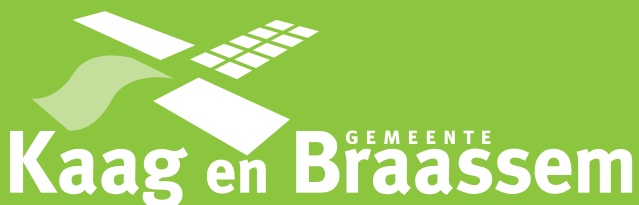


VOORTGANGSMONITOR 2021



Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade - Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge

Inhoudsopgave:

➤ Leeswijzer	p. 2
➤ Programma 1 Bestuur en regio	p. 4
➤ Programma 2 Sociaal domein	p. 14
➤ Programma 3 Ruimte en leefomgeving	p. 26
➤ Programma Algemene dekkingsmiddelen	p. 43
➤ Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	p. 45
➤ Financiën totaaloverzicht	p. 46

Leeswijzer

Leeswijzer

Voor u ligt de Voortgangsmonitor 2021 van de gemeente Kaag en Braassem. De Voortgangsmonitor is het resultaat van het doorontwikkelen van het proces en de producten op het gebied van P&C. Maar dit is nog geen eindresultaat. Door samen te leren en hierover het gesprek met elkaar aan te gaan, kunnen we de monitor steeds beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van uw raad.

In deze Voortgangsmonitor wordt u als raad meegenomen in de voortgang van de witte teksten uit de Samenwerkingsagenda en de doelen zoals opgenomen in de Richtnota. In deze monitor is aangegeven wat we wilden bereiken en in welke mate we de inspanningen hebben gerealiseerd die we zouden uitvoeren om de doelen te halen. We hebben met kleuren aangegeven wat het resultaat op de inspanningen en/of de doelen is:



inspanningen en/of doelen zijn gerealiseerd



Er wordt gewerkt aan de inspanningen en/of doelen



Er wordt nog niet gewerkt aan de inspanningen en/of doelen, of de inspanningen en/of doelen worden niet gerealiseerd

Op verzoek van uw raad hebben we in deze monitor geprobeerd om bij de inspanningen waaraan gewerkt wordt, inzichtelijk te maken wat de status hiervan is. Hierdoor kunt u zien of dit project net is gestart, of al bijna wordt afgerond.

Aan het eind van elke paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste onderwerpen en afwijkingen. Aan het eind van elk programma wordt een korte samenvatting gegeven en proberen we inzichtelijk te maken waar bijsturing mogelijk is.

Naast de inhoudelijke voortgang bevat elk programma tevens een financiële verantwoording waarbij de volgende informatie wordt verstrekt.

Baten en lasten

Hierin worden de totale baten en de totale lasten per programma gepresenteerd. Ook worden de verschillen tussen begroting na wijziging en prognose weergegeven, voor zowel de baten als de lasten per programma. Apart zijn de mutaties in de reserves per programma in dit overzicht opgenomen.

Toelichting op de verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begrote baten en lasten na wijziging en de geprognosticeerde baten en lasten 2021 zijn hierin weergegeven en toegelicht.

Waar hebben we ons geld aan uitgegeven

In dit cirkeldiagram is per programma in één oogopslag zichtbaar hoe de verdeling van de geprognosticeerde lasten over de verschillende programmaonderdelen is.

Investerings

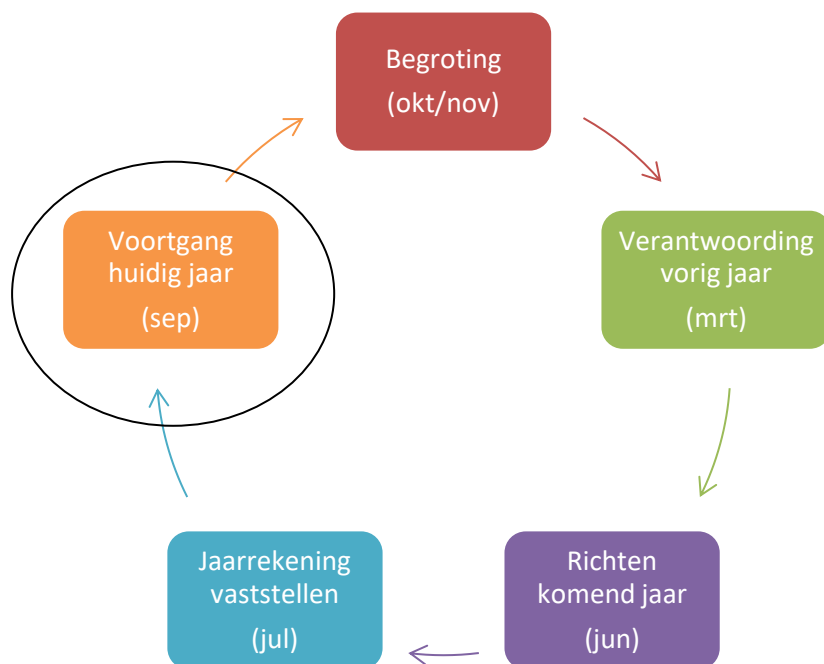
Hierin zijn de lopende investeringskredieten en de af te sluiten investeringskredieten met het kredietbedrag en het restantkrediet per programma weergegeven.

Uitvoering

In de Samenwerkingsagenda heeft de gemeenteraad een mandaat gegeven aan het college voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dit mandaat is verwoord in de 'witte tekst' van de agenda. Daarnaast zijn er 'paarse blokken' opgenomen voor de onderwerpen waar een brede raadsdiscussie gewenst is. Inmiddels is het merendeel van deze discussies gevoerd.

In deze Voortgangsmonitor wordt de raad geïnformeerd over de doelen op de gemandateerde onderwerpen, de 'witte teksten' van de Samenwerkingsagenda. De monitor is gebaseerd op de doelen voor 2021 en 2022. Dit heeft tot resultaat dat er mogelijk enkele doelen in de monitor benoemd staan, die inmiddels al zijn afgerond. Toch hecht ons college er veel waarde aan om u te informeren over de voortgang op die onderwerpen die u hun in mandaat hebt gegeven (witte teksten uit de Samenwerkingsagenda).

Waar zitten we in de P&C-cyclus?





Programma 1 Bestuur en regio

1.1 Een betrouwbare gemeente

Maatschappelijk doel 1:

Bestuur en regio: een sterke organisatie



Wat willen we bereiken?

- Samenwerken in de regio op die onderdelen die we als gemeente niet zelf kunnen, of waarbij we de te leveren kwaliteit zelfstandig niet kunnen bieden
- We willen grip hebben op onze samenwerkingsverbanden om invloed uit te kunnen oefenen aan de voorkant

Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022?

Per verbonden partij benoemen we in de Regionale agenda Kaag en Braassem op welke thema's de focus ligt (we rapporteren over de Regionale agenda 2020)

Monitoren op tijdige aanlevering van jaarrekeningen van derden

Voortgang RDOG24-traject

Hoe meten/weten we dat?	2017	2018	2019	2020	2021
Actualiseren Regionale agenda Kaag en Braassem	Ja	Nee	Concept	Ja	Nee

Toelichting

Zie voor een toelichting op de voortgang m.b.t. de Regionale Agenda bijlage 6 van deze monitor.

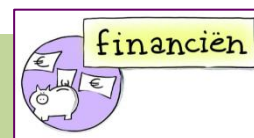
RDOG24-traject

Er zijn een aantal stappen gezet om toe te werken naar een flexibele, klantgerichte en data gedreven organisatie. Zo wordt er hard gewerkt aan een nieuwe overleg structuur. Hierbij wordt op procesniveau gestuurd op rolzuiverheid, de juiste vraag op de juiste tafel en heldere besluitvorming. Er zijn o.a twee BAC's (bestuursadviescommissies) ingericht. 1 BAC publieke zorg en 1 BAC zorg en veiligheid. Die sturen op opdracht, kwaliteit en financiën. Waarbij er een sub-regionale vertegenwoordiging plaatsvindt vanuit de gemeenten. Daarnaast hebben er bij de RDOG intern ook veranderingen plaatsgevonden waarbij er o.a ingezet is op RVE (resultaat verantwoordelijke eenheden). De mogelijke baten van het interne veranderproces van de RDOG zijn eerder dit jaar gepresenteerd aan de raad.

Inmiddels hebben we afspraken op Rijnstreek niveau gemaakt om ook op dit dossier subregionaal samen te werken. Dit betekent dat wij niet aan alle bestuurlijke tafels vertegenwoordigd zijn, maar wel onze belangen zijn behartigd. Kaag en Braassem, in de persoon van Wethouder Van der Wereld, neemt deel aan de auditcommissie en het AB.



Maatschappelijk doel 2:
Een structureel gezonde gemeente



Wat willen we bereiken?

- Een structureel sluitende begroting met een weerstandratio van minimaal 1,0 voor structurele risico's en een algemene reserve voor het opvangen van incidentele risico's, met een zodanige omvang dat de solvabiliteit minimaal 20% bedraagt
- Een transparante, begrijpelijke begroting die inzicht biedt in de opgaven en budgetten

Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022?

Transparant maken/houden van gemeentelijke opgaven en middelen en inzichtelijk maken van de keuzes

Jaarlijks 95% van de bekende risico's kwantificeren

De vastgestelde weerstandratio voor zowel de incidentele risico's als de structurele risico's handhaven

Toelichting

Transparant maken/houden van gemeentelijke opgaven en middelen en inzichtelijk maken van de keuzes 👍

In de aanloop naar de begroting 2022 heeft uw raad al in het najaar en de winter van 2020/2021 verschillende themasessies gehad. Ook zijn er digitale informatiesessies geweest met de verschillende fracties waarin u heeft kunnen werken met een door ons college ontwikkelde rekentool. Op deze wijze heeft ons college u steeds duidelijkheid gegeven in de effecten van verschillende opgaven, ambities en maatregelen.

In een tijd van grote opgaven vanuit onze gemeente en grote onduidelijkheid vanuit het Rijk hebben wij uw raad steeds met de meest actuele informatie bijgepraat over de ontwikkelingen in het financiële meerjarenbeeld. In de context-en-kadersavond van 10 maart 2021 heeft uw raad ons college een richting gegeven voor de dekkingsmaatregelen (FmA II), ter verwerking in de Richtnota 2022. Vanwege de grote onduidelijkheid, met name op het gebied van de compensatie van de tekorten in de Jeugdzorg, de opschalingskorting en de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds is in aanloop naar de Richtnota 2022 door ons college besloten u geen kaders vast te laten stellen voor onze begroting 2022, om u ook geen ongewenste besluiten te laten nemen die later mogelijk onnodig blijken te zijn. Hiervoor in de plaats hebben wij uw raad geïnformeerd via de Richtbrief 2022.

In de Richtbrief 2022 is het verwachte begrotingstekort en de opgave die op dat moment gold, genoemd. Deze brief is in de context-en-kadersavond van 28 juni verder aan u toegelicht. In de bijeenkomst van 13 september geven wij het bijgestelde beeld, waarin we de effecten van de extra compensatie voor de tekorten op jeugd in beeld brengen en richting vragen voor het opstellen van de begroting 2022 en het proces van de Richtnota 2023. Op deze wijze heeft ons college de gemeentelijke opgaven en middelen steeds transparant gepresenteerd en toegelicht en daarbij benodigde financiële en beleidskeuzes inzichtelijk gemaakt.

Jaarlijks 95% van de bekende risico's kwantificeren 🖐️

We streven ernaar alle risico's te kwantificeren. Dit lukt niet altijd omdat of de kennis of het inzicht (nog) niet bestaat of omdat het om andere redenen niet genoemd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als nog niet duidelijk is welke partij verantwoordelijk is voor welk deel van de verwachte kosten of als er nog onderhandelingen gaande zijn over de afwikkeling van een mogelijk risico of als er een aanbesteding moet plaatsvinden over het herstel van het risico.

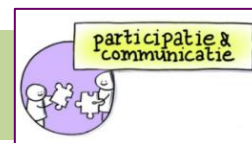
In de begroting 2021 gold zowel voor de incidentele risico's als de structurele dat als deze niet waren gekwantificeerd, dit om één van bovenstaande redenen helaas niet mogelijk was. De belangrijkste niet gekwantificeerde risico's in de begroting 2021 zijn het risico "gevolgen van de onderzoeken bij

kunstwerken” en “reguliere jeugdhulp”. Bij de incidentele risico’s waren de risico’s in verband met het groot onderhoud bij de Tweesprong, Covid-19 en het risico in verband met asbestverwijdering niet gekwantificeerd. In de Jaarrekening 2020, die in 2021 is opgesteld, hebben wij wederom geprobeerd om zo veel mogelijk risico’s te kwantificeren. Het was niet mogelijk om daarbij de norm van 95% te halen. In al deze gevallen is toegelicht waarom kwantificering niet mogelijk was.

Het aangehouden weerstandsvermogen voor zowel de incidentele risico’s als de structurele risico’s handhaven 

In de begroting 2021 is het weerstandsvermogen groot genoeg om de incidentele gekwantificeerde risico’s op te vangen. Ons college is in gesprek met uw raad om de begroting 2022 sluitend te krijgen en daarbij ook voldoende weerstand te behouden om de gekwantificeerde structurele risico’s op te kunnen vangen, in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde ratio. Overigens wordt dit meerjarenbeeld pas definitief duidelijk als ook de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van de begroting 2023 worden meegenomen.

Maatschappelijk doel 3: Communicatie en participatie



Wat willen we bereiken?

- Inwoners worden, conform de richtlijn participatief werken, in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij beleidsvorming en -uitvoering en kunnen – in van te voren benoemde onderdelen – meedenken, meebeslissen en/of (mede-)uitvoeren.
- Heldere en proactieve communicatie
- De dienstverlening aan onze inwoners en onze andere klanten is klantvriendelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend
- Inwoners krijgen ruimte om hun ideeën en initiatieven voor de openbare ruimte uit te voeren

Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022?

Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek naar dienstverlening	
Zodra dit wettelijk mogelijk is, faciliteren dat reisdocumenten en rijbewijzen digitaal kunnen worden aangevraagd.	
We rapporteren over de in het raadsvoorstel inwonerparticipatie (december 2020) afgesproken acties.	
Omzetten van fysieke formulieren in e-formulieren	
Metten van de telefonische bereikbaarheid	
Implementeren nieuw programma Zaakgericht werken	
Vervangen huidige website (aanbesteding)	

Toelichting

Metten klanttevredenheid en telefonische bereikbaarheid

De klanttevredenheid wordt op verschillende manieren gemeten. In het voorjaar hebben wij afnemers van producten (zoals paspoorten en rijbewijzen) gevraagd naar hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook is een deel van de inwoners die meldingen openbare ruimte hebben gedaan, uitgenodigd feedback over de kwaliteit en snelheid van de behandeling te geven. Met de verkregen informatie werken wij aan verbeteringen en optimalisatie.

In oktober 2021 wordt het inwonerpanel KaagenBraassemSpreekt geraadpleegd over de dienstverlening van de gemeente en er volgt in het 4^e kwartaal ook nog een onderzoek naar de (telefonische) bereikbaarheid. De ervaringen en suggesties dragen bij aan een verdere ontwikkeling en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Communicatievisie

In juni 2021 heeft de gemeenteraad de Communicatievisie 2021-2024 vastgesteld. Met deze communicatievisie hebben we een document in handen dat ons richting geeft en dat ons helpt in het doorontwikkelen van communicatie in het cluster en in de organisatie. De uitgangspunten van de organisatievisie zijn als 'kapstok' gebruikt. Ook de doelen uit de Samenwerkingsagenda rond communicatie zijn meegenomen. Op basis van deze visie is een uitvoeringsplan ontwikkeld, dat in oktober in het college behandeld wordt. Hiermee geven we invulling aan de doelen zoals hierboven geschetst.

Kijkend naar participatie vergroten we de mogelijkheden met de inzet van een pilot via tools als 'Open Stad'. Zo betrekken we inwoners in een vroeg stadium en nemen we ze mee in beleidsvorming.

Omzetten van fysieke formulieren in e-formulieren

Er zijn in totaal 72 e-formulieren beschikbaar voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Alle fysieke formulieren zijn omgezet naar e-formulieren.

Vervanging zaaksysteem

De vervanging van het zaaksysteem loopt op schema en wordt 1 november 2021 gerealiseerd. Een onderdeel hiervan is de nieuwe applicatie voor Meldingen Openbare Ruimte. Deze applicatie wordt op 21 oktober gerealiseerd. Dit is een gezamenlijk project met Alphen aan den Rijn en de BVO.

