nieuwe organisatie. Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie Voorschoten duidelijke procedures moet hebben voor alle werkzaamheden met daaraan gekoppeld concrete kwaliteitsstandaarden. Daarom wordt er gewerkt aan een kwaliteitshandvest. We willen hier zoveel mogelijk van buiten naar binnen werken en inwoners betrekken. Bij een goede basis hoort een goede (inspirerende) werkplek/huisvesting. Er is een enquête uitgezet onder de medewerkers om te onderzoeken aan wat voor soort plekken er behoefte is en hoe medewerkers aankijken tegen thuiswerken nu en in de toekomst in relatie tot corona. In 2022 zal worden verder gewerkt aan een nieuw huisvestingsplan.

Welcome on board

De mensen maken de Voorschotense organisatie, daarom zijn we zuinig op onze mensen en zorgen we voor een goed "onboarding-programma" waarin we onze medewerkers welkom heten in onze nieuwe organisatie. Hier wordt aan gewerkt o.a. door middel van een app genaamd Appical waardoor de medewerkers goed kunnen landen in de nieuwe organisatie. Dit in combinatie met fysieke activiteiten die wij willen organiseren als corona dat toelaat. Ook het bestuur zal hierin een rol krijgen, we vinden het belangrijk dat de samenwerking tussen ambtenaren, college en raad goed is. We zijn daar nu al mee gestart. Zo is het idee dat raadsleden en medewerkers en inwoners elkaar ook meer gaan ontmoeten in de toekomst en medewerkers een gezicht krijgen. We willen meer opgavegericht werken "van buiten naar binnen" en de inwoners nog meer dan dat we al doen betrekken bij onze opgaven en ambities. We doen het tenslotte voor de inwoners. Misschien heeft u dit al gemerkt in overleggen, zoals bijvoorbeeld in het kader van Grip op Samenwerking waarbij de koppeling tussen wethouder, raadslid en ambtenaar wordt gemaakt.

Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator	Eenheid	Bron	2020	2021	2022
01 Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,09	7,71	7,71*
02 Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	0,09	6,84	6,84*
03 Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 304,64	€ 319,89	€ 329,53
04 Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	46,55%	8,01%	2,01%
05 Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	14,61%	12,36%	13,28%

Toelichting beleidsindicatoren

01 Formatie

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari.

Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

* De structurele uitbreiding bij Mens & Samenleving is hierin nog niet meegenomen.

02 Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.

Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is berekend de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december.

* De structurele uitbreiding bij Mens & Samenleving is hierin nog niet meegenomen.

03 Apparaatskosten

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

04 Externe inhuur

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen

betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

05 Overhead

De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.5 Treasury

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Belangrijkste resultaten 2022

Niet van toepassing.

Toelichting

2022 en het meerjarenperspectief laten geen inhoudelijke veranderingen zien.

De BNG heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering in 2020 en 2021 besloten over 2019 en 2020 dividend uit te keren. De ECB (Europese Centrale Bank) heeft de BNG opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling tot in ieder geval eind september 2021 uit te stellen. Dit in een poging zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de Coronacrisis te beperken.

Het totale dividendbedrag over 2019 bedraagt € 71 miljoen, hiervan is € 24 miljoen reeds ontvangen. Het resterende bedrag van € 47 miljoen dividend en de winstdeling over 2020, te weten € 101 miljoen, volgen waarschijnlijk na 30 september. Dan trekt de ECB de dividendban naar verluidt in.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.61 OZB Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 2022

Toepassen inflatiecorrectie.

Toelichting

De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen stijgt met 9,6 % waarvan 1,4 % inflatiepercentage betreft. Dit inflatiepercentage betreft het door het CPB geraamde inflatiepercentage, de zogeheten geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. De overige stijging betreft eerdere besluitvorming, begroting 2019 – 2022, met betrekking tot compensatie wegvallende precariobelastingen op kabels en leidingen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 2022

Toepassen inflatiecorrectie.

Toelichting

De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor niet-woningen stijgt met 4,5 % waarvan 1,4 % inflatiepercentage betreft. Dit inflatiepercentage betreft het door het CPB geraamde inflatiepercentage, de zogeheten geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. De overige stijging betreft eerdere besluitvorming, begroting 2019 – 2022, met betrekking tot compensatie wegvallende precariobelastingen op kabels en leidingen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.64 Belastingen overig

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 2022

Toepassen inflatiecorrectie.

Toelichting

Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting en roerende ruimtebelastingen.

De opbrengst van de hondenbelasting is voor 2022 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4 % (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.

Omdat de opbrengst van de reclamebelasting onder aftrek van de perceptiekosten wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds wordt de opbrengst in overleg met de centrumondernemers vastgesteld. De opbrengst is voor 2022 niet verhoogd.

De opbrengst van de precariobelasting in Voorschoten bestond voor het grootste deel uit precariobelasting op kabels en leidingen. Op basis van een in 2017 aangenomen wet mogen gemeenten met ingang van 2022 geen precariobelasting op kabels en leidingen meer heffen. De tarieven voor de overige belastbare feiten zijn met het inflatiepercentage verhoogd.

De tarieven voor de roerende-ruimtebelastingen zijn op basis van de wettelijke voorschriften gelijk aan die van de OZB. Het onder taakveld 0.61 OZB-woningen opgenomen uitgangspunt geldt onverkort voor de roerende-ruimtebelastingen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

De herijking van het gemeentefonds waarvan de gevolgen, naar het zich laat aanzien, eind 2021 bekend zouden moeten worden.

Belangrijkste resultaten 2022

Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.

Toelichting

De uitkeringen uit het gemeentefonds in de begroting 2022-2025 zijn berekend op basis van de mei circulaire 2021.

Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen drie zaken:

1. het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg;

2. de normeringssystematiek waarbij de *omvang* van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar;
3. de herziening/herijking van de *verdelingssystematiek* van het gemeentefonds.

ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. In de septembercirculaire 2020 zijn deze middelen éénmalig verlengd met € 300 mln. voor 2022. Halverwege 2021 zijn door het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de incidentele middelen jeugdzorg voor 2021 en 2022. Ook zijn extra gelden toegezegd voor 2023 tot en met 2025. Hierover zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt, dit moet door het nieuwe kabinet gedaan worden. Om gemeente toch alvast rekening te kunnen laten houden met de extra gelden is besloten door het Rijk, de VNG en IPO dat gemeenten maximaal 75 % mogen ramen van de tot nu toe bekende bedragen. Deze afspraak komt in plaats van de eerdere richtlijnen voor het ramen van de structurele middelen jeugdzorg met een stelpost van € 300 miljoen.

ad 2. In de meicirculaire 2020 werd duidelijk dat de accessen voor 2020 en 2021 werden bevroren. In de meicirculaire 2021 is duidelijk gemaakt dat vanaf 2022 weer sprake is van een nieuwe accresraming. Voor 2022 is sprake van een neerwaartse bijtelling van het accres als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling. De uiteindelijke ontwikkeling van het accres is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.

ad 3. De afgelopen jaren is de verdeling van het gemeentefonds complexer geworden, deze verdeling is toe aan een actualisatie. Halverwege 2019 zijn de gemeentefondsbeheerders gestart met de werkzaamheden om de verdelingssystematiek van het gemeentefonds beter te laten aansluiten bij het kostenniveau van de gemeenten. Begin juli 2021 is door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar bestuur. De uitkomsten hiervan zijn nu nog gebaseerd op het jaar 2017, dit zal eind juli gebaseerd worden op het jaar 2019. Na ontvangst van het ROB-advies zal ook de VNG nog geconsulteerd worden. Volgens deze laatste tussenstand gaat Voorschoten er € 87 per inwoner op achteruit, dit komt neer op circa € 2.2 miljoen. Wel is sprake van een ingroeipad van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Dit is voor nu gemaximeerd op de jaren 2023 tot en met 2026 ofwel $4 \times € 15 = € 60$ per inwoner. Dit geldt voor zowel voordeel- als nadeelgemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Belangrijkste resultaten 2022

Niet van toepassing.

Toelichting

Op dit taakveld worden de baten (taakstellingen) en lasten geraamd voor zover deze niet direct op de individuele inhoudelijke taakvelden te ramen zijn. Tevens wordt op dit taakveld de post onvoorzien begroot. Beleidsmatige ontwikkelingen vinden niet plaats op dit taakveld.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Belangrijkste resultaten 2022

Niet van toepassing.

Toelichting

Jaarlijks moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd om van alle opbrengstencategorieën te bepalen of er sprake is van fiscale winst voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Om dit goed te kunnen managen is een standaard clustering gemaakt van alle activiteiten die voor de Vpb van belang zijn, inclusief een onderliggend dossier met relevante onderbouwingen. Met de ingenomen standpunten van de gemeente zijn tot op heden geen nieuwe Vpb-plichtige activiteiten te onderkennen. De Belastingdienst heeft geen uitspraken gedaan over de ingenomen standpunten. Uitgaande van voortzetting van de huidige activiteiten op gelijke wijze, worden voor 2022 geen wijzigingen verwacht.

Verbonden partijen

Tabel Verbonden Partijen Programma 0

Naam	Taakveld
Werkorganisatie Duivenvoorde	Alle taakvelden
Holland Rijnland	0.1 Bestuur
Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland	0.1 Bestuur
BNG NV	0.5 Treasury
Alliander NV	0.5 Treasury
Dunea NV	0.5 Treasury

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.1 Bestuur	Baten	338	276	160	160	160	160
	Lasten	-3.924	-4.970	-3.691	-3.072	-3.072	-2.694
	Saldo	-3.586	-4.693	-3.531	-2.912	-2.912	-2.534
0.2 Burgerzaken	Baten	302	299	282	248	464	464
	Lasten	-728	-796	-743	-724	-788	-788
	Saldo	-426	-498	-461	-477	-324	-324
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	39	43	43	43	43	43
	Lasten	-347	-318	-318	-318	-318	-318
	Saldo	-308	-275	-275	-275	-275	-275
0.4 Overhead	Baten	22	73	2.019	2.019	2.019	2.019
	Lasten	-8.451	-8.359	-10.472	-10.605	-10.679	-10.627
	Saldo	-8.429	-8.286	-8.452	-8.585	-8.659	-8.607
0.5 Treasury	Baten	1.183	1.137	1.186	1.234	1.247	1.245
	Lasten	-490	-464	-428	-441	-471	-469
	Saldo	693	673	757	793	777	777
0.61 OZB Woningen	Baten	5.821	6.092	6.677	6.677	6.677	6.677
	Lasten	-267	-280	-289	-289	-289	-289
	Saldo	5.554	5.812	6.388	6.388	6.388	6.388
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.011	1.051	1.099	1.099	1.099	1.099
	Lasten	-46	-51	-53	-53	-53	-53
	Saldo	965	1.000	1.047	1.047	1.047	1.047
0.64 Belastingen overig	Baten	1.373	1.319	246	246	246	246
	Lasten	-104	-90	-93	-93	-93	-93
	Saldo	1.269	1.228	153	153	153	153
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	31.028	31.471	33.798	33.504	33.788	34.358
	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	31.028	31.471	33.798	33.504	33.788	34.358
0.8 Overige baten en lasten	Baten	48	61	-304	-346	-327	-312
	Lasten	-19	-379	-994	-981	-1.245	-1.783
	Saldo	29	-319	-1.298	-1.327	-1.571	-2.095
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat rekening Baten	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0	0	0

en Lasten	Saldo	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	Baten	41.165	41.822	45.206	44.886	45.419	46.001
Totaal lasten	Lasten	-14.376	-15.709	-17.080	-16.576	-17.007	-17.113
Saldo van baten en lasten	Saldo	26.788	26.113	28.126	28.310	28.412	28.889

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 0.1 Bestuur (voordeel € 1.162.000)

Het verschil wordt voor € 1.013.000 veroorzaakt door verschillen in het reorganisatiebudget. De raad heeft in 2020 een bestemmingsreserve reorganisatie ter hoogte van € 1.863.000 ingesteld. In 2021 is een bedrag van € 1.438.000 onttrokken en bij de begroting 2022 wordt het restantbedrag van € 425.000 voor beschikbaar gesteld. Bij de najaarsnota 2021 zal de raad worden geïnformeerd over de uitputting van het beschikbare budget voor 2021. Het overige verschil wordt voornamelijk verklaard door incidentele hogere lasten in 2021 voor salaris en vergoedingen voor college, griffie en raadsleden.

Taakveld 0.4 Overhead (nadeel € 166.000)

Dit nadeel ontstaat door € 103.000 door extra lasten als gevolg van de invoering van de Wet Open Overheid (WOO). In de meicirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld, zowel incidenteel als structureel, die zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het aanpassen van processen en de organisatie, alsmede voor de actieve openbaarmaking van de informaticategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.

Daarnaast was er in 2021 een incidenteel voordeel van € 50.000 als gevolg van een eenmalige subsidie vanuit provincie. Het overige verschil van € 13.000 wordt verklaard door verschillende kleine nadelen.

Taakveld 0.61 OZB Woningen (voordeel € 577.000)

De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen stijgt met 9,6% waarvan 1,4% inflatiepercentage betreft. Dit inflatiepercentage verklaard € 85.000 van het totale voordeel. De overige stijging is al eerder besloten en betreft de compensatie als gevolg van wegvallende inkomsten precariobelasting. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van de begroting 2019-2022.

Taakveld 0.63 Belastingen overig (nadeel € 1.075.000)

Het nadeel is volledig toe te schrijven aan wegvallende inkomsten van de precariobelasting als gevolg van de wetwijziging in 2017.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering (voordeel € 2.327.000)

Dit wordt voor € 1.280.000 veroorzaakt door de € 1,314 miljard die het Kabinet extra beschikbaar heeft gesteld voor de tekorten van jeugdzorg. Een ander deel wordt verklaard door verwerking van de meicirculaire 2021. Deze is al verwerkt in de begroting 2022 (€ 1.237.000). De effecten van de meicirculaire voor het jaar 2021 worden meegenomen in de najaarsnota. Het restantverschil wordt verklaard door verschillen uit voorgaande jaren, zoals de incidentele extra gelden voor Corona.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (nadeel € 977.000)

Het nadeel wordt voor € 365.000 verklaard als gevolg van een wijziging in de bespaarde rente. Daarnaast worden in 2022 verschillende stelposten opgevoerd:

- Hervormingsagenda Jeugd (€ 280.000)
- CAO/ Indexering (€ 308.000)

Het restantverschil (25.000) wordt verklaard door incidentele lasten in 2021 inzake het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de Multifunctionele Accommodatie (MFA).

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken ?

Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend. Omdat elke wijk een andere problematiek kent gaan we hierover met onze bewoners in gesprek, om daar waar mogelijk op wijkniveau maatwerk te kunnen bieden.

Om problemen beter te kunnen signaleren maar ook aan te pakken, gaan we de samenwerking met de verschillende actoren zoals politie, welzijnsorganisatie, scholen en woningbouwcorporaties verbeteren.

Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. We gaan onze BOA's gericht inzetten om te controleren of mensen zich op straat aan de regels houden.

Wat gaan we daarvoor doen ?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

De kennis over de risico's uit het Risicoprofiel 2020-2023 kennen, duiden en vertalen naar maatregelen ten behoeve van:

- Advisering omgevingsvisies- en plannen
- Evenementenveiligheid, externe veiligheid
- Veilig Leven-activiteiten
- Toezicht en handhaving

Belangrijkste resultaten 2022

De opgenomen risico's uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind.

Toelichting

Op basis van het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan (beiden 2020-2023) volgt de Veiligheidsregio Hollands Midden haar koers. De vier thema's uit het Regionaal Risicoplan zijn beschreven in het

beleidsplan: klimaatadaptatie, energietransitie, cyber security en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen. Daarnaast worden in het beleidsplan de ontwikkelingen en inspanningen per taakveld uiteengezet.

Tot het taakveld crisisbeheersing en brandweer behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.

Rampenbestrijding

Crisisfunctionarissen (zowel bestuurlijk als ambtelijk) binnen de gemeente worden elk jaar opgeleid, getraind en geoefend om uitvoering te geven aan deze gemeentelijke taak bij een crisis of ramp (preparatie). Hierbij wordt de nadruk gelegd op de basiszorg voor verminderd zelfredzamen en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Wij vormen de crisisorganisatie samen met de gemeenten in de Leidse Regio.

Brandbestrijding

Bij de brandweer is het van belang de paraatheid vanuit alle brandweerkazernes te blijven waarborgen. De bluswatervoorziening wordt aangepast in Hollands Midden. Tussen de drinkwaterbedrijven, brandweer en gemeenten zijn afspraken gemaakt over aanpassingen aan de leidingnetten. Er zullen hierdoor minder brandkranen benodigd zijn, wat scheelt in onderhoudskosten. Voor de plekken waar niet of voldoende noodzakelijk bluswater beschikbaar is worden door de brandweer waterwagens en watertransportsystemen aangeschaft.

Voor een verdere toelichting op de taken van de brandweer verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen (VRHM).

Wat gaan we daarvoor doen ?

1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Toename van het aantal personen met een zorgvraag (zorgmijders), verward gedrag en/of daaraan gerelateerde woonoverlast.

Vergrijzende samenleving.

Toenemende focus op bewustwording en noodzaak van aanpak van lokale georganiseerde criminaliteit.

Toenemende regulering van al dan niet vergunde activiteiten in de openbare ruimte (horeca, evenementen) mede als gevolg van terugtrekkende

Belangrijkste resultaten 2022

Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek.

Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.

Aanpak woonoverlast.

politie en -/capaciteit.

Toenemende noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van verschillende veiligheidsvraagstukken.

Toelichting

Integraal veiligheidsbeleid

De gemeente Voorschoten staat voor een veilige, gezonde, duurzame en leefbare omgeving waarin bewoners en bedrijven kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en transparante dienstverlening. De komende periode wordt vooral een accent gelegd op het bevorderen van verschillende vormen van burgerparticipatie, het verder verdiepen van de samenwerking met overige (keten)partners en het concretiseren van de gezamenlijk gedragen doelstellingen en het daarbij invullen van de eigen rol en verantwoordelijkheid.

De gemeentelijke (regie)taken op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn breed en divers. Op basis van lokale, regionale en landelijke trends zal lokaal beleid worden opgesteld en bestaand beleid waar noodzakelijk worden bijgesteld.

Vanwege de beperkte lokale schaalgrootte wordt vooral op regionaal niveau geparticipeerd in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (RIEC, HEIT en RSIV) met waar nodig beleidsafstemming op districtelijk en eenheidsniveau.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
06	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt	22 (2019)	13 (2020)	11 (2020)
08	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,2 (2018)	1,2	2,3 (2019)
09	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,4	2,5 (2020)	4,6 (2020)
10	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,2 (2018)	2,2	2,3
11	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	3,3	3,7 (2020)	6,2 (2020)

Toelichting beleidsindicatoren

06 Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze

manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

08 Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

09 Geweldd misdrijven

Het aantal geweldd misdrijven. Voorbeelden van geweldd misdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

10 Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Verbonden partijen

Tabel Verbonden Partijen Programma 1

Naam	Taakveld
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	1.1 Crisisbeheer en brandweer

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 1 Veiligheid

Programma: P1 Veiligheid ("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	113	119	119	119	119	119
	Lasten	-1.472	-1.524	-1.591	-1.591	-1.590	-1.576
	Saldo	-1.359	-1.405	-1.471	-1.471	-1.471	-1.457
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	124	101	101	101	101	101
	Lasten	-649	-612	-612	-612	-612	-612
	Saldo	-525	-511	-511	-511	-511	-511
Totaal baten	Baten	237	220	220	220	220	220
Totaal lasten	Lasten	-2.121	-2.136	-2.202	-2.202	-2.202	-2.188
Saldo van baten en lasten	Saldo	-1.884	-1.916	-1.982	-1.982	-1.982	-1.968

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (nadeel € 67.000)

Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) van € 19.000 voor 2022 op grond van de vastgestelde begroting 2022 van de VRHM.

Anderzijds door een incidenteel voordeel in 2021 in verband met een teruggave van de deelnemersbijdrage over 2020 van € 48.000.

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.)

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

- Aanleg RijnlandRoute
- MIRT-verkenning A4 Burgerveen – N14
- In stand houden fysieke leefomgeving

Belangrijkste resultaten 2022

- Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid
- Verbeteren Lammenschansplein

Toelichting

Aanleg RijnlandRoute

Openstelling van de N434 wordt verwacht medio 2023. De aanbesteding van het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein start eind 2021. Vanuit de gemeente wordt getracht de verkeershinder van de bouwwerkzaamheden op en rondom het Voorschotense wegennet tot een minimum te beperken.

MIRT-verkenning A4 Burgerveen - N14 en geluidschermen langs A4

Rijkswaterstaat is in 2018 de MIRT-verkenning A4 Burgerveen-N14 begonnen. De aanleiding voor deze MIRT-verkenning is het verbeteren van de doorstroming op de A4 tussen het knooppunt Burgerveen en de N14. Momenteel wordt de toevoeging van een rijstrook in beide richtingen onderzocht om de capaciteit te vergroten. Deze verbreding vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Vanuit Voorschoten wordt de voortgang van de realisatie van een geluidsscherm langs de A4 gevolgd en gepleit om nadrukkelijk te kijken naar overige maatregelen die negatieve effecten verminderen. Hierbij wordt vooral gefocust op de voortgang van de op 20 februari 2019 aangenomen motie van Provinciale Staten. In deze motie wordt Gedeputeerde Staten opgeroepen om een geluidswerende voorziening langs de A4 ter hoogte van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten te realiseren. Een scenario analyse heeft geleid tot een aantal varianten waarbij de voorkeur werd uitgesproken voor een verplaatsbaar scherm dat, gelet op de toekomstige uitbreiding van de A4 met een vijfde rijstrook, verplaatst kon worden. In overleg met de stakeholders wordt de variant verder uitgewerkt waaronder het bepalen van de uiteindelijke ligging.

In stand houden fysieke leefomgeving

Het in stand houden van de fysieke leefomgeving is erop gericht om met minimale kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen. Er komen echter grote ontwikkelingen op ons af

zoals onder andere klimaatverandering en energietransitie. Ook is het onderhoud van de leefomgeving van invloed in welke mate gemeentelijke doelen en ambities worden bereikt. Bij het in stand houden van de fysieke leefomgeving zijn er daardoor kansen en mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de gemeentelijke doelen. Wij werken toe naar een verdere verbinding van strategische, tactische en operationele doelen zodat inzichtelijk wordt wat de bijdrage van het in standhouden van de fysieke leefomgeving is voor het bereiken van de gemeentelijke doelen.

Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid

Met de aanpak van de fietsknelpunten die voortkomen uit het plan van aanpak fietsveiligheid is gestart. Dit loopt door in 2022. Hierbij is er ook aandacht voor het bereiken van (fiets)veiliger verkeersgedrag. Begin 2022 zal er gestart worden met de herinrichting van de rotonde tegenover het gemeentehuis zodat de verkeersveiligheid hier verbeterd wordt.

Lammenschansplein

Het overleg met gemeente Leiden en de provincie, gericht op betere verkeersdoorstroming van het Lammenschansplein, ook tijdens de reconstructie, wordt voortgezet.

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.2 Parkeren

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Toename vraag oplaadpunten voor elektrische auto's

Toelichting

Uitbreiding aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto's

In Voorschoten zijn tot 2021 ca. 75 openbare laadpalen geplaatst. Een trend die in 2022 doorzet is de toename van het aantal elektrische auto's en de vraag naar meer elektrische oplaadpalen en een goede infrastructuur daarvan. Het huidige contract voor de plaatsing van elektrische oplaadpalen is verlengd. Er wordt voor Voorschoten een plan- en prognosekaart ontwikkeld waardoor de locaties voor toekomstige openbare laadpalen worden vastgelegd. De kaarten dragen bij aan het vormen van proactief en strategisch beleid rondom laadinfrastructuur en het verkorten van de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor de oplaadpunten.

Belangrijkste resultaten 2022

- Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto's

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten

Toelichting

Pleiten voor verbetering OV-netwerk in en rondom Voorschoten

Arriva is tot en met 2022 formeel de vervoerder binnen de concessie Zuid-Holland Noord. Dit is echter met 2 jaar verlengd middels een noodconcessie. De Noodconcessie dient ter overbrugging naar een nieuwe concessie waar de provincie een nieuwe aanbesteding voor uit zal schrijven.

Sinds 2019 is de EBS de vervoerder binnen de concessie Haaglanden Streek. Wij blijven met vervoerder en de vervoersautoriteiten in gesprek om de dienstregelingen (lijnvoering en frequentie), ook na corona, te optimaliseren en pleiten wij voor verbetering in het OV-netwerk.

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 2 Verkeer en Vervoer

Programma: P2 Verkeer en vervoer		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	190	228	111	111	111	111
	Lasten	-3.500	-3.464	-3.147	-3.491	-3.521	-3.544
	Saldo	-3.310	-3.236	-3.035	-3.379	-3.409	-3.433
2.2 Parkeren	Baten	-239	13	13	13	13	13
	Lasten	-46	-62	-62	-62	-62	-62
	Saldo	-285	-49	-49	-49	-49	-49
2.3 Recreatieve havens	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	0	-7	-7	-7	-7	-7
	Saldo	0	-7	-7	-7	-7	-7
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	-13	-14	-14	-14	-14	-14
	Saldo	-13	-14	-14	-14	-14	-14
Totaal baten	Baten	-48	241	125	125	125	125
Totaal lasten	Lasten	-3.559	-3.547	-3.230	-3.574	-3.604	-3.627
Saldo van baten en lasten	Saldo	-3.608	-3.306	-3.105	-3.449	-3.479	-3.502

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 201.000)

Het voordeel wordt voor € 106.000 verklaard door incidentele budgetoverheveling vanuit 2020 naar 2021, inzake het project aan de Multatulilaan (€ 60.000) en de bijdrage voor fietsparkeerterrein bij station de Vink (€ 46.000). Daarnaast is er een structureel rentevoordeel op de kapitaallasten van de Rijnlandroute van € 45.000. Het restantvoordeel van € 50.000 wordt verklaard door lagere onderhoudslasten bij klein onderhoud.

P3 Economie

Wat willen we bereiken ?

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca;

Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen;

Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing

Belangrijkste resultaten 2022

- Uitvoering taken economische agenda
- Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2022
- Versterken lokale detailhandelsstructuur

Toelichting

De gemeente Voorschoten heeft de ambitie om de lokale economie te blijven versterken. De lokale economie heeft klappen gehad, met name als gevolg van de coronapandemie. Toch blijkt onze economie en blijken onze ondernemers veerkrachtig te zijn. Verschillende factoren binnen en buiten de gemeente zorgen voor bedreigingen maar ook voor de nodige kansen. Zo staat de detailhandel onder druk maar ontstaan er ook kansen voor nieuwe initiatieven. Ook de woningbouwontwikkeling brengt een vraag naar arbeidsplaatsen met zich mee.

De ambitie van het college is een bruisende economie, goede werkgelegenheid en vitale bedrijventerreinen en levendige winkelcentra in Voorschoten. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en is een belangrijke pijler voor de vitaliteit van Voorschoten.

Uitvoering Economische Agenda

Op 10 juni 2021 heeft de Raad de Economische Visie en Agenda 2021-2024 vastgesteld. Deze is in samenwerking met diverse ondernemers (collectieven) in Voorschoten opgesteld. De Agenda bevat concrete maatregelen per economisch thema en zijn geprioriteerd door de raad. Dit betekent dat in 2022 verdere uitvoering wordt gegeven aan het stimuleren van onze centra, innovatieve groeisectoren zoals zorg, dienstverlening en ZZP-ers, multifunctioneel gebruik (openbare) locaties, toerisme en recreatie. Door in te zetten op het versterken van winkelgebieden, zal ook een bijdrage worden geleverd aan werkgelegenheid. Ook zal worden ingezet op economische ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan duurzaamheid en het optimaliseren van de fysieke en digitale infrastructuur bij onze bedrijventerreinen.

Projecten Leidse regio 2021/2022 (Economie 071)

Voorschoten is een van de veertien partners van Economie071. Dit is sinds 2014 een samenwerkingsverband tussen gemeenten, onderwijs en ondernemers in de Leidse regio. Partijen streven de volgende inhoudelijke doelen na: Economische structuurversterking – Versterken, verbreden van het economisch profiel van de Leidse regio; Ondernemerschap & Starters – Verdienen; Onderwijs en Arbeidsmarkt – Verbinden; Vestigingsklimaat – Verleiden; Regiomarketing - Vertellen. De gemeente Voorschoten reserveert in 2022 een bedrag van € 20.000 voor projecten van Economie071. Dit om zorg te dragen dat de projecten onder de vlag van Economie071 tot uitvoering gebracht kunnen worden. Voorschoten participeert in diverse economische projecten van Economie071 die uit het budget moeten worden bekostigd.

Momenteel zijn dat de projecten:

- Talent op maat (Human Capital Actieplan): Voorschoten is trekker van het regionale project;
- Bedrijventerreinenstrategie Leidse regio;
- Be good and tell it;
- De regionale retailvisie en agenda;
- Stagepact.

Kwaliteitsverbetering centrumgebied

In de Economische visie 2021-2024 hebben we opgenomen dat een goed functionerend, aantrekkelijke centrum van groot belang is. Zo pakken we leegstand aan, gaan we met de centrummanager sturing geven aan een kwalitatieve invulling van het centrum en zorgen we ervoor dat Voorschoten vitaal blijft en verlevendigt. In 2022 werken wij aan:

- Het centrum als recreatief winkelgebied aantrekkelijker te maken voor alle bezoekers en gebruikers zoals zzp-ers en startende ondernemers;
- Middels de uitkomsten van een brancheringsonderzoek (met aandacht voor functiemenging) de winkelrouting in het centrumwinkelgebied te verbeteren, zodat kwaliteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte beter worden gebruikt;
- Identiteit van het centrum en Voorschoten versterken, het verwoorden en uitdragen van wie we zijn en wat ons uniek maakt (DNA);
- Het versterken van samenwerkingsverbanden om gezamenlijke te werken aan opgaven die ondernemerschap in het centrumgebied stimuleren, door onder andere een continuering van de inzet van de centrummanager;
- Het ontwikkelen van leegstandsbeleid.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
14	Functiemenging	%	LISA	36,8%	38,1% (2020)	53,2% (2020)
16	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar	LISA	145,9	160,4 (2020)	158,4 (2020)

Toelichting beleidsindicatoren

14 Functiemenging

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

In Voorschoten zijn meer woningen dan banen (functiemenging <50). Dit is een normaal beeld in een gemeente gelegen aan de snelweg, tussen de twee steden. Voorschoten is mede door het hoogwaardige woonmilieu en de goede bereikbaarheid de ideale woonplaats voor hoogopgeleide forensen. De verwachting is dat op basis van het beleid het % functiemenging toeneemt, door een stijging van het aantal banen.

16 Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen ?

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 2022

- Versterken en verduurzamen bedrijventerreinen
- Een toekomstvisie ontwikkelen voor kleine bedrijventerreinen

Toelichting

Versterken en verduurzamen bedrijventerreinen

De bedrijventerreinenstrategie biedt kansen voor Voorschoten indien er bij transformatie in de regio herverdeling toegepast wordt. Zo kan Voorschoten meer bedrijvigheid binnen de gemeentegrenzen halen. Een beter gebruik van bestaande ruimte, of uitbreiding bij behoefte, bijvoorbeeld bij het bestaande "Mexx gebouw" wordt toegejuicht wanneer deze kans zich voordoet. Ook zegt de regionale bedrijventerreinenstrategie iets over de vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen, wij kunnen desgewenst mee gaan in de regionale ontwikkelingen.

