

2e Tussentijdse Rapportage 2020


Leidschendam-
Voorburg



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
2. Realisatie speerpunten van beleid	5
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning	6
Programma 1. Veiligheid	6
Programma 2. Verkeer en Vervoer	6
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	7
Programma 6. Sociaal domein	8
Programma 8. Bouwen en wonen (VHROSV)	9
3. Financiële ontwikkelingen	11
3.1. Mee- en tegenvallers bijstelling 1e Turap 2020	11
3.2. Mee- en tegenvallers 2e Turap 2020	16
3.3. Budgettair neutrale ontwikkelingen	27
3.4. Doorschuiven budgetten 2020 naar 2021	32
3.5. Actualisatie Investeringsplan 2020	34
3.6. Bestemmingsreserve Corona	39
4. Financiële risico's en Exogene ontwikkelingen	42
5. Financiële positie 2020	46
Bijlagen	48
1. Investeringsoverzicht	49
2. Mee- en tegenvallers 1e Turap 2020	56

1. Inleiding

Voor u ligt de tweede Tussentijdse Rapportage 2020 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin zetten wij op een rij hoe ver de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de begroting 2020 staan. Het betreft een inschatting over heel 2020, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

We realiseren bijna alle speerpunten

We zetten goede stappen om de in de begroting 2020 gepresenteerde plannen te halen. Van de 45 speerpunten ligt de uitvoering van 34 speerpunten op schema. Daarnaast is er bij 10 speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kunnen we de prestaties wel leveren. Eén speerpunt is nu rood. Het gaat hier om de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Als gevolg van de coronacrisis zijn er ten opzichte van vorig jaar meer speerpunten waar sprake is van knelpunten. Er wordt getracht deze knelpunten waar mogelijk op te lossen dan wel te beperken om de beoogde doelen te halen.

Corona en recessie

In 2020 hebben we te maken gekregen met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus COVID-19. Dit heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen in 2020 en waarschijnlijk ook voor de jaren daarna. Op 9 april jl. heeft de gemeenteraad haar goedkeuring gegeven aan een coronabudget zodat het college de acute negatieve effecten binnen de gemeente adequaat kan bestrijden. Uit de algemene reserve heeft de Raad een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor een bestemmingsreserve corona. Met de 2^e Turap wordt de tussentijdse balans opgemaakt van de uitputting van de bestemmingsreserve corona in 2020 en is vooruit gekeken naar de uitgaven die dit jaar nog kunnen worden verwacht. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het hoofdstuk 3.6 Bestemmingsreserve Corona.

Financiële afwijkingen

In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe.

Bij de eerste tussentijdse rapportage hebben we de belangrijkste autonome ontwikkelingen met een financiële impact van meer dan € 50.000 opgenomen. Het saldo van de mee- en tegenvallers kwam daarmee voorlopig uit op een nadeel van € 2,45 miljoen (exclusief de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen), waarbij het grootste nadeel op jeugd en Wmo ontwikkelingen zat.

Overzicht financiële effecten (bedragen x € 1.000)	Incidenteel	Structureel	Totaal
Voordelig effect	60.227	1.678	61.905
Nadelig effect	874	3.683	4.557
Saldo voor reservemutatie opbrengst Eneco	59.353 V	2.005 N	57.348 V
Storting verkoopopbrengst Eneco in algemene reserve	59.800	-	59.800
Saldo na reservemutatie opbrengst Eneco	447 N	2.005 N	2.452 N

Samenvattende tabel uit de raadsbrief 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2020 (1473)

Waar mogelijk stuurden we de afgelopen maanden op het verkleinen van de gemelde tegenvallers. Helaas bleek bij evaluatie op het moment van opstellen van deze rapportage dat de reeds gemelde tegenvallers nauwelijks teruggebracht konden worden. Het nadeel van € 2,45 miljoen wordt met € 0,20 miljoen naar boven bijgesteld naar € 2,65 miljoen. De bijstellingen hebben betrekking op het gebied van Jeugd, Gemeenschappelijke Regeling GGD & Veilig Thuis en knelpunten ambtelijke organisatie.

In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000) die na de 1ste Tussentijdse rapportage zijn geconstateerd, samengevat:

Ontwikkelingen die financieel effect hebben (x € 1.000), per saldo	Voordeel	Nadeel
Bijstellingen op meldingen 1ste Turap (per saldo 205 nadeel)	596	801
Knelpunten ambtelijke organisatie	465	-
Jeugd	-	801
Gemeenschappelijke Regeling GGD & Veilig Thuis	103	-
Overige mutaties < € 100.000	28	-
Nieuwe mutaties 2e Turap (per saldo 371 nadeel)	3.530	3.901
Effect Meicirculaire 2020	2.646	-
Bijstelling rentelasten op basis van financieringsbehoefte	-	141
Bijstelling kapitaallasten op basis van actualisatie investeringsplan	464	-
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten	-	256
Bijstelling wachtgeld en pensioen wethouders en storting in voorziening	-	708
Minder inkomsten paspoorten	-	100
Mutatie Reserve dekking afschrijvingslasten actualisatie investeringsplan	149	-
Onderwijsachterstandenbeleid	170	-
Participatiebudget	100	-
Bijstelling bouwleges	-	448
Sloop Koningin Julianaweg 44 en herontwikkeling	-	266
Voogdij en 18+	-	1.315
Overige mutaties < € 100.000	-	667
Totaal	4.126	4.702
Per saldo een nadeel van		577

Indien onontkoombare afwijkingen structureel zijn, is hier bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 rekening mee gehouden en zijn deze daarin verwerkt.

Exclusief het eenmalig voordeel als gevolg van de verkoop van de aandelen Eneco komt bij deze tweede tussentijdse rapportage het totaal saldo van mee- en tegenvallers uit op een nadeel van € 3,03 miljoen. Het saldo van de eerder vastgestelde begroting kwam uit op een saldo van € 5,90 miljoen negatief. Met het saldo van deze tweede tussentijdse rapportage komt de prognose voor het begrotingssaldo 2020 daarmee uiteindelijk uit op € 8,94 miljoen nadelig.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
Klaas Tigelaar
Astrid van Eekelen
Juliette Bouw
Floor Kist
Nadine Stemerding
Jan-Willem Rouwendal

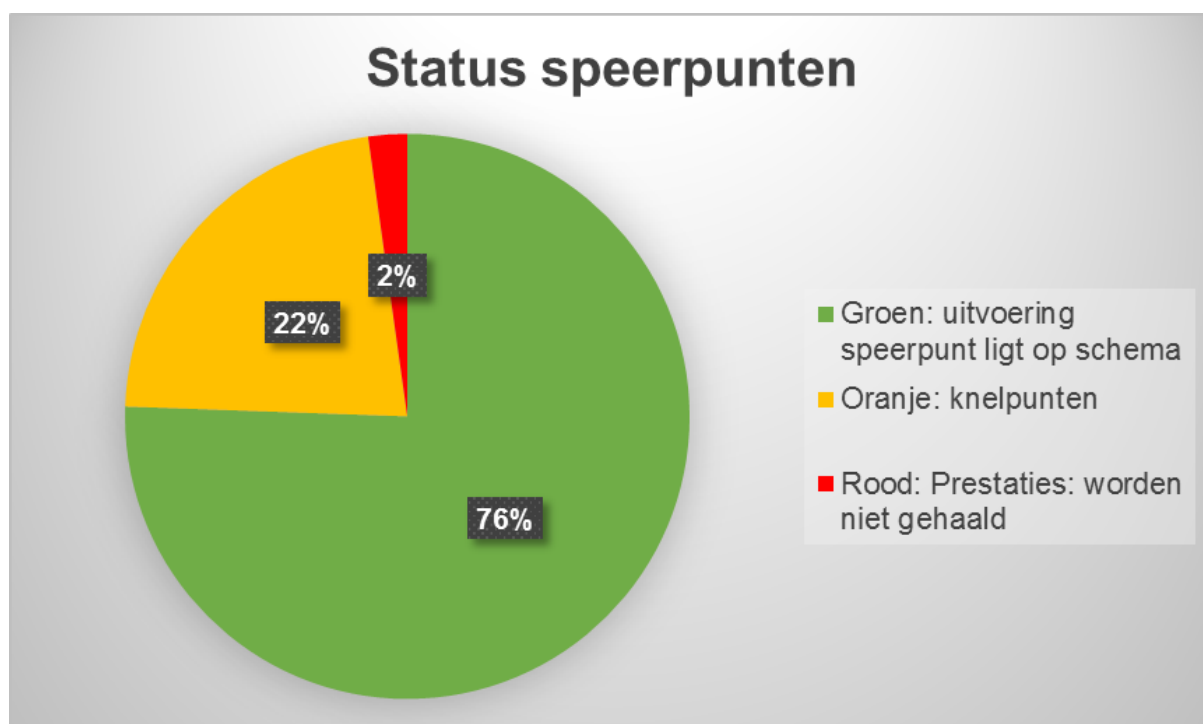
Leidschendam-Voorburg, 29 september 2020

2. Realisatie speerpunten van beleid

In de Programmabegroting 2020-2023 zijn de speerpunten van beleid per taakveld opgenomen. Door middel van de 'stoplichten' wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is.

De coronacrisis heeft dit jaar grote invloed op de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ondanks de coronacrisis is er goede vooruitgang geboekt in de realisatie van de in de Begroting 2020 gepresenteerde speerpunten van beleid (45). De uitvoering van 34 speerpunten ligt helemaal op schema. Bij 10 speerpunten is sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kunnen de prestaties wel worden geleverd. 1 speerpunt staat in het rood. Het gaat hierbij om de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden.

In deze Turap worden, conform afspraken, alleen de speerpunten met afwijkingen toegelicht. Indien op een programma speerpunten op schema lopen en geen afwijkingen vertonen, zijn ze niet in deze rapportage opgenomen.



Status	Aantal speerpunten
Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema	34
Oranje: Knelpunten in de uitvoering	10
Rood: Prestaties worden niet gehaald	1

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning

Speerpunt	Omschrijving	Status
Burger- en overheidsparticipatie	Wij gaan de manier waarop Burgerparticipatie in onze gemeente wordt vormgegeven nog beter aansluiten op de ambitie van het bestuur en de behoefte van de samenleving. Hiervoor ontwikkelen wij een eenduidig en heldere visie en aanpak en een overzichtelijke set van (spel)regels.	

Toelichting:

De in het voorjaar van 2020 geplande dialoogtafels zijn door COVID-19 uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2021. Daarmee loopt ook het uiteindelijke raadsvoorstel met de set afspraken over burgerparticipatie vertraging op en zal aan het einde van het eerste kwartaal 2021 worden aangeboden. De COVID-19-maatregelen hebben er toe geleid dat er een vierde experiment aan het project is toegevoegd (E-participatie).

Programma 1. Veiligheid

Speerpunt	Omschrijving	Status
Speerpunt Veiligheidsbeleid 2020-2022	De speerpunten voor dit taakveld volgen uit het door de raad vast te stellen Veiligheidsbeleid 2020-2022.	

Toelichting:

Veel punten uit het actieprogramma zijn of worden momenteel uitgevoerd. Een aantal acties is nog niet of in mindere mate uitgevoerd vanwege werkzaamheden ten behoeve van en gevolgen van COVID-19. Het gaat hierbij met name om acties op het gebied van het door-ontwikkelen van de aanpak (op het gebied van personen met verward gedrag en jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit) waarbij het samen bijeen komen van partners van belang is. Een ander voorbeeld is om het gesprek aan te gaan met het primair onderwijs om te verkennen waar de mogelijkheden liggen om elkaar te versterken en eerder jeugdoverlast aan te pakken. Dit heeft ook vanwege COVID-19 nog niet plaatsgevonden.

In de voortgangsrapportage van het Actieprogramma veiligheid 2020 wordt één en ander toegelicht. De planning is dat de voortgangsrapportage omstreeks november van dit jaar ter informatie wordt gedeeld met de raad.

Programma 2. Verkeer en Vervoer

Speerpunt	Omschrijving	Status
Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid	De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren.	

Speerpunt	Omschrijving	Status
-----------	--------------	--------

Toelichting:

Afgelopen periode is in opdracht van de raad conform het besluit van 3 juli 2019 gewerkt aan een verdere verkenning en uitwerking van selectieve toegang en een nieuwe brug over de Vliet. Het uitbreken van de coronacrisis heeft impact gehad op de processtappen om te komen tot besluitvorming over het te nemen maatregelenpakket. De besluitvorming heeft hierdoor een half jaar vertraging opgelopen. Begin september heeft het college de gemeenteraad een voorstel gestuurd om in te stemmen met een combinatie van maatregelen, waaronder de verdere voorbereiding van een nieuw aan te leggen brug over de Vliet ter hoogte van Klein Plaspoelpolder (KPP). Ook wil het college een aantal aanvullende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van brugsignalering (brugdisplays) en dynamische route-informatiepanelen (DRIPs). Besluitvorming door de gemeenteraad wordt verwacht in het najaar van 2020.

Ondertussen is gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van enkele maatregelen uit 'Benutten zoals bedoeld'.

Speerpunt	Omschrijving	Status
Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum	Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. In 2019 is met bewoners en ondernemers gesproken over mogelijke maatregelen en zijn nieuwe onderzoeken uitgevoerd. De vastgestelde maatregelen worden in 2020 en verder uitgevoerd.	

Toelichting:

Door de coronacrisis is de uitvoering van en afstemming over de parkeermaatregelen vertraagd. In 4^e kwartaal van 2020 doet het college een voorstel over de parkeergarage Rijnlandstraat-Noord. Uitbreiding blauwe zone, invoering parkeersensoren, invoering parkeerverwijssysteem en invoering deelautosysteem schuiven door naar 2021.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Speerpunt	Omschrijving	Status
Inclusief sporten	In 2019 is het Lokaal Sportakkoord opgesteld. Vanaf 2020 wordt samen met partners uitvoering gegeven aan de thema's binnen dit akkoord. Prominent thema voor de gemeente is inclusief sporten en bewegen.	

Toelichting:

Door corona zijn 'inclusief sportevenementen' zoals de Special Olympics voor dit jaar afgelast. Ook vanuit LV zou hieraan deelgenomen. Daarnaast heeft zowel de georganiseerde buitensport als binnensport in het voorjaar stilgelegen door corona, waarbij de prioriteiten zowel vanuit verenigingen als bij gemeente lagen/liggen bij de opstart en primaire ondersteuning van verenigingen. Verwacht wordt dat in het najaar van 2020 een doorstart wordt gemaakt met het thema inclusief sporten en bewegen.