Vervanging website

De vervanging van de website loopt op schema en wordt 1 november 2021 gerealiseerd. Dit is een gezamenlijk project met Alphen aan den Rijn via de BVO.

Bijdrage lokale omroep

Met ingang van 2021 is, in samenspraak met de lokale omroep, de bekostigingswijze veranderd. Waar voorheen een vast bedrag werd geïndexeerd volgen we, gedurende de periode van het aanwijsbesluit dat het commissariaat voor de Media heeft afgegeven voor de omroep (2025), het normbedrag per woonruimte zoals door de VNG is uitgegeven in de meicirculaire. Deze, vanuit het gemeentefonds voorziene korsten, stijgt voor 2021 met zo'n €4.000,- tot €17.000,-. Opgebouwd uit een normbedrag van €1,39 en 12275 woonruimten in 2021. Per jaar wordt het normbedrag uit de meicirculaire gehanteerd.

1.2 Een veilige gemeente

Maatschappelijk doel:

Een veilige gemeente

Wat willen we bereiken?

- Het verstoren van het crimineel vestigingsklimaat en ondermijnende activiteiten
- Het vergroten van de ambtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid op diverse veiligheidsthema's
- De gemeentelijke crisisorganisatie is voorbereid om adequaat op te treden bij (grootschalige) incidenten
- Versterken verbinding veiligheid en sociaal domein
- De openbare ruimte is schoon, heel en veilig (doelen en inspanningen in programma 3.3)

Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022?

Vergroten van de informatiepositie van de gemeente zodat signalen over ondermijning sneller kunnen worden herkend, geagendeerd en aangepakt.				
Het op orde brengen van en het toepassen van het bestuurlijk instrumentarium van de gemeente om (vermoedens van) ondermijning aan te pakken.				
Het organiseren van (bewustwordings)trainingen op het gebied van ondermijning, cybercrime, inbraak- en brandpreventie etc.				
De leden van de crisisorganisatie worden structureel opgeleid, getraind en geoefend				
Doorontwikkelen samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en procesregie op zorg en veiligheid met elkaar verbinden.				
Implementeren maatregelen om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (Ligt bij BVO)				
De whatsappbuurtpreventie groepen worden gefaciliteerd waar nodig				
Doelgerichte controles en zichtbaarheid bij hot spots (onder andere schoolpleinen, speeltuinen, evenementen, kantines) door BOA's				

Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022?				
Signaleren van mogelijke (woon)fraude door de werkgroep Woonfraude en gericht acties uitzetten om geconstateerde fraude aan te pakken				
Uitvoeren van de veiligheidsmonitor (1 x per 2 jaar in de oneven jaren)				
Handhaven permanente bewoning in recreatieobjecten				
Intensiveren (integrale) controles op het gebied van ondermijning, adresfraude, illegale bedrijvigheid of bewoning, etc.				

Hoe meten / weten we dat?	2017	2018	2019	2020	2021 tot 1-8
Diefstal (inbraak)					
Woning	55	41	52	23	9
Schuur/tuinhuis	13	9	11	6	0
Winkel	10	6	2	1	6
Bedrijven en instellingen	23	33	12	18	4
Fiets	21	35	23	18	10
Brom-snorfietsen	6	1	4	1	1
van motorvoertuigen	2	5	6	7	6
uit/vanaf motorvoertuigen	31	38	12	30	8
Geweld					
Openlijk geweld	1	2	0	1	1
Bedreiging	26	26	20	28	21
Mishandeling	38	29	37	37	29
Huiselijk geweld	15	19	24	19	14
Vernieling	74	89	61	103	61
Overlast					
Conflictbemiddeling en burenruzie	105	94	127	152	58
Geluidsoverlast	134	132	162	242	148
Overlast door jeugd	135	136	78	104	49
Overlast door personen	76	71	88	92	53
Zorg en veiligheid					
Inzet WVGZ			-	2	
Inzet WTH			4	5	5
Inzet IBS			1	2	1
Meldingen Veilig Thuis					
Ondermijning			2019	2020	2021 (tot 1 juni)
Meldingen Meld Misdaad Anoniem			-	3	7
Last onder dwangsom drugshandel op straat			-	3	1
Hennepkwekerijen/ drugslaboratoria			4	1	3
Bibob-toetsen			3	10	5

Toelichting

Zorg en veiligheid is de afgelopen jaren steeds integraler samen gaan werken. Dit omdat zorgen en problematiek vaak niet alleen een veiligheidscomponent bevat, maar ook een zorgcomponent. Dit maakt dat de verantwoording op enkel veiligheid een eenzijdig beeld geeft. Voor de volgende

verantwoording zal er gekeken worden hoe wij als gemeente het integrale plaatje beter kunnen schetsen.

Going concern veiligheid

Veel van de activiteiten die hierboven zijn genoemd, zijn structurele activiteiten die de aandacht van ons als gemeente, maar ook van politie en partners zoals De Driemaster heeft. De veiligheidsmonitor is in het 3^e/4^e kwartaal van 2019 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in maart 2020 gepubliceerd. De veiligheidsmonitor 2021 zal in het 3^e/4^e kwartaal van 2021 worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in maart 2022 worden gepubliceerd.

Cybercrime

In juni 2019 is een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers om hen te informeren over de risico's van cybercrime. Er waren circa 80 ondernemers uit onze gemeente aanwezig. Zij waardeerden de verstrekte informatie. Op social media en dergelijke worden regelmatig berichten geplaatst met informatie over (de gevaren van) phishingmails, Whatsapp-fraude, etc. In januari 2021 is namens de burgemeester een brief verstuurd naar alle senioren in de gemeente met waarschuwingen en tips over (digitale) oplichting en fraude. In april 2021 zijn wijkagenten en jeugdwerk bij basisscholen langsgeslagen om de leerlingen weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit en cyberpesten.

Begin 2022 zal er een bestuurlijke oefening cybercrime georganiseerd worden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om in 2022 als gemeente deel te nemen aan een HackShield-campagne. HackShield is een spannend spel over de gevaren op internet. Het leert kinderen (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit.

Ondermijning

In de aanpak van ondermijning gebeurt er veel. De APV is in 2020 twee keer uitgebreid met diverse ondermijningsartikelen. Ook wordt de Wet Bibob vaker toegepast om te voorkomen dat de gemeente ongewild criminaliteit faciliteert door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning. Per 1 november is de gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem en sindsdien zijn er al diverse meldingen ontvangen op het gebied van o.a. drugscriminaliteit, illegale prostitutie en uitkeringsfraude. In november 2020 is de webpagina www.kaagenbraassem.nl/ondermijning opgesteld en is het ook mogelijk signalen of vermoedens van ondermijning te melden bij de gemeente. Het lokaal ondermijningsoverleg (waar signalen en casuïstiek op het gebied van ondermijning worden besproken) met politie, HEIT en BOT, is begin 2021 doorontwikkeld en uitgebreid met Omgevingsdienst West Holland. Drie (complexere) casussen worden besproken op de districtelijke ondermijningstafel (hierbij is o.a. ook de Belastingdienst aangesloten).

In november 2021 zal een bewustwordingsroadshow ondermijning worden georganiseerd om de (gemeente)ambtenaren, wethouders, raadsleden en mogelijk ook inwoners op een interactieve manier signalen van georganiseerde (drugs)criminaliteit te laten herkennen, zich bewuster te maken van de gevolgen voor de maatschappij en henzelf weerbaarder te maken tegen invloeden van buitenaf. Aan de invulling wordt nog nader vorm gegeven.

Crisisorganisatie / Covid-19

De gemeentelijke crisisorganisatie bereidt zich structureel voor op (grootschalige) incidenten. Er is een actieve samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands-Midden, maar ook binnen het cluster Rijn- en Veenstreek (Alphen, Nieuwkoop, Kaag en Braassem) werken we samen in de voorbereiding op een mogelijke crisis. Hierin besteden we aandacht aan de (bestuurlijke) voorbereiding op thema's zoals klimaatverandering, cyber, de boerenprotesten, terrorismegevolgbestrijding e.d. Sinds maart 2020 is onze crisisorganisatie daarnaast nauw betrokken bij de lokale uitvoering van de door het kabinet gestelde coronamaatregelen. Dit vraagt een structurele inzet van leden van de crisisorganisatie. Deze inzet draagt bij aan een stevigere positionering van onze crisisorganisatie en het vergroten van onze eigen kennis en kunde.

Zorg en Veiligheid (ZVH)

De integrale aanpak op zorg- en veiligheid heeft op regionaal niveau vorm gekregen in het zorg- en veiligheidshuis (ZVH). In 2020 is het zorg- en veiligheidshuis als extra poot ondergebracht bij de RDOG. Dit om ervoor te zorgen dat zorg en veiligheid nauwer met elkaar samenwerken en vragen/zorgen op de juiste plek komen. Wij sturen als gemeente binnen de opdracht van het ZVH op samenwerken in de keten binnen opdracht en financiële kaders. Deze regionale beweging vraagt ook iets van onze eigen lokale inzet, waarbij intern ambtelijk en bestuurlijk structureel afstemming is op zorg en veiligheid en het integrale samenwerken.

Veilig Thuis (VT)

Binnen de opdracht van het zorg- en veiligheidshuis wordt de inzet van VT vormgegeven. Waar in 2019 nog een grote stijging te zien was aan meldingen bij VT door de verscherpte meldcode is sinds corona het aantal meldingen teruggelopen. Dit komt deels door afspraken die gemaakt zijn met politie over melden bij VT. Maar corona is hier ook zeker een oorzaak van. De meldingen die wel binnenkomen vragen meer tijd omdat de casuïstiek heftig is. Binnen de opdracht van VT sturen wij op samenwerken in de keten waar onze lokale partners een belangrijk onderdeel in zijn.

WVGZ

In 2020 is de WVGZ (nieuwe wet) ingegaan. De uitvoering van de WVGZ is onderdeel van het zorg- en veiligheidshuis. In de afgelopen periode zijn weliswaar veel meldingen binnen gekomen voor de WVGZ, maar in de praktijk is gebleken dat er in veel gevallen nog vrijwillige hulp mogelijk was en er geen verder onderzoek is doorgezet. Dit maakt dat de WVGZ op dit moment nog geen uitkomst lijkt te bieden voor de hulpverlening die te maken heeft met problematische casussen waar ze geen raad mee weten. Er wordt steeds meer ervaring opgedaan en dit vertaalt zich in betere samenwerkingsafspraken en afstemming in de keten.

Integraal jeugdoverleg

In 2020 zijn wij als gemeente gestart met een nieuwe opzet van het integraal jeugdoverleg. Dit overleg heeft als doel om:

- (groepen) jeugdigen en jongeren over wie zorgen zijn en/of die overlast veroorzaken tijdig te signaleren en monitoren;
 - overlast én de onderliggende problematiek die (mogelijk) ten grondslag aan de overlast liggen gezamenlijk te aan te pakken; en
 - te voorkomen dat de jeugdigen/jongeren strafbare feiten plegen en/of in de criminaliteit belanden.
- Daarnaast fungeert het overleg ter signalering van relevante trends, ontwikkelingen en eventuele hiaten op het gebied van preventie en de toegang tot en verlening van hulp en ondersteuning.

Om het mogelijk te maken dat de betrokken zorg- en veiligheidspartners informatie kunnen uitwisselen binnen dit overleg, is een convenant nodig. Dit convenant wordt momenteel door de deelnemende partijen ondertekend.

1.3 Financiën



BATEN EN LASTEN

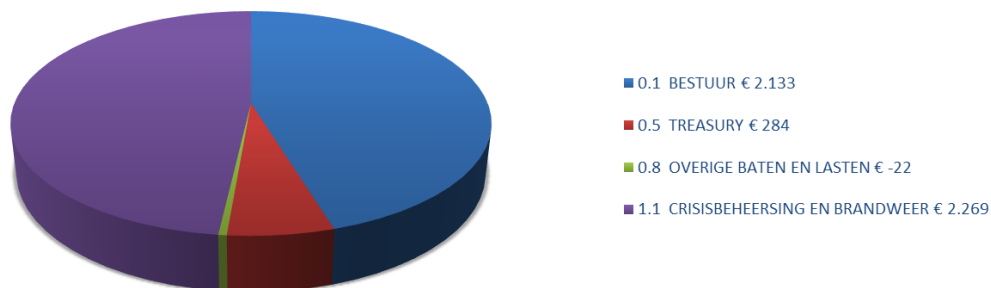
Taakveld	x € 1.000											
	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Prognose 2021			Prognose vs begroting (na wijziging)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	1.968	-18	1.950	1.988	-18	1.969	2.133	0	2.133	145	18	164 N
0.5 Treasury	302	-296	6	302	-296	6	284	-279	6	-18	18	0 N
0.8 Overige baten en lasten	8	0	8	8	0	8	-22	-38	-60	-30	-38	-68 V
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.149	-59	2.090	2.331	-59	2.272	2.269	-59	2.210	-62	0	-62 V
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten	4.427	-374	4.053	4.630	-374	4.256	4.664	-375	4.289	35	-2	33 N
0.10 Mutaties reserves	0	-369	-369	0	-387	-387	0	-387	-387	0	0	0
Geprognosticeerd resultaat	4.427	-743	3.684	4.630	-761	3.868	4.664	-763	3.901	35	-2	33 N

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

			x€1.000			
Toelichting			verschil lasten	verschil baten	I/S	
0.1 Bestuur	Voor de lasten is er per saldo een nadeel van 145k door o.a. kosten in verband met het begroten van dotatie aan de APPA voorziening (100k), en kosten in verband met inhuur gemeentesecretaris en de wervings- en afscheidskosten van de burgemeester en de secretaris. Het nadeel van 18k bij de baten wordt verklaard door de verkoop van de ambtswoning waardoor geen huuropbrengsten meer worden ontvangen.		145 N	18 N	I	
0.5 Treasury	Betreft een lagere rente die is berekend over voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Bij de jaarrekening 2020 is de verliesvoorziening grondexploitatie lager uitgevallen i.v.m. deels vrijval voorziening B'land (22k V) en is de voorziening pensioen hoger uitgevallen i.v.m. een additionele storting vanwege de gedaalde rekenrente (4k N). Het saldo, "bespaarde rente" gaat naar cashmanagement omdat het onderdeel uitmaakt van de totale renteomslagberekening naar de taakvelden (18k N).		-18 V	18 N	I	
0.8 Overige baten en lasten	Het voordeel ad 30k bij de lasten komt door een correctie op de btw aangifte van 2020 t.w.v. 22k en een afrekening op afvalverpakkingen van 2019 ad 17k. Overig 9k N. Het voordeel bij de baten ad 38k komt o.a. door verkoop brandweergarage in Leimuiden ad 35k. Overig 3k V.		-30 V	-38 V	I	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Een voordelig verschil van € 62k is voornamelijk veroorzaakt door het incidenteel positieve jaarrekeningresultaat 2020 van de VRHM, dit wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Oorzaak van dit positieve resultaat is COVID-19, er kon minder worden opgeleid, getraind en geoefend, en er zijn vacatures ontstaan die minder snel konden worden ingevuld. Tevens stellen we vast dat de bijdrage aan de veiligheidsregio binnen de CEBEON-norm valt.		-62 V	0	I	
Overige verschillen <€ 15.000			0	0	I	
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten			35 N	-2 V		
0.10 Mutaties reserves	Geen mutaties reserves.		0	0	I	
Mutaties reserves			0	0		
Geprognosticeerd resultaat			35 N	-2 V		

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN

Programma 1 - BESTUUR EN REGIO (x 1.000)



INVESTERINGEN

x 1.000										
progr.	kredietnr.	krediet omschrijving	Krediet 2021	Prognose 2021	Restant krediet ultimo 2021		Restant krediet einde project		Status	Einddatum
P1	7001006	Ambtswoning burgemeester	€ 0	-€ 594	-€ 594	V	-€ 594	V	Lopend	31-12-2021
P1	7004130	Vervanging vloerbedekking gem.huis 2019	€ 104	€ 40	-€ 64	V	€ 0		Lopend	31-12-2022

Programma 2 Sociaal domein



2.1 Een sociale gemeente

Maatschappelijk doel 1:

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners

Wat willen we bereiken?

- Inwoners zijn veerkrachtig en hierdoor in staat om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven (positieve gezondheid).
- Inwoners hebben een voldoende sociaal netwerk waar ze – waar nodig – op terug kunnen vallen. We zetten ons in om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.
- Inwoners van alle leeftijden hebben een gezonde en actieve leefstijl.
- De inrichting en ruime opzet van onze buitenruimte stimuleert inwoners van alle leeftijden om te spelen en bewegen.