Een toekomstvisie ontwikkelen voor kleine bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen kleiner dan 1 hectare zijn niet opgenomen in de regionale bedrijventerreinenstrategie en vallen daardoor niet onder de ruimtelijke visie van de strategie. Voor de categorie onder de 1 hectare is een separate ruimtelijke visie nodig. Deze nieuwe toekomstvisie dient opgepakt te worden samen met omwonenden en (bestaande) grond- en pandeigenaren en ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen ?

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 2022

- Verlenging BIZ Dobbewijk
- Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement

Toelichting

Besluit voortzetting BIZ Dobbewijk

De overeenkomst voor de Dobbewijk loopt per 2022 af. Indien er voldoende draagvlak is, wordt de overeenkomst voortgezet voor de periode 2022-2026. Met een Bedrijven Investeringszone (BIZ) en een ondernemersfonds wordt collectief bijgedragen aan een aantrekkelijke en veilige (bedrijfs)omgeving.

Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement

De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers(verenigingen) en bezoeken bedrijven om de vraag proactief op te halen en inzicht te verkrijgen in trends en ontwikkelingen in verschillende bedrijfssectoren. Hiermee kan de gemeente in een vroegtijdig stadium gewenste economische ontwikkelingen signaleren, faciliteren en stimuleren. Het is hierbij van belang dat de gemeente in contact is met haar ondernemers en een goed sparringpartner kan zijn om ondernemerschap in de gemeente te versterken. Door in te zetten op een kwalitatieve verbetering van bestaande overlegstructuren (EOV) en nieuwe communicatiestromen (nieuwsbrief etc.) te ontwikkelen wil de gemeente nauwer in contact staan met onze ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen ?

3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Toerisme als middel voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Belangrijkste resultaten 2022

- Voortzetting VVV in Museum Voorschoten
- Versterkte concurrentiekracht Voorschoten
- Behoud en versterking van verblijfsaanbod

Toelichting

Toerisme is een belangrijk middel om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op onze welvaart en ons welzijn. Het gaat om het in stand houden en kwaliteitsverbetering van (centrum)voorzieningen en groengebieden, het creëren van werkgelegenheid en het versterken van de

concurrentiekracht en het vestigingsklimaat. De gemeente wil dat alle Voorschotenaren profiteren van toerisme. De economische promotie richt zich op inwoners, ondernemers en bezoekers die voor Voorschoten meerwaarde opleveren.

Voortzetting van VVV in Museum Voorschoten

Sinds 1 februari 2020 bevindt zich een VVV in museum Voorschoten. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente, Museum Voorschoten en Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing. De VVV vergroot de gastvrijheid en toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Voorschoten voor inwoners en bezoekers en draagt bij aan de trots van de inwoners en vergroot de betekenis van het centrum. Met de exploitatie van de VVV wordt de waarde van Museum Voorschoten en daarbij het draagvlak voor deze voorziening en de betekenis van het personeel vergroot.

Versterkte concurrentiekracht Voorschoten

Om de concurrentiekracht van Voorschoten te vergroten en te zorgen dat Voorschotenaren profijt hebben van toerisme wordt samen met de Marketingstichting, ondernemers en (regio)partners (inclusief Nationaal Park Hollandse Duinen) uitvoering gegeven aan de in het Service Level Agreement (te sluiten op 1 januari 2022) gemaakte afspraken. Er wordt ingezet op een toename van verblijfsduur van bezoekers, een toename van het aantal banen in toeristische branche en een toename van toeristische bestedingen door de regionale samenwerking voort te zetten en te versterken. Het gaat om een toename van werkgelegenheid en toeristische bestedingen van 10% in 5 jaar. De voortgang hierin wordt gemonitord.

Het gaat hierbij onder andere om:

- campagnes om bewoners, bedrijven en bezoekers te verbinden met Voorschoten;
- promotie van Voorschoten als aantrekkelijke gemeente via (streek)magazines, influencers, website, advertenties, beurzen, promotiefilms en (social)media;
- wandel- en fietsroutes;
- toeristische kaart met high-lights;
- vergroten netwerk ondernemers onder andere met partnerbijeenkomsten;
- doorontwikkelen van VVV;
- evenementen, arrangementen, activiteiten voor bewoners en bezoekers.

Behoud en versterking van verblijfsaanbod

De gemeente zet in op het behoud en de (kwalitatieve en kwantitatieve) versterking van het verblijfsaanbod door het faciliteren en stimuleren van initiatieven die hierop aansluiten, denk aan Bed and Breakfasts en camperplaatsen. Naast de versterking van het huidige verblijfsaanbod gaat het ook om het ondersteunen van initiatieven voor nieuw kleinschalig verblijfsaanbod.

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 3 Economie

Programma: P3 Economie		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	9	20	0	0	0	0
	Lasten	-281	-375	-302	-276	-196	-176
	Saldo	-272	-355	-302	-276	-196	-176
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	69	58	41	41	41	41
	Lasten	-141	-63	-38	-38	-38	-38
	Saldo	-71	-6	4	4	4	4
3.4 Economische promotie	Baten	71	161	164	164	164	164
	Lasten	-97	-81	-81	-81	-81	-81
	Saldo	-27	80	82	82	82	82
Totaal baten	Baten	149	239	205	205	205	205
Totaal lasten	Lasten	-520	-520	-420	-394	-314	-294
Saldo van baten en lasten		Saldo	-371	-281	-216	-190	-90

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 54.000)

Het verschil wordt veroorzaakt door incidentele budgetten in de begroting 2021, waaronder de budgetoverheveling uit 2020 inzake beeldkwaliteitsplan (€ 44.000) en incidentele maatregelen als gevolg van corona (€ 30.000). Tegenover deze voordelen staat de geraamde inzet voor een centrummanager in 2022 van € 20.000.

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken ?

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen;

Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;

We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen;

We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 2022

De gemeente geeft invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Jaarlijks wordt de jaarrekening en de begroting goedgekeurd door de gemeenteraad.

Toelichting

Uitvoeren wettelijke taken

Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd en de gemeente is geen bevoegd gezag. Wel heeft de gemeente het goedkeuringsrecht van de jaarrekening en de begroting.

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Het IHP is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Er wordt in 2021 en de daaropvolgende jaren uitvoering gegeven aan de

Belangrijkste resultaten 2022

Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn,

onderwijshuisvestingsplannen van de verschillende scholen die in het IHP zijn opgenomen.

Met de Fortgensschool worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe school conform de planning in het IHP.

verder te vertalen in toekomstige investeringen.

Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen.

Toelichting

Implementatie IHP

In 2020 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor Voorschoten door de gemeenteraad vastgesteld. Dit richtinggevend document geeft een doorkijk van de behoefte aan nieuwbouw, verbouw of renovatie van de scholen voor primair onderwijs in Voorschoten.

Het uitgangspunt is dat de leerlingen onderwijs krijgen in een adequate schoolhuisvesting.

Bij nieuwe investeringen zijn duurzaamheid en een gezond binnenklimaat het uitgangspunt.

Nieuwe (onderwijs)ontwikkelingen zullen in de monitor en/of de vierjaarlijkse herijking van het Integraal Huisvestingsplan worden meegenomen.

Het IHP draagt bij aan het behalen van de doelen:

- Zorgdragen voor een goede huisvesting voor het primair onderwijs in Voorschoten;
- De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden en borgen;
- Optimaal gebruik van de onderwijsgebouwen.

In 2022 zal een herijking van het opgestelde IHP plaatsvinden en zal ondersteuning geboden worden aan de voorbereidingen van de bouwplannen van de Fortgensschool. In 2022 zal deze school de bouw van een nieuwe school voorbereiden. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is om meerdere scholen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten en met daarbij andere kostendragers.

In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw.

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vormgeven van VVE-beleid door gemeenten.

Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Belangrijkste resultaten 2022

Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert de trekker voor de werkgroep 'het jonge kind'.

onderwijsachterstanden door de Corona maatregelen.

De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt, door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen, steeds belangrijker.

Project hoogbegaafdheid wordt financieel ondersteund.

Verbetering samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp met een doorgaande leerlijn;

Verbeteren van de procedure overdrachtdossier in samenwerking met lokale partijen.

Kwaliteit verhoging bij voorschoolse educatie door inzet pedagogische beleidsmedewerker per 1 januari 2022.

Een herijkt beleidsplan voor- en voerschoolse educatie ter bestrijding van onderwijsachterstanden;

Vermindering laaggeletterdheid door uitvoering het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant.

Toelichting

Passend Onderwijs

In het kader van concretisering ontwikkeling passend onderwijs en jeugdhulp is in de regio Leiden (waar Voorschoten aan deelneemt) een drietal thema's benoemd:

Thema 1: onderwijs en jeugdhulp;

Thema 2: het jonge kind;

Thema 3: MBO-doorgaande lijn en kwaliteitsagenda minder zelfredzame jongeren.

De wethouder Onderwijs is o.a. bestuurlijk trekker van thema 2.

Er wordt samen met de scholen zorg gedragen voor een passend aanbod van onderwijs in Voorschoten. Het Samenwerkingsverband zet middelen en expertise in.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er wordt gericht op een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie.

Aanpak taalachterstand en actieplan laaggeletterdheid

Taalbeheersing is cruciaal om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het is van belang dat kinderen en volwassenen goed kunnen lezen en schrijven. Hiervoor wordt in toenemende mate de bibliotheek ingezet. In het kader van het convenant laaggeletterdheid wordt het actieplan (vastgesteld in 2020) uitgevoerd in samenwerking met Werk en Inkomen.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden

Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden, om problemen bij leerlingen door de Corona maatregelen te herstellen. De inzet van deze zogenaamde NPO middelen, wordt vorm gegeven samen met de scholen.

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (vsv)

Op dit moment worden leerplichtzaken uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Op het gebied van leerplicht zou het goed zijn om vaker aangesloten te zijn bij het RBL. Schooluitvallers zijn bekend, maar kinderen die vaak spijbelen worden, naast de acties van Bureau leerplicht, niet altijd op de juiste wijze begeleid. Dit wordt onder andere veroorzaakt door onvoldoende contacten tussen de beleidsterreinen onderwijs en jeugd, dit wordt nu opgepakt in het kader van het actieplan Jeugd.

Er wordt samen met het RBL zorg gedragen om voortijdig schoolverlaters binnen boord te houden. Voor de uitvallers zijn verschillende trajecten ingezet en zullen worden ingezet.

Samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs

De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs wordt uitgevoerd in het IB-netwerk, het samenwerkingsverband en met de JGZ en Voorschoten Voor elkaar. Leerplicht moet ook in het voorliggende veld Onderwijs-Jeugd betrokken worden.

Ook op andere terreinen valt winst te behalen zoals een betere samenwerking tussen passend onderwijs en de gemeente en de interne begeleiders op scholen en de gemeente.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
17	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	1,1 (2018)	3,6 (2019)	1,9 (2018)
18	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	13 (2018)	12	26 (2019)
19	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	1,1% (2018)	2% (2019)	1,7% (2020)

Toelichting beleidsindicatoren

17 Absoluut verzuim

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school of instelling en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.

18 Relatief verzuim

Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is.

19 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018".

Het aantal Voortijdig School Verlaters voor Voorschoten stabiliseert. Voorschoten blijft hiermee onder het landelijk en regionaal gemiddelde. Toch is blijvende aandacht noodzakelijk omdat het aantal VSV'ers tot 18 jaar hoger ligt in Voorschoten dan in vergelijkbare gemeenten (bron: Gemeentelijke monitor sociaal domein, DUO). Absoluut en relatief verzuim ligt onder het regionaal gemiddelde. Kinderen zijn nu beter in beeld gebracht en scholen melden sneller waardoor problemen eerder worden aangepakt.

Verbonden partijen

Tabel Verbonden Partijen Programma 4

Naam	Taakveld
GR Holland Rijnland (RBL)	Onderwijs: Leerplicht

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 5 Onderwijs

Programma: P4 Onderwijs		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	12	12	12	12	12	12
	Lasten	-199	-214	-212	-211	-211	-211
	Saldo	-187	-202	-200	-199	-199	-199
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	80	45	45	45	45	45
	Lasten	-956	-1.006	-917	-915	-957	-955
	Saldo	-876	-960	-872	-869	-912	-910
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	224	364	244	244	244	244
	Lasten	-725	-857	-733	-718	-718	-716
	Saldo	-502	-493	-489	-474	-474	-472
Totaal baten	Baten	316	422	302	302	302	302
Totaal lasten	Lasten	-1.880	-2.077	-1.862	-1.844	-1.887	-1.882
Saldo van baten en lasten	Saldo	-1.565	-1.655	-1.560	-1.543	-1.585	-1.581

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 89.000)

Het voordeel ontstaat door lagere rente bij de kapitaallasten.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 8.000)

Zowel de baten als lasten op dit taakveld zijn € 120.000 lager geraamd in 2022 ten opzichte van 2021. Dit heeft voornamelijk te maken met de overheveling van € 120.000 in de jaarrekening 2020 naar 2021 voor het onderwijsachterstandenbeleid (baten en lasten). Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken ?

Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren;

Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen, zodat ze samen sterker worden en minder een beroep hoeven te doen op de gemeente;

We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten;

We werken aan subsidiebeleid dat gebaseerd is op specifieke doelen die we vervolgens gaan nastreven.

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Het Lokaal Sport- en preventieakkoord worden samengevoegd tot één akkoord en verder uitgewerkt.

De Voorschotense sportkoepel wordt officieel opgericht.

Er komt een visie op het sportpark Adegeest.

De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties.

Belangrijkste resultaten 2022

Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sport- en preventie akkoord uitgevoerd.

Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel en zal o.a. met de gemeente samen jaarlijks een Voorschotens sportgale organiseren.

Samen met de verenigingen wordt er een toekomstvisie opgesteld over de sport in Voorschoten in het algemeen en op sportpark Adegeest in het bijzonder.

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties.

Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.

Toelichting

Maatschappelijke agenda/subsidiebeleid

Het beleid wordt meer gericht op beoogde maatschappelijke effecten waarbij er meer aandacht is voor verbinding tussen welzijn/gezondheid en sport. Daarbij past een passende rolverdeling tussen instellingen of organisaties, gemeente en doelgroepen en daaruit is een herziening van het stelsel van subsidies voortgekomen. Deze richt zich meer op drie samenhangende pijlers: sport, cultuur en welzijn.

Sportakkoord

De gemeente heeft samen met partners uit de verschillende sectoren afspraken gemaakt in het zogenaamde sportakkoord. Uit de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen is een coördinator aangesteld. Hiermee wordt geborgd dat de afspraken over de uitvoering van de activiteiten worden uitgevoerd. De samenwerking tussen (sport)verenigingen en het sociaal domein wordt hierdoor extra gestimuleerd.

Deze Lokaal Adviseur Sport gaat met de sportverenigingen in gesprek om te komen tot een georganiseerde sportkoepel. Enerzijds goed voor de verenigingen onderling om zodoende nog meer met elkaar te kunnen samenwerken en kennis te delen, anderzijds om als eenheid de gespreks- en samenwerkingspartner te zijn van de gemeente.

Door de samenwerking tussen de sportverenigingen verder te stimuleren, onder andere door het Lokaal Sportakkoord en de oprichting van een sportkoepel, willen we zorgen dat de beschikbare ruimte aan sportfaciliteiten en -accommodaties efficiënter wordt gebruikt.

De gegevens over het al dan niet behalen van de streefwaarde worden gepresenteerd in de Monitor Sociaal Domein.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
20	Niet-sporters	%	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)	43,1% (2016)	43,1%	48,7% (2016)

Toelichting beleidsindicatoren

20 Niet-sporters

Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Onder een sporter wordt verstaan, iemand die minimaal 1 keer in de week sport. Over heel Nederland genomen is het percentage niet-sporters 48,7%. Landelijk wordt gestreefd naar een afname van het aantal niet-sporters met 10%. Voor de gemeente Voorschoten wordt aangesloten bij deze streefwaarde, de realisatie in 2018 laat

zien dat deze streefwaarde lokaal wordt gehaald. Voor 2019 en 2020 is een streefwaarde gesteld van 42 %. Met het stimuleren van verenigingen om hun sportaccommodaties voor een breed publiek open te stellen wordt intensiever gebruik bewerkstelligd. Ook worden op netwerkbijeenkomsten met sportverenigingen en andere partijen de mogelijkheden uitgewisseld om mensen te stimuleren te gaan sporten.

Het regionale GGD-onderzoek naar dit cijfer vindt éénmaal per vier jaar plaats, de volgende meting is in 2020. Hierdoor zijn geen recente realisatiewaarden beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Herziening en aanpassing van de overeenkomsten.

Belangrijkste resultaten 2022

Er worden in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, nieuwe overeenkomsten opgesteld.

Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanung (MOP) opgesteld.

Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen.

Toelichting

Overeenkomsten met sportverenigingen

De gemeente Voorschoten gaat in 2022 nieuwe overeenkomsten met gebruikers van gemeentelijk eigendom sluiten en afspraken maken over de daarmee samenhangende kosten. Uitgangspunt voor de gemeente is dat het beheer, onderhoud en vervanging van de sportvelden/-complexen zoveel als mogelijk bij de verenigingen wordt ondergebracht.

Door het verdwijnen van het BTW voordeel is het gebruik maken van een aparte beheersstichting voor het onderhoud van de velden komen te vervallen.

De gemeente stimuleert dat verenigingen nauwer samen gaan werken en de krachten bundelen om op die manier inkoopvoordeel te behalen. Hieraan wordt ook in het lokaal sportakkoord aandacht besteed.

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma cultuur

In 2021 is de visie op cultuur Voorschoten vastgesteld door de Raad. Het college heeft hieraan een nadere invulling gegeven in het uitvoeringsprogramma cultuur voor 2021 en verder.

Cultuureducatie met kwaliteit

Verdere uitvoering geven aan de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs (Cultuureducatie met kwaliteit III).

Belangrijkste resultaten 2022

Cultuurbeleid

Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken.

Cultuurfabriek Voorschoten

Beknopte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente.

Cultuureducatie met kwaliteit

Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.

Toelichting

Cultuurbeleid

In 2021 is een visie op cultuur op hoofdlijnen vastgesteld waarin, meer dan voorheen, is gekozen voor een flexibelere opzet die meer op de actuele ontwikkelingen kan aansluiten. Het college heeft hier vervolgens een nadere invulling aan gegeven in het uitvoeringsprogramma cultuur voor de jaren 2021 en verder.

Door meer gebruik te maken van de kracht van de samenleving verandert de rol van de gemeente in het culturele veld. Wij hebben meer de rol van 'partner' dan 'trekker van onze eigen agenda'. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de inwoners vergroot en is de voortgang van het proces hieraan volgend.

Samenwerking tussen culturele en andere organisaties wordt op basis van de Maatschappelijke agenda en de bijbehorende subsidieregeling gestimuleerd. Op basis van de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie zal de raad besluiten nemen, zoals ook is toegelicht bij taakveld 0.3.

Cultuurfabriek Voorschoten

In de Cultuurfabriek Voorschoten is een partner gevonden die in feite invulling geeft aan de wens uit het coalitieakkoord om een cultuurkoepel te vormen. Met de Cultuurfabriek vindt overleg plaats om afspraken over de rol van en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente meer te formaliseren. De Cultuurfabriek is een belangrijke partner van de gemeente om invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma cultuur voor 2021 en verder.

Cultuureducatie met kwaliteit

Door extra beschikbaar gestelde middelen kan voor de periode 2021-2024 in regioverband ingezet worden op:

- Professionalisering: Voortzetting en verdieping van de ontwikkeltrajecten gestart in de vorige CMK-periode. Hierbij worden de scholen begeleid in hun ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie op de betreffende school;
- Platform: Er wordt een platform (regionaal) gecreëerd dat de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren zichtbaar maakt;
- En indien mogelijk, om de hoek: Samen met een wijk worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die kinderen de kans bieden, actief creatief en onderzoekend aan de slag te gaan, met speciale aandacht voor kinderen die, om wat voor reden ook, weinig tot geen toegang hebben tot deze onderwerpen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.4 Musea

Belangrijkste ontwikkelingen 2022



Belangrijkste resultaten 2022

Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.

Toelichting

Binnen het kader van het subsidieplan 2020 - 2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker" wordt het Museum Voorschoten gefaciliteerd. De facilitering bestaat met name uit het verstrekken van subsidie. Daar waar mogelijk wordt medewerking verleend bij het in bruikleen geven van objecten uit de gemeentelijke collectie.

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

- Inwerkingtreding Omgevingswet
- Implementatie verdrag Faro en Granada
- Klimaatbeleid/ Energietransitie
- Status Nationaal Park Hollandse Duinen

Belangrijkste resultaten 2022

- Uitvoering Erfgoedagenda 2021-2025

Toelichting

Erfgoedagenda 2021-2025

Het resultaat van de evaluatie *De Kracht van Erfgoed* is de *Erfgoedagenda 2021-2025*. De ambitie is binnen de bestaande beleidskaders de bouwstenen te verstevigen die hun waarde hebben bewezen en door bijsturing de kracht van erfgoed beter te benutten. Daardoor komt het beleid beter in lijn met het verdrag van Faro.

In het eerste kwartaal van 2022 zal hiertoe een voorstel aan de raad worden voorgelegd met dekking uit de reserve monumenten (€ 290.000). Daarbij is het doel te stimuleren dat het nemen van instandhoudingsmaatregelen aan gemeentelijk monumenten een verbindende functie vervult door het gelijktijdig realiseren van maatschappelijke opgaven binnen het sociaal domein, bij verduurzaming, de circulaire economie, recreatie en toerisme.

De actuele trends en ontwikkelingen, zoals de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 en de implementatie van het verdrag van Granada, maar ook het blijven kunnen uitvoeren van wettelijke taken, zijn er debet aan ervoor dat meer dan voorheen de basis op orde moet zijn. Voldaan moet worden aan de minimale vereisten, zoals het digitaal beschikbaar hebben van (ruimtelijke) relevante informatie, en het adequaat beschermen van de omgeving van monumenten. De inventarisatie van de Post-65 periode maakt hier deel van uit. Binnen de beleidscyclus van vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent het vooral een taakverzwaring voor twee laatstgenoemde taakvelden. Daarvoor is een investering in kennis en opleiding noodzakelijk. Voor deze aan de Omgevingswet gerelateerde activiteiten wordt voor de periode 2022-2023 een dekking voorgesteld vanuit (structurele) budget van de implementatie Omgevingswet voor een bedrag van € 4.000.

Aangezien het huidige structurele budget van € 423 te beperkt is om de overige onderdelen van de Erfgoedagenda op de rails te zetten, wordt voorgesteld een structureel budget van € 4.000 op te nemen via de kleine wijzigingen in de begroting. Het gaat daarbij in ieder geval om de publicatie van de Canon, inhuur van externe adviseurs, en de kennis en draagvlak verbreding bij onder meer de nieuwe stakeholders uit het sociaal domein uit de nieuwe Erfgoedagenda. Bovendien kan hierdoor vanaf 2022 beter aansluiting gezocht worden bij de Provinciale Erfgoedafdelingen (Trekvaart, Limes, Landgoederen) en de Landschapstafels (Leidse Ommelanden, Duin, Horst en Weide) als het gaat om het vinden van co-financiering voor het behalen van de ambities van het Nationaal Park Hollandse Duinen, de Structuurvisie en de RES.

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.6 Media

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022.

Belangrijkste resultaten 2022

In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.

Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.

Toelichting

Veranderopgave Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking en geeft de gemeente uitvoering aan deze nieuwe taak. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de voormalige Wet inburgering, is dat de regiefunctie

bij de gemeente komt te liggen. De gemeente wordt daarmee ook verantwoordelijk voor het aanbieden van een inburgeringstraject. Het streven hierbij is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen, het liefst via betaald werk. Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel wordt samengewerkt met diverse maatschappelijke partners.

Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten

Het Commissariaat voor de media heeft in 2018 Holland Centraal/Unity aangewezen als lokale omroepinstelling die de lokale omroepactiviteiten voor Voorschoten verzorgt. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht deze omroepactiviteiten te bekostigen. Voor de bekostiging baseren wij ons op het streefbedrag (op indexbasis) per huishouden, dat het ministerie van BZK sinds 2015 hanteert. De lokale omroep had in 2021 volgens de VNG recht op € 1,39 per huishouden. Het bedrag wordt elk jaar met het accres verhoogd. Het geld is namelijk afkomstig uit het gemeentefonds, waarin het geld voor de lokale omroep wordt gestort. Dit kwam de afgelopen 5 jaar neer op een verhoging van gemiddeld 5 cent per huishouden per jaar. Omdat het begrootte bedrag niet meer toereikend is om deze structurele verhoging op te vangen, moet dit vanaf 2022 verhoogd worden met € 600 per jaar (uitgaand van een stabiel aantal huishoudens).

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Klimaatverandering

Toename van ziekten, plagen en exoten bestrijding

Belangrijkste resultaten 2022

- Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide
- Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving
- Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit

Toelichting

Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0

De samenwerking binnen de Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft als doel het vitaal en authentiek houden van het buitengebied van Duin Horst & Weide. Daarbij is een strategisch partnerschap aangegaan met het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD), dat dient als samenwerkingsverband voor het realiseren van projecten in de fysieke leefomgeving.

In 2021/2022 wordt gewerkt aan een Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0, dat naar verwachting in 2022 wordt vastgesteld. Hierin worden groene en recreatieve projecten gekoppeld aan projecten op het gebied van klimaatverandering, natuurvriendelijk boeren, energietransitie, kwaliteitsverbetering en betere zichtbaar en beleefbaar maken van het cultuurlandschap, etc. Voor een van de projecten, die gaat over het nemen van inrichtingsmaatregelen voor de ecologische verbindingzone langs de A4 wordt een verkenning uitgevoerd. Wanneer een project wordt ontwikkeld waarvoor de gemeente financiële consequenties aan vast zitten, wordt hier separaat budget voor aangevraagd.

Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2021-2025

Landschapstafel Leidse Ommelanden staat voor het versterken en ontwikkelen van de kwaliteit van de groene leefomgeving van de Leidse regio. Wanneer in 2021/2022 de nieuwe samenwerkings-overeenkomst (SOK) is ondertekend, zal de bijdrage voor het programmamanagement worden voortgezet (€ 5.000) en doorgedaan met projecten als de Limes Bubble Barrier. Deze projecten zijn opgenomen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2021-2025. Centraal staat hierin de door-ontwikkeling van genoemde ambitie. Dit betekent een accentverschuiving van het versterken van de groene, recreatieve stad-landverbindingen naar het meer aandacht vragen voor de verdere verstedelijking, de landbouwtransitie, de energietransitie en de klimaatverandering.

Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving

Onder de noemer 'Meedoen met groen' wordt het adopteren van groen ook in 2022 weer onder de aandacht gebracht. Inwoners van Voorschoten nemen op steeds meer locaties het beheer van de gemeente over voor het groen in hun leefomgeving (Meedoen met groen). Jaarlijks komen er vijf locaties bij waar inwoners het groen adopteren. Inmiddels wordt circa 1,3 hectare beheerd door inwoners. Inwoners worden daarbij actief ondersteund door de gemeente. Er wordt door de inwoners een hogere kwaliteit behaald en de sociale samenhang in de buurt versterkt. Naast het geadopteerde groen worden ook diverse boomspiegels en geveltuinen door inwoners onderhouden. De komende jaren wordt deze ondersteuning voortgezet.

Uitbreiden voedselplekken voor bijen

De *bij* wordt door de gemeente als indicator gebruikt voor de biodiversiteit. De gemeente heeft haar beheer en de inrichting van het openbaar groen beoordeeld op bij-vriendelijkheid. In 2022 wordt ingezet op het vergroten van de voedselplekken van bijen, door op diverse locaties gazon om te vormen naar gras met kruiden en bloemen.

Daarnaast wordt bij de vervanging van groen gekozen voor minimaal 50% aan bij-vriendelijke beplanting welke bloeien in diverse periode. Hierdoor neemt de biodiversiteit in Voorschoten met kleine stapjes toe.

Samenwerkingsverbanden

Naam	Landschapstafel Duin, Horst en Weide
Juridische vorm	Samenwerkingsverband
Vestigingsplaats	Leischendam-Voorburg (Financiën zijn hier ondergebracht)
Bestuur en toezicht	De Landschapstafel is de bestuurlijke samenwerking van 6 gemeenten (Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer), maatschappelijke organisaties en ondernemers. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen projecten.

Doelstelling

Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid.

Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma, het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. De provincie Zuid-Holland heeft 50% cofinanciering toegezegd voor uitvoering van het programma.

Naam	Leidsche Ommelanden
Juridische vorm	Samenwerkingsverband
Vestigingsplaats	Leiden
Bestuur en toezicht	Stuurgroep Leidsche Ommelanden met daarin wethouders van acht deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens de samenwerkende Agrarische natuurverenigingen.
Doelstelling	Toekomstbestendige kwaliteitsimpuls voor behoud en toegankelijk maken van het landschap in de Leidse regio. Deelnemende gemeenten voeren projecten uit op het gebied van recreatie en biodiversiteit.

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	247	40	0	0	0	0
	Lasten	-214	-241	-244	-244	-204	-204
	Saldo	33	-201	-244	-244	-204	-204
5.2 Sportaccommodaties	Baten	49	49	49	49	49	49
	Lasten	-872	-1.230	-1.010	-699	-698	-680
	Saldo	-823	-1.181	-960	-649	-649	-630
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	55	70	70	70	70	70
	Lasten	-282	-246	-175	-174	-174	-174
	Saldo	-227	-176	-105	-104	-104	-104
5.4 Musea	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	-11	-8	-8	-8	-8	-8
	Saldo	-11	-8	-8	-8	-8	-8
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	27	26	26	26	26	26
	Lasten	-209	-225	-225	-225	-225	-225
	Saldo	-181	-199	-199	-199	-199	-199
5.6 Media	Baten	18	62	62	62	62	62
	Lasten	-383	-413	-380	-513	-513	-513
	Saldo	-364	-351	-318	-451	-451	-451

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	67	485	60	60	60	60
	Lasten	-2.571	-3.185	-2.822	-2.799	-2.818	-2.821
	Saldo	-2.504	-2.700	-2.762	-2.739	-2.758	-2.761
Totaal baten	Baten	464	732	267	267	267	267
Totaal lasten	Lasten	-4.541	-5.546	-4.864	-4.662	-4.640	-4.624
Saldo van baten en lasten	Saldo	-4.077	-4.814	-4.596	-4.394	-4.373	-4.357

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (voordeel € 220.000)

Ten opzichte van 2021 is er in 2022 per saldo sprake van een voordeel van € 220.000. Dit wordt verklaard door incidenteel hogere onderhoudslasten voor sportvelden in 2021 van € 156.000 (€ 120.000 overheveling uit de jaarrekening 2020 voor rubberkorrels en € 36.000 incidenteel onderhoud in 2021). Daarnaast is de exploitatiebijdrage aan het zwembad conform het rapport 'zwemmen' in 2022 € 47.000 lager dan in 2021. Ten slotte zijn de rentelasten in 2022 € 20.000 lager.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (voordeel € 71.000)

Het voordeel wordt verklaard door incidentele uitgaven in 2021, waaronder het openhouden van het cultureel centrum (€ 30.000), het opstellen van de Cultuurvisie (€ 15.000) en compensatie in verband met Corona (€ 25.000).

