gemeente
Zoetermeer

Tweede Tussenbericht 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

Inleiding 4

Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie 7

Programma 2. Samen leven en ondersteunen 14

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 21

Programma 4. Vrije tijd 29

Programma 5. Veiligheid 33

Programma 6. Dienstverlening en participatie 35

Programma 7. Inrichting van de stad 37

Overzicht Overhead 45

Overzicht algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien 48

Programmaoverstijgende onderwerpen 51

Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen 54

Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen 55

Inleiding

Inleiding

In het voorjaar is – in de Perspectiefnota – het Eerste Tussenbericht uitgebracht. Daarin zijn de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2022 opgenomen.

In het nu voorliggende Tweede Tussenbericht zijn meldingen opgenomen ten opzichte van de informatie in het Eerste Tussenbericht. De gevolgen van de meicirculaire 2022 zijn eerder onder de aandacht van de raad gebracht. Ter wille van het totaaloverzicht op de begrotingsuitvoering maken deze gevolgen deel uit van het Tweede Tussenbericht en wordt in de toelichting verwezen naar de eerdere berichtgeving.

De gemelde afwijkingen in de Tussenberichten hebben altijd betrekking op een doorkijk voor het gehele begrotingsjaar. De afwijkingen zijn per programma opgenomen, waarbij corona gerelateerde afwijkingen apart zijn weergegeven. Per gemelde afwijking staat aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. De financiële afwijkingen die leiden tot een meerjarig effect zijn in de tabellen aangegeven met "Meerjarig". Deze meerjarige effecten zijn verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026. Wanneer er geen meerjarig effect wordt verwacht staat achter de afwijking "Eenmalig" opgenomen. Voor de meldingen geldt als uitgangspunt een rapportagegrens van € 100.000 op postniveau. De financiële uitkomst van het tussenbericht geeft een indicatie van het verwachte rekeningresultaat met de kennis van de peildatum van het Tweede Tussenbericht (augustus 2022).

Als subdoel heeft het Tweede Tussenbericht ook een functie in het behouden van rechtmatigheid. De raad geeft, door in te stemmen met het Tussenbericht, autorisatie aan de verwachte bijstellingen op de exploitatie, reserves en kredieten. De accountant beschouwt in het kader van de controle op de jaarrekening 2022 overschrijdingen op programmaniveau of kapitaalskredieten niet als begrotingsonrechtmatigheid als de raad hierover tijdig is geïnformeerd.

Financiële uitkomst op hoofdlijnen

Onderstaande tabel geeft de financiële prognose voor de jaarrekening 2022 op hoofdlijnen.

	Bedrag in € * 1000
Financiële vertreksituatie Perspectiefnota 2023/Eerste Tussenbericht 2022	4.130
Coalitieakkoord 2022-2026	-889
Raadsbesluiten tot en met juli 2022	-898
Motie 27 Instandhouding biebs op school	-50
Afwijkingen Tweede Tussenbericht	7.364
Prognose 2022	**9.657**

Financiële afwijkingen Tweede Tussenbericht

	Bedrag in € * 1000
Afwijkingen per programma	
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	-1.327
2. Samen leven en ondersteunen	1.469
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	52
4. Vrije tijd	-708
5. Veiligheid	-300
6. Dienstverlening en samenspraak	-519
7. Inrichting van de stad	20
Overzicht overhead	637
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8.040
Totaal meldingen	**7.364**

We zien in 2022 een noodzakelijke verschuiving aan prioriteiten. De gemeente heeft gedurende het jaar activiteiten uitgevoerd die bij de Programmabegroting 2022-2025 niet waren voorzien. De verschuiving aan prioriteiten is een gevolg van onvoorziene omstandigheden. Zo kwamen er dringende hulpvragen en noodwetgeving vanuit het rijk. Het gaat met name om de vluchtelingenproblematiek: extra vragen voor noodopvang van vluchtelingen, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en een extra opgave/inhalen van achterstand rond de huisvesting van statushouders.
Daarbij is de gemeente ook in actie gekomen voor de verstrekking van de energietoeslag, de ondersteuning bij maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire en het terugdringen van achterstanden vanuit de coronacrisis (zoals het Nationaal Programma Onderwijs, programma 4). Hiervoor worden middelen vanuit het rijk verstrekt, maar omdat we voor deze hulpvragen medewerkers uit het reguliere proces hebben vrijgespeeld, is de personele inzet als gevolg hiervan bij bepaalde doelstellingen anders dan gepland (een concreet voorbeeld hiervan staat in programma 1, doelstelling 1.2 aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt).
Binnen de gemeente spelen naast de hulpvragen van het rijk evenzeer onverwachte omstandigheden die een bijstelling van prioriteiten noodzakelijk maken. Een duidelijk voorbeeld daarvan waren de plannen van het LangeLand Ziekenhuis, waar ambtelijke inzet naar toe is gegaan.
Uit het Tweede Tussenbericht komt naar voren dat vertragingen zijn ontstaan in de geplande werkzaamheden.

Het geprognosticeerde resultaat verbetert met € 7,4 mln. Dit bedrag bestaat uit meerdere grote voor- en nadelen. Het grootste voordeel is de bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 2 mln. voordeel (meicirculaire 2022, overzicht OAD). Daarnaast vallen er middelen vanuit het rijk vrij van € 1,4 mln. voor taken waarvoor de gemeente nog geen plannen heeft gemaakt (vrijval taakmutaties, overzicht OAD). Er zijn minder kosten gemaakt bij de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal van € 1,6 mln. (programma 1) en minder lasten dan begroot voor Wmo van € 0,9 mln. (programma 2). Ook ontstaan er voordelen door activiteiten die vertraagd zijn en niet in 2022 worden uitgevoerd, maar in 2023 (zie hiervoor onderstaand de toelichting over budgetoverhevelingen, in totaal € 2,6 mln.).

Het grootste nadeel betreft minder inkomsten vanuit bouwleges van € 1 mln. door het later verlenen van vergunningen. De gevolgen van de coronacrisis zijn ook dit jaar terug te zien in de afwijkingen op de begroting. Instellingen binnen de sector kunst en cultuur hebben noodsteun aangevraagd. Dit leidt tot een nadeel van € 0,7 mln.

De optelling tot het totaal per programma van de meldingen die in bovenstaande samenvatting niet wordt verklaard, bestaat uit een optelling van kleinere posten en is per programma na te lezen in het Tussenbericht.

Budgetoverhevelingen

Het verwachte financieel resultaat 2022 van € 9,7 mln. positief wordt deels beïnvloed door lagere kosten, omdat voor 2022 geplande activiteiten om diverse redenen nog niet kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat deze activiteiten doorschuiven naar 2023. Dit betreft onderwerpen waarvoor bij het bestemmen van het rekeningresultaat mogelijk een voorstel tot budgetoverheveling komt (zie onderstaande tabel voor de onderwerpen). In totaliteit is met deze uitgestelde activiteiten in 2022 een bedrag van € 2,6 mln. aan lagere kosten gemoeid.

Bedrag in € * 1000

Prgr.	Budgetoverhevelingen	
1	Innolabs	150
1	Herstel binnenklimaatinstallaties 3 schoolgebouwen	900
1	Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	100
1	Arbeidsmarktregio	275
3	Duurzaam en groen	175
6	Voorbereidingskosten Omgevingswet	175
6	Dienstverlening	185
7	Woonwagenhuisvesting	150
OO	Personeelsfeest	167
OO	Flankerend beleid	370
		2.647

Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Beleidsmatige afwijkingen

Geen

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1	1.1	Innolabs	150.000	Voordeel	Eenmalig
2	1.1	Herstel constructiefouten binnenklimaatsysteem 3 schoolgebouwen	900.000	Voordeel	Eenmalig
3	1.2	Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	100.000	Voordeel	Eenmalig
4	1.2	Subsidie Arbeidstoeleiding Pro-vso - subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)	-113.000 113.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig Eenmalig
5	1.3	Economische ontwikkeling en relatiebeheer	150.000	Voordeel	Eenmalig
6	1.3	Strategie werklocaties - verrekening met reserve	100.000 -100.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig
7	1.5	Arbeidsmarktregio; - Regiogelden	300.000 275.000 381.000	Voordeel Voordeel Voordeel	Eenmalig Eenmalig Eenmalig

		- Perspectief op werk
		  - lagere uitvoeringskosten
		  - verrekening met brede bestemmingsreserve
		
		- Steun- en herstelpakket
			700.000	Voordeel	Eenmalig

8	1.5	Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal - rijksbijdrage	-372.000 372.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig Eenmalig
9	1.5	Re-integratie en arbeidsinpassing Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal - subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)	-160.000 160.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig Eenmalig
10	1.5	Dividenduitkering De Binnenbaan	+PM	Voordeel	Eenmalig
11	1.5 + 1.6 1.5	Sociaal Innovatiefonds - verrekening met reserve	925.000 -925.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig Eenmalig
12	1.6	Aanpak energiearmoede - rijksbijdrage, zie OAD	-3.800.000	Nadeel	Eenmalig
13	1.6	Wet Inburgering 2021	600.000 -600.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig Eenmalig
14	1.6	Toeslagenaffaire kwijtschelding, verstrekkingen en uitvoeringskosten - rijksbijdrage	-1.835.000 1.835.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig Eenmalig

15	1.6	Kwijtschelding bijstand debiteuren - Kwijtschelding - Herziening omvang voorziening dubieuze bijstand debiteuren - i.r.t. kwijtscheldingen Toeslagenaffaire - i.r.t. overige kwijtscheldingen	 -568.000 133.000 507.000	 Nadeel Voordeel Voordeel	 Eenmalig Eenmalig Eenmalig
16	1.6	Bijstandslasten BUIG (Rijksvergoeding bijstand)	-319.000 -406.000	Nadeel Nadeel	Eenmalig Eenmalig
Saldo			-1.497.000	Nadeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
17	1.6	Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)	-125.000	Nadeel	Eenmalig
18	1.6	Zoetermeerpas	295.000	Voordeel	Eenmalig
Saldo			170.000	Voordeel	
Saldo programma 1			**1.327.000**	**Nadeel**	

Toelichting per onderwerp

1. Innolabs

Het budget ‘Innolabs in de wijken’ is bedoeld voor hbo-onderwijs en -onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in verschillende labs. De reden voor de onderschrijding op het budget is dat de vacature van de verantwoordelijke beleidsadviseur hoger onderwijs lang vacant is geweest. Hierdoor zijn minder projecten gestart en dus is ook minder projectbudget uitgegeven dan begroot. De verwachte onderschrijding bedraagt € 150.000 en het budget bedraagt € 242.000. Bij het bestemmen van het rekeningsresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

2. Herstel binnenklimaatinstallaties 3 schoolgebouwen

Voor het herstel van de binnenklimaatinstallaties is in 2022 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 1,2 mln. In 2022 zijn de werkzaamheden opgestart. De afronding en financiële afwikkeling vindt echter volgend jaar plaats. De verwachte onderschrijding bedraagt € 900.000. Bij het bestemmen van het rekeningsresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Het budget 'Versterkte Inzet Ontwikkeling Onderwijs-Arbeidsmarkt' is bedoeld voor het faciliteren van hybride mbo-onderwijs in de praktijk. De gemeente heeft hiervoor een project met een aanjaagfunctie. De reden voor de onderschrijding op het budget is dat de verantwoordelijke projectmanager tot en met juli 2022 ingezet is als projectmanager opvang Oekraïense ontheemden en de projectmedewerker is uitgevallen wegens ziekte. De verwachte onderschrijding bedraagt € 100.000 en het budget bedraagt € 182.000. Bij het bestemmen van het rekeningsresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

4. Subsidie Arbeidstoeleiding Pro-vso
De subsidie is bedoeld om arbeidstoeleiding en een duurzame werkplek voor vso-leerlingen te ondersteunen. Voor dit project ontvangt de gemeente een ESF-subsidie. Deze subsidie wordt nu in de begroting opgenomen.

5. Economische ontwikkeling en relatiebeheer
In de begroting is een budget van ca. € 0,8 mln. opgenomen voor de kosten voor de (beleids)medewerkers die zich bezig zijn met economische ontwikkeling en relatiebeheer. In 2022 zijn door vertrek van medewerkers vacatures ontstaan die vanwege de krapte op de arbeidsmarkt niet direct konden worden ingevuld. Afhankelijk van de snelheid waarop deze vacatures in de tweede helft van het jaar 2022 vervuld worden zal een voordeel van € 100.000 tot € 200.000 ontstaan.

6. Strategie werklocaties
In de programmabegroting is € 185.000 inclusief herfasering beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de strategie werklocaties. Het budget voor de uitwerking van de strategie werklocaties wordt gebruikt voor het opstellen van gebiedsvisies a) de noordelijke bedrijventerreinen en b) de kantorenzone langs de A12 met aandacht voor het beter benutten ervan. In 2022 stond als uitwerking van deze strategie het opstellen van een gebiedsvisie gemengd zakendistrict A12 zone gepland. Deze opgave wordt in samenhang bekeken met het programma De Entree. In het verlengde hiervan is eerst nut en draagvlak verkend om de deelgebieden met elkaar te verbinden en in gezamenlijkheid te bekijken en te analyseren. De op te stellen gebiedsvisie wordt in de tweede helft van 2022 ingebracht ter prioritering voor een project in 2023. De verwachte onderschrijding voor 2022 bedraagt € 100.000. Hier staat een even hoog nadeel wegens onttrekking Reserve Investeringsfonds tegenover.

7. Arbeidsmarktregio
De gemeente Zoetermeer ontvangt en beheert als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal de middelen voor de regio. De besteding van deze middelen wordt bepaald in overleg met de regionale partners en vastgelegd in het jaarlijks op te stellen Uitvoeringsplan ZHC. De kosten van de afgesproken activiteiten vallen op 3 posten lager uit dan ingeschat:
- Regiogelden (€ 300.000 voordeel): deze middelen ontvangt de regio met als doel om de regionale samenwerking te verstevigen. Vooraf was rekening gehouden met het inzetten van extra personeel om in te zetten op regionale projecten. Het werven van medewerkers duurt langer dan gedacht waardoor minder personeelsinzet is in 2022 dan vooraf ingeschat.
- Perspectief op werk (€ 275.000 voordeel): in 2019 en 2020 is er incidenteel twee keer € 1 miljoen uitgekeerd aan de arbeidsmarktregio's voor het programma Perspectief op werk, welke deels in 2021 en 2022 zijn besteed. Naar verwachting blijft dit jaar € 275.000 van dit programma over. Deze middelen worden meegenomen naar het uitvoeringsplan 2023 dat in het teken zal staan van het bestrijden van de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er bij de jaarrekening 2021 per saldo minder uit de brede bestemmingsreserve onttrokken dan eind 2021 werd verwacht (namelijk € 681.000 waar rekening gehouden was met € 1,0 mln.), waardoor er extra middelen voor initiatieven in de regio resteren ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Dit leidt tot een

incidenteel voordeel van € 381.000.
- Steun- en herstelpakket (€ 700.000 voordeel): voor de aanpak jeugdwerkloosheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld vanuit het steun- en herstelpakket omdat de verwachting was dat de jeugdwerkloosheid sterk zou stijgen. De arbeidsmarkt is echter in korte tijd snel veranderd, waardoor er minder jongeren werkloos zijn geraakt dan verwacht en deze middelen nog niet zijn ingezet. Er wordt nu gewerkt aan een herziene aanpak voor de regio gericht op kwetsbare jongeren en hoe zij kunnen profiteren van de huidige krappe arbeidsmarkt.

8. Regionaal mobiliteitsteam
Het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC) helpt werkzoekenden, werknemers en ondernemers met onder andere kosteloze (om)scholing en begeleiding. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld, namelijk € 372.000. Hier tegenover staan ook kosten voor hetzelfde bedrag.

9. Re-integratie en arbeidsinpassing Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal
Dit project zet in op het bevorderen van actieve inclusie van kwetsbaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Zoetermeer is door de minister van SZW aangewezen als centrumgemeente en daarmee ESF-subsidie aanvrager. De uitvoering van de activiteiten wordt gedaan door werkbedrijf De Binnenbaan. Ten behoeve van dit project verwacht het werkbedrijf dit jaar € 160.000 aan kosten, welke kosten zullen worden gedekt uit de ESF-subsidie die via de gemeente worden verrekend.

10. Dividend De Binnenbaan
Werkbedrijf De Binnenbaan heeft in 2021 een positief resultaat van € 1.800.000 gedraaid. Conform statuten kan dit afhankelijk van de winstbestemming leiden tot een dividenduitkering. Over de besluitvorming daaromtrent en de processtappen betreffende de totstandkoming van het dividendvoorstel wordt u in oktober nader geïnformeerd middels het Raadsvoorstel "Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023" zaak id 2022-074463.

11. Sociaal Innovatiefonds
Op 28 juni 2021 heeft de raad het Raadsvoorstel “Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Eneco-middelen” vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is het instellen van een sociaal innovatiefonds. De projecten Basisbanen, Vindplaats verbogen schulden en Onder de pannen zijn drie van de projecten uit het sociaal innovatiefonds. Er is onlangs een programmamanager aangenomen die een overkoepelend plan zal schrijven voor de uitvoering van deze projecten. Hierna zal de uitvoering van de projecten kunnen starten. De uitgaven verschuiven hierdoor naar volgend jaar en er ontstaat dit jaar een verwacht voordeel van € 925.000.
Omdat het sociaal innovatiefonds gedekt wordt uit de brede bestemmingsreserve ontstaat er ook een nadeel van € 925.000 aan de inkomstenkant.