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?				
Afsluiten van een lokaal preventieakkoord, dit in verbinding met het reeds bestaande Sportakkoord				
Integrale samenwerking en inzet rond gezondheidsthema's versterken en uitbouwen, vanuit het uitgangspunt positieve gezondheid				
Interne samenwerking verstevigen om bij de inrichting van de buitenruimte maatschappelijke thema's nadrukkelijker mee te nemen. Denk aan: toegankelijkheid, gezondheid en veiligheid				
Aanpak overmatig alcohol- en drugsgebruik: preventie en handhaving				
Vanuit het Sportakkoord een netwerk opzetten en activeren.				
De Driemaster en Tom in de buurt zetten samen activiteiten en methodieken in om eenzaamheid te voorkomen / te beperken				

Hoe meten/weten we dat?	2018	2019	2020	2021
Aantal trajecten Welzijn op recept	24	45	27	32
Aantal interventies dat voortvloeit uit het Nationaal Preventieakkoord (overgewicht, roken en drinken)				Nnb
Aantal interventies dat voortvloeit uit het Sportakkoord.			1	Nnb

Toelichting

Afsluiten en naleven Preventieakkoord.

De afgelopen periode hebben we de doelen uit het Preventieakkoord zowel binnen als buiten de organisatie uitgerold. Als gemeentelijke organisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor een gezonde omgeving voor onze medewerkers. Daarom zijn we gefaseerd met de volgende punten aan de slag gegaan: Gezonde werkplek & sporten en bewegen, Roken (rookvrij gemeentehuis) en Alcoholmatiging. Wij doen hierbij een beroep op ieders verantwoordelijkheid om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Daarnaast wordt samen met De Driemaster gewerkt aan het verder inbedden van het bewustzijn van dit thema 'buiten de muren van het gemeentehuis'. Zo heeft De Driemaster de 'kennisacademie' opgezet. Doel van deze kennisacademie is om kennis over de thema's uit het Preventieakkoord bij de verenigingen te vergroten. Met het wijksamenwerkingsverband, de Tweesprong en andere betrokken partners wordt er gewerkt aan de invulling van het Nationaal Preventieakkoord in onze gemeente. Dit gebeurt in samenhang met het reeds bestaande Sportakkoord.

Een doelstelling vanuit het Preventieakkoord is dat ook de speeltuinen rookvrij zijn of dat er rookvrije afspraken worden gemaakt, in navolging van de schoolpleinen die vanaf het schooljaar 2020/2021 verplicht rookvrij zijn. In de gemeente zijn bij een groot aantal speeltuinen rookvrijborden geplaatst en de overige speeltuinen zullen meegenomen worden bij renovatie. Ook steeds meer verenigingen kiezen voor een rookvrij-beleid. Vanaf 2021 is preventieve inzet op roken ook onderdeel van De Driemaster. De Driemaster geeft hier de komende jaren verder vorm aan.

Uitvoering Sportakkoord

De regie op het Sportakkoord ligt bij De Driemaster. Deze regeling sluit namelijk naadloos aan bij de opdracht die De Driemaster uitvoert. In 2020 is een stuurgroep samengesteld en opgestart. Er is in samenwerking met Hier in de Regio een special gemaakt over het Sportakkoord en bijbehorende ambities. De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat het Sportakkoord nog niet goed van de grond komt. Alhoewel deze regeling juist bedoeld is om laagdrempelig te ondersteunen en stimuleren blijkt het lastig om de doelgroep (sportorganisaties) te laten participeren en om activiteiten te koppelen aan de beschikbaar gestelde budgetten. De komende periode wordt gewerkt aan een nieuwe insteek, waarbij de verenigingen actief worden opgezocht en waarbij het Preventieakkoord en de beschikbare MAG-ondersteuning worden gebruikt om vraag en aanbod samen te brengen.

Activiteiten en methodieken in om eenzaamheid te voorkomen / te beperken

Als verenigingen een MAG-bijdrage willen ontvangen, biedt De Driemaster de mogelijkheid om een activiteit te organiseren in de week van de eenzaamheid. 24 verenigingen hebben aangegeven dit te willen. Vanuit Tom in de Buurt en De Driemaster is contact opgenomen en ondersteuning aangeboden. De verenigingen organiseren de activiteiten zelf, De Driemaster verbindt onderling. Verder is er een werkgroep onder regie van De Driemaster die zich richt op de week van de eenzaamheid. Vanuit Tom in de buurt worden maatjes gekoppeld aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid en zijn er een aantal jonge vrouwen met elkaar in contact gebracht. Dat was eerst een 'jonge meiden-groep', maar inmiddels hebben zij zelfstandig contact met elkaar zonder begeleiding van Tom in de buurt.

Als gevolg van Covid-19 zijn in het eerste half jaar van 2021 geen welzijnshuisbezoeken afgelegd. Het is de bedoeling om dit in het najaar weer op te starten.

Maatschappelijk doel 2:

Goede basis en gelijke kansen



Wat willen we bereiken?

- We stimuleren kinderen om al op jonge leeftijd sociaal actief te zijn. Elk kind moet kunnen meedoen aan sport en cultuur, ook als ouders niet over voldoende middelen beschikken.
- Inwoners en professionals herkennen en erkennen tijdig problemen bij het opvoeden/opgroeien en handelen hiernaar.
- Voor jeugdigen en/of hun ouders is er tijdig passende hulp beschikbaar, waarbij ouders zoveel mogelijk zelf de regie houden/ krijgen en zelf verantwoordelijkheid nemen.
- Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen opgroeien en een goede start kunnen maken in hun leven

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Vergroten bereik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld				
Implementatie en uitvoering vormgeven van de nieuwe wet Inburgering				
In beeld krijgen van kinderen die opgroeien in armoede met name daar waar het gaat om verborgen armoede (werkende ouders)				
Versterken en verbreden preventief collectief aanbod jeugd				
Project Planvorming en realisatie Masterplan Sportpad				
Project Planvorming en realisatie IKC Rijsaterwoude				
Project Planvorming en realisatie IKC Woubrugge				
Vormgeven en implementeren nieuwe opdracht jeugdhulp 2023				
Inzet op voorkomen van / begeleiden bij conflictscheidingen				

Hoe meten/weten we dat?	2018	2019	2020	2021 1 ^e helft
Bereik Jeugdfonds Sport en Cultuur	121	117	117	54
Bereik Stichting Leergeld	250	200	269	237
Aandeel minderjarige kinderen in huishouden met inkomen tot 120% sociaal minimum	6,3%	6,2%	nbn	Nbn
Aantal trajecten Talentcoaching (De Driemaster)	8	6	6	9
Bereik preventieve activiteiten opvoeden en opgroeien				Nbn
Aandeel jongeren met jeugdhulp	14,5%	16,7%	15,2%	Nbn
Aandeel jongeren met jeugdbescherming	0,8%	1,0%	0,9%	Nbn
Minimaal 80% van de cliënten en/of hun ouders ervaren de jeugdhulp als tijdig en passend	78%	89%	93%	Nbn
Minimaal 80% van de verwijzers en ketenpartners ervaren de jeugdhulp als tijdig en passend	92%	60%	61%	Nbn
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen	2,3	3,3	nbn	Nbn
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	11,0	12,8	nbn	Nbn
% vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	1,6%	1,4%	nbn	Nbn
Aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners	19	12	14	Nbn
Aantal meldingen kindermishandeling bij Veilig thuis		11	6	Nbn
Bereik echtscheidingssprekuren	-	-	-	0

Toelichting;

Vergroten bereik Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld

Het bereik van Stichting Leergeld is over het eerste half jaar van 2021 al nagenoeg gelijk aan heel 2020. Dat komt omdat het gebruik van deze voorzieningen zich vooral richt op de eerste maanden van het jaar. Het bereik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is vergelijkbaar met het eerste half jaar van 2020. We verwachten in de komende maanden meer aanmeldingen door de start van de

verschillende sportseizoenen. Daarnaast sluiten we in de komende maanden aan bij twee acties van het Jeugdfonds om zo het bereik in onze gemeente verder te vergroten.

Toename ernstige problematiek onder jeugdigen: extra middelen GO! voor jeugd

Landelijk constateert de Inspectie dat er meer jeugdigen met psychische problemen hulp nodig hebben en dat de ernst van de problemen is toegenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over suïcidaliteit, verslaving, gedragsproblematiek, eetstoornissen en zelfbeschadiging. De Inspectie verwacht dat de vraag naar psychische hulp onder jeugdigen de komende tijd verder toe zal nemen. Jeugdhulp komt hierdoor zeer onder druk te staan.

Dit is ook aan de orde in onze gemeente. De beperkende coronamaatregelen van afgelopen anderhalf jaar hebben geleid tot een onverminderd hoog aantal (crisis) aanmeldingen bij GO! voor jeugd en escalatie binnen lopende casuïstiek. Dit zorgt voor een toename van het aantal wachtenden. Het aantal crisis/urgente aanmeldingen is verdubbeld. Jeugdigen kunnen nauwelijks instromen omdat de jeugdigen die in zorg zitten, langer over hun behandeling doen. Ook wordt er prioriteit aan crisis gegeven.

Vanuit het Rijk ontvangen gemeenten daarom dit jaar extra middelen om, onder andere, deze gevolgen van corona op te kunnen vangen (€ 613 miljoen). Voor onze gemeente betekent dit dat wij € 412.000 extra budget ontvangen voor jeugdhulp. Dit budget wordt toegekend aan GO! voor jeugd om het aantal crisissituaties op te vangen en terug te dringen en om de wachttijden te verkorten. Met GO! is afgesproken om dit de komende periode samen nauwlettend te monitoren.

Nieuwe governance jeugdhulp Holland Rijnland

De huidige DVO tussen gemeenten en TWO voor de inkoop van en contractmanagement op regionale jeugdzorg loopt op 1 januari 2022 af. Bestuurlijk en ambtelijk is binnen Holland Rijnland de wens uitgesproken om de governance en sturing op de inkoop van specialistische jeugdzorg en hulp in het gedwongen kader te vernieuwen. Deze vernieuwing krijgt vorm in de inrichting van een serviceorganisatie jeugdhulp, die vanaf 1 januari 2022 van start moet gaan. De gemeenteraden van de gemeenten binnen Holland Rijnland moeten hier nog toestemming voor verlenen.

Time of your life (maatschappelijke dienstdtijd)

De Driemaster is in 2021 gestart met een nieuw project om kwetsbare jongeren, zoals voortijdige schoolverlaters, te begeleiden. Dit is Time of your life, die Maatschappelijke Dienstdtijd aanbiedt. In het eerste half jaar zijn de eerste drie jongeren toegeleid naar Time of your life.

Sportpad

In april 2021 heeft de gemeenteraad het masterplan Sportpad vastgesteld. Met het vaststellen van het masterplan is er een helder kader geschapen om de 'gebiedsontwikkeling' naar een volgende fase te brengen. De komende periode wordt het masterplan verder uitgewerkt tot verschillende PVE's (per projectfase een apart PVE) en worden de kostendragers verder uitgewerkt.

IKC Rijnsaterwoude

De (ver-)bouw van het voormalig gemeentehuis is in volle gang. De planning en verwachting is dat het IKC Rijnsaterwoude samen met de huur- en koopappartementen aan het eind van 2021 wordt opgeleverd.

IKC Woubrugge

In het schooljaar 2021/2022 start de nieuwe samenwerkingsschool (voorheen Esselyckerwoude en De Kinderkring) samen met de kinderopvang het traject om inhoudelijk tot één IKC te groeien. Tegelijkertijd worden de ruimtelijke plannen verder uitgewerkt, waarbij de inwoners zijn betrokken.



De cijfers 2020/2021 zijn nog niet bekend. Op dit moment ligt er alleen een voorlopig rapport waarin staat dat het verzuim in Kaag en Braassem het laagste van de regio is.

Maatschappelijk doel 3:

Het bieden van een vangnet en voldoende ondersteuning aan inwoners



Wat willen we bereiken?

- Mantelzorgers krijgen de ondersteuning en/of verlichting van zorg die zij nodig hebben om – op eigen wijze – de mantelzorg te kunnen (blijven) bieden. Deze ondersteuning of verlichting bieden we op een manier die past bij hun leven en leeftijd en bij de toenemende intensiteit, duur en complexiteit van mantelzorg.
- Inwoners die zich in een (sociaal) kwetsbare positie bevinden zoals mensen met dementie, met psychische problemen, verstandelijke beperking, laaggeletterdheid of financiële problematiek, hebben een volwaardige plek binnen de samenleving en krijgen tijdig passende ondersteuning vanuit hun eigen netwerk en waar nodig van professionals. Hiertoe bevorderen we o.a. de kennis over bijvoorbeeld psychische aandoeningen zodat er meer begrip voor inwoners in een kwetsbare situatie ontstaat.
- De openbare ruimte en openbare gebouwen zijn voor iedereen toegankelijk en bereikbaar.
- De sociale veiligheid in wijken en dorpen neemt toe. Overlastgevende situaties als gevolg van psychische, dan wel psychogeriatrische problematiek, voorkomen we zo veel mogelijk of pakken we zo snel mogelijk op om verdere escalatie te voorkomen (o.a. door toeleiding naar zorg).
- Inwoners, buurten en wijken ondersteunen elkaar. De kracht van de samenleving wordt benut, versterkt en gefaciliteerd, waarbij oog is voor de grenzen van die kracht.
- We zetten in op de juiste/ passende ondersteuning voor verenigingen zodat deze belangrijke ontmoetings/netwerkplekken de basis blijven voor het creëren en vergroten van het sociale netwerk. De uitdaging om deze locaties met vrijwilligers te laten floreren zien we als een opgave voor de komende periode.

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

De Driemaster, Tom in de buurt en GO! voor jeugd ontplooiën samen initiatieven rond het werven, begeleiden en verbinden van vrijwilligers en verenigingen				
De Driemaster zet methodieken in om nabuurschap te vergroten				
Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers, waarbij wordt aangesloten op hun behoefte				
Afsluiten overeenkomst Ondersteuning per 2022				
Afsluiten overeenkomst Hulpmiddelen per 2022				
Afsluiten overeenkomst Ondersteuning met Wonen per 2023				
Project Realisatie 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Leimuiden)				
Project Realisatie 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Roelofarendsveen)				
Invoeren van tegenprestatie bij maatschappelijk vastgoed				

Hoe meten/weten we dat?

	2018	2019	2020	2021
Bij 75% van de inwoners met een ondersteuningsvraag verbetert of stabiliseert de situatie (per 2022 nieuwe kpi)	75%	85%	85%	90%*
Cliënten zijn tevreden over ondersteuning door Tom in de buurt (per 2022 nieuwe kpi)	7,9	8,0	8,3	Nnb

* Eerste half jaar 2021

Toelichting

Gezamenlijke initiatieven rond het werven, begeleiden en verbinden van vrijwilligers en verenigingen 
De primaire ondersteuning voor vrijwilligers en verenigingen is bij De Driemaster belegd. In 2021 zijn vanuit de Vrijwilligersacademie (hierin participeren Tom in de Buurt en De Driemaster) de volgende trainingen gegeven:

- Goed omgaan met dementie (7 deelnemers)
- Oppascursus 12+
- In Veilige Handsen voor vrijwilligers (15 deelnemers)

Binnenkort volgt er een PR-actie met spandoeken etc. om mensen op te roepen (weer) vrijwilligerswerk te gaan doen.

De Driemaster zet methodieken in om nabuurschap te vergroten 

De Driemaster helpt verschillende initiatiefnemers door hen te wijzen op de mogelijkheden die geboden worden vanuit de gemeente, het verenigingsleven en De Driemaster zelf. De Driemaster is aanwezig bij verschillende startende initiatieven. Zo is in Woubrugge in navolging op “Woubrugge ziet om” een groep ontstaan onder de naam *WouBruggeWilVerbinden*. Zij willen zich hard maken een platform neer te zetten waarop alle activiteiten in en om Woubrugge vindbaar zijn. Daarnaast zijn er ook in Leimuiden via *FamilyFactory* voorzichtig initiatieven ontstaan die leiden naar meer verbinding, ontmoeting en oog voor elkaar. Tot slot is De Driemaster bezig met het stimuleren van Burendag op 24, 25 en 26 september. Zo'n 10 “straten” in Kaag Braassem hebben zich nu aangemeld.

Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers, waarbij wordt aangesloten op hun behoefte 

De mantelzorgondersteuners hebben regelmatig contact met de mantelzorgers. Er wordt wekelijks contact gezocht met de mantelzorgers die in beeld zijn. Voor De Driemaster is het lastiger om grotere activiteiten te organiseren vanwege de geldende maatregelen door de coronacrisis. In de zomer werden de maatregelen dermate versoepeld dat de mantelzorgdag al is georganiseerd in plaats van in het najaar.