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie (nadeel € 62.000)

Ten opzichte van 2021 is er in 2022 per saldo sprake van een nadeel van € 62.000. Dit wordt grotendeels verklaard door de extra afschrijvingslasten (nadeel € 77.000) bij tractie. Dit nadeel wordt vervolgens deels gecompenseerd door lagere onderhoudslasten die in de Begroting 2021 incidenteel zijn bijgeraamd voor het project Leidseweg Noord (voordeel € 40.000). Overige kleine verschillen (nadeel € 25.000)

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;

Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;

Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie;

Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;

Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds.

De druk op kwalitatief goede én betaalbare zorg blijft toenemen.

Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan/ blijven zo gewoon mogelijk wonen in de wijk. Dit is ingegeven vanuit landelijke ontwikkelingen dat alle mensen een volwaardige plek in de samenleving moeten hebben. Deze ontwikkelingen betekenen een grote uitdaging voor de gemeente die voor deze groep mensen passende ondersteuning moeten organiseren.


Belangrijkste resultaten 2022

We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.

Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten.

Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.

Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor



de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen.

Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.

In 2021 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.

Toelichting

Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn kunnen inwoners terecht bij de brede welzijnsorganisatie en de gemeente voor ondersteuning. In 2021 wordt samen met Voorschoten Voor Elkaar en andere maatschappelijke partners verder gewerkt aan het verstevigen van het lokale welzijnsnetwerk. De samenwerkingsafspraken en werkprocessen in de keten voor inwoners van 0-100 jaar worden verder vormgegeven. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten.

Voor het verder versterken van de toegang is er in 2022 een professioneel jeugdteam binnen Voorschoten voor Elkaar, waarin alle vormen van jeugdhulp en -ondersteuning zitten waar geen indicatie voor nodig is. Hierbij staan naast preventie en vroegsignalering het normaliseren en demedicaliseren centraal. Verder is de toegang versterkt met GGZ expertise 18 + zodat eerder de aanwezigheid van psychiatrische componenten in een melding wordt herkend.

Samen met de Leidse regio word per 1 januari 2022 "GGZ in de wijk" ingezet met als doel een sluitend netwerk van GGZ in Voorschoten.

In 2021 zijn wat kleine acties geweest die we kunnen scharen onder de pilot Noord-Hofland samen met partners als met de woningbouwcoöperaties en Voorschoten Voor Elkaar. Extra budget is hiervoor niet aangevraagd en ook niet noodzakelijk geweest. Gezien de corona-periode hebben we goed gekeken naar wat er kon en wat noodzakelijk was en zoveel mogelijk aangesloten op de behoefte van inwoners en wijken. De samenwerking met partijen in het veld werkt goed en zetten we in 2022 verder door. Wederom zullen er kleinschalige activiteiten en samenwerkingen worden opgestart. Meer uitvoering zal vorm krijgen in samenspraak met samenwerkingspartners. Indien nodig stellen we hier een actieplan voor op.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.2 Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds.

De druk op kwalitatief goede én betaalbare zorg blijft toenemen.

Belangrijkste resultaten 2022

Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning.

Het bieden van één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar.

Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur.

Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.

Toelichting

We zorgen voor een heldere aanmeldroute en éénduidige werkwijze in het gehele sociale domein.

Daarnaast is ook casus- en procesregie van belang. We zorgen voor duidelijke afspraken met netwerkpartners over wie de regie heeft en wat er dan van deze regisseur wordt verwacht. Daarbij wordt ook ingezet op de samenwerking met het omliggende veld zoals huisartsen en scholen. Hierbij worden ook ACT-ers ingezet op adviseren, coördineren en transformeren van professionals en het voeren van procesregie.

In 2022 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Het rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel van financiële prikkels.

Belangrijkste resultaten 2022

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar

Er is een toenemende vraag van werkenden naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid.

ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.

Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.

Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.

Toelichting

Het aantal uitkeringsgerechtigden is, na een aantal jaren van daling, ongeveer gelijk gebleven. Het gebruik van minimaregelingen is niet gestegen. Wel heeft een deel van de inwoners als gevolg van de coronacrisis gebruik moeten maken van aanvullende steunmaatregelen als de TONK en/of de Tozo.

Inkomensondersteuning

Met het verstrekken van uitkeringen worden inwoners die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, een (gemeentelijke) ondersteunende voorziening op maat verstrekt. Om uitstroom te bevorderen en instroom te beperken is het re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 geïntroduceerd. Hierop wordt bij taakveld 6.5 een nadere toelichting gegeven.

Financiële zelfredzaamheid

Het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid richt zich op inwoners die in armoede leven en inwoners die risico lopen om in armoede terecht te komen. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, werkende armen, kinderen die opgroeien in armoede en mensen met schuldenproblematiek. In brede zin is armoede het gevoel dat mensen niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving door financiële belemmeringen.

In 2021 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van dit plan. Speerpunten hierbij zijn: vroegsignalering van bewoners met betalingsachterstanden, de armoederegisseur en een betere integrale samenwerking opzetten tussen de verschillende partijen en disciplines, waardoor de inwoner met schulden eerder gehoor vindt. Belangrijk is om de wijkteams en scholen hierbij ook te betrekken.

Ook in het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 is aandacht voor het versterken van de financiële (zelf)redzaamheid van inwoners. Bijvoorbeeld door financiële educatie en het bieden van informatie en advies bij life-events.

Uitvoering minimabeleid

Het minimabeleid zorgt voor belangrijke ondersteuning, het mee kunnen doen, het beperken van intergenerationele armoede en heeft invloed op de mate waarin werken loont. Dit draagt bij aan de financiële zelfredzaamheid van de inwoners.

Er is mede door het huidige minimabeleid gebleken dat werken vanuit de bijstand altijd loont in de gemeente Voorschoten. Landelijke en gemeentelijke regelingen samen, zorgen er voor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor het doen van vrije bestedingen.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
23	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	4% (2018)	4% (2019)	6% (2019)
27	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	209,6	332,4 (2020)	459,7 (2020)

Toelichting beleidsindicatoren

23 Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.

De economie is verder aangetrokken tot en met 2019. Dit blijkt landelijk uit een dalend aantal werklozen en een stijgend aantal banen en vacatures. Het aantal personen met een bijstandsuitkering daalde ook in die periode; dit komt doordat de aantrekkende economie meer banen oplevert, en dat de doelgroep met een participatiewet uitkering door het nieuwe plan van aanpak arbeidsmarktoffensief vanaf 2019 zich met name op deze problematiek richt, er wordt gestreefd naar een verdere daling van het aantal personen met een uitkering in 2020. Doelgroepen die hiermee richting werk moeten worden begeleid bestaan uit personen die ouder dan 18 zijn, langer in een uitkeringssituatie verkeren en statushouders. De situatie in 2020 is als gevolg van de Corona-pandemie veranderd, welke gevolgen dit heeft voor omvang van het bijstandsbestand en van kinderen in een uitkeringsgezin is nog niet bekend.

27 Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

De economie is verder aangetrokken. Dit blijkt landelijk uit een dalend aantal werklozen en een stijgend aantal banen en vacatures. Het aantal personen met een bijstandsuitkering daalt inmiddels; dit komt doordat de aantrekkende economie meer banen oplevert, en dat de doelgroep met een participatiewet uitkering door het nieuwe plan van aanpak arbeidsmarktoffensief vanaf 2019 zich met name op deze problematiek richt, er wordt

gestreefd naar een verdere daling van het aantal personen met een uitkering in 2022. Doelgroepen die hiermee richting werk moeten worden begeleid bestaan uit personen die ouder zijn, langer in een uitkeringssituatie verkeren en statushouders.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2022



Belangrijkste resultaten 2022

Het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.

Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeleid en Participatiebeleid.

Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.

Toelichting

Inwoners met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt van maximaal 24 maanden, worden binnen het onderdeel re-integratie begeleid naar (regulier) werk. Daarnaast vallen ook inwoners met een indicatie (doelgroepenregister, nieuw beschut werk), binnen dit onderdeel. Tijdens de uitvoering van het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 wordt aandacht besteed aan monitoring enerzijds, en evaluatie anderzijds. Dit om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op zaken als (exogene) ontwikkelingen, de vraag van de arbeidsmarkt en de samenstelling van het bijstandsbestand.

Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep

Werk is niet alleen van belang om in het eigen levensonderhoud te voorzien, maar draagt ook bij aan persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten. Doel is om zoveel mogelijk mensen te bemiddelen naar een betaalde baan. Daarbij is er extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In sommige gevallen is de stap naar een betaalde baan (nog) niet mogelijk. Daar waar (betaalde) arbeid op een reguliere werkplek (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een passend alternatief geboden bij DZB Leiden, zodat inwoners meedoen en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Denk hierbij aan beschut werk en maatschappelijke participatie.

6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Het arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die reïntegreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving.

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022.

Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Belangrijkste resultaten 2022

Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.

Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Economie071 Leidse regio.

Toelichting

Wijziging wet Inburgering

Doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau en hen daarmee te laten participeren in de samenleving.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige wet, is dat de regiefunctie weer bij de gemeente komt te liggen. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de inkoop en het aanbod van de inburgeringstrajecten. Daarbij dient 'werk' en niet 'taal' leidend te zijn bij de participatie van inburgeraars. Inkoop vindt plaats in samenwerking met Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg met ondersteuning van de arbeidsmarktregio.

Re-integratie en participatie

Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt verder uitgevoerd. Onderdeel van het re-integratie- en participatiebeleid is een splitsing tussen re-integratie en participatie. Deze splitsing zorgt voor een betere focus op cliënten die begeleid worden vanuit Werk (re-integratie) en cliënten waarbij er wordt ingezet op meedoen in de maatschappij (participatie). Cliënten binnen participatie worden begeleid vanuit Inkomen. Zoals aangegeven bij taakveld 6.3, is het bijstandsbestand ongeveer gelijk gebleven. Daarmee hangt samen dat een aantal inwoners door de coronacrisis werkloos is geraakt of van werk naar werk bemiddeld wil dan wel moet worden. In samenwerking met de arbeidsmarktregio (zie hieronder) wordt hierop ingezet.

Arbeidsmarktregio

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn onderdeel van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (hierna: ZHC). In de praktijk blijken er echter ook veel cliënten geplaatst te worden in andere arbeidsmarktregio's. Daarom wordt ook aansluiting gezocht bij de Leidse regio en de regio Haaglanden. Binnen ZHC wordt door middel van verschillende activiteiten en projecten het hoofd geboden aan de gevolgen van de coronacrisis. Zo wordt vanuit zowel de gemeente als de regio ingezet op kwetsbare doelgroepen en is een regionaal mobiliteitsteam (RMT) opgezet dat zich onder andere richt op om- en bijscholing van werkzoekenden en te helpen van werk naar werk. Hiermee wordt de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen zoveel als mogelijk beperkt.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
21	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar	LISA	441,2	466,6 (2020)	795,9
24	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	68,8%	69,4% (2020)	68,4% (2020)
26	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	1% (2018)	1% (2019)	2% (2019)
28	Lopende re- integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar	CBS	338,4 (2018)	151,8 (2020)	202,0 (2020)

Toelichting beleidsindicatoren

21 Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

24 Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

26 Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

28 Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

De economie is nog verder aangetrokken. Dit blijkt uit een dalend aantal werklozen en een stijgend aantal banen. Het lopende re-integratiebeleid voorziet in het begeleiden van personen naar werk door het actief koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dergelijke inspanningen worden vastgelegd en verantwoord door het opvoeren van een re-integratievoorziening, het aantal geregistreerde voorzieningen ligt hoger dan de streefwaarde. De gevolgen van de Corona-pandemie op deze cijfers voor de komende jaren zijn nog niet bekend.

Samenwerkingsverbanden

Naam	Gezamenlijke afdeling werk en inkomen
Juridische vorm	Samenwerking op basis van een overeenkomst
Vestigingsplaats	Leidschendam-Voorburg
Bestuur en toezicht	Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben.
Doelstelling	Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen. De samenwerking is per 1 juli 2017 in een geactualiseerde overeenkomst voortgezet.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer thuis te wonen.

In afwachting op landelijke discussie over de nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners in Voorschoten.

Belangrijkste resultaten 2022

Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid.

Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool.

Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid

Collectieve voorlichting aan bewoners en

Toelichting

Kostenbesparende maatregelen en zelfredzaamheid

Zie hiervoor taakveld 6.71.

Een grotere groep mensen doet een beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen. Het verkrijgen van meer grip op de kosten in het Sociaal Domein wordt daarom steeds belangrijker.

Ook onder invloed van het abonnementstarief blijven de kosten van de woningaanpassingen hoog. Echter deze kostenstijging is onder invloed van andere factoren zoals o.a. de krappe woningmarkt. We gaan voorlichting geven over veilig en levensloopbestendig wonen aan inwoners en de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer thuis te wonen.

In afwachting op landelijke discussie over de nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners.

We bereiden in 2021 de decentralisering voor van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen.

Belangrijkste resultaten 2022

Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid

Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.

Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2023.

Toelichting

Kosten besparende maatregelen en zelfredzaamheid

In afwachting van het herzien van het abonnementstarief door de landelijke overheid blijft het noodzakelijk de focus te houden op de zelfredzaamheid van de inwoners.

De Wmo-uitgaven stijgen nog harder dan de kosten voor de jeugdzorg. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het beroep op maatregelen m.b.t. huishoudelijke hulp en de toenemende

vergrijzing. Voor de Wmo stegen de nettolasten van gemeenten in 2019 met € 594 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2020 zijn ook de lasten voor de Wmo aanzienlijk gestegen, zoals ook blijkt uit het Dashboard Sociaal Domein. Ook op het gebied van de Wmo wordt er hard gewerkt aan maatregelen om deze kosten naar beneden te krijgen. Daarnaast wordt de formatie van het nieuwe kabinet en de mogelijke gevolgen daarvan voor het abonnementstarief nauwlettend in de gaten gehouden.

Door de invoering van abonnementstarieven van de Wmo en de toenemende vergrijzing zijn er flinke tekorten ontstaan. De Raad heeft besloten om een pakket aan maatregelen te treffen om de kostenstijging te beperken. In dit voorstel wordt onder andere een extra (maar vrijwillig) beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de client en in samenspraak gekeken of de persoon zelf mee kan betalen aan de Wmo-voorzieningen. Het saldo van uitgaven en inkomsten behorende bij dit voorstel, zijn vooralsnog voorzichtig ingeschat op € 150.000 positief. De definitieve cijfers zijn in deze begroting verwerkt.

Abonnementstarief

Per 1-1-2019 is een nieuw tarief voor de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen ingevoerd. We monitoren de financiële gevolgen op de voet via het dashboard Sociaal Domein.

Zelfredzaamheid Langer thuis wonen

De zorg wordt intensiever voor een grotere groep zeer oude mensen. We anticiperen hierop met preventieve maatregelen voor de vitale ouderen en met betere samenwerking met het voorveld om de zorg voor de zeer ouderen te versterken, maar ook de diverse innovatieve collectieve voorzieningen op te stellen.

Inkoop

We anticiperen op de decentralisatie van beschermd wonen en de maatschappelijke zorg door begeleiding en huishoudelijke ondersteuning opnieuw in te kopen in de Leidse regio. Deze inkoop loopt gelijk met de decentralisatie van Beschermd Wonen. Dit inkoopproces zal in 2022 afgerond worden.

De voorwaarde bij de nieuwe inkooptrajecten en het omklappen naar de Leidse regio is dat de maatwerkdienstverlening, waaronder ook de schuldproblematiek, beter moeten aansluiten op het voorveld.

In samenwerking met Voorschoten voor elkaar worden nieuwe combinaties van maatwerk en voorliggende voorzieningen ontwikkeld. Het doel is om met zorgcombinaties niet alleen het gebruik van de maatwerkvoorzieningen te verminderen, maar ook de op- en afschaling van zorg te vergemakkelijken.

Bij alle ontwikkelingen is het opstellen van een nieuwe verordening een logisch gevolg.

Schuldhelpverlening

In 2021 is het nieuwe beleidsplan schuldhelpverlening vastgesteld door de gemeenteraad. Komende jaren wordt gewerkt aan de ambitie uit dit beleidsplan: meer inwoners van de gemeente Voorschoten zijn (duurzaam) schuldenvrij. Om dit te bereiken worden onder andere ingezet op het voorkomen en anders vroegtijdig signaleren van betaalachterstanden en het verlagen van stress onder inwoners met financiële problemen.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
32	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	470	540 (2020)	700 (2020)

Toelichting beleidsindicatoren

32 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Het totaal aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkarrangement WMO is gestegen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroei problemen. Uitdaging voor 2022 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft.

Belangrijkste resultaten 2022

In 2022 wordt prioriteit gegeven aan de kostenbesparende maatregelen jeugdhulp

Toelichting

Kostenbesparende maatregelen jeugdhulp

We komen structureel voor Jeugd en Wmo 1 tot 1,5 miljoen euro te kort. De stijgende kosten voor jeugdhulp leiden tot een structurele bijstelling van € 624.000. Hierbij is uitgegaan van het resultaat over 2020. Dat is te wijten aan een combinatie van factoren en ook de coronacrisis draagt hier niet aan bij. Ten grondslag aan de groeiende lasten binnen het sociaal domein ligt dat het Rijk de gemeenten te weinig geld heeft gegeven om deze taken uit te kunnen voeren bij

de overdracht van deze taken naar de gemeenten.

Dat komt ook naar voren in het AEF rapport, een onderzoek in opdracht van minister Ollongren naar de financiële positie van gemeenten om in beeld te brengen of middelen voldoende waren om taken uit te voeren. Het onderzoek naar de tekorten in de jeugdzorg toont aan dat de structurele tekorten voor dit specifieke onderwerp aanzienlijk zijn; het structurele tekort voor alle gemeenten in Nederland wordt geschat op een bedrag tussen € 1,6 miljard en € 1,8 miljard per jaar. Het onderzoek 'Roeien met te korte riemen' van Bureau Berenschot in opdracht van de provincie Zuid-Holland laat eenzelfde beeld zien.

Daarnaast zien we dat een groeiend aantal kinderen jeugdhulp nodig heeft en dat wachtlijsten langer worden. Deze trend is in het hele land terug te zien. Net als het feit dat kinderen langer in een zorgtraject zitten. De nettolasten voor de jeugd stegen over 2019 landelijk met 531 miljoen euro. Ook de gemeente Voorschoten heeft daarmee te maken.

Het college neemt kostenbesparende maatregelen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken. In deze begroting zijn al twee maatregelen benoemd om de kosten voor jeugdzorg terug te dringen. Er volgen nog meer maatregelen om de kosten voor de jeugdzorg terug te dringen. Hiertoe is een apart plan voorbereid, waar de raad in het najaar van 2021 separaat over is geïnformeerd.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
29	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	8,7%	11,4% (2020)	11,9% (2020)

Toelichting beleidsindicatoren

29 Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jeugdigen/gezinnen uit Voorschoten weten de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen steeds beter te vinden. Jeugdhulp is een open einde regeling en aantallen jeugdigen in jeugdhulp en kosten van trajecten kunnen variëren.

Een afname van het aantal jeugdigen in de jeugdhulp door (preventieve) maatregelen wordt nagestreefd, hiervoor is het actieplan jeugdhulp opgesteld. De maatregelen hierin worden uitgevoerd, in het najaar van 2021 zijn aanvullende maatregelen aan de raad voorgelegd.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

De decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (Maatschappelijke zorg) vanuit centrumgemeente Leiden. We bereiden ons hierop voor en passen ons lokaal beleid aan deze ontwikkeling

Hiervoor worden diverse maatwerkvoorzieningen ingekocht in de Leidse regio. (zie 6.6. en 6.71)

Belangrijkste resultaten 2022

Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio.

Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Uitvoering suicidepreventieplan 2021/2022

Toelichting

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Beschermd wonen is niet langer alleen een taak van de centrumgemeenten, maar een taak van alle gemeenten. Deze transitie van taken en verantwoordelijkheden zal een aantal jaren in beslag nemen. In de regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Leidse regio is afgesproken dat er in de Leidse regio vanaf 2020 wordt samengewerkt om deze transitie verder in te vullen.

In de drie regio's van Holland Rijnland lopen de middelen Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang nog via centrumgemeente Leiden. Eind 2020 zal het Rijk met een objectief verdeelmodel gemeenten komen voor de te ontvangen middelen op dit gebied.

De voorbereidingen op de decentralisatie van Beschermd Wonen (per 2022) en Maatschappelijke opvang (onbekend) zijn in volle gang in de regio's van Holland Rijnland. In 2020 zijn er een aantal pilots van start gegaan die zich richten op de taken en verantwoordelijkheden die gedecentraliseerd worden. Hierbij valt te denken aan het toegangsproces, kennis over de doelgroep, knelpunten dakloosheid en de te realiseren en in te kopen voorzieningen. Ook wordt gewerkt aan de concretisering van de financiële gevolgen voor de gemeenten. Deze pilots zullen voortgezet worden in 2021 zodat we in 2022 voldoende zijn voorbereid op de decentralisatie opgave.

Suicidepreventie 2021/2022

In 2021 is, in samenwerking met de Stichting 1-1-3, gestart het met suicidepreventieplan om personen met suïcidale gedachten te kunnen helpen.

De gemeente Voorschoten kan in 2022 waar nodig de inwoner met suïcidale gedachten direct preventief helpen en begeleiden naar passende hulp en/of behandeling. Daarvoor behoudt, gebruikt en verbetert de gemeente de

infrastructuur die is opgezet binnen de 'integrale aanpak psychosociale problemen 2021' en bouwt verder aan de ketensamenwerking die in dat kader is uitgewerkt met gemeente, sociaal domein, huisartsen, politie, ggd en ggz. Verder wordt gemonitord hoe efficiënt de nieuwe aanpak suïcidepreventie is en wordt verder gebouwd aan de zogenaamde supranet community, waarin deze activiteiten samenkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Het behouden van de trend dat steeds minder jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Belangrijkste resultaten 2022

- Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel
- Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
- Q sturing
- Contractmanagement, controle en verantwoording

Toelichting

Het percentage jeugdigen dat te maken heeft met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering is de afgelopen jaren gedaald. In de tweede helft van 2019 had 0.5% van het aantal jeugdigen in Voorschoten een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd gekregen. Het gaat dus om een klein percentage van het totaal aantal jeugdigen in Voorschoten (bron: Waar staat je gemeente). Ook in de indicatie en declaratiecijfers van het Service Bureau Haaglanden is een terugloop te zien. Dit zijn positieve ontwikkelingen, die passen bij het transformatiedoel om jeugdigen waar het kan, veilig en verantwoord is thuis te laten opgroeien en jeugdcriminaliteit te voorkomen.

In 2022 gaan we het programma Beter Samenspel verder lokaal implementeren en borgen, zodat de verbindingen tussen de Gecertificeerde Instellingen en het lokale jeugdteam verder worden verbeterd. De werkprocessen van de Jeugdbeschermingstafel worden verder doorontwikkeld. Dit moet er toe bijdragen dat op- en afschaling worden versoepeld, duurzame veiligheidspatronen worden gerealiseerd en eventuele terugval wordt voorkomen.

Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan sturing op de Q en contractmanagement, controle en verantwoording. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat maatregelen opgelegd worden door de rechter en er dus vanuit de gemeenten beperkte sturing mogelijk is op de Q. Sturing zal dan ook met name plaatsvinden in de samenwerking met de GI's en de samenhang met andere jeugdhulpvoorzieningen.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
22	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	0% (2018)	1% (2019)	1% (2019)
30	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	0,6%	0,6% (2020)	1,2% (2020)
31	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	Geen data	Geen data	0,4% (2017)

Toelichting beleidsindicatoren

22 Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

30 Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.

In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

31 Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Over de indicator Jongeren met jeugdreclassering is geen data beschikbaar.

Over het percentage jeugd met een delict voor de rechter valt moeilijk iets te zeggen. Deze cijfers komen uit de Kinderen in Tel rapporten die één keer per twee jaar uitkomen en zijn procentueel dermate laag dat er geen trend in te ontdekken valt.

Zowel het percentage als het absolute aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugd reclasseringsmaatregel is de afgelopen jaren laag en stabiel. De werkprocessen rond de toegang tot het gedwongen kader jeugdhulp zijn de afgelopen jaren uitgekristalliseerd en beter afgestemd.

Verbonden partijen

Tabel Verbonden Partijen Programma 6

Verbonden Partij/ Samenwerkingsverband	Taakveld
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10	Maatwerk dienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18-
Gemeenschappelijke regeling Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden	Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Maatwerk dienstverlening 18+ Maatwerk dienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-
Gezamenlijke afdeling werk en inkomen	Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerk dienstverlening 18+ Maatwerk dienstverlening 18-

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 6 Sociaal Domein

Programma: P6 Sociaal Domein		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	310	353	353	353	353	353
	Lasten	-1.901	-1.962	-1.922	-1.902	-1.901	-1.901
	Saldo	-1.591	-1.608	-1.569	-1.548	-1.548	-1.548
6.2 Wijkteams	Baten	16	30	30	30	30	30
	Lasten	-500	-525	-584	-584	-584	-584
	Saldo	-485	-495	-554	-554	-554	-554
6.3 Inkomensregelingen	Baten	8.163	6.027	4.924	4.923	4.923	4.923
	Lasten	-9.670	-7.945	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
	Saldo	-1.507	-1.918	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	-149	-227	-213	-213	-213	-213
	Saldo	-149	-227	-213	-213	-213	-213
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	-622	-834	-861	-862	-859	-856
	Saldo	-622	-834	-861	-862	-859	-856
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	-1.048	-1.100	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
	Saldo	-1.048	-1.100	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	127	147	146	146	146	146
	Lasten	-2.845	-3.086	-3.062	-3.012	-3.012	-3.012
	Saldo	-2.719	-2.939	-2.916	-2.866	-2.866	-2.866
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	17	15	0	0	0	0
	Lasten	-6.002	-6.398	-6.093	-6.109	-5.915	-5.777
	Saldo	-5.985	-6.384	-6.093	-6.109	-5.915	-5.777
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	14	24	14	14	14	14
	Lasten	-147	-291	-259	-259	-259	-259
	Saldo	-133	-267	-245	-245	-245	-245
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0	0	0	0
	Lasten	-1.116	-1.044	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
	Saldo	-1.116	-1.044	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
Totaal baten	Baten	8.647	6.596	5.468	5.467	5.467	5.467
Totaal lasten	Lasten	-24.001	-23.412	-21.958	-21.905	-21.708	-21.566
Saldo van baten en lasten	Saldo	-15.354	-16.816	-16.491	-16.438	-16.240	-16.099

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 58.000)

Op dit taakveld is er sprake van een voordeel van per saldo € 58.000 ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren door incidenteel budget in 2021 voor langer thuis wonen à € 75.000, en hogere lasten van € 28.000 in 2022 door indexatie van de subsidie voor Voorschoten voor Elkaar. Het restant verschil wordt verklaard door lagere rente bij de kapitaallasten.

Taakveld 6.2 Wijkteams (nadeel € 59.000)

Op dit taakveld is er sprake van een nadeel van per saldo € 59.000 ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren door € 20.000 hogere lasten in 2022 voor opleidingskosten ter bevordering van doorstroming van jeugdzorgcliënten naar de WLZ en € 30.000 hogere lasten voor een gedragswetenschapper. Het restant verschil wordt verklaard door hogere kapitaallasten.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (voordeel € 13.000)

Dit taakveld kent € 1.103.000 lagere baten, en € 1.090.000 lagere lasten, wat per saldo een nadeel van € 13.000 betekent ten opzichte van 2021. Het verschil in baten en lasten is met name te verklaren door de TOZO-regeling in de begroting 2021 en daarnaast door hogere lasten van € 18.000 voor de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen en incidentele baten in 2021 voor het project suïcidepreventie (€ 11.000).

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (voordeel € 54.000)

Dit taakveld kent per saldo een voordeel van € 54.000. Dit is te verklaren door € 11.000 hogere lasten in 2022 voor vervoers- en woonvoorzieningen. Daarnaast zijn er in 2021 incidenteel hogere lasten voor extra capaciteit van € 65.000.

Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de taakvelden jeugd) (voordeel € 272.000)

Per saldo is er op deze taakvelden sprake van een voordeel van € 271.000 ten opzichte van 2021. Dit wordt verklaard door hogere lasten in 2022 voor de ondersteuner jeugd en gezin (€ 156.000), voor inzet op intensieve ambulante gezinsbegeleiding (€ 20.000), en capaciteitsuitbreiding (€ 50.000). Daarnaast is er sprake van een voordeel ten opzichte van 2021 door incidentele lasten voor omklappen van het sociaal domein in 2021 (€ 127.000), en door lagere lasten voor regionaal ingekochte jeugdhulp in 2022 door een verwachte besparing en door in de ramingen van 2022 niet langer rekening te houden met meerkosten in verband met corona (€ 396.000). Ten slotte is er sprake van een nadeel omdat in 2021 incidentele baten (€ 15.000) voor het transformatiefonds staan geraamd. Het restant verschil wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl

Vermindering van de hoeveelheid restafval

Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving;

Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

RDOG HM geeft in 2022 nader uitvoering aan Programma RDOG2024.

Lokaal Preventie Akkoord Voorschoten gaat uitgevoerd worden.

St HVV ondersteunen bij het vergroten van het aantal burgerhulpverleners die getraind zijn in het gebruik van een AED.

Belangrijkste resultaten 2022

Programma RDOG2024: om tot een verbetering te komen van de governance, slagkracht, kostenbeheersing en organisatie van de RDOG Hollands Midden.

Lokaal Preventie Akkoord: Uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde Lokaal Preventie Akkoord waarbij tevens zijn opgenomen de in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen en waarbij tevens een vervlechting plaatsvindt met het Lokaal Sportakkoord.

AED's buitenruimte: er zijn meer burgerhulpverleners die getraind zijn in het gebruik van een AED.

Toelichting

Ontwikkeling RDOG 2024

De RDOG HM is januari 2020 gestart met het programma RDOG2024. RDOG HM wordt daarbij ondersteund door TwynstraGudde. Programma RDOG2024 is erop gericht om van de RDOG een toekomstbestendige

organisatie te maken door meer grip te krijgen op de koers van de RDOG en voor inwoners merkbare betere dienstverlening. In 2022 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het programma RDOG 2024.

Lokaal gezondheidsbeleid

In het *Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Voorschoten 2020-2022* staat beschreven hoe Voorschoten lokaal het beleid op het gebied van gezondheid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen gaat uitvoeren in de periode 2020-2022.

De focus bij dit lokaal gezondheidsbeleid ligt bij de kwetsbare inwoners onder de jeugd, ouderen en die met een laag sociaal economische positie. Aan de hand van de uitgangspunten op het gebied van roken, alcohol, gezonde voeding (tegengaan overgewicht) en bewegen zal samen met onze stakeholders (van huisarts tot GGD, van school tot sportvereniging) de komende periode gewerkt worden aan het (nog) gezonder maken van onze inwoners.

In de *Landelijke Nota Gezondheidsbeleid* en meer specifiek ook in het *Nationaal Preventieakkoord* is opgenomen dat er de komende jaren onverminderd wordt ingezet op het bevorderen van gezondheid van de inwoners. Hierbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal. Daarmee bieden Het *Nationaal Preventieakkoord* en de *Landelijke Nota Gezondheidsbeleid* uitgangspunten voor het lokale beleid.

Lokaal Preventie Akkoord

Inmiddels is er sinds 2021 een *Lokaal Preventie Akkoord Voorschoten*, dat ook samenhang heeft met het hiervoor genoemde *Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid* en ook met het *Lokaal Sport Akkoord Voorschoten*. Voor het *Lokaal Preventie Akkoord* zijn inmiddels stimuleringsgelden (net als bij sportakkoord gaat het om zgn. SPUK-gelden) van VWS via VNG aangevraagd en door VNG toegezegd.