Programma 6. Sociaal domein

Speerpunt	Omschrijving	Status
Transformatie voorliggend veld sociaal domein	In 2019 is een nieuwe subsidiesystematiek geïntroduceerd gericht op een transformatie van het sociaal domein. Gebiedsgericht werken, integraliteit, opgavengericht en informatie gestuurd werken zijn belangrijke pijlers van deze transformatie. Aan zgn. subsidietafels komen gemeenten en partners gezamenlijk tot nieuwe en verbeterde subsidieafspraken. In 2020 geven de maatschappelijke partners voor het eerst uitvoering aan de afspraken	

Toelichting:

In 2020 geven de maatschappelijke partners voor het eerst uitvoering aan de afspraken. Door de corona-uitbraak is de uitvoering aangepast. Tevens zou er een nieuw uitvoeringsplan voor 2021-2022 worden opgesteld, door de corona-uitbraak is afgesproken dat het uitvoeringsplan 2020 in 2021 wordt voortgezet. Per subsidietafel zal een addendum worden opgesteld waarin urgente wijzigingen worden opgenomen. Hierdoor vertraagt ook de doorontwikkeling van de pijlers van de transformatie van het voorliggend veld.

Speerpunt	Omschrijving	Status
Vroegtijdige aanpak betalingsachterstanden	De gemeente ontvangt eerder informatie over inwoners betalingsachterstanden en zet daardoor sneller hulp in. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.	

Toelichting:

Dit speerpunt is ingevuld door de pilot Vroeg Eropaf. Deze pilot is bedoeld om mensen met betaalachterstanden vroegtijdig ondersteuning te bieden en verergering van schuldenproblematiek te voorkomen. Vanwege corona is de pilot alleen in februari en maart op de vooraf afgesproken wijze uitgevoerd. Door corona zijn huisbezoeken vervangen door telefonisch contact, wat gezorgd heeft voor een lager bereik in deze maanden. Omdat de coronamaatregelen sindsdien versoepeld zijn, zijn er weer wat meer mogelijkheden om inwoners te benaderen. Om het bereik te verhogen wordt weer langsgedaan bij inwoners met de uitnodiging om op een "corona-proof wijze" in gesprek te gaan over de betaalproblemen. De eerste tekenen wijzen erop dat met deze werkwijze het bereik is toegenomen. De pilot is daarnaast tijdelijk uitgebreid. Dit houdt in dat er nu ook inwoners worden benaderd voor die twee of meer betaalachterstanden hebben of de huur al voor langere tijd niet hebben betaald. Aangezien de coronacrisis voortduurt, neemt naar verwachting ook de financiële problematiek toe. Daarom zal de tijdelijke uitbreiding van Vroeg Eropaf worden voortgezet. Het bereik en het behaalde resultaat wordt actief gemonitord.

Speerpunt	Omschrijving	Status
Afname aantal uitkeringsgerechtigden	De effectiviteit van re-integratie is toegenomen en er zijn meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers geplaatst. Het tekort op de BUIG is, in lijn met inspanningen afgelopen jaren, verkleind.	

Speerpunt	Omschrijving	Status
-----------	--------------	--------

Toelichting:

De coronacrisis heeft een grote invloed op onder andere de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid en de uitvoering van het re-integratie- en participatiebeleid. Het aantal plaatsingen is na het uitbreken van de crisis sterk gedaald; tot en met 31 juli zijn er 139 klanten begeleid naar werk, terwijl dit vorig jaar over dezelfde periode 247 klanten betrof. De omvang van het bijstandsbestand is gestegen, van 1756 eind vorig jaar naar 1838 op 31 juli. Zowel op lokaal als regionaal niveau worden diverse acties voorbereid of al ingezet om hierop in te spelen. Onduidelijk is nog welke gevolgen dit heeft voor de BUIG, in de nader voorlopige beschikking is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. De financiële gevolgen kunnen echter pas goed gekwantificeerd worden wanneer het definitieve BUIG budget vanuit het Rijk eind september wordt toegekend.

Programma 8. Bouwen en wonen (VHROSV)

Speerpunt	Omschrijving	Status
-----------	--------------	--------

Omgevingswet: besluitvorming Omgevingsvisie	Het Kompas van de Leefomgeving wordt stapsgewijs verder uitgewerkt in de Omgevingsvisie die zal worden vastgesteld door de raad in 2020.	
---	--	---

Toelichting:

De omgevingsvisie wordt niet in 2020 door de raad vastgesteld, maar naar verwachting in 2021. Het uitwerken van het Kompas van de Leefomgeving naar een omgevingsvisie kost meer tijd. Vanwege COVID-19 konden veel interne werksessies niet meer doorgaan en werd de besluitvorming over de participatieaanpak uitgesteld. Tevens is besloten om voor de zomervakantie een extra enquête uit te zetten onder de inwoners als voorbereiding op het participatietraject. Het participatietraject van de omgevingsvisie is een experiment van het project burgerparticipatie. Het traject wordt zorgvuldig aangepakt waarbij de raad stap voor stap wordt meegenomen. Vanwege COVID-19 worden andere vormen van participatie toegepast. Dit kost meer tijd dan eerder was voorzien.

Speerpunt	Omschrijving	Status
-----------	--------------	--------

Passende bestemmingen voor mengvormen	Verkennen van de beste manier om gemengde functies, zoals wonen met zorg, horeca met detailhandel of wonen en kleinschalige bedrijvigheid planologisch-juridisch te verankeren.	
---	---	---

Toelichting:

Als gevolg van de prioriteringen door coronamaatregelen is deze actie nog niet opgestart en zal in 2021 worden opgepakt.

Speerpunt	Omschrijving	Status
-----------	--------------	--------

Omgevingswet: besluitvorming Omgevingsplan	De huidige bestemmingsplannen worden samengevoegd tot 2 bestemmingsplannen (stedelijk en landelijk gebied) in 2019 en uiteindelijk samengevoegd tot 1 Omgevingsplan in 2021).	
--	---	---

Speerpunt	Omschrijving	Status
-----------	--------------	--------

Toelichting:

Het samenvoegen van alle ruimtelijke plannen tot twee bestemmingsplannen en de voorbereiding op het omgevingsplan is in volle gang. Wel is de planning aangepast als gevolg van het verschuiven van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 en als gevolg van het verschuiven van de planning voor de omgevingsvisie (de omgevingsvisie vormt het kader waarbinnen we het omgevingsplan gaan opstellen).

De twee bestemmingsplannen worden nu naar verwachting eind 2020 als concept opgeleverd, waarna deze begin 2021 formeel in procedure kunnen gaan. Het samenvoegen tot één omgevingsplan gaat vanaf 2022 van start, zodra de Omgevingswet in werking is getreden.

Voorwaarde daarbij is dat de omgevingsvisie is vastgesteld. De vaststelling van het omgevingsplan kan dan in 2023 een feit zijn.

3. Financiële ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen zijn opgenomen in dit hoofdstuk. We onderscheiden hierbij een aantal verschillende soorten financiële mutaties, welke we achtereenvolgens zullen behandelen. Het gaat hierbij om:

- de bijstellingen op de reeds gemelde mee- en tegenvallers uit de 1e Turap,
- de nieuwe mee- en tegenvallers waar we mee te maken hebben,
- de financiële mutaties die budgettair neutraal zijn,
- de activiteiten die gefaseerd worden naar 2021,
- de actualisatie van het investeringsplan 2020 en
- de financiële gevolgen van de coronacrisis en de bestemmingsreserve corona.

Deze rapportage is uiteraard bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2020, maar ook om meerjarig vooruit te kijken. Dit betekent dat de onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter zijn opgenomen in de programmabegroting 2021 - 2024.

3.1. Mee- en tegenvallers bijstelling 1e Turap 2020

Bij de 1^e Tussentijdse rapportage 2020 zijn mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen. Deze mee- en tegenvallers zijn toen nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat er in de rest van het jaar zoveel mogelijk wordt bijgestuurd en getracht wordt afwijkingen alsnog binnen de kaders van de Programmabegroting 2020-2023 op te lossen.

In deze 2^e Tussentijdse rapportage 2020 worden de eerder genoemde afwijkingen waar nodig bijgesteld.

Alleen voor de bijstellingen in programma 0. Bestuur en Ondersteuning en 6. Sociaal domein is een toelichting opgenomen. Hiermee wordt op afwijking gerapporteerd en wordt herhaling voorkomen. De toelichtingen op de mee- en tegenvallers uit de eerste tussentijdse rapportage zijn opgenomen in Bijlage 2. Mee- en tegenvallers 1ste Turap 2020.

In deze paragraaf betekent een '-' voor een bedrag een voordeel of positieve bijstelling.

0. Bestuur en Ondersteuning

Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning	Mee-/tegenvaller 1e Turap	Bijstelling 2e Turap	Totaal mee- /tegenvalle r
Knelpunten ambtelijke organisatie	500.000	-465.000	35.000
Verkoop aandelen Eneco	59.800.000	0	59.800.000
Totaal Bestuur en Ondersteuning	60.300.000	-465.000	59.835.000

Toelichting:

Knelpunten ambtelijke organisatie

Als gemeentelijke organisatie willen we het werk anders en slimmer te organiseren. Het gaat om een traject van 3 jaar. De gedachte was om dit jaar al te starten en daarom is er in de 1e tussenrapportage 2020 een bedrag van € 500.000 opgenomen. Door de coronacrisis is hier nog niet aan begonnen. Na goedkeuring door de raad van de begroting 2021 zal het traject gestart worden. De verwachting is dat er in 2020 nog ca. € 35.000 benodigd is.

6. Sociaal domein

Onderwerpen Sociaal domein	Mee-/tegenvaller 1e Turap	Bijstelling 2e Turap	Totaal mee- /tegenvaller
Bemoeizorg Verwarde Personen	90.000	-15.000	75.000
Bijstelling Rijksbudget BUIG	-1.131.906	0	-1.131.906
Decembercirculaire 2019	4.300	0	4.300
Gemeenschappelijke Regeling GGD & Veilig Thuis	86.000	-103.000	-17.000
Jeugd *	4.049.943	786.000	4.835.943
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	75.000	0	75.000
Uitvoering Werk en Inkomen Werkorganisatie Duivenvoorde	156.149	0	156.149
Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen	44.646	0	44.646
Wmo Ontwikkelingen ten opzichte van de 1 ^{ste} Turap	1.575.000	-13.000	1.562.000
Totaal Sociaal domein	4.949.132	655.000	5.604.132

Toelichting:

Bemoeizorg Verwarde Personen

Bij de jaarrekening was er sprake van een waarschuwing van het GGD voor een toename van meldingen bij het Meldpunt Bezorgd. Uit de afrekening is gebleken dat dit aantal lager is waarmee een deel van het gereserveerde bedrag vrijvalt in het lopende jaar als meevaller.

Gemeenschappelijke Regeling GGD & Veilig Thuis

Bij de 1e tussentijdse rapportage is gemeld dat er een forse verhoging van de begroting van Veilig Thuis nodig was als gevolg van de extra taken door aangescherpte meldcode. In de tussentijd lijkt een lobby van de centrumgemeenten en de VNG zijn vruchten te hebben afgeworpen en is aangekondigd dat er in de septembercirculaire 2020 extra middelen aan de centrum gemeenten worden toegekend voor het takenpakket van Veilig Thuis. Daardoor kan deze verwachte tegenvaller fors worden bijgesteld en ontstaat zelfs een kleine meevaller.

Jeugd

De halfjaarcijfers van 2020 laten zien dat de jeugduitgaven naast de prijsstijging door de hogere inkooptarieven verder zijn gestegen ten opzichte van 2019. Verwacht wordt dat de jeugduitgaven 2020 € 786.000 hoger zullen uitvallen dan de verwachting bij de 1^{ste} Turap. Voor een deel is dit te relateren aan de meerkosten jeugdhulp als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast is toch ook nog sprake van een lichte autonome groei in het gebruik. Nadere duiding over de gestegen jeugdkosten zal volgen bij de komende raadsbrief monitor Jeugdhulp.

*) Bij de 1^{ste} Turap hebben we bij alle autonome ontwikkelingen met financiële impact saldobedragen gemeld bij de mee- en tegenvallers. De kosten voor jeugd (programma Sociaal domein) worden namelijk deels gecompenseerd door een bijdrage uit de Algemene Uitkering (Algemene dekkingsmiddelen). Het gemelde nadeel van € 1,7 miljoen bij de 1^{ste} Turap wordt bij de 2^e Turap verhoogd met € 0,8 miljoen naar totaal € 2,5 miljoen.

Jeugd	Programma	Mee-/tegenvaller 1e Turap	Bijstelling 2e Turap	Totaal mee- /tegenvaller
Jeugd	T06	4.049.943	786.000	4.835.943
Jeugd - compensatie Algemene Uitkering	T10	-2.300.000		-2.300.000
Jeugd per saldo		1.749.943	786.000	2.535.943

Wmo Ontwikkelingen ten opzichte van de 1^{ste} Turap

Wmo begeleiding

Op de uitvoering van de Wmo begeleiding wordt momenteel ten opzichte van de eerste tussenrapportage een voordeel verwacht van € 75.000. Aan zorg in natura wordt € 204.000 minder uitgegeven. Voor het eerst in drie jaar neemt het aantal inwoners met begeleiding in natura niet toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. Aangenomen wordt dat inwoners en verwijzers door COVID-19, al dan niet tijdelijk, terughoudender zijn in het aanvragen van begeleiding waardoor het aantal terugloopt. Pas wanneer gegevens over meer kwartalen beschikbaar zijn, kan een beter langer termijnbeeld opgesteld worden.

Op het PGB-budget wordt een overschrijding voorzien van € 129.000. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) draagt zorg voor de uitbetalingen van het PGB en factureert de gemeenten op basis van hun prognoses. Op basis van de huidige prognose van de SVB wordt een nadeel van € 129.000 verwacht.

Wmo huishoudelijke hulp

Met in achtneming van de landelijke richtlijnen kon de levering van huishoudelijke ondersteuning bij de meeste huishoudens de afgelopen periode gewoon plaatsvinden. Als het tweede kwartaal van 2019 wordt afgezet tegen 2020, dan stijgt het aantal dat in dat kwartaal gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning van 1.400 huishoudens naar ruim 1.650 huishoudens. Deze stijging van bijna 18% is meer dan waar rekening mee werd gehouden. Hierdoor ontstaat er een tegenvaller van € 236.000. Daarnaast valt het PGB gebruik € 11.000 lager uit.