12. Aanpak energiearmoede
Als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen is er aanleiding om de huishoudens met lagere inkomens te ondersteunen in hun koopkracht. Het kabinet heeft daarvoor middelen vrijgemaakt om met inzet van de gemeenten, de huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm, een extra compensatie te verstrekken van € 500. De inschatting is, dat ongeveer 6.500 huishoudens voor de tegemoetkoming in aanmerking komen. Het college heeft de uitvoeringsregeling voor het kunnen verstrekken van deze vergoeding inmiddels vastgesteld.
Indien de gehele doelgroep van 6.800 kan worden bereikt respectievelijk een aanvraag doet op de vergoeding, dan zijn de extra kosten €3.3 mln. De extra uitvoeringskosten worden vooralsnog ingeschat op € 0,5 mln. Na afloop van de regeling blijkt hoe groot het daadwerkelijk beroep op de vergoeding is en of de rijksvergoeding toereikend is. Een eventueel onvoldoende compensatie van het rijk wordt als nadeel ten laste van de exploitatie verantwoord.

13. Wet Inburgering 2021
In 2021 is de nieuwe wet in werking getreden. Door de moeizame registratie van vergunninghouders onder de nieuwe wet mede veroorzaakt door o.a. kinderziektes met de koppeling voor registratie van gegevens met DUO. Ook door de vluchtelingenstroom vanuit de Oekraïne, blijft de instroom van vergunninghouders onder de wet inburgering 2021 achter. Hierdoor zullen de lasten €600.000 lager uitvallen ten opzichte van de eerdere lasten gemeld in TB1.

14. Toeslagenaffaire
Het Rijk heeft de gemeente gevraagd te ondersteunen bij zijn maatregelen in het kader van de kinderopvangtoeslag. Dit beroep betreft enerzijds zaken in de uitvoering en anderzijds het kwijtschelden van gemeentelijke vorderingen op de betreffende groep ouders.
Onze eerste inschatting van de hiermee samenhangende kosten bestaat uit:
- € 621.000 uitvoeringskosten
- € 443.000 kwijtschelding
- € 771.000 individuele verstrekkingen (met name medisch en inrichting)

De verwachte vergoeding van het Rijk met betrekking voor het jaar 2022 bedraagt € 1,835 mln.

15. Kwijtschelding bijstand debiteuren en voorziening dubieuze bijstand debiteuren
Er is € 568.000 meer aan gemeentelijke vorderingen kwijtgescholden dan begroot, wat is veroorzaakt door het inlopen van achterstanden in de werkvoorraad. Met de kwijtschelding van vorderingen vermindert tegelijkertijd het bedrag waarvoor in de voorziening dubieuze debiteuren een bedrag wordt aangehouden. Een bedrag van € 133.000 kan uit de voorziening vrijvallen als gevolg van de kwijtscheldingen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire en € 507.000 als gevolg van de overige kwijtscheldingen.

16. Bijstandslasten/BUIG
De ontwikkeling van de bijstandsaantallen is marginaal (0,2%) positiever dan de inschatting (volumedaling van ca 3,5%) gemaakt bij de Perspectiefnota/Tussenbericht 1, wat een voordeel oplevert van ca. € 91.000. Na het opmaken van van het eerste tussenbericht werd bekend dat de Binnenbaan in 2021 ca € 80.000 meer aan Loonkostensubsidie heeft betaald dan verwerkt in de Zoetermeerse jaarrekening en werd bekend wat de RBZ Rotterdam -die voor Zoetermeer de uitvoering van de Bbz doet- aan Bbz light (verstrekking levensonderhoud) verstrekt had, dit was ca € 330.000 meer dan verwacht en verwerkt.
De Rijksvergoeding voor de bijstandslasten komt naar verwachting € 406.000 lager uit dan verwerkt in Tussenbericht 1. Bij het opmaken van Tb1/Perspectiefnota zijn de landelijke cijfers van het CBS nooit volledig bekend, dus er wordt altijd een inschatting gemaakt van de landelijke ontwikkeling. Inschatting was dat het Rijk de aantallen met ca 15.000 neerwaarts zou bijstellen ten opzichte van haar eerste raming. Bij de nader voorlopige beschikking -medio mei- werd duidelijk dat het om een neerwaartse bijstelling van 18.400 uitkeringen ging. In september komt het Rijk met haar definitieve beschikking waarbij normaliter alleen de ontwikkelingen loon- en prijsontwikkeling nog worden verwerkt. Echter vanaf dit jaar zal ook de definitieve stand (SISA) van de Loonkostensubsidie van T-1 worden verwerkt. Deze beide elementen kunnen het saldo nog beïnvloeden, vandaar dat ook de bijstandsbaten nog een verwachting betreft.

17. Bbz
De regiekosten voor Bbz vallen dit jaar € 125.000 hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met de tijdelijke Bbz-light regeling die in 4e kwartaal 2021 (als

opvolging van de Tozo) is geïntroduceerd en welke verlengd werd tot en met het eerste kwartaal van 2022. Deze afwijking heeft relatie met Bbz bij punt 16. Punt 16 behelst de uitkeringen, dit punt 17 de uitvoeringskosten voor het verwerken van de aanvragen van die uitkeringen.

18. Zoetermeerpas
Met de Zoetermeerpas kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen op verschillende activiteiten zoals sport, cultuur en dagjes uit. Door Covid-19 hebben de deelnemers minder gebruik kunnen maken van de aangeboden activiteiten. Het ontstane voordeel is € 295.000. Het begrote saldo voor de cheques van de Zoetermeerpas is € 921.000.

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Bedrag	Toelichting onderwerp
Moerbeigaarde 58-60	-300	Prijsstijgingen en hogere kosten voor toezicht en administratie als gevolg van de langere doorlooptijd van het project kunnen niet binnen het beschikbare budget worden opgevangen. Het project wordt dit jaar afgerond met een budgetoverschrijding.

Programma 2. Samen leven en ondersteunen

Beleidsmatige afwijkingen

Geen.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1	2.1	Zorg in natura en PGB Jeugdwet	-113.000	Nadeel	Eenmalig
2	2.1	Prijscompensatie	175.000	Voordeel	Eenmalig
3	2.1+2.2	Sociaal Innovatiefonds	791.000	Voordeel	Eenmalig
	2.1	-verrekening reserve	-791.000	Nadeel	Eenmalig
4	2.1	Coronaherstelplan	-125.000	Nadeel	Eenmalig
5	2.1	Toevoegen van GGZ-expertise aan de zorgteams voor begeleiding op locatie (maatregel 5 O&V)	220.000	Voordeel	Eenmalig
6	2.2	Formatie wijkregie en Wijkbudget (Impuls wijkgericht werken)	375.000	Voordeel	Eenmalig
7	2.2	Coronaherstelplan, project Kom naar buiten	-87.000	Nadeel	Eenmalig
8	2.2	Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders - rijksbijdrage, zie OAD	-223.000	Nadeel	Eenmalig
9	2.2	Onafhankelijke cliëntondersteuning	123.000	Voordeel	Eenmalig

10	2.2	Formatie Wmo Algemene voorzieningen	210.000	Voordeel	Eenmalig
11	2.2	Mantelzorgwaardering	140.000	Nadeel	Eenmalig
12	2.2	Maatschappelijke zorg	160.000	Voordeel	Eenmalig
13	2.2	Wmo Maatschappelijke zorghulpmiddelen	100.000	Voordeel	Eenmalig
14	2.2	Wmo bijdrage woningaanpassingen	-150.000	Nadeel	Meerjarig
15	2.2	Wmo huishoudelijke hulp	850.000	Voordeel	Eenmalig
16	2.2	Gebiedsgerichte ondersteuning	p.m.		
Saldo			1.375.000	Voordeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
17	2.1	Meerkosten jeugdhulp i.v.m. corona 2021	94.000	Voordeel	Eenmalig
Saldo					
Saldo programma 2			**1.469.000**	**Voordeel**	

Toelichting per onderwerp

1. Jeugdhulp Zorg in Natura en PGB Jeugdwet

De gemeente komt niet uit met het budget voor specialistische jeugdhulp van € 50,6 mln.. De verwachte uitgaven van jeugdhulp Zorg in Natura/PGB komen uit op € 53,9 mln.. Totaal is er een nadeel van € 3,3 mln. waarvan reeds € 1,28 mln. is gemeld in TB1. Hierdoor ontstaat ten opzichte van TB1 nog een restnadeel van € 2,02 mln..

Het extra nadeel ontstaat deels door het niet behalen van de besparingsopgave Inzetten op integrale zorg en ondersteuning van Ombuigen en Vernieuwen (maatregel 11 O&V). Daarnaast is dit jaar een verdere stijging van 5% zichtbaar van het aantal unieke jeugdigen in zorg. De instroom en herintreding van jeugdigen is dit jaar toegenomen, waarbij de doorstroom stabiel blijft. Ook stijgen de zorgkosten van LTA (zeer specialistische landelijk ingekochte zorg) sinds het afgelopen jaar. Het gaat om een beperkte groep jeugdigen die gebruikmaakt van zeer specialistische jeugdhulp. Een voorbeeld hiervan is de inzet van

klinische intensieve behandeling met verblijf voor jeugdigen met een autismespectrumstoornis. Het betreft maar enkele jeugdigen, maar het is een zeer dure zorgvorm.

Het restnadeel van € 2,02 mln. wordt dit jaar grotendeels gecompenseerd door:

- de eenmalig extra verkregen 2,5% prijscompensatie van circa € 1,26 mln.;
- voor de jaren 2015 tot en met 2018 stond in onze administratie nog een aantal verwachte in te dienen declaraties open. Naar aanleiding van de controle door het Gemeentelijk Accountantsdienst van Den Haag op deze jaren valt er eenmalig € 600.000 vrij;
- de afwikkeling van LTA-declaraties over 2020 en 2021. Hierdoor ontstaat een eenmalig voordeel van € 47.000.

Het uiteindelijke nadeel voor TB2 komt uit op € 113.000.

2. Prijscompensatie
Aangezien de gemiddelde inflatie in 2022 2,5% hoger is dan in de begroting 2022 is opgenomen, worden bij de TB2 alle prijsgevoelige budgetten verhoogd met 2,5% via een technische begrotingswijziging. Daar de subsidies op vaste bedragen zijn beschikt, heeft de inflatie hier geen invloed en is op deze budgetten geen sprake van verhoogde kosten. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 175.000.

3. Sociaal Innovatiefonds
Op 28 juni 2021 heeft de raad voorstel Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Eneco-middelen vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is het instellen van een Sociaal Innovatiefonds. Hiervoor is in de begroting voor Programma 2 voor de jaarschijf 2022 € 1.382.000 opgenomen. De projecten 'Impact gedreven inzet voor jeugd & gezinnen', 'Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie', 'Positieve gezondheid en het huishouden' en 'Preventie in de praktijk' zijn vier van de projecten uit het Sociaal Innovatiefonds. Er is onlangs een programmamanager aangenomen die een overkoepelend projectplan zal schrijven voor de diverse voorstellen. Hierna zal de uitvoering van de projecten kunnen starten. De uitgaven van 2022 verschuiven hierdoor grotendeels naar 2023 en 2024. Dit jaar ontstaat een verwacht voordeel van € 791.000. Aangezien de projecten gedekt wordt uit de Reserve Sociaal Innovatiefonds ontstaat er ook een nadeel van € 791.000 aan de inkomstenkant.

Het Sociaal Innovatiefonds heeft betrekking op zowel doelstelling 2.1 als doelstelling 2.2. De verdeling van genoemd voordeel van € 791.000 is als volgt:

Doelstelling 2.1 € 150.000 voordeel

Doelstelling 2.2 € 641.000 voordeel.

4. Coronaherstelplan ‘Veerkrachtig uit de crisis’, project Weerbaarheid
De raad is op 15 juli 2021 geïnformeerd over het coronaherstelplan ‘Veerkrachtig uit de crisis’. Vorig jaar zijn kosten gemaakt voor diverse workshops, een game-evenement en weerbaarheidstrainingen voor jongeren. Ook dit jaar zijn er middelen beschikbaar om als het nodig is - boven op het bestaande aanbod - extra weerbaarheidstrainingen aan te bieden. Tevens worden extra activiteiten voor jongeren georganiseerd in de vakantieperiode en is er extra inzet vanuit het jongerenwerk voor jonge kinderen.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 wordt daarnaast gestart met Preventie+. Dit is een vorm van laagdrempelige gezinsondersteuning die wordt aangeboden door het schoolmaatschappelijk werk. Het gaat om lichte preventieve ondersteuning voor het hele gezin. De ondersteuning wordt gegeven bij het gezin thuis voor maximaal 15 uur.

Voor een deel van de kosten is in 2021 een rijksvergoeding via de algemene uitkering ontvangen. De vergoeding is onderdeel van het positieve rekeningresultaat in 2021. Tegenover de dit jaar gemaakte kosten van circa € 125.000 zal in de jaarrekening 2022 een onttrekking uit de Reserve Enecomiddelen worden gedaan.

5. Toevoegen van GGZ-expertise aan de zorgteams voor begeleiding op locatie (maatregel 5 O&V)
Het doel van de maatregel was leerlingen vroegtijdig binnen de school te ondersteunen ter voorkoming van de inzet van (dure) jeugdhulpproducten – in het bijzonder het product OnderwijsJeugdhulp. Gebleken is, dat een deel van hulpvragen waarvoor leerlingen voorheen werden verwezen naar het Onderwijs Jeugdhulp-product niet konden worden ondervangen met deze werkwijze en er alsnog een verwijzing nodig was naar specialistische jeugdhulp. Bij TB1 is gemeld dat de besparing (vermindering van de zorgkosten) voor 50% wordt gerealiseerd. Deze besparing is bereikt, doordat er een tariefsverlaging is afgesproken voor het Onderwijs-Jeugdhulpproduct.

Op basis van de opgedane ervaringen is in 2021 besloten om de inzet van de gedragswetenschapper en de tijdelijke extra capaciteit voor het schoolmaatschappelijk werk op de scholen te beëindigen. De afgegeven budgetten van totaal € 220.000 voor extra toevoeging van 2,2 fte gedragswetenschapper en schoolmaatschappelijk werk wordt dit jaar niet ingezet.

6. Formatie wijkregie en Wijkbudget (Impuls wijkgericht werken)
Op grond van het vorige Coalitieakkoord heeft het wijkgericht werken een impuls gekregen en is besloten de formatie wijkregisseurs in de periode 2020 tot en met 2022 tijdelijk uit te breiden met 3,0 fte (budget € 276.000). Besloten werd het wijkgericht werken eerst verder te ontwikkelen in twee pilotwijken Seghwaert en Oosterheem. Ombuigen en Vernieuwen, het kiezen van de koers voor Zoetermeer 2040 en de Coronacrisis hebben geleid tot een heroriëntatie en vervolgens tot het besluit om eerst de werkwijze in de twee pilotwijken goed door te ontwikkelen alvorens nieuwe pilotwijken op te zetten. In verband daarmee is besloten maar gedeeltelijk een beroep te doen op de extra formatie. Door deze omstandigheid valt van het budget 2022 van € 276.000 in 2022 € 195.000 vrij.

Voor het uitvoeren van de opdracht wijkgericht werken, in het bijzonder het starten van de projecten in de pilotwijken, was een tijdelijk budget beschikbaar, waarvan in 2022 nog een bedrag van € 296.000 resteert. In 2022 zijn met de middelen de opgaven in de pilotwijken Seghwaert en Oosterheem afgerond en is het wijkgericht werken geëvalueerd. Van het voor 2022 beschikbare budget blijft circa € 180.000 over.

7. Coronaherstelplan ‘Veerkrachtig uit de crisis’, project 'Kom naar buiten'
De raad is op 15 juli 2021 geïnformeerd over het Coronaherstelplan ‘Veerkrachtig uit de crisis’. Een van de projecten van het plan is het project "Kom naar buiten', dat samen met organisaties in de wijk wordt georganiseerd en gericht is op ontmoeten, luisteren en verbinden van bewoners in de wijk. Het project is september 2021 vorig jaar gestart en loopt door tot september van dit jaar.

Voor het project is in totaal een bedrag van € 240.000 beschikbaar gesteld. De uitgaven 2022 bedragen circa € 87.000. Tegenover de dit jaar te maken kosten staat een onttrekking aan de Reserve Vrij inzetbaar bij de jaarrekening 2022.

8. Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders
In 2022 valt een deel van de inburgeringsplichtigen nog onder de vorige Wet inburgering (Wi2013). De maatschappelijke begeleiding van deze asielstatushouders wordt binnen Zoetermeer uitgevoerd door Stichting Vluchtelingenwerk. Gemeenten krijgen € 2.370,- per inburgeringsplichtige asielstatushouder voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding.

Tot voor kort kon een juiste toewijzing van de middelen voor maatschappelijke begeleiding aan gemeenten in het kader van de Wi2013 niet volledig worden gegarandeerd. In verband daarmee zijn de middelen van het rijk ter grootte van € 223.000 niet in de gemeentelijke begroting 2022 geraamd. Om deze reden wijkt de subsidiebijdrage 2022 aan Vluchtelingenwerk af van de begroting.

De middelen voor maatschappelijke begeleiding worden via de septembercirculaire 2022 uitgekeerd en verantwoord op OAD. Tegenover het nadeel op programma 2 staat een overeenkomstig voordeel op OAD.

9. Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2022 bedraagt afgerond € 183.000, waarvan naar verwachting € 123.000 niet wordt besteed.

Het ondersteuningslandschap in Zoetermeer ondergaat gaandeweg veranderingen met de start van de gebiedsgerichte ondersteuning op 1 mei 2021 door inZet. Ook de opdracht voor onafhankelijke cliëntondersteuning is opnieuw gedefinieerd. Het Adviespunt Zorgbelang is de uitvoerder hiervan.