In 2022 zullen het lokaal sportakkoord en het lokaal preventieakkoord met elkaar vervlochten worden.

AED's buitenruimte Voorschoten

In zomer 2020 is de Stichting Hartveilig Voorschoten (St HVV) opgericht en is sindsdien actief. St HVV heeft als doel om de AED's (defibrillatoren) in de buitenruimte te onderhouden/beheren. De gemeentelijke AED's die buiten geplaatst zijn, zijn als eerste overgedragen aan deze stichting. Particulieren met AED's in de buitenruimte kunnen dat ook doen. In 2022 wordt extra ingezet op het vergroten van het aantal (getrainde) burgerhulpverleners die met een AED kunnen omgaan.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.2 Riolering

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Fysieke leefomgeving

Belangrijkste resultaten 2022

- Ontwerp robuust rioolstelsel
- Vervangen riolering project Adegeest
- Effecten inzichtelijk maken van de

Toelichting

Ontwerp robuust rioolstelsel

De uitkomsten van het basis rioleringsplan en de afvalwaterstudie vragen een nader ontwerp van het rioolstelsel. Het ontwerp moet de aanpassingen, fasering en kosten in beeld brengen. Met het ontwerpen van een robuust rioolstelsel wordt de eerste stap gezet naar een uitvoering die een bijdrage levert aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Vervangen riolering project Adegeest

Het riool in Adegeest is over het algemeen van slechte tot matige kwaliteit, waar herstel en reparatie niet meer toereikend zijn om de afvoer van vuilwater te garanderen. Daarom is vervanging van de riolering in de wijk Adegeest opgenomen in het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023. Dit project biedt de kans om het integraal te realiseren, waarin kansen voor klimaatveranderingen, energietransitie en duurzaamheid meegewogen worden om een duurzame en klimaatbestendige wijk te realiseren. In 2021 zal worden gestart met de voorbereiding van deze vervangingsopgave en de uitvoering zal gefaseerd in de jaren 2022-2025 worden uitgevoerd. In 2020 was hiervoor al een voorbereidingskrediet van € 325.000 beschikbaar gesteld en voor 2022 is een aanvullend voorbereidingskrediet van € 425.000 toegekend. In 2022 wordt gestart met deze vervangingsopgave .

Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave

Voorschoten heeft de intentie om de komende jaren nieuwe woningbouw te realiseren. Nieuwe woningen betekent wel meer eenheden, waarmee het rioolstelsel extra belast wordt. Met het huidige krap gedimensioneerd en het beperkt functioneren van het rioolstelsel wordt een hydraulische berekening uitgevoerd om de effecten en de benodigde financiën van de voorgenomen woningbouw inzichtelijk te maken.

Samenwerkingsverbanden

Naam	Samenwerking Waterketen Regio Rijnland
Juridische vorm	Samenwerkingsverband van 28 gemeenten, drinkwaterbedrijven Dunea en Oasis en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Vestigingsplaats	Leiden
Bestuur en toezicht	De samenwerking kent drie bestuursorganen: <ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijk algemeen • Bestuurlijk Cluster • C-team, overkoepelend orgaan van voorzitters van de clusters (4 in totaal) en Rijnland

Doelstelling

Gezamenlijke zorg voor de gehele waterketen en krachten bundelen.

- Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;
- Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;
- Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

Vertrekpunt in de samenwerking is dat de bestaande taken en verantwoordelijkheden niet worden aangetast.

Samenwerken versterkt de waterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een waterketen en waterketenbeheer:

- Van hoge constante kwaliteit;
- Met een lage kwetsbaarheid;
- Functionerend tegen zo laag mogelijke totaal maatschappelijke kosten.

Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.3 Afval

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Landelijke doel:

30 kg fijn restafval per persoon in 2025.

Invoeren van statiegeld op blikjes.

Belangrijkste resultaten 2022

Uitvoeringsplan afval

Toelichting

Landelijke afval doelen

Europese- en milieuwetgeving zijn de aanleiding geweest voor het opstellen van een derde landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Hierin zijn onder andere de volgende doelen gesteld;

- Het vergroten van de bewustwording bij huishoudens en bedrijven van hun afvalproductie en wat met het afval gebeurt in de keten.
- Verhogen van het aandeel afvalscheiding (fijn en grof) huishoudelijk afval van 52% in 2014 naar minimaal 75% in 2020. Afvalscheiding heeft hier betrekking op zowel bron- als nascheiding.
- Verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval van 240 kilogram per inwoner per jaar in 2014 naar maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020, en maximaal 30 kilogram per inwoner per jaar in 2025.

Voorschoten staat met 231 kilogram restafval per inwoner in 2020 voor een grote opgave om het landelijke doel van 30 kilogram fijn restafval per persoon in 2025 te behalen.

Uitvoeringsplan Afval

Het Grondstoffenplan zal nog dit jaar aan de Raad worden aangeboden. Na vaststelling door de Raad zal in 2022 uitvoering moeten worden gegeven aan het grondstoffenplan. Eerst zal er dan een keuze moeten worden gemaakt tussen bron- of nascheiding van het restafval van PMD. Op basis van deze keuze zal een uitvoeringsplan afval aan de raad worden voorgelegd. Daarna zal er een start gemaakt moeten worden met de aanbesteding van de verwerking van het restafval. Ook zal er voldoende aandacht worden gegeven voor een goede communicatie richting inwoners en bedrijven.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
33	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	Gemeente Voorschoten	223 (2018)	223 (2018)	178 (2017)

Toelichting beleidsindicatoren

33 Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.

De afgelopen jaren zijn er in Voorschoten geen grote wijzigingen in het aantal kilogram huishoudelijk restafval per inwoner waar te nemen. Vanwege de uitbreiding van de inzamelvoorzieningen is de prognose dat er een lichte daling van de hoeveelheid restafval per inwoner is.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.4 Milieubeheer

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Regionale Energiestrategie (RES)

- Regionale samenwerking haalbaarheid/financiering warmtenet
- Concept RES 2.0 – deelnemen in ontwerpproces.
- Lokale implementatie RES
- Monitoring in de regio Holland Rijnland

Belangrijkste resultaten 2022

Regionale Energiestrategie:

- Uitvoeringsplannen Transitievisie Warmte
- Uitvoeringsprogramma RES 1.0 voor Voorschoten uitwerken
- Toename zonnepanelen op daken koop- en huurwoningen, op eigen vastgoed en bedrijfsdaken

- Uitvoering Deltaplan ruimtelijke adaptatie

- Risicodialoog met adaptatiestrategie
- Projecten indienen voor impulsregeling klimaatadaptatie

Toelichting

Duurzaamheid is een breed begrip en het belang ervan wordt steeds breder begrepen. Maatregelen voor de verduurzaming raken iedereen: opwek van duurzame energie, geleidelijk Van het Gas Af, streven naar circulair bouwen en produceren, duurzaam inkopen, steenbreek, energie besparen o.a. door huizen isoleren. Bij de uitvoering vanuit de gemeente zijn veel beleidsvelden betrokken. We streven, mede met het oog op de Omgevingsvisie, naar een integrale aanpak en beleidsvoorbereiding.

In deze paragraaf worden alleen de beoogde resultaten van het taakveld milieubeheer belicht. Elders in deze begroting worden bijdragen van andere beleidsvelden belicht.

Transitievisie warmte

In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord dienen gemeenteraden uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast te stellen. Deze visie schetst een realistisch tijdpad voor het aardgasvrij worden van wijken. Voor wijken die vóór 2030 van het aardgas gaan geeft de visie ook de potentiële alternatieve warmtetechnieken. Op basis van de transitievisie warmte en hieruit voortkomende kansen per wijk zal in 2022 gestart worden met het opstellen van uitvoeringsplannen. In deze plannen zal geconcretiseerd worden hoe de kansrijke wijken gaan werken aan het aardgasvrij maken eventueel gefaseerd met tussenoplossingen zoals isolatie en energiebesparende installaties zoals hybride oplossingen.

Sinds het voorjaar van 2020 verkennen wij, in samenwerking met vijf andere gemeenten in de Leidse regio, de ontwikkeling en realisatie van een open regionaal energiesysteem. De samenwerking verhoogt de effectiviteit en slagkracht op het complexe warmtedossier. Op een open regionaal energiesysteem kunnen meerdere bronnen aangesloten worden voor collectieve warmtevoorziening, waaronder restwarmte en geothermie. Via de aanleg hiervan kan warmte ingezet worden om (nog nader te bepalen) buurten in Voorschoten te voorzien van een warmtenet dat hiermee gevoed wordt. Tot eind 2022 is de samenwerking in de Leidse regio bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich in 2022 op onderzoek van de haalbaarheid en financierbaarheid van dit project, waarbij ook onderzoek plaatsvindt naar alternatieve warmtebronnen zoals geothermie en aquathermie. Hierin wordt bekeken of en hoe diverse bronnen benut kunnen worden om de warmtevoorziening in de Leidse regio duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is.

Regionale Energie Strategie

In 2021 is de eerste Regionale Energie Strategie voor de regio Holland Rijnland, waaraan Voorschoten meedoet, vastgesteld. Via een Uitvoeringsprogramma Voorschoten wordt dit verder uitgewerkt. Van groot belang is deelname van inwoners en bedrijven. Hiervoor zijn in een breed participatieproces werkgroepen gevormd. Met betrokkenheid van sleutelfiguren en inwoners en bedrijven wordt invulling gegeven aan zon op alle daken, realisatie van een zonneveld, energiebesparing, elektrisch rijden en zoeken naar mogelijkheden om Van het Gas te gaan.

Verduurzaming particuliere woningen

In de winter van 2021 tot medio 2022 wordt de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) uitgerold. Woningeigenaren en huurders krijgen een tegoedbon van 70 euro. Maximaal 1388 inwoners kunnen deze inwisselen voor een kleine energiebesparende maatregel, zoals tochtstrips of radiatorfolie, het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen of advies over energiebesparing. Deze actie wordt samen met de energiecoaches en woningcorporaties uitgevoerd.

Uitvoering Visie Energie en Klimaat (Milieubeleidsplan)

In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan de beleidsdoelen van de Visie Energie en Klimaat, die in maart 2021 is vastgesteld. Door extra middelen kon meer tijdelijk personeel op klimaat en warmte worden ingezet, waardoor in 2021 veel is opgepakt. Prioriteit 1 Energietransitie is goed opgepakt: zie bovenstaande teksten over de RES 1.0 en de Warmtevisie. Prioriteit 2 Adaptatie is ook gestart met maatregelen in de openbare ruimte, een bomenactieplan en de actie Steenbreek (stimuleren van groene tuinen). Prioriteit 3 is opgepakt in de vorm van een actieplan "gemeente als duurzaam voorbeeld". Dit is van belang omdat we in het participatieproces energietransitie inwoners en bedrijven vragen mee te doen met allerlei acties en dan moeten we toch zelf het goede voorbeeld geven. Voortzetting van deze intensieve aanpak in 2022 is afhankelijk van het opnieuw vullen van het steunfonds Energie (RES-taken, warmtetransitie etc.) door het rijk. Dat hangt af van het nieuw te vormen kabinet.

Klimaatadaptatie/risicodialoog/adaptatiestrategie/Impulsregeling

In het najaar zal gestart worden met het voeren van de risicodialoog om samen met collega's, burgers, veiligheidsdiensten en andere stakeholders tot een adaptatiestrategie te komen. Samen met een bureau worden sessies gehouden waarin de verantwoordelijkheden en de acties besproken worden. Vanuit de VEK gelden hebben we hiervoor geld beschikbaar.

Met de uitgevoerde risicodialoog kunnen we ook projecten aanmelden voor de landelijk impulsregeling klimaatadaptatie die door het rijk in het kader van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie beschikbaar is gesteld.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
34	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	3,5% (2018)	4,5% (2019)	20,1% (2019)

Toelichting beleidsindicatoren

34 Hernieuwbare elektriciteit

Het % hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld zoals uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

Anders dan bij de levering van gas en elektriciteit worden veel vormen van hernieuwbare energie niet bemeterd, bijvoorbeeld omdat opwekking en gebruik geheel of gedeeltelijk "achter de meter" plaatsvinden (zoals bij hernieuwbare elektriciteit). In de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat worden daarom top-down inschattingen gemaakt. Hierbij worden nationale cijfers op basis van een verdeelsleutel gealloceerd over gemeenten. Deze cijfers komen doorgaans bijna twee jaar na afloop van een kalenderjaar beschikbaar. Het percentage hernieuwbare elektriciteit heeft zich volgens deze schattingen in Voorschoten ontwikkeld van 0,1% in 2010 naar 3,5% in 2018. Wanneer Voorschoten in 2030 energieneutraal wil zijn dient dit in 2030 100% te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 2022

- Herstel padenstructuur
- Plaatsen gedenkmonument

Toelichting

De gemeente draagt zorg voor de exploitatie en beheer van de begraafplaats Rosenburgh. Het huidige service- en kwaliteitsniveau basis (CROW-niveau B) wordt voortgezet.

Padenstructuur

De padenstructuur op begraafplaats Rosenburgh is verouderd. Zo'n 80% van de verhardingen heeft het einde van de levensduur bereikt en dient vervangen te worden. De komende jaren wordt daarom ingezet op het gefaseerd – 20% per jaar - vervangen van de verhardingen. Dit houdt in dat voor de komende 4 jaar een bedrag van € 90.000 (€ 22.500 per jaar) nodig is om de padenstructuur weer op niveau te krijgen.

Gedenkmonument

De landelijke trend is dat er minder frequent wordt gekozen voor begraven en meer voor crematie. Het huidige as-verstrooiveld biedt op het moment onvoldoende mogelijkheden voor nabestaanden om hun geliefden te herdenken. Vanuit de samenleving bestaat de wens om een gedenkmonument bij het as-verstrooiveld te plaatsen. Het plaatsen van een gedenkmonument vraagt een éénmalige investering van € 15.000. Het gedenkmonument biedt de nabestaanden de mogelijkheid een persoonlijk bericht achter te laten. Voor deze service worden kosten in rekening gebracht. Hiermee worden extra inkomsten gegenereerd.

Verbonden partijen

Tabel Verbonden Partijen Programma 7

Naam	Taakveld
Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies	7.1 Volksgezondheid
RDOG Hollands Midden	7.1 Volksgezondheid
Omgevingsdienst West-Holland	7.4 Milieu: legalisering, toezicht, handhaving

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu ("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.1 Volksgezondheid	Baten	70	69	60	60	60	60
	Lasten	-1.588	-1.761	-1.738	-1.733	-1.733	-1.733
	Saldo	-1.518	-1.693	-1.678	-1.673	-1.673	-1.673
7.2 Riolering	Baten	2.714	2.730	2.731	2.775	2.775	2.790
	Lasten	-1.920	-1.757	-1.634	-1.679	-1.746	-1.837
	Saldo	794	973	1.098	1.097	1.030	953
7.3 Afval	Baten	3.968	4.163	4.231	4.322	4.322	4.323
	Lasten	-2.659	-2.889	-2.850	-2.909	-2.903	-2.913
	Saldo	1.309	1.274	1.381	1.413	1.419	1.410
7.4 Milieubeheer	Baten	11	237	0	0	0	0
	Lasten	-690	-1.343	-901	-813	-668	-668
	Saldo	-679	-1.106	-901	-813	-668	-668
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	287	314	318	318	318	318
	Lasten	-341	-310	-313	-313	-313	-313
	Saldo	-54	3	5	5	5	6
Totaal baten	Baten	7.050	7.512	7.340	7.475	7.476	7.491
Totaal lasten	Lasten	-7.198	-8.060	-7.435	-7.446	-7.362	-7.463
Saldo van baten en lasten	Saldo	-148	-548	-95	29	113	27

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 7.2 Riolering (€ 125.000 voordeel)

Het verschil wordt mede veroorzaakt door lagere kapitaallasten in de begroting 2022 van € 55.000 (voordeel). De geraamde advieskosten in het kader van het Integraalwaterketenplan zijn in 2022 € 58.000 lager dan 2021 (voordeel). Overige kleine verschillen van € 12.000 (voordeel).

Taakveld 7.3 Afval (€ 107.000 voordeel)

Het verschil in de lasten wordt mede veroorzaakt door incidentele kosten in het begrotingsjaar 2021 voor lease van perscontainers van € 27.000 en lagere kapitaallasten van € 8.000 (voordeel). Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door kostenverhoging van het heffingstarief.

Taakveld 7.4 Milieubeheer (€ 227.000 voordeel)

Verschillen ten opzichte van de Begroting 2021 ontstaan door incidenteel toegekend budget in 2021 voor duurzaamheidsinitiatieven, namelijk voor versnellingsgelden infrastructurele projecten van € 53.000 (voordeel), ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan de energietransitie en duurzaamheid van € 73.000 (voordeel), voor transitievisie warmte van € 166.000 (voordeel), voor overige duurzaamheidsinitiatieven Dobbewijk van € 37.000 (voordeel). Daar tegenover staan extra gebudgetteerde lasten van € 93.000 voor samenwerking warmtelinQ in de begroting 2022 (nadeel) en een verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst West-Holland van € 10.000 (nadeel).

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ?

Er moet een goede balans zijn in het woningaanbod, daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming;

We willen het dorpse groene karakter behouden, de ruimtelijke opgave voor de komende jaren richt zich daarom op de instandhouding en het beheer van de ruimtelijke structuur van Voorschoten.

Wat gaan we daarvoor doen ?

8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste ontwikkelingen 2022



Belangrijkste resultaten 2022

- Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.
- Herijken Afwegingskader waarmee de prioritering voor de nieuwe organisatie eenduidig is
- Woningbouwopgave: concreet te verwachten resultaten op diverse locaties en/of startnotities met resultaat in 2022.

Toelichting

Omgevingswet

De datum dat de Omgevingswet in werking treedt is verplaatst naar 1 juli 2022. De volledige implementatie van de Omgevingswet is complex. We realiseren ons dat de transitie van de Omgevingswet niet op 1 juli 2022 volledig klaar is. De wetgever heeft hier ook rekening mee gehouden door verschillende overgangstermijnen in acht te nemen en te zorgen voor een transitieperiode tot 2029. We hebben er hierdoor voor gekozen om de invoering gefaseerd te laten verlopen: stap 1, voldoen aan de minimale eisen die nodig zijn om in de praktijk uitvoering te kunnen geven aan de wet. Stap 2, uiterlijk 31 december 2024 hebben we één Omgevingsvisie. En stap 3, op 31 december 2029 hebben we één Omgevingsplan.

Voor ons is het belangrijk dat wij, bij inwerkingtreding van de wet voldoen aan de minimale vereisten die de wet aan ons stelt. Hier zijn onze inspanningen dan ook vooral op gericht.

Strikt genomen moeten wij op 1 juli 2022 de volgende hoofdzaken hebben geregeld:

- Processen en systemen moeten zijn aangepast/afgestemd op de nieuwe wetgeving zodat een omgevingsvergunning binnen 8 weken verleend kan worden; in de nieuwe wet moeten alle vergunningaanvragen binnen 8 weken afgehandeld zijn;

- Er zijn afspraken en financiële arrangementen gemaakt met verschillende ketenpartners (bijv. De Omgevingsdienst) over hoe wij gaan samenwerken onder de Omgevingswet en wat we gaan afnemen;
- We zijn in staat om inwoners en bedrijven te laten beschikken over betrouwbare en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet;
- We zijn aangesloten op het landelijke digitaal stelsel Omgevingswet.

Participatie wordt in de Omgevingswet belangrijker. Ervaringen uit pilots van de Omgevingswet leren ons dat het belangrijk is om in samenspraak met de raad aan te geven wat het speelveld is (de kaders) waarbinnen participatie vorm kan krijgen. Dit helpt bij het managen van verwachtingen en het vergroten van het vertrouwen tussen inwoners, overheid en partners. In het verlengde van bovenstaande willen we ontwikkelingen/initiatieven benaderen vanuit het 'ja, mits-principe' en wordt de raad meegenomen in deze ontwikkeling en aanpak. Hierbij leren we van en met elkaar en van andere gemeenten tijdens de invoering van de Omgevingswet.

Afwegingskader woningbouw, realiseren door te prioriteren en faseren

De gemeenteraad heeft op 10 juni 2021 ingestemd met het afwegingskader woningbouw. Met dit afwegingskader willen we de onbalans in de woningvoorraad verkleinen en prioriteit geven aan ruimtelijke projecten die het meest bijdragen aan de taakstellingen uit het woonbeleid. Met de start van de nieuwe organisatie zal de prioritering worden herijkt.

In de komende 10 jaar willen we ruim 900 nieuwe woningen realiseren. Met de keuzes uit het afwegingskader zetten we in op realisatie van ruim 600 woningen in de komende 5 jaar.

In de besluitvorming door de raad is opgenomen dat de raad halfjaarlijks wordt geïnformeerd via de P&C-cyclus.

De toelichting op de prioritaire projecten is hieronder op hoofdlijnen uitgewerkt.

Bibliotheek/MFA Van Wijnbergenlaan

Naar aanleiding van een integraal onderzoek 'ontwikkelstrategie accommodaties' is gebleken dat de vastgoedportefeuille beperkt kan en moet worden en dat een multifunctionele accommodatie (MFA) niet kan worden gerealiseerd zonder extra investering en exploitatielasten. In de raadsvergadering van 10 december 2020 is besloten tot het, binnen strikte voorwaarden, nader uitwerken van de variant van een MFA in de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. In het najaar van 2021 wordt het definitief ontwerp aangeboden, parallel aan de quick-scan van het burgerinitiatief voor een MFA op de locatie van de Kruispuntkerk. De procedurele uitwerking, formaliseren afwijken van het bestemmingsplan, is in 2022 voorzien.

Starrenburg III

Voor Starrenburg-III is een Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteit Plan in voorbereiding. De vaststelling van deze plannen wordt medio 2021 voorzien. Aansluitend ligt in 2021 de focus op de vertaling van de plannen in een uitwerkingsplan op basis van de formele grondslag in het huidige bestemmingsplan Voorschoten-Oost. Mocht onverhoopt blijken dat het uitwerkingsplan niet tijdig voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed is, dan zal in 2022 een plan conform de nieuwe Omgevingswet in procedure worden gebracht.

Intratuin

Op 29 april 2021 is het bestemmingsplan Korte Vliet – Leidseweg noord deel noord door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk, omdat geen beroepen zijn ingediend. Vanuit dit gegeven zal eind 2021 een omgevingsvergunning verleend kunnen worden. Start bouwrijp maken staat gepland in Q2-2022. Met buurtgemeente Leiden wordt overlegd over hoe de nieuwe ontsluitingsweg, die door de Intratuinlocatie loopt, wordt aangesloten op het wegennet van Leiden.

Segaar/Arsenaal

In december 2020 is het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Segaar/Arsenaal vastgesteld. Volgend op dit kader worden drie sporen uitgewerkt: een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer, de voorbereiding van het bestemmingsplan en een oplossing voor de woonwagen (is een voorwaarde uit het ruimtelijk kader). De tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022 zullen in het teken staan van de verdere uitwerking van dit plan en van het voorbereiden en het (bij voorkeur vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet) in procedure brengen het bestemmingsplan.

Jan Wagtendonkstraat

Tijdens de commissiebehandeling van het afwegingskader is de toezegging gedaan dat dit project een herstart gaat krijgen waarin de buurt nadrukkelijk wordt meegenomen. In lijn met deze toezegging zijn gesprekken met omwonenden gestart.

Huize Bijdorp

De herontwikkeling op Huize Bijdorp heeft in de gemeenteraad prioriteit gekregen, rekening houdend met het kapittel in 2022. Tussentijds is een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht waarvan de vaststelling in december 2021 is gepland. Na de vaststelling zal het ontwikkelpotentieel op de buitenplaats op de markt worden gezet. Met de congregatie vindt overleg plaats over de totstandkoming van een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst moet zijn ondertekend voordat het bestemmingplan wordt vastgesteld. Daarnaast zetten we ons bij de provincie maximaal in om subsidies los te krijgen ten behoeve van de herontwikkeling op Bijdorp.

Kruispuntkerk/Winston Churchillplein

Met de besluitvorming over de MFA in de bibliotheek willen wij de herontwikkeling bij de Kruispuntkerk (incl. Aldi) in samenhang zien met de wens van Woonzorg om de flat aan de Raadhuislaan te vervangen voor nieuwbouw met een groter (sociaal) programma. Voor die samenhang is van belang dat voor de ontwikkellocaties (Kruispuntkerk, Aldi, Woonzorg en Winston Churchillplein) stedenbouwkundige uitgangspunten worden uitgewerkt waarbinnen de verschillende locaties in 2022 verder kunnen worden uitgewerkt. Ten tijde van de voorbereiding van de toelichting op de begroting speelde een burgerinitiatief over een MFA op de Kruispuntkerklocatie. Om recht te doen aan dit initiatief is een quick-scan uitgevoerd.

Prof. Einsteinlaan 5

In juni 2020 heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld voor de herontwikkeling op de Prof. Einsteinlaan. Het initiatief richt zich op het realiseren van 23 woningen, 6 sociale huur appartementen en 17 eengezinswoningen. In de tweede helft van 2021 zal de anterieure overeenkomst worden ondertekend. De

planologische procedure zal nog in 2021 worden gestart. De uiteindelijk verlening van de omgevingsvergunning en start bouw wordt in 2022 verwacht.

Wat gaan we daarvoor doen ?

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Voor de ontwikkelingen wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid

Belangrijkste resultaten 2022

Voor de resultaten wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid

Toelichting

Voor een toelichting wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen ?

8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe. Het aanbod neemt mogelijk daarentegen af, zoals de trend de afgelopen jaren laat zien.

Realisatie van 20% middensegment wordt onderdeel van de actualisaties van provinciale planlijsten.

De gemeente Voorschoten maakt het mogelijk om ontwikkelaars te binden aan het realiseren van 25% sociaal en 20% middensegment d.m.v. de 'Beleidsregel Woningbouw Voorschoten'.

Belangrijkste resultaten 2022

- Plan van aanpak opstellen voor een nieuwe visie voor wonen.
- Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties.
- Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren.
- Er komt meer inzicht in de uitbreidingslocatie van woonwagens.

Toelichting

In 2022 zijn alle beleidsvoornemens op het taakveld Wonen verankerd in het beleid. Denk hierbij aan de beleidsregel woningbouw en beleidsregel lokaal maatwerk. Dit maakt het mogelijk om als gemeente enerzijds te sturen op de opbouw van je woningvoorraad als het toewijzen van woningen aan specifiek inwoners van Voorschoten. Hiermee is er binnen deze raadsperiode uitvoering gegeven aan de belangrijkste beleidsinstrumenten op het taakveld Wonen, welke ook na deze raadsperiode vervolg krijgen. Tevens is 2022

het laatste jaar van het vigerend woonbeleid en worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe woonvisie, in lijn met de Omgevingswet.

Meerjarige prestatieafspraken

In 2022 worden er wederom specifiek afspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. In 2022 krijgt Voorschoten er vermoedelijk een nieuwe partner bij naar aanleiding van de overdracht van de woningen van Woonzorg Nederland. Daarnaast is de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten (HBVV) in 2022 gesprekspartner bij de prestatieafspraken.

Woningmarktmonitor

De in 2020 opgestelde woningmarktmonitor wordt jaarlijks geactualiseerd en van een toelichting voorzien. Op basis van de woningmarktmonitor wordt met de raad gesproken over ontwikkelingen in de woningmarkt. De monitor kan naar verwachting in mei besproken worden in de commissie. Er staan 241 woningen in de planning voor 2022.

Ambities woningvoorraad

In 2022 is het afwegingskader nieuwbouw leidend voor de plannings van woningbouw. Dit laat onverlet dat we voortborduren op de ambities om voldoende sociale en middeldure huurwoningen te realiseren.

De gemeente streeft naar het realiseren van 300 woningen in de komende vier jaar op de grotere locaties Starrenburg III, Intratuin en Arsenaal/Segaar. Daarnaast is de planvorming gereed van ruim 600 woningen. Waarvan circa 260 ten behoeve van de sociale voorraad. Dit betekent dat Voorschoten een sociale voorraad van ten minste 25% behaalt. Ook wordt er gebouwd op een aantal kleinere locaties, het afwegingskader nieuwbouw is hier leidend. Uitgangspunt is dat gemiddeld tenminste 25% sociaal wordt gebouwd en 20% middenhuur. Realisatie van woningbouw (plannen) in het middensegment behoeft nog extra aandacht.

De processen voor het beoordelen van (bouw)initiatieven met invloed op fysieke leefomgeving zijn beschreven. De beleidsinstrumenten, op basis waarvan initiatieven beoordeeld worden, zijn geïnventariseerd zodat deze samengevoegd kunnen worden.

Participatie wonen

Binnen de gemeente is de kerngroep Wonen en Bouwen actief, een groep inwoners die meedenkt en mee participeert over het woonbeleid. De intentie is om de communicatie en participatie rondom het taakveld wonen te verteren. Dit wordt nader uitgewerkt en in 2022 willen we de kerngroep weer op volle kracht laten draaien.

Beleidsindicatoren

Nr.	Beleidsindicator	Eenheid	Bron	Voorgaande laatst bekende realisatie	Laatst bekende realisatie	Landelijk vergelijking cijfer
35	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	340 (2019)	370 (2020)	270 (2020)
36	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	15 0,3	(2020) 8,9	(2020)
37	Demografische druk	%	CBS	88,2%	89,0%	70,1%
38	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In euro's	COELO	€ 994 (2020)	€ 1.058 (2021)	€ 733 (2021)
39	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In euro's	COELO	€ 1.056	€ 1.125 (2021)	€ 810 (2021)

Toelichting beleidsindicatoren

35 Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

36 Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties.

37 Demografische druk

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

38 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Voor de komende jaren staan er verschillende woningbouwprojecten in de programmering. De verwachting is dat dit zal leiden tot een aanzienlijke toename van de nieuwbouw.

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 8 Wonen en bouwen

Programma: P8 Wonen en bouwen		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
("-"= nadeel / "+"= voordeel) bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	122	91	0	0	0	0
	Lasten	-1.217	-1.462	-900	-900	-900	-900
	Saldo	-1.095	-1.371	-900	-900	-900	-900
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	236	2.878	2.578	672	435	124
	Lasten	-262	-2.900	-2.641	-735	-499	-187
	Saldo	-26	-22	-63	-63	-63	-63
8.3 Wonen en bouwen	Baten	256	626	634	634	634	634
	Lasten	-1.018	-995	-1.041	-880	-879	-873
	Saldo	-762	-369	-407	-246	-245	-239
Totaal baten	Baten	614	3.595	3.212	1.306	1.069	757
Totaal lasten	Lasten	-2.497	-5.357	-4.582	-2.515	-2.278	-1.960
Saldo van baten en lasten	Saldo	-1.883	-1.762	-1.371	-1.210	-1.209	-1.203

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (voordeel € 471.000)

In het kader van de herontwikkeling van Intratuin Leidseweg kan de gemeente haar ambtelijke uren in rekening brengen bij de projectontwikkelaar. Hier gaat het om € 70.000 in de begroting 2021. Daarnaast ontvangt de gemeente € 20.000 voor afkoop beheer en onderhoud in 2021 (€ 90.000 nadeel). Voor de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de Intratuinlocatie is de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2021 € 300.000 geweest (voordeel). Kosten voor de invoering van de Omgevingswet van € 247.000 (voordeel) zijn incidenteel in de begroting 2021 geraamd. Overige kleine verschillen € 14.000 (voordeel).