Eigen bijdrage

Door het stijgende beroep op voorzieningen wordt ook meer aan eigen bijdrage ontvangen. Vanwege afdrachten uit vorig jaar ontvangt onze gemeente dit jaar eenmalig € 156.000 extra bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hulpmiddelen en woonvoorzieningen

Op de verstrekking van hulpmiddelen wordt een tekort verwacht van € 29.000. Daarnaast vallen de kosten voor de woningaanpassingen naar verwachting ruim € 84.000 hoger uit dan begroot. De invoering van het abonnementstarief heeft grote invloed op de bijdrage die inwoners moeten betalen voor woningaanpassingen. Daarbij worden (oudere) inwoners geacht langer zelfstandig te wonen en is het aanbod geschikte woningen gering. Hierdoor is het aanpassen van bestaande woningen vaak de beste oplossing en nemen deze kosten toe.

Ingeleend personeel

Door minder meldingen gedurende de coronacrisis was de begrote inhuur van ingeleend personeel niet noodzakelijk en is er een voordeel van € 120.000 ontstaan.

Overhead

Onderwerpen Overhead	Mee-/tegenvaller 1e Turap	Bijstellin g 2e Turap	Totaal mee- /tegenvalle r
Jeugd	0	15.000	15.000
Uitvoering Werk en Inkomen Werkorganisatie Duivenvoorde	-78.074	0	-78.074
Totaal Overhead	-78.074	15.000	-63.074

Toelichting:

Jeugd

De halfjaarcijfers van 2020 laten zien dat de jeugduitgaven naast de prijsstijging door de hogere inkoop tarieven verder zijn gestegen ten opzichte van 2019. Verwacht wordt dat de jeugduitgaven 2020 hoger zullen uitvallen dan de verwachting bij de 1^{ste} Turap. Voor een deel is dit te relateren aan de meerkosten jeugdhulp als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast is toch ook nog sprake van een lichte autonome groei in het gebruik. Nadere duiding over de gestegen jeugdkosten zal volgen bij de komende raadsbrief monitor Jeugdhulp (Zie ook bij programma 6. Sociaal domein).

Samenvatting mee- en tegenvallers bijstelling 1^{ste} Turap 2020

Uit de samenvatting van de bijstelling van de mee- en tegenvallers uit de 1^{ste} Turap 2020 blijkt dat het oorspronkelijk verwachte nadeel uit de 1e tussentijdse rapportage van € 2,45 miljoen met € 0,2 miljoen is bijgesteld naar afgerond € 2,65 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen op gebied van Jeugd en Gemeenschappelijke Regeling GGD & Veilig Thuis in programma Sociaal domein en knelpunten ambtelijke organisatie in programma Bestuur en Ondersteuning.

Programmanaam	Meevaller	Tegenvaller	Saldo
Bestuur en Ondersteuning	465.000		465.000
Sociaal domein	131.000	786.000	-655.000
Overhead		15.000	-15.000
Totaal	596.000	801.000	-205.000

3.2. Mee- en tegenvallers 2e Turap 2020

In deze paragraaf worden nieuwe mee- en tegenvallers gemeld die na het vaststellen van de 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2020 zijn ontstaan. De mee- en tegenvallers worden in deze paragraaf per programma toegelicht.

0. Bestuur en Ondersteuning

	Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning	Meevaller	Tegenvaller
1	Kapitaallasten 2020	135.375	
2	Pensioenen wethouders		34.084
3	Voorziening ingegane pensioenen	58.453	
4	Wachtgeld voormalig wethouders	202.175	
5	Aanpassing premies voormalig wethouders		935.000
6	Minder inkomsten Paspoorten		100.000
7	Reserve dekking afschrijvingen	148.800	
	Totaal Bestuur en Ondersteuning	544.803	1.069.084

Toelichting:

1. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor een verdere toelichting.

2. Pensioenen wethouders

In 2020 gaat één van de voormalige wethouders met pensioen. Dit betekent dat het opgebouwde pensioen uitgekeerd wordt door Loyalis en deze gestort zal worden in de voorziening ingegane pensioenen wethouders. Verder is er in de voorziening toekomstige pensioenen wethouders ook een bedrag opgebouwd, welke onttrokken wordt en in de voorziening ingegane pensioenen gestort wordt. In juli 2020 heeft Loyalis een actualisatie van deze voorziening gestuurd. Na bovengenoemde onttrekking dient de voorziening aangevuld te worden tot de actuele waarde, dit heeft tot gevolg dat er ook een storting plaatsvindt.

3. Voorziening ingegane pensioenen

In 2020 gaat een voormalig wethouder met pensioen. We ontvangen hiervoor een uitkering van onze pensioenverzekeraar. Deze uitkering wordt gestort in de voorziening ingegane pensioenen. Vanuit deze voorziening wordt het pensioen aan de voormalig wethouder betaald.

4. Wachtgeld voormalig wethouders

In de jaarrekening 2019 is een voorziening gevormd voor het wachtgeld voor voormalige wethouders. Als gevolg hiervan is het jaarlijkse beschikbare bedrag op de begroting niet meer nodig. Dit levert een structureel voordeel op vanaf 2020.

5. Aanpassing premies voormalig wethouders

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving betalen we de premies voor voormalig wethouders niet meer jaarlijks, maar nemen we deze kosten in één keer op. Dit veroorzaakt een incidentele last in 2020. Structureel levert dit een voordeel op in de meerjarenbegroting.

6. Minder inkomsten Paspoorten

De vraag naar paspoorten is afgenomen, omdat als gevolg van de corona-uitbraak mensen minder reizen en daarom minder vaak (vernieuwing van) een paspoort hebben aangevraagd. Mensen gaan minder op vakantie, zeker verre reizen vinden niet plaats. Minder verstrekkingen leidt tot minder legesopbrengsten, maar ook tot lagere afdrachten aan het rijk.

7. Reserve dekking afschrijvingen

De onttrekking aan de reserve dekking afschrijvingen is geactualiseerd op basis van de werkelijke kapitaallasten 2020. De onttrekking aan deze reserve, die als baat in de begroting zichtbaar wordt, is gestegen doordat er investeringen in 2019 afgerond zijn, die met ingang van 2020 afgeschreven worden en waarvan de afschrijvingslasten gedekt worden uit deze reserve.

1. Veiligheid

	Onderwerpen Veiligheid	Meevaller	Tegenvaller
1	Gemeentelijke bijdrage 2020 - Regionaal Informatie en Expertise Centrum Den Haag (RIEC)		8.000
2	Lagere opbrengst evenementenvergunningen		15.000
3	Wijziging bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) 2020		94.439
	Totaal Veiligheid		117.439

Toelichting:

1. Gemeentelijke bijdrage 2020 - Regionaal Informatie en Expertise Centrum Den Haag (RIEC)

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg (overleg burgemeesters Haaglanden en Hollands-Midden, politie en de officier van justitie) is ingestemd met het uitbreiden van de formatie voor het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). De bijdrage voor de uitbreiding van de formatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is € 8.000.

2. Lagere opbrengst evenementenvergunningen

Als gevolg van corona zijn er minder evenementen georganiseerd, waardoor er minder legesinkomsten zijn gerealiseerd.

3. Wijziging bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) 2020

In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden is op 8 juli 2020 de meerjarenbegroting 2021-2024 (inclusief herziene begroting 2020) vastgesteld. Door de vaststelling wijzigt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor 2020. In de raadsvergadering van 9 juni 2020 is de meerjarenbegroting 2021 - 2024 van de Veiligheidsregio Haaglanden behandeld (raadsbesluit 1380).

2. Verkeer en Vervoer

	Onderwerpen Verkeer en Vervoer	Meevaller	Tegenvaller
1	Kabels & leidingen	34.000	
2	Beheer en onderhoud openbare ruimte		16.150
3	Onderhoud kentekenregistratiesysteem Huygenskwartier		7.000
4	Kapitaallasten 2020	55.426	
5	Waterschapsbelasting	15.000	
	Totaal Verkeer en Vervoer	104.426	23.150

Toelichting:

1. Kabels & leidingen

De afgelopen jaren zijn de legesinkomsten en degeneratiekosten voor vergunningen van kabels & leidingen hoger dan geraamd. De begroting is herzien op basis van nieuwe schattingen.

2. Beheer en onderhoud openbare ruimte

Er worden meer kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud in de openbare ruimte als gevolg van de toename van het aantal woningen. Een deel van deze kosten kan gedekt worden uit de stelpost beheer & onderhoud openbare ruimte. Deels betekent dit een tegenvaller.

3. Onderhoud kentekenregistratiesysteem Huygenskwartier

Inrichten extra module in handhaafstelsel ten behoeve van vereenvoudiging werkzaamheden buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

4. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor verdere toelichting.

5. Waterschapsbelasting

Verhoging van het budget voor waterschapsbelasting van groenvlakken in de openbare ruimte. Een deel van deze verhoging kan worden gedekt door verlaging van het budget voor waterschapsbelasting op een ander taakveld (Verkeer en Vervoer).

3. Economie

	Onderwerpen Economie	Meevaller	Tegenvaller
1	Toekomstbestendig winkelcentrum "de Julianabaan"		54.000
	Totaal Economie		54.000

Toelichting:

1. Toekomstbestendig winkelcentrum "de Julianabaan"

Voor het winkelgebied is een drietal scenario's uitgewerkt door een stedenbouwkundig architectenbureau. In de tweede helft van 2020 wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp. De kosten voor het maken van een definitief ontwerp worden geraamd op € 160.000. Een gedeelte van de kosten zal op basis van een verdeelsleutel worden verhaald op de eigenaren. De bijdrage vanuit de gemeente voor dit project wordt geraamd op € 100.000. Het resterend budget vanuit 2019 is € 46.000. Hierdoor zal er een extra budget benodigd zijn van € 54.000.

4. Onderwijs

	Onderwerpen Onderwijs	Meevaller	Tegenvaller
1	Kapitaallasten 2020		24.889
2	Hogere lasten Wissellocatie Oranje Nassaustraat 1B als gevolg van uitstel bouw		70.000
3	Schoolzwemmen	35.000	
4	Onderwijsachterstandenbeleid	170.000	
5	Leerlingenvervoer		91.000
	Totaal Onderwijs	205.000	185.889

Toelichting:

1. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor verdere toelichting.

2. Hogere lasten Wissellocatie Oranje Nassaustraat 1B als gevolg van uitstel bouw

Door het uitstellen van de bouw is er sprake van leegstandsbeheer op de wissellocatie en komen ook de energiekosten voor rekening van de gemeente. Dit betekent een nadeel in 2020 van € 70.000.

3. Schoolzwemmen

Nieuwe aanmeldingen voor schoolzwemmen vanuit scholen blijven uit, ondanks inspanningen om het schoolzwemmen te intensiveren.

4. Onderwijsachterstandenbeleid

Het Rijksbudget voor onderwijsachterstandenbeleid wordt met name besteed aan voorschoolse educatie, taal- en schakelklassen. Een deel van deze lasten wordt gerealiseerd binnen het taakveld Jeugd. In de afgelopen jaren is het rijksbudget ontoereikend gebleken waardoor gemeentelijke budgetten werden ingezet. In 2020 wordt de gemeente aanvullend bekostigd door het Rijk, waardoor een deel van het budget vrijvalt ten gunste van het resultaat.

5. Leerlingenvervoer

Het gebruik van Leerlingenvervoer is in het schooljaar 2019/2020 fors gestegen: van 142 naar 171 leerlingen. In dit schooljaar zijn er ook scholen bijgekomen waar eerdere jaren geen kinderen naartoe moesten. Ook dit heeft tot gevolg dat er meer ritten noodzakelijk zijn.

Met ingang van 2020 zijn daarbij de tarieven van het vervoer geïndexeerd volgens de NEA-index. Dit indexcijfer lag in 2020 (met 6,7%) fors hoger dan anders, voornamelijk door de landelijke afschaffing van de BPM regeling voor taxi's en busjes.

Bovenstaande maakt dat er voor 2020 een tekort verwacht wordt van € 91.000.

Eerder werd uitgegaan dat COVID-19 zou leiden tot een demping van de kosten omdat de steunmaatregelen voor het Leerlingenvervoer op 80% van de omzet lag. Doordat veel klassen van het (speciaal) onderwijs een tijd gesplitst zijn geweest, heeft dit ook gevolgen gehad voor de ritten ernaartoe. De bezettingsgraad in de busjes is hierdoor een tijd lager geweest waardoor de lagere kosten in deze periode minder waren dan eerder verwacht.

5. Sport, cultuur en recreatie

	Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie	Meevaller	Tegenvaller
1	Kwartiermaker Theater in LV		15.000
2	Beheer en onderhoud openbare ruimte		14.060
3	Afronding waterspoorpark		100.000
4	Kapitaallasten 2020	70.761	
5	Beschikking SPUK-inkomsten	67.203	
6	Waterschapsbelasting		30.000
7	Museum Hofwijck		30.000
	Totaal Sport, cultuur en recreatie	137.964	189.060

Toelichting:

1. Kwartiermaker Theater in LV

Op 8 oktober is bij het raadsbesluit Theater in LV een motie aangenomen om een kwartiermakersorganisatie in te richten met ondersteuning van een onafhankelijk voorzitter. De kosten voor deze ondersteuning zijn niet begroot en zullen voor 2020 circa € 15.000 bedragen.

2. Beheer en onderhoud openbare ruimte

Er worden meer kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud in de openbare ruimte als gevolg van de toename van het aantal woningen. Een deel van deze kosten kan gedekt worden uit de stelpost beheer & onderhoud openbare ruimte. Deels betekent dit een tegenvaller.

3. Afronding Waterspoorpark

Vorig jaar is de investering voor het Waterspoorpark afgerond en afgesloten. Er worden echter nog nazorgkosten uitgegeven voor aanleg van het groen. Deze kosten waren voorheen in het krediet opgenomen, maar horen thuis op de exploitatiebegroting. Bij het afsluiten van het investeringskrediet is € 400.000 minder uitgegeven. Hierdoor zijn de kapitaalslasten structureel lagere uitgevallen.

4. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor verdere toelichting.