Gebleken is dat het vooraf inschatten van het aantal inwoners dat gebruik zou maken van onafhankelijk cliëntondersteuning, lastig is. Op basis van steden met vergelijkbare grootte werd de aanname gedaan dat het gaat om ongeveer 150 inwoners per jaar die beroep zullen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat aantal blijft in 2022 nog achter. Adviespunt Zorgbelang wordt evenwel steeds bekender, de verwachting is dat het beroep op de organisatie verder zal toenemen.

10. Formatie Wmo Algemene voorzieningen
Op de personeelskosten Wmo doet zich op een budget van in totaal € 1,3 mln. een voordeel voor van in totaal € 210.000. Het voordeel hangt met name samen met incidentele voordelen als gevolg van het tijdelijk niet ingevuld zijn van vacatures (overbrugging tussen het ontstaan van een vacature en de invulling van deze vacature).

11. Mantelzorgwaardering
Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een Mantelzorgwaardering, een financiële waardering van € 200 per persoon. In 2022 worden naar verwachting circa 2.860 complimenten verstrekt, overeenkomend met een bedrag van in totaal € 572.000. Dit leidt tot een overschrijding van het budget met € 140.000.

12. Maatschappelijke zorg
In 2022 doen zich voordelen voor bij de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (budget € 69.000 en een voordeel van € 60.000), de voorbereiding van de decentralisatie Beschermd wonen (budget ten bedrage van € 51.000 wordt in 2022 niet besteed als gevolg van uitstel van de decentralisatie tot 2024) en de organisatorische borging van ervaringsdeskundigen GGZ in de wijk (budget en voordeel van € 49.000).

13. Wmo hulpmiddelen en onderhoud
De gemeente verstrekt via leveranciers hulpmiddelen zoals scootmobielen, rolstoelen en speciale fietsen aan inwoners om beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie van de inwoner te verminderen of weg te nemen. Ook verzorgt de gemeente via de leveranciers het onderhoud aan de verstrekte hulpmiddelen. Het totale budget in 2022 hiervoor bedraagt € 2.900.000.

Het aantal verstrekkingen ligt op dit moment lager dan verwacht. Het lijkt waarschijnlijk dat de achterstanden in het behandelen van openstaande aanvragen voor nieuwe hulpmiddelen hiervoor zorgen. Er wordt ingezet op extra personeel om de achterstanden bij de aanvragen weg te werken. Een groot deel van de nieuwe verstrekkingen zal waarschijnlijk pas vanaf 2023 tot lasten leiden door de langere levertijden bij materiaal aanvoer uit Azië en lagere voorraden bij de leveranciers.
Hierdoor wordt voor 2022 een eenmalig voordeel verwacht van € 100.000.

14. Wmo bijdrage woningaanpassingen
Woningaanpassingen worden ingezet als inwoners vanwege een beperking problemen ondervinden bij het normale gebruik van de woning. De gemeente betaald deze noodzakelijke aanpassingen aan de woningen en het onderhoud erop.
Het totale budget in 2022 bedraagt hiervoor € 1.043.000. Bij het TB1 is er melding gemaakt van een nadeel van € 100.000.
Bij woningaanpassingen worden er hogere lasten verwacht dan begroot. Door de vergrijzing en door de wens om mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen, stijgen de kosten van de woningaanpassingen. Daarnaast zorgt de krapte op de woningmarkt voor onvoldoende aanbod van geschikte ouderenwoningen.
De begroting is gebaseerd op de gemiddelde lasten van de afgelopen vijf jaar. De stijging van de lasten door onder andere vergrijzing is daardoor niet meegenomen in de begroting.

Dit alles leidt tot een structureel nadeel van € 150.000 ten opzichte van het TB1.

15. Wmo huishoudelijke hulp
De gemeente biedt Huishoudelijke ondersteuning aan inwoners die niet meer (volledig) in staat zijn zelfstandig huishoudelijk werk te verrichten.

Hiervoor is een budget in 2022 beschikbaar van € 13.920.000 na de melding bij het TB1 van een voordeel van € 150.000 en de toevoeging van de extra prijscompensatie.

Bij de huishoudelijke hulp blijft de verwachte en ingecalculeerde volumestijging in 2022 vooralsnog uit.
Het gemiddeld aantal klanten per maand over de eerste 6 maanden van 2022 is 3.140. Dit aantal ligt in lijn met het gemiddeld aantal klanten in 2021. De achterstanden bij het verwerken van de nieuwe aanvragen in 2022 zijn hiervoor een belangrijke verklaring. Door het wegwerken van de achterstallige

aanvragen met de inzet van extra personeel zal het gemiddeld aantal klanten vanaf het vierde kwartaal 2022 stijgen. De verwachting is dat eind 2022 het aantal klanten 3.300 bedraagt.
Het wegwerken van deze achterstanden leidt beperkt tot hogere lasten in het vierde kwartaal 2022.
De achterstanden leiden in 2022 tot een eenmalig voordeel van € 830.000.

De aanpassing van de inkoopprijzen die in 2021 overeengekomen is, is volledig verwerkt in het budget van 2022. De extra prijscompensatie die in 2022 is toegekend, is daarom niet noodzakelijk. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 340.000.

De afwikkeling van de nagekomen declaraties van zorgaanbieders over 2021 en een afrekening meerkosten Covid-19 over 2020 hebben geleid tot hogere lasten dan de opgenomen voorziening hiervoor. De afwikkeling leidt tot een eenmalig nadeel in 2022 van € 320.000.

Per saldo leiden deze uitkomsten tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 850.000 ten opzichte van het beschikbare budget.

16. Gebiedsgerichte ondersteuning
Sinds mei 2021 wordt de opdracht voor gebiedsgerichte ondersteuning Wmo en preventieve jeugdhulp uitgevoerd door zorgaanbieder inZet, een samenwerkingsverband van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties. InZet ontvangt hiervoor van de gemeente een budget.
In de overeenkomst met inZet is bepaald dat de vergoeding van de aanbieder kan worden aangepast indien de werkelijke kosten boven een bepaalde bandbreedte uitkomen en aantoonbaar het gevolg zijn van kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in de ondersteuningsbehoefte (artikel 20 Overeenkomst).
Momenteel vindt met inZet overleg plaats over de ontwikkelingen in 2021 en de eventuele aanpassing van de vergoeding over dat jaar. De uitkomst kan zijn dat de gemeente de vergoeding 2021 zal aanpassen.

17. Meerkosten jeugdhulp i.v.m. corona 2021
Voor 2021 is een Regeling corona-meerkosten jeugdhulp H10 getroffen waarbij het uitgangspunt is dat de gemeenten niet meer aan meerkosten vergoeden dan zij aan compensatie vanuit het Rijk ontvangen. Het in de decembercirculaire 2021 gepubliceerd bedrag van € 233.000 is als maximale compensatie in de jaarrekening 2021 opgenomen. De definitieve bijdrage 2021 is dit jaar bepaald aan de hand van de ingediende aanvragen en goedgekeurde declaraties van jeugdhulpaanbieders en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Er is totaal € 139.000 uitbetaald waardoor er € 94.000 onbenut is. Een eenmalig voordeel in 2022.

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen

Beleidsmatige afwijkingen

Geen.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1	3.1	Afvalinzameling - lasten - baten	 -100.000 175.000	 Nadeel Voordeel	Eenmalig
2	3.1	Warmte-Koude opslag Palenstein -verrekening met reserve	3.133.000 -3.000.000	Voordeel Nadeel	Meerjarig
3	3.1	Duurzaamheidsfonds - verrekening met reserve	1.300.000 -1.300.000	Voordeel Nadeel	Meerjarig
4	3.1	Klimaatakkoord - verrekening met reserve	358.000 -343.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig
5	3.1	Projecten Duurzaam en Groen	275.000	Voordeel	Eenmalig

6	3.2	Onderhoud openbare ruimte	-150.000	Nadeel	Eenmalig
7	3.2	Aanleg kabels en leidingen	150.000	Voordeel	Meerjarig
8	3.2	Dagelijks onderhoud verkeersregelinstallaties	-100.000	Nadeel	Eenmalig
9	3.2	Ontvangst en afvoer bagger waterschappen	200.000	Voordeel	Eenmalig
10	3.2	Horeca Nieuwe Driemanspolder (N3MP) - bijdrage derden	-100.000 100.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig
11	3.2	Afvoer grond Nieuwe Driemanspolder (N3MP)	300.000 -300.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig
12	3.2	Begraven	100.000	Voordeel	Eenmalig
13	3.2	Taakstelling efficiency	-146.000	Nadeel	Meerjarig
14	3.2	Groot onderhoud Openbare Ruimte bovengronds - verrekening met Egalisatiereserve Openbare ruimte bovengronds	400.000 -400.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig Eenmalig
15	3.2	Onvoorzien onderhoud	-300.000	Nadeel	Eenmalig
			252.000	Voordeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
16	3.2	Parkeerexploitatie	-400.000 200.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig

Saldo	-200.000	Nadeel	
Saldo programma 3	**52.000**	**Voordeel**	

Toelichting per onderwerp

1. Afvalinzameling

Lasten

Er zijn (landelijk) weinig uitzendkrachten beschikbaar voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Personeel van de ondersteunende diensten wordt nu ingezet voor het primaire proces zodat het inzamelen van het afval door kan gaan. Dat betekent dat we daar dus iets aan kwaliteit inleveren, bijvoorbeeld iemand van de administratie ondersteuning wordt nu ingezet voor de primaire diensten. Voor 2022 geeft dit een voordeel van € 75.000. De kosten voor brandstof voor de voertuigen zijn sterk gestegen vanwege de excessieve prijsstijgingen. De schatting is dat dit voor 2022 een nadeel oplevert van € 175.000. De totale omvang van het budget voor de afvalinzameling aan de lastenkant is € 12,5 mln., het te verwachten nadeel is per saldo € 100.000.

Baten

De vergoeding die de gemeenten ontvangen voor de inzameling van plastic verpakkingen, blik en drankpakken (PBD) is verlaagd. Deze verlaging komt doordat landelijk het aandeel niet-verpakkingen en de vervuiling in het PBD toegenomen is. Voor 2022 geeft dit een nadeel van € 75.000. De opbrengst van oud papier en karton is de afgelopen maanden gestegen. De hoeveelheid oud papier en karton dit jaar is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Door de hogere vergoeding wordt er een voordeel gemeld van € 250.000. De totale omvang van het budget voor de afvalinzameling aan de batenkant is € 17,3 mln. Het te verwachten voordeel is € 175.000.

2. Warmte-Koude opslag Palenstein

In het kader van het landelijke Programma Aardgasvrije wijken (PAW) is aan de gemeente een bedrag van € 6,5 mln. toegekend. Dit bedrag is met de besluitvorming over de jaarrekening 2019 in de brede bestemmingsreserve gestort. Met raadsbesluit 0637530580 - geamendeerd Actualisatie programma Duurzaam & Groen Zoetermeer is dit bedrag als bijdrage voor de onrendabele top voor de aanleg van een WKO-net in Palenstein beschikbaar gesteld. Voor 2022 is hiertoe een bedrag van € 3 mln. in de begroting opgenomen. Doordat de aanbesteding, na een eerdere niet gelukte uitvraag, niet het gewenste resultaat heeft gebracht is de besluitvorming rondom de aanleg vertraagd. Bijkomend nadelig effect is een recente uitspraak van de Hoge Raad dat de WKO kosten grotendeels via de huur moeten worden doorbelast aan de huurder en niet via de servicekosten. Bij sociale huur is die ruimte er vaak niet en dat heeft een nadelig effect voor de businesscase waardoor het risico bestaat dat één of meerdere partners afzien van deelname. De verschillende ontwikkelingen maken dat er dit jaar nog geen bijdragen zullen worden verricht. Dit geeft voor de begroting een voordeel van € 3,1 mln. (inclusief prijscompensatie). Hier staat een nadeel onttrekking brede bestemmingsreserve van € 3 mln. tegen over.

3. Duurzaamheidsfonds

Met raadsbesluit 2022-007007 – geamendeerd Raadsvoorstel Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2Q20 van 31 januari 2022 is voor de komende jaren in totaal € 7,5 mln. vrijgemaakt ten behoeve van de bevordering van energiebesparing, het aardgasvrij maken en de opwek van duurzame energie. Voor het jaar 2022

is € 1,3 mln. beschikbaar gesteld. Het budget is in afwachting van de uitwerking van de raadsopdracht om criteria per bestedingscategorie op te stellen nog niet besteed. Dit is in de tweede helft van 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit geeft voor 2022 een voordeel van € 1,3 mln. waar een even hoog nadeel onttrekking reserve Duurzaamheidsfonds tegenover staat.

4. Klimaatakkoord
Op 17 februari 2020 heeft de raad het voorstel actualisatie van het programma Duurzaam en Groen vastgesteld. Besluit 4a van het raadsvoorstel was: “De uitwerking van de energietransitie te organiseren door een ondersteuningsaanbod voor particuliere huiseigenaren (VvE’s en eengezinswoningen) te organiseren, op stedelijk niveau een warmtevisie op te stellen en per wijk transitieplannen te maken. Om deze extra taken op een basaal niveau uit te kunnen voeren zijn er naar aanleiding van het Klimaatakkoord door het Rijk in 2019 extra middelen (in totaal € 686.000) beschikbaar gesteld. De beschikbaar gestelde middelen zijn in de brede bestemmingreserve gestort. De aanwending van deze middelen is vastgesteld bij de programmabegroting 2021 in twee jaar (gelijkelijk verdeeld over 2021 en 2022). De planvorming rondom het ondersteuningsaanbod en het maken van transitieplannen per wijk is vanwege capaciteitsgebrek vertraagd, waardoor de uitvoering met is vertraagd tot 2024. Voor 2022 geeft dit een voordeel van € 358.000 (inclusief prijscompensatie). Hier staat een nadeel van € 343.000 wegens onttrekking brede bestemmingreserve tegenover.

5. Projecten Duurzaam en Groen
Onderdeel duurzaam
Voor duurzaamheidsprojecten is een budget van € 0,8 mln. beschikbaar. Voor 2022 wordt een voordeel verwacht van € 100.000. Door capaciteitsgebrek, mede veroorzaakt door langdurige ziekte, is er vertraging ontstaan bij de uitvoering. Daarnaast is de wel beschikbare capaciteit deels ingezet om invulling te geven aan de voorbereiding en uitvoering van rijksregelingen zoals de Regeling reductie energiegebruik en energiearmoede. In het najaar is de formatie door aanstelling van nieuwe mensen weer op orde.

Onderdeel groen
Voor Groenprojecten is inclusief budgetoverheveling € 650.000 beschikbaar. Voor 2022 wordt een voordeel verwacht van ca. € 175.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het project aan de Zoetermeerse Plas (daar wordt een ijzerhoudend zandfilter langs gelegd om blauwalg te voorkomen) is vertraagd. De gemeente werkt hiervoor samen met het Hoogheemraadschap en de bestuurlijke besluitvorming is daar nog niet opgestart. De verwachting is dat dit in 2023 gebeurt waarna er in 2023 of 2024 gestart wordt met de uitvoering. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

6. Onderhoud openbare ruimte
In de begroting is een budget van in totaal € 6,9 mln. opgenomen voor de salarissen van het personeel dat invulling geeft aan het beheer, onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte.
Als gevolg van openstaande vacatures en krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk gebleken deze vacatures in te vullen en is het noodzakelijk om tot tijdelijke inhuur van personeel over te gaan. De kosten van deze vervanging kunnen niet geheel binnen de voor personeel beschikbare budgetten worden opgevangen. De combinatie van factoren geeft in 2022 een nadeel van € 150.000.

7. Aanleg kabels en leidingen
Alle externe netbeheerders die in het openbare gebied van een gemeente willen graven hebben daarvoor toestemming nodig. Dit is wettelijk geregeld. Voor de vermindering van de kwaliteit en/of verkorting van de levensduur van de verharding, veroorzaakt door de uitvoering van graafwerkzaamheden voor o.a. de

aanleg van glasvezel en het toezicht wordt degeneratievergoeding in rekening gebracht. Door een toename van het aantal opbrekingen wordt voor 2022 een voordeel verwacht van € 150.000. Op de langere termijn staat hier een (even hoog) nadeel groter onderhoud/vroegtijdige vervanging tegenover. Verwacht wordt dat dit een structureel effect is van de ontwikkelingen ondergronds.

8. Dagelijks onderhoud verkeersregelinstallaties
Het dagelijks onderhoud verkeersregelinstallaties (VRI) bestaat uit het verhelpen van storingen en onveilige situaties oplossen. Voor het dagelijks onderhoud VRI is in 2022 € 164.000 beschikbaar gesteld. Door het plaatsen van nieuwe software en reparatiewerkzaamheden aan de detectielussen als gevolg van schade door het vrachtverkeer wordt een incidenteel nadeel verwacht van € 100.000.

9. Ontvangst en afvoer bagger waterschappen
Binnen de begroting is een vast budget van € 416.000 opgenomen voor baggeren van de hoofdwatergangen op basis van een langjarig gemiddelde. Voor het baggeren heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). De werkelijke kosten worden door de waterschappen op basis van de uitvoering in rekening gebracht. Dit tot jaarlijkse fluctuaties in de gemeentelijke uitgaven. Voor 2022 leidt dit tot een voordeel van € 200.000.

10. Horeca Nieuwe Driemanspolder (N3MP)
In 2020 is de Nieuwe Driemanspolder geopend als natuur- en recreatiegebied. Het project is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en drie gemeenten: Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Zoetermeer. Voor de aanleg van de laatste meters kabels en leidingen tot aan de beoogde horeca locatie en botenverhuur is afgesproken dat dit vergoed wordt door HHR. De kosten bedragen € 100.000. Hier staat een even hoge bijdrage tegenover.