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (nadeel € 41.000)

Verwervings- en plankosten voor de verkoop van de onderdelen Noortveer en Roosenhorst binnen de grondexploitatie Duivenvoordecorridor zijn incidenteel geraamd in de begroting 2021 en leiden tot een kostenverlaging in het begrotingsjaar 2022 (€ 651.000 voordeel). Daartegenover staan incidenteel in de begroting 2021 geraamde opbrengsten uit verkoop (€ 837.000 nadeel), een lagere subsidie (€ 25.000 nadeel) en een voordeel door saldo mutatie grondexploitatie (€ 211.000). Daarnaast is er een nadelig verschil door een extra dotatie aan de voorziening van € 43.000 in 2022. Overige kleine verschillen € 2.000 (voordeel).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (nadeel € 38.000)

In de begroting 2022 is € 100.000 opgenomen voor projectbureau bouwen (nadeel). Hier staan incidentele kosten van € 41.000 in de begroting 2021 tegenover voor versnelling infrastructurele maatregelen wonen (voordeel) en € 8.000 voor uitvoering prestatieafspraken (voordeel). Overige kleine verschillen van € 13.000 (voordeel).

Paragraaf Lokale heffingen

1.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Voorschoten geheven belastingen, bestemmingsheffingen en rechten. Onder de belastingen vallen: de onroerende-zaakbelastingen, de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, de hondenbelasting, de toeristenbelasting, de precariobelasting en de reclamebelasting. De opbrengst van de belastingen gaat naar de algemene middelen.

Onder de bestemmingsheffingen vallen de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

De rechten omvatten een grote groep belastbare feiten. De belangrijkste hiervan zijn de marktgelden, de begrafenisrechten en de leges inzake omgevingsvergunningen, reisdocumenten, burgerlijke stand en gemeentelijke basisadministratie. Voor zowel de bestemmingsheffingen als de rechten geldt dat tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn en dat de opbrengst gebruikt wordt ter dekking van de gemaakte kosten.

1.2 Beleid lokale heffingen

Het beleid van de gemeente Voorschoten is als volgt samen te vatten: "De burgers, bedrijven en andere belanghebbenden leveren een rechtvaardige bijdrage in de gemeentelijke voorzieningen." De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk, waarbij er van uitgegaan wordt dat leges en rechten kostendekkend blijven c.q. worden. De OZB wordt, anders dan de gebruikelijke indexering en de gemaakte afspraken, niet verder verhoogd.

De geraamde opbrengsten van belastingen, leges en rechten zijn in de begroting 2022 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (geharmoniseerde consumenten-prijzenindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.

1.3 Overzicht geraamde baten belastingen, heffingen en rechten

Onderstaand overzicht vermeldt de geraamde opbrengsten voor 2021 en 2022 voor de diverse belastingen en rechten.

Bedragen x € 1.000

Belastingen / heffingen / rechten	Realisatie 2020	Raming 2021	Raming 2022	Mutatie t.o.v. 2021
OZB woningen	5.789	6.071	6.657	586
OZB niet-woningen	1.018	1.051	1.099	48
Roerende ruimte belastingen	6	6	6	0
Hondenbelasting	131	133	135	2
Precariobelasting	1.150	1.099	24	-1.075
Toeristenbelasting	71	161	164	3
Reclamebelasting	87	81	81	0
BIZ-Dobbewijk	39	27	0	-27

Afvalstoffenheffing	3.421	3.470	4.064	594
Rioolheffing	2.701	2.717	2.722	5
Marktgeden	30	41	41	0
Begraafplaatsrechten	287	314	318	4
Wabo-leges	223	592	601	9
Overige rechten en leges	370	347	349	2
Subtotaal opbrengst	15.323	16.110	16.261	151
Af: kwijtscheldingen	-253	-255	-255	0
Netto opbrengst	15.070	15.855	16.006	151

1.4 Belastingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De aanslag OZB wordt voor het belastingjaar 2022 gebaseerd op (nog door de raad vast te stellen) OZB-tarieven voor 2022 en de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2021.

Het uitgangspunt voor de geraamde netto OZB-opbrengst 2022 is:

- Indexering van de geraamde opbrengst 2021 met 1,4%;
- De overige opbrengststijging is het gevolg van dekking (50%) voor het wegvallen van de precariobelasting op kabels en leidingen. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van de begroting 2019-2022.

Bij de berekening van de OZB-tarieven voor 2022 wordt rekening gehouden met bovenstaande uitgangspunten en met de meest recente gegevens omtrent de verwachte waardeontwikkeling. De voorlopige waardeontwikkeling gaat uit van een waardestijging van 7,7% voor de woningen en een waardedaling van 0,6% voor de niet-woningen.

Toeristenbelasting en hondenbelasting

De opbrengsten voor de toeristenbelasting en hondenbelasting zijn met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd.

Precariobelasting

De precariobelasting op kabels en leidingen is definitief afgeschaft met ingang van 2022. Dit betekent dat met ingang van 2022 een bedrag ter hoogte van € 1.075.000 aan belastinginkomsten wegvalt. Met het wegvallen van deze inkomsten is in de begroting in het meerjarenperspectief al rekening gehouden. De overige precariotarieven worden voor 2022 met 1,4% verhoogd.

In onderstaand tarievenoverzicht zijn de hierboven vermelde voorgestelde belastingtarieven 2022 opgenomen.

	2019	2020	2021	2022
<u>Hondenbelasting</u>				
eerste hond	€ 85,44	€ 86,64	€ 88,08	€ 89,28
tweede hond	€ 128,52	€ 130,32	€ 132,36	€ 134,16
elke volgende hond	€ 169,44	€ 171,84	€ 174,60	€ 177,00

<u>Toeristenbelasting</u> per overnachting	€ 2,50	€ 2,53	€ 2,62	€ 2,66
<u>Precariobelasting</u> kabels, leidingen en buizen, per streckende meter	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	n.v.t.

1.5 Heffingen en rechten

In de paragraaf lokale heffingen moet een overzicht van baten en lasten worden opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. In dit hoofdstuk worden de diverse heffingen kort behandeld en wordt per heffing via een vast format inzicht gegeven in de kosten die (vanuit de diverse taakvelden en extracomptabel) aan de heffing worden toegerekend. De gehanteerde tariefstelling, geraamde baten en eventuele achterliggende beleidskeuzes worden ook per heffing aangeven.

Onafhankelijk van de aard en samenstelling van de overhead kan deze worden toegerekend aan de directe kosten van de taakvelden. Deze toerekening vindt voor heffingen extracomptabel plaats. Voor wat betreft het toerekenen van overhead aan de tarieven is gekozen voor een systematiek waarbij de totale overhead op taakveld 0.4 op basis van de volgende formule wordt verdeeld:

$$\text{Opslag taakveld} = \frac{\text{overhead} \times ((\text{aantal aan heffing toegerekende uren}) / (\text{totaal aantal verdeelde uren exclusief uren taakveld overhead}))}{1}$$

1.5.1 Rioolheffing

De gemeente is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. Hoe gemeenten op korte en lange termijn invulling geven aan de gemeentelijke zorgplichten wordt vastgelegd in het verbreed gemeentelijke rioleringsplan (vGRP). Dit is een verplicht plan op grond van de Wet milieubeheer. Op 16 mei 2019 is het Integraal Water Keten plan (IWKp) 2019-2023 vastgesteld, dit neemt de plaats in van het vGRP.

Het uitgangspunt is dat de kosten voortkomend uit de zorgplicht voor 100% worden gedekt uit de rioolheffing. Het kostendekkingsplan uit het IWKp 2019-2023 is verwerkt in de begroting 2022. Op basis van de begroting 2022 stijgt de opbrengst van de rioolheffing met ongeveer 0,2% ten opzichte van 2021.

Berekening kostendekkendheid rioolheffing	
Kosten taakveld(en) incl. omslagrente	2.066.000
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	0
Netto kosten taakveld(en)	2.066.000
Toe te rekenen kosten:	
Overhead	359.000
BTW	297.000
Totaal toerekenbare kosten	656.000
Totale kosten	2.722.000
Totale opbrengsten*	2.722.000
Kostendekkendheid	100%

Tarieven rioolheffing en beleidskeuzes

Een groot deel van de kosten hangt samen met het in stand houden van het rioolstelsel, terwijl slechts een beperkt deel van de kosten samenhangt met de mate van gebruik van de riolering. Omdat er mede hierdoor nauwelijks onderscheid te maken is naar individualiseerbaar profijt hanteert de gemeente Voorschoten een vast tarief per aansluiting.

Wel wordt voor de rioolheffing onderscheid gemaakt tussen percelen van waaruit huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd en percelen van waaruit alleen hemelwater wordt afgevoerd. Het tarief rioolheffing met afvalwater stijgt hierdoor minimaal.

soort woning/huishouden	tarief 2021	tarief 2022
perceel met afvalwater	€ 234,84	€ 235,32
perceel met alleen hemelwater	€ 13,92	€ 13,92

1.5.2 Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van percelen waarvoor een inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen bestaat. De belasting wordt geheven per huishouden.

Door een toename van (autonome) kosten, met name de hogere bijdrage milieustraat en verwerkingskosten afval, stijgen de kosten voor de afvalstoffenheffing. Hierbij wordt in meerjarenperspectief eveneens een stijging verwacht. Voor de komende jaren kan de egalisatievoorziening worden ingezet om de hoogte van de afvalstoffenheffing niet bovenmatig te laten stijgen. Het tarief afvalstoffenheffing stijgt met ongeveer 17,1 %. Tijdens het opmaken van deze begroting wordt het grondstoffenplan besproken. Indien de raad dit plan goedkeurt heeft dit een éénmalige extra stijging van het tarief afvalstoffen tot gevolg, dit om naar de toekomst de tarieven niet nog verder te laten stijgen. Uiteindelijk worden in december de definitieve tarieven vastgesteld door de raad in de voor te leggen afvalstoffenverordening.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Kosten taakveld(en) incl. omslagrente	3.039.000	
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-167.000	
Netto kosten taakveld(en)	2.872.000	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	800.000	
BTW	392.000	
Totaal toerekenbare kosten	1.192.000	
Totale kosten	4.064.000	
Totale opbrengsten	4.064.000	
Kostendekkendheid		100%

Tarieven afvalstoffenheffing en beleidskeuzes

De afvalstoffenheffing in de gemeente Voorschoten is gedifferentieerd naar type woning (aanleunwoning, etagewoning en overige woning) en naar de grootte van het huishouden in de vorm van een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan het principe 'de vervuiler betaalt' en blijft de uitvoering van de heffing bovendien praktisch uitvoerbaar.

soort woning/huishouden	tarief 2021	tarief 2022
aanleunwoning	€ 216,00	€ 252,96
etagewoning (1ph)	€ 242,88	€ 284,52
etagewoning (mph)	€ 309,48	€ 362,52
overige woning (1ph)	€ 287,40	€ 336,60
overige woning (mph)	€ 354,00	€ 414,72

1.5.3 Begraafplaatsrechten

Begraafplaatsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en het gebruik van de diensten die daarbij worden verleend. De gerealiseerde opbrengst is al een aantal jaar relatief stabiel en is hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal begrafenissen en de opbrengst van het jaarlijks onderhoudsrecht. Voor 2022 is de geraamde opbrengst verhoogd met het inflatiepercentage.

Berekening kostendekkendheid begraafplaatsrechten		
Kosten taakveld(en) incl. omslagrente	309.000	
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	0	
Netto kosten taakveld(en)		309.000
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	240.000	
BTW	14.000	
Totaal toerekenbare kosten		254.000
Totale kosten		563.000
Totale opbrengsten		318.000
Kostendekkendheid		56%

Tarieven begraafplaatsrecht

De verordening Rechten begraafplaats Rosenburgh Voorschoten kent een tarieventabel met een uiteenlopend aantal tarieven voor de verschillende diensten. Uitgangspunt voor deze tarieven is 100% kostendekkendheid. Door de (m.i.v. 2017 gewijzigde) toerekeningssystematiek van overhead aan taakvelden bedraagt de kostendekkendheid voor 2022 56%. Voor 2022 zijn de tarieven in navolging van de geraamde opbrengst met het inflatiepercentage verhoogd.

1.5.4 Marktgeden

Marktgeden worden geheven voor het gebruiken van openbare grond c.q. het innemen van een standplaats op het marktterrein, gedurende de tijd dat het markt is. De opbrengst is afhankelijk van de daadwerkelijke bezetting van de weekmarkt. Voor 2022 is de geraamde opbrengst met het inflatiepercentage verhoogd.

Berekening kostendekkendheid marktgeden		
Kosten taakveld(en) incl. omslagrente	36.000	
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	0	
Netto kosten taakveld(en)		36.000

Toe te rekenen kosten:		
Overhead	3.000	
BTW	3.000	
Totaal toerekenbare kosten	6.000	
Totale kosten	42.000	
Totale opbrengsten	41.000	
Kostendekkendheid		98%

Tarieven marktgeden

Het marktgeld bedraagt een tarief voor iedere strekkende meter grond, waarvoor een standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting. Er gelden aparte tarieven voor losse en vaste standplaatsen. Uitgangspunt voor deze tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor 2022 zijn de tarieven in navolging van de geraamde opbrengst met het inflatiepercentage verhoogd.

standplaats	tarief 2021	tarief 2022
losse standplaats, per strekkende meter, per dag	€ 3,75	€ 3,80
vaste standplaats, per strekkende meter, per kwartaal	€ 42,90	€ 43,50

1.5.5 Leges

Leges worden geheven voor het door de gemeente verlenen van diensten zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Deze tarieventabel bestaat uit drie titels: Algemene dienstverlening, dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunningen) en dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn (specifiek voor ondernemers). Binnen de drie titels zijn de leges onderverdeeld in hoofdstukken waarbinnen de samenhangende tarieven zijn geclusterd. De opbrengsten zijn in de begroting niet op hoofdstukniveau opgenomen, maar zijn functioneel gegroepeerd. Van een aantal diensten wordt namelijk dusdanig weinig gebruik gemaakt dat het apart opnemen van een raming geen meerwaarde heeft.

Berekening kostendekkendheid Leges Algemene dienstverlening			
	kosten	baten	kostendek.
Burgerlijke stand	43.000	42.000	98%
Reisdocumenten	115.000	89.000	77%
Rijbewijzen	153.000	99.000	65%
Secretarieleges			
- Verstrekkingen uit basisregistratie personen			
- Bestuursstukken			
- Vastgoedinformatie			
- Overige publiekszaken			
- Gemeentearchief			
Totaal secretarieleges	92.000	52.000	57%
Huisvesting			
- Huisvestingswet			

- Leegstandswet			
- Gemeentegarantie	11.000	2.000	18%
Totaal leges huisvesting			
APV-vergunningen			
- Kansspelen			
- Kabels en leidingen			
- Verkeer en vervoer (ontheffing APV)			
- Diversen			
Totaal APV-vergunningen	87.000	29.000	33%
Verkeer en vervoer	65.000	13.000	20%
totaal leges Algemene dienstverlening	566.000	326.000	58%

Berekening kostendekkendheid Leges vallend onder fysieke leefomgeving (omgevingsvergunning)			
	<i>kosten</i>	<i>baten</i>	<i>kostendek.</i>
Omgevingsvergunning	691.000	601.000	87%

Berekening kostendekkendheid Leges vallend onder Europese dienstenrichtlijn			
	<i>kosten</i>	<i>baten</i>	<i>kostendek.</i>
APV-vergunningen			
- Horeca			
- Organiseren van evenementen of markten			
- Prostitutiebedrijven			
- Kamperen			
- Marktstandplaatsen			
- Winkeltijdenwet			
- Ventvergunning, standplaatsvergunning			
Totaal APV-vergunningen	29.000	6.000	21%
Totaal leges vallend onder Europese dienstenrichtlijn	29.000	6.000	21%

Tarieven, kostendekkendheid en kruissubsidiering leges

De tarieven voor de diverse leges worden jaarlijks in principe met het inflatiepercentage verhoogd, waarbij wordt uitgegaan van de reeds bestaande verdeling in de tarieven. Voor tarieven waarvoor een maximumbedrag geldt wordt uitgegaan van het maximaal toegestane bedrag.

Op basis van de berekening van de kostendekkendheid is er binnen de drie titels geen sprake van kruissubsidiëring. Afhankelijk van het soort en aantal aanvragen omgevingsvergunning kunnen de legesopbrengsten fluctueren. Eventuele meer- of minderopbrengsten worden geëgaliseerd via de bestemmingsreserve kostendekkendheid omgevingsvergunning.

1.6 Vergelijking gemeentelijke woonlasten met andere gemeenten

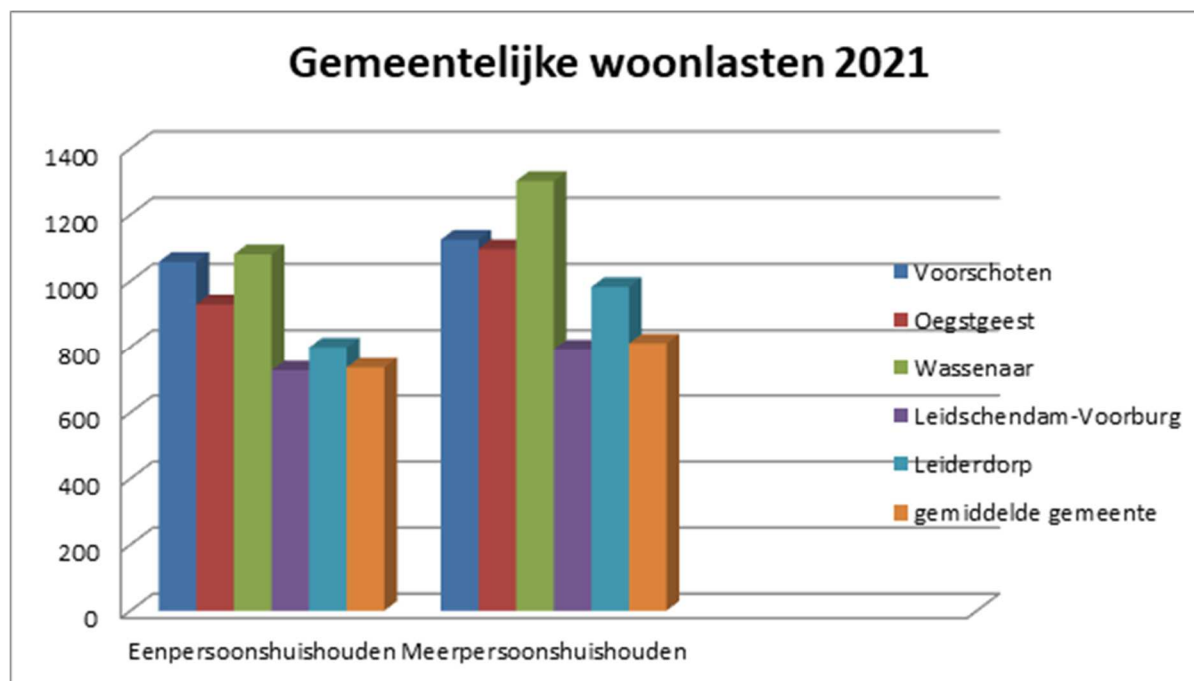
Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Om een beeld te geven van de gemeentelijke woonlasten van de burgers van de gemeente Voorschoten is een vergelijking gemaakt met die van omliggende gemeenten en met de woonlasten in een gemiddelde gemeente.

Gemeentelijke woonlasten 2021	Voorschoten	Oegstgeest	Wassenaar	Leidschendam-Voorburg	Leiderdorp	gemiddelde gemeente
-------------------------------	-------------	------------	-----------	-----------------------	------------	---------------------

Eenpersoonshuishouden	€ 1.058,00	€ 930,00	€ 1.081,00	€ 728,00	€ 799,00	€ 737,00
Meerpersoonshuishouden	€ 1.125,00	€ 1.096,00	€ 1.302,00	€ 793,00	€ 982,00	€ 811,00

Bron: Coelo Atlas van de lokale lasten 2021



Ontwikkeling woonlasten

Door de totale woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in jaar *t* te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar *t-1* (zoals gepubliceerd door het Coelo) en uit te drukken in een percentage kan de ontwikkeling van de woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde worden geschetst.

	2020	2021	2022
totale woonlasten gezin Voorschoten in jaar <i>t</i>	€ 1.092,00	€ 1.124,00	€ 1.236,00
woonlasten gemiddeld gezin in <i>t-1</i> (cijfers Coelo)	€ 740,00	€ 776,00	€ 811,00
woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor (x 100%)	147,6%	144,8%	152,4%

Bovenstaande vergelijking laat zien dat de woonlasten in Voorschoten hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. De ontwikkeling van de woonlasten ligt ten opzichte van 2021 hoger dan gemiddeld. De voornaamste oorzaak hiervan is de verhoging van de onroerende-zaakbelastingen en afvalstoffenheffing.

1.7 Kwijtscheldingsbeleid

In de raadsvergadering van 2 april 2015 is de Verordening Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen Voorschoten 2015 vastgesteld. Kwijtschelding is in Voorschoten mogelijk voor de onroerende-zaakbelastingen, roerende-ruimtebelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (alleen eerste hond) en begraaftplaatsrechten (alleen onderhoudsrecht).

De kwijtscheldingsnorm in Voorschoten blijft gehandhaafd op de maximaal door het Rijk toegestane 100% van de bijstandsnorm. Dat wil zeggen dat iemand met een inkomen op bijstandsniveau bijna altijd in aanmerking komt voor kwijtschelding, tenzij er sprake is van vermogen (spaargeld of eigen woning). Ook voor ZZP'ers is het mogelijk om onder dezelfde voorwaarden als privé-personen voor kwijtschelding in aanmerking te komen. De kwijtschelding wordt uitgevoerd door de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

De bedragen aan kwijtschelding voor afvalstoffenheffing en rioolheffing worden als kosten meegenomen bij het bepalen van de tarieven.

Over het jaar 2022 worden naar verwachting de volgende bedragen aan kwijtschelding verleend:

· OZB	€	2.000
· Afvalstoffenheffing	€	137.000
· Rioolheffing	€	113.000
· Hondenbelasting	€	3.000

1.8 Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland

De volledige heffing en invordering, inclusief de waardering in het kader van de Wet WOZ, is overgedragen aan belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Voor de gemeente Voorschoten geldt dit voor de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en de BIZ-bijdragen.

1.9 Algemene ontwikkelingen

Verruiming lokaal belastinggebied

De lokale belastingen stonden de afgelopen jaren meer en meer in de belangstelling. Vanaf 2016 is daarbij ook gesproken over de hervorming van het gemeentelijke belastinggebied. Het nieuwe kabinet heeft hier tot op heden echter geen speerpunt van gemaakt. In de decembercirculaire gemeentefonds 2019 stelt de Minister van BZK voor dat het lokale belastinggebied verruimd zou moeten worden. De verruiming kan plaatsvinden door een belastingschuif: een groter gemeentelijk belastinggebied in combinatie met een verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De lastenverzwaring voor inwoners wordt vervolgens teruggedrukt via lagere inkomstenbelastingen.

De staatssecretaris van Financiën zal de eerdere ontwikkelingen opnieuw doordenken en nieuwe varianten onderzoeken. Hierbij is de VNG eveneens betrokken. Besluitvorming over een mogelijke verruiming van het gemeentelijk belastinggebied is aan het volgende kabinet.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Op 29 januari 2015 is de nota "Risicomanagement en Weerstandsvermogen" vastgesteld door de raad van Voorschoten. Deze nota formuleert de kaders voor succesvol risicomanagement. Uit de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing blijkt dat het weerstandsvermogen van de gemeente Voorschoten op dit moment uitstekend is. De vergelijking tussen het benodigde weerstandsvermogen en de beschikbare weerstandscapaciteit levert namelijk een ratio weerstandsvermogen op van 5,9.

Risico's

Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. Met behulp van een risicomanagementinformatiesysteem prioriteert, analyseert en beoordeelt de gemeentelijke organisatie risico's op systematische wijze. Door een goed systeem van risicomanagement kunnen bestuurders en managers vervolgens voor risico's, die het behalen van de doelstellingen van de organisatie bedreigen, passende beheersmaatregelen nemen. Op basis van de inventarisatie is een risicoprofiel opgesteld. Conform de nota "risicomanagement en weerstandsvermogen" toont het onderstaande overzicht de tien grootste risico's met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het overzicht is aangevuld met de getroffen beheersmaatregelen. Bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit gaat het college uit van deze 'top 10'. De top 10 behelst circa 90% van de totale financiële omvang van de risico's. Om voldoende dekking te hebben voor deze kleinere risico's, wordt daarnaast een buffer van 10% (van de benodigde weerstandscapaciteit) van de 10 grootste risico's gehanteerd.

Omschrijving	Maximale omvang	Kans (in %)	Gemiddelde omvang	Risicoprofiel
Gemeentefonds				
Algemene uitkering Gemeentefonds	877	70	438	306
Grondexploitaties				
GREX Duivenvoordecorridor	2.493	50	1.246	623
Open-einde regelingen				
Uitkeringen sociaal domein	488	70	244	170
Verantwoordelijkheid Sociaal Domein (incl. Jeugd)	2.806	70	1.403	982
Overige				
Coronacrisis	400	50	200	100
Personele bezetting	1.000	50	500	250
Structurele meerkosten als gevolg van de ontvlechting van de WODV	2.600	50	1.300	650
Invoering Omgevingswet	320	50	160	80
Schadeclaims openbare ruimte	250	10	125	12
Technische staat Tunnel Horst en Voordelaan	4.000	10	2.000	200
Totaal				3.373

(bedragen x € 1.000)

Deze risico's worden navolgend toegelicht.

Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds

De systematiek van de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt vereenvoudigd. Op basis van voorlopige gegevens is er voor Voorschoten sprake van een structureel nadeel van € 87,- per inwoner, totaal ca. € 2,2 mln., er is echter sprake van een ingroeipad van € 15 euro per inwoner per jaar. Dit geldt voor de jaren 2023 tot en met 2026, in deze periode is dus sprake van een maximaal nadeel van € 60 per inwoner. Over het resterende deel van het nadeel, € 27, moet nog duidelijkheid komen. De verwachting is dat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds ingaat per 1 januari 2023.

Er zijn ook andere redenen waarom de algemene uitkering mogelijk afneemt.

1. Door mogelijke onderuitputting op de Rijksbegroting kan ook de uitkering aan gemeenten afnemen (trap-op, trap-af)
2. Lagere uitkering uit het BTW-compensatiefonds.
3. Ontwikkeling in de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis.

Toelichting

Dit financiële risico heeft een negatief budgettair effect dat ombuigingen/bezuinigingen met zich mee kan brengen. Daarmee heeft het effect op doelstellingen: de bezuinigingen kunnen een dusdanige omvang aannemen dat voorgenomen beleid(sintensiveringen) niet (volledig) en misschien wel alleen getemporiseerd uitgevoerd kan worden.

Beheersmaatregelen

De ontwikkelingen op het gebied van de herverdeling van het gemeentefonds worden op de voet gevolgd. Tevens wordt in de begroting al gedeeltelijk rekening gehouden met negatieve structurele effecten van de voorgenomen herziening. Voor 2023 t/m 2025 houden we rekening met een structureel nadelig effect van € 192.500 (50% van € 15,- per inwoner). Dit zorgt voor een totale stelpost van € 577.500 in 2025.

Grondexploitaties

Grondexploitatie Duivenvoordecorridor

Financieel verlies op de projecten en bestuurlijke imago schade door:

1. Geen grond kunnen verkopen in de Duivenvoorde Corridor
2. Niet alle gronden kunnen verwerven
3. Door aantrekkende economie zijn geraamde kosten te laag
4. Conjunctureel-vertraging
5. Conjunctureel-opbrengstdaling.

Toelichting

In bovenstaande tabel is het risicoprofiel op eindwaarde opgenomen. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het weerstandsvermogen een relatie met de risico's dient te hebben. Het doel van de risicoanalyse is beheersing van het risicoprofiel. Ook de beheersmaatregelen worden in beeld gebracht. De beheersmaatregelen hebben als doel de negatieve geïnventariseerde risico's te vermijden, over te dragen of te reduceren. Voor de positieve risico's dient de beheersingsstrategie juist gericht te zijn op realisatie hiervan. De positieve risico's zijn niet meegenomen in de gepresenteerde omvang van het risicoprofiel.

Beheersmaatregelen

- Onteigeningsprocedure
- Projectrapportages
- Jaarlijkse en tussentijdse bijstelling van de grondexploitatie.

Open-einde regelingen

Uitkeringen sociaal domein

Door economische ontwikkelingen, onder andere als gevolg van Corona, bestaat het risico dat een groter beroep op de uitkeringsregelingen (open einde regeling Wet BUIG bundeling van uitkeringen inkomensvoorzienig aan de gemeenten) wordt gedaan dan voorzien en begroot.

De gemeente loopt daarmee het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt van de landelijke ontwikkeling waardoor de rijksbijdrage tekort schiet. Ook bestaat het risico dat de gemeente niet in aanmerking komt voor de Vangnetregeling omdat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast is er een mogelijk effect op doelstellingen: niet iedereen kan voldoende ondersteund worden in participeren in de samenleving.

Toelichting

Met ingang van 2017 wordt het maximale eigen risico niet meer geheel geraamd in de begroting, maar wordt dit reëel geraamd en waar nodig bijgesteld in de reguliere P&C-documenten. Het maximale risico is voor 2022 gemaximeerd op 10%.

Beheersmaatregelen

Er wordt extra ingezet op uitstroombesluit met een arbeidsmarktoffensief, jeugdwerkgelegenheidsplan en reguliere participatiemiddelen waardoor aan de voorwaarde van de vangnetuitkering wordt voldaan. Er zijn goede werkprocessen geïmplementeerd voor poortwachtersfunctie, beheer lopende uitkeringen, beëindigingen etc.

Verantwoordelijkheid Sociaal Domein (incl. Jeugd)

De gemeente is financieel verantwoordelijk voor het gehele sociaal domein. Jeugdhulp en WMO zijn open-einde regelingen. De stijging van de omvang van de doelgroep, stijging van de zorgkosten en de toenemende vraag naar complexe zorg zijn de belangrijkste risicofactoren voor mogelijke budgetoverschrijdingen. De ramingen voor Jeugdhulp zijn binnen het sociaal domein het grootste onderdeel van het risico door grote fluctuaties in de ramingen.

Toelichting

-

Beheersmaatregelen

Als beheersmaatregel is de reserve sociaal domein ingesteld om eventuele incidentele tekorten deels mee te dekken of risico's mee op te vangen. De omvang van het risico is 20% van het budget. Daarnaast investeren wij in kostenbesparende maatregelen bij zowel Jeugd als de WMO. Voor 2022 is tevens een stelpost hervormingsagenda jeugd opgenomen, zodat nog te nemen maatregelen bekostigd kunnen worden. Verder vindt prioritering van activiteiten plaats en is een dashboard gebouwd waarmee sturing verbetert.

Overige

Coronacrisis

De Corona crisis brengt nadelige maatschappelijke gevolgen met zich mee. Veel maatschappelijke instellingen, kwetsbare inwoners en ondernemers ontvangen ondersteuning vanuit de tijdelijke middelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld. Onduidelijk is wat het maatschappelijk effect zal zijn als deze tijdelijke steun wegvalt. Het risico bestaat dat als deze tijdelijke steun wegvalt er een groter beroep op de lokale overheden zal worden gedaan.