5. Beschikking SPUK-inkomsten

De gemeente kan niet in alle gevallen de BTW op exploitatielasten en investeringen met betrekking tot sportterreinen terugvragen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via een zogenaamde SPUK-uitkering vanuit het Rijk. Op basis van de beschikking 2020 is de verwachting dat de uitkering in 2020 hoger uitvalt dan geraamd.

6. Waterschapsbelasting

Verhoging van het budget voor waterschapsbelasting van groenvlakken in de openbare ruimte. Een deel van deze verhoging kan worden gedekt door verlaging van het budget voor waterschapsbelasting op een ander taakveld (Verkeer en Vervoer).

7. Museum Hofwijck

Huygens' Hofwijck is een vereniging die jaarlijks voor haar museumexploitatie subsidie ontvangt. Na de Kerntakendiscussie is bij Huygens' Hofwijck de subsidie fors verlaagd. Het weerstandvermogen en

de groei van het aantal bezoekers na het vaststellen van de cultuurvisie wisten een tekort het hoofd te bieden. Op dit moment zijn de middelen op en zal het museum zijn deuren moeten sluiten. Huygens' Hofwijck en Museum Swaensteyn werken samen aan een nieuw museumconcept in het Huygenskwartier waarbij de exploitatie een onderdeel is. Er wordt voorgesteld de exploitatiesubsidie tijdelijk met € 30.000 per jaar te verhogen (2020-2022) zodat de samenwerking vorm kan krijgen en de museums uiteindelijk zelfvoorzienend kunnen zijn. Het in stand houden van Huygens' Hofwijck draagt bij aan het aantal bezoekers aan Leidschendam-Voorburg en in het bijzonder aan het Huygenskwartier. Het internationale erfgoed van de familie Huygens blijft op deze wijze beschermd en toegankelijk voor bezoekers.

6. Sociaal domein

	Onderwerpen Sociaal domein	Meevaller	Tegenvaller
1	Kapitaallasten 2020	13.742	
2	Participatiebudget	100.000	
3	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid	29.058	
4	Beschut werken	35.000	
5	Vorbereiding Wet Inburgering	79.000	
6	Jeugdbeschermingstafel		10.000
7	Sloop Koningin Julianaweg 44 en herontwikkeling		265.744
	Totaal Sociaal domein	256.800	275.744

Toelichting:

1. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor verdere toelichting.

2. Participatiebudget

De lagere inzet op het participatiebudget is te verklaren door het minder inzetten van re-integratietrajecten als gevolg van het Corona virus.

3. Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

De bijdrage voor het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid vervalt aangezien de gemeente Leidschendam-Voorburg geen deelnemer meer is. De gemeente Leidschendam-Voorburg is momenteel aansloten bij de arbeidsmarktregio ZHC. Uit de Meicirculaire gemeentefonds 2020 is gebleken dat er aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld aan de centrumgemeente Zoetermeer om de arbeidsmarktregio te versterken. Een bijdrage vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg is hiermee overbodig geworden.

4. Beschut werken

In de afgelopen periode zijn er minder indicaties afgegeven dan op basis van de rijkstaakstelling werd verwacht. Het budget is hierop bijgesteld.

5. Vorbereiding Wet Inburgering

De vertraging van de invoering van de Wet inburgering naar 2021 heeft ervoor gezorgd dat een aantal kosten pas in de eerste helft van 2021 wordt gemaakt. Voor de overige kosten in 2020 volstaat

het budget dat beschikbaar is gesteld voor de voorbereiding hiervan. Een deel van het budget valt daarom vrij in het resultaat.

6. Jeugdbeschermingstafel

Er is gebleken dat de meldingen bij de Jeugdbeschermingstafel fors zijn toegenomen doordat hulp in het drang- en/of dwangkader soms niet toereikend blijkt te zijn.

7. Sloop Koningin Julianaweg 44 en herontwikkeling

Aangezien het pand Koningin Julianaweg (KJ) 44 niet meer verhuurbaar is, wordt het pand gesloopt. Door de sloop moet de restant boekwaarde, per 31 december 2020, versneld afgeschreven worden. Voor de vrijkomende locatie wordt samen met de locatie van de burens (KJ 46) een massastudie uitgevoerd voor de toekomstige bouw mogelijkheden. In afwachting van de besluitvorming over de bouwlocatie wordt het gebied tijdelijk ingericht. De totale incidentele kosten bedragen circa € 265.000. Tegenover deze incidentele kosten vallen structureel de kosten weg van kapitaallasten en beheerkosten (totaal circa € 47.500. Deze vrijval wordt verwerkt in de Nota van Wijziging 2021.

7. Volksgezondheid en milieu

	Onderwerpen Volksgezondheid en milieu	Meevaller	Tegenvaller
1	Kadavers		12.000
2	Kapitaallasten 2020	154.378	
3	Bodemonderzoek		35.000
	Totaal Volksgezondheid en milieu	154.378	47.000

Toelichting:

1. Kadavers

Dit jaar zijn er meer kadavers afgevoerd dan in voorgaande jaren. Bekeken wordt nog of dit wellicht een structurele trend is.

2. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor verdere toelichting.

3. Bodemonderzoek

In verband met onderzoek naar lood in de bodem bij speeltuinen, het gemeentebrede onderzoek naar PFAS in de bodem en het opstellen van een PFAS-kaart (als bijlage bij de Bodemkwaliteitskaart) zijn hiervoor extra middelen noodzakelijk.

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

	Onderwerpen VHROSV	Meevaller	Tegenvaller
1	Project Sociale Woningbouw Overgoo		50.000
2	Kapitaallasten 2020	39.879	
3	Actualisatie Bouwleges		447.747
	Totaal VHROSV	39.879	497.747

Toelichting:

1. Project Sociale Woningbouw Overgoo

In mei 2019 heeft de raad de Ontwikkelvisie voor Overgoo vastgesteld. De Ontwikkelvisie wordt in 2020 in samenwerking met de ontwikkelaar uitgewerkt in een stedenbouwkundig kader voor Overgoo. De totale kosten voor 2020 worden geraamd op € 76.000. De huidige middelen zijn niet toereikend om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren in 2020. Hierdoor zal er een extra budget benodigd zijn van € 50.000.

2. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor verdere toelichting.

3. Actualisatie Bouwleges

De bouwleges zijn vrijwel volledig afhankelijk van de vergunningaanvragen voor de (grote) bouwprojecten. Wijziging van één project kan al een mutatie opleveren van maximaal € 300.000 in de opbrengsten. Bouwleges kunnen opgelegd worden als een vergunningaanvraag wordt ingediend en de vergunning is verstrekt. De aanvrager bepaalt uiteindelijk het moment van indienen. De gemeente probeert daar zo goed mogelijk op te anticiperen. De fasering van de projecten is desondanks aan verandering onderhevig. Zo zijn bijvoorbeeld alle projecten Damcentrum (Schoorlaan, Leytschehof en Rijnlandstraat Noord) naar 2021 en 2022 doorgeschoven. De projecten rondom Schakenbosch (1^{ste} tranche, woningen en zorgwoningen) zijn uit de prognoses gehaald. Hierdoor worden de verwachte leges ook meerjarig gewijzigd.

Algemene Dekkingsmiddelen

	Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen	Meevaller	Tegenvaller
1	Beheer en onderhoud openbare ruimte	12.780	
2	Mei- en Decembercirculaire gemeentefonds	1.101.314	
3	Bijstelling rentelasten		141.411
4	Areaaluitbreiding effect gemeentefonds		62.417
5	Kapitaallasten 2020		406.195
6	Dividend Bank Nederlandse Gemeenten		256.000
	Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	1.114.094	866.023

Toelichting:

1. Beheer en onderhoud openbare ruimte

Er worden meer kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud in de openbare ruimte als gevolg van de toename van het aantal woningen. Een deel van deze kosten kan gedekt worden uit de stelpost beheer & onderhoud openbare ruimte. Deels betekent dit een tegenvaller.

2. Mei- en Decembercirculaire gemeentefonds

Het Rijk heeft in de Meicirculaire aangegeven de algemene uitkering voor Leidschendam-Voorburg te verhogen met € 2,38 miljoen. Van deze toename heeft € 1.545.000 betrekking op budgettaire neutrale taakmutaties.

Het betreft:

Voogdij/ 18+	€ 1.315.000
Wet inburgering	€ 150.000
Kerkensvisie	€ 50.000
WSW-budget	€ 30.000

Na aftrek van de taakmutaties bedraagt het voordelige effect van de Meicirculaire € 836.000. Dit is nader toegelicht in de raadsbief Gevolgen Meicirculaire 2020 (nr. 1781). Op hoofdlijn gaat het hierbij om een voordeel als gevolg van:

Ontwikkeling van het accres en de uitkeringsbasis	€ 384.000
Onderuitputting Btw compensatiefonds	€ 420.000
Netto effect taakmutaties	€ 32.000

Naast de effecten van de Meicirculaire is er een voordeel vanuit de decembercirculaire van € 265.000 in 2020 wat nog niet was verwerkt bij de 1ste Turap.

3. Bijstelling rentelasten

Op basis van de bijstelling van de financieringsbehoefte in het lopende jaar zijn de ramingen op het taakveld treasury geactualiseerd.

4. Areaaluitbreiding effect gemeentefonds

De lagere toename van woningen en inwoners heeft een negatieve invloed op de inkomsten uit de Algemene Uitkering.

5. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor verdere toelichting.

6. Dividend Bank Nederlandse Gemeenten

Het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2019 valt lager uit dan geraamd.

Overhead

	Onderwerpen Overhead	Meevaller	Tegenvaller
1	Kapitaallasten 2020	425.922	
	Totaal Overhead	425.922	

Toelichting:

1. Kapitaallasten 2020

Het investeringsplan is naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de verwachte faseringen voor 2020 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente & afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk "Actualisatie Investeringsplan 2020" voor verdere toelichting.

Onvoorzien

		Meevaller	Tegenvaller
0	--	--	--

Vennootschapsbelasting

	Onderwerpen Vennootschapsbelasting	Meevaller	Tegenvaller
1	Opvoeren verwachtte te betalen vennootschapsbelasting 2020		30.000
	Totaal Vennootschapsbelasting		30.000

Toelichting:

1. Opvoeren verwachtte te betalen vennootschapsbelasting 2020

Vennootschapsbelasting (VpB) is voor gemeenten gaan gelden vanaf 2016. In de eerste jaren bestond hierover nog onduidelijkheid tussen de gemeente en de belastingdienst, met als gevolg dat de te betalen VpB geen onderdeel uitmaakte van de meerjarenbegroting. In 2019 is VpB betaald over de jaren 2016 t/m 2019. Vanaf 2020 zal de te betalen VpB onderdeel uitmaken van de meerjarenbegroting. Vooralsnog is deze ingeschat op € 30.000 per jaar. De te betalen VpB heeft voor Leidschendam-Voorburg betrekking op het faciliteren van reclame-uitingen (reclameborden en reclamezuilen) waarmee de gemeente inkomsten genereert.

Samenvatting mee- en tegenvallers 2e Turap 2020

De nieuwe mee- en tegenvallers 2^e Tussentijdse rapportage leveren per saldo een nadelig effect op van afgerond € 372.000.

Programmanaam	Meevaller	Tegenvaller	Saldo
Bestuur en Ondersteuning	544.803	1.069.084	-524.281
Veiligheid		117.439	-117.439
Verkeer en Vervoer	104.426	23.150	81.276
Economie		54.000	-54.000
Onderwijs	205.000	185.889	19.111
Sport, cultuur en recreatie	137.964	189.060	-51.096
Sociaal domein	256.800	275.744	-18.944
Volksgesondheid en milieu	154.378	47.000	107.378
VHROSV	39.879	497.747	-457.868
Algemene Dekkingsmiddelen	1.114.094	866.023	248.071
Overhead	425.922		425.922
Vennootschapsbelasting		30.000	-30.000
Totaal	2.983.266	3.355.136	-371.870

3.3. Budgettaire neutrale ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn de budgettaire neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en hebben meestal betrekking op het overbrengen van ramingen naar de juiste taakvelden of programma's en mutaties met reserves.

	Onderwerp	Programma	Budget	Relatie met reserve
	Opleidingsbudget Raad	T0	3.500	NEE
	Doorontwikkeling nazorgaanpak ex-gedetineerden	T6	40.000	NEE
	Omzetting uitvoeringsbudget naar formatie	T6	20.000	NEE
	Project Omgekeerd Inzamelen	T7	200.000	NEE
	Onderhoud gemalen NAD	T7	58.400	NEE
	Onderhoud speelterreinen	T5	20.000	NEE
	Toerekening tractiekosten	T7	312.586	NEE
	Inzet projectmedewerker rioolvervangingsprojecten	T7	35.200	NEE
	Verdeling opleidingsbudget 2020	T14	7.450	NEE
	Overhevelen budget Basisregistraties naar I&A	T14	5.000	NEE
	Klimaatakkoord - Uitvoering energietransitie 2020	T7	269.000	JA
	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	T4	84.755	NEE
	Perspectief op Werk	T6	275.213	NEE
	Accommodatiebeheer	T14	182.307	NEE
	Vorbereiding Wet Inburgering 2021	T6	120.000	NEE
	RMC Begroting 2020	T4	9.325	NEE
	Ongedierte bestrijding	T10	30.000	NEE
	Transformatiefonds Jeugd	T14	50.000	NEE
	Onttrekking aan reserve Bereikbaar Stompwijk	T0	9.264.916	JA
	Kostenverdeling	T10	168.758	NEE
	Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)	T7	130.000	NEE
	Inkomensregelingen	T6	185.000	NEE
	Bijstelling kosten en opbrengsten project snippergroen	T5	125.000	NEE
	Lokaal Sportakkoord	T5	40.000	NEE
	Eenzaamheid	T6	13.920	NEE
	Dekking formatie MRO	T6	24.000	NEE
	Buurtbemiddeling	T6	5.000	NEE
	Kerkenvisie	T5	50.000	NEE
	Bijstelling WSW	T10	30.000	NEE
	In- en uitvoeringskosten wet inburgering	T10	150.000	NEE
	Voogdij en 18+	T10	1.315.000	NEE
	Algemene reserve met bufferfunctie	T0	2.404.400	JA
	Vrijval Reserve Corona	T6	2.558.000	NEE
	Extra middelen TOZO 3	T6	100.000	NEE
	Subsidietafels	T6	301.932	NEE
	Besteding Reserve Corona	T14	1.694.577	NEE
	Digitalisering intake proces	T14	41.898	NEE

Toelichting:

Opleidingsbudget Raad

Bij de begroting 2020 is per abuis het opleidingsbudget van de raad weggehaald en toegevoegd aan het centrale opleidingsbudget. Door middel van deze wijziging wordt die fout hersteld.