11. Afvoer grond Nieuwe Driemanspolder (N3MP)
In de Nieuwe Driemanspolder is samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland en de MRDH een recreatiegebied aangelegd. Onderdeel van dit recreatielandschap is de aanleg van ongelijkmatig terrein. Omdat de gemeente (voor haar aandeel) voor de grond zou moeten betalen en ontwikkelaars voor deze afvoer een vergoeding moeten betalen, is hiervan een win-winsituatie gemaakt.
Door invloeden van buitenaf is er een vertraging in de uitvoering van een aantal projecten (zoals bij Dwarstocht) en blijft de toelevering van grond achter. Daardoor worden er geen inkomsten van de stortkosten ontvangen en worden geen werkzaamheden verricht ten behoeve van het verspreiden en bewaren van grond.
Dit geeft aan de batenkant een nadeel van € 300.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 300.000.

12. Begraven
Door de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen op de begraafplaats die in 2020 zijn afgerond zijn er minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dan van tevoren was ingeschat. Hierdoor wordt een incidenteel kostenvoordeel verwacht van € 100.000.

13. Taakstelling efficiency
In 2022 is de gemeente brede taakstelling voor efficiency toebedeeld aan de verschillende programma's. Voor het beheer en onderhoud van de openbare

ruimte is een taakstelling van € 146.000 opgenomen. Hier kon nog geen invulling aan worden gegeven en de verwachting is ook niet dat dit op korte termijn kan gebeuren. Hiervoor zal gezocht worden naar een alternatieve oplossing. Dit levert een structureel nadeel op van € 146.000.

14. Groot onderhoud Openbare Ruimte bovengronds
De begroting voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte is gebaseerd op een theoretische levensduur van kapitaalgoederen. Hierbij is sprake van een verwachting over de ontwikkelingen van de staat van kapitaalgoederen. De werkelijke staat van kapitaalgoederen, vastgesteld middels inspecties, kan om verschillende redenen afwijken van deze verwachte staat. Bij afwijkingen tussen de verwachte en de werkelijke staat loopt begroting en realisatie uiteen. Voor het groot onderhoud is voor de jaarschijf 2022 een bedrag van ca. € 9 mln. beschikbaar gesteld.
In 2022 wordt op het groot onderhoud bovengronds op de baten een voordeel verwacht van € 450.000 en op de lasten een nadeel van € 50.000. Dit geeft per saldo een voordeel van € 400.000.

Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door bijdragen van derden, zoals de schenking van URW Nieuwe Driemanspolder en de bijdrage van de Provincie van de Verkeersregelinstallaties (VRI) bij de Oostweg (€ 450.000 V). Tegenover de baten staan ook hogere lasten (450.000 N). Ook zijn er werken die dit jaar op de planning stonden die dit jaar vanwege capaciteitsproblemen niet gerealiseerd kunnen worden en zullen doorschuiven naar 2023 (€ 400.000 V).

Het voordeel wordt in de egalisatiereserve openbare ruimte bovengronds gestort.

15. Onvoorzien onderhoud
In de openbare ruimte zijn gebreken geconstateerd die conform de normen die de gemeente stelt aan de kwaliteit van de openbare ruimte aangepast moeten worden. De werkzaamheden passen niet in het bestaande budget voor het onderhoud. Voor deze inhaalslag is eenmalig een nadeel van € 300.000 gerealiseerd.

16. Parkeerexploitatie
Opbrengsten
In een groot deel van het centrum van Zoetermeer geldt betaald parkeren op het maaiveldniveau. De parkeerinkomsten zijn begroot op € 2,6 mln. Zoals gemeld in TB1 2022 en de jaarrekening 2021 blijven de inkomsten door verschillende oorzaken ook in 2022 achter bij de begroting, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis (en het meer online winkelen), concurrentie van winkelgebied Westmall, mogelijk al effect van recessie (en energie/armoedecrisis.) en wellicht daardoor ook eerder een keuze voor het gratis parkeren in de garages en het komen op de fiets. Er wordt in 2022 een nadelige afwijking van in totaal € 1,2 mln. verwacht. In TB1 is € 800.000 gemeld zodat een aanvullend nadeel van € 400.000 ontstaat. De verwachting is dat naast het incidentele effect ook structureel nadelige effecten zijn. Hierbij zijn nog geen verdere lockdowns voorzien en is een eventueel effect van een mogelijke recessie nog niet opgenomen. Door de onzekerheid in hoeverre elk van deze factoren structureel zijn, worden de ontwikkelingen op de parkeerexploitatie in 2022 en extra gemonitord.

Tegenover de daling van parkeerinkomsten veroorzaakt door COVID-19 staat mogelijk nog een vergoeding van het rijk voor de gederfde inkomsten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor het jaar 2022 is deze naar verwachting beperkt.

Kosten
Doordat er minder kosten zijn gemaakt voor het parkeerbeheer en minder onderhoudswerkzaamheden als gevolg van de vervanging van de parkeer/ticketautomaten wordt in 2022 een incidenteel voordeel verwacht van € 200.000.

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Bedrag	Toelichting onderwerp
Vervangingsinvestering tractiemiddelen afvalinzameling	5.500	De eerste vervangende voertuigen zijn besteld. Oplevering vindt gefaseerd plaats. De vier bestelde hybride inzamelvoertuigen worden in 2023 geleverd. De andere aanbesteding van kraantrechter inzamelvoertuigen is van de markt gehaald. In de eerste nota van inlichtingen hebben diverse bedrijven aangegeven met de huidige marktsituatie niet in te kunnen schrijven. Mogelijk was er toch één bedrijf die dat wel kon, maar dan is er geen concurrentie, waarbij we het risico lopen op een hogere aanschafprijs. Hierdoor wordt het budget voor de aanschaf van de voertuigen van € 5,9 mln. in 2022 deels niet uitgegeven. De verwachting is dat er € 0,4 mln. van dit krediet wordt uitgegeven en er een voordeel is van € 5,5 mln. De hieruit voortvloeiende eenmalige lagere kosten voor rente en afschrijving in 2023 worden betrokken bij het tarief afvalstoffenheffing 2023.
Voorziening afvalstoffenheffing	267	De voorziening wordt gebruikt voor het groot onderhoud van de ondergrondse containers. Dit jaar vindt er minder groot onderhoud plaats dan begroot. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke containers groot onderhoud nodig hebben. Dit laatste duurt langer dan verwacht, waardoor de opdracht voor groot onderhoud nog niet in gang gezet kon worden. Hierdoor wordt het budget van € 339.000 in 2022 deels niet uitgegeven. De verwachting is dat er € 70.000 wordt uitgegeven, en er een voordeel is van € 267.000.
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	1.450	De gemeente voert jaarlijks vervangingen van de openbare ruimte uit. Bij de totstandkoming van het programma wordt bepaald wat de meest efficiënte maatregel is om het kapitaalgoed in de gewenste staat te houden. In 2022 wordt op een beschikbaar gesteld budget van € 9,7 mln. een incidenteel voordeel van € 1,45 mln. verwacht. Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat dit de maximale haalbare uitvoering in 2022 is. De maximale haalbare grens is beperkt door de aanwezige personeelsbezetting (bij gemeente en aannemer) en qua tijd door de wetgeving rond Flora/Fauna (broedende vogels), de vergunningverlening en de (langere) levertijden van materialen. Het voordeel van € 1,45 mln. is als volgt onderverdeeld: - een voordeel van in totaal € 0,6 mln. op de investeringsbudgetten bruggen. Dit voordeel is onder te verdelen in een voordeel op de stalen bruggen van € 0,1 mln. en een voordeel bij de betonnen bruggen van € 0,5 mln.

		- een voordeel van 0,45 mln. op de beschoeiingen - een voordeel van € 0,4 mln. op de personeelskosten van de investeringen.

Programma 4. Vrije tijd

Beleidsmatige afwijkingen

In verband met de nasleep van de coronacrisis hebben de meeste culturele instellingen slechts ten dele kunnen voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in de subsidiebeschikking. Het college heeft besloten daarmee coulant om te gaan. Bij het vaststellen van de jaarlijkse subsidies is en wordt hiermee daarom rekening gehouden. Hierbij wordt de directe relatie tussen de coronacrisis en de niet behaalde prestaties wel getoetst.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1	4.1	Budget CASA	150.000	Voordeel	Eenmalig
2	4.1	Stadsboerderijen	-124.000	Nadeel	Eenmalig
3	4.1	Compensatie exploitatietekorten ijsbaan en zwembaden - rijksbijdrage	-219.000 219.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig Eenmalig
4	4.1	Motie Instandhouding Biebs op school (geen afwijking, maar technische wijziging)	-50.000	Nadeel	Eenmalig
5	4.1	Extra personele inzet Nationaal Programma Onderwijs - rijksbijdrage	-127.000 127.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig Eenmalig
6	4.1	Sportakkoord 2022 - rijksbijdrage	-53.000 53.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig Eenmalig
7	4.2	Evenementenbudget	-75.000	Nadeel	Eenmalig

8	4.2.	Grand Depart (start Tour de France) - verrekening met reserve Zoetermeer 2040	60.000 -60.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig Eenmalig
Saldo			-99.000	Nadeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
9	4.1	Noodsteun programma 4	-659.000	Nadeel	Eenmalig
Saldo			-659.000	Nadeel	
Saldo programma 4			**-708.000**	**Nadeel**	

Toelichting per onderwerp

1. Budget CASA

Om een eventueel vertrek van CASA en de daaruit volgende derving van huurinkomsten door Cultuurpodium Boerderij te kunnen compenseren is structureel een budget van € 150.000 gereserveerd. Er wordt in 2022 geen besluit genomen over de eventuele verhuizing van CASA, waardoor dit budget in 2022 niet nodig is.

2. Stadsboerderijen

In de begroting is voor Groen, spelen en leren een budget van in totaal € 1.684.000 opgenomen, waarbij enkele mee- en tegenvallers te melden zijn:

- De Balijhoeve:
  - De verbouwde stadsboerderij is in juni feestelijk in gebruik genomen. In de begroting was uitgegaan van oplevering in 2021, wat betekent dat de kapitaallasten van € 74.000 in 2022 kunnen vrijvallen (eenmalig voordeel).
  - Door de latere heropening en door het ontbreken van een exploitant vallen de lasten en baten van de horeca fors lager uit. Dit geeft een nadeel van € 65.000.
  - Er is een kwartiermaker aangenomen om een geschikte exploitant uit de sociaal maatschappelijke omgeving voor de horecafunctie te vinden. Gevolg van het niet hebben van een exploitant uit de sociaal maatschappelijke omgeving is dat de gemeente een subsidie hiervoor misloopt. De kosten van de kwartiermaker i.c.m. het mislopen van de subsidie leidt tot een nadeel van € 70.000.
- Het Buitenbeest:
  - Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft het riet verwijderd dat als natuurlijke afscheiding in het water staat om het speeldeel van de stads- en speelboerderij Het Buitenbeest. Dit vanwege werkzaamheden voor verbetering van de waterkwaliteit. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente een hek langs het water geplaatst, wat leidt tot een nadeel van € 31.000.
- Hogere energielasten:
  - De energiekosten stijgen fors. Voor de stadsboerderijen leidt dit tot een nadeel van € 32.000.

3. Tegemoetkoming exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden
Specifiek voor ijsbanen en zwembaden heeft het Ministerie van VWS een Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden in het leven geroepen. Het doel hiervan is om ijsbanen en zwembaden financieel te compenseren voor de exploitatietekorten over november 2021 tot en met januari 2022 zodat ze 'break-even' spelen. De gemeente vraagt de vergoeding aan bij het rijk en verstrekt zelf de bijdrage aan de instelling. Er is voor een bedrag van € 219.000 (afgerond) aan steun aangevraagd. De gemeente heeft voor ditzelfde bedrag een aanvraag bij het rijk ingediend. Zowel de lasten als de baten laten een afwijking van € 219.000 zien. Per saldo is de afwijking budgettair neutraal.

4. Motie Instandhouding Biebs op school
Bij het voorjaarsdebat is motie 27 'Instandhouding Biebs op school' aangenomen. De raad heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld en deze wordt via TB2 verwerkt als technische wijziging (deze is niet meegenomen in de telling van de afwijkingen). Dit bedrag is bedoeld voor het concept de bibliotheek op school, zodat in ieder geval de bestaande biebs op school onderhouden kunnen worden.

5. Extra personele inzet Nationaal Programma Onderwijs
Binnen het programma Vrije tijd zijn tijdelijke extra middelen opgenomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen worden ingezet voor het terugdringen van corona achterstanden. Op het gebied van sport vinden tijdelijk extra activiteiten en inzet plaats van combinatiefunctionarissen gericht op sportactiviteiten op en rondom (speciaal) onderwijs. Aanvullend zijn middelen beschikbaar gesteld voor natuur- en milieueducatie op scholen en de Stadsboerderij. Tot slot zijn middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een tweetal coördinatoren die binnen- en buitenschoolse activiteiten in de vrije tijdssector inzichtelijk en zichtbaar maken voor gebruikers (docenten, ouders en jeugd). De hogere lasten en baten voor 2022 bedragen € 127.000.

6. Sportakkoord 2022
Het rijk heeft de maximale bijdrage voor het Sportakkoord voor het jaar 2022 met € 53.000 opgehoogd. Het betreft geoormerkte middelen die aan sport uitgegeven moeten worden. De middelen komen ten goede aan de stad. De baten en lasten in de begroting zullen met € 53.000 stijgen.

7. Evenementenbudget
Als gevolg van het niet doorgaan van een groot aantal evenementen in de afgelopen 2 jaren door COVID19 zijn meer aanvragen van de organisatoren gehonoreerd. Vervolgens zijn de organisatiekosten aanzienlijk gestegen en hiervoor is ook compensatie verstrekt. Vervolgens zijn ook garantie uitkeringen verstrekt om het doorgaan van een aantal grote evenementen te kunnen garanderen.

8. Budget Grand Depart (start Tour de France)
Bij raadsbesluit van 21 februari 2022 (2022-006037) is in het kader van City Marketing een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld om aansluiting te vinden bij de start van de Tour de France in Rotterdam in 2024 of 2025. Voor 2022 is als voorbereidingskosten met een bedrag van € 60.000 rekening gehouden. Het bid voor 2024 van Rotterdam is niet gehonoreerd maar voor 2025 is de stad nog in de race. Dit jaar zullen daarom geen kosten worden gemaakt en ook de bijdrage uit de reserve Zoetermeer zal niet plaatsvinden.

9. Noodsteun programma 4
Instellingen binnen de sector kunst en cultuur kunnen ook in 2022 coronasteun aanvragen. Conform afspraak wordt de raad via het tussenbericht geïnformeerd over de verwachte kosten van de ondersteuningsmaatregelen corona. Per ultimo augustus is voor een bedrag van € 384.000 aan

noodsteun/huurkorting verstrekt. Voor de rest van het jaar wordt een verder beroep verwacht van € 275.000. Daarmee komen de verwachte lasten uit op € 659.000.

Programma 5. Veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Geen.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1	5.3	Handhavingsjuristen	-300.000	Nadeel	Eenmalig
2	5.2	Coronatoegangsbewijzen	150.000 -150.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig Eenmalig
Saldo					
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
Saldo					
Saldo programma 5			**-300.000**	**Nadeel**	

Toelichting per onderwerp

1. Handhavingsjuristen

Mede als gevolg van Corona blijft het aantal taken van de handhavingsjuristen hoog, zoals de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet) en het vertalen van de die landelijke regels naar de Zoetermeerse (en regionale) context. Dus hoe gaan we in onze regio om met (grote)evenementen en zorgen we ervoor dat deze veilig kunnen verlopen. Daarnaast is al enkele jaren sprake van een autonome toename van de werkzaamheden binnen dit werkdomein, onder meer door toegenomen bestuurlijke rapportages ten aanzien van hennepteelt. Het verwachte nadeel is € 300.000.

2. Coronatoegangsbewijzen
Het kabinet heeft ook voor het jaar 2022 geld aan de gemeenten ter beschikking gesteld ter dekking van de kosten voor de controle op de coronatoegangsbewijzen (c.t.b.) met name in horecabedrijven, bij sportverenigingen en in culturele instellingen. Het kabinet stelt, net als in 2021, een vergoeding in de vorm van een specifieke uitkering beschikbaar. De subsidie kan in de praktijk alleen worden verstrekt voor activiteiten die plaatsvonden vanaf 26 januari 2022 (einde avondlockdown) tot en met 24 februari 2022 (afschaffing van de c.t.b.-controleplicht). Het maximale bedrag dat aan de gemeente Zoetermeer kan worden verstrekt is € 478.664. Inmiddels is door het opheffen van de COVID-19 maatregelen duidelijk dat de kosten van de controle van het c.t.b. lager uitvallen dan eerder verwacht. Bij het 1e Tussenbericht werd rekening gehouden met € 200.000 aan kosten. Nu wordt rekening gehouden met € 50.000 aan kosten en een net zo hoog bedrag aan rijksvergoeding. Indien deze declarabele kosten hoger of lager uitvallen geldt dat net zo zeer voor de rijksvergoeding. Voor deze COVID-19 gerelateerde kosten en inkomsten is geen rekening gehouden in de huidige budgetten aan de lasten en batenkant van de begroting.