Verder wordt er meer ingezet op samenwerking met samenwerkingspartners. De investering hierin heeft al nodige vruchten afgeworpen doordat inwoners sneller doorverwezen worden door de eerstelijnszorg. Daarnaast wordt ook het signaal opgepakt dat mantelzorgers meer behoefte hebben in nazorggesprekken; De Driemaster zet hier op in door gesprekken aan te bieden.

Afsluiten overeenkomst Ondersteuning per 2022 

Inmiddels is de Opdracht Ondersteuning gegund. Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners voor ondersteuning terecht bij de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek, met de volgende leden: Kwadraad, Gemiva, Activite, de Binnenvest, Ipse de Bruggen en Kwintes. Dit zijn bekende partijen, een deel hiervan zit ook in het huidige Tom in de Buurt. Daarnaast werkt deze corporatie nog met verschillende (kleine) onderaannemers.

De Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek organiseert en indiceert de toegang voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen, zoals begeleiding, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Daarbij hoort brede advisering en informatieverstrekking, inclusief informatie en advies over het aanbod van partners. Daarnaast voert de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek zelf een groot deel van de Wmo-ondersteuning uit. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn daginvulling, begeleiding, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en het bieden van bemoeizorg.

Afsluiten overeenkomst Hulpmiddelen per 2022 

Inmiddels is ook de Opdracht Hulpmiddelen gegund. Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners met een Wmo-indicatie voor hulpmiddelen terecht bij bestaande hulpmiddelenleverancier Welzorg en bij de nieuwe leverancier Medipoint. Er zal een overdracht plaatsvinden van klanten van de andere huidige

leverancier Meyra, waarbij keuzevrijheid voor de inwoner voorop staat. In contractmanagement-gesprekken in Q3/Q4 van 2021 zullen wij ervoor zorgen dat de overgang voorspoedig zal voorlopen.

Afsluiten overeenkomst Ondersteuning met Wonen per 2023

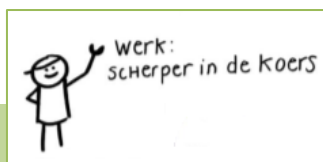
Op dit monument zijn we druk bezig met de voorbereidingen om een aanbestedingsproces te starten. Om hiermee te kunnen starten hebben wij eerst een besluit nodig van uw raad. In september 2021 zal dit onderwerp aan bod komen in de raad ter besluitvorming. De verwachting is dat wij medio 2022 een gunningsbesluit kunnen nemen om per 2023 verantwoordelijk te zijn voor de taken maatschappelijke zorg (o.a. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang).

Realiseren 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Leimuiden)

Het bestemmingsplan dat voorziet in de mogelijkheid om de woonzorgvoorziening te realiseren gaat in september 2021 ter inzage. Daarmee heeft het project enige vertraging opgelopen als gevolg van uitdagingen op met name het gebied van geluidhinder. Inmiddels is hierop akkoord verkregen vanuit de Omgevingsdienst. De verwachting is dat er eind dit jaar een bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.

Realiseren 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Roelofarendsveen)

Dit voorjaar is gestart met de bouw van de woonzorgvoorziening op de Schoolbaan. De planning is dat het gebouw nog dit jaar wordt opgeleverd en in gebruik genomen kan worden.



Maatschappelijk doel 4:

De economische sector verbeteren zodat iedereen mee kan doen in de samenleving

Wat willen we bereiken?

- Ondernemers/werkgevers, werknemers, onderwijs en gemeente werken samen om de vraag naar en aanbod van werk (huidig en toekomstig) in balans te krijgen en houden, waarbij het gaat om kwaliteit en kwantiteit.
- Alle inwoners hebben een fatsoenlijk bestaansniveau en zijn financieel zelfredzaam, doordat zij werken naar vermogen, bij voorkeur in een regulier betaalde baan. Wij zetten daarom in op het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Aanpak laaggeletterdheid

Doorontwikkelen werkgeversservicepunt

Pilot aanpak vervoersarmoede

Hoe meten/weten we dat?

	2018	2019	2020	2021
Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder)	16,4	14,3	24,9	Nnb
Uitstroom uit de bijstand richting werk	53	45	16	10* (stand per 1-8-'21)
Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)	5,9 (Q4)	4,4 (Q4)	3,9 (Q4)	Nnb

Toelichting

Bevorderen uitstroom

Op dit moment is er in het werken in het groen te weinig personeel. Samen met Rijnvicus zetten we daar flink op in en hebben we nu 1 dag in de week een traject waarbij een werkbegeleider een groepje mensen opleidt om uiteindelijk zelfstandig maaiwerkzaamheden uit te voeren in onze gemeente. Het betreft hierbij medewerkers vanuit de P-wet en medewerkers vanuit WSW-nieuw beschut.

Aanpak laaggeletterdheid

9% van de inwoners van Kaag en Braassem is laaggeletterd. Met de betrokken partners zoals De Driemaster, bibliotheek, scholen en verenigingen is er een taalpact tot stand gekomen om een brede gezamenlijke aanpak, het zicht op verschillende initiatieven en de samenhang te bevorderen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Uit onderzoek blijkt dat de aanpak laaggeletterdheid al na een half jaar impact heeft op het leven van het individu, de laaggeletterde zelf. 70% kan taalvaardigheden beter toepassen, 50-65% toename sociale inclusie, 53% voelt zich psychisch gezonder, 39% voelt zich fysiek gezonder, 20-35% heeft een betere arbeidsmarktpositie.

Doorontwikkelen werkgeversservicepunt en pilot vervoersarmoede

Het bestand met mensen zonder betaalde baan is in de afgelopen periode mede door Covid-19 gestegen. De instroom nam langzaam toe maar vooral de uitstroom stagneerde. Deze bijzondere tijd is mede de aanleiding om de uitvoeringsagenda Participatie verder te doorontwikkelen. Gestart is met de volgende pilots;

- Participatie-intake: Alle inwoners die bijstandondersteuning aanvragen hebben een intakegesprek met zowel iemand vanuit het serviceplein als iemand van het participatietraject richting werk. De intake is erop gericht om al direct bij de intake het doel richting werk helder voor ogen te hebben en de mogelijkheden duidelijk te scheppen.
- Project praktijkleren: Door middel van een project praktijkleren kunnen kandidaten, ook kandidaten waarvoor een BBL of BOL-traject nog niet haalbaar is, via praktijkervaring certificaten behalen om zo toch aan het werk te gaan.
- Vervoersarmoede: Door de landelijke ligging van onze gemeente en de verdeling over de dorpskernen is de afstand naar werk al snel aanzienlijk. Dit kan een drempel zijn in het vinden van werk. Hoe kom je zonder auto, met beperkt openbaar vervoer bij het werk? Vinden mensen sneller een baan en stromen ze langdurig uit de bijstand als er geen belemmering is in het vervoer? Dit is iets wat we nu onderzoeken.

Maatschappelijk doel 5:

- Voor iedere inwoner is op redelijke termijn een passende woning beschikbaar

Wat willen we bereiken?

- De sociale en betaalbare woningvoorraad is beschermd en blijft in stand
- Ruimte bieden voor CPO en nieuwe woonvormen
- Ruimte bieden voor doorstroming in de woningmarkt
- Passende huisvesting arbeidsmigranten

Wat gaan we er ervoor doen in 2021 en 2022?

Wat gaan we er ervoor doen in 2021 en 2022?				
Project Realiseren van twee woonvormen in prikkelarme omgeving				
Regionaal uitvoeren van onderzoek naar de systematiek van woonruimte-verdeling				
Uitvoeren van woningmarktonderzoek				
Opstellen huisvestingsplan bijzondere doelgroepen				
Jaarlijks maken van prestatieafspraken met woningcorporaties				

Wat gaan we er ervoor doen in 2021 en 2022?			
Campagne met partners "Langer zelfstandig wonen"			
Doorontwikkelen kaders om sociale en betaalbare koop sociaal te houden (doelgroepenverordening)			
Project Sociale Woningbouw Van Alcmaerlaan (ESW, Hoogmade)			
Project Sociale Woningbouw Gerardusschool (ESW, Oude Wetering)			
Project Sociale Woningbouw Elzenlaan (ESW, Woubrugge)			
Project Herontwikkeling De Kolk, Oud Ade			
Project Hoogmadese Wetering, realisatie max. 40 woningen, Hoogmade			
Project A. de Graaflaan 20, realisatie 35 woningen, Woubrugge			
Project Leimuiden West			
Project Dorpshart Leimuiden			
Project Planvorming Sociale woningbouw op Connexxionterrein (ESW)			
Project Gebiedsontwikkeling Rijnsaterwoude			
Project Nieuwe Wetering Noord (kavel 2, 5 en 6)			
Project Braassemerland, Roelofarendsveen			

Hoe meten/weten we dat?	2018	2019	2020	2021
Demografische druk	73,7%	73,7%	73,4%	nmb
Aantal woonvormen in prikkelarme omgeving	0	0	0	0
Aantal gerealiseerde crisiswoningen	0	1	2	2
Gemiddelde wachttijd huurwoning	5,7 jaar	5,9 jaar	5,9	nmb
Gemiddelde actieve zoektijd	1,5 jaar	1,9 jaar	2,5	nmb
Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuishouden	€ 775	€ 777	887	nmb
Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 860	€ 884	954	nmb
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€ 263.000	€ 298.000	€ 329.000	nmb

Toelichting

Leimuiden West

De 24 sociale woningen van Woondiensten Aarwoude zijn gerealiseerd en inmiddels bewoond. Er is gestart met de bouw van de 13 vrijstaande en 2¹-kapwoningen. Er is gestart met het bouwrijp maken van het noordelijk deel van het plangebied.

Dorpshart Leimuiden

Eind maart 2021 is gestart met de woningbouw en naar verwachting kunnen de eerste woningen en de haven begin 2022 opgeleverd worden.

Braassemerland

In Westend is een groot deel van de woningen inmiddels opgeleverd en bewoond. Er wordt nog steeds druk gebouwd. De planning is dat in 2022 het gehele plan is opgeleverd. In De Akkers (fase 1 en 2 GEM-gebied) zijn alle woningen opgeleverd. In De Poelen (fase 3 en 6 GEM-gebied) is gestart met het bouwrijp maken van het plangebied. Er zijn problemen met de bodemgesteldheid, wat helaas zorgt voor vertraging van de woningbouw.

Project Realiseren van twee woonvormen in prikkelarme omgeving

Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar een geschikte locatie voor het realiseren van twee prikkelarme woonvormen. Op dit moment wordt er opnieuw onderzocht waar deze twee woonvormen kunnen worden geplaatst. De eerste exercitie naar een geschikte locatie is helaas op niets uitgelopen. Er was een locatie op het oog, maar naar aanleiding van een overleg met omwonenden is door het college besloten om af te zien van deze locatie. Verwachting nu is dat de realisatie plaats zal vinden begin 2022. Samen met De Binnenvest en woningcorporaties wordt

gekeken naar een nieuwe geschikte locatie. We onderzoeken momenteel hoe wij inwoners meer inspraak in de uiteindelijke locatie kunnen geven en meer transparantie kunnen bieden in het proces.

Opstellen huisvestingsplan bijzondere doelgroepen

Er is een werkgroep waar de woningcorporaties, De Binnenvest en wij als gemeente in participeren. Op dit moment ligt er een concept huisvestingsplan bijzondere doelgroepen. Verwacht wordt dat voor het einde van dit jaar een definitief huisvestingsplan opgeleverd wordt. Het proces heeft enige vertraging opgelopen doordat de focus tijdelijk was verschoven naar de realisatie van twee woonvormen in een prikkelarme omgeving.

Campagne en langer zelfstandig thuiswonen

Team communicatie en sociaal domein schrijven een tekst voor een nieuwe pagina op de website. Deze pagina zal als basis functioneren voor de verdere uitrol van een campagne langer zelfstandig thuis wonen van senioren in het najaar. Samen met de samenwerkingspartners wordt hier verder vorm aan gegeven.

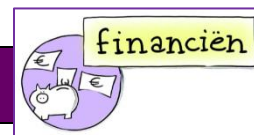
Project Wouw!, realisatie 35 woningen, Woubrugge

Binnen het plan worden acht sociale koopwoningen gerealiseerd. De verwachting is dat de eerste woningen na de zomer 2021 worden opgeleverd.

Uitvoeren Woningmarktonderzoek

Het woningmarktonderzoek is in 2019 uitgevoerd door Rigoh en die heeft een woningmarktanalyse opgeleverd, betaald door de gemeente en de twee woningcorporaties. Op dit moment voert Companen in het kader van de actualisering van de regionale woonagenda ook een onderzoek uit.

2.2 Financiën



BATEN EN LASTEN

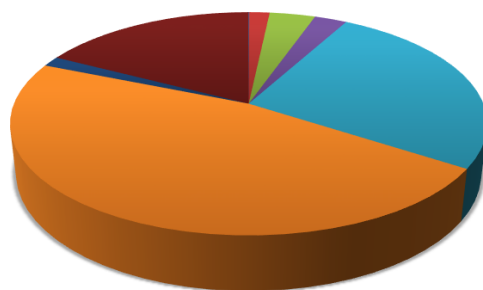
Taakveld		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Prognose 2021			Prognose vs begroting (na wijziging)			x € 1.000	
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo		
101	MAG101 Wonen / Intern	0	0	0	0	0	0	14	-9	5	14	-9	5	N	
201	MAG201 Werken / Intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
205	MAG205 Werken / Wettelijke taken	531	0	531	525	0	525	474	0	474	-52	0	-52	V	
311	MAG311 Leven / Gezondheid en veiligheid / Intern	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0		
312	MAG312 Leven / Gezondheid en veiligheid / Professioneel	124	0	124	164	-40	124	164	-40	124	0	0	0		
315	MAG315 Leven / Gezondheid en veiligheid / Wettelijk	911	0	911	891	0	891	891	0	891	0	0	0		
321	MAG321 Leven / Toegang / Intern	25	0	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0		
322	MAG322 Leven / Toegang / Professioneel	20	0	20	20	0	20	20	0	20	0	0	0		
325	MAG325 Leven / Toegang / Wettelijke taken	689	0	689	689	0	689	711	0	711	22	0	22	N	
332	MAG332 Leven / Ontwikkeling / Professioneel	864	0	864	914	0	914	921	0	921	7	0	7	N	
335	MAG335 Leven / Ontwikkeling / Wettelijke taken	6.536	-180	6.355	6.507	-202	6.305	6.641	-283	6.358	133	-81	52	N	
342	MAG342 Leven / Ondersteuning / Professioneel	381	0	381	381	0	381	381	0	381	0	0	0		
345	MAG345 Leven / Ondersteuning / Wettelijke taken	9.846	-4.310	5.536	9.945	-4.310	5.635	13.189	-6.684	6.504	3.244	-2.375	869	N	
352	MAG352 Leven / Investeren in mensen / Professioneel	97	0	97	97	0	97	97	0	97	0	0	0		
354	MAG354 Leven / Investeren in mensen / Vrijwilliger	226	0	226	226	0	226	297	0	297	71	0	71	N	
355	MAG355 Leven / Investeren in mensen / Wettelijke t	30	0	30	30	0	30	33	0	33	3	0	3	N	
366	MAG366 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Gezond	1.713	-662	1.051	3.471	-778	2.693	3.496	-778	2.718	25	0	25	N	
367	MAG367 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Ontwikk	422	-361	61	435	-361	74	434	-361	73	-1	0	-1	V	
368	MAG368 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Onderw	1.175	-41	1.134	1.165	-44	1.121	1.017	-41	976	-148	3	-145	V	
369	MAG369 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Invester	66	-4	62	66	-4	62	67	-4	63	1	0	1	N	
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten		23.655	-5.559	18.096	25.560	-5.739	19.821	28.880	-8.201	20.679	3.320	-2.462	858	N	
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	500	-250	250	500	-250	250	0	0	0		
Geprognosticeerd resultaat		23.655	-5.559	18.096	26.060	-5.989	20.071	29.380	-8.451	20.929	3.320	-2.462	858	N	