Toelichting

Er is sprake van rijkscompensatie, maar het is niet zeker of dit voldoende is.

Beheersmaatregelen

De ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis worden op de voet gevolgd.

Personele bezetting

Het aantrekken en behouden van voldoende en kwalitatief goed personeel is afhankelijk van de aantrekkingskracht van de gemeente en het aanbod op de arbeidsmarkt. Het verloop liet bij de WODV een stijgende lijn zien, evenals het aantal vacatures. Voor steeds meer functies zijn moeilijk of geen geschikte kandidaten te vinden. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Een andere reden was de positie van de WODV omdat bekend was dat het voortbestaan al geruime tijd ter discussie stond. Om de bedrijfsvoering en/of de voortgang van de collegeprogramma's niet in gevaar te brengen, is het op bepaalde posities steeds vaker noodzakelijk om in te huren. Soms levert ook dat een probleem op, omdat goede inhuurkrachten ook steeds schaarser worden.

Het risico raakt de financiën (de noodzaak om in te huren wordt steeds groter, wat hogere kosten met zich meebrengt) en de bedrijfsvoering (taken kunnen in het gedrang komen en kennis kan verdwijnen uit de organisatie).

Toelichting

In de transformatie van WODV naar gemeente is inhuur noodzakelijk, maar bij het starten van de nieuwe Voorschotense organisatie is de ambitie om medewerkers weer definitief aan ons te binden. Daarvoor zullen we een aantrekkelijk aanbod aan uitdagingen, opgaven en ambities

neerzetten met passende arbeidsvoorwaarden.

Beheersmaatregelen

Om de bedrijfsvoering en/of de voortgang van de collegeprogramma's niet in gevaar te brengen, wordt op bepaalde posities steeds vaker het besluit genomen om in te huren. Verder wordt gekeken naar diverse maatregelen om de positie als werkgever aantrekkelijker te maken.

Structurele meerkosten als gevolg van de ontvlechting van de WODV

Bij een zelfde kwantiteit en kwaliteit van dienstverlening zal een structurele kostenstijging plaats kunnen vinden. In de afgelopen jaren zijn immers op meerdere terreinen regelgeving, beleid, uitvoering van beleid en veel primaire processen tussen de twee gemeenten geharmoniseerd. Structurele lasten ontstaan met name door noodzakelijke inzet van extra personeel.

Toelichting

De colleges hebben op 16 december 2020 besloten tot een taakoverdracht vanuit de GR WODV naar de gemeenten. De onderdelen I&A/P&A en MO zullen van elkaar worden afgenomen.

Beheersmaatregelen

Ambitieniveau bijstellen en/of taken slimmer organiseren door een ander dan het klassieke organisatiemodel toe te passen en andere vormen van samenwerking.

Invoering Omgevingswet

Een adviesbureau heeft in samenwerking met de werkorganisatie Duivenvoorde gekeken naar de financiële impact voor de invoering van de Omgevingswet en geconstateerd dat mogelijk te weinig is begroot aan invoeringskosten. Het risico bestaat dat de gemeente extra kosten moet maken om de invoering van de Omgevingswet mogelijk te maken.

Toelichting

-

Beheersmaatregelen

De kosten voor de invoering van de Omgevingswet worden constant gemonitord en indien nodig worden voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd om bij te sturen.

Schadeclaims openbare ruimte

De afgelopen jaren is de gemeente bezig geweest om beheerplannen op orde te brengen. Daardoor is het daadwerkelijk onderhoud op wegen voor een deel achtergebleven. Doordat aan de uitvoering van onderhoud minder aandacht is besteed, ontstaat het risico op schadeclaims.

Toelichting

-

Beheersmaatregelen

Uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud van de openbare ruimte.

Technische staat van de Tunnel Horst en Voordelaan

De kwaliteit van het beton bij de Tunnel Horst en Voordelaan verkeert mogelijk in slechte staat. Herstel hiervan vormt een kostenpost die niet begroot is.

Toelichting

De gemeente moet mogelijk (een deel van) het achterstallig onderhoud betalen.

Beheersmaatregelen

Er wordt nader onderzoek uitgevoerd in overleg met Prorail om de veiligheid van de constructie en de benodigde maatregelen te bepalen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio weerstandsvermogen en afgezet tegen de algemeen geldende weerstandsnorm. Die ratio geeft de verhouding weer tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij horende benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten is onderstaand weergegeven.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 19.996.000}{€ 3.373.000} = 5,9$$

De Reserve Weerstandsvermogen staat op dit moment op € 4.000.000 en is daarmee voldoende. Overigens is bij de beoordeling van het weerstandsvermogen de kans zeer klein dat alle risico's zich daadwerkelijk voor doen in hetzelfde jaar.

De raad heeft besloten om minimaal een ratio van 1,0 te hanteren met een streefratio van 1,4 wat staat voor voldoende weerstandscapaciteit. Hierbij wordt de normeringssystematiek voor weerstandsvermogen gehanteerd, die ontwikkeld is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de universiteit Twente. Zij hanteren de volgende waarderingstabel ratio weerstandsvermogen:

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	$2,0 < x$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$x < 0,6$	Ruim onvoldoende

De ratio weerstandsvermogen van de gemeente Voorschoten is derhalve uitstekend.

Kengetallen

Per 2015 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In de begroting en jaarrekening dienen een zestal kengetallen opgenomen te worden. De kengetallen maken het de leden van provinciale staten en de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun provincie of gemeente. Eerst wordt de samenvatting van de kengetallen weergegeven gevolgd door een toelichting.

Kengetallen:	Indicatoren Voorschoten (%)					Normen VNG (%)		
	Verslag	Begroting				Voldoende	Matig	Onvoldoende
	2020	2022	2023	2024	2025			
1a. Netto schuldquote	33,2	55,0	66,6	68,2	61,4			
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	30,9	52,9	64,4	66,0	59,2	<100	>100 / <130	<130
2. Solvabiliteitsratio	40,3	33,2	30,5	29,5	30,4	>50	<50 / >30	<30
3. Structurele exploitatieruimte	1,0	2,4	0,7	0,6	0,7	>0,6	<0,6 / >0	0
4. Grondexploitatie	4,6	11,1	8,3	4,7	0	Geen norm		
5. Belastingcapaciteit	147,6	152,4	-	-	-	<100	>100 / <120	>120

Toelichting kengetallen

1. Netto schuldquote

De netto-schuldquote vergelijkt de leningen van de gemeente (met aftrek van de geldelijke bezittingen) met de totale baten van begroting en jaarverslag. Hiermee geeft deze indicator inzicht in de mate waarin de begroting 'vastligt' door rente en aflossing. De bovenstaande tabel presenteert hiernaast ook de schuldquote gecorrigeerd voor de leningen die de gemeente heeft uitstaan (deze middelen vloeien immers op termijn terug, bijvoorbeeld SVN-startersleningen). Ten opzichte van het jaarverslag 2020 is een stijging zichtbaar op de gecorrigeerde netto schuldquote. Bij een iets hoger begrotingstotaal wordt deze stijging veroorzaakt door een per saldo hogere netto schuld.

2. Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de gemeentelijke bezittingen (balanstotaal) is gefinancierd uit eigen middelen (eigen vermogen). De solvabiliteit verslechtert ten opzichte van het jaarverslag en neemt de komende jaren nog meer af door de afname van het eigen vermogen. De solvabiliteit wordt door de VNG beoordeeld met 'matig'.

3. Structurele exploitatieruimte

De indicator 'structurele exploitatieruimte' geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte (structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in hoeverre de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. De begrotingsruimte wordt volgens de VNG normen beoordeeld als 'matig'.

4. Grondexploitatie

Het financiële kengetal 'grondexploitatie' geeft aan hoe groot de investeringen in grondposities (boekwaarde) zijn ten opzichte van de jaarlijkse baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

5. Belastingcapaciteit

De indicator 'belastingcapaciteit' drukt uit hoe de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) zich verhouden tot het gewogen landelijk gemiddelde. Hoge woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde drukken uit in hoeverre de gemeente de eigen inkomsten aanspreekt en dus beperkt is in het verkrijgen van extra inkomsten. Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert VNG als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% hiervan als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. De woonlasten in Voorschoten liggen hoger dan het landelijk gemiddelde en ook de ontwikkeling van de woonlasten ligt hoger dan gemiddeld. De voornaamste oorzaak hiervan is de verhoging van de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Conclusie voor de financiële positie

De ontwikkeling van de kengetallen geeft aan dat de schuldenomvang van Voorschoten voldoende is volgens de VNG-normen. Daar tegenover wordt een risico gelopen op de resterende ingenomen grondpositie en wordt geconcludeerd dat de lastendruk landelijk vergeleken aan de hoge kant ligt. De structurele exploitatieruimte kan nu getypeerd worden als 'voldoende'.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft inzicht in hoe het gemeentelijk kapitaal in stand wordt gehouden. Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente zoals wegen, riolering, openbaar groen en gebouwen. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie en 7.2 Riolering. De budgetten van vastgoed staan verspreid over de begroting in het taakveld waarvoor zij een functie vervullen. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Het in stand houden van de fysiek leefomgeving is een kerntaak van de gemeente. De kapitaalgoederen worden in stand gehouden op een laag kwaliteitsniveau (CROW niveau C). Het in ordelijke staat houden van kapitaalgoederen draagt bij aan het functioneren, de veiligheid en daarmee het welzijn van de samenleving. Daarnaast is de fysieke leefomgeving van groot economisch belang en draagt deze bij aan de aantrekkelijkheid van Voorschoten om te verblijven en om in te investeren. Dit doen wij in samenwerking met betrokken partijen om te komen tot een aantrekkelijk en groen dorp.

Basis op orde

De beheerdata vormen een cruciaal onderdeel voor het in stand houden van de kapitaalgoederen. Deze gegevens worden verwerkt in beheersystemen, die worden gevuld en geactualiseerd vanuit nieuwe ontwikkelingen, onderhoudsprojecten, schouwen en inspecties. Het actualiseren, ontsluiten en analyseren van beheerdata is een continu proces, welke de komende jaren wordt ondersteund met behulp van een geografisch informatiesysteem. Met actuele data wordt het mogelijk om te sturen op prestaties, risico's en kosten.

Een dorp voor iedereen

Bewoners in Voorschoten zijn betrokken bij het in stand houden van de fysieke leefomgeving. Op diverse locaties gaan inwoners aan de slag in het openbaar groen en zorgen voor een hogere kwaliteit en samenhang in een straat of buurt. Dit willen wij verder voortzetten.

Door gebruik te maken van een integrale benadering en burgerparticipatie zetten wij in op een actieve inbreng van inwoners en ondernemers en nemen hen mee in de afwegingen die gemaakt worden. Ook bij reguliere werkzaamheden in de fysieke leefomgeving communiceren wij actief over wat er wordt uitgevoerd en waarom dit wordt uitgevoerd. Want alleen samen kunnen wij het dorp mooier maken.

In stand houden kapitaalgoederen

Het beheer en onderhoud en de daarvoor benodigde budgetten zijn gebaseerd op de beheerplannen voor de diverse kapitaalgoederen en de tussentijdse programmering die voor de jaren 2021-2022 is opgesteld. De fysieke leefomgeving is één geheel waardoor het van belang is om vanuit een integraal kader te komen tot een integraal instandhoudingsplan. Hiervoor zal een beheervisie en –strategie voor de fysieke leefomgeving worden opgesteld, waarin de afspraken met de raad worden vastgelegd en vertaald naar het beheer en onderhoud. In onderstaande tabel enkele gegevens van de kapitaalgoederen.

Beheerplan	Areaalgegevens	Kwaliteitsniveau	Toelichting
Wegen 2016-2020	Ca. 1.055.000 m2	C	Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen.
Civieltechnische kunstwerken 2016-2020 (bruggen)	107 stuks	C	Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen.
Openbare verlichting 2016-2020	4.350 stuks	C	Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden.
Verkeersregelinstallaties 2016-2020	13 stuks	C	Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding.
Wegmeubilair 2016-2020	Circa 8.335 stuks	C	Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen.
Integraal waterketenplan 2019-2023 (Riolering en water)	riool: circa 144 km gemalen: 100 stuks water: circa 22,4 km	basis	Het uitgangspunt voor de riolering is het in stand houden van het rioolsysteem tegen zo laag mogelijke kosten waarbij de veiligheid en volksgezondheid wordt gewaarborgd.
Water (waterkwaliteit en overige waterbouwkundige kunstwerken) 2016-2020	circa 22,4 km	-	Er wordt ingezet op het in stand houden van o.a. de steigers, fonteinen en op monitoring waterkwaliteit.
Groen & Bomen 2016-2020	groen: circa 102 ha bomen: 11.254 stuks	C	Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand te houden van het openbaar groen. Inwoners hebben hierin een belangrijke bijdrage. Zij zorgen voor een hogere kwaliteit en voor meer sociale samenhang. Vanuit de gemeente worden

			<p>initiatieven door inwoners actief ondersteund, wat heeft geresulteerd dat ruim 1,3 hectare wordt beheerd door inwoners. Jaarlijks komen zo'n 5 locaties bij waar inwoners het groen adopteren.</p> <p>Daarnaast wordt ingezet op het verhogen van de biodiversiteit. Dit is vertaald naar maatregelen in het actieplan Mee(r) doen voor bijen. Voorbeelden zijn het toepassen van minimaal 50% bij-vriendelijke beplanting bij herinrichtingen, gefaseerd maaien, creëren van nestelplekken en actief communiceren over de bij.</p>
Speeltoestellen 2016-2020	393 stuks	C	<p>Een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen en jongeren is het uitgangspunt. Om dit te bereiken wordt bij het herinrichten van speelplekken ingezet op centrale uitdagende speelplekken in een wijk en spelen met natuurlijke materialen. Voor jongeren wordt gekeken naar het uitdagend maken van sportfaciliteiten en aantrekkelijke chillplekken.</p>
Voertuigen 2019-2023	20 motorrij-voertuigen	sober	<p>De voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken.</p> <p>Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waar mogelijk verduurzamen van het wagenpark zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van voertuigen.</p>
Vastgoed 2021-2024	<p>Maatschappelijk & commercieel</p> <p>13</p> <p>Sport & bewegen</p> <p>5</p> <p>Eigen huisvesting</p> <p>5</p>	sober	<p>In 2020 heeft de raad het beheerplan vastgoed 2021-2024 vastgesteld. Hierin is een indeling gemaakt naar een kern- en strategische portefeuille.</p> <p>Voor de kernportefeuille, objecten waar geen verandering in gebruik en functie zijn</p>

	Woningen 3 Bijzondere objecten 6 Pandens die worden afgestoten 3		voorzien, is het uitgangspunt om deze sober en doelmatig in stand te houden. Bij de strategische portefeuille, waar een verandering qua gebruik en functie in de nabije toekomst wordt voorzien, is het uitgangspunt om met calamiteitenonderhoud het object wind- en waterdicht te houden. Een uitzondering hierop is het zwembad waar de raad heeft besloten om deze nog minimaal 10 jaar in stand te houden. We verwachten dat de strategische portefeuille aan wijzigingen onderhevig is vanwege ontwikkelingen in beleid.
--	--	--	---

Uitdagingen en risico's

Ontwikkelingen

Er komt een groot aantal ontwikkelingen op de gemeente af met impact op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de woningbouw opgave, de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het is daarom noodzakelijk om na te denken hoe met het in stand houden van de openbare ruimte deze ontwikkeling kan worden gefaciliteerd en de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het integraal werken moet een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen, waarin afstemming en afwegen van kansen ingezet en benut moeten worden. Het moet alle aspecten, die invloed hebben op de fysieke leefomgeving, inzichtelijk maken. Het is de basis om met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners de dialoog aan te gaan om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige, functionerende en veilige fysieke leefomgeving. Het integraal werken moet geborgd worden bij het opgavegericht werken en de Omgevingswet.

Opstellen beheervisie, nota kapitaalgoederen en instandhoudingsplannen

In 2020 is de Notitie instandhouding kapitaalgoederen fysieke leefomgeving aan het College aangeboden. Aanvullend hierop is over dit onderwerp een presentatie aan de Raad gegeven. In de Notitie instandhouding kapitaalgoederen staan de uitgangspunten voor het beheer van de kapitaalgoederen voor de komende jaren. Dit zal verder worden uitgewerkt in een integrale beheervisie en –strategie van de fysieke leefomgeving. Door het opstellen van een beheervisie en –strategie fysieke leefomgeving moet duidelijk worden hoe er invulling wordt gegeven aan de afspraken met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over het kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer en hoe in te spelen op ontwikkelingen die eraan komen. Dit vormt het kader hoe het beheer en onderhoud bijdraagt aan de gemeentelijke ambities.

Deze beheervisie en -strategie zal vervolgens worden vertaald in een nota kapitaalgoederen fysieke leefomgeving en instandhoudingsplannen voor de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving die de huidige beheerplannen gaan vervangen. Deze documenten zullen naar verwachting in 2022 aan de Raad worden aangeboden.

Omdat het grootste deel van de huidige beheerplannen is opgesteld voor de jaren 2016-2020 en de bovengenoemde instandhoudingsplannen pas in 2022 zullen worden opgeleverd, is voor de tussenperiode een integrale investerings- en onderhoudsplanning opgesteld voor 2021 en 2022 die op basis van de actuele kwaliteit van het areaal is opgesteld. De financiële consequenties van deze integrale onderhoudsplanning zijn verwerkt in de begroting 2022. Op basis van deze tussentijdse integrale onderhoudsplanning zal voor de bestaande beheerplannen 2016-2020 eind 2021 een update voor de jaren 2021-2022 ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden voor wat betreft financiën en de kwaliteit van het areaal.

Samengevat ziet het tijdsplan voor wat betreft het opstellen van de beheervisie, de nota kapitaalgoederen en de instandhoudingsplannen er als volgt uit:

Start opstellen beheervisie	september 2021
Vaststellen updates beheerplannen 2021-2022	december 2021
Vaststellen Beheervisie	1 ^e helft 2022
Vaststellen Nota Kapitaalgoederen en instandhoudingsplannen	2 ^e helft 2022

Indexatie

Op de jaarlijks beschikbaar gestelde instandhoudingsbudgetten is de indexatiecorrectie toegepast.

Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan. Voor 2022 bedraagt deze 1,4% en deze indexering is toegepast conform de toegepaste gedragslijn vanuit het verleden.

Budgettair kader

In de onderstaande tabellen zijn de budgetten voor het in stand houden en vervangingen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. Vanuit een eenduidige ontsluiting van informatie zijn de tabellen gelijk van opbouw. De grijs gemarkeerde regels in de tabellen Voorziening en Investering geven aan dat er voor dat kapitaalgoed geen voorziening of investering is.

Exploitatie

Kapitaalgoed	2022	2023	2024	2025	Specificatie werkzaamheden
Wegen	1.249	1.262	1.265	1.289	Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties.
Civieltechnische kunstwerken	128	130	132	134	Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties.
Openbare verlichting	421	421	421	421	Verhelpen storingen,

					reparaties, reinigen en schilderen.
Verkeersregelininstallaties	152	152	152	152	Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen.
Wegmeubilair	61	61	61	61	Reinigen, herstellen en vervanging.
Riolering (IWKP)	1.345	1.447	1.486	1.504	Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties.
Oppervlaktewater	505	516	521	526	Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen.
Groen & bomen	997	997	997	996	Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen.
Speelvoorzieningen	218	218	218	218	Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud.
Voertuigen	659	621	634	633	Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud.
Vastgoed	1.454	1.538	1.536	1.535	Dagelijks onderhoud, elektra, water.

x € 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)

Onttrekking voorziening

Kapitaalgoed	2022	2023	2024	2025	Specificatie werkzaamheden
Wegen	940	550	600	600	Vervangen toplaag asfalt wegen en groot onderhoud elementenverhardingen
Civieltechnische kunstwerken	70	70	70	70	Groot onderhoud aan bruggen, tunnels en geluidsschermen
Openbare verlichting	82	69	22	35	Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting
Verkeersregelininstallaties	82	66	52	155	Groot onderhoud van verkeersregelininstallaties en pollers
Speelvoorzieningen	194	329	98	196	Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en valondergronden

Vastgoed	254	419	432	p.m.	Groot onderhoud gebouwen
----------	-----	-----	-----	------	--------------------------

x € 1.000 (onttrekking conform beheerplan)

Investering

Kapitaalgoed	2022	2023	2024	2025	Specificatie werkzaamheden
Wegen	300	550	600	660	Vervangen van asfalt en elementenverhardingen
Civieltechnische kunstwerken	389	560	75	325	Vervanging van bruggen, geluidsschermen en tunnels
Riolering	1.930	3.231	4.726	572	Vervanging en groot onderhoud van de riolering en gemalen
Oppervlaktewater	75	p.m.	p.m.	p.m.	Vervanging van beschoeiingen, steigers, duikers en damwanden
Voertuigen	313	144	0	80	Vervanging van auto's, vrachtwagens

x € 1.000

Treasuryfunctie en -beleid

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. En dit op een zodanige wijze, dat risico's en kosten worden geminimaliseerd en opbrengsten worden geoptimaliseerd.

De wettelijke kaders liggen vast in de wet financiering decentrale overheden (fido) en de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof). De kaders voor de treasuryfunctie zijn vastgelegd in de financiële verordening. In het Treasurystatuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen, limieten en de bevoegdheden en administratieve organisatie opgenomen.

De decentrale overheden houden overtollige kasmiddelen verplicht aan bij 's Rijks schatkist.

Beleidskader 2022 – 2025

In de meerjarenbegroting is sprake van een schuldentotaal van € 31,9 miljoen begin 2022 en € 40,6 miljoen eind 2025. Er is dan nog sprake van € 12,4 miljoen ruimte onder het schuldenplafond.

Om de rentekosten laag te houden wordt een zo groot mogelijk beroep gedaan op het rekening-courantkrediet van de BNG en overige (korte termijn)mogelijkheden voor zover deze bij de huidige rentestructuur goedkoper zijn dan het BNG-rekening courant-tarief. Deze wijze van financiering wordt beperkt door de maximaal aan te trekken hoeveelheid korte middelen: de kasgeldlimiet. Daarnaast zijn de verwachtingen omtrent de ontwikkeling van de geldmarkt- en de kapitaalmarktrente belangrijk bij het bepalen van het moment en looptijd van aan te trekken middelen.

Wanneer het rekening-courantkrediet is gebruikt en bij overschrijding van de toegestane termijn van 3 opvolgende kwartalen van de kasgeldlimiet wordt op basis van de financieringsbehoefte en de liquiditeitenplanning de kapitaalmarkt betreden.

Schuldenbeheersing: investeringsruimte

In het meerjarenperspectief voor de liquiditeitsprognose dat tot 2030 reikt, wordt het gemiddelde niveau van de vervangingsinvesteringen op € 2,5 miljoen doorgetrokken.

Hiervan uitgaande en rekening houdende met het investeringsplan 2022-2025 wordt eind 2030 het schuldenplafond van € 53 miljoen bereikt als een jaarlijks gemiddeld investeringsniveau van ca. € 2,0 miljoen wordt aangehouden (bovenop € 2,5 miljoen aan vervangingsinvesteringen).

Bij dit jaarlijks beschikbare investeringsniveau wordt eind 2030 een netto schuldquote bereikt van 81,6%. Dit ligt onder de 100% omdat het structurele batentotaal van de exploitatie dan € 61,2 miljoen bedraagt: € 8,2 miljoen meer dan het schuldenplafond dat in 2018 nog overeenkwam met het verwachte meerjarig batentotaal van de exploitatie. Omdat het plafond voor de korte en lange schuld destijds veiligheidshalve op de absolute waarde van € 53 miljoen is bepaald, is dit leidend en niet de netto schuldquote.

Tot en met 2030 kan er daardoor € 15,1 miljoen geïnvesteerd worden boven op de nu in de begroting opgenomen vervangingsinvesteringen. Dit is € 2,7 miljoen extra ruimte ten opzichte van de ruimte onder het schuldenplafond eind 2025. In de voorgaande jaren werden de geplande investeringen afgetopt op € 4,0 miljoen per jaar. In deze begroting is de begrote investeringsplanning opgenomen zonder limitatie. Dit zorgt ervoor dat in de jaren 2026 tot en met 2030 momenteel alleen sprake is van vervangingsinvesteringen

ter waarde van € 2,5 miljoen per jaar. Hierdoor hoeft er in die periode geen extra geld geleend te worden en verlagen de vaste lasten. Dit zorgt voor de extra ruimte onder het schuldenplafond in 2030 ten opzichte van 2025.

Indien deze investeringen volledig onder het van kracht zijnde afschrijvingsplafond van € 100.000 zouden vallen, wordt dit plafond in de gehele verslagperiode naar verwachting niet overschreden.

Financieringspositie 2022

Begin 2022 bestaat de beleggings- en financieringsportefeuille ad € 30,6 miljoen uit:

Tabel Overzicht beleggings- en financieringsportefeuille

Uitgezette / aangetrokken middelen	Looptijd	Bedrag 1-jan-2022 (x € 1.000)	Gemiddelde rente (in %)	Expiratie
<u>Opgenomen gelden</u>				
Langlopende leningen	5 - 40 jaar	-25.956	1,64	2022- 2052
BNG rekening courant		- 5.955	0,0	
<u>Uitgezette gelden</u>				
Leningen i.k.v. publieke taak	div.	1.351	div.	div.
Schatkistbankieren rekening courant		0		
Saldo uitzettingen en opgenomen middelen		-30.560		

Ontwikkeling liquiditeit

In de berekening van de korte termijn liquiditeitsprognose dienen de lange termijn-/ kapitaalmarkt posities buiten beschouwing te worden gelaten. De beleggings- en financieringsportefeuille van eind 2021 heeft naar verwachting een financieringstekort van € 8,5 miljoen dat gedekt wordt voor het grootste deel, € 6,0 miljoen, met kort geld van BNG (zie Kasgeldlimiet). Voorzien is dat in 2021 nog € 2,5 miljoen aan lang geld aangetrokken moet worden.

De geprognosticeerde balans is opgesteld op basis van de begrote investeringen. De realisatie zal over het algemeen lager uitkomen. In voorgaande jaren werden de investeringen afgetopt op maximaal € 4 miljoen per jaar.

Tabel Gepronosticeerde balans 2021 - 2025 (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA					
Immateriële vaste activa					
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	9.000	9.000	8.700	8.400	8.100
Materiële vaste activa					
Volgens staat C	57.651	59.076	65.773	68.622	67.731
Financiële vaste activa					
Aan woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen u/g	1.351	1.332	1.332	1.332	1.332
Deelnemingen	290	290	290	290	290
Voorraden					
MPG (bouwgrondexploitaties)	4.582	7.075	5.089	2.854	0
Uitzettingen < 1 jaar					
Vorderingen openbare lichamen *	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244
Rek Courant met Rijk	0	0	0	0	0
Overig *	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
Liquide middelen	0	0	0	0	0
Overlopende activa *	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
Totaal activa/investeringen	85.766	89.666	94.078	94.391	90.347
PASSIVA					
Eigen Vermogen					
Algemene reserves	20.138	19.996	19.947	19.897	19.848
Bestemmingsreserves	11.366	9.769	8.719	7.904	7.605
Vreemd Vermogen					
Voorzieningen	12.537	12.058	11.920	12.067	12.442
Vaste geldleningen	25.956	32.581	38.462	39.487	35.436
Kortlopende schulden < 1 jaar					
Banksaldi **	5.955	5.449	5.217	5.222	5.202
Overige schulden *	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
Overlopende passiva *	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457
Totaal passiva/financiering	85.766	89.666	94.078	94.391	90.347

* Volgen uit de bedrijfsvoering, op basis van gemiddelde laatste 4 jaarrekeningen.

** Op basis van de maximale kasgeldlimiet.

Tabel Schuldpositie (bedragen x € 1.000)

Schuldpositie per 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
1 Aflossing	4.550	4.175	2.215	2.620	2.102
2 Nieuwe financieringsbehoefte	3.911	12.073	11.098	6.246	1.151
Financieringstekort (1 + 2)	8.461	16.249	13.313	8.867	3.254
- waarvan maximaal kort te financieren	5.955	5.449	5.217	5.222	3.254
- waarvan lang te financieren	2.506	10.800	8.097	3.645	-
Resulterende lange financiering	25.956	32.581	38.462	39.487	35.436
Netto schuldquote	41,6%	55,0%	66,6%	68,2%	61,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	39,7%	52,9%	64,4%	66,0%	59,2%
Totale financiering (lang en kort)	31.911	38.030	43.679	44.709	40.638
Schuldenplafond	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Ruimte onder schuldenplafond	21.089	14.970	9.321	8.291	12.362

In 2022 is naar verwachting sprake van een financieringstekort van € 16,2 miljoen. Hiervan komt € 4,2 miljoen door herfinanciering van aflossingen en € 12,1 miljoen door nieuwe financieringsbehoefte.

Aflossingsverplichtingen zijn voor € 15,7 miljoen oorzaak van het financieringstekort over de jaren 2021 t/m 2025; de nieuwe financieringsbehoefte (investeringen en uitgaven) voor € 34,5 miljoen.

Ultimo 2022 zal naar verwachting sprake zijn van een totale schuld (lang én kort) van € 38,0 miljoen. Eind 2025 zal dit op basis van de thans bekende investeringsvoornemens en de verwachte voortgang van de grondexploitaties zijn toegenomen tot € 40,6 miljoen. Het overeengekomen schuldenplafond van € 53 miljoen wordt niet overschreden.

Met het vaststellen van deze begroting wordt de verwachte omvang van het cumulatieve financieringstekort per ultimo 2022 van € 18,6 miljoen als kader voor de tot eind 2022 (maximaal) aan te trekken financiering benoemd.

Schuldquote

Per 1 januari 2022 zal naar verwachting voor € 26,0 miljoen aan langlopende geldleningen en € 6 miljoen aan rekening courant aangetrokken zijn. Hierbij hoort een netto schuldquote van 41,6%. Dit betekent dat er een schuldpositie is van 39,7% van de baten in de gemeentelijke exploitatie (vóór beschikking over reserves). Aan het eind van het meerjarenperspectief bedraagt deze 61,4%.

Renteontwikkeling 2022

Sinds de laatste aanpassing van 10 maart 2016 door de Europese Centrale Bank van het tarief voor de herfinancieringsrente bedraagt deze de historisch lage 0,00%. Banken kunnen dus om niet kort geld lenen bij de ECB. Op de interbancaire geldmarkt geldt een 3-maandstarief van -0,55%.

De Nederlandse economie groeit in 2021 naar verwachting met 3,0% (Eurozone 4,8%) en neemt in 2022 met 3,7% toe (Eurozone 4,5%). De Nederlandse inflatie is in 2022 met 1,5% hoger dan het verwachte Euro-gemiddelde van 1,4%.

De negatieve korte rente zal door het blijvend ruime monetaire beleid niet noemenswaardig wijzigen. De lange rentetarieven zullen naar verwachting met enkele tiende procenten minder negatief worden maar blijven negatief.

Uitgaande van het Economisch beeld van BNG van 16 augustus jl. wordt halverwege 2022 een korte (3 maands)rente van ca. -0,50% tot -0,30% verwacht voor kasgeld. De depositorente van het agentschap van het Ministerie van Financiën staat op 0,0%. De verwachting voor de 10-jaarsrente aan het begin van 2022 bedraagt afgerond - 0,1%. De verwachte gemiddelde 10-jaarsrente over 2022 bedraagt 0,2%.

Resultaat externe rente 2022

De verwachte externe rentelasten in 2022 zijn € 426.000.