Programma 6. Dienstverlening en participatie

Beleidsmatige afwijkingen

Geen.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1	6.1	Voorbereidingskosten Omgevingswet	175.000	Voordeel	Eenmalig
2	6.1	Verkiezingen (COVID-19)	168.000	Voordeel	Eenmalig
3	6.1	Dienstverlening	185.000	Voordeel	Eenmalig
4	6.1	Inkomsten bouwleges	-1.000.000	Nadeel	Eenmalig
5	6.1	Tijdelijke vervanging wethouder	-47.000	Nadeel	Eenmalig
Saldo			-519.000	Nadeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
Saldo					
Saldo programma 6			**-519.000**	**Nadeel**	

Toelichting per onderwerp

1. Voorbereidingskosten Omgevingswet
Voor de implementatie van de omgevingswet is voor 2022 een budget beschikbaar gesteld van € 402.000. De inwerkingtreding van de omgevingswet is opnieuw uitgesteld in 2022 en is inmiddels vastgesteld op 1 januari 2023 mits de ICT-problemen van het DSO-LV zijn opgelost. In oktober wordt een definitief besluit hierover verwacht. Doordat de datum van inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld worden verschillende activiteiten later uitgevoerd. De activiteiten hebben betrekking op het DSO, de MER en monitoring/evaluatie van de visie. Het verwachte eenmalige voordeel bedraagt € 175.000. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

2. Verkiezingen (COVID-19)
Bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum afval- en grondstoffenbeleidsplan is vanwege corona de mogelijkheid geweest tot vroegstemmen op 14 en 15 maart 2022. De inrichting en bemensing van de stembureaus op meerdere dagen en de extra maatregelen die zijn getroffen (hygiënemiddelen, 1,5 meter etc.) leiden tot een kostenpost van circa € 152.000. In TB1 werd nog uitgegaan van een overschrijding van € 320.000. De verwachte overschrijding is dus verlaagd met € 168.000.

3. Dienstverlening
Voor de verbetering van de dienstverlening - in de vorm van digitaal contact met inwoners en organisaties - is een eenmalig budget van € 250.000 beschikbaar gesteld (raadsbesluit 0637763526 Impulsbudget dienstverlening in kader corona). De aanbestedingsprocedure voor een projectleider is na de verkiezingen gestart. Inmiddels zijn de werkzaamheden vanaf juli gestart maar omdat de afronding hiervan in 2023 wordt verwacht zal een bedrag van circa € 185.000 niet worden ingezet in dit boekjaar. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

4. Inkomsten bouwleges
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges geïnd. Op basis van de huidige en verwachte aanvragen wordt een extra nadeel verwacht van € 1,0 mln. in 2022. Dit wordt veroorzaakt door verschuivingen in de tijd van het verlenen van vergunningen. In 2024 is een voordeel van 1,0 mln. opgenomen. De begrote legesinkomsten zijn € 6,9 mln. Bij het eerste tussenbericht is al een nadeel gemeld van € 2,5 mln. Het totale nadeel komt hiermee uit op € 3,5 mln.

5. Tijdelijke vervanging wethouder
Vanwege de afwezigheid van een wethouder door ziekte is ervoor gekozen om deze tijdelijk te vervangen. Dit levert naar verwachting een nadeel op van € 47.000 in 2022.

Programma 7. Inrichting van de stad

Beleidsmatige afwijkingen

Geen.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1	7.2	Grondzaken	-250.000	Nadeel	Meerjarig
2	7.2	Grondexploitatie Palenstein	-600.000 600.000	Nadeel	Eenmalig
3	7.2	Huurcontract benzineverkooppunt	600.000	Voordeel	Eenmalig
4	7.2	Verkoop gronden Kelvinstraat (Kwadrant deelgebied D)	550.000	Voordeel	Eenmalig
5	7.2	Strategische Agenda Zoetermeer 2040/schaalsprong	1.040.000 -1.040.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig
6	7.2	Markt 10	-485.000	Nadeel	Eenmalig
7	7.2	Binnenstad	458.000 -458.000	Voordeel Nadeel	Eenmalig
8	7.2	Dutch Innovation Park	330.000	Voordeel	Eenmalig

			-330.000	Nadeel	
9	7.2	Centraal Park-Buurtvaart Bijdrage derden	-132.000 132.000	Nadeel Voordeel	Eenmalig
10	7.3	Verkeer	-130.000	Nadeel	Eenmalig
11	7.3	Woonwagenhuisvesting	150.000	Voordeel	Eenmalig
12	7.5	Personeel-langdurige ziekte en boventalligen	-415.000	Nadeel	Eenmalig
Saldo			20.000	Voordeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
Saldo					
Saldo programma 7			**20.000**	**Voordeel**	

Toelichting per onderwerp

1. Grondzaken

De gemeente heeft grond in haar bezit en voor de exploitatie (regulier beheer, advisering en begeleiding verkopen) is in de Programmabegroting een budget opgenomen van ca. € 0,9 mln. aan uitgaven en ca. €1,9 mln. aan inkomsten. De afgelopen twee jaar zijn lagere inkomsten uit huren en pachten gerealiseerd, dit jaar is wederom sprake van een lagere inkomst van totaal € 150.000. Structurele daling is o.a. veroorzaakt door het wegvallen van grondhuur van de niet meer benodigde tijdelijke behuizing van Monteverdi aan de Europaweg.
In de begroting is een budget van ca. € 1,9 mln. opgenomen voor de kosten voor medewerkers die zich o.a. bezighouden met grondexploitaties en faciliterende projecten. Vanwege vacatures moet er dit jaar meer ingehuurd worden en is er een trainee aangesteld waardoor het personeelsbudget dit jaar met € 100.000 eenmalig wordt overschreden.

2. Palenstein
Voor de grondexploitatie Herstructurering Palenstein is ten opzichte van de Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022 (MPG) door hogere voorbereidings- en uitvoeringskosten een aanvullend nadeel ontstaan van ca. € 600.000. In het raadsmemo Verslechtering grondexploitatie Herstructurering Palenstein van 28 juli 2022 is de raad geïnformeerd over een verslechtering van € 500.000. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van hogere plankosten voor 2022 dan aanvankelijk geprognotiseerd (€ 400.000 nadeel). De uitvoeringskosten stijgen met ca. € 300.000. Anderzijds is er een voordeel op het woonrijp maken van vlek E/I van € 100.000. Per saldo is dan sprake van een verslechtering van het resultaat op de grondexploitatie van € 600.000. De oorzaken zijn divers en onvermijdelijk maar onvoorziene zaken zoals de aanleg van een extra benodigde waterberging en prijsstijgingen (ook door de inzet van extern personeel) spelen hierbij een belangrijke rol.
De komende periode wordt gebruikt om de financiële effecten nauwkeuriger te bepalen. Omdat de grondexploitatie nadelig is, moet de voorziening voor grondexploitatie worden verhoogd. Dit gebeurt ten laste van het resultaat grondbedrijf en is daarom budgetneutraal voor de exploitatie.

3. Huurcontract benzineverkooppunt
Met de huidige exploitant van het benzineverkooppunt aan de Zuidweg 90 zijn afspraken gemaakt over huurverlenging voor een vaste periode van 15 jaar. Onderdeel van deze afspraken is een eenmalige verlengingsbijdrage voor de gemeente van € 600.000. Verwacht wordt dat deze opbrengst eind 2022 gerealiseerd wordt.

4. Verkoop gronden Kelvinstraat (Kwadrant deelgebied D)
In de raadsvergadering van 8 februari 2016 is het raadsvoorstel Heroverweging ontwikkelstrategie Kwadrant aangenomen. Onderdeel van het besluit is de opdracht van de raad aan het college om de gronden, die zijn gelegen in het Kwadrant deelgebied D, uit te geven ten behoeve van horeca en bedrijvigheid in overeenstemming met het ter zake geldende bestemmingsplan. In de raadsmemo Verkoop gronden Kelvinstraat (Kwadrant deelgebied D) van 20 oktober 2021 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de aankoop van een kavel van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de verkoop van drie kavels aan twee partijen met een verwacht positief resultaat van totaal € 1,7 miljoen. De aankoop alsmede een gedeeltelijke verkoop van de kavels vindt in het 4e kwartaal van dit jaar plaats. Het in 2022 verwachte positieve resultaat van de met de aan- en verkoop gemoeide kosten en opbrengsten bedraagt circa € 550.000. De rest van de kavels wordt in 2023 verkocht, het budgettaire effect van die verkopen wordt betrokken in de P&C-cyclus van 2023.

5. Strategische Agenda Zoetermeer 2040/schaalsprong
De raad heeft met raadsbesluit 2022-000307 Beschikbaar stellen Schaalspronggelden (Strategische Agenda Zoetermeer 2040) 2022 en 2023 van 11 januari 2022 en herfasering vanuit voorgaande jaren verschillende budgetten beschikbaar gesteld. In 2022 is een voordelige afwijking van ongeveer € 1.040.000 ontstaan. Tegenover de lagere kosten staat een even hoge lagere onttrekking uit het RIF. De onderbesteding is als het volgt ontstaan:

Regie, voorbereiding en samenhang/investeringsagenda € 275.000 (Voordeel)
Voor de regie, voorbereiding en samenhang is € 0,8 mln. beschikbaar. Doel is het voorbereiden van de 2e Strategische Agenda in het kader van de visie Zoetermeer 2040, inclusief het maken van de ‘staat van Zoetermeer’. In 2022 verwacht het college een voordeel van € 175.000. Dit voordeel ontstaat doordat minder externe inzet en ondersteuning nodig is dan voorzien. Daarnaast wordt een deel out of pocket naar verwachting niet besteed. In de tweede helft van 2022 komt er een 3de staat van Zoetermeer en wordt gewerkt aan een plan voor datagedreven beleidsvorming en monitoring. De Staat van Zoetermeer zal minder omvangrijk zijn dan was ingeschat, omdat de focus zal vooral gelegd worden op de kernindicatoren. Daarvoor hoeven minder onderzoeken uitgevoerd te worden dan voor vorige versies. De voorbereiding op het maken van een investeringsagenda is in afwachting van de uitwerking van Zoetermeer 2040 opgeschort. Dit levert een voordeel op van € 100.000.

Relatienetwerk/investeren in stad € 400.000 (Voordeel)
Voor Relatienetwerk/investeren in stad is inclusief herfasering een budget verstrekt van € 0,5 mln. Het doel van dit budget is het opbouwen en onderhouden van het relatienetwerk voor de uitvoering van Zoetermeer 2040. In 2022 zullen nog niet alle doelstellingen worden gerealiseerd. De beoogde samenwerking met de Haagse Hogeschool is nog niet gerealiseerd en beperkt gebleven tot adviezen met betrekking tot voorstellen voor het Fonds Zoetermeer 2040. In het najaar wordt bekeken of deze samenwerking in de vooraf bedachte omvang moet plaatsvinden. Het stadscongres zal in 2023 worden gehouden als één van de pijlers van 60 jaar New Town, zoals aangegeven in het memo ’60 jaar New Town Zoetermeer’. Het aantal externe bijeenkomsten om marktpartijen te interesseren (o.a. een grootschalige op de Provada) zal mede vanwege COVID beperkt blijven of kleinschaliger plaatsvinden. Dit levert in totaal een voordeel op van circa € 400.000.

Woningbouwprogrammering € 115.000 (Voordeel)
Voor woningbouwprogrammering, onderzoek en voor het te maken Programmavoorstel "Woningbouw als Katalysator voor een Sociaaleconomisch krachtige stad " is € 306.000 beschikbaar. De functie van de woningbouwaanjager is later ingevuld dan voorzien, namelijk in mei 2022. Daarnaast zal de functie van de programmamanager Woningbouw als Aanjager voor een Sociaaleconomisch Krachtige Stad naar verwachting in de loop van vierde kwartaal van 2022 kunnen worden ingevuld. Het programmaplan zal onderdeel uitmaken van de 2de Strategische Agenda die naar verwachting aan eind 2022 aan de raad zal worden voorgelegd. Het (tijdelijk) niet invullen van deze functies leveren een voordeel op van € 115.000.

Gemeentelijke inzet versnelling 700 woningen/ Nieuwe Initiatieven € 250.000 (Voordeel)
Voor nieuwe initiatieven en woningbouwversnelling is inclusief herfasering een budget van ca. € 8 ton beschikbaar. Met raadsmemo’s van 23 december 2021 en 6 mei 2022 over de prioritering van projecten is aangegeven dat er net voldoende capaciteit is om de huidige projecten in de haalbaarheidsfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase uit te voeren en er slechts beperkt capaciteit beschikbaar is om nieuwe initiatieven op te pakken. De krapte op de arbeidsmarkt (inclusief verloop van het eigen personeel) en onvoorziene omstandigheden zoals het beroep op personeel vanwege de Oekraïnecrisis heeft dit knelpunt in toenemende mate vergroot. Op korte termijn is hierop ingespeeld door de prioritering. Een strategie op langere termijn wordt gekeken naar verschillende manieren om het werken bij de gemeente aantrekkelijk(er) te maken en te behouden. Voor 2022 geeft dit een voordeel van ca. € 250.000.

6. Markt 10
Met raadsbesluit 0637589359 -geamendeerd raadsvoorstel Businesscase Markt 10 is € 16,4 mln. beschikbaar gesteld voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. In 2021 is de gunningsfase doorlopen en met verschillende memo's is de raad geïnformeerd over de uiteindelijke beëindiging van de aanbesteding. Op 27 mei 2022 is een memo over het verlopen proces met een evaluatierapport naar de raad gestuurd. Na het doorlopen van de haalbaarheidsfase zal het college een nieuw samenhangend geheel van uitgangspunten aan de raad voorleggen met inachtneming van de in de evaluatie genoemde aspecten voor een vervolg.
Onderdeel van een nieuwe start is dat de kosten die gemaakt zijn voor de evaluatie, de in 2022 door het projectteam gemaakte kosten en het nog niet afgeboekte deel van huidige boekwaarde van de parkeergarage als kosten worden genomen. Het onderzoekresultaat laat zien dat een nieuw te formeren projectteam onbevangen naar het project moet kunnen kijken en dat eerder uitgevoerde onderzoeken en verrichtingen van het eerdere projectteam niet meer van nut zijn en daarom niet als last moeten meegenomen worden naar de toekomst. Om deze reden worden deze lasten van in totaal € 485.000 niet meer geactiveerd maar eenmalig als niet begrote last genomen.

7. Binnenstad
Voor het programma Binnenstad is een voordeel behaald van € 711.000. Het voordeel is samengesteld uit drie onderdelen: een gemeentelijk aandeel van € 242.000 ten laste van de reserve investeringsfonds, € 216.000 kostenverhaal en € 253.000 inbreng immateriële vast activa. Voor de exploitatiekosten geeft dit een voordeel van € 458.000 waar tegenover € 242.000 lagere bijdrage Rif staat en € 216.000 lagere bijdrage kostenverhaal.
Programmateam en businesscase
Met raadsbesluit 0637766181 Beschikbaar stellen budget uitvoeringsstrategie Binnenstad 2022 en 2023 en herfasering in totaal € 927.000 beschikbaar gesteld. Na het raadsbesluit is gestart met de opbouw van de teams en de opstart van het project. Het team is inmiddels compleet en gestart. Het is de verwachting dat van het totaal te besteden bedrag in 2022 een bedrag resteert van € 111.000. Dit zal in 2023 gebruikt worden voor het opstellen van de businesscase, de gebiedsvisie en het uitvoeren van participatie. Tegenover dit voordeel staat een lagere bijdrage Rif.
Binnenstad deelgebieden 1, 3 en 5A
Met hetzelfde Raadsbesluit 0637766181 is voor de deelgebieden 1, 3 en 5A voor 2022 en 2023 respectievelijk € 949.000 en € 393.000 (totaal € 1.342.000) beschikbaar gesteld, waarvan € 1.114.000 via kostenverhaal/IMVA te dekken en € 228.000 uit gemeentelijke bijdrage.
Deelgebied 1 (Denemarkenlaan) is niet geprioriteerd vanwege capaciteitsgebrek en zal pas in 2023 van start gaan. Dit betekent dat het gehele geraamde budget voor deelgebied 1 van € 340.000 zal doorschuiven naar 2023. Voor de exploitatiekosten geeft dit een voordeel van € 172.000 waar tegenover € 86.000 lagere bijdrage Rif staat en € 86.000 lagere bijdrage kostenverhaal. Het tweede deel bestaat uit lagere kosten € 168.000 inbreng immateriële vast activa.
De werkzaamheden voor deelgebieden 3 en 5A zijn een kwartaal later gestart door de vorming van de projectteams, het uitwerken van de projectopdrachten en vertraagde besluitvorming over de haalbaarheid. Voor deelgebieden 3 en 5A samen bedraagt de afwijking voor 2022, € 260.000. Dit bedrag is benodigd voor het opstellen van gebiedsvisies, participatie en de deelgebiedsbusinesscases. Voor de exploitatiekosten geeft dit een voordeel van € 175.000 waar tegenover € 45.000 lagere bijdrage Rif staat en € 130.000 lagere bijdrage kostenverhaal. Het tweede deel bestaat uit lagere kosten € 85.000 inbreng immateriële vast activa.

8. Dutch Innovation Park
Met raadsbesluit 0637770755 “Beschikbaar stellen budgetten voor het programma Dutch Innovation Park en impuls toegepast innoveren in Zoetermeer voor de jaren 2022 en 2023” is € 930.000 beschikbaar gesteld voor 2022. Het budget is o.a. bedoeld voor het ingang zetten van de Campusontwikkeling en onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de buitenruimte en de bereikbaarheid van het gebied te verhogen met als doel om de positie van Zoetermeer in overeenstemming met de Visie Zoetermeer 2040, zowel stad als samenleving, te versterken.
Voor de impulsen innovatiemanager en hybride leeromgeving geldt dat door de krapte op de arbeidsmarkt de wervingsprocedure voor deze impulsen langer heeft geduurd. In de tweede helft van dit jaar wordt gestart met invulling geven aan deze impulsen. Dit samen geeft een voordeel van ca. € 330.000 in 2022 waartegenover een even hoog nadeel onttrekking Rif staat.