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

				x €1.000			
Toelichting			verschil lasten	verschil baten	I/S		
205	MAG205 Werken / Wettelijke taken	Overheveling salarisbudget van een medewerker van taakveld naar overhead; budgettair neutraal (52k).	-52	V	0	I	
325	MAG325 Leven / Toegang / Wettelijke taken	Extra inzet kernteam a.g.v. Coronacrisis (26k N), overig 4k V.	22	N	0	I	
335	MAG335 Leven / Ontwikkeling / Wettelijke taken	Lasten: bijstelling budget OAB op basis van voorlopige toekenningsbeschikking (81k), hogere kosten leerlingenvervoer i.v.m. ongunstig vallen van de zomervakantie; zodra er in een maand één keer gereden wordt, mag de hele maand gefactureerd worden (47k), hogere kosten Holland Rijnland Jeugdzorg (49k), verlaging PGB jeugd op basis van overzicht SVB (-68k), afrekening gesloten jeugdhulp via Go! Voor jeugd over 2020 (11k), overig 13k. Baten: bijstelling budget OAB op basis van voorlopige toekenningsbeschikking (-81k).	133	N	-81	V / S	
345	MAG345 Leven / Ondersteuning / Wettelijke taken	Lasten: TOZO kosten, gedekt via SISA uitkering (2.043k), hogere kosten BUIG uitkeringen door aanhoudende coronacrisis (688k), meer aanvragen en hogere tarieven huishoudelijke hulp (322k), kosten TONK gedekt door steunpakket corona via algemene uitkering (72k), toename aantal PGB houders met specifieke ondersteuning (65k), meerwerk uitvoeringskosten Participe vanwege abonnementstarief en vergrijzing (44k), toename aantal aanvragen woonvoorzieningen (29k), bijstelling benodigd budget inburgering (-59k), overig 40k. Baten: TOZO inkomsten, grotendeels via SISA (-2.043k), stijging voorlopige BUIG uitkering (-287k), ontvangen aflossingen BBZ (-20k), hogere eigen bijdrage WMO vanwege stijging aantal cliënten i.v.m. abonnementstarief (-16k), overig -9k.	3.244	N	-2.375	V	I
354	MAG354 Leven / Investeren in mensen / Vrijwilliger	Vergoeding steunpakket Corona, volledige dekking via steunpakketen Rijk (71k).	71	N	0	I	
366	MAG366 Leven / Maatschappelijk vastgoed /	Indexering 2021 was niet begroot (15k), premiestijging brandverzekering (9k), overig 1k.	25	N	0	I	
368	MAG368 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Onderw	Budgetten worden overgeheveld naar 'beheer overige gebouwen en gronden' (P3) i.v.m. verkoop Bona (-127k), vrijval kapitaallasten basisscholen i.v.m. volledige afschrijving (-40k), premiestijging brandverzekering (19k).	-148	V	3	N	I
Overige verschillen <€ 15.000			23	N	-9	V	I
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten			3.320	N	-2.462	V	
0.10	Mutaties reserves	Geen mutaties reserves.	0		0	I	
Mutaties reserves			0		0		
Geprognosticeerd resultaat			3.320	N	-2.462	V	

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN

Programma 2 - SOCIAAL DOMEIN (x 1.000)

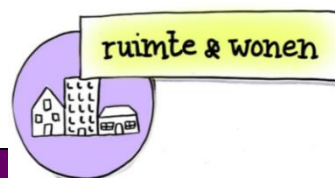


- MAG 1 : WONEN € 14
- MAG 2 : WERKEN € 474
- MAG 3.1: GEZONDHEID EN VEILIGHEID € 1.065
- MAG 3.2: TOEGANG € 756
- MAG 3.3: ONTWIKKELING € 7.561
- MAG 3.4: ONDERSTEUNING € 13.569
- MAG 3.5: INVESTEREN IN MENSEN € 427
- MAG 3.6: MAATSCHAPPELIJK VASTGOED € 5.014

INVESTERINGEN

x 1.000								
progr.	kredietnr.	krediet omschrijving	Krediet 2021	Prognose 2021	Restant krediet ultimo 2021	Restant krediet einde project	Status	Einddatum
P2	7042003	IKC Leimuiden 2020	€ 678	€ 678	€ 0	€ 0	Lopend	31-12-2021
P2	7042006	IKC Rijnsaterwoude	€ 2.382	€ 2.754	€ 372	N € 372	Lopend	31-12-2021
P2	7042007	IKC Woubrugge	€ 5.378	€ 100	-€ 5.278	V € 0	Lopend	31-12-2023
P2	7042008	Nieuwbouw IKC Oude Wetering	€ 150	€ 75	-€ 75	V € 0	Lopend	31-12-2022
P2	7052001	Nieuwbouw Tweesprong	€ 150	€ 75	-€ 75	V € 0	Lopend	31-12-2022
P2	7057007	Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2021	€ 396	€ 124	-€ 273	V € 0	Lopend	31-12-2021

Programma 3 Ruimte en leefomgeving



3.1 Een groene en duurzame gemeente

Maatschappelijk doel 1:

Kaag en Braassem is energieneutraal



Wat willen we bereiken?

- Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
- Het energieverbruik op het gemeentehuis en de gemeentewerf terugbrengen
- Het energieverbruik door gemalen en pompen van de riolering met 12.500 kWh per jaar verlagen
- Het restafval per inwoner per jaar is afgenomen naar maximaal 100 kilo
- Energietransitie versnellen door inzet van energiecoaches/-ambassadeurs
- In 2025 willen wij 163 terajoule aan energie besparen (lokale bijdrage aan regionale opgave Energieakkoord)
- In 2025 willen wij 170 terajoule aan duurzame energie opwekken (lokale bijdrage aan regionale opgave Energieakkoord)

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?				
Duurzaamheid nieuwe scholen (IKC Leimuiden, Rijnsaterwoude, Oude Wetering, Woubrugge)				
Onderzoeken of er extra panelen geplaatst kunnen worden op het gemeentehuis				
Gemeentelijk wagenbezit stap voor stap verduurzamen wanneer de afschrijffperiode is verstreken				
Uitwerken Warmtevisie Kaag en Braassem (wordt geïntegreerd in de Omgevingsvisie)				
Inzet op gedragsverandering bij het scheiden van huishoudelijk afval				
Inzicht krijgen en verbeteringen realiseren in de afvalstromen en het gebruik van materialen binnen het gemeentehuis en op de gemeentewerf.				
Ondersteuning en facilitering van de energiecoaches/-ambassadeurs				
Opstellen van een maatregelenpakket om de tussentijdse doelstellingen van het Energieakkoord van Holland Rijnland te behalen				
Ondersteunen / adviseren inwonersinitiatieven				
Het blijven verstrekken van duurzaamheidsleningen en een tweede actie gericht op het treffen van energiebesparende maatregelen				

Hoe meten/weten we dat?	2018	2019	2020	2021
Energieverbruik gemeentehuis	260.000 kwh 25.682 m3 gas	193.781 kwh 24.349 m3 gas	129.567 kwh 23.453 m3 gas	77.729 kwh 19.211 m3 gas
Energieverbruik gemeentewerf	onbekend	onbekend	-30.637 kwh 9098 m3 gas	-53.743 kwh 8825 m3 gas
Besparing energie pompen en gemalen	150.000 kwh	niet gedaald ¹	niet gedaald ²	nbn (volgt)
Hernieuwbare elektriciteit gemeentehuis op jaarbasis	11.000 kwh	13.000 kwh	12.500 kwh	nbn (volgt)

¹ Vanwege het feit dat er 50 gemalen in de monitoring zijn bijgekomen, is het totaal aantal draaiuren van de pompen en bijbehorend stroomverbruik niet gedaald maar zelfs gestegen. Het gemiddeld aantal draaiuren per gemaal is daarentegen wel gedaald en dit is een goede ontwikkeling.

Hoe meten/weten we dat?	2018	2019	2020	2021
Hernieuwbare elektriciteit gemeentewerf op jaarbasis	0 kwh ²	11.350 kwh	42.900 kwh	nmb (volgt)
Restafval per inwoner (kilo per inwoner)	117 kg	105 kg	116 kg	
Aantal energieadviezen van de energiecoaches en -ambassadeurs	0	22	30	ca. 180 aanvragen maar onduidelijk hoeveel er zijn uitgevoerd vanwege corona.
Aantal terajoule dat duurzaam wordt opgewekt via zonnestroom in de gehele gemeente ³	23 terajoule	30 terajoule	nmb (volgt)	nmb (volgt)

Toelichting

Huishoudelijk afval

In 2021 vindt optimalisatie plaats van de inzameling van oud papier en karton. Elk huishouden krijgt de beschikking over een minicontainer voor oud papier of kan gebruik maken van een verzamelcontainer. Op deze manier stimuleren we dat inwoners het papier beter scheiden. Ook verhoogt dit de kwaliteit van het ingezamelde oud papier, doordat het makkelijker schoon en droog kan worden aangeboden.

Afvalstromen en het gebruik van materialen

De hoeveelheden van de milieustraat zijn bekend. We onderzoeken, samen met andere partijen en gemeenten als Nieuwkoop en Alphen a/d Rijn, of een traject mogelijk is om gemeentelijk afval in te zetten als grondstof.

Duurzaamheid nieuwe scholen

IKC Leimuiden is opgeleverd, gaat vanaf nu volledig in gebruik worden genomen en vormt een aanzienlijke verbetering t.o.v. de voorgaande situatie. IKC Rijnsaterwoude wordt volledig voorbereid om van het gas af te gaan. Aangaande IKC Oude Wetering is het op het moment te vroeg om er iets zinnigs over te kunnen zeggen, evenals IKC Woubrugge. Duurzaamheid vormt wel een van de uitgangspunten.

Onderzoek of er extra panelen geplaatst kunnen worden op het gemeentehuis

Loopt. Aanbieders en installateurs van zonnepanelen zijn, na de noodgedwongen verwijdering van de bomen achter het gemeentehuis, benaderd om met een voorstel te komen.

Gemeentelijk wagenbezit stap voor stap verduurzamen

Loopt. Geen aanvullende opmerkingen.

Uitwerken warmtevisie Kaag en Braassem

De TransitieCommissie is opgericht en druk aan het werk om de bestaande conceptversie van de Warmtevisie te verbeteren en aan te vullen.

² Door stormschade hebben de panelen op de gemeentewerf in 2018 geen stroom opgewekt. Inmiddels zijn de panelen opnieuw geplaatst en aangesloten.

³ De eenheid is gewijzigd: voorheen werd het aantal zonnepanelen aangegeven maar het is handiger om de hoeveelheid opwek aan te geven.

Ondersteuning en facilitering energiecoaches

Loopt. Geen aanvullende opmerkingen buiten het feit dat er vanwege corona een wachtlijst is ontstaan voor het krijgen van advies.

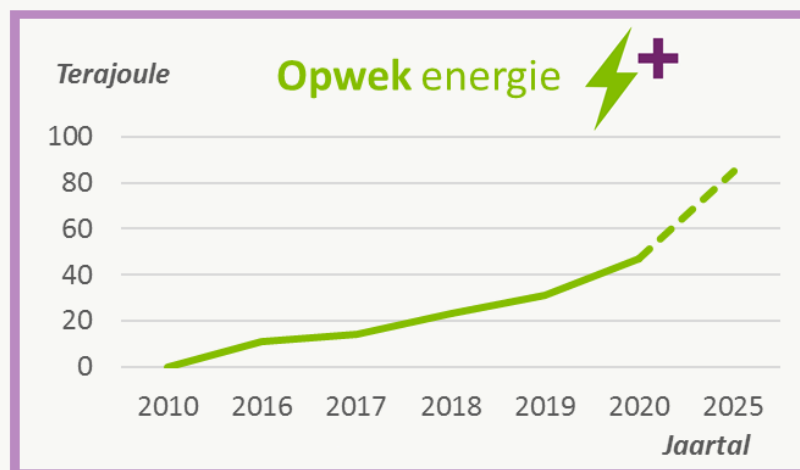
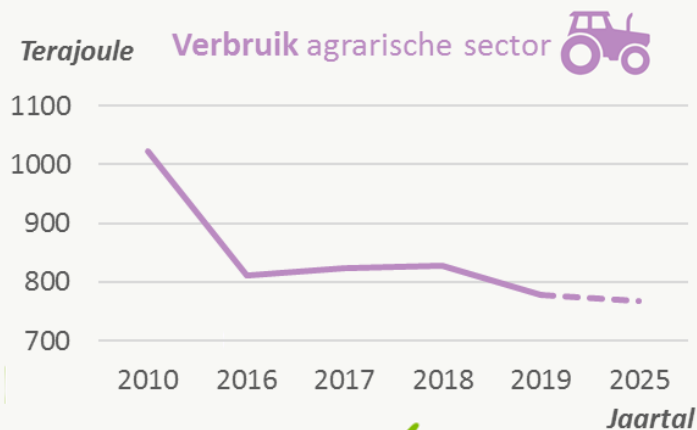
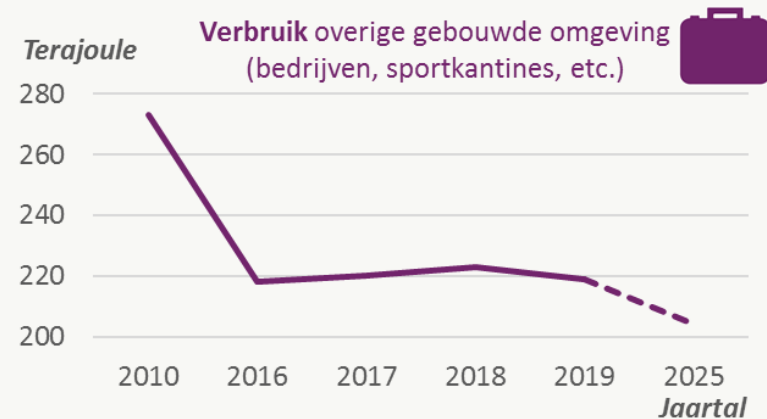
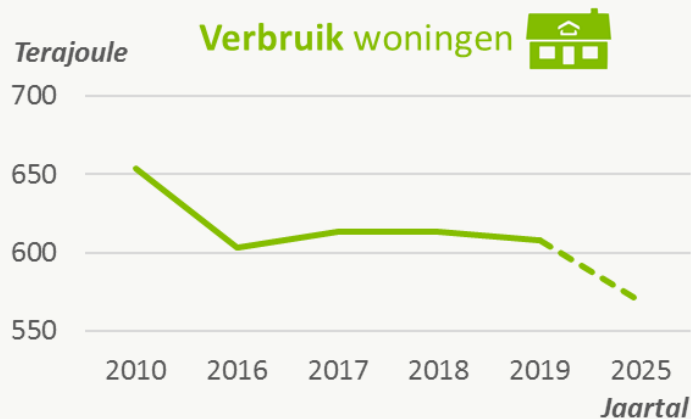
Opstellen van een maatregelenpakket om tussentijdse doelstellingen te halen

Roadmap met maatregelen is gemaakt. Uitvoering van een deel van de maatregelen loopt inmiddels.

Duurzaamheidsleningen en tweede actie

In de huidige jaargang zijn er 15 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van ruim € 86.000. De behoefte blijft daarmee bestaan en de voorziening (inclusief het huidige beschikbare budget) sluit op een goede manier aan bij die behoefte. Voor wat betreft de tweede actie: in september wordt ter besluitvorming aan de raad een tweede verordening voorgelegd waardoor inwoners (woningeigenaren én huurders) een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen of het ontvangen van kosteloos persoonlijk energiebesparingsadvies.

Energieverbruik en -opwek Kaag en Braassem



Maatschappelijk doel 2:

Kaag en Braassem heeft een biodiverse omgeving

Wat willen we bereiken?

- Bodemdaling in het agrarisch veenweidegebied wordt tegengegaan
- De biodiversiteit binnen onze gemeente wordt vergroot
- Zorgdragen voor meer CO² vastlegging

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Samen met de LTO, ODWH, HH Rijnland en regiogemeenten ontwikkelen/faciliteren of promoten van maatregelen en experimenten om bodemdaling tegen te gaan met behoud van de agrarische functie of een andere toekomstige functie				
Bewustwording creëren onder agrariërs door bijvoorbeeld het organiseren van een klimaat tafel of hen uit te nodigen voor inspiratiesessies, enz.				
Actief de initiatieven en onderzoeken volgen binnen het Groene Hart om bodemdaling van veenweidegebieden tegen te gaan en kijken op welke wijze deze in onze gemeente van toepassing kunnen zijn. (regio Deal Bodemdaling e.a.)				
Inzichtelijk maken van huidige biodiversiteit in Kaag en Braassem en opstellen actieplan				
Icoonsoorten provincie Zuid-Holland faciliteren binnen onze gemeente				
Het maaibeeld aanpassen op biodiversiteitsdoelstellingen				
Vergroten of op meer plekken aanwijzen bloemrijke bermen/gazons en als zodanig beheren				
Beheer en onderhoud van het Ghoybos, monitoren ontwikkeling flora en fauna				
Vergroten areaal NatuurVriendelijke Oevers (NVO)				
Toepassen van inheemse planten en bomen				
Ontwikkelaars stimuleren om natuur inclusief te bouwen				

Hoe meten/weten we dat?***	2018	2019	2020	2021
Aantal bomen in de gemeente	9.601	9.585	9584	9.558 *1
Hagen (omtrek in m1)	9.800	11.620	11.707	18.573
Gras / Gazon (in km2)	0,221	0,194	0,208	0,242 *2
Gras / Berm (in km2)	0,551	0,379	0,427	0,474
Gras / Bloemrijk (in km2)	0,0185	0,045	0,055	0,084
Heesters (in km2)	0,1437	0,134	0,156	0,128 *3
Beschoeiing (in m1)	-	-	48.912	47.961
Natuurvriendelijke oever (in m1)	-	-	1.896	3.393

*1 circa 100 bomen zijn nog niet in het systeem verwerkt

*2 door de actualisatie van de gegevens in het beheerpakket zijn de hoeveelheden vegetatie gras (berm en gazon) gewijzigd en correct.