Doorontwikkeling nazorgaanpak ex-gedetineerden

In 2018 is er aanvraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een financiële bijdrage voor het doorontwikkelen van de huidige nazorgaanpak van ex-gedetineerden. Het uitgangspunt is dat door het extra inzetten van casemanagement de deelname aan nazorgtrajecten wordt vergroot. Het ministerie heeft de aanvraag gehonoreerd en stelt voor 2019 en 2020 respectievelijk € 84.000 en € 15.629 beschikbaar. Een deel van de werkzaamheden uit 2019, zullen in 2020 plaatsvinden.

Omzetting uitvoeringsbudget naar formatie

Een gedeelte van het huidige uitvoeringbudget is omgezet naar formatie.

Project Omgekeerd Inzamelen

Vanwege het versneld uitrollen HNI (Het Nieuwe Inzamelen) dit jaar (van wekelijks rest laagbouw naar alternerend inzamelen in de laagbouw), worden meerkosten gemaakt voor de uitgaven van minicontainers. Deze extra kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening afval.

Onderhoud gemalen NAD

Per 1-1-2020 is het onderhoud van gemalen overgedragen aan de samenwerkingsverband NAD van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Onderhoud speelterreinen

In 2019 is een nieuw beheersysteem aangeschaft voor het inventariseren en inspecteren van speelvoorzieningen. Vanuit dit nieuwe systeem is begin 2020 een nulmeting gedaan. Hieruit zijn veel meer reparatiepunten naar voren gekomen, dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De dekking van deze incidentele kostenpost vindt plaats uit de stelpost prijsindex.

Toerekening tractiekosten

De tractiekosten (kosten voor vervoermiddelen en werkmaterieel) zijn in eerste instantie toegerekend aan het taakveld overhead. Deze kosten kunnen echter worden doorbelast aan specifieke taakvelden.

Inzet projectmedewerker rioolvervangingsprojecten

Voor de programmering van rioolvervangingsprojecten wordt een medewerker van de afdeling Projectmanagement en -advies ingezet. De hiervoor benodigde kosten worden gedekt uit de voorziening Riolering.

Verdeling opleidingsbudget 2020

Verdeling van het opleidingsbudget 2020 over de organisatie conform instemming van de OR in de overlegvergadering van 6 maart 2020.

Overhevelen budget Basisregistraties naar I&A

De onderhoudslicentie van de kaartviewer (jaarlijks) en de hostingkosten (maandelijks) zijn structurele lasten van het I&A-budget. Aangezien het nieuwe lasten betreft heeft I&A hier geen budget voor en dient er vanuit de verantwoordelijke afdeling budget te worden overgeheveld.

Klimaatakkoord - Uitvoering energietransitie 2020

Bij de decembercirculaire is in 2019 geld beschikbaar gesteld vanuit het klimaatakkoord. Het gaat om totaal € 269.000. Dit budget wordt ingezet om verdere uitvoering aan de energietransitie te geven.

Project zwerfafval Nedvang

Administratieve wijziging voor loskoppelen van lasten en baten van activiteit straatreiniging naar activiteit project zwerfafval Nedvang.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Mutatie betreft de specifieke uitkering ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal. Jaarlijks wordt de gemeentelijke begroting Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) aangepast aan de rijksbijdrage OAB. Er is op basis van de voorlopige beschikking 2020 sprake van een toename van de rijksbijdrage van € 84.755.

Perspectief op Werk

Het kabinet heeft voor 2019 en 2020 € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio's. Deze middelen zijn bedoeld als extra impuls voor de publiek-private samenwerking gericht op arbeidstoeileiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. De middelen worden vanuit de centrumgemeente Zoetermeer gealloceerd aan de deelnemende gemeentes.

Accommodatiebeheer

De opgevoerde mutaties hebben betrekking op een aantal correcties van accommodatiebeheer.

Voorbereiding Wet Inburgering 2021

Betreft bijdrage van Werkorganisatie Duivenvoorde ten behoeve van de voorbereiding op de Wet Inburgering vanaf 2021.

RMC Begroting 2020

RMC Haaglanden heeft voor 2020 incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor het inzetten van VSV-trajecten (Vroegtijdig School Verlaten). De extra middelen zijn beschikbaar gekomen door het opheffen van een reserve bij RMC Haaglanden.

Ongedierte bestrijding

Het budget voor ongedierte bestrijding is ontoereikend. Er is onlangs een nieuwe aanbesteding geweest waaruit blijkt dat de tarieven hoger liggen dan het oude contract. Daarnaast wordt de dienst vaker ingezet. Daarom wordt het budget aangepast.

Transformatiefonds Jeugd

In 2020 wordt op het gebied van jeugd in regionaal verband (H10) een kwartiermaker/programmanager Jeugd 2020 ingezet. De kosten hiervan worden regionaal gedragen, maar momenteel door Leidschendam-Voorburg betaald. Hierdoor vervalt de jaarlijks bijdrage inzake regionale kosten Jeugd aan gemeente Den Haag. Om de inzet van de kwartiermaker volledig te dekken is een aanvullende bijdrage vanuit het Transformatiefonds Jeugd ontvangen.

Onttrekking aan reserve Bereikbaar Stompwijk

Aangezien de aanleg van de Veenpoldersweg (voorheen omleidingsweg) pas in 2021 afgerond wordt, vindt de overheveling naar de reserve dekking afschrijvingen niet in 2020 maar in 2021 plaats. De geraamde onttrekking in 2020 wordt hierdoor teruggedraaid.

Kostenverdeling

In de begroting 2020 zijn er doorbelastingskosten van de salarissen geraamd op het taakveld Algemene uitkering en Overige baten en lasten. Deze worden hier afgeraamd, conform de huidige wet- en regelgeving. Daartegenover worden de niet-geraamde lasten op de taakvelden Riolerings en Afval wel geraamd.

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Betreft de uitputting en vrijval van de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor het jaar 2020.

Inkomensregelingen

Binnen het taakveld Inkomensregelingen is ruimte ontstaan als gevolg van lagere bestedingen op middelen voor minima. De ruimte die hier is ontstaan zal worden ingezet voor het tekort op de BUIG.

Bijstelling kosten en opbrengsten project snippergroen

Voor het project snippergroen zijn extra kosten gemaakt voor de afhandeling van verzoeken om snippergroen van de gemeente te kopen. De extra kosten worden gedekt door een gelijk bedrag aan hogere opbrengsten.

Lokaal Sportakkoord

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden heeft het college gebruik gemaakt van de 'Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur'. De sportformateur heeft in 2019 het lokaal sportakkoord Leidschendam-Voorburg ontwikkeld. Hiervoor is uitvoeringsbudget ter beschikking gesteld door het Rijk.

Eenzaamheid

In de gemeente vinden al veel activiteiten plaats in het kader van mantelzorg en eenzaamheidsbestrijding. Met de maatschappelijke partners willen we overbelasting van mantelzorgers en eenzaamheid eerder signaleren en doorbreken. Daarnaast willen we onder inwoners de bewustwording vergroten van het belang om naar een ander om te kijken en zo mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleren. Voor dit alles is een kwartiermaker nodig die gefocust kan inzetten op deze activiteiten. De lasten van de kwartiermaker worden binnen bestaande middelen gedekt.

Dekking formatie MRO

De formatie voor de werkzaamheden coördinatie van de subsidietafels worden gedekt door het Programma Sociaal Domein.

Buurtbemiddeling

Om tegemoet te komen aan de inzet voor buurtbemiddeling zal een deel worden betaald door woningbouwcorporaties en een deel door de gemeente.

Kerkenvisie

In de Meicirculaire is de Decentralisatie-uitkering Kerkenvisies opgenomen. Voor Leidschendam-Voorburg gaat dit om een bedrag van € 50.000 wat beschikbaar is voor de kerkenvisie

Bijstelling WSW

Op basis van de extra middelen die voor de uitvoering van de WSW in de Meicirculaire 2020 beschikbaar zijn gesteld wordt het budget voor sociale werkvoorziening met € 30.000 verhoogd.

In- en uitvoeringskosten wet inburgering

Via de Meicirculaire is budget beschikbaar gesteld voor de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering die op 1 juli 2021 in werking treedt. De middelen die het Rijk hiervoor bij de Meicirculaire ter beschikking heeft gesteld worden nu in de begroting verwerkt als onderdeel van de taakmutaties.

Voogdij en 18+

Het Rijk heeft in de Meicirculaire op basis van de gerealiseerde jeugduitgaven in 2019 de uitkering met betrekking tot Voogdij/ 18+ verhoogd. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de uitoefening van deze taak en toegevoegd aan het beschikbare budget.

Algemene reserve met bufferfunctie

In de jaarrekening 2019 zijn de risico's, per 31 december 2019, gekwantificeerd en is op basis hiervan de noodzakelijke omvang van de algemene reserve met bufferfunctie aangepast. Bij de jaarrekening 2020 zullen de risico's, per 31 december 2020, bepaald en gekwantificeerd worden. Op basis hiervan zal zo nodig de omvang van de algemene reserve met bufferfunctie aangepast worden. De geraamde storting in 2020 kan vooralsnog vervallen.

Vrijval Reserve Corona

Zie voor nadere toelichting hoofdstuk 3.6 Bestemmingsreserve Corona.

Extra middelen TOZO 3

Op basis van de huidige prognose zullen er in de komende tijd meer TOZO dossiers worden afgewikkeld dan vooraf verwacht. De gemeente ontvangt een compensatie voor de uitvoeringskosten hiervan.

Subsidietafels

Uit de definitieve verdeling van de middelen op de subsidietafels, is gebleken dat er sprake is van een verschuiving op sommige activiteiten. De initiële verdeling wordt namelijk vastgesteld op basis van een schatting volgens de initiatievraag.

Besteding Reserve Corona

Zie voor nadere toelichting hoofdstuk 3.6 Bestemmingsreserve Corona.

Digitalisering intake proces

Betreft Digitalisering intake proces als onderdeel van het jaarplan Werkorganisatie Duivenvoorde. De baten en lasten zijn gecorrigeerd naar het juiste taakveld.

3.4. Doorschuiven budgetten 2020 naar 2021

Voor een aantal budgetten is sprake voorgestelde budgetoverhevelingen van de activiteiten naar 2021. Het voorstel is om deze budgetten in 2020 af te ramen bij deze 2^e Tussentijdse rapportage en vervolgens via de Nota van Wijzigingen op te nemen in de begroting 2021.

	Onderwerpen	Programma	Bedrag
1	Verkoop Herenstraat 42-44 niet in 2020 maar 2021	T8	970.000
2	Afboeking restant boekwaarde Herenstraat 42-44 in 2021	T0	-768.000
3	Plan van Aanpak parkeermaatregelen Leidschendam Centrum	T2	-100.000
4	Overheveling evenementenbudget	T3	-50.000
5	Vertraging uitvoeren activiteiten toerisme (inclusief verfraaiing stationsplein Huygenskwartier)	T3	-130.000
6	Handhaving Sociaal Domein	T6	-300.000
7	Uitvoering Wet Inburgering	T6	-150.000
8	Uitstel invoering omgevingswet	T8	-800.000
	Totaal		-1.328.000

Toelichting:

1. Verkoop Herenstraat 42-44 niet in 2020 maar 2021

De juridische levering van het verkochte (de Herenstraat 42-44 en omgeving) mag worden uitgesteld totdat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning en totdat 70% van de woningen met parkeerplaatsen verkocht is. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet de gemeente instemmen met het Definitief Ontwerp (DO). Het DO is nagenoeg gereed en er lijkt voldoende interesse te zijn om een woning te kopen. Het is de verwachting dat de levering van de Herenstraat 42-44 in het tweede kwartaal van 2021 plaatsvindt.

Na levering en nog voor de start bouw moet nog een en ander worden gesloopt en nader onderzocht. De bouwtijd wordt verkort door in één bouwstroom te werken. De supermarkt sluit tijdens de bouw. Er worden inmiddels afspraken gemaakt voor een tijdelijke supermarkt op Westvliet.

De geraamde opbrengst uit de verkoop van € 1,5 mln. wordt niet dit jaar maar in 2021 gerealiseerd. De met de verkoop samenhangende kosten van bodemsanering en archeologisch onderzoek (€ 530.000) worden daarmee ook pas in 2021 gemaakt. Zie ook punt 2 “Afboeking restant boekwaarde Herenstraat 42-44 in 2021” (voordelig effect € 768.000).

2. Afboeking restant boekwaarde Herenstraat 42-44 in 2021

Aangezien de verkoop van de Herenstraat 42-44 niet in 2020, maar in 2021 plaatsvindt wordt de restant boekwaarde van het pand niet, per 31 december 2020, versneld afgeschreven. Dit leidt in 2020 tot een voordelig effect. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij punt 1. “Verkoop Herenstraat 42-44 niet in 2020 maar 2021” (nadelig effect € 970.000). Het voordelige – en nadelige effect van dit punt en punt 8. leiden tot mutaties in de algemene reserve vrij besteedbaar; het saldo effect hiervan leidt tot het terugdraaien van de geraamde storting (voordelig effect € 202.000).

3. Plan van Aanpak parkeermaatregelen Leidschendam Centrum

Als gevolg van de coronacrisis is het participatieproces rondom het vergroten van de blauwe zone Damcentrum vertraagd, waardoor de bebording en belijning niet in 2020 kan worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden schuiven daarom door naar 2021. Alvorens het aanbestedingsproces in te gaan voor deelauto's is een nota deelmobiliteit opgesteld. Ook een animopeiling diende eerst uitgevoerd te worden. Omdat dit laatste vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis, kan de

aanbesteding niet meer in 2020 plaatsvinden waardoor ook het bijbehorende budget dient door te schuiven.

4. Overheveling evenementenbudget

Als gevolg van de coronacrisis is er in 2020 minder uitgegeven op het evenementenbudget. In 2021 wordt het evenementenbudget verlaagd van circa € 180.000 naar circa € 130.000. Om in 2021 op een gelijk niveau te blijven en daarmee juist in deze voor ondernemers moeilijke tijden bij te dragen aan de economische vitaliteit van winkelgebieden en een aantrekkelijke en levendige gemeente wordt het restant budget 2020 ingezet om in 2021 (kleinschalige) evenementen in onder andere winkelgebieden te ondersteunen.