Risicobeheer

Alle treasury-activiteiten vinden plaats binnen de kaders, richtlijnen en limieten als vastgesteld in het Treasurystatuut en overige wetgeving.

Toezietsnormen

De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de netto-vlottende schuld en beperkt daarmee het renterisico op de korte schuld. De limiet wordt bepaald voor korte financiering met een rente-typische looptijd van maximaal 1 jaar en wordt gerelateerd aan het begrotingstotaal.

Met een begrotingstotaal van € 64,1 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet voor 2022 € 5,4 miljoen (8,5%).

Onderstaande prognose van de ontwikkeling van de kasgeldlimiet geeft aan dat begin 2022 de kasgeldlimiet licht overschreden wordt en er mogelijk lange financiering aangetrokken moet worden. In de tweede helft van 2022 loopt de behoefte aan aanvullende lange financiering op tot € 13,2 miljoen.

Tabel Prognose kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

Prognose kasgeldlimiet 2022 aan het begin van het kwartaal	1^e kwart.	2^e kwart.	3^e kwart.	4^e kwart.
Gemiddeld liquiditeitssaldo (bruto)	-5.955	-9.124	-12.292	-15.461
Kasgeldlimiet (incl. grex)	5.449	5.449	5.449	5.449
Ruimte onder de kasgeldlimiet				
Overschrijding van de kasgeldlimiet = aan te trekken lange financiering	-506	-3.675	-6.844	-10.012

Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm in beginsel niet overschrijden. Onderstaand overzicht laat zien dat de renterisiconorm van 20% van het begrotingstotaal in meerjarenperspectief niet wordt overschreden.

Tabel Renterisico vaste schuld (bedragen x € 1.000)

Renterisico	vaste schuld	2022	2023	2024	2025
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	4.175	2.215	2.620	2.102
3	Renterisico (1 + 2)	4.175	2.215	2.620	2.102
4	Renterisiconorm	12.821	12.274	12.287	12.241
5a	Ruimte onder renterisiconorm	8.646	10.059	9.667	10.139
5b	Overschrijding renterisiconorm				
4a	Begrotingstotaal (incl grex)	64.105	61.372	61.434	61.205
4b	percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4	Renterisiconorm	12.821	12.274	12.287	12.241

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

Volgens Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van inmiddels 0,40% van het bruto binnenlands product (bbp). Om hun EMU-saldo te kunnen monitoren worden voor gemeenten en provincies jaarlijks in de septembercirculaire individuele EMU-referentiewaarden gepubliceerd. In 2021 bedraagt de referentiewaarde voor Voorschoten uitgaande van de gemeentelijke 0,27%-norm € 2 miljoen. In 2021 is het EMU-saldo duidelijk hoger. Hierin is wel rekening gehouden met alle begrote investeringen. Die zullen in de werkelijkheid niet allemaal gerealiseerd worden.

Tabel Berekening EMU-saldo

Berekening EMU-saldo			(bedragen x € 1.000)					
			2021	2022	2023	2024	2025	
EMU-SALDO			-8.589	-6.137	-5.649	-1.030	4.071	
EMU-SALDO referentiewaarde (2022 e.v. bij benadering)			-2.081	-1.983	-2.274	-2.174	-2.079	
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde			-6.508	-4.154	-3.375	1.144	6.149	
Mutaties (1 jan tot 31 dec)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekking en leningen	0	-19	0	0	0
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
	Vlottende activa	Uitzettingen	-6.364	0	0	0	0	
		Liquide middelen	-1	0	0	0	0	
		Overlopende activa	662	0	0	0	0	
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	-2.051	6.625	5.882	1.025	-4.051
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	7.541	-506	-232	5	-20
Overlopende passiva			-2.605	0	0	0	0	
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa			0	0	0	0	0	

Tabel Berekening renteresultaat

Berekening renteresultaat 2022 (bedragen x € 1.000)

a. Externe rentelasten over de langen en korte financiering		426
b. Externe rentebaten		0-
Totaal door te berekenen externe rente		426
c1. Rente toe te rekenen aan grondexploitaties	65-	
c2. Rente projectfinanciering toe te rekenen aan taakveld	0-	
c3. Rentebaten van doorverstrekte leningen indien daar projectfinanciering voor is aangetrokken	0+	
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		361
d1. Rente over eigen vermogen	0+	
d2. Rente over voorzieningen	15+	
Aan taakvelden toe te rekenen rente		376
e. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente		333-
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury		43

Berekening omslagrente 2022

De aan de taakvelden toe te rekenen rente is € 376.000. De boekwaarde van de vaste activa is € 68,1 miljoen. Dit resulteert in een (naar beneden) afgeronde omslagrente van 0,5%.

Tabel Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding der middelen)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Toename:

Stortingen in reserves	20	
Stortingen in voorzieningen	1.723	
Afschrijvingen	2.560	
Aflossingen verstrekte geldleningen	19	
Toename langlopende schulden	6.625	
Begrotingssaldo	451	
totale toename		11.398

Afname:

Netto investeringen	-3.986	
Toename voorraad bouwgrondexploitatie	-2.493	
Beschikking over reserves	-1.760	
Beschikking over voorzieningen	-2.202	
totale afname		-10.441

Mutatie liquide middelen		957
---------------------------------	--	------------

Waarvan:

Toename beroep rekening courant (= mutatie kasgeldlimiet)		506
Begrotingssaldo (nog niet bestemd)		451

Paragraaf Bedrijfsvoering - Voorschoten

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, (juridische zaken), financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

Nieuwe organisatie: de basis op orde

Als gevolg van de ontvlechting van werkorganisatie Duivenvoorde is Voorschoten sinds 1 september 2021 weer zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken. Het jaar 2022 zal in het teken staan van het bouwen en stroomlijnen van de eigen Voorschotense organisatie. Er zal worden gebouwd aan een gemeentelijke organisatie die goed bereikbaar is voor inwoners, organisaties en ondernemers en die dienstverlening hoog in het vaandel heeft. Een organisatie die het mogelijk maakt dat bestuur, organisatie, inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers daadwerkelijk in verbinding staan met elkaar en waarin we samen werken aan maatschappelijke opgaven. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

Gastheerschap

De colleges van Voorschoten en Wassenaar hebben besloten om de samenwerking tussen de gemeenten voort te zetten op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Informatievoorziening & Automatisering (I&A) en Post & Archief (P&A). De taken op het gebied van MO zijn ondergebracht bij Voorschoten, de overig genoemde taken (I&A en P&A) zijn onder gebracht bij de gemeente Wassenaar.

Opbouw en ontwikkeling Voorschotense organisatie

Als basis gelden drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Er zal worden geïnvesteerd in vakkennis en hoe we met elkaar werken. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de regio. Ter ontwikkeling van het eigen personeel gaat Voorschoten in 2022 werken met LMS (Learning Management Systeem) waarin een ruim aanbod aan opleidingsmogelijkheden is opgenomen; naast individuele trainingen worden er ook organisatie-brede en teamtrainingen georganiseerd.

De nieuwe organisatie gaat uit van opgavegericht werken en organiseren, waarbij de opgaven die zijn vastgesteld in het coalitieakkoord het uitgangspunt vormen voor de gemeentelijke werkagenda. Dit past bij de huidige en toekomstige samenleving en wat van een gemeente mag worden verwacht. Het is een leertraject voor organisatie, bestuur en de Voorschotense gemeenschap.

Nieuwe huisvesting

Het opbouwteam Voorschoten gaat aan de slag met hoe er wordt omgegaan met het thuiswerken/ hybride werken en hoe we zorgen voor een toekomstige huisvesting. Een juiste mix van verschillende soorten werkplekken is belangrijk en moet aansluiten bij de organisatievisie van Voorschoten en de behoeften van de medewerkers. Een analyse van de werkactiviteiten is vereist zodat de juiste keuze kan worden gemaakt bij de

inrichting van taakgerichte werkplekken. In 2022 zal een keuze worden gemaakt welke vorm van huisvesting het best bij de nieuwe organisatie past.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het controlejaar 2022 zal niet langer de accountant maar het College verantwoording afleggen over rechtmatigheid. Deze verantwoording zal steunen op de verbijzonderde interne controle (VIC). De VIC toetst of de maatregelen van interne controle in de financiële processen goed werken en wordt gebruikt om de kwaliteit van deze processen te verbeteren. Het opstellen en uitvoeren van de VIC wordt vanaf 2020 door de ambtelijke organisatie uitgevoerd. De controlerend accountant maakt voor haar controle gebruik van de VIC-werkzaamheden en de bevindingen die daaruit volgen.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van de verbonden partijen, een omschrijving van hun publieke taak en eventuele ontwikkelingen in 2022.

Er is sprake van een verbonden partij als het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een *bestuurlijk* en een *financieel* belang heeft.

Van een *bestuurlijk belang* is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Dit betekent concreet dat er sprake is van een *bestuurlijk belang* als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij alléén een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht- de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of voordragen- is er strikt genomen géén sprake van een verbonden partij.

Van een *financieel belang* is sprake als:

- een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.
- de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bij leningen en garantstellingen is dus geen sprake van een verbonden partij; de gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij de exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat om overdrachten (subsidiës).

Overzicht verbonden partijen

Naam	Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland	
Juridische vorm	Gemeenschappelijke Regeling	
Vestigingsplaats	Leiden	
Webadres	hollandrijnland.nl	
Publiek belang		
Doelstelling	Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.	
	Holland Rijnland faciliteert de gemeenten om in staat te zijn om tijdig analyses te maken van nieuwe, strategisch belangrijke ontwikkelingen en hier naar te kunnen acteren en draagt daardoor bij aan een krachtige regiosamenwerking.	
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur is de gemeente Voorschoten vertegenwoordigd door een raadslid en een collegelid.	
Financieel belang		
2022		
Gemeentelijk financieel belang (deelnemers-bijdrage)	€ 314.925	
	Beginstand per 1-1-2022	Eindstand per 31-12-2022
Eigen vermogen	€ 3.105.000	€ 3.105.000
Vreemd vermogen	€ 51.622.000	€ 51.622.000
2022		
Verwachte omvang financieel resultaat	€ 0	
Toelichting	Cijfers zijn afkomstig uit de programmabegroting 2022 van Holland Rijnland.	
Visie, beleidsdoelstelling en risico's		
Visie en beleidsvoornemens	Door gezamenlijk op te treden, vergroot Holland Rijnland de slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder lobbyt Holland Rijnland bij de provincie, het rijk en externe partijen om de ambities van de samenwerkende gemeenten te realiseren.	
	Hiernaast voert Holland Rijnland ook verschillende taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.	

Bijdrage aan Samenwerking
beleidsdoelstelling Holland Rijnland streeft ernaar de gemeenten op de kansrijke opgaven nog meer onderling met elkaar te verbinden én met het bedrijfsleven, onderwijs, de provincie en het Rijk.

Cofinanciering

Met het programma Cofinanciering speelt Holland Rijnland snel in op bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die op een duurzame manier bijdragen aan het realiseren van het resultaat op de opgaven van de inhoudelijke agenda 2016-2020.

Risico's De risico's worden door Holland Rijnland in de begroting gekwantificeerd op € 185.000. De GR heeft een beperkt weerstandsvermogen. Het aandeel van de gemeente in de risico's bedraagt circa 4%.

Naam	Veiligheidsregio Hollands Midden
Juridische vorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Leiden
Webadres	vrhm.nl

Publiek belang

Doelstelling Het doel van de VRHM is regionale bestuurlijke en operationele integratie van de bij de veiligheidsregio ondergebrachte brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Lokale verankering blijft van belang. De integratie moet leiden tot doelmatige en slagvaardige hulpverlening, op basis van een gecoördineerde voorbereiding. De Veiligheidsregio Hollands Midden wil door samenwerking met en tussen allerlei partners de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de regio vergroten.

Bestuurlijk belang De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang

2022

Gemeentelijk financieel belang (deelnemers-bijdrage) € 1.419.000

	Beginstand per 1-1-2022	Eindstand per 31-12-2022
--	-------------------------	--------------------------

Eigen vermogen	€ 5.623.000	€ 5.472.547
-----------------------	-------------	-------------

Vreemd vermogen	€ 48.868.000	€ 53.527.228
------------------------	--------------	--------------

2022

Verwachte omvang financieel resultaat € 0

Toelichting Cijfers zijn afkomstig uit de programmabegroting 2022 van de VRHM.

Visie, beleidsdoelstelling en risico's

Visie en beleidsvoornemens De VRHM is een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio's. Negentien gemeenten en de hulpverleningsdiensten werken in de veiligheidsregio nauw samen aan de taken op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Bijdrage aan beleidsdoelstelling In het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 staan de ambities beschreven. Beleidsdoelstellingen zijn preventie en zelfredzaamheid. Deze beleidsdoelstellingen komen terug in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019.

Risico's

- Cao-effecten en effect wijzigingen pensioenpremies,

- Digitale transformatie VRHM 2019-2023.
- Thema's Terrorisme Gevolgbestrijding en Cybersecurity.
- Fictie kosten ('oude') meldkamer Hollands Midden.
- Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS).
- Bluswatervoorziening.
- Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.
- De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel.
- Effect eenzijdige wijziging vergoeding afhijzen patiënt door RAV HM (NZa).

Naam	Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
-------------	--

Juridische vorm	Gemeenschappelijke Regeling
------------------------	-----------------------------

Vestigingsplaats	Leiden
-------------------------	--------

Webadres	https://www.rdoghm.nl/
-----------------	---

Publiek belang

Doelstelling	De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg (preventie), de volksgezondheid en de ambulancezorg.
---------------------	--

Bestuurlijk belang	Elke gemeente levert een deelnemer voor het AB. 7 van de 25 gemeenten leveren een deelnemer voor het DB. Voorschoten levert de wethouder zorg voor het AB.
---------------------------	--

Financieel belang

2022

Gemeentelijk financieel belang (deelnemers- bijdrage)
--

€ 1.530.000

Beginstand per 1-1-2022

Eindstand per 31-12-2022

Eigen vermogen

€ 6.281.000

€ 6.580.000

Vreemd vermogen

€ 40.630.000

€ 39.877.000

2022

Verwachte omvang financieel resultaat
--

€ 0

Toelichting

Cijfers zijn afkomstig uit de programmabegroting 2022 van de RDOG.
--

Visie, beleidsdoelstelling en risico's

Visie en

beleidsvoornemens

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG Hollands Midden de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.
--

De missie is om die opdracht resultaatgericht op een innoverende manier in samenwerking met betrokkenen vorm te geven.
--

Bijdrage aan beleidsdoelstelling

De RDOG draagt in regionaal verband bij aan preventie van gezondheidsproblemen.

Risico's

Uitgangspunt is dat de RDOG HM naar aanleiding van deze pogramabegroting voor de komende jaren met een dusdanige reële indexering en algemene reserve kan werken dat RDOG niet meer met een begrotingswijziging terug hoeft naar de gemeenten.

Naam Gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)**Juridische vorm** Gemeenschappelijke regeling**Vestigingsplaats** Leiden**Webadres** bsgr.nl**Publiek belang****Doelstelling** Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de beleidsuitvoering, heffing en invordering van waterschaps- en gemeentelijke belastingen, bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.**Bestuurlijk belang** De gemeente Voorschoten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met een wethouder. Sinds 16 juni 2014 is de gemeente Voorschoten ook met een wethouder vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de BSGR.**Financieel belang****2022****Gemeentelijk****financieel belang** € 391.876
**(deelnemers-
bijdrage)****Beginstand per 1-1-2022****Eindstand per 31-12-2022****Eigen vermogen** € 665.000 € 480.000**Vreemd vermogen** € 5.746.000 € 5.854.000**2022****Verwachte omvang** € 0**financieel resultaat****Toelichting** Cijfers zijn afkomstig uit de programmabegroting 2022 van de BSGR.**Visie, beleidsdoelstelling en risico's****Visie en** De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren.
beleidsvoornemens**Bijdrage aan** Door het juist, tijdig en volledig opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingen
beleidsdoelstelling worden de geraamde opbrengsten gerealiseerd.**Risico's** De BSGR betreft een uitvoeringsorganisatie. Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (GR BSGR), zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit betekent dat de deelnemers zelf maatregelen moeten treffen om eventuele risico's af te dekken.

Het grootste ingeschatte risico is het uittreden van één van de deelnemers. Op grond van

artikel 38 van de GR BSGR wordt voor uittreding een opzegtermijn van ten minste een jaar in acht genomen en vindt uittreding plaats aan het einde van het kalenderjaar. Uittreding gedurende de eerste 5 jaar na toetreding is niet mogelijk. Er zijn geen deelnemers die te kennen hebben gegeven uit de gemeenschappelijke regeling te willen treden.

Naam	Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
-------------	---

Juridische vorm	Gemeenschappelijke regeling
------------------------	-----------------------------

Vestigingsplaats	Pijnacker-Nootdorp
-------------------------	--------------------

Webadres	https://sbjh.nl/
-----------------	---

Publiek belang

Doelstelling	Het behartigen van de belangen van de betrokken gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.
---------------------	--

Bestuurlijk belang	Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Wassenaar lid van het bestuur.
---------------------------	--

Financieel belang

2022

Gemeentelijk

financieel belang	€ 70.604
--------------------------	----------

(deelnemers- bijdrage)	
-----------------------------------	--

Beginstand per 1-1-2022		
--------------------------------	--	--

Eindstand per 31-12-2022		
---------------------------------	--	--

Eigen vermogen	- € 37.000	€ 44.000
-----------------------	------------	----------

Vreemd vermogen	€ 1.917.000	€ 958.000
------------------------	-------------	-----------

2022

Verwachte omvang	€ 0
-------------------------	-----

financieel resultaat	
-----------------------------	--

Toelichting	Cijfers zijn gebaseerd op de voorlopige jaarrekening 2020.
--------------------	--

Visie, beleidsdoelstelling en risico's

Visie en beleidsvoornemens	De betrokken gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvorming. Het Inkoopbureau H-10 voert de technische inkoop uit. Door gezamenlijke inkoop en afhandeling facturering zijn efficiency voordelen (door synergie-effecten) te behalen.
---------------------------------------	---

Bijdrage aan beleidsdoelstelling	Door gezamenlijke op een efficiënte manier inkoop voor jeugdhulp beschikbaar krijgen.
---	---

Risico's	In de begroting 2019 heeft de GR Inkoopbureau H10 de risico's niet gekwantificeerd. Als zich binnen de gemeenschappelijke regeling tegenvallers voordoen zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. De GR heeft een beperkt weerstandsvermogen. Het aandeel van de gemeente in deze risico's bedraagt ca 2,5%.
-----------------	---

Naam	Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland (ODWH)	
Juridische vorm	Gemeenschappelijke regeling	
Vestigingsplaats	Leiden	
Webadres	https://www.odwh.nl/	
Publiek belang		
Doelstelling	De regeling is getroffen ter ondersteuning van de belangen van de deelnemers op het gebied van omgeving en milieu, met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van omgeving en milieu, alsmede gericht op een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en provinciale taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.	
Bestuurlijk belang	Voorschoten levert geen DB-lid. In het AB hebben twee wethouders zitting. Wethouder Cramwinckel en Wethouder Lamers.	
Financieel belang		
2022		
Gemeentelijk financieel belang (deelnemers-bijdrage)	€297.000	
	Beginstand per 1-1-2022	Eindstand per 31-12-2022
Eigen vermogen	€991.307	€1.318.307
Vreemd vermogen		
2022		
Verwachte omvang financieel resultaat	€327.000	
Toelichting	Het Eigen vermogen is geraamd boven de afgesproken 5%. In 2021/2022 zal hier over gesproken worden met het Dagelijks Bestuur van de dienst. Deze zullen komen met een voorstel komen richting de deelnemers hoe hier mee om te gaan. Voor het geraamde exploitatieresultaat zal een voorstel worden voorgelegd bij de behandeling van jaarrekening 2022.	
Visie, beleidsdoelstelling en risico's		
Visie en beleidsvoornemens	Geen andere dan die in de gemeenschappelijke regeling zijn geformuleerd.	
Bijdrage aan beleidsdoelstelling	De ODWH voert een overeengekomen takenpakket uit op het beleidsveld milieu met name op het vlak van toetsing en vergunningverlening, toezicht en handhaving.	
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> De omvang van de algemene reserve ligt nog onder de norm van het weerstandsvermogen (5% van de omzet). Impact invoering Omgevingswet 	

Naam	BNG NV
Juridische vorm	Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats	Den Haag
Webadres	bngbank.nl

Publiek belang

Doelstelling De BNG behartigt het maatschappelijk belang met gespecialiseerde financiële dienstverlening aan overheden en maatschappelijke instellingen. De gemeente ziet het aandelenbezit als een duurzame belegging.

Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de in haar bezit zijnde aandelen (41.184 aandelen a € 2,50 nominaal). Via dit aandelenbezit wordt 0,07%-zeggenschap uitgeoefend op de besluitvorming van BNG.

Financieel belang

2022

**Gemeentelijk
financieel belang
(deelnemers-
bijdrage)**

Beginstand per 1-1-2022 **Eindstand per 31-12-2022**

Eigen vermogen € 4.887.000 * € 5.097.000 *

Vreemd vermogen € 144.802.000 * € 155.262.000 *

2022

**Verwachte omvang
financieel resultaat**

Toelichting Als aandeelhouder is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat wordt gelopen bedraagt de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.

* Cijfers op basis van de jaarrekening 2020.

Visie, beleidsdoelstelling en risico's

**Visie en
beleidsvoornemens
Bijdrage aan
beleidsdoelstelling**

Risico's Als aandeelhouder is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat wordt gelopen bedraagt de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.

Naam	Alliander NV
Juridische vorm	Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats	Amsterdam
Webadres	alliander.com

Publiek belang

- Doelstelling**
- Voortdurend beter presteren op dienstverlening, leveringszekerheid en kosten;
 - Verbeteren van beheersing van energiestromen;
 - Inzicht in energieverbruik;
 - Klanten helpen energie te besparen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Bestuurlijk belang Voorschoten heeft een belang van 565.227 aandelen van € 5,- nominaal per aandeel in NV Alliander. Via dit aandelenbezit wordt 0,4%-zeggenschap uitgeoefend op de besluitvorming van Alliander.

Financieel belang

2022

Gemeentelijk financieel belang (deelnemers- bijdrage)

	Beginstand per 1-1-2022	Eindstand per 31-12-2022
Eigen vermogen	€ 4.224.000 *	€ 4.328.000 *
Vreemd vermogen	€ 4.567.000 *	€ 5.094.000 *

2022

Verwachte omvang financieel resultaat

Toelichting

Verzoek tot kapitaalversterking van Alliander – Voorschoten

Vanuit Alliander is er een verzoek tot kapitaalversterking binnen gekomen in het kader van de energietransitie en het klimaatakkoord. Het verzoek aan Voorschoten betreft een bedrag van € 2,48 mln, en indien er, conform het verzoek, 25% extra wordt toegezegd, gaat het om € 3,11 mln. Voldoen aan het verzoek leidt tot een jaarlijks voordeel in de exploitatie (een rentevergoeding), maar tot een stijging van het lang vreemd vermogen. Ten tijden van het opstellen van de begroting 2022 was er nog geen gemeentelijke duidelijkheid over dit verzoek, eventuele financiële consequenties zijn dan ook niet verwerkt in de begroting 2022.

* Cijfers op basis van de jaarrekening 2020.

Visie, beleidsdoelstelling en risico's

Visie en beleidsvoornemens

**Bijdrage aan
beleidsdoelstelling**

Risico's

Als aandeelhouder is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat wordt gelopen bedraagt de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.

Naam	Dunea NV
Juridische vorm	Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats	Den Haag
Webadres	www.dunea.nl

Publiek belang

Doelstelling Het doel van Dunea is het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied.

Bestuurlijk belang Het aandelenbezit is groot 77.218, met een nominale waarde van € 5,- per aandeel. Via het aandelenbezit kan 1,9% zeggenschap worden uitgeoefend op de besluitvorming van Dunea.

Financieel belang

2022

Gemeentelijk financieel belang (deelnemers- bijdrage)

	Beginstand per 1-1-2022	Eindstand per 31-12-2022
Eigen vermogen	€ 229.755.000 *	€ 236.753.000 *
Vreemd vermogen	€ 356.680.000 *	€ 364.190.000 *

2022

Verwachte omvang financieel resultaat

Toelichting Dunea kent een statutaire beperking op de uitkering van winst aan de aandeelhouders. De winst blijft in het bedrijf om daarmee een betere solvabiliteit en een lagere financieringsrente te bewerkstelligen.

* Cijfers op basis van de jaarrekening 2020.

Visie, beleidsdoelstelling en risico's

Visie en beleidsvoornemens Bijdrage aan beleidsdoelstelling

Risico's Als aandeelhouder is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat wordt gelopen bedraagt de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de visie van de gemeente op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen, en de wijze waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht. Ook de actuele ontwikkelingen komen aan bod.

De gemeente Voorschoten laat ruimte voor initiatieven vanuit de markt, maar indien een sterkere grondpositie onontbeerlijk is, voor een sterke regierol, zal zij gericht strategische (grond)aankopen doen. Faciliterend waar kan en actief grondbeleid waar nodig.

Grondbeleid

Het grondbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de Nota Grondbeleid.

De Nota Grondbeleid schetst de uitgangspunten van het te voeren grondbeleid van de gemeente Voorschoten. Het beschrijft onder andere de diverse grondbeleidsinstrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft en er worden concrete grondbeleidskeuzes gemaakt. Ook geeft het richtlijnen voor het "in de markt zetten" van in exploitatie te brengen gronden. De methoden van prijsbepaling voor de toekomstige functie van de te verkopen grond staan beschreven, met als doel een marktconforme prijs.

Dit alles heeft tot doel het voeren van een transparant en eenduidig grondbeleid.

Grondexploitaties

Uitgangspunt van de gemeente Voorschoten is dat het saldo van (individuele) grondexploitaties minimaal nul moet zijn. Opbrengsten en tekorten uit grondexploitaties komen ten gunste respectievelijk ten laste van de concernreserve. Naar verwachting is in 2022 één grondexploitatie (grex) actief: de Duivenvoordecorridor.

Planresultaat Grondexploitatie

De gemeentelijke grondexploitaties worden minimaal een keer per jaar geactualiseerd en wel ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening.

De uitgangspunten bij de gehanteerde parameters staan in de eerstvolgende tabel.

Het te hanteren rentepercentage mag volgens van uitgangspunten in de BBV-regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) niet meer bedragen dan de werkelijke rente. De rente wordt per 1-1-2021 gesteld op 1,0%.

De disconteringsvoet bij grondexploitaties die sluiten op een negatief saldo dienen gelijk te worden gesteld aan het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

Derhalve is deze op 2,0% gesteld.

Gehanteerde parameters	2021 e.v.
Rente: Lasten & Baten	1,00%
Index: Opbrengstenstijging*	0,00%
Index: Kostenstijging	1,50%
Disconteringsvoet	2,00%
*Alleen gebied Noortveer kent nog een opbrengstenstijging van 1,0%, de resterende opbrengsten zijn inmiddels contractueel vastgelegd.	

De tabel (hierna) laat het planresultaat zien in het jaar van afsluiten van de grondexploitatie. De resultaten van de grondexploitaties wordt verwerkt na afsluiting van de grondexploitatie in de jaarcijfers van dat jaar. Voor negatieve planresultaten heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat, omdat hiervoor al een (verlies)voorziening is getroffen.

Planresultaten Duivenvoordecorridor	1-1-2021	2022	2023	2024	31-12-2025
Op eindwaarde					€ -678.000
Op contante waarde	€ -614.000				

Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor (grex DVC)

De grex DVC is de enige nog lopende grex waarop actief grondbeleid wordt gevoerd. Jaarlijks wordt deze grex met bijbehorende risico's geactualiseerd. Het verwachte verlies van de grex bedraagt per 2020 € 614.000 op saldo contante waarde d.d. 1-1-2021, waar voor een gelijk bedrag de verliesvoorziening DVC is gevormd. De risico's die voor deze grex zijn voorzien, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, voor 2021 hebben deze een gewogen effect van € 1.427.500. Deze risicoreserve is verdisconteerd in de concernreserve. De verliesvoorziening wordt aangepast wanneer uit de jaarlijkse actualisatie van de grex wijzigingen naar voren komen. Deze wijzigingen worden verrekend met de concernreserve.

Paragraaf Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In deze paragraaf beschrijven we welke bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen nog van toepassing zijn op de gemeentelijke begroting. Deze begroting kent geen taakstellingen, maar bevat wel besparende maatregelen binnen sociaal Domein. Daarnaast is bij het proces van de kadernota zogeheten operatie Arendsoog geïntroduceerd.

De volgende definities zijn van toepassing op deze paragraaf:

Een bezuiniging wordt rechtstreeks op de baten en lasten van de begroting verwerkt. Bij de kadernota wordt vaak aangekondigd op welke posten wordt bezuinigd, in de begroting die de raad vervolgens vaststelt zijn deze bezuinigingen verwerkt.

Een taakstelling is een opgave die de organisatie voor de langere termijn wordt opgelegd. Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om het personeelsbestand terug te brengen met een opgelegd bedrag of percentage. Om dit te kunnen realiseren moet er nog een plan worden opgesteld en moet er nog rekening gehouden worden met frictiekosten en dergelijke. Pas op langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.

Ombuigingen hebben een beleidsinhoudelijk overweging en hebben daardoor een politieke lading. Een voorbeeld hiervan is de afweging of de gelden van het sociaal domein voor andere zaken dan het sociaal domein zouden kunnen worden ingezet.

Voor het beoordelen van de realiteitswaarde is het volgende van belang:

- Een op het programma verwerkte bezuiniging is reëel. Het budget is verlaagd en er is een verantwoordelijk budgethouder.
- Bij een taakstelling is de onderliggende toelichting van belang, het realiteitsgehalte kan pas later worden beoordeeld;
- Een ombuiging vergt een beleidsinhoudelijke afweging, de besluitvorming in de raad is hiervoor van belang.

Alle eerder opgenomen bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen in de begrotingen zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting en zijn of worden gerealiseerd.

Kostenbesparende maatregelen Sociaal Domein

Om de stijgende jeugdkosten tegen te gaan worden twee kostenbesparende maatregelen genomen waartoe de lasten structureel met € 273.000. De verwachting is dat dit zal leiden tot structureel lagere jeugdkosten, waarbij voorlopig alleen rekening is gehouden met het terugverdienen van de extra investering.

Om de kostenstijging bij de Wmo te beperken heeft de raad besloten om een pakket maatregelen te treffen. Het saldo van uitgaven en inkomsten behorende bij dit voorstel zijn vooralsnog voorzichtig ingeschat op € 150.000 positief.

Operatie Arendsoog

Op basis van de jaarrekeningresultaten van afgelopen jaren, waarbij jaarlijks een overschot wordt gepresenteerd (dat grotendeels wordt doorgeschoven naar het volgende jaar), is het aannemelijk dat we mogelijk te ambitieus zijn met onze eigen ramingen. Zeker in het licht van de huidige ontvlechting en de totstandkoming van een nieuwe organisatie zullen we behoudend moeten zijn met onze ambities. Nadere analyse van budgetten binnen het sociaal domein hebben geleid tot een positieve bijstelling. Onze ambitie is om jaarlijkse deze operatie te herhalen en een goede balans te vinden tussen ambities, capaciteit, kwaliteit en geld.