9. Centraal Park-Buurtvaart
De gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben bij de aanleg van het wandelpad Dorpsstraat-Wilhelminapark en de dijkverhoging van de buurtvaart samengewerkt. Het wandelpad maakt onderdeel uit van het project Centraal Park en is in overeenstemming met raadsbesluit 0637 328080 – geamendeerd Bestedingsvoorstel resterend ISV3-budget wordt eerder aangelegd dan de rest van het project. De gemeente heeft de regie over het werk gevoerd en de kosten van het aandeel van het hoogheemraadschap voorgeschoten en na afronding in rekening gebracht. Daardoor zijn er € 132.000 extra uitgaven gemaakt. Hier staan ook € 132.000 aan extra inkomsten tegenover.

10. Verkeer
In de programmabegroting is een budget van ca. € 0,7 mln. opgenomen voor de kosten voor de (beleids)medewerkers die zich bezig zijn met verkeerskundige zaken. In 2022 is door vertrek van medewerkers vacatures ontstaan die tijdelijk zijn ingevuld via inhuur. Het gaat hier om moeilijk vervulbare vacatures en de krapte op de arbeidsmarkt komt hier bovenop. Afhankelijk van de snelheid waarop de vacatures worden ingevuld zal dit nadeel de komende tijd blijven bestaan. De extra kosten bedragen voor 2022 ca. € 130.000.

11. Woonwagenhuisvesting
Voor de herinrichting van de buitenruimte van de woonwagenlocaties is een budget van € 412.000 beschikbaar gesteld. Door verschillende omstandigheden zoals beperkte personele capaciteit bij civieltechnische ondersteuning en een onvoorzien bodemonderzoek is het project vertraagd. Het bestek voor de herinrichting van de Bleiswijkseweg is inmiddels gereed. In de tweede helft van het jaar wordt de uitvoering van de herinrichting van de Bleiswijkseweg opgestart. De afronding van het totale project wordt verwacht in 2023. Om deze reden zal naar schatting een bedrag van circa € 150.000 niet worden uitgegeven in 2022. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

12. Personeel-langdurige ziekte en boventalligen
In de programmabegroting is een budget van in totaal € 14 mln. opgenomen voor de salarissen van het (vaste) personeel dat invulling geeft aan de inrichting van de stad. Door de aanwezigheid van boventalligen en vanwege ziekteverzuim treedt een nadeel op van € 415.000. De boventalligheid is in de loop van 2022 door pensionering beëindigd.

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Bedrag	Toelichting onderwerp
Binnenstad	253	Met raadsbesluit 2022-008816 GEWIJZIGD Raadsvoorstel Beschikbaar stellen budget uitvoeringsstrategie programma Binnenstad voor de jaren 2022 en 2023 is voor het doorlopen van de haalbaarheidsfase van drie deelgebieden Denemarkenlaan e.o., Luxemburglaan e.o. en Zuidflank/Nederlandlaan budget ter beschikking gesteld van in totaal € 949.000 in 2022 en € 393.000 voor 2023. In het raadsmemo Prioritering initiatieven SO-projecten 2e half jaar 2022 van 6 mei 2022 is aangegeven dat het deelgebied de Denemarkenlaan e.o. nog niet in 2022 wordt opgestart. Daarnaast zijn de andere twee deelgebieden door openstaande vacatures medio 2022 opgestart. Dit geeft in 2022 in totaal een voordeel van € 600.000 op de kosten. Het faseringsvoordeel is samengesteld uit drie onderdelen: een gemeentelijk aandeel van € 131.000 tlv Rif, € 216.000 kostenverhaal en € 253.000 inbreng immateriële vast activa. Voor de jaarschijf van 2022 geeft dit een voordeel van € 253.000.
Upgrade Stadshart	-215	In 2015 is met raadsbesluit nr. DOC-2015-006421 — geamendeerd Uitvoeringsprogramma Upgrade Stadshart een investeringsbudget van € 5,6 mln. beschikbaar gesteld voor het opknappen van het stadshart. Hierop is € 3,3 mln. in mindering gebracht vanwege bijdragen en verkopen. In 2019

		is aangegeven dat de uitvoering na het voorbereidende werk in 2020 zou beginnen en dat het budget geïndexeerd moest worden met € 7 ton, deels te dekken vanuit een aanvullende bijdrage van derden van € 1,2 ton. Met raadsbesluit 0637408612 - geamendeerd raadsvoorstel Indexering Upgrade Stadshart is in 2019 besloten om de aanleg van een parkeerverwijssysteem aan te houden tot de uitvoering gereed zou zijn, zodat dan kan worden overwogen of die aanleg gezien de verwachte prijsstijgingen nog wenselijk zou zijn. In 2021 is besloten om dit niet aan te leggen. Door marktwerking, coronamaatregelen en extra kosten die met name zijn veroorzaakt door de aanleg van de fontein is het resultaat van de upgrade nu geschat op een (aanvullend) nadeel van € 215.000. De totale afschrijvingslasten van het werk inclusief prijsstijgingen passen nog in het begrote budget voor kapitaallasten gegeven het besluit dat het parkeerverwijssysteem niet wordt aangelegd.
Entree Middengebied	pm	Met raadsbesluit 0637682126 Ruimtelijk Kader en Investeringsbudget middengebied is een totaalbudget beschikbaar gesteld van ca. € 79,2 mln. Het budget wordt voor € 53,4 mln. gedekt vanuit bijdrage kostenverhaal, grondverkopen en subsidie. Het budget is opgedeeld in verschillende onderdelen en jaren. Voor 2022 worden op de voorbereidingskosten extra kosten verwacht tot ca € 0,3 mln. De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat er naar aanleiding van de zienswijzen en advies van de commissie voor de mlieueffectenrapportage (MER) aanvullende onderzoeken plaats moeten vinden. Daarnaast is er een groot aantal zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. De afhandeling hiervan vereist tijd. Tot slot is nog niet met alle eigenaren een anterieure overeenkomst gesloten. Ook in 2021 was er sprake van een overschrijding van € 0,3 mln. op de voorbereidingskosten zodat de totale overschrijding op de voorbereidingskosten € 0,6 mln. bedraagt. Vanwege de langere voorbereidingstijd wordt een vertraging van de uitvoering voorzien. De in 2022 voorziene uitgaven op het uitvoeringsprogramma van € 11,2 mln. zullen grotendeels na 2022 plaatsvinden. In TB1 is een risico wegens prijsstijgingen voor de gehele looptijd van per saldo € 2 mln. gemeld. Naar verwachting zullen deze zich ook voortdoen. In de tweede helft van dit jaar zal een herziening van deze businesscase worden opgesteld en ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Hierin zullen de extra kosten en de mogelijkheden tot dekking, inclusief de post onvoorzien, worden opgenomen. Hierin zal ook een nieuwe fasering van de uitvoering worden opgenomen.
Stationsgebied (Plintgebouw)	6.300 -2.800	Voor de realisatie van het Plintgebouw is met raasbesluit ca. € 11, 2 mln. beschikbaar met ca. € 5,9 mln. dekking vanuit subsidie. Voor de jaarschijf 2022 is € 7,3 mln. begroot voor uitgaven en € 3,3 mln. voor inkomsten wegens subsidie. De raming is dat er dit jaar ca. € 1 mln. wordt uitgegeven en ca € 0,5 mln. inkomsten waardoor er een faseringsverschil over de verschillende jaren ontstaat. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer tijd nodig is voor

		afstemming met de omgeving (ontwerp openbare ruimte, ontwerp ontwikkelaars). Daarnaast loopt ook het proces van het bestemmingsplan achter. Door de vertraging start de realisatie niet dit jaar, maar volgens de huidige planning volgend jaar. Tegenover het voordeel op de jaarschijf staat ook een nadeel op de te ontvangen subsidie.

Overzicht Overhead

Beleidsmatige afwijkingen

Geen.

Financiële afwijkingen

200.Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1		Personeelsfeest	167.000	Voordeel	Eenmalig
2		Reiskosten woon-werkverkeer	200.000	Voordeel	Eenmalig
3		Werkkostenregeling	300.000	Nadeel	Eenmalig
4		Flankerend beleid	370.000	Voordeel	Eenmalig
5		Praktische maatregelen kantoor en thuiswerken	100.000	Nadeel	Eenmalig
6		Hybride werken thuiswerkmiddelen	200.000	Voordeel	Eenmalig
7		Afdelingsoverhead fysiek domein	280.000	Voordeel	Eenmalig
8		Afdelingsoverhead sociaal domein	140.000	Voordeel	Eenmalig
9		Afdelingsoverhead Bedrijfsvoering personeel	180.000	Nadeel	Eenmalig
Saldo			497.000	Voordeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					

10		Informatisering & Automatisering	140.000	Nadeel	Eenmalig
Saldo			140.000	Nadeel	
Saldo Overhead			**637.000**	**Voordeel**	

Toelichting per onderwerp

1.Personeelsfeest
Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de organisatie van een personeelsfeest voor dit jaar. Door de nog geldende COVID19 maatregelen begin dit jaar zijn de voorbereidingen hiervoor uitgesteld en het dit jaar niet meer lukt om de organisatie rond te krijgen. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

2. Reiskosten woon-werkverkeer
Na het intrekken van het kabinetsadvies ‘werk zoveel mogelijk thuis’ is thuiswerken een regulier onderdeel van het werken geworden. Het is nog afwachten hoe de verhouding thuis-kantoorwerken zich structureel gaat ontwikkelen. De verwachte kosten hebben niet alleen betrekking op de reiskosten, maar ook op de kosten van de thuiswerkvergoeding. Daar de vergoeding per dag voor thuiswerken doorgaans lager ligt dan die van de reiskosten ontstaat er een voordeel door thuiswerken. Het extra verwachte voordeel in 2022 is € 200.000. Bij het eerste tussenbericht is een voordeel gemeld van € 100.000. Het totale voordeel in 2022 komt hiermee uit op € 300.000.

3. Werkkostenregeling
De gemeente Zoetermeer mag onbelast een bepaald bedrag aan medewerkers vergoeden, geven of beschikbaar stellen. Denk aan cadeaubonnen, sportabonnementen of kerstpakketten. Het bedrag dat onbelast mag worden besteed is de vrije ruimte en dat wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Naar verwachting zal de beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) worden overschreden en is eindheffingsloon verschuldigd. De verwachte overschrijding is € 300.000 en wordt mede veroorzaakt door de eenmalige cao onkostenvergoeding van 2021 onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR.

4. Flankerend beleid
Voor het invullen en uitvoeren van de maatregelen van flankerend (personeels) beleid, als gevolg van het traject ‘ombuigen en vernieuwen’, is een budget beschikbaar van € 893.000, waarvan € 393.000 is overgeheveld vanuit 2021. Het overgehevelde budget van 2021 wordt al in 2022 uitgeput, maar op het overige budget wordt een voordeel verwacht van €400.000. De (personele) gevolgen van de maatregelen worden grotendeels later, in 2023, en eventueel 2024 verwacht. Bij het bestemmen van het rekeningsresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

5. Praktische maatregelen kantoor en thuiswerken
Voor het faciliteren van aanpassingen aan de werkomgeving en het realiseren van hybride werken zijn personele kosten gemaakt, met name voor de projectleider. De verwachte kosten bedragen in 2022 € 100.000.

6. Hybride werken thuiswerkmiddelen
De werkgever is er verantwoordelijk voor dat een (thuis)werkplek voldoet aan de minimale Arbonormen. De regeling voor thuiswerkmiddelen is niet per 1 juli ingevoerd en zal mogelijk 1 oktober ingaan. Daarmee is het eerder gemelde nadeel van € 400.000 bijgesteld naar € 200.000.

7. Afdelingsoverhead Fysiek Domein
Binnen het fysieke domein is een deel van de overheadfuncties vacant. Een deel van deze vacatureruimte is ontstaan door o.a. pensionering van een deel van het management en het nog steeds niet kunnen invullen van (deze) vacatureruimte. Daarnaast wordt minder opleidingskosten verwacht dan begroot. Hierdoor wordt voor 2022 uitgegaan van een verwacht incidenteel voordeel van € 280.000.

8. Afdelingsoverhead Sociaal Domein
Voor 2022 worden lagere uitgaven voor opleidingen verwacht. In verband met de totstandkoming van de nieuwe structuur van de afdelingen Sociaal Domein en de inrichting daarvan onder regie van de kwartiermakers is met de uitgaven voor opleidingsdoeleinden in 2022 tijdelijk pas op de plaats gemaakt. Hierdoor wordt voor 2022 uitgegaan van een verwacht incidenteel voordeel van € 140.000.

9. Afdelingsoverhead Bedrijfsvoering Personeel
Als gevolg van een vaststellingsovereenkomst en outplacementtraject zijn eenmalige hogere loonkosten verantwoord. Rekening houdend met nog lopende wettelijke verplichtingen van een 2tal voormalige medewerkers is de verwachting dat de loonkosten met ca € 80.000 hoger zullen uitvallen.
Daarnaast wordt er voor € 80.000 extra ingehuurd voor het evalueren van het huidige evenementenbeleid en schrijven van het nieuwe beleid. Het participatietraject start later in het jaar start dan voorzien onder meer als gevolg van de bestuurswisseling. Het nieuwe beleid wordt nu naar verwachting in januari volgend jaar door de raad vastgesteld. Het totale nadeel komt hiermee uit op € 180.000.

10. Informatisering & Automatisering
Alle (nieuwe) medewerkers worden voorzien van de nodige ICT middelen zoals beeldschermen, headsets en dockingstations om het thuiswerken zo optimaal mogelijk te faciliteren. De verwachte kosten hiervoor bedragen circa € 35.000. Daarnaast wordt extra personeel ingehuurd om de werkdruk bij de servicedesk op te vangen en voor werkzaamheden in kader van corona archief-hotspot. De kosten voor de extra inhuur bedragen circa € 105.000. De totaal geschatte corona-gerelateerde kosten komen hiermee op € 140.000.

Overzicht algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien

Beleidsmatige afwijkingen

Geen.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB2'22	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1		Startersleningen	-110.000	Nadeel	Meerjarig
2		Heffen en invordering en bezwaarschriften	-100.000	Nadeel	Eenmalig
3		Belastingopbrengsten	305.000	Voordeel	Eenmalig
4		Meicirculaire	2.015.000	Voordeel	Meerjarig
5		Vrijval middelen taakmutaties	1.400.000	Voordeel	Eenmalig
6		Prijsstijgingen	207.000	Voordeel	Eenmalig
7		Rijksbijdrage maatschappelijk begeleiding statushouders (zie programma 2)	223.000	Voordeel	Eenmalig
8		Energietoeslag (zie programma 1)	3.800.000	Voordeel	Eenmalig
Saldo			7.740.000	Voordeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
9		rijksbijdrage vanwege inkomstenderving 2021	300.000	Voordeel	Eenmalig

Saldo					
Saldo Algemeen dekkingsmiddel			**8.040.000**	**Voordeel**	

Toelichting per onderwerp

1. Startersleningen

De gemeente heeft voor specifieke doelgroepen ter stimulering van de woningmarkt van 2007 t/m 2016 startersleningen verstrekt. De ontvangers van deze leningen betalen drie jaar na verstrekking rente en aflossing. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in hun individuele overeenkomst en zijn in totaal opgenomen in de begroting. Voor 2022 bedraagt dit voor rente ca. € 230.000. Een deel van de starters lost anders (extra aflossing of juist niet) af (en betaalt rente) dan in hun aflossingsschema staat of heeft een verlenging gekregen van de aflossingsvrije en renteloze periode. Hierdoor ontstaan er faseringsverschillen ten opzichte van het oorspronkelijke contract en de begroting. Dit levert voor 2022 een nadeel op van € 110.000.

2. Heffen en invordering en bezwaarschriften

Door ziekte en hoge werkdruk binnen het team Belastingen is extra personeel ingehuurd om de piek op te vangen en tevens de ontstane achterstand in de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken weg te werken. Daarnaast wordt ook extra personeel ingezet om het basisniveau van de belastingadministratie op orde te krijgen om enerzijds te voldoen aan de normen van de Waarderingskamer en anderzijds de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Verder zal in de tweede helft van dit jaar met behulp van een extern bureau een optimalisatie plaatsvinden van de invorderingsprocessen. De extra personeelskosten worden geschat op € 237.000. Tot slot is de inschatting dat de opbrengst van de invorderingskosten per saldo € 60.000 lager zal uitvallen dan geraamd. Naar verwachting zal hierdoor een overschrijding ontstaan van in totaal circa € 297.000.
Ook is er extra personeel ingehuurd om de bezwaarschriften binnen de gestelde termijn af te handelen. Naar verwachting zal dit leiden tot een overschrijding van circa € 105.000. In TB1 is een tekort gemeld van € 65.000. Het verwachte nadeel is totaal € 100.000 hoger dan TB1.

3. Belastingopbrengsten

De verwachte OZB-opbrengst 2022 laat een voordeel zien van circa € 1,7 mln. Dit is een stijging van € 350.000 ten opzichte van TB1, doordat er voor meer objecten een aanslag is opgelegd.

Toeristenbelasting
Het aantal overnachtingen blijft achter ten opzichte van de geraamde opbrengst als gevolg van de gevolgen van de coronapandemie. Hierdoor zal de opbrengst Toeristenbelasting dit jaar naar verwachting circa € 55.000 lager uitvallen dan begroot.

4. Meicirculaire

In de meicirculaire 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gaat om een bijstelling € 2 mln. Dit heeft vooral te maken met een aanpassing van het accres. Door loon- en prijsstijging en hogere uitgaven van het rijk vanwege beleidsintensiveringen is de accres stijging fors namelijk € 2,8 mln. Daar tegenover staat onze reservering voor hogere lonen en prijzen van € 2 mln. Daarnaast is er sprake van een hogere

uitkering uit het BTW-compensatiefonds van ruim € 0,8 mln. Tenslotte is er sprake van herverdeeleffecten van € 0,4 mln.
Een uitgebreidere toelichting is te vinden in het memo meicirculaire. In TB1 was reeds een voordeel op de algemene uitkering uit het gemeentefonds gemeld van € 10,2 mln. Hier komt in dit TB2 nog eens € 2 mln. bovenop.