5. Vertraging uitvoeren activiteiten toerisme (inclusief verfraaiing stationsplein Huygenskwartier)

De uitvoering van de activiteiten toerisme loopt vertraging op door de coronacrisis, aanvraag van cofinanciering en onderhandeling met diverse partijen. Hierdoor zullen bepaalde activiteiten niet in 2020 worden uitgevoerd, maar doorgeschoven worden naar 2021. Het gaat hier onder andere om activiteiten in het kader van verfraaiing van het Stationsplein (Huygenskwartier), stroom- en watervoorzieningen op een drietal evenementenlocaties en uitrollen van de promotiecampagne.

6. Handhaving Sociaal Domein

In oktober 2019 is een opgave gesteld om de handhaving op het gebied van bijstandsuitkeringen te intensiveren. In het lopende jaar zou het project rechtencheck van start gaan met als doel een nulmeting in het bestand bijstandsgerechtigden. Als gevolg van de Coronacrisis zal dit project in 2021 van start gaan.

7. Uitvoering Wet Inburgering

De vertraging van de invoering van de Wet inburgering naar 2021 heeft ervoor gezorgd dat een aantal kosten pas in de eerste helft van 2021 wordt gemaakt. Voor de overige kosten in 2020 volstaat het budget dat beschikbaar is gesteld voor de voorbereiding hiervan.

8. Uitstel invoering omgevingswet

De Omgevingswet is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Dat heeft gevolgen voor de invoering van de wet. Met name de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan hebben hierdoor vertraging opgelopen, waardoor de planning zal uitlopen naar volgend jaar. Voor de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) betekent het uitstel meer tijd om een goed onderbouwde en gedegen keuze te maken voor de nieuwe Omgevingsplansoftware. De begrote kosten hiervan zullen dit jaar naar verwachting daarom niet worden benut, waarmee een overheveling naar 2021 noodzakelijk is geworden. Daarnaast is in 2019 wegens capaciteitsissues een deel van de planning van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan niet uitgevoerd, wat een budgetoverheveling naar 2020 tot gevolg heeft gehad.

3.5. Actualisatie Investeringsplan 2020

Het investeringsplan 2020 is geactualiseerd. De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2020 is opgenomen in onderstaande tabel. De fasering van de investeringen over de verschillende jaren is waar nodig aangepast. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal bestaande kredieten te verhogen of te verlagen en nieuwe kredieten beschikbaar te stellen.

Investeringsplan 2020	Uitgaven	Inkomsten
Actuele investeringsplan 2020 o.b.v. 1 ^{ste} Turap 2020	52.752	1.120
Mutaties 2e tussentijdse rapportage 2020:		
a. Nieuwe fasering	-26.576	-700
b. Bijstelling hoogte investeringen	2.693	70
Actuele investeringsplan o.b.v. 2^e Turap 2020	28.869	490

Bedragen x € 1.000

Specificatie per programma

Programma	Investeringsplan 2020 actuele begroting		Afzonderlijke raadsbesluiten 2019-2020 (bijstelling hoogte investeringen)		Nieuwe fasering 2020		Investeringsplan 2020 actuele begroting	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Bestuur en ondersteuning	171	0	75	0	-42	0	204	0
Overhead	2.793	0	0	0	-335	0	2.458	0
Verkeer en vervoer	14.837	1.124	-1.139	70	-5.488	-700	8.209	495
Onderwijs	19.571	0	3.611	0	-10.800	0	12.381	0
Sport, cultuur en recreatie	2.527	0	410	0	-605	0	2.332	0
Sociaal domein	364	0	-321	0	0	0	43	0
Volksgesondheid en milieu	12.490	-5	-293	0	-9.006	0	3.192	-5
VHROSV	0	0	350	0	-300	0	50	0
Totaal investeringsplan 2020	52.752	1.120	2.693	70	-26.576	-700	28.869	490

Bedragen x € 1.000

Investeringen

a. Nieuwe fasering

Voor het opstellen van de 2e Tussentijdse Rapportage 2020 zijn alle investeringen opnieuw beoordeeld op planning en uitgaven. Op basis daarvan zijn investeringsuitgaven met een totaal van € 26,6 miljoen gefaseerd. De voornaamste faseringen betreffen:

- **Riolering**
Het vernieuwen en verbeteren van rioolstelsels is de afgelopen jaren achter gebleven vanwege het invoeren van de risico-benadering op verzoek van de gemeenteraad. Deze vraag uit het WRP is naar voren gehaald en er heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Er is een project gestart om de aanpak van rioleringsprojecten voor de komende jaren te bepalen. Dit heeft geleid tot een programmatige aanpak voor rioleringswerken. Naar aanleiding van de risicobenadering zijn enerzijds nieuwe vervangingsprojecten gedefinieerd en anderzijds is een organisatie opgezet voor een slagvaardige aanpak van deze projecten. Hierdoor is een nieuwe fasering aangebracht bij verschillende rioolvervangingsinvesteringen.
Sommige rioolvervangingsinvesteringen zijn naar voren gehaald terwijl andere naar achteren zijn geschoven. Per saldo is er op dit moment geen sprake van een uitbreiding van het investeringssaldo ten aanzien van de rioolvervangingsinvesteringen.
- **Onderwijshuisvesting**
De gemeente geeft uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. Hiertoe behoren de gemeentelijke taken op het gebied van

onderwijshuisvesting zoals: nieuwbouw en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen. Door aanpassing van de fasering (gedurende de ontwikkelperiode) van o.a. Maria-Bernadette PO-school en Vijverhof PO-school zijn de investeringsbedragen die hiermee gemoeid gedeeltelijk naar achter geschoven. Aanpassing van de fasering is noodzakelijk in verband met gewijzigde communicatietrajecten wegens COVID-19, capaciteit en prijsontwikkelingen

- **Bereikbaarheid (met name Stompwijk)**

Aangezien met de aanleg van de Veenpoldersweg door onder extra grondwerkzaamheden een paar maanden later gestart is, wordt een groter deel van de totale kosten in 2021 gemaakt. Naar verwachting wordt de nieuwe weg in juli 2021 opgeleverd.

b. Bijstelling hoogte investeringen

Daarnaast wordt er voor een bedrag van per saldo circa € 2,6 miljoen aan bijstellingen gedaan op investeringen. Dit betreft voor € 4,1 miljoen investeringen die reeds in een separaat raadsbesluit ter beschikking zijn gesteld, € 0,6 miljoen waarvoor extra investeringskrediet nodig is, - € 1,5 miljoen aan bijstellingen binnen bestaande investeringskredieten en - € 0,6 miljoen voor aframen en afsluiten van restantkredieten.

De investeringen worden hieronder toegelicht met de volgende indeling:

- Nieuwe investeringskredieten conform eerder genomen raadsbesluit
- Overige investeringen:
het gaat hier om investeringen, waar de raad gevraagd wordt om het investeringskrediet beschikbaar te stellen, vast te stellen of af te sluiten.

Nieuwe investeringskredieten conform eerder genomen raadsbesluit

Investering omschrijving	Raadsbesluit	Bedrag
1. LED-verlichting velden (bijdrage aan derden)	Raadsbesluit 1384, 11 februari 2020	467
2. Nieuwbouw VO Veurs Voorburg	Raadsbesluit 1344, 28 januari 2020	2.475
3. Nieuw bouw PO-school Pius X inclusief gymnastiek	Raadsbesluit 1001, 28 januari 2020	3.567
4. Stelpost onderwijs IHP-BO	Raadsbesluit 1344, 28 januari 2020	-1.750
5. Stelpost onderwijs IHP-VO	Raadsbesluit 1344, 28 januari 2020	-700
6. Inventaris sportkantine De Bocht-De Tas	Raadsbesluit 1193, 11 juni 2019	65
7. Westvliet Korfbal kunstgras bijveld *	Raadsbesluit 1543, 28 januari 2020	-24
8. Westvliet Korfbal kunstgras hoofdveld *	Raadsbesluit 1543, 28 januari 2020	-24
Totaal		4.076

Bedragen x € 1.000

*) het gaat hier om een bijstelling van een eerder beschikbaar gesteld krediet.

Overige investeringen

Beschikbaar stellen

De raad wordt gevraagd om onderstaande investeringskredieten beschikbaar te stellen. Deze investeringen worden na positieve besluitvorming verwerkt in de begroting.

Nr.	Investering omschrijving	Investering toelichting	Bedrag
1	Aanpassen I-VRI Mall of The Netherlands	Dit krediet is door de raad reeds vastgesteld. Hierbij het verzoek om het krediet te verhogen met € 35.000 ten behoeve van onderzoek naar doorstroming rondom de Mall of The Netherlands.	35
2	Nazorg Rietvink	Om het probleem met de ontstane wateroverlast op te lossen is er een extra investering noodzakelijk. In de reserve Nazorg Rietvink is reeds rekening gehouden met de met deze investering gepaard gaande kapitaallasten.	350

Nr.	Investering omschrijving	Investering toelichting	Bedrag
3	Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk	Bij de Jaarrekening 2019 is het krediet Buitenruimte Kulturhus (20191057) afgesloten. In het afgesloten krediet was € 52.000 opgenomen voor de aanleg van een stuk openbare weg naar het parkeerterrein naast het Dorpspunt. De verwachting is nu dat dit iets duurder uitvalt. Anderzijds is destijds de aanleg van de Buitenruimte (20191057) goedkoper uitgevallen.	80
4	Fietspad reconstructie Banninglaan	Voor de reconstructie van het fietspad Banninglaan is € 110.000 benodigd. Voorgesteld wordt om hiervoor de algemene investeringskredieten Fietspaden asfaltvervangning 2019 (zie nr. 26) en Vervanging/reconstructie diverse asfaltwegen 2019 (zie nr. 29) in te zetten.	110
5	Nieuwbouw Bernadette PO-school	De verhoging heeft betrekking op de indexering 2020 conform de bouwindex VNG gepubliceerd in 2019.	31
6	Nieuwbouw Vijverhof PO-school	De verhoging heeft betrekking op de indexering 2020 conform de bouwindex VNG gepubliceerd in 2019.	31
7	SP 't Loo veld 4 hekwerk en/of verharding	In de raming was geen rekening gehouden met de btw, daarom wordt het bedrag nu verhoogd.	10
8	Ombouw I-VRI nr. 2053-2415-2419-2401-2402	Het gaat hier om een investering in de ombouw van verkeersregelininstallaties (VRI's) naar zogenaamde intelligente VRI's. Hiertegenover staat een subsidiebeschikking van de MRDH (23-09-2019).	70 -70
Totaal			647

Bedragen x € 1.000

Vaststellen

De raad wordt gevraagd om onderstaande investeringskredieten vast te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn reeds in de begroting verwerkt. De specifieke investeringsbedragen dienen nog te worden vastgesteld.

Nr.	Investering omschrijving	Investering toelichting	Bedrag
9	PRIS, Parkeer Route Informatie Systeem	Op 3 juli 2019 is het Raadsvoorstel Uitwerking Plan van Aanpak parkeermaatregelen Leidschendam vastgesteld. In dit voorstel is ook de investering voor een parkeerverwijssysteem (PRIS) opgenomen. De structurele lasten van deze investering zijn reeds in de meerjarenbegroting opgenomen. Het bedrag van het investeringskrediet als zodanig was niet separaat in de besluitpunten meegenomen. Bij deze 2e Tussentijdse rapportage vragen wij alsnog aan de raad om het betreffende investeringsbedrag van € 105.000 vast te stellen. In raadsvoorstel 1157 is een toelichting gegeven op de stand van zaken van de uitvoering van deze parkeermaatregel.	105
10	Rioolvervangning Berhardlaan/Spinozalaan	<i>Faseringen riolering</i> - Als gevolg van de fasering voortvloeiend uit het is dit project naar voren gehaald.	110
11	Rioolvervangning dr. V Noorstraat	Zie toelichting bij 10.	25
12	Rioolvervangning Marcelis Emantslaan	Zie toelichting bij 10.	42
13	Rioolvervangning Veursestraatweg	Zie toelichting bij 10.	36

Nr.	Investering omschrijving	Investering toelichting	Bedrag
14	Vastgoedmanagement-systeem	Bij de kadernota 2020 (besluitvorming 2019) is besloten tot de aanschaf van een vastgoedmanagementsysteem, met als doel het overzichtelijk vastleggen van vastgoedobjecten. De kapitaallasten van de investering zijn opgenomen in de begroting, echter het krediet van € 75.000 is nog niet officieel vastgesteld door de raad. Dit gebeurt nu in de tweede tussenrapportage.	75
15	Herstel / vernieuwing de Loopplank (bsp)	Het betreft het vervangen van de huidige tijdelijke huisvesting voor De Loopplank door een nieuwe tijdelijke voorziening (collegebesluit 25 november 2019). Het plaatsen en inrichten van de nieuwe tijdelijke voorziening kost € 43.000. Deze lasten kunnen worden betaald uit het bestaande krediet waarin nog € 196.000 beschikbaar is. De tijdelijke voorziening wordt afgeschreven in 8 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslasten die samenhangen met deze investering kunnen worden gedekt binnen de huidige begroting. Het restant krediet zal worden afgesloten en vrijvallen.	-153
16	Verkeersregelinstallaties 2019	Per abuis was in 2019 een te hoge (dubbele) investering opgenomen voor de verkeersregelinstallatie die echter in 2022 is gepland. Dit wordt nu gecorrigeerd. Via de begroting 2021 wordt de investering in 2022 alsnog opgenomen in het juiste jaar.	-491
17	Vervanging en reconstructie diverse asfaltwegen 2020	Dit krediet is afgeraamd en opgenomen in Voorziening onderhoud wegen. In 2019 is voor onderhoud wegen een voorziening gevormd. Hierdoor zijn de investeringen vanaf 2020 niet meer nodig en worden deze afgeraamd.	-382
18	Vervanging rioolinstallatie 2019	€ 397.000 is afgeraamd en ingezet voor een specifiek Rioolproject Strabolaan.	-397
19	Levensduur verlengende reparatie en renovatie 2020	Aanpassingen vloeien voort uit het rioleringsplan. In de bijlage is een overzicht van de aanpassingen per krediet in 2020 toegevoegd. De financiële effecten van de fasering van de diverse investeringen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.	103
20	UVP Reconstructie Nieuwstaat	Het gereserveerde deel binnen het project voor onvoorzien is niet nodig gebleken en kan worden afgeraamd.	-404
21	Rioolvervanging Nieuwstraat	Het gereserveerde deel binnen het project voor onvoorzien is niet nodig gebleken en kan worden afgeraamd.	-173
Totaal			-1.504

Bedragen x € 1.000

Afsluiten

Uit de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat een aantal kredieten kan worden afgeraamd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het afsluiten van onderstaande investeringskredieten.