Financiële begroting

Uitgangspunten

De basis voor de begroting 2022 vormen de begroting 2021 en de financiële gevolgen uit de Voorjaarsnota 2021 die doorwerken in het meerjarenbeeld. Daarnaast zijn enkele algemene uitgangspunten toegepast. Deze zijn opgenomen in de hieronder gepresenteerde tabel.

Tabel Algemene uitgangspunten

Onderwerp	Begroting 2022	Begroting 2021
Salarissen De cao liep tot 1 januari 2021. De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2021 lopen momenteel. Op basis van de loonvoet lagere overheid verwachten 0,6% voor 2021 en 1,4% voor 2022.	0,6 %	2 %
Leveringen derden Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB. Voor 2022 bedraagt deze naar verwachting 1,4%.	1,4 %	1,6 %
Subsidies Voor de gesubsidieerde instellingen gaan wij uit van het vastgestelde subsidieplan 2020-2024. Het financieel effect hiervan is al verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2020. Om die reden vindt er op dit moment dan ook geen indexatie plaats.	Conform subsidieplan 2020	Conform subsidieplan 2020
Verbonden partijen Voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan wij in de kadernota uit van de ingediende begrotingen. Wij gaan er overigens van uit dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegenwoordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen.	ontwerp begroting GR 2022	ontwerp begroting GR 2021
Belastingen De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2021 bedraagt voor 2022 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).	1,4 %	1,6 %
Rekenrente Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2022 bedraagt na berekening 0,5 %.	0,5 %	1,0 %

Onderwerp	Begroting 2022	Begroting 2021
Algemene uitkering De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire. Hierover ontvangt u een aparte informatiebrief.	Meicirculaire 2021	Meicirculaire 2020

Meerjarenbeeld 2022-2025

De gemeente Voorschoten heeft een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.

Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kaderbrief 2022. In de raadsvergadering van juli bent u ook geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2021. Na deze raadsvergadering hebben zich ook (financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting.

Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2022 aan. Voor alle jaren tijdens de begrotingsperiode 2022-2025 geldt vooralsnog een overschot.

Tabel Ontwikkelingen meerjarenbegroting

Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2022-2025 (bedragen * € 1.000,-/ "-"=nadeel, "+"= voordeel)				
Omschrijving/ Jaar	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde programma begroting 2022-2025	315	-208	294	418
1a. B20 Amendement 107 Milieubeheer	-100	-100	-100	-100
1b. Effect najaarsnota 2020	-79	-102	-55	12
1c. Totaal wijzigingen Kaderbrief 2022	-931	-1.667	-1.129	-994
Uitgangssaldo begroting 2022-2025	-795	-2.077	-990	-664
2a. Inzet stelpost herijking gemeentefonds	375	625	625	625
2b. Inzet deel stelpost indexering	132	132	130	130
2c. Inzet bestemmingsreserve Sociaal Domein	0	390	196	58
2d. Extra middelen Jeugdzorg	1000	750	500	500
2e. Kaderbrief Amendement 125 Besparing Jeugdhulp	-273	-273	-273	-273
2f. Correctie stelpost indexering	-132	-132	-130	-130
2g. Correcties kaderbrief	-532	84	-248	-199
2h. Extra rijksmiddelen Jeugd	280	124	374	374
2i. Stelpost hervormingsagenda Jeugd	-280	0	0	0
2j. Meicirculaire	658	299	194	138
2k. Vrijvallen stelpost medicijnen maatstaven	0	255	260	265
2l. Stelpost herijking gemeentefonds	0	-193	-385	-578
2m. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	-23	-23	-23	-23
2n. Rentevoordeel	35	35	15	15

2o. Incidenteel voordeel afval	0	200	200	200
2p. Kleine wijzigingen	6	38	-33	27
BEGROTINGSSALDO 2022-2025	451	233	412	465
w.v. Incidenteel	-1.013	126	163	46
w.v. structureel	1.464	107	249	419

De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 15 juli 2021. Met de in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota van € 1.245.979 laat de begroting 2022 een saldo zien van € 450.829.

Toelichting baten en lasten

Tabel Toelichting baten en lasten

Programma bedragen x € 1.000,- "-="= nadeel / "+="= voordeel	Rekening			Begroting			Begroting		
	2020			2021			2022		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
P0 Bestuur en ondersteuning	41.165	-14.376	26.788	41.822	-15.709	26.113	45.206	-17.080	28.126
P1 Veiligheid	237	-2.121	-1.884	220	-2.136	-1.916	220	-2.202	-1.982
P2 Verkeer en vervoer	-48	-3.559	-3.608	241	-3.547	-3.306	125	-3.230	-3.105
P3 Economie	149	-520	-371	239	-520	-281	205	-420	-216
P4 Onderwijs	316	-1.880	-1.565	422	-2.077	-1.655	302	-1.862	-1.560
P5 Sport, cultuur en recreatie	464	-4.541	-4.077	732	-5.546	-4.814	267	-4.864	-4.596
P6 Sociaal Domein	8.647	-24.001	-15.354	6.596	-23.412	-16.816	5.468	-21.958	-16.491
P7 Volksgezondheid en milieu	7.050	-7.198	-148	7.512	-8.060	-548	7.340	-7.435	-95
P8 Wonen en bouwen	614	-2.497	-1.883	3.595	-5.357	-1.762	3.212	-4.582	-1.371
Saldo van baten en lasten	58.592	-60.693	-2.101	61.379	-66.365	-4.985	62.345	-63.634	-1.289
Onttrekking aan reserves	6.663	-	-	8.682	-	-	1.760	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-2.823	-	-	-5.071	-	-	-20	-
Mutaties reserves	-	-	3.840	-	-	3.611	-	-	1.740
Geraamde resultaat	65.255	-63.516	1.739	70.061	-71.435	-1.374	64.105	-63.654	451

Per saldo 2022 geeft na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 450.829.

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel Toelichting meerjarenperspectief

Programma's bedragen x € 1.000,- ("-="= nadeel / "+="= voordeel)	Begroting			Begroting			Begroting			Begroting		
	2022			2023			2024			2025		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
P0 Bestuur en ondersteuning	45.206	-17.080	28.126	44.886	-16.576	28.310	45.419	-17.007	28.412	46.001	-17.113	28.889
P1 Veiligheid	220	-2.202	-1.982	220	-2.202	-1.982	220	-2.202	-1.982	220	-2.188	-1.968
P2 Verkeer en vervoer	125	-3.230	-3.105	125	-3.574	-3.449	125	-3.604	-3.479	125	-3.627	-3.502
P3 Economie	205	-420	-216	205	-394	-190	205	-314	-110	205	-294	-90

P4 Onderwijs	302	-1.862	-1.560	302	-1.844	-1.543	302	-1.887	-1.585	302	-1.882	-1.581
P5 Sport, cultuur en recreatie	267	-4.864	-4.596	267	-4.662	-4.394	267	-4.640	-4.373	267	-4.624	-4.357
P6 Sociaal Domein	5.468	-21.958	-16.491	5.467	-21.905	-16.438	5.467	-21.708	-16.240	5.467	-21.566	-16.099
P7 Volksgezondheid en milieu	7.340	-7.435	-95	7.475	-7.446	29	7.476	-7.362	113	7.491	-7.463	27
P8 Wonen en bouwen	3.212	-4.582	-1.371	1.306	-2.515	-1.210	1.069	-2.278	-1.209	757	-1.960	-1.203
Saldo van baten en lasten	62.345	-63.634	-1.289	60.253	-61.119	-866	60.549	-61.002	-453	60.836	-60.719	117
Mutaties reserves												
P0 Bestuur en ondersteuning	997	0	997	378	0	378	378	0	378	0	0	0
P1 Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
P3 Economie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4 Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	197	-20	177	197	-20	177	157	-20	137	157	-20	137
P6 Sociaal Domein	286	0	286	357	0	357	163	0	163	25	0	25
P7 Volksgezondheid en milieu	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	57	0	57	57	0	57	57	0	57	57	0	57
Totaal mutaties reserves	1.760	-20	1.740	1.119	-20	1.099	885	-20	865	369	-20	349
Resultaat	64.105	-63.654	451	61.372	-61.139	233	61.434	-61.022	412	61.205	-60.739	465

Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:

- 2022: € 450.829
- 2023: € 232.591
- 2024: € 411.869
- 2025: € 465.355

De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor bijlage 'Incidentele baten en lasten'.

Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Tabel Structureel begrotingsresultaat

Structureel begrotingsresultaat (bedragen * €1.000)	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo vóór dekking	-1.056	-1.664	-1.039	-848
Dekking opgenomen in begroting	1.507	1.897	1.451	1.313
1. Saldo begroting	451	233	412	465

Waarvan incidentele dekking uit reserves	1.540	889	665	149
Waarvan incidentele baten	2.578	672	435	124
Waarvan incidentele lasten	-5.165	-1.753	-1.053	-204
2. Saldo incidentele posten	-1.047	-192	47	69
3. Structureel resultaat	1.498	425	365	396

Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de paragraaf "Incidentele baten en lasten".

Reservemutaties

In de begroting 2022 zijn de volgende reservemutaties opgenomen:

(+ = onttrekking uit reserve; - = toevoeging aan reserve)

Tabel Reservemutaties

Progr. Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2022	2023	2024	2025
0 RIF-bijdrage	572	378	378	
0 Ontvlechting	425			
2 Vlietwijk fase 2 Openbare verlichting	19	19	19	19
2 Vlietwijk fase 2 Wegen	81	81	81	81
2 Knooppunt Voorschoten	15	15	15	15
2 Herinrichting Leidseweg Noord	5	5	5	5
2 VRI Intratuin	10	10	10	10
5 Kunstgrasvelden	-20	-20	-20	-20
5 Onderlaag kunstgrasveld MHC	10	10	10	10
5 Toplaag kunstgrasveld V'97	37	37	37	37
5 Onderlaag kunstgrasveld V'97	4	4	4	4
5 Toplaag handbalveld HVV	6	6	6	6
5 Exploitatiebijdrage zwembad	100	100	100	100
5 Sportcoördinator	40	40		
6 Incidentele capaciteitsuitbreiding M&L	211	332	138	
6 Buurthuis Vlietwijk	26	26	26	26
6 Beschermd wonen	50			
7 Samenwerking WarmtelinQ	93			
8 GREX	7	7	7	7
8 Toevoeging Voorziening Duivenvoordecorridor	49	49	49	49
Totaal	1.740	1.099	865	349

Incidentele baten en lasten

Om te kunnen beoordelen of de begroting materieel in evenwicht is (structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele baten en lasten inzichtelijk te worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht moeten worden opgenomen, vallen o.a.:

- Bijzondere baten a.g.v. verkoop van gemeentelijke eigendommen
- Incidentele bouwleges
- Extra afschrijvingen t.l.v. de exploitatie
- Extra dotaties aan voorzieningen o.a. voor onderhoud
- Investerings met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen
- Dotaties en onttrekkingen aan de concernreserve
- Baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
- Voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
- Eenmalige subsidies
- Herstel van schade aan gemeentelijke eigendommen

In de tabellen hierna treft u de incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting 2022 en een berekening van het structureel begrotingsresultaat.

Tabel Incidentele baten en lasten

Programma/ Omschrijving "+/+ " is voordeel (bedragen * € 1.000)	lasten				Baten			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0. Bestuur en ondersteuning								
RIF-bijdrage	-572	-378	-378					
WODV	-425							
Inzet voor verkiezingen	-43	-43	-43	-43				
Wet open overheid	-56	-56	-56	-57				
Stelpost hervormingsagenda jeugd	-280							
3. Economie								
Stimulering lokale economie	-80	-80						
Projecten agenda Leidse regio	-26							
Centrummanager	-20	-20	-20					
4. Onderwijs								
Bijdrage project begaafde leerlingen	-2	-2	-2					
Projecten vroegtijdig schoolverlaters	-11							
5. Sport, Cultuur en Recreatie								
Sportcoördinator	-40	-40						
6. Sociaal Domein								
Schuldhelpverlening zelfstandigenloket	-29							
Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen	-50							
Toegang jeugdhulp	-269							
Capaciteit omklappen sociaal domein	-105							
Uitbreiding capaciteit MO	-211	-332	-138					

7. Volksgezondheid en milieu									
Onderhoud en vervanging AED's	-5								
Milieubeleidsplan	-150	-150							
Bijdrage WarmtelinQ	-93								
8. Wonen en ruimte									
Capaciteit bouwen en wonen	-140								
Grex Duivenvoorde Corridor	-2.558	-651	-415	-103	65	2.636	2.651	2.957	
					2.513	-1.965	-2.215	-2.833	
Totaal incidenteel	-5.165	-1.753	-1.053	-204	2.578	672	435	124	
Mutaties reserves									
Storting/Dekking Concernreserve					142	49	49	49	
Dekking Reorganisatie					425				
Dekking Regionale investeringen					572	378	378		
Dekking egaliseringsreserve sociaal domein					261	332	138		
Dekking maatschappelijke agenda					40	40			
Dekking exploitatie zwembad					100	100	100	100	
Totaal incidenteel	-5.165	-1.753	-1.053	-204	4.118	1.561	1.100	273	
Saldo incidentele baten en lasten	-1.047	-192					47	69	

Mutaties reserves per programma

Tabel

Mutaties reserves per programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 Onttrekking	Begroting 2022 Toevoeging	Begroting 2022 Saldo mutaties
P0 Bestuur en ondersteuning	997	0	997
P1 Veiligheid	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	130	0	130
P3 Economie	0	0	0
P4 Onderwijs	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	197	-20	177
P6 Sociaal Domein	286	0	286
P7 Volksgezondheid en milieu	93	0	93
P8 Wonen en bouwen	57	0	57
Totaal mutaties reserves	1.760	-20	1.740

Toelichting

Hieronder worden de reservemutaties per programma toegelicht.

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning (saldo mutaties € 997.000)

In 2022 wordt het restant, te weten € 425.000, uit de reserve Ontvlechting onttrokken ter dekking van reorganisatielasten. De overige € 572.000 betreft een onttrekking aan reserve Regionale investeringen ter dekking van de bijdrage aan het Regionaal Investerings-Fonds aan Holland Rijnland voor het project Rijnlandroute.

Programma 2 Verkeer en Vervoer (saldo mutaties € 130.000)

Het totale saldo wordt onttrokken aan de kapitaaldeckingsreserve ter dekking van kapitaallasten van verschillende projecten, waaronder Leidseweg, Vlietweg Fase 2, Knooppunt Voorschoten en Herontwikkeling Intratuin.

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie (saldo mutaties € 177.000)

Per saldo wordt er € 37.000 onttrokken aan de kapitaaldeckingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van verschillende sportvelden. Een bedrag van € 40.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Maatschappelijke agenda ter dekking voor de lasten van een sportcoördinator. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 onttrokken aan bestemmingsreserve Exploitatiebijdrage zwembad.

Programma 6 Sociaal Domein (saldo mutaties € 286.000)

Een bedrag van € 261.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Sociaal Domein, waarvan € 50.000 voor decentralisatie Beschermd Wonen en € 211.000 in het kader van incidentele capaciteitsuitbreiding bij afdeling Mens en Samenleving. Tevens is er een onttrekking van € 25.000 aan de kapitaaldeckingsreserve ter dekking van kapitaallasten van Buurthuis Vlietwijk.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu (saldo mutaties € 93.000)

Een bedrag van € 93.000 wordt onttrokken aan de concernreserve ter dekking van kosten als gevolg van de samenwerking aan de WarmtelinQ.

Programma 8 Wonen en Bouwen (saldo mutaties € 57.000)

Het gehele bedrag is gerelateerd aan de grondexploitatie, waarvan € 7.000 onttrokken wordt aan de kapitaaldeckingsreserve ter dekking van kapitaallasten en € 50.000 wordt onttrokken aan de concernreserve ter dekking van een storting in de voorziening van de Duivenvoorde Corridor.

Nieuw beleid per programma

Tabel Nieuw beleid per programma

Bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel)				
Nieuw beleid (kaderbrief 2022)	2022	2023	2024	2025
Programma 0 Bestuur en ondersteuning				
Nieuwe huisvesting	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Programma 1 Veiligheid				
Programma 2 Verkeer en vervoer				
Programma 3 Economie				
Centrummanager	-20.000	-20.000	-20.000	0
Programma 4 Onderwijs				
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie				
Multifunctionele accommodatie (MFA)	0	-133.000	-133.000	-133.000
Programma 6 Sociaal Domein				
Capaciteitsuitbreiding Mens & Samenleving	-385.000	-775.000	-581.000	-443.000
Operatie Arendsoog	189.500	189.500	189.500	189.500
Kostenbesparende maatregelen WMO	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenbesparende maatregelen Jeugd	0	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu				
Bodemtaken i.h.k.v. omgevingswet	0	0	0	0
Programma 8 Wonen en bouwen				
Projectbureau Wonen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal	-165.500	-688.500	-494.500	-336.500

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf	2022	2023	2024	2025
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-339.108	-339.108	-339.108	-339.108
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-266.387	-266.387	-266.387	-266.387
1a Waarde woningen eigenaren	-3.224.708	-3.258.716	-3.318.757	-3.380.675
Subtotaal	-3.830.203	-3.864.211	-3.924.252	-3.986.170

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf	2022	2023	2024	2025
1e OZB waarde niet-woningen	79.012	79.012	79.012	79.012
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	638.093	645.970	658.145	668.171
3a Eén-ouder-huishoudens	688.192	651.014	652.604	655.682
2 Inwoners	4.151.512	4.209.106	4.271.365	4.333.985
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	610.949	618.807	627.337	635.918
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	52.609	53.323	54.090	54.857
7 Lage inkomens	83.157	83.463	83.770	83.770
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.066.014	1.062.012	1.050.067	1.030.929
12 Minderheden	391.302	391.302	391.302	391.302
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	92.245	92.561	93.049	93.452
3b Huishoudens	1.050.442	1.063.580	1.086.776	1.110.697
3c Eenpersoonshuishoudens	197.447	198.326	199.124	199.996
8b Loonkostensubsidie	9.771	9.771	7.817	7.817
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	3.917.395	3.779.146	3.834.177	3.888.931
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	114.109	106.517	108.070	109.614
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	-1.215.272	-1.133.811	-1.159.372	-1.185.626
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	-1.188.044	-1.095.033	-1.095.868	-1.096.603
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	1.000.378	933.794	947.416	960.946
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	397.796	367.550	368.727	369.869
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	67.719	64.926	66.109	66.894

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	145.515	137.149	140.280	143.398
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	813.722	761.173	760.833	760.493
11c-2 Wajong (wajongeren)	183.412	182.935	182.317	181.825
3i-2 Medicijngebruik met drempel	1.446.190	1.462.533	1.480.369	1.498.859
8e Re-integratie klassiek	117.900	117.850	117.800	117.800
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	82.668	83.771	84.983	86.200
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	607	615	624	633
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	167	169	171	174
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	11.567	11.625	11.690	11.756
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	47.698	48.649	49.628	50.608
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	46.340	46.884	47.455	48.599
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	33.702	33.170	32.220	30.986
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	89.466	88.054	85.320	82.052
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	75.401	74.327	72.132	69.369
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	63.275	63.390	63.549	63.708
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	174.266	177.957	181.135	184.313
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	145.801	147.922	150.146	152.371
13 Klantenpotentieel lokaal	936.373	941.789	947.227	952.522
14 Klantenpotentieel regionaal	116.506	117.216	117.950	118.637
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-68.076	-62.705	-62.712	-62.712
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-84.471	-77.807	-77.814	-77.814
38 Bedrijfsvestigingen	223.958	229.604	235.250	240.896
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	27.968	27.968	27.968	27.968
31a ISV (a) stadsvernieuwing	1.641	1.641	1.641	1.641
31b ISV (b) herstructurering	2.218	2.218	2.218	2.218
36 Kernen	9.075	9.075	9.075	9.075
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	15.027	15.027	15.027	15.027
36a Kernen met 500 of meer adressen	60.291	60.279	60.263	60.250
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	13.074	13.074	13.074	13.074
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	192.029	194.584	197.401	200.233
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.292.439	1.325.062	1.384.138	1.446.191
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	4.621	4.621	4.621	4.621

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	327.640	327.640	327.640	327.640
21 Oppervlakte bebouwing	61.190	61.190	61.190	61.190
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	5.766	5.766	5.766	5.766
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	230.781	230.781	230.781	230.781
19 Oppervlakte binnenwater	1.748	1.748	1.748	1.748
16 Oppervlakte land	45.588	45.588	45.588	45.588
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	30.743	30.743	30.743	30.743
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	668.281	676.551	691.154	706.212
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	624.808	632.541	646.194	660.273
39 Vast bedrag	296.565	301.748	306.881	311.919
Subtotaal	20.718.304	20.735.452	21.007.382	21.276.442

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren	2022	2023	2024	2025
Uitkeringsfactor	1,704	1,692	1,686	1,694
Subtotaal (B x C (=uf))	35.303.990	35.084.385	35.418.446	36.042.293

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2022	2023	2024	2025
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-30.871	-30.871	-30.871	-30.871
Subtotaal	-30.871	-30.871	-30.871	-30.871

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2022	2023	2024	2025
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	10.215	10.215	10.215	10.215
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	37.757	37.757	37.757	37.757
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	81.516	81.516	81.516	81.516
383 Inburgering (IU)	97.395	98.318	95.278	91.894
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	3.000	3.000	3.000	n.v.t.
Subtotaal	229.883	230.806	227.766	221.382

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf	2022	2023	2024	2025
260 Participatie (IU)	167.878	181.572	194.379	208.942
261 Voogdij/18+ (IU)	487.104	487.104	487.104	487.104
Subtotaal	654.982	668.676	681.483	696.046

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker	2022	2023	2024	2025
Gemeenteposten:				
Vrijval BCF cf realisatie 2017	110.000	110.000	110.000	110.000
Maatschappelijke begeleiding statushouders	82.950	82.950	82.950	82.950
NTO Jeugdzorg 2022 e.v.	0	345.591	345.591	345.591
Stelpost herverdeling medicijnenmaatstaven 2022	0	0	0	0
Tegenboeking nominaal effect ivm cp's	0	0	0	0
Subtotaal	192.950	538.541	538.541	538.541

Totaal

32.520.731	32.627.326	32.911.113	33.481.221	
Functie 921 Gemeentefonds	31.865.749	31.958.650	32.229.630	32.785.175
Functie 923 Sociaal Domein	654.982	668.676	681.483	696.046

Tabel Overzicht reserves & voorzieningen 2021-2025

Overzicht reserves 2021-2025	Begroting	Vermeerde-	Verminde-	Begroting	Vermeerde-	Verminde-	Begroting	Vermeerde-	Verminde-	Begroting	Vermeerde-	Verminde-	Begroting
per 31 december	2021	ringen	ringen	2022	ringen	ringen	2023	ringen	ringen	2024	ringen	ringen	2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
Algemene reserves													
Concernreserve	16.138	0	-142	15.996	0	-49	15.947	0	-49	15.897	0	-49	15.848
Reserve weerstandsvermogen	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000
Totaal algemene reserves	20.138	0	-142	19.996	0	-49	19.947	0	-49	19.897	0	-49	19.848
Bestemmingreserves													
Best.res. bovenwijkse voorzieningen	245	0	0	245	0	0	245	0	0	245	0	0	245
Best.res. Volkshuisvesting	499	0	0	499	0	0	499	0	0	499	0	0	499
Best.res. egalisatieres.sociaal domein	1.993	0	-261	1.732	0	-332	1.400	0	-138	1.262	0	0	1.262
Best.res. regionale investeringen	1.578	0	-572	1.005	0	-378	627	0	-378	249	0	0	249
Best.res. duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Best.res. Gemeentewerf	805	0	0	805	0	0	805	0	0	805	0	0	805
Best.res. rekenkamercommissie WVO	68	0	0	68	0	0	68	0	0	68	0	0	68
Best.reserve monumenten	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290
Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening)	3.384	20	-219	3.185	20	-219	2.986	20	-219	2.787	20	-219	2.588
BR Accommodaties gemeentelijk personeel	142	0	0	142	0	0	142	0	0	142	0	0	142
BR Reorganisatie	425	0	-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning	585	0	0	585	0	0	585	0	0	585	0	0	585
BR invoering Omgevingswet	255	0	0	255	0	0	255	0	0	255	0	0	255
BR Maatschappelijke agenda	160	0	-40	120	0	-40	80	0	0	80	0	0	80
BR Klimaatgelden	37	0	0	37	0	0	37	0	0	37	0	0	37
BR Brede adviesraad	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19
BR Exploitatiebijdrage zwembad	882	0	-100	782	0	-100	682	0	-100	582	0	-100	482
Totaal bestemmingreserves	11.366	20	-1.618	9.768	20	-1.069	8.719	20	-835	7.904	20	-319	7.605
Totaal reserves	31.504	20	-1.760	29.765	20	-1.119	28.666	20	-885	27.801	20	-369	27.453

Bedragen x € 1.000

Overzicht voorzieningen 2021-2025	Begroting	Vermeerde-	Verminde-	Begroting	Vermeerde-	Verminde-	Begroting	Vermeerde-	Verminde-	Begroting	Vermeerde-	Verminde-	Begroting
per 31 december	2021	ringen	ringen	2022	ringen	ringen	2023	ringen	ringen	2024	ringen	ringen	2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
Voorzieningen verplichtingen, verliezen													
Voorz. pensioenen & wachtgelden bestuur	2.250	127	-101	2.276	127	2.312	2.312	127	-90	2.349	127	-90	2.385
Voorz. spaarcontracten	40	0	0	40	0	40	40	0	0	40	0	0	40
Voorz. beeldenplan	27	0	0	27	0	27	27	0	0	27	0	0	27
Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein	3.251	0	0	3.251	0	3.251	3.251	0	0	3.251	0	0	3.251
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen	5.568	127	-101	5.594	127	5.630	5.630	127	-90	5.666	127	-90	5.703
Voorzieningen voor risico's													
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19
Totaal voorzieningen voor risico's	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19
Onderhoudsegalisatievoorzieningen													
Voorziening openbare verlichting	285	120	-82	323	120	-69	374	120	-22	472	120	-35	557
Voorziening baggerwerkzaamheden	40	11	0	51	11	0	61	11	0	72	11	0	83
Voorziening speelplaatsen	481	173	-194	460	173	-329	304	173	-98	379	173	-196	356
Voorziening buitenonderhoud schoolgeb.	232	0	0	232	0	0	232	0	0	232	0	0	232
Voorziening onderhoud wegen	1.482	853	-940	1.395	853	-550	1.698	853	-600	1.951	853	-600	2.204
Voorziening onderhoud VRI	229	69	-82	216	69	-66	219	69	-52	236	69	-155	150
Voorziening onderhoud bruggen	87	55	-70	71	55	-70	56	55	-70	40	55	-70	25
Voorziening onderhoud zwembad	920	0	-389	532	0	-177	355	0	-118	236	0	-110	126
Voorziening planmatig onderhoud vastgoed	184	316	-254	246	316	-419	143	316	-432	27	316	0	343
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen	3.941	1.596	-2.011	3.527	1.596	-1.680	3.443	1.596	-1.392	3.647	1.596	-1.166	4.077
Voorziening toek.verv.inv.heffing													
Voorziening riolering	2.536	0	0	2.536	0	0	2.536	0	0	2.536	0	0	2.536
Voorziening afvalstoffenheffing	474	0	-91	383	0	-91	292	0	-92	200	0	-92	108
Totaal voorziening toek.verv.inv.heffing	3.010	0	-91	2.919	0	-91	2.828	0	-92	2.736	0	-92	2.644
Totaal Voorzieningen	12.537	1.723	-2.202	12.058	1.723	-1.861	11.920	1.723	-1.575	12.067	1.723	-1.348	12.442

Bedragen x € 1.000

Investerings

Tabel Investeringsplanning 2022-2025

Investeringsplanning 2022 - 2025				
Omschrijving investering	2022	2023	2024	2025
Investerings in Bruggen	389.000	560.000	75.000	325.000
Investering spoortunnel Horst en Voordelaan	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Investerings wegen	300.000	550.000	600.000	660.000
Tractie	48.000	144.000	0	46.000
Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf	0	2.800.000	0	0
IHP	0	1.500.000	0	0
Totaal Investerings onderdeel van investeringsplafond	737.000	5.554.000	675.000	1.031.000
Integraal waterketenplan (IWKP)	1.930.000	3.230.500	4.726.000	572.000
Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP)	150.000	150.000	150.000	150.000
Tractie binnen gesloten systeem	238.000	0	0	20.000
Totaal Investerings gesloten systeem	2.318.000	3.380.500	4.876.000	742.000
Totaal Investerings	3.055.000	8.934.500	5.551.000	1.773.000

Investeringsplafond

In iedere begroting en de meerjarenramingen wordt de omvang van de afschrijvingslasten berekend en opgenomen. De gevolgen van investeringen sorteren met name op de langere termijn hun effect. Het sinds 2014 ingestelde investeringsplafond beoogt de afschrijvingslasten te maximeren om de lasten voor de exploitatie op een aanvaardbaar niveau te houden. Het maximale bedrag wat beschikbaar is aan afschrijvingslasten voor nieuwe investeringen is jaarlijks € 100.000.

Afbakening

De investeringen ten laste van de zogenaamde "gesloten exploitaties" (Riool en afval) blijven buiten beschouwing voor het investeringsplafond.

Tabel Afschrijvingslasten investeringsplafond

Afschrijvingslasten investeringsplan onderdeel investeringsplafond				
Investeringsplan	2022	2023	2024	2025
Investeringsplan bruggen	11.563	21.288	35.288	37.163
Investeringsplan wegen	10.000	17.500	31.250	46.250
Gemeentewerf		112.000	112.000	112.000
IHP		37.500	37.500	37.500
Tractie	27.000	31.800	46.200	16.200
Totale afschrijvingslasten investeringsplan				
2022-2025	48.563	70.588	262.238	279.113
Investeringsplafond 2022-2025*	100.000	200.000	300.000	400.000
Ruimte binnen investeringsplafond	51.437	129.412	37.762	120.887

Subsidies

In de begroting 2022 zijn de volgende bedragen opgenomen, waarvoor subsidies beschikt kunnen worden:

Tabel Subsidieoverzicht

Onderdeel subsidieplan 2020 t/m 2023	Budget	Subsidieplafond vastgesteld
Thema 1: welzijn	€ 1.238.000	Ja
Thema 2: bibliotheekvoorziening	€ 330.205	Ja
Thema 2: vluchtelingenwerk	€ 27.002	Nee
Thema 2: lokale omroepactiviteiten	€ 15.451	Nee
Thema 2: reddingswerk	€ 1.221	Ja
Thema 2: preventie jeugdcriminaliteit	€ 6.994	Ja
Thema 2: antidiscriminatievoorziening	€ 8.011	Ja
Thema 3: cultuur, cultureel erfgoed, sport, scouting	€ 93.419	Ja

Subsidieplafonds

Het college heeft voor het overgrote deel van de subsidies subsidieplafonds bepaald (onder voorbehoud van vaststelling van de bedragen in deze begroting) om de uitgaven ook juridisch te limiteren. De subsidiebudgetten waarvoor geen plafond is vastgesteld, worden bepaald op basis van wettelijke richtlijnen of worden anderszins beïnvloed van buitenaf. Hierbij moet – binnen de financiële kaders over de begroting – afgeweken kunnen worden van het hier opgenomen subsidiebudget. Voor wat betreft de verdeling van subsidies binnen de thema's is bepaald dat verstrekking van subsidie plaatsvindt zoals verwoord in het subsidieplan 2021-2024, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Rapportage via de jaarrekening

De rapportage over de beschikte subsidies wordt opgenomen in de jaarrekening over 2022.