5. Vrijval middelen taakmutaties
Wanneer de gemeente nieuwe taken krijgt van het rijk (taakmutaties), worden vaak extra middelen ontvangen in de algemene uitkering als dekking voor deze taken. Deze middelen worden in de begroting gereserveerd op Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien (programma OAD) totdat er een beleidsvoorstel van de besteding van de middelen is gemaakt. Op dat moment wordt het budget op het betreffende programma geplaatst. Voor een aantal taakmutaties zijn de plannen nog niet gereed en zullen de middelen niet meer in 2022 worden uitgegeven. Het betreft de taak met betrekking tot verbetering van de dienstverlening naar aanleiding van de toeslagenaffaire € 1,3 mln. Een andere taakmutatie is die met betrekking tot de nieuwe Wet Open Overheid (WOO). Hiervoor staat nog een bedrag van € 100.000 gereserveerd.

6. Excessieve prijsstijging
In TB1 is gemeld dat er naast de algemene prijsontwikkeling verwacht werd, dat op aantal specifieke onderdelen sprake is van een veel forsere prijsstijging dan het algemene prijsstijgingspercentage. Met name de kosten van energie en (bouw)materialen lopen hard op. Op basis van een eerste globale inschatting is in TB1 voor het jaar 2022 rekening gehouden met een kostenpost van € 2 mln.
In TB2 is op een tweetal terreinen meer duidelijkheid over de hogere kosten vanwege de bovenmatige prijsstijgingen. Deze zijn te vinden op het gebied van het ophalen van afval vanwege de hogere brandstofprijzen (€ 175.000) en voor hogere energiekosten bij de stadsboerderijen (€ 32.000). Dit staat gemeld op programma 3 en 4. De reservering van € 2 mln. op OAD kan daarmee met € 207.000 worden verlaagd. Vooral op het gebied van groot onderhoud openbare ruimte en projecten van vastgoed is de verwachting dat er nog nadelen gaan ontstaan. De gesprekken hierover met betreffende contractpartijen zijn nog in volle gang, waardoor op dit moment nog geen beter beeld te geven is op de te verwachten overschrijding.

7. Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding statushouder
Verwachte rijksbijdrage in de kosten voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Zie verdere toelichting op programma 2.

8. Rijksbijdrage energiearmoede
Verwachte rijksbijdrage in extra compensatie van € 500 voor minima vanwege de hoge energieprijzen. Zie verder de toelichting op programma 1.

9. Rijksbijdrage vanwege inkomstenderving 2021
Het rijk vergoedt aan de gemeenten de lagere opbrengsten uit 2021 die het gevolg zijn van de Covid-19 maatregelen. Dit betreft vooral de gederfde parkeeropbrengsten. Daarnaast wordt een bedrag ontvangen voor gederfde toeristenbelasting en evenementenleges. In TB1 was een verwachte inkomst van € 1,5 mln. geraamd. Inmiddels is een voorlopige berekening ontvangen van het ministerie van BZK. Zoetermeer ontvangt € 1,8 mln. Dit is een voordeel van € 300.000 ten opzichte van TB1.

Programmaoverstijgende onderwerpen

Personeel

De totale verwacht lasten voor inhuur derden voor 2022 worden ingeschat op € 19,7 mln. In 2021 bedroegen de uitgaven aan inhuur derden € 17,1 mln.. Bij de jaarrekening 2022 zal een toelichting en analyse op de inhuur derden worden gegeven.

Overzicht coronakosten

Op de inhoudelijke programma's zijn voor verschillende onderwerpen afwijkingen op laten en baten gemeld als gevolg van corona. Het betreft de inschattingen ten opzichte van het Eerste Tussenbericht. Omdat de rijksvergoeding over 2021 voor extra lasten/minder inkomsten als gevolg van corona in 2022 moet worden verantwoord was het saldo van baten en lasten in TB1 € 493.000 positief. In TB2 is voor een bedrag van €435.000 aan meerkosten/minder opbrengsten verantwoord.

De belangrijkste afwijkingen in dit tussenbericht betreffen de lagere inkomsten voor parkeren (programma 3) en het voor noodsteun en huurkorting ingeschatte bedrag (programma 4). Tegenover deze nadelen staan ook voordelen omdat budgetten door corona niet konden worden besteed. In bijgevoegde tabel staat de volledige lijst opgenomen.

Voor de meerkosten van corona is in de begroting een reservering opgenomen op OAD van ruim € 4 mln. In de Vrij inzetbare reserve is nog ca. 2,5 mln. geoormerkt voor meerkosten als gevolg van corona. Bij de jaarstukken wordt een overzicht gepresenteerd.

* € 1.000

Prog	Overzicht kosten corona TB1 en TB2			
		TB1	TB2	Totaal
1	Ventilatieaanpak schoolgebouwen	-1.200		-1.200
1	Ventilatieaanpak schoolgebouwen, rijkssubsidie	1.200		1.200
1	Bijstand zelfstandigen		-125	-125
1	Zoetermeerpas		295	295
2	Meerkosten jeugdhulp		94	94
3	Opbrengst parkeren	-800	-200	-1.000
3	Compensatie derving parkeeropbrengsten	1.500		1.500
3	opbrengst parkeren			0
4	Noodsteun		-659	-659
5	Controle coronatoegangsbewijs (CTB)	-200		-200
5	Controle coronatoegangsbewijs (CTB), rijkssubsidie	200		200
5	IPTA	-100		-100
5	Handhavingsjuristen			0
5	Team Handhaving			0
6	Gemeenteraadsverkiezingen 2022	-320		-320
6	Gemeenteraadsverkiezingen 2022, compensatie rijk	213		213
6	Voorbereiding verkiezingen gemeenteraad 2022			0
ovh	Informatisering en automatisering		-140	-140
OAD	Rijksbijdrage vanwege inkomstenderving		300	300
	Saldo	493	-435	58

*een negatief teken (-) betekent meer uitgaven of minder inkomsten, dus een nadeel.

Prijsstijgingen

In TB1 is gemeld dat er naast de algemene prijsontwikkeling verwacht werd, dat op aantal specifieke onderdelen sprake is van een veel forsere prijsstijging dan het algemene prijsstijgingspercentage. Met name de kosten van energie en (bouw)materialen lopen hard op. Op basis van een eerste globale inschatting is in TB1 voor het jaar 2022 rekening gehouden met een kostenpost van € 2 mln. op OAD. Als de hoge prijsniveaus langer aanhouden, dan lopen vooral door de toename van het investeringsvolume in de scholenbouw en het groot onderhoud openbaar gebied de kosten als gevolg van prijsontwikkeling verder op. De hogere kosten zijn op moment van schrijven te onzeker om als bedrag per programma in TB2 op te nemen. Er loopt onderzoek naar met name langlopende contracten met aannemers in hoeverre de gemeente coulant mag zijn naar deze aannemers, vanwege de onvoorziene omstandigheden. Per contract moet dit juridisch worden beoordeeld. Zodra er een duidelijker beeld is van de totale kosten wordt de raad verder geïnformeerd. Mochten de kosten de € 2 mln. niet overschrijden, dan valt het restant vrij in het rekeningsresultaat.

Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen

Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen

Inleiding

Dit is de tweede monitor Ombuigen en vernieuwen van 2022. De monitor is ingericht om de voortgang (of afwijking) van de maatregelen te volgen naar uitvoering en financiën en deze zijn per maatregel in de monitor opgenomen en voorzien van een kleur volgens stoplichtmodel. De maatregelen zijn verdeeld in twee zwaartecategorieën, waarbij de maatregelen in categorie 2 complexer zijn dan die in categorie 1. Een meer uitgebreide toelichting op alle ontwikkelingen in het sociaal domein is opgenomen in de al bestaande rapportage Sociaal Domein.
Het stoplicht heeft betrekking op het begrotingsjaar waarin de rapportage verschijnt; als er aanleiding is om in te gaan op meerjarige effecten wordt dat in de annotatie bij de monitor aangegeven. De kleur van het stoplicht bepaalt de noodzaak tot actie, de tekst geeft nadere toelichting/nuancering.

De monitor

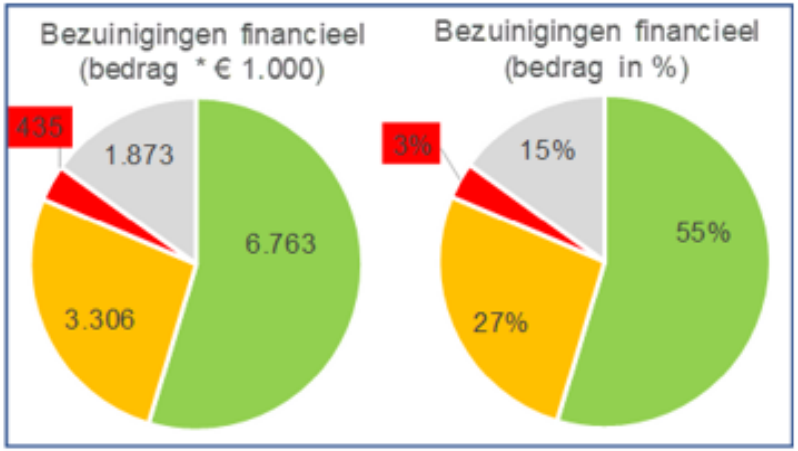
De bezuinigingsopgave staat in onderstaande tabel:

De bezuiningingsopgave staat in onderstaande tabel: Bedragen * € 1.000

Maatregelen O&V in geld	2022	2023	2024	2025
Totaal output, spoor 1	8.817	8.897	9.278	10.107
Totaal efficiency, spoor 2	2.014	2.176	2.190	2.190
Totaal inkomsten, spoor 3 productgebonden	646	646	646	646
Totaal inkomsten, spoor 3 algemeen	900	1.125	1.275	1.275
Totaal dekkingsvoorstellen	**12.377**	**12.844**	**13.389**	**14.218**
Aanpassingen				
Bijstelling TB1 2020	-64	-239	-164	-14
Bijstelling TB2 2020	-	-	-	-
Bijstelling TB1 2021	-250	-300	-275	-375
Bijstelling TB2 2021	-	-	-	-
Bijstelling TB1 2022	-1.559	-200	-450	-500
Bijstelling TB2 2022	-	-	-	-
Nieuwe prognose	**10.504**	**12.105**	**12.500**	**13.329**

Door de samenvoeging van deelmaatregelen 108a/108d voor parkeren in één maatregel 108 is het aantal maatregelen gedaald van 73 naar 70. De taakstelling voor 2022 is € 12,377 mln. Daarvan is in de eerste monitor aangegeven dat ruim € 1,559 niet kan worden gerealiseerd. De bijstelling van € 0,5 mln. in 2025 is een gevolg van de uitkomst van het referendum over afvalbeleid waardoor de daaraan verbonden bezuinigingstaakstelling niet gehaald wordt. Van de totale taakstelling in 2025 van ruim € 14 mln. is nog € 13,329 in de begroting opgenomen.

Monitor: Financieel	Bedragen x€1000
Status alle maatregelen bij TB2	
	Euro's 2021
Groen	6.763
Oranje	3.306
Rood	435
Eerder vervallen	1.873



Van de maatregelen zijn 55 van de 70 maatregelen gerealiseerd. Dat is 55% van de oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling van € 12.377 van dit jaar en gaat om een bedrag van € 6,783 mln. De overige 15 Maatregelen zijn in uitvoering. In voorgaande periodes is een deel van de opbrengsten ter grootte van € 1,873 mln. afgeraamd. Dat aandeel is in de taartdiagrammen in grijs zichtbaar gemaakt. Het deel van de 9 rode maatregelen dat dit jaar nog gerealiseerd kan worden is € 435.000.
Bij een aantal maatregelen, met name in het sociaal domein, blijkt dat het moeilijk dan wel onmogelijk is om te meten hoe groot het financieel effect is van de maatregel. Bij andere maatregelen wordt de maatregel anders ingevuld dan oorspronkelijk voorzien of zijn er bijvoorbeeld ontwikkelingen in de regio of door gerechtelijke uitspraken waardoor de maatregel niet in zijn oorspronkelijke vorm kan worden uitgevoerd. De monitor heeft betrekking op 2022. Voor zover financiële gevolgen betrekking hebben op 2023 en verder zullen die bij de komende perspectiefnota worden betrokken. De maatregelen die financieel nog niet op groen staan worden hieronder toegelicht.

Toelichting per maatregel
De maatregelen worden toegelicht in volgorde van categorie en daarbinnen per programma.

Categorie 2 – maatregelen

Programma 1

23 – Integrale aanpak schulden en ondersteuningstraject

Een schuldhulpverlener heeft een vaste positie in het Multi Disciplinair Team. Hiermee is een verbinding gelegd met team JGH. In een beperkt aantal casussen wordt gewerkt aan het beheersen van schulden. Trajecten zijn arbeidsintensief, vandaar dat er slechts sprake is van een aantal incidentele interventies. Of deze aanpak leidt tot minder kosten bij JGH is niet goed te meten. Allereerst omdat besparingen op microniveau (per casus) mogelijk worden bereikt. Dit is echter in financieel opzicht niet te meten, omdat een nulmeting per casus onmogelijk is. Het staat echter vast dat er wel een beperkt effect per casus zal moeten optreden op langere termijn, aangezien duidelijk is dat stressreductie bij gezinnen door het oplossen of beheersbaar maken van schulden leidt tot meer ontvankelijkheid voor interventies van JGH.

30 – Slimmere aanpak schulden en ondersteuningstraject

Sinds 1 januari 2021 werkt het nieuwe team Inkomen en Zekerheid, met ondersteuning van de Wasstraat, voor diverse onderwerpen aan procesoptimalisatie. De Inkomstenverklaring, de Bijzondere Bijstand, de aanschaf en inrichting van een Burgerportaal, de inrichting van overlappende werkprocessen met de Binnenbaan, de aanvragen Levensonderhoud (bijstand) en de JGO's (Jaarlijks Groot Onderzoek). In TB1 1 2022 is melding gemaakt dat een besparing van 83K in 2022 niet gehaald wordt door prioritering van het nieuwe zaaksysteem en omdat de optimalisatie nog in voorbereiding is. Inmiddels is het Burgerportaal live gegaan en operationeel. Daardoor zal vanaf 2023 deze bezuiniging doorgevoerd kunnen worden.

31 – Slimmere uitvoering participatiewet

Het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van bewindvoering in eigen beheer toonde aan dat bewindvoering als algemene voorziening in eigen beheer niet te onderbouwen is in verband met concurrentieoverwegingen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rol van commerciële bewindvoerders in de uitvoering niet beperkt kan worden. En voorbeelden van andere gemeenten laten geen tot zeer beperkte financiële besparingen zien op de kosten voor bijzondere bijstand. De voorgestelde besparing van € 200.000 is structureel niet realiseerbaar. Dit is verwerkt in de Perspectiefnota.
We blijven vanuit de Bewindvoerdersdesk inzetten op samenwerking met bewindvoerders en met de rechtbank om zo tot procesverbeteringen te komen. Ook is besloten om gebruik te maken van het Adviesrecht bij schuldenbewind omdat dit meerwaarde heeft als monitoringsinstrument. Gebruik maken van het adviesrecht leidt tot meer samenwerking en uitwisseling binnen de keten van rechtbank-gemeente-bewindvoerders. Verwacht wordt dat de samenwerking een positieve uitwerking heeft op het proces en de kwaliteit van de dienstverlening. Verbetering van het proces kan mogelijk op de lange termijn tot kostenreductie van bewindvoeringstaken leiden als de rechter in plaats van schuldenbewind, vaker een lichtere aanpak toepast.

Programma 2

5 -Toevoegen GGZ expertise aan zorgteams op locatie

Het doel van deze maatregel was om leerlingen met GGZ-problematiek vroegtijdig op school begeleiding te bieden, zodat inzet van specialistische jeugdhulp (en het product Onderwijs-Jeugdhulptraject) niet meer nodig zou zijn. De werkwijze werd in het schooljaar 2020-2021 geïmplementeerd. De COVID-19 pandemie maakte uitvoering van de maatregel complex, mede door de schoolsluitingen. De beoogde besparing werd deels gerealiseerd, doordat een tariefsverlaging kon worden bereikt voor het product Onderwijs-Jeugdhulptraject. De maatregel is na het schooljaar 2020-2021 afgesloten. De inhoudelijke bevindingen worden binnen de reguliere werkwijze geborgd en ook zonder verdere investering vanuit deze maatregel zijn, t.g.v. de tariefsverlaging van Onderwijs-Jeugdhulptrajecten, de financiële opbrengsten structureel (t.o.v. 2015-2019).

8 – Doorontwikkeling POH-jeugd en schoolmaatschappelijk werk

De positie van de POH-jeugd en het schoolmaatschappelijk werk in de toegang tot jeugdhulp is versterkt. Er worden veel jeugdigen gezien door de POH-jeugd en het schoolmaatschappelijk werk en daarvan werd ongeveer een derde deel verwezen naar specialistische jeugdhulp. Als gevolg van de COVID-19-pandemie konden echter minder jeugdigen worden gezien dan voorheen en ook werd een verzwaring van de hulpvragen waargenomen. Hiervoor was vaker een verwijzing nodig naar specialistische jeugdhulp. De beoogde besparing wordt gedeeltelijk behaald: ondanks de COVID-19 pandemie werden veel jeugdigen door POH-jeugd en SMW geholpen die voorheen zouden zijn verwezen naar specialistische jeugdhulp. Echter, door een toename van de intensiteit van de jeugdhulp is het effect op de totale kosten voor jeugdhulp niet zichtbaar. Op basis van een evaluatie van de toegang tot jeugdhulp die eind 2021/begin 2022 heeft plaatsgevonden zal de toegang worden herijkt.