	Investering omschrijving	Investering toelichting	Bedrag
21	Duurzaamheid Dobbelaan 4	Dit krediet wordt afgesloten. Het idee was om in samenwerking met de huurders duurzaamheidsmaatregelen te realiseren. De huurders zouden hiervan profijt hebben, vandaar dat de maatregelen in gezamenlijkheid zouden worden uitgevoerd. Het is echter niet gelukt om een gezamenlijk gedragen plan op te stellen.	-168

Investingering omschrijving		Investingering toelichting	Bedrag
22	Duurzaamheid Fransstraat 16	Dit krediet wordt afgesloten. Het idee was om in samenwerking met de huurders duurzaamheidsmaatregelen te realiseren. De huurders zouden hiervan profijt hebben, vandaar dat de maatregelen in gezamenlijkheid zouden worden uitgevoerd. Het is echter niet gelukt om een gezamenlijk gedragen plan op te stellen.	-120
23	Gymzaal met turnvoorzieningen (Delflandlaan)	Krediet is bij de jaarrekening al afgesloten; via instemming met de 2e Turap wordt het bedrag uit 2020 afgeraamd.	-84
24	PO Nieuwbouw Dijsselbloem fase 1	Krediet is bij de jaarrekening al afgesloten; via instemming met de 2e Turap wordt het bedrag uit 2020 afgeraamd.	-43
25	UVP-Extra Oeververbinding (1.6)	De investering is afgerond bij jaarrekening 2019, het deel dat in 2020 nog was opgenomen, kan hierdoor worden afgeraamd.	-33
26	Fietspaden asfaltvervangning 2019	Zie toelichting bij 4.	-48
27	Hogedrukreiniger	Gebleken is dat deze investering niet meer nodig is waardoor het krediet kan worden afgeraamd.	-38
28	Vervanging/reconstructie diverse asfaltwegen 2019	Zie toelichting bij 4.	-62
Totaal			-596

3.6. Bestemmingsreserve Corona

Op 9 april jl. heeft de gemeenteraad haar goedkeuring gegeven aan een coronabudget zodat het college de negatieve effecten binnen de gemeente adequaat zou kunnen bestrijden. Uit de algemene reserve is een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld ten gunste van de bestemmingsreserve corona. Vervolgens is het bedrag door middel van een begrotingswijziging verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's.

In de raadsbrief (1884) is aangegeven wat per 1 september 2020 de stand van zaken is inzake de corona gerelateerde uitgaven.

Met de 2e Turap wordt de tussentijdse balans opgemaakt van de uitputting van de begrote budgetten en is vooruitgekeken naar de uitgaven die dit jaar nog kunnen worden verwacht. Tot nog toe is aan lokale coronamaatregelen in totaal ca. € 1,7 miljoen besteed, of zijn hiervoor verplichtingen aangegaan.

Omdat nog niet duidelijk is wat de coronacrisis de laatste maanden nog zal brengen wordt rekening gehouden met € 0,8 miljoen aan onvoorziene uitgaven in het laatste kwartaal van 2020.

Op basis van de huidige inzichten wordt dus verwacht dat in 2020 maximaal een bedrag van € 2,5 miljoen aan lokale corona maatregelen zal worden besteed. Dat betekent dat in plaats van de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Corona van € 5 miljoen in 2020 verlaagd kan worden naar € 2,5 miljoen. Hierna resteert er dan nog in de bestemmingsreserve € 2,5 miljoen.

In de nota van wijziging zal aandacht worden besteed aan de korte en lange termijn effecten die de coronacrisis en recessie zullen hebben op de kwetsbare doelgroepen, het maatschappelijk veld en de ondernemers. Daarbij zal worden gekeken hoe de resterende middelen het beste kunnen worden ingezet om de gemeente goed door de coronacrisis en recessie te leiden. Via aparte raadsbijeenkomsten in september is de raad hierbij betrokken.

Hieronder wordt per programma de gerealiseerde en nog te verwachten uitgaven toegelicht. Tevens wordt per programma aangegeven welk bedrag nog voor onvoorziene uitgaven op stelposten beschikbaar blijft.

Om medeoverheden tegemoet te komen in de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk met de medeoverheden (VNG, IPO, UvW) afspraken gemaakt over reële compensatie van gederfde inkomsten en extra uitgaven. In augustus jl. is tot een aanvullend compensatiepakket besloten. Het financiële effect wordt verwerkt middels de septembercirculaire. De raad wordt hierover geïnformeerd in de Nota van Wijziging 2021.

Verloop uitgaven Corona

Programma <i>Bedrag x € 1.000</i>	Begroot ¹	Monitor 1-9-2020 ²	Prognose	Extra onvoorziene kosten	2 ^e Turap
Bestuur en Ondersteuning	750	96	9	100	205
Veiligheid	100	-	-	50	50
Verkeer en Vervoer	100	54	4	50	108
Economie	300	60	361	50	472
Onderwijs	300	-	3	100	103
Sport, Cultuur en recreatie	1.200	368	-	100	468
Sociaal domein	1.250	175	133	106	414
Volksgezondheid en milieu	500	30	-	50	80
Bouwen en wonen (VHROSV)	-	-	-	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	500	-	-	100	100
Overhead	-	177	225	100	502
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Totaal programma's	5.000	959	735	806	2.500

¹⁾ Raadsbesluit 1680 ²⁾ Raadsbrief 1884

Toelichting per programma

Programma Bestuur en Ondersteuning

De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op de eigen organisatie. Een groot deel van de kosten voor het faciliteren van digitale raadsvergaderingen zijn in dit programma verantwoord (€ 82.000). Daarnaast betreft een deel van de kosten ook de aanschaf van beschermingsmaterialen (€ 6.000) en de inzet van extra communicatiemiddelen (€ 6.000). Tot slot wordt ook deel van huurkijtschelding sportverenigingen hier verantwoord (€ 11.000).

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Er zijn geen corona gerelateerde kosten gemaakt of voorzien.

Programma Veiligheid

Er zijn geen corona gerelateerde kosten gemaakt of voorzien.

Programma Verkeer en Vervoer

Aan de extra inzet voor beveiliging van Vlietland is € 50.000 besteed, daarnaast is € 8.000 besteed aan beschermingsmiddelen.

Programma Economie

Als gevolg van de coronacrisis zijn verschillende gemeentelijk belastingaanslagen niet volledig opgelegd, waardoor de geraamde inkomsten niet worden gerealiseerd. Dit heeft onder andere effect op de inkomsten uit marktgeden (€ 44.000) en toeristenbelasting (€ 30.000).

Ter ondersteuning van lokale ondernemers in de winkelgebieden van Leidschendam-Voorburg is de verordening reclamebelasting gewijzigd (€ 230.000, raadsvoorstel 1751). Dit programma bevat tevens de uitgaven gerelateerd aan de marktinitiatieven Corona (€ 90.000) en de uitvoering van de motie media (€ 12.500, raadsvoorstel 1844). Een deel van de uitgaven heeft betrekking op inzet van extra communicatie (€ 10.000) en beschermingsmaterialen (€ 5.000).

Programma Onderwijs

Er zijn geen corona gerelateerde kosten gemaakt of voorzien.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven binnen dit programma hebben vooral betrekking op de kwijtschelding (€ 148.000) en compensatie (€ 197.000) van huur van sportverenigingen, musea en culturele instellingen. Inzake de kwijtschelding van huren (€ 136.000) voor sportverenigingen wordt compensatie vanuit het Rijk verwacht. Deze compensatie zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Tevens is extra financiële steun verleend aan de Bibliotheek aan de Vliet (€ 17.000). Daarnaast bevat dit programma ook kosten rondom de aanschaf van beschermingsmaterialen (€ 4.000) en beveiliging (€ 2.000).

Programma Sociaal Domein

Naast het kwijtschelden van huren van wijkverenigingen en sociaal maatschappelijke instellingen (€ 64.000) is rekening gehouden met extra inzet van het lokaal servicepunt (€ 25.000) en het vrijwilligerspunt (€ 25.000) vanwege activiteiten als gevolg van Corona.

Verder is ingezet op de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen (€ 17.000), de tablet noodregeling (€ 2.000) en de organisatie van zomeractiviteiten voor jongeren van 12-18 jaar (€ 27.000).

De voedselbank (€ 2.000) heeft inmiddels extra financiële ondersteuning ontvangen.

Woej (€ 21.000) heeft extra financiële ondersteuning aangevraagd. Er is een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld voor de schuldhelpverlening van ondernemers.

Programma Volksgezondheid en milieu

Om sociale contacten tussen bewoners van zorginstellingen en familie en vrienden mogelijk te maken zijn bezoekcabines bij zorginstellingen ingezet. De gemeente heeft hier € 30.000 aan besteed.

Programma Overhead

Bij aanvraag van de bestemmingsreserve is geen rekening gehouden met Corona gerelateerde uitgaven binnen programma overhead. Deze zijn er wel en dekking is gevonden in de ruimte van stelposten van andere programma's. De uitgaven hebben voor een groot deel betrekking op het faciliteren van het thuis werken (€ 180.000) en de aanschaf van beschermingsmaterialen (€ 98.000). Daarnaast bevat dit programma kosten inzake extra ICT ondersteuning (€73.000) , inzet van communicatie (37.000) en een deel van de kosten voor het faciliteren van digitale Raadsvergaderingen (€ 14.000).

4. Financiële risico's en Exogene ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de risico's en exogene ontwikkelingen genoemd die effect kunnen hebben op het begrotingsresultaat 2020.

Ook wordt inzicht gegeven in de nieuw afgegeven garantstellingen die in het betreffende begrotingsjaar zijn afgegeven, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de "Motie Verantwoording nieuw verstrekte garanties" van 9 juni 2020.

Negatieve effecten bouwsector

Door de gevolgen van COVID-19 zijn de capaciteitsproblemen (te leveren materialen en ziek personeel) in de bouw verergerd. Door de daarnaast gestegen loonkosten staat de bouwsector nog meer onder druk dan in 2019 en stijgen de bouwkosten nog steeds. Hierdoor bestaat er een financieel risico voor projecten die nog aanbesteed worden of in uitvoering komen.

Bij de woningbouw speelt daarnaast nog de stikstof-PFAS, nieuwe geluidsnormen en energiemaatregelen die zorgen voor verdere stijging van bouwkosten.

Gemeenschappelijke Regeling GGD/VT - onderdeel Veilig Thuis Haaglanden (VTH)

Het belangrijkste financiële risico is de volumegroei bij VTH die gepaard gaat met een toename van de gevraagde inzet van VTH. Momenteel wordt er uitgegaan van de cijfers zoals opgenomen in de begrotingswijziging 2020. Echter, verdere stijgingen als gevolg van de aangescherpte meldcode zijn nog niet uit te sluiten en worden daarom als risico meegenomen.

Daarnaast, is op basis van een landelijk onderzoek, naar de stijging van het aantal meldingen Veilig Thuis, gelobbyd voor extra middelen. Vanuit het Rijk zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld aan centrumgemeenten Den Haag en Delft, via de DUVO-middelen. Het lijkt erop dat deze middelen toegevoegd gaan, worden aan de begroting van VTH. Hierdoor gaat meer financiële ruimte verkregen worden maar besluitvorming hieromtrent zal pas, naar alle waarschijnlijkheid in het najaar plaatsvinden. Er wordt gemonitord of de middelen afdoende zijn voor de toegenomen inzet van Veilig Thuis. Naast het financiële risico dat gepaard gaat met de volumegroei is er een maatschappelijke risico dat VTH achterblijft met het inlopen van achterstanden en dus het terugdringen van wachtlijsten en/of versnelling van de afhandeling binnen termijnen. Dit heeft volop prioriteit en aandacht van het algemeen bestuur. De zorg voor de kwetsbare doelgroepen staat voorop en het algemeen bestuur heeft hiertoe in de begroting de gevraagde financiële ruimte beschikbaar gesteld en benadrukt dat maximale voortvarendheid betracht dient te worden in het aantrekken van (tijdelijke) arbeidscapaciteit. Echter, het werven van gekwalificeerd personeel, is heel lastig in deze arbeidsmarkt.

Huishoudelijke ondersteuning

In 2018 zijn er landelijke (CAO) afspraken gemaakt over loonschalen voor medewerkers die werkzaam zijn in de huishoudelijke ondersteuning. Onze gemeente heeft een contract van voor juni 2017 en is hierdoor niet verplicht de huidige prijzen aan te passen aan deze loonschaal.

Door resultaatgerichte indicaties is er geen direct verband tussen de loonschalen en onze tarieven. Uit eerder onderzoek van de branchevereniging thuiszorg bleek ook dat onze gemeente voldoende betaalt. Gezien regionale tarieven voor deze dienst is niet uit te sluiten dat aanbieders in de toekomst een hogere prijs willen voor deze dienstverlening.

Abonnementstarief Wmo

De eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning is, per 1 januari 2020, landelijk vastgesteld op € 19,- per maand. Dit is in de plaats gekomen van de inkomensafhankelijke bijdrage. Door deze maatregel is de drempel voor inwoners lager om ondersteuning bij de gemeente aan te vragen en zal er minder snel zelf voorzien worden in oplossingen, zoals het vinden van huishoudelijke ondersteuning en het uitvoeren van woningaanpassingen. De meerjarenbegroting van de gemeente houdt rekening met een aanzuigende werking, maar de omvang ervan is niet met zekerheid te voorspellen.