*3 hagen staan nu nauwkeurig in het systeem en tevens zijn heestervakken omgezet naar haag.

Toelichting

Promoten van maatregelen en experimenten

Er worden op het moment verschillende experimenten gedaan in onze gemeente. Deze experimenten worden uitgevoerd door een samenwerking van verschillende agrariërs en het hoogheemraadschap. De gemeente heeft hierin een beperkte rol. Het betreffen met name polders rondom Oud Ade en Hoogmade. Daarnaast wordt er ook, geheel buiten de gemeente om, onderzoek gedaan en geëxperimenteerd door bewonersinitiatief Land van Ons.

Bewustwording creëren onder agrariërs. 
Loopt. Heeft nog niet plaatsgevonden in 2021.

Icoonsoorten provincie Zuid Holland 
We zijn bezig met het in beeld brengen van de biodiversiteit. Als het actieplan gereed is, kunnen we iconsoorten faciliteren.

Maaibeleid en bloemrijke bermen en gazons 
Sinds 2021 hebben we in het maaibestek opgenomen dat 50 cm vanuit de slootkant niet meer gemaaid mag worden zodat plantontwikkeling en dierleven de ruimte krijgen.

Ghoybos ontwikkeling flora en fauna 
Er is een tussentijdse monitoring beschikbaar. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van flora en fauna naar verwachting verloopt.

Ontwikkelaars stimuleren om natuurinclusief te bouwen. 
Loopt. Duurzaamheid, waaronder natuurinclusief bouwen, net als klimaatadaptatief bouwen, verbetering van de biodiversiteit, omgaan met bodemdaling, etc. worden zoals het er nu naar uit ziet meegenomen in de nota van uitgangspunten die bestemd is voor de nog te ontwikkelen fasen van Braassemerland. De nota heeft op dit moment nog de status concept.

3.2 Een aantrekkelijke gemeente

Wat willen we bereiken?

- Een vitale lokale economie waar gemeente, ondernemers en initiatiefnemers elkaar weten te vinden.

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de ondernemersvereniging OVKB in het Economisch Overleg Platform (EOP)

Het voortzetten van het loket voor ondernemers in de vorm van de Bedrijfscontactfunctionaris als eerste aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie.

Het behartigen van de belangen voor onze bedrijvigheid op provinciaal en (sub)regionaal niveau zoals het opzetten en uitvoeren van de MKB-Deal binnen de Rijn- en Veenstreek en de provincie Zuid-Holland

Tijdens en na de coronacrisis ondernemers blijven informeren over enerzijds (groeierende) mogelijkheden om bedrijvigheid te hervatten en anderzijds de weg naar (landelijke) economische steunmaatregelen te wijzen.

Maatschappelijk doel 1:

Voldoende, veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen



Wat willen we bereiken?

- Ondernemers hebben de ruimte om door te groeien
- We creëren werkgelegenheid voor onze (lokaal) groeiende bevolking
- Onze bedrijventerreinen zijn hoogwaardig, veilig en aantrekkelijk

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?				
Aanjagen van ontwikkeling bedrijfslocaties op Drechthoek II (Leimuiden) en Bospolder (Hoogmade)				
Ontwikkelen nieuw bedrijventerrein nabij de A4 (Roelofarendsveen)				
Project Ontwikkelen Connexxionterrein				
Certificering van alle bedrijventerreinen i.h.k.v. Keurmerk Veilig Ondernemen				
Faciliteren van collectieve initiatieven uit de markt, zoals het opzetten van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)				
In kaart brengen van herontwikkelings- en/of revitaliseringsbehoefte op de huidige bedrijventerreinen (STEC / EOP)				

Toelichting

Bedrijventerreinen

De planvorming van de bedrijventerreinen is in beweging. Met betrekking tot de beoogde ontwikkeling van Drechthoek II zijn gemeente en ontwikkelaar op dit moment met elkaar in gesprek om to afronding van (concept) planvorming te komen. Die planvorming is de basis voor een participatietraject met direct omwonenden, bedrijfsleven en andere stakeholders. Parallel aan de totstandkoming van stedenbouwkundige planvorming, werken gemeente en ontwikkelaar aan (anterieure) contractvorming. Tenslotte zijn de eerste werkzaamheden voor de totstandkoming van een nieuwe bestemmingsplan opgestart.

Om de realisatie van een nieuw bedrijventerrein voor de kern Roelofarendsveen mogelijk te maken zijn belangrijke strategische stappen gezet om zoveel mogelijk regie te houden in de wijze van ontwikkelen en de uiteindelijke eindgebruikers van de bedrijfsgronden. Aan de hand van (1) een bestuurlijke locatiekeuze voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein en (2) een concrete ontwikkelstrategie is in een eerder stadium door de raad een voorkeursrecht gevestigd op een plangebied dat ruimte biedt voor de ontwikkeling van ca. 12 ha. bedrijventerrein. Op dit moment vinden gesprekken met de provincie Zuid-Holland plaats over de planologische uitvoerbaarheid van de door de gemeente voorziene ontwikkeling.

De locatie Bospolder is nog altijd in beeld om als grondgebied voor de bedrijfshuisvesting van lokale ondernemers te fungeren. De grondeigendomssituatie van de locatie is echter complex. Zeer recent hebben wij tijdens een overleg met een curator kennisgenomen van het voornemen van deze curator om (een deel van) de locatie openbaar te verkopen. Wij hebben onze visie en gewenste ontwikkeling met de curator en verkopend makelaar gedeeld teneinde zoveel mogelijk richting te kunnen geven aan een nieuwe invulling van de locatie.

In een hernieuwde behoefteraming bedrijventerreinen door Stec in opdracht van de provincie Zuid-Holland is opnieuw gebleken dat er binnen de subregio Rijn- en Veenstreek van Holland-Rijnland en sterke behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen ten einde lokaal MKB te laten groeien.

KVO en BIZ

Bestaande ondernemerscollectieven worden door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd. Waar mogelijk proberen we op terreinen waar dit nog niet van toepassing is, de oprichting van KVO en/of een BIZ te stimuleren. Tezamen met de ontwikkeling van Drechthoek II zijn we in gesprek met de huidige ondernemers op de Drechthoek en richten op een oprichting van een KVO-organisatie voor héél de Drechthoek zodra Drechthoek II is opgeleverd.

Hoe meten/weten we dat?	2017	2018	2019	2020
Arbeidsparticipatie (per 1.000 inwoners 15-74 jaar)	704	692	712	727
Vestiging van bedrijven (per 1.000 inwoners 15-64)	128,4	131,9	138,5	142,5
Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	565,8	584,4	593,0	585,5
Aantal bedrijventerreinen met het keurmerk KVO	1	2	2	2

Toelichting

Maatschappelijk doel 2:

Aantrekkelijke en compacte winkelgebieden

Wat willen we bereiken?

- Een aantrekkelijk winkelhart in Leimuiden
- Een aantrekkelijk winkelhart in Roelofarendsveen (eenheid)
- Basisvoorzieningen in de kernen in stand houden

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?				
Project Herinrichten Noordplein (Roelofarendsveen) inclusief een logische aansluiting met het Zuidplein				
Faciliteren van een mogelijke gebiedsontwikkeling in het zuidelijk deel van het centrum van Leimuiden				
Ontwikkelen van een aanpak voor vrijkomende (verspreid liggende) winkelpanden buiten de centrumgebieden				
Aandacht voor de bevoorrading van winkelgebieden (vrachtverkeer)				

Toelichting

Noordplein – Zuidplein

De uitvoering is grotendeels afgerond, de nieuwe bestrating is aangebracht. Later dit jaar zal de verblijfplaats aan het water gerealiseerd worden en wordt het groen aangeplant.

Gebiedsontwikkeling zuidelijk deel centrum Leimuiden

Er is momenteel een initiatief vanuit de grondeigenaren en kerk voor een gebiedsontwikkeling. Dit is nog erg pril en dient verder uitgewerkt te worden. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers.

Maatschappelijk doel 3:

Het versterken van de recreatieve sector



Wat willen we bereiken?

- Een recreatiegemeente zijn waar het voor inwoners en bezoekers.
- Het bevorderen van de recreatieve uitstraling van de gemeente
- Profileren als watersportgemeente
- Optimaliseren van infrastructurele voorzieningen

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?				
Doorontwikkeling boulevard aan de Braassem				
Inventariseren mogelijkheid eerder realiseren tweede sluis Braassemerland				
Optimaliseren van bestaande recreatieve routes en waar mogelijk uitbreiden of verbeteren. Zoals het realiseren van informatiepanelen en duidelijker verbinden van alle bestaande fiets-, wandel- en vaarroutes incl. overnachtingsmogelijkheden.				
Project Ontwikkelen locatie Boot-Beton				

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?					
Sterke samenwerking met Kaag en Braassem Promotie, als trekker voor de PR, marketing en innovatie.					
Hoe meten/weten we dat?	2017	2018	2019	2020	2021
Banen in Recreatie & Toerisme per 1.000 inwoners (15-74 jaar)	62,4	64,2	59,2	55,4	nmb

Toelichting:

Braassemboulevard en tweede sluis

In januari van dit jaar is het participatietraject Braassemboulevard afgesloten en is het toetsingskader opgeleverd en aangenomen. Het afgelopen half jaar is er in regionaal verband gewerkt aan het verkrijgen van subsidies om een centraal onderdeel van de Braassemboulevard, de tweede sluis, eerder uitgevoerd te krijgen. De verwachting is dat we hierover rond oktober duidelijkheid hebben. Daarnaast is er dit voorjaar gestart met vervolgesprekken met verschillende stakeholders uit het participatietraject om de opgedane ideeën en energie om te kunnen zetten naar recreatieve initiatieven. Ook is, naar aanleiding van de petitie voor een zwemstrand in Roelofarendsveen het gesprek gestart met een aantal inwoners die graag willen meedenken. Een mogelijke locatie zou de Braassemboulevard kunnen zijn.

Recreatieve routes en informatie

De afgelopen jaren is ingezet op het uitbreiden en optimaliseren van de verschillende recreatieve routes in Kaag en Braassem. Veel fiets-, wandel- en vaarroutes houden niet op bij de gemeentegrens en zijn daarom regionaal opgepakt. De digitalisering van het wandelroute-, fietsroute-, sloepennetwerk is afgerond en naast de fysieke bewegwijzering nu ook via app en routeplanner beschikbaar. Naast deze optimalisatie is er in Kaag en Braassem ook een drietal recreatieve routes bijgekomen of uitgebreid. Initiatiefnemers hebben in samenwerking met de gemeente in Nieuwe Wetering en Hoogmade/Woubrugge twee nieuwe routes met bebording gerealiseerd. In samenwerking met landschapstafel de Leidse Ommelanden is door initiatiefnemers een recreatieve route gerealiseerd die alle kernen in het westelijke deel van Kaag en Braassem aandoet.

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat, meer dan ooit, ook onze eigen inwoners op recreatieve basis veel wandelen, fietsen en varen in onze gemeente. Kaag en Braassem Promotie heeft in het kader van de Open Monumentendag van 2020 en de Nationale Molendag van 2021 verschillende belevingsroutes gecreëerd langs (gemeentelijke) monumenten en molens van Kaag en Braassem. Naast het feit dat op deze manier passend invulling kon worden gegeven aan de Open Monumentendag en Nationale Molendag zijn de gerealiseerde routes en bijbehorende arrangementen een blijvende waarde voor de Kaag en Braassemse recreatieve sector.

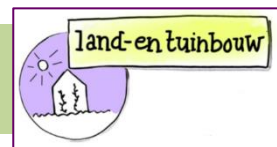
Project Ontwikkelen locatie Boot-Beton

De herontwikkeling van de voormalige locatie van Boot-Beton past in onze ambitie om Kaag en Braassem te laten uitgroeien tot een recreatiegemeente. Na een positieve reactie op het principeverzoek in 2018 heeft ontwikkeling van de locatie door een juridisch geschil tussen de ontwikkelaar en de grondeigenaar een tijd lang stilgelegen, waardoor het project flinke vertraging heeft opgelopen. Inmiddels is dit geschil opgelost en is een ontwikkelingspartij bezig om tot een nieuw ruimtelijk voorstel komen dat uiteindelijk vertaald kan worden in een voorontwerpbestemmingsplan. Wij wachten dit voorstel af. De belangrijkste pijler voor dit project is op dit moment een veilige afwikkeling van het verkeer.

Eerder hebben gesprekken met de provincie plaatsgevonden in relatie tot het compenseren van het bedrijventerrein. Hoe we hier als gemeente invulling aan willen geven is omschreven in de *“Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019”*. Verdere afstemming hierover met de provincie wordt hervat op het moment dat een nieuw voorstel is ontvangen.

Maatschappelijk doel 4:

Aantrekkelijke agrarische sector



Wat willen we bereiken?

- Het behouden van de bedrijven als beeldbepalende sector voor onze gemeente
- Het, waar mogelijk, faciliteren en ondersteunen van agrariërs in het zoeken naar oplossingen en uitkomsten voor de uitdagingen waar de sector voor staat.

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

We faciliteren kleinschalige nevenactiviteiten in de agrarische sector, om de sector rendabel en zichtbaar te maken/houden

We dragen, in regionaal verband, bij aan projecten die onderzoek doen naar concrete mogelijkheden voor de landbouw in onze regio te blijven bestaan en zicht te ontwikkelen.

We laten onderzoeken, samen met buurgemeenten en de LTO wat de mogelijkheden zijn om via ruilverkaveling bedrijfsvoering van agrarische bedrijven te optimaliseren, vitaliseren en te verduurzamen. Ook wordt zodoende gezorgd dat extra rij-bewegingen van landbouwverkeer tussen de verschillende kavels van agrariërs vermindert.

Toelichting

Kleinschalige nevenactiviteiten

Waar mogelijk worden kleinschalige nevenactiviteiten gefaciliteerd.

Regionale samenwerking in het ondersteunen van de landbouwtransitie

Kaag en Braassem is, via regionale samenwerking, betrokken bij een aantal initiatieven waarbij onderzocht wordt wat de kansen zijn voor onze regionale agrarische sector met de uitdagingen die onze regio de komende decennia kent. Een voorbeeld is het Polderlab Land van Ons in Oud Ade waarbij de Universiteit Leiden en Naturalis onderzoek gaat doen naar natuur-inclusieve landbouw in een gebied dat gekenmerkt wordt door ondermeer bodemdaling en veenoxidatie. Verder vindt, in het kader van een pilot bodemdaling, in een aantal polders rond Kaag een gebiedsproces door Rijnland plaats.

Revitaliseren van agrarische bedrijven d.m.v. ruilverkaveling

Stichting Kavelruil Zuid-Holland voert momenteel gesprekken binnen de Rijn- en Veenstreek met verschillende agrariërs. In het voorbije jaar is een inventarisatie van de verschillende bedrijven- en bedrijvigheid gemaakt. Aan de hand daarvan worden nu, ook onder meer met Coöperatie de Groene Klaver, gekeken naar verkavelkansen.

3.3 Een leefbare gemeente

Maatschappelijk doel:

Een leefbare gemeente

Wat willen we bereiken?

- De openbare ruimte is schoon, heel en veilig
- Inwoners voelen zich betrokken bij hun wijk en krijgen ruimte om hun ideeën en initiatieven voor de openbare ruimte uit te voeren

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?				
Inzetten 'Groen en doen'				
Actualiseren IBOR (2020-2024)				
Braassemerland: het toepassen van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en verminderen en/of afzwakken van bodemdaling				
Klimaatstress-test en het voeren van de risicodialog				
Zwerfafval: inzet op gedragsverandering bijv. "adopteer een straat (stichting Groen Licht)				
Samen met omwonenden en scholen het aanplanten van Tiny Forest				

Hoe meten/weten we dat?