9 – Pilot kostenbewust handelen in de toegang
In de afgelopen periode heeft een evaluatie van de toegang plaats gevonden. De aan te stellen kwartiermaker toegang zal in haar opdracht het kostenbewust handelen bij toegangsmedewerkers meenemen. Gezien de toegenomen jeugdhulpkosten overall in de tijd is het financieel effect van het kostenbewust handelen niet te bepalen.

11 – Inzetten op integrale zorg en ondersteuning: Beter samenspel
De teams binnen de lokale toegang (JGH) zijn in het eerste kwartaal van 2022 getraind in de werkwijze Beter Samenspel. De bedoeling is dat alle jeugdigen die gezien worden in het plus team JGH (200) en alle jeugdbeschermingszaken op deze wijze worden benaderd vanaf tweede helft 2022, waardoor de doelgerichtheid en effectiviteit van de hulpverlening toeneemt, er sprake is van kennisdeling tussen de GI en JGH, en er continuïteit geboden kan worden aan de gezinnen.
De formatieve onderbouwing die destijds is aangeleverd vanuit de regio om deze werkwijze uit te voeren, is te krap. Er is een besparing oplopend tot 1,2 mln. in 2025; deze is onvoldoende onderbouwd. Een pilot-fase heeft inzicht gegeven in de meerwaarde van Beter Samenspel in Zoetermeer en enige richting in de formatieve impact op het team JGH. Een nieuwe uitwerking van de besparingsopgave is noodzakelijk, waarbij er eveneens aandacht is voor de capaciteit van JGH en vooruit wordt gekeken naar de ontwikkelingen, zoals het toekomstscenario. De formatie van het projectteam voor de 40 complexe casussen is inmiddels op orde. Er wordt nog nader gekeken naar een privacy element. Daarna wordt bepaald wanneer deze maatregel herstart kan worden.

16 – Sturen op afname intensiteit jeugdhulpproducten
We zien in het eerste half jaar 2022 wederom een afname in het percentage toewijzingen van specialistische jeugdhulp boven het Normenkader. Dit betekent dat de verschillende toegangspartners, zoals bijvoorbeeld de huisartsen en het gemeentelijk toegangsteam Jeugd- en gezinshulp (JGH), verwijzingen afgeven binnen de grenzen die als normenkader gesteld zijn voor verschillende typen specialistische jeugdhulp. In 2021 was het percentage toewijzingen boven het normenkader 50,1%. Voor de eerste helft van 2022 is dit gedaald naar 41,9%. Deze trend zet zich bij alle verwijzers voort, waarbij er een opvallende positieve afname is bij de huisartsen: van 50,7% in 2021 naar 39,1% in de eerste helft van 2022.

98 – Herinrichting Wmo en preventieve jeugdvoorzieningen
Deze maatregel kent 3 onderdelen: 1) Gebiedsgerichte ondersteuning 2) Cliëntondersteuning en 3) Subsidies.
Onderdelen 2 en 3 zijn inmiddels volledig gerealiseerd. Onderdeel 1 zal vanaf 2022 gerealiseerd worden.
Van onderdeel 3 Subsidies is de taakstelling voor een bedrag van € 30.000 alternatief ingevuld. De oorspronkelijke aanpak - een structurele taakstelling op zogenaamde maatjesprojecten - blijkt bij nader inzien niet uitvoerbaar. In de afgelopen periode hebben deze projecten hun waarde bewezen. Maatjesprojecten zijn ook bij uitstek ondersteuningsvormen die de sociale basis versterken, een van de speerpunten bij de herinrichting van de maatschappelijke ondersteuning. In plaats daarvan wordt € 30.000 structureel omgebogen op het Budget Transformatie Wmo / Knelpuntenbudget, waar eerder al € 100.000 op is bezuinigd. Er is ruimte voor een aanvullend bedrag van € 30.000.

Voor onderdeel 1 Gebiedsgerichte ondersteuning gaat de taakstelling met ingang van 2022 in. De maatregel wordt gefaseerd (oplopend) doorgevoerd totdat vanaf 2025 een bedrag van structureel € 600.000 zal worden omgebogen.
De gebiedsgerichte ondersteuning wordt vanaf 1 mei 2021 uitgevoerd door een combinatie van zorg- en welzijnsaanbieders die hiervoor samenwerken onder de naam inZet. De instroom van klanten in het nieuwe samenwerkingsverband vindt gefaseerd plaats: inwoners met een nieuwe ondersteuningsvraag en inwoners die gebruik maken van de welzijnsactiviteiten en preventieve jeugdactiviteiten die onder inZet vallen stromen direct in bij inZet. Cliënten die een indicatie hebben van de gemeente voor begeleiding of dagbesteding stromen in zodra hun indicatie bij hun huidige aanbieder afloopt. Op dit moment ligt de focus van inZet bij een zorgvuldige overdracht van cliënten van aanbieders buiten inZet.
Om de opdracht te kunnen uitvoeren met het budget dat daarvoor beschikbaar is (inclusief taakstelling), is het essentieel dat inZet aan de slag gaat om het aanbod, te vernieuwen. Dit proces zal nauwlettend worden gevolgd. Mocht de doelstelling niet volledig slagen, en zo ook eventuele bijsturingsacties, dan zal daar bij de Jaarstukken en de Tussenberichten over worden bericht.

Programma 4
44a – Stoppen met wijkvestigingen bibliotheek
De taakstelling is in de voorlopige subsidiebeschikkking 2022-2025 van de bibliotheek Zoetermeer doorgevoerd en daarmee gerealiseerd.
Overzicht Overhead

106 – Organisatieontwikkeling en efficiency/inrichten 'wasstraat' procesverbetering
In het programma Ombuigen & Vernieuwen zijn de voorstellen 105 (Organisatieontwikkeling en efficiency) en 107 (Inrichten 'wasstraat' procesverbetering en verbeteren van de dienstverlening en efficiency) gebundeld in een efficiencytaakstelling van in totaal € 1,5 mln. De taakstelling is met de inzet op scherper inkopen bij met name inhuur en het vaker gebruik maken van regionale inkoopmogelijkheden, vanaf 2025 volledig ingevuld. In de jaren 2022-2024 resteert nog een tijdelijk bedrag aan taakstelling tussen de € 0,3 en € 0,08 mln. Daarvoor wordt nog naar tijdelijke dekkingsmogelijkheden gezocht.
Overzicht OAD

111 – Invoeren diftar
Het referendum over het afval- en grondstoffenbeleidsplan heeft plaatsgevonden op 16 maart 2022. Naar aanleiding van de uitslag, een duidelijk 'nee' tegen het beleidsplan, zal de raad zich bezinnen welke stappen de komende jaren genomen worden met betrekking tot het afvalbeleid. De invoering van diftar staat niet bij voorbaat vast. Wanneer geen diftar wordt ingevoerd zullen geen besparingen, die dit met zich meebrengen, ingeboekt kunnen worden. De hieraan gekoppelde OZB verhoging wordt niet gerealiseerd. Het budgettair effect is verwerkt in de Perspectiefnota.

Categorie 1 - maatregelen

Programma 2
4 -Onderwijs-jeugdhulp arrangementen speciaal (basis-)onderwijs
De besparingsopgave 2021 en volgende jaren wordt niet gehaald. De opzet van deze business case is in de loop der tijd op inhoud gewijzigd, waardoor de eerder beoogde bezuiniging niet mogelijk is. Er is een andere inhoudelijke keuze gemaakt, welke in samenwerking met Samenwerkingsverband Zoetermeer en afdeling Onderwijs verder wordt uitgewerkt. Financiële dekking zal gezocht worden binnen ZIN-gelden.

7 – Uitbreiding trajectbegeleiding jongerenwerk

De door Buurtwerk ingekochte trajecten hebben een duidelijk afschalende werking op het gebruik van jeugdhulp en aanpalende vlakken. Dit maakt de trajectbegeleiding een effectieve preventieve interventie. De ingezette acties om een betere positionering te bereiken hebben het effect gehad dat jongeren deze preventieve maatregel steeds beter weten te vinden. De verwachting is dat 1/3 van de jeugdigen die trajectbegeleiding ontvangt minder specialistische jeugdhulp nodig heeft. De beoogde besparing van € 147.000 wordt dit jaar naar verwachting gerealiseerd. Buurtwerk heeft recent een aantal wisselingen op personeel vlak gehad. De positionering van de begeleiding is hierbij intact gebleven. Naar verwachting worden de trajecten dan ook behaald.

15 – Verschuiving landelijk naar regionaal specialistische hulp
In de afgelopen maanden is een flinke stijging te zien in de kosten voor jeugdhulp vanuit het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Door de hogere uitgaven op dit product worden de beoogde besparingen van deze maatregel op dit moment niet behaald. Oorzaak hiervan is dat LTA aanbod zeer hoogspecialistische jeugdhulp betreft waarbij sprake is van zeer complexe (unieke) problematiek. Het gaat om een beperkte groep jeugdigen die gebruik maakt van deze vorm van dure jeugdhulp. Omdat het om dusdanig specifieke hulpverlening gaat is het niet duurzaam dit regionaal te ontwikkelen en in te kopen. Daar is de vraag binnen de regio te minimaal voor. Dat betekent dat er slechts zeer beperkte invloed is op de doorverwijzing naar dit aanbod. Het belangrijkste uitgangspunt blijft immers passend en noodzakelijk jeugdhulpaanbod. Het niet behalen van de beoogde besparing is daarmee onvermijdelijk.

Programma 3
108 – Inkomsten parkeerexploitatie (parkeervergunningen, tarieven bezoeker, verruimen betaaltijden)
De maatregelen het verhogen van de tarieven voor betaald parkeren, verhogen van de tarieven voor parkeervergunningen en het omvormen van blauwe zones naar betaald parkeren zijn reeds in 2020 doorgevoerd. Er worden echter nog steeds geen extra inkomsten gegenereerd. Voor 2022 zijn vooruitzichten niet rooskleurig, de parkeerinkomsten in het eerste halfjaar daalde met 23% ten opzichte van vorige jaar. Eerdere trends waren al: meer online winkelen, opening Mall of the Netherlands, minder afname kraskaarten, minder kantoordagen door hybride werken, afschaffen parkeervergunning personeel gemeente Zoetermeer, het gebruik van de bezoekersregeling en een afname van beschikbaarheid van aantrekkelijke parkeerplekken op maaiveld door het ombouwen van kantoren naar woningen. In 2022 kwamen daarbij: hogere brandstofprijzen (waardoor met de auto komen onaantrekkelijker wordt) en energiecrisis/recessie (waardoor mensen voorzichtiger worden met geld uitgeven). De in 2019 verwachte bezuiniging wordt naar verwachting niet gerealiseerd.

Programma 4
41b – Openhouden Cultuurpodium Boerderij onderhoud
Het bedrag is opgenomen in de voorlopige subsidiebeschikking 2022 t/m 2025 en zal voor 50% benut worden om de formatie-uitbreiding te financieren. Voor de overige 50% is een investeringsplan gemaakt. De verantwoording gebeurt jaarlijks via de subsidievaststelling. De maatregel loopt door tot en met 2025 en is dus nog niet volledig uitgevoerd.
Overzicht Overhead

78 – Aanpassen tijdverantwoording
In 2022 maakt het onderzoek aanpassen tijdschrijven deel uit van het project verlof/wbu. Met ingang van 2023 zal er alleen nog tijdgeschreven worden daar waar dit nodig is. Inmiddels worden een aantal alternatieven onderzocht om dit te integreren met de verlofregistratie. Het bedrag van de taakstelling wordt in 2022 ingevuld door uitstel van de vervanging van het financieel systeem.

* €1.000

Spoor	Progr.	Nummer	Omschrijving maatregel	Uit-voering	Finan-ciën	2022	2023	2024	2025
Categorie 2									
1	1	18	Effectievere inzet ZoetermeerPas			280	280	280	280
		23	Integrale aanpak schulden en ondersteuningstraject, inhuur			0	0	0	0
		25	Verminderen intensieve dv bijstandsklanten			557	557	557	557
		27	Diverse bezuinigingen re-integratie			427	432	437	437
		30	Slimmere uitvoering participatiewet			207	290	290	290
		31	Anders organiseren bewindvoering			0	0	0	0
	2	5	Toevoegen GGZ expertise aan zorgteams op locatie			115	450	450	450
		8	Doorontwikkeling POH-jeugd en schoolmaatschappelijk werk			113	300	375	450
		9	Pilot kostenbewust handelen in de toegang			50	50	50	50
		11	Inzetten op integrale zorg en ondersteuning: Beter samenspel			269	404	539	1.078
		13	Aanscherpen vervoer naar jeugdhulpvoorzieningen			24	33	49	65
		14	Verlagen PGB-tarieven			98	130	195	260
		16	Sturen op afname intensiteit bij jeugdhulpproducten			0	711	711	711
		17	Herpositionering Veilig Verder Team Zoetermeer			175	175	175	175
		98	Herinrichting WMO en deel preventieve Jeugdvoorzieningen			1.150	1.400	1.450	1.550
	4	44 a	Stoppen met wijkvestigingen bibliotheek			210	250	250	250
	6	74	Sluiting wijkposten			255	255	255	255
2	alle	106	Spoor 2. Organisatieontwikkeling en efficiency			1.350	1.500	1.500	1.500
3	3	111	Invoeren diftar			0	0	0	0
Totaal categorie 2						**5.280**	**7.217**	**7.563**	**8.358**

* €1.000

Spoor	Progr.	Nummer	Omschrijving maatregel	Uit-voering	Finan-ciën	2022	2023	2024	2025
Categorie 1									
1	1	20	Gerichter inzetten subsidies armoede			150	150	150	150
		21	Heroverwegen inzet Klijnsmagelden			323	323	323	323
		22	Verlagen bijdrage collectieve ziektekostenverzekering			650	650	650	650
		33	Hervorming brede school activiteiten			200	200	200	200
		34 a	Stopzetten 'omgaan met ICT'			25	25	25	25
		34 b	Stopzetten 'omgaan met geld'			10	10	10	10

		36	Verminderen schoolbegeleiding			100	100	100	100
	2	4	Onderwijs-jeugdhulp arrangementen speciaal (basis-)onderwijs			0	50	75	100
		6	Preventieve interventies ziekteverzuim			20	20	20	20
		7	Uitbreiding trajectbegeleiding jongerenwerk			0	66	66	66
		15	Verschuiving landelijk naar regionaal specialistische jeugdhulp			0	19	29	38
	3	62	Stoppen met parkeerverwijssysteem Dorpsstraat			146	146	146	146
		64	Stoppen met nachtnet fiets			20	20	20	20
		65	Overgang verkeersmanagementsysteem (LTC naar Melvin)			15	15	15	15
		66	Verminderen dagelijks beheer (wegen, Mandelabrug, verlichting)			65	65	65	65
		67	Schoon is gewoon: budgettair neutraal			38	38	38	38
		68	Afbouw twee dure speelvoorzieningen			31	31	31	31
		70	Stoppen verstrekken materialen: strooizout en hondenpoepzakjes			10	10	10	10
		73	Omvormen Rosarium Rokkeveen			15	15	15	15
		92	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte: voorstel 1			250	0	0	0
		95	Duurzaam en groen klimaat			40	0	0	0
		97	Luchtkwaliteit			25	0	0	0
	4	41 a	Cultuurpodium Boerderij			517	517	517	517
		41 b	Openhouden Cultuurpodium Boerderij onderhoud			-100	-100	-100	-100
		44 b	Subsidie beheer dBos VVE scholen bibliotheek			110	110	110	110
		53 b	Battle of the bands			10	0	0	0
		53 c	Kleinschalige evenementen			25	0	0	0
		53 d	Bruisprijs			1	1	1	1
		53 e	Stoppen met de Toeristische Wegwijzer			5	5	5	5
	5	37	Aanpak van stille/enge plekken: afschaffen of halvering budget			42	42	42	42
		39	Subsidieacties tegen woninginbraken			20	20	20	20
		40	Veilig stappen			20	20	20	20
	7	88	Verlagen serviceniveau kantoorgebouw Croesinkplein			50	50	50	50
	7/OAD	87	Bezuinigen op het wijkplan Palenstein			75	0	0	0
	overhead	76	Promotiemateriaal			31	31	31	31
		77	Openbare bekendmakingen Stadspagina			20	20	20	20
		78	Aanpassen tijdverantwoording			100	100	100	100
		79	Verlagen frequentie crediteurenadministratie			11	11	11	11
		102	Budget Innovatie inzetten t.b.v. spoor			58	0	0	0
2	3	61	Riolering VGO/GRP (aanpassen eenheidsprijzen)			424	436	450	450
		99	Verminderen luchtkartering			10	10	10	10
		100	Verminderen graffitibestrijding			15	15	15	15

	OAD	101	Controle hondenbelasting BOA's			25	25	25	25
	overhead	80	Aanbestedingsvoorstel storage			100	100	100	100
		81	Diverse kleine posten I&A			30	30	30	30
		82	Krediet telefooncentrale			60	60	60	60
		PB	Overhead gevolgen maatregelen			200	200	200	200
3	3	108	Parkeerexplotatie (inkomsten en investeringen)			587	587	587	587
	6	116	Leges PPL verhogen naar 100% kostendekkendheid			15	15	15	15
	OAD	117	OZB gebruikersdeel schrappen en opleggen aan eigenaar			600	600	600	600
		121	Wijziging precariobelasting			30	30	30	30
Totaal categorie 2						**5.224**	**4.888**	**4.937**	**4.971**
Eindtotaal						**10.504**	**12.105**	**12.500**	**13.329**