Jeugdzorg

De jeugdhulpuitgaven zijn in 2020 opnieuw gestegen. Lokale en regionale beheersmaatregelen en verwachte ontwikkelingen moeten de jeugdhulpuitgaven beteugelen. Het verwachte financiële effect van deze maatregelen en ontwikkelingen kan afwijken van de huidige inschattingen. Tijdens de eerste crisismaanden kon er tijdelijk geen, of minder jeugdhulp geleverd worden en zaten veel jeugdigen gedwongen thuis. Ook als dit, gezien de thuissituatie, niet altijd wenselijk was. Doordat de crisis zeer waarschijnlijk zal leiden tot een recessie, zullen meer gezinnen in financiële problemen komen. Vaak gaat dat ook gepaard met een groei naar de vraag om jeugdhulp. Het risico bestaat dat, wanneer het maatschappelijk leven straks weer op gang komt, er een forse inhaalslag gemaakt om de achterstanden in de jeugdhulp goed te maken en dat het aantal jeugdigen in jeugdzorg niet stabiel blijft maar door de Coronacrisis zal toenemen.

Inkomensregelingen BUIG

Op dit moment is nog onduidelijk welk effect de coronacrisis zal hebben op de prognose van het resultaat op de BUIG. Uit het nader voorlopig budget is gebleken dat de uitkering fors lager uitvalt, terwijl de omvang van het bijstandsbestand fors is toegenomen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de beoogde bestandsreductie zal worden behaald. Het werkelijk financieel tekort, is mede afhankelijk van het definitieve budget voor 2020, dat in oktober bekend zal worden gemaakt door het Rijk. Tevens zijn diverse bestedingen op het participatiebudget en minimaregelingen lager uitgevallen ten opzichte van de prognose als gevolg van de crisis. De ruimte die hierbij naar verwachting ontstaat, zal worden ingezet om het tekort op de BUIG te beperken.

Gemeentefonds

Uitkeringen Gemeentefonds

Er zijn vier risico's met betrekking tot de uitkeringen uit het gemeentefonds:

1. Het risico dat onderbesteding van de Rijksuitgaven of Rijksbezuinigingen doorwerken op het gemeentefonds.
2. Het risico van een lagere onderbesteding of overbesteding van het btw-compensatiefonds met als gevolg een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds.
3. Het risico dat de verdeling door het Rijk wordt herzien (negatieve her-verdeeleffecten)
4. Het risico dat de bestaande verdeelmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd (exogene ontwikkelingen).

Als gevolg van de Coronacrisis belanden we mogelijk in een economische recessie.

Rijksbezuinigingen zijn hierdoor onontkoombaar en dit gaat dan ook gevolgen hebben voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Kruispunt Verlengde Velostrada

De snelfietsroute Verlengde Velostrada is uitgevoerd en afgerond, met uitzondering van het kruispunt Hofzichtlaan. De reden is dat de tekening met de oorspronkelijke situatie die richting het adviesbureau was aangeleverd, niet correct was. Er bleek te weinig ruimte te zijn om de nieuwe situatie van het kruispunt aan te leggen.

In overleg tussen de drie betrokken partijen Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH), provincie en gemeente Leidschendam-Voorburg is besloten om het huidige project financieel af te ronden.

Als onderdeel van de nadere planvorming in Appeltaar zal in het najaar 2020 worden onderzocht hoe de diverse verkeersstromen vanuit Appeltaar op de meest efficiënte en veilige wijze kunnen worden ontsloten op de Hofzichtlaan. Uit dit onderzoek wordt duidelijk op welke wijze de ontsluiting van Appeltaar op de Hofzichtlaan tot stand kan komen.

Stikstofproblematiek (gevolgen wegvallen PAS-regeling)

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vormde de basis om toestemming te verlenen voor bouwplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen die zorgen voor het neerslaan van stikstof in

beschermde natuurgebieden. Het PAS bood op voorhand ruimte voor nieuwe ontwikkelingen door vooruit te lopen op de verwachte positieve effecten van toekomstige maatregelen, die de nadelige gevolgen van het neerslaan van stikstof in natuurgebieden zouden moeten verminderen. Medio 2019 heeft de Raad van State dit vooruit lopen op verwachte toekomstige positieve effecten van nog te nemen maatregelen geblokkeerd, omdat dit in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Het PAS als basis voor het verlenen van toestemming voor stikstof veroorzakende activiteiten is daarmee vanaf medio 2019 weggevallen.

Vooralsnog lijkt de stikstofcrisis in Leidschendam-Voorburg niet daadwerkelijk tot vertraging van relevante omvang bij bouwprojecten te hebben geleid. Eind 2019 is door het Rijk een nieuwe versie van de AERIUS-rekentool beschikbaar gesteld. Deze tool wordt gebruikt voor het doorrekenen van de stikstofdepositie als gevolg van bouw- en overige plannen. In de geactualiseerde versie zijn de gevolgen van de PAS-uitspraken van de Raad van State verwerkt. Inmiddels is een flink aantal in Leidschendam-Voorburg concreet lopende bouwplannen met deze nieuwe AERIUS-versie doorgerekend. In geen enkel geval leidde een plan tot een zo grote toename van de stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden, dat dat plan niet kon doorgaan of ingrijpend moest worden aangepast. Optredende vertragingen bij bouwprojecten hebben dus in het algemeen andere oorzaken dan de stikstofsituatie.

Gelet hierop lijkt het directe financiële effect van de PAS-uitspraken van de Raad van State voor Leidschendam-Voorburg beperkt. Definitieve zekerheid ontstaat echter pas op het moment dat plannen en vergunningen, die met de nieuwe AERIUS-tool zijn onderbouwd, in grotere aantallen door de Raad van State zijn getoetst. De jurisprudentie hierover is nog onvoldoende om daar een duidelijke lijn in te herkennen. Dat betekent ook dat er nog niet voldoende informatie voorhanden is om tot een concreet risicoprofiel te komen.

Woningbouw

De ontwikkeling van de woningvoorraad in de gemeente is een belangrijke parameter voor de berekening van de inkomstenbron, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de informatie over de bekende woningbouwprojecten is een inschatting gemaakt van de toename van het aantal woningen gedurende de planperiode. Indien er bij deze woningbouwprojecten stagnatie en/of vertraging optreedt heeft dit een effect op de begrote algemene uitkering.

Corona

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Op 9 april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel over de uitvoering van een steunmaatregelenpakket coronacrisis. Potentiële beleidsmatige en financiële risico's die we op ons af zien komen zijn, qua economische ontwikkelingen, na het aflopen van de overheidssteun, een toename aan faillissementen en een toename aan schuldenproblematiek. Qua sociale problemen verwachten we dat de bestaanszekerheid van velen in gevaar kan komen, dat de groep kwetsbare inwoners waarschijnlijk het hardst zal worden geraakt en dat er mogelijk nieuwe groepen kwetsbare inwoners bij komen (jongeren, ZZP'ers). Er gaan mogelijk banen verloren in sectoren, waar dat voor de coronacrisis nauwelijks het geval was (bijvoorbeeld in de luchtvaart), dit kan mogelijk effecten hebben op het re-integratiebeleid, omdat het hier om andere doelgroepen gaat. Als groot financiële risico kan een stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op een uitkering worden aangemerkt.

Schakenbosch

Het project Schakenbosch is vertraagd door een uitblijvend besluit over het bestemmingsplan, dat in de raadsvergadering van juli jl. was voorgelegd. Naar verwachting komt het voorstel opnieuw begin 2021 ter behandeling in de raad.

Gevolgen voor dit jaar kunnen zijn dat er extra personele inzet nodig is voor het opstellen van een gewijzigd bestemmingsplan, aanvullend participatietraject, procesbegeleiding stakeholders (intern en extern). De kosten hiervan zijn nog onbekend maar naar verwachting gering.

Ook moet, om uitvoering te geven aan een aangenomen amendement, een second opinion worden uitgevoerd ten aanzien van milieukundige onderwerpen. Het gaat om het plangebied van heel Leidschendam Noord en is breder dan alleen Schakenbosch. De kosten komen ten laste van de gemeente, waarvan de inschatting is dat deze kosten tot € 100.000 kunnen bedragen.

Een eventuele claim vanuit de ontwikkelaar vanwege planschade door uitblijvend besluit en/of verandering van ruimtelijke uitgangspunten ten opzicht van het ruimtelijk kader dat in 2017 is vastgesteld kan leiden tot een extra kostenpost.

Voor 2020 betekent bovenstaande dat er extra kosten gemaakt zullen worden in verband met extra personele inzet en de second opinion.

Garantstellingen

Op 9 juni 2020 is door de raad het Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020, inclusief Voorwaarden en andere regels garanties en leningen vastgesteld.

Een belangrijke wijziging betreft de verruiming van het beleid ten aanzien van garantstellingen door in het vervolg garantstellingen wel mogelijk te maken indien sprake is van een publiek belang, én een waarborgfonds mede garant staat.

Om voldoende inzicht te geven in de nieuw afgegeven garantstellingen wordt met onderstaande tabel in de tussentijdse rapportages een overzicht gegeven van de in het betreffende begrotingsjaar afgegeven garantstellingen.

Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de Motie 'Verantwoording nieuw verstrekte garanties' van 9 juni 2020.

Hoogte van de garantie	Ontvanger van de garantie	Looptijd van de garantie	Doel van de garantie
€ 100.000	Voetbalvereniging RKAVV (Collegebesluit nr. 1903, 22 september 2020)	15 jaar	Renoveren en aanpassen van het clubhuis en de kantine

5. Financiële positie 2020

De uitgangspositie voor de 2e tussentijdse rapportage 2020 is de uitkomst van de Programmabegroting 2020-2023 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2019 tot en met augustus 2020 zijn genomen.

Uitgangspositie	2020
Begroting 2020-2023 incl. nota van wijziging 2020 en mutaties tot 2e tussentijdse rapportage:	
Primitieve begroting 2020	-6.616.302
Nota van wijziging begroting 2020-2023	748.000
BW 10, Treasury statuut	-20.000
BW 11, Korfbalveld Westvliet	-19.479
BW 14, Maatregelen Corona	0
BW 7, Businesscase sociale woningbouw 2020	0
BW 16, Bijlage van de jaarrekening 2019, overhevelingen uit 2019 naar 2020	0
Totaal Begroting 2020-2023 incl. nota van wijziging 2020 en mutaties tot de 2e tussentijdse rapportage	-5.907.781
Mutaties 2e Turap 2020:	
Budgettair neutrale wijzigingen	0
Doorschuiven activiteiten naar 2021:	0
Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Turap	-2.450.976
Mee- en tegenvallers bijstelling op 1e Turap	-205.000
Mee- en tegenvallers onderdeel 2e Turap	-371.870
Totaal Mutaties 2e Turap 2020	-3.027.846
Voorlopig begrotingsresultaat 2020	-8.935.627
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	683.587
Voorlopig structureel resultaat 2020	-9.619.214

Budgettair neutrale wijzigingen

De budgettair neutrale wijzigingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Doorschuiven activiteiten naar 2021

De activiteiten die doorschuiven naar volgend jaar hebben geen effect op het begrotingsresultaat omdat het gaat om incidentele budgetten gedekt uit de Algemene reserve vrij besteedbaar. Doordat zowel het budget als de onttrekking aan de reserve wordt afgeraamd heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

Mee- en tegenvallers 1^e Tussentijdse rapportage (1e Turap)

Bij de 1e Tussentijdse rapportage worden mee- en tegenvallers gemeld, maar niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Bij deze 2e tussentijdse rapportage is het nadelig effect van € 2,45 miljoen, zoals gemeld bij de raadsbrief van de 1e Turap door verschillende bijstellingen aangepast naar een nadeel van € 2,65 miljoen.

Mee- en tegenvallers 2^e Tussentijdse rapportage (2e Turap)

Na de 1e Turap zijn er nieuwe zijn mee- en tegenvallers ontstaan. Het totale effect van deze nieuwe mee- en tegenvallers is afgerond € 0,37 miljoen nadelig.

Met het vaststellen van de 2e Turap worden mutaties zoals opgenomen in de rapportage verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee met afgerond € 3 miljoen negatief bijgesteld tot een nadelig resultaat van afgerond € 8,9 miljoen.

Bijlagen

1. Investeringsoverzicht

2. Mee- en tegenvallers (1ste Turap)

1. Investeringsoverzicht

Krediet nummer	Investeringskrediet naam	Investeringsplan 2020 actuele begroting		Afzonderlijke raadsbesluiten 2019-2020		Nieuwe fasering 2020		Herzien investeringsplan begroting 2020	
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Bestuur en ondersteuning		170.799	0	75.000	0,00	-42.000	0	203.799	0
20171031	Vervangen basisregistratie incl.BGT	56.988	0	0	0,00	0	0	56.988	0
20181040	Wettelijke basisregistraties (NHR)	71.812	0	0	0,00	0	0	71.812	0
20201031	Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.	42.000	0	0	0,00	-42.000	0	0	0
20201050	Vastgoedmanagementsysteem 2020	0	0	75.000	0,00	0	0	75.000	0
Overhead		2.792.516	0	0	0,00	-335.003	0	2.457.513	0
20161017	Tractor Massey Ferguson wpnr.15	32.700	0	0	0,00	-32.700	0	0	0
20161025	Server hardware SBC	36.351	0	0	0,00	0	0	36.351	0
20171015	Fiat Strada wpnr. 17	35.000	0	0	0,00	0	0	35.000	0
20171017	VW Caddy wpnr. 10	32.700	0	0	0,00	0	0	32.700	0
20171038	Mobile device management 2017	25.000	0	0	0,00	0	0	25.000	0
20171039	Verv. 1e deel grafische werkplekken 2017	39.701	0	0	0,00	0	0	39.701	0
20171050	DMO Gegevensmanagement software	95.774	0	0	0,00	0	0	95.774	0
20181017	Pick-up VW Transporter wpnr.37	54.500	0	0	0,00	0	0	54.500	0
20181018	Pick-up VW Transporter wpnr.38	50.000	0	0	0,00	-50.000	0	0	0
20181019	Pick-up VW Transporter wpnr.39	54.500	0	0	0,00	0	0	54.500	0
20181020	Pick-up VW Transporter wpnr.41	54.500	0	0	0,00	-54.500	0	0	0
20181023	Pick-up VW Transporter wpnr.44	54.500	0	0	0,00	0	0	54.500	0
20181024	Pick-up VW Transporter wpnr.45	54.500	0	0	0,00	-54.500	0	0	0
20181026	Pick-up VW Transporter wpnr.47	54.500	0	0	0,00	0	0	54.500	0
20181027	Pick-up VW Transporter wpnr.54	54.500	0	0	0,00	0	0	54.500	0
20181028	Pick-up VW Transporter wpnr.55