Hoe meten/weten we dat?	2019	2020	2021
Aantal adoptieprojecten	1	5	9
Aantal m2 beheerd door bewoners	80	754	1054
Aantal straten geadopteerd door bewoners (zwerfafval)			
Aantal meldingen van dumping afval ⁴	358	490	344
Aantal Tiny Forests aangeplant	nvt	nvt	0 (1 in nov)

Toelichting

Braassemerland

Er is een conceptnota van uitgangspunten opgesteld voor de nog te bouwen fasen van Braassemerland. Klimaatadaptatie is een onderwerp dat in deze conceptnota verankerd is en wat onderdeel is van de integrale afweging. Daarnaast zal er in de komende periode gekeken worden of en zo ja, waar en wanneer, er gebruik gemaakt kan worden voor het inzetten van de regionale middelen die door het rijk zijn toegekend.

Klimaatstress-test

De klimaatstress-test is uitgevoerd. Enerzijds wordt er de komende periode een presentatie aan het college gegeven over de uitkomsten van de klimaatstress-test. Daar zal ook met elkaar besproken worden hoe de risicodialog ingestoken moet worden. Anderzijds wordt er al geëxperimenteerd op één knelpunt (afkomstig uit de klimaatstress-test), samen met de betrokken partijen (o.a. Hoogheemraadschap), met het voeren van de risicodialog.

Tiny Forest

De eerste in Leimuiden wordt dit najaar aangeplant met mensen van het IKC en inwoners. Voorwerk in de grond is gedaan. Die van Rijsaterwoude volgt zodra de werkzaamheden rondom verbouwing van het voormalige gemeentehuis afgerond zijn, of zodanig gereed zijn dat het tiny forest aangeplant kan worden zonder dat het risico bestaat dat het beschadigd wordt door bouwverkeer.

⁴ Bij de gemeente geregistreerde meldingen.

3.4 Een goed bereikbare gemeente



Maatschappelijk doel 1:

Het behouden en (indien mogelijk) vergroten van de bereikbaarheid van onze gemeente per auto, OV en fiets

Wat willen we bereiken?

- Een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente
- Minimaal behoud en indien mogelijk verbeteren en optimaliseren van het huidige openbaar vervoer
- Een goede aansluiting op de bovenlokale (trein)stations van Alphen aan den Rijn, Leiden, Nieuw Vennep en Schiphol
- Goede bereikbaarheid met de auto en de fiets en verminderen van sluipverkeer als gevolg van files op A- en/of N-wegen
- Een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische auto's

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

Doorpakken in het faciliteren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Dit middels aansluiting nieuwe concessie vanaf juli 2021				
Gesprekspartner voor landelijke partijen bij het verbreden van de A4				
Gesprekspartner voor regionale partijen bij het opwaarderen van het fietspadennetwerk aan de hand van het regionale netwerk doorfietspaden				
Tegengaan sluipverkeer, ook bij omleidingen van gemeentelijke projecten				

Toelichting

Gevolgen Covid-19 op ritten

Door Covid-19 is het aantal ritten met het openbaar vervoer drastisch teruggelopen. Ook voor de komende jaren 2022 – 2024 is de verwachting dat het reizigerspotentieel een stuk lager ligt dan voor de pandemie. Om als vervoersbedrijf met het hoofd boven water te blijven, zullen er de komende maanden keuzes gemaakt moeten worden en wordt er gewerkt aan een transitieplan en een noodconcessie. Inmiddels is duidelijk dat er in 2022 geen grote consequenties zijn voor Kaag en Braassem vanuit het vervoersplan en de lijnvoering blijft zoals we deze gewend zijn. Voor de jaren erna blijft er enige onzekerheid.

Laadpalen

De nieuwe laadpalenconcessie, die inmiddels loopt, biedt goede kansen. Naast het vraaggestuurd plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte, komt de focus meer te liggen op proactief plaatsen van laadpalen. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen of meer datagestuurd.

Maatschappelijk doel 2:

Goede en veilige wegen

Algemeen

Wat willen we bereiken?

- Duidelijke voorrangssituaties
- Goed onderhouden wegen
- Een veilige en eenduidige inrichting van de wegen
- Draagvlak voor de nieuwe inrichting van wegen

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022?

- Invzetten op gedragsverandering van weggebruikers
- Participatietrajecten bij de planvorming voor de herinrichting van wegen

Projecten Leimuiden

- Dr. Stapenseastraat (reconstructie weg, icm Dorpshart Leimuiden)
- Acacia-, Iep-, Kastanje- en Berkenlaan en Peppelstraat (reconstructie)
- Passage N207 (provinciaal project)
- Willem van der Veldenweg (reconstructie)
- 30 km/u route tussen N207 en Tolbrug (Tuinderij, Kloofpad, Dorpsstraat).
- Drechtlaan aanpak wateroverlast

Projecten Oud Ade

- Vervangen Lange Brug
- Abdij van Rijnsburglaan (vervangen duiker)

Projecten Roelofarendsveen

- Langeweg – Noorderhemweg (vervangen brug door kunstwerk)
- Pastoor Onelplein (vervangen brug)
- Anemonen-, Fresia-, Gerberastraat en Rozenhof (reconstructie)

Projecten Hoogmade

- Fenemalaan
- Van Klaverweijdeweg

Projecten Woubrugge

- Schoolstraat (reconstructie)
- Bateweg (reconstructie)
- Wilhelminalaan (reconstructie)
- Julianalaan (reconstructie)
- Beatrixplantsoen (reconstructie)
- Emmalaan (reconstructie)
- Bateweg 1 (vervangen kunstwerk)

Projecten Rijsaterwoude

- Herenweg fase 1b en 2
- Zonnedaauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan

Hoe meten we dat / weten we dat?	2018	2019	2020	2021
Door politie geregistreerde verkeersongevallen	149	168	Nnb*	Nnb*
Aantal meldingen openbare ruimte	5384	5515	2576	
*Wordt niet meer meegenomen in de rapportage van politie.				

Toelichting

Leimuiden

Dr. Stapenseastraat

Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding. Dit project maakt onderdeel uit van het project Dorpshart Leimuiden.



De afronding van dit project is in 2022 als onderdeel van de afronding project Dorpshart Leimuiden

Acacia-, Iep-, Kastanje- en Berkenlaan en Peppelstraat

Werkzaamheden zijn aanbesteed en medio mei 2021 gegund. Reconstructie start in september en loopt door in 2022.

Herinrichting openbaar gebied rondom IKC de Lei

De werkzaamheden aan de infrastructuur zijn begin 2021 afgerond en opgeleverd. Er wordt nog gewerkt aan de inrichting van het park op de voormalige locatie van de Schakel.

Reconstructie Willem van der Veldenweg

Het project is medio 2021 aanbesteed. De aannemers hebben meer tijd gevraagd om plannen te schrijven. De gemeente werkt in dit project samen met het hoogheemraadschap van Rijnland, een klankbordgroep en de provincie Zuid-Holland. Beoogde start van de werkzaamheden is eind 2021. De oplevering is gepland voor medio 2022.

Leimuiden 30 km/h

Er is een digitale enquête gepubliceerd waarin alle belanghebbende de gelegenheid hebben om hun aandachtspunten kenbaar te maken. De resultaten van de enquête worden verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal in een openbare bijeenkomst besproken worden met alle belanghebbenden. Uitvoering zal pas na toekenning van de benodigde financiële middelen opgestart kunnen worden. Doelstelling is de uitvoering te starten in 2022.

Oud Ade

Vervanging Lange Brug

De brug is op 28 mei 2021 opgesteld voor verkeer. De eindafrekening wordt opgemaakt; naar verwachting vallen de werkzaamheden binnen budget.

Roelofarendsveen

Langeweg – Noorderhemweg (vervangen brug door duiker)

De aanbesteding voor dit werk is gestart. Planning uitvoering is 2021.

Pastor Onelplein (vervangende brug)

Er loopt op dit moment een variantenstudie en consultatie met omwonenden en bedrijven die gebruik maken van de te vervangen brug. Zodra dit proces is doorlopen kan de voorbereiding starten en proberen we het in 2022 voor te bereiden en in 2023 uit te voeren. De brug wordt gemonitord en kan vooralsnog worden gebruikt voor de toegestane voertuigen.

Anemonenstraat / Fresiastraat / Rozenhof / Gerberastraat (reconstructie wegen)

Het reconstrueren van deze straten is ondergebracht in één project. We noemen dat project Bloemenbuurt. De voorbereidingen zijn zo goed als afgerond. De uitvoering staat gepland in 2021.

Kruising Braassembledreef

Na een uitgebreid participatietraject zijn de werkzaamheden op deze kruising van start gegaan en in maart 2021 zijn de werkzaamheden afgerond. Op dit moment worden de laatste restpunten door de aannemer hersteld. Helaas is er op 22 juli jl. een forse schade gereden door een dieplader. Momenteel wordt onderzocht wat er nodig is om het kruispunt weer volledig te kunnen herstellen.

Hoogmade

Uitvoering Fenemalaan

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Fenemalaan zijn afgerond en opgeleverd aan de gemeente. In oktober 2021 is de laatste oplevering met de aannemer gepland (na de garantietermijn).

Van Klaverweijdeweg

De uitvoering voor de Van Klaverweijdeweg staat gepland voor 2022.

Woubrugge

Bateweg 1 Kunstwerk

Vorbereidingen zijn gestart, uitvoering staat gepland voor 2021.

Schoolstraat

De werkzaamheden aan de Schoolstraat te Woubrugge betreffen het vernieuwen van de riolering en herinrichting tussen de Dokter Lothlaan en de Comriekade. De aanbesteding was niet succesvol door de huidige marktomstandigheden. Het project Reconstructie Schoolstraat zal worden toegevoegd aan het project Bateweg. Bewoners zijn met een brief op de hoogte gesteld, dat dit enige vertraging zal betekenen.

Bateweg (reconstructie), Wilhelminalaan (reconstructie), Julianalaan (reconstructie), Beatrixplantsoen (reconstructie), Emmalaan (reconstructie)

Deze projecten starten in 2021. De voorbereidingen voor deze projecten worden op dit moment getroffen.

Rijnsaterwoude

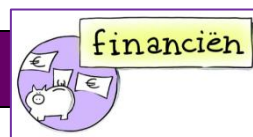
Reconstructie Herenweg fase 1b en 2

Het project is rond april 2021 opgeleverd.

Reconstructie Zonnedaauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan

Vorbereiding van de reconstructie in een deel van de Zonnedaauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan start in 2021. Uitvoering hiervan is gepland in 2022.

3.5 Financiën



BATEN EN LASTEN

		x € 1.000											
Taakveld		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Prognose 2021			Prognose vs begroting (na wijziging)		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	110	-506	-396	110	-506	-396	232	-647	-415	121	-140	-19 V
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	18	-268	-250	268	-523	-255	531	-945	-414	264	-423	-159 V
1.2	Openbare orde en veiligheid	32	0	32	32	0	32	36	-4	33	4	-4	1 N
2.1	Verkeer en vervoer	3.638	-31	3.608	4.459	-86	4.374	4.449	-82	4.367	-11	4	-7 V
2.5	Openbaar vervoer	296	-59	237	297	-60	237	289	-60	229	-9	0	-9 V
3.1	Economische ontwikkeling	133	-5	128	357	-25	333	357	-25	333	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	174	0	174	613	0	613	613	0	613	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	14	-11	3	41	-38	3	41	-38	3	0	0	0
3.4	Economische promotie	130	0	130	180	0	180	169	0	169	-11	0	-11 V
5.5	Cultureel erfgoed	48	-3	45	61	-3	59	61	-3	59	0	0	0
5.6	Media	13	0	13	13	0	13	17	0	17	4	0	4 N
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.405	-34	1.370	1.421	-51	1.370	1.426	-63	1.363	5	-13	-7 V
7.2	Riolering	2.218	-3.760	-1.541	2.150	-3.760	-1.610	2.150	-3.772	-1.623	0	-13	-13 V
7.3	Afval	2.825	-3.562	-736	2.648	-3.562	-913	2.648	-3.793	-1.145	0	-231	-231 V
7.4	Milieubeheer	995	0	995	995	0	995	995	0	995	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	67	-63	4	69	-63	6	75	-63	12	6	0	6 N
8.1	Ruimtelijke ordening	479	0	479	678	0	678	691	0	691	12	0	12 N
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.521	-1.506	15	2.618	-2.605	13	2.618	-2.618	0	0	-13	-13 V
8.3	Wonen en bouwen	5	-989	-983	492	-1.219	-727	398	-1.229	-831	-94	-11	-105 V
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten		14.122	-10.795	3.327	17.503	-12.499	5.005	17.797	-13.342	4.455	294	-843	-549 V
0.10	Mutaties reserves	219	-734	-515	219	-1.663	-1.444	231	-2.699	-2.467	12	-1.035	-1.023 V
Geprognosticeerd resultaat		14.341	-11.529	2.812	17.722	-14.162	3.560	18.028	-16.040	1.988	306	-1.878	-1.573 V

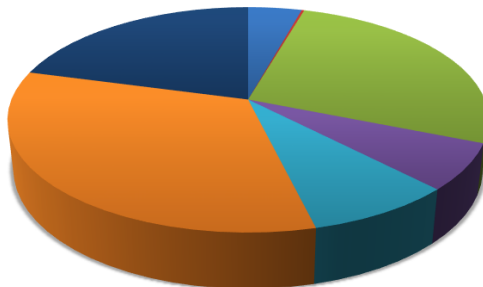
TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

				x€1.000			
Toelichting				verschil lasten	verschil baten	I/S	
0.2	Burgerzaken	De lasten zijn voor 121k nadelig door o.a. meer organisatiekosten bij de verkiezingen om de coronamaatregelen in acht te nemen (59k). Daarnaast is er meer afdracht voor paspoorten en rijbewijzen geweest (53k). Overig 9k. Bij de baten is er een voordeel van 140k door meer AVOI leges (73k) en door meer leges rijbewijzen (61k) welke een inhaalslag hebben gemaakt door de versoepelingen die er vanwege corona waren. Overig 6k.		121	N	-140	V I
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Het nadeel van 264k bij de lasten wordt veroorzaakt door o.a. kosten van verkochte percelen (19k), sloopkosten en voorbereidende werkzaamheden voor Schoolbaan R'veen en het oude gemeentehuis Rijsaterwoude (19k). Daarnaast zijn er eenmalige werkzaamheden aan de Drechtlaan in Leimuiden voor 80k om het probleem van wateroverlast voor de bewoners op te lossen. Ook vindt er een verschuiving van budget vanuit de MAG plaats ijm verkoop van Bonaventura ad 127k. Binnen de gehele voortgangsmontior is dit budgetneutraal. Overig 19k. Het voordeel bij de baten ad 423k ontstaat door verkoop van diverse percelen grond waarvan het vaak onzeker is in welk jaar deze gaan plaatsvinden 388k. Het restant van 35k wordt veroorzaakt door bijstelling van prognose project Gem Vast. De prognose is gebaseerd op een forse koerswijziging van het project. De kaders hiervan komen ook aan de orde in de raad in september. Het uitgangspunt van de koerswijziging is dat de kosten minimaal worden gedekt uit de opbrengsten en dat daarmee samenwerking tussen gemeente en inwoners vorm krijgt. De 35k geeft in 2021 een kleine meeropbrengst waarbij moet worden aangetekend dat in 2020 de (aanloop)kosten hoger waren dan de opbrengsten.		264	N	-423	V I
3.4	Economische promotie	Voorgesteld wordt om het restantbudget Molendag ad 11k over te hevelen naar 2022 om het dan grootser aan te kunnen pakken. Voorgesteld wordt om dit nu al op te nemen als beslispuut in het raadsvoorstel, zodat het budget in het voorjaar van 2022 al beschikbaar is (RVS).		-11	V	0	I
7.3	Afval	De hogere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door meer afval dat door de inwoners wordt aangeboden (variabel deel) (52k). extra tarief voor bouw en sloopafval bij het afvalbrengstation (92k), hogere vergoeding Nedvang (69k) en hogere leges/vergoedingen(18k) dan begroot.		0		-231	V I
8.3	Wonen en bouwen	Het voordeel ad 94k in de lasten komt door een budgetverschuiving van inhuur derden naar salarislasten. Het voordeel van 11k bij de baten komt door hogere verwachte opbrengsten van de bouwleges.		-94	V	-11	V I
Overige verschillen <€ 15.000				13	N	-38	V I
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten				294	N	-843	V

			x€1.000				
Toelichting			verschil lasten		verschil baten	I/S	
0.10	Mutaties reserves	<i>Reserve IMNOR</i> In 2021 zal er minder worden onttrokken uit de reserve IMNOR voor dekking kapitaallasten; wegens investeringen die achterblijven op de planning (18k N). Daarnaast lagere storting mbt 30-jaars gemiddelde kapitaallasten (0,6k V). Vervolgens is het voorstel de reserve IMNOR einde jaar op te heffen en de vrijval ten gunste te brengen van de algemene reserve (1.054k V). In 2017 zijn de BBV voorschriften voor de Materiële Vaste Activa (MVA) gewijzigd. Ook de investeringen met maatschappelijk nut moesten vanaf dat moment worden geactiveerd. Om de oplopende kapitaallasten te kunnen dekken heeft uw raad op advies van ons college een reserve IMNOR ingesteld. De dotaties aan deze reserve en de onttrekkingen uit deze reserve hebben ons inziens een structureel karakter. Echter onze toezichthouder beoordeelt de mutaties in reserves per definitie als incidentele baten en lasten. Om die reden stelt ons college voor om de stijgende kapitaallasten op basis van de gerealiseerde en geplande investeringen via de meerjarenramingen steeds bij te ramen in de begroting en de dekking niet meer via de reserve te laten lopen. Dit heeft namelijk niet het gewenste dekkingseffect, omdat de toezichthouder deze dekking ziet als een incidentele baat. Het nut van deze reserve komt daarmee te vervallen. Wij stellen u voor deze reserve op te heffen per 31 december 2021. Voorgesteld wordt om het dan aanwezige saldo bij de jaarrekening ten gunste te brengen van de algemene reserve. Wij stellen voor om de kapitaallasten in de begroting 2022ev te ramen op basis van de geplande investeringen en in de dekking te voorzien vanuit de budgetten die hiervoor beschikbaar worden gesteld ten laste van het jaarlijkse begrotingsresultaat. (RVS). <i>Reserve riolering</i> Voordeel op rioolrecht (P3) betreft niet beklemd deel riolering dat conform BBV gedoteerd wordt aan de reserve riolering 13k N.	12	N	-1.035	V	I
Mutaties reserves			12	N	-1.035	V	
Geprognosticeerd resultaat			306	N	-1.878	V	

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN

Programma 3 - RUIMTE EN LEEFOMGEVING (x 1.000)



- 0 - BESTUUR EN ONDERSTEUNING € 763
- 1 - VEILIGHEID € 36
- 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT € 4.738
- 3 - ECONOMIE € 1.180
- 5 - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE € 1.505
- 7 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU € 5.868
- 8 - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING € 3.707

INVESTERINGEN

									x 1.000
progr.	kredietnr.	krediet omschrijving	Krediet 2021	Prognose 2021	Restant krediet ultimo 2021	Restant krediet einde project	Status	Einddatum	
P3	7021002	Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan	€ 44	€ 44	€ 0	€ 0	Lopend	31-12-2021	
P3	7021006	IMNOR wegen 2019+2020	€ 2.212	€ 1.499	-€ 713	-€ 489	V	Lopend	31-12-2022
P3	7021011	IMNOR wegen 2021	€ 1.312	€ 669	-€ 643	€ 0	V	Lopend	31-12-2022
P3	7021015	Aanleg infrastructuur Sportpad	€ 150	€ 75	-€ 75	€ 0	V	Lopend	31-12-2022
P3	7021016	Vervanging kunstwerken 2021	€ 67	€ 67	€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2021
P3	7021020	Infrastructuur IKC Woubrugge 2024	€ 309	€ 0	-€ 309	€ 0	V	Lopend	31-12-2022
P3	7025001	Vervanging veerstoepen Kaag	€ 46	€ 46	€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2021
P3	7057001	Ontwikkeling Ghoybos 2015	-€ 511	-€ 511	€ 0	€ 0		Lopend	31-12-2021
P3	7072013	GRP2020 Vrij verval	€ 2.258	€ 2.022	-€ 236	€ 0	V	Lopend	31-12-2022
P3	7072014	GRP2020 Vervangen gemalen	€ 581	€ 450	-€ 131	€ 0	V	Lopend	31-12-2022
P3	7072015	GRP2020 Bouwkundige vervangingen	€ 202	€ 100	-€ 102	€ 0	V	Lopend	31-12-2022
P3	7072016	GRP2021 Vrij verval	€ 1.280	€ 508	-€ 772	€ 0	V	Lopend	31-12-2022
P3	7072017	GRP2021 Vervangen gemalen	€ 551	€ 0	-€ 551	€ 0	V	Lopend	31-12-2022
P3	7072018	GRP2021 Bouwkundige vervangingen	€ 224	€ 0	-€ 224	€ 0	V	Lopend	31-12-2022



BATEN EN LASTEN

Taakveld	x € 1.000											
	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Prognose 2021			Prognose vs begroting (na wijziging)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury	1.366	-1.824	-458	1.366	-1.824	-458	1.398	-2.169	-771	32	-345	-313 V
0.61 OZB woningen	247	-4.269	-4.023	62	-4.269	-4.207	70	-4.409	-4.339	8	-139	-132 V
0.62 OZB niet-woningen	0	-1.364	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.360	-1.360	0	4	4 N
0.64 Belastingen overig	0	-2.936	-2.936	0	-2.936	-2.936	0	-2.962	-2.962	0	-26	-26 V
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeen	0	-32.663	-32.663	0	-32.835	-32.835	0	-33.962	-33.962	0	-1.126	-1.126 V
0.8 Overige baten en lasten	2.583	0	2.583	2.558	0	2.558	2.505	0	2.505	-53	0	-53 V
3.4 Economische promotie	0	-322	-322	0	-322	-322	0	-322	-322	0	0	0
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten	4.196	-43.379	-39.183	3.986	-43.551	-39.565	3.972	-45.184	-41.212	-14	-1.633	-1.647 V
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	177	-4.055	-3.878	1.617	-4.282	-2.665	1.440	-227	1.213 N
Geprognosticeerd resultaat	4.196	-43.379	-39.183	4.164	-47.606	-43.442	5.589	-49.466	-43.877	1.426	-1.860	-434 V

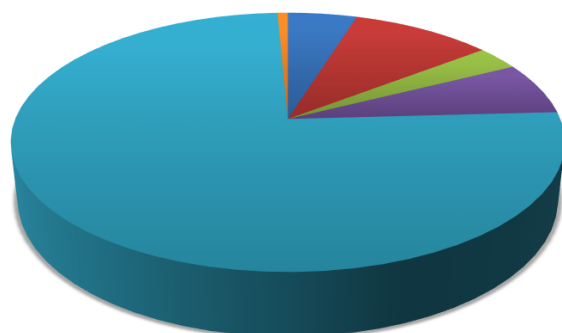
TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

			x € 1.000			
Toelichting	verschil lasten	verschil baten	I/S			
0.5 Treasury <i>Deelnemingen en beleggingen</i> De winstuitkering van Alliander is reeds ontvangen. Van de BNG ontvangen we nog dividend; uitstel heeft te maken met dat de ECB de banken heeft aanbevolen tot september 2021 af te zien van dividenduitkering; en dit te reserveren voor een later moment. Cyclus heeft in 2020 geen winstuitkering gedaan als gevolg van het beperkte winstniveau. OASE keert geen dividend uit ; per saldo bijstelling van € 134k V. Verder ontvangen we nog een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het eigen vermogen binnen de VOF B'land (€ 168k V). <i>Cashmanagement</i> Cashmanagement betreft enerzijds de wijziging in externe rentelastelasten- en baten en rente die wordt berekend over voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd, en anderzijds toegerekende rente aan projectfinanciering en taakvelden; waarna het renteresultaat tot uitdrukking komt bij de post "overige baten en lasten". Gevolg is een per saldo neutrale mutatie ad € 43k V in de baten en € 43k N in de lasten. Daarnaast minder rentetoerekening aan VOF B'land 11k V in de kapitaallasten; door lagere inleg eigen vermogen dan begroot.	32	N	-345	V	I/S	
0.61 OZB woningen	8	N	-139	V	I	
0.64 Belastingen overig	0		-26	V	I	
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen	0		-1.126	V	I	
0.8 Overige baten en lasten	-53	V	0	I		
Overige verschillen <€ 15.000	0		4	N	I	
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten	-14	V	-1.633	V		

			x€1.000			
Toelichting			verschil lasten		verschil baten	I/S
0.10	Mutaties reserves	<i>RS algemeen</i> Het nadeel betreft een dotatie aan de algemene reserve ivm het voorstel om de reserve IMNOR op te heffen en het saldo hiervan ten gunste te brengen van de algemene reserve € 1.054k N. Voor toelichting wordt verwezen naar mutaties reserves bij programma 3. (RVS) <i>RS Covid</i> Daarnaast betreft dit een dotatie aan de reserve Covid ivm ontvangen Rijksbijdragen vanuit het Coronasteunpakket (€ 386k N). Het voordeel bij de baten betreft de geprognosticeerde onttrekking uit de Reserve Covid ter dekking van de verwachte lasten in 2021 (€ 227k V).	1.440	N	-227	V I
Mutaties reserves			1.440	N	-227	V
Geprognosticeerd resultaat			1.426	N	-1.860	V

WAT ZIJN DE BESCHIKBARE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (x 1.000)



INVESTERINGEN

Niet van toepassing.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien



OVERHEAD BATEN EN LASTEN

Taakveld	x € 1.000											
	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Prognose 2021			Prognose vs begroting (na wijziging)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	14.674	-88	14.586	16.026	-88	15.938	16.219	-282	15.937	194	-194	-0 V
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten	14.674	-88	14.586	16.026	-88	15.938	16.219	-282	15.937	194	-194	-0 V
Geprognosticeerd resultaat	14.674	-88	14.586	16.026	-88	15.938	16.219	-282	15.937	194	-194	-0 V

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

			x €1.000			
Toelichting			verschil lasten	verschil baten	I/S	
0.4	Overhead	Het nadelig resultaat bij de lasten ad 194k wordt voornamelijk veroorzaakt door budgetverschuiving van wonen en bouwen ad 94k (P3), budgetverschuiving MAG205 ad 52k. Daarnaast eenmalig 47k door het project waarbij alle gemeentes moeten meten in vierkante meters (transitie M3 naar M2) en 34k voor tijdelijke administratieve ondersteuning BAG/ BGT. En verder zijn de kosten toegenomen door stijgende verzekeringen (28k) en overige kosten (1k). Hiertegenover staan lagere afschrijvingslasten tractie door uitgestelde investeringen (vervanging bleek nog niet noodzakelijk) -64k. De baten hebben een voordelig resultaat van 194k door oa de corona-uitkering die we hebben ontvangen voor de BOA (30k) en het begroten van detachering van medewerkers (ad 159k).	194	N	-194	V I
Overige verschillen <€ 15.000			0	0	I	
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten			194	N	-194	V
Geen mutaties reserves						
Mutaties reserves			0	0		
Geprognosticeerd resultaat			194	N	-194	V

INVESTERINGEN

x 1.000								
progr.	kredietnr.	krediet omschrijving	Krediet 2021	Prognose 2021	Restant krediet ultimo 2021	Restant krediet einde project	Status	Einddatum
OH	7004xxx	Vervoermiddelen / gereedschappen	€ 565	€ 467	-€ 98	V	€ 0	Lopend
								2022 / 2023

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Met ingang van 1 januari 2016 is vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingrijpend gewijzigd. Intussen hebben wij aangifte gedaan over de jaren 2016 tot en met 2020. De hoogte van de aangifte ligt onder het budget van € 1.000 per jaar, dat wij hiervoor hebben geraamd. Door de ervaring van de aangiftes van afgelopen jaren, hebben wij de begrote last verlaagd van € 5.000 naar € 1.000 per jaar.

ONVOORZIEN

Bij het vaststellen van de begroting 2015 is het bedrag voor onvoorzien bepaald op € 0. Dit beleid is voortgezet in de meerjarenbegroting.

Financiën

Totaaloverzicht



De Voortgangsmonitor sluit met een bijstelling van het geprognosticeerd resultaat van € 1.120.096 voordelig. Dit resultaat is opgebouwd uit een samenstel van incidentele en structurele effecten op zowel de lasten als de baten:

x € 1.000

	incidenteel		structureel		totaal
lasten	5.281 (N)		-5 (V)		5.276 (N)
baten	-6.396 (V)		- (V)		-6.396 (V)
	-1.115 (V)		-5 (V)		-1.120 (V)
	(V)		(V)		(V)

De structurele effecten worden ook verwerkt in de meerjarenbegroting. In de Voortgangsmonitor zijn per programma de belangrijke afwijkingen nader toegelicht.

Op hoofdlijnen wordt de bijstelling van het geprognosticeerde resultaat veroorzaakt door een aantal meevallers zoals een positieve bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds bij de meicirculaire 740k; dividenduitkering BNG/vergoeding voor inleg eigen vermogen in Vof Braassemmerland 302k; verkoop/beheer gronden 286k; hogere opbrengst afval door toename aangeboden afval, hogere tarieven en vergoeding Nedvang 231k; overhead 146k; OZB-inkomsten door hogere WOZ-waarde van nieuwe woningen 128k; en overig 84k. Anderzijds zijn er ook tegenvallers en hebben we hogere lasten met name in het sociaal domein op het gebied van ondersteuning met betrekking tot hogere kosten BUIG-uitkeringen door aanhoudende coronacrisis 401k; meer aanvragen en hogere tarieven huishoudelijke hulp 322k; en daarbij zorgt een toenemend aantal cliënten met hoge zorgvraag voor hogere lasten 74k.

Resumerend ziet dit er als volgt uit:

x € 1.000

Belangrijke voordelen:		
Algemene uitkering	-740	I
Winstuitkering / vergoeding deelnemingen	-302	I
Verkoop / beheer gronden	-286	I
Afval, hogere tarieven; vergoeding Nedvang	-231	I
Overhead	-146	I
OZB - hogere WOZ waarden	-128	I
Overig (saldo)	-84	VS
	-1.917	
Belangrijke nadelen:		
MAG _leven/ondersteuning (BUIG, HH, toename PGB houders, meerwerk Participe)	797	I
	797	
Geprognosticeerd resultaat	-1.120	V
Budgettaire ruimte (in het resultaat)	-2.414	V
Geprognosticeerd resultaat I	-3.534	V
Beslispunt 2a: Herenweg Leimuiden	1.200	
Beslispunt 2b: Molendag 2021	11	
Geprognosticeerd resultaat II	-2.324	V

Inclusief het geraamde positieve begrotingsoverschot ad € 2.413.910; en aan uw raad voorgestelde beschikbaar te stellen budgetten, komt het uiteindelijke geprognosticeerde resultaat uit op € 2.323.506 voordelig.

Het overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht vermeldt de geprognosticeerde baten en lasten per programma voor bestemming in vergelijking met de begroting inclusief de door de raad in het verslagjaar vastgestelde begrotingswijzigingen. In het overzicht is tevens een specificatie van de resultaatbestemmingen per programma weergegeven.

Programma	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Prognose 2021			Prognose vs begroting (na wijziging)				x€ 1.000
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo		
1 Bestuur en regio	4.427	-374	4.053	4.630	-374	4.256	4.664	-375	4.289	35	-2	33	N	
2 Sociaal domein	23.655	-5.559	18.096	25.560	-5.739	19.821	28.880	-8.201	20.679	3.320	-2.462	858	N	
3 Ruimte en leefomgeving	14.122	-10.795	3.327	17.503	-12.499	5.005	17.797	-13.342	4.455	294	-843	-549	V	
Algemene dekkingsmiddelen	4.196	-43.379	-39.183	3.986	-43.551	-39.565	3.972	-45.184	-41.212	-14	-1.633	-1.647	V	
Overhead	14.674	-88	14.586	16.026	-88	15.938	16.219	-282	15.937	194	-194	0	V	
Vennootschapsbelasting	5	0	5	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4	V	
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Geprognosticeerd totaalsaldo	61.078	-60.195	884	67.710	-62.250	5.459	71.534	-67.384	4.150	3.824	-5.134	-1.310	V	
1 Bestuur en regio	0	-369	-369	0	-387	-387	0	-387	-387	0	0	0		
2 Sociaal domein	0	0	0	500	-250	250	500	-250	250	0	0	0		
3 Ruimte en leefomgeving	219	-734	-515	219	-1.663	-1.444	231	-2.699	-2.467	12	-1.035	-1.023	V	
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	177	-4.055	-3.878	1.617	-4.282	-2.665	1.440	-227	1.213	N	
Mutaties reserves	219	-1.103	-884	896	-6.356	-5.459	2.348	-7.618	-5.270	1.452	-1.262	190	N	
Geprognosticeerd resultaat	61.297	-61.297	0	68.606	-68.606	0	73.882	-75.002	-1.120	5.276	-6.396	-1.120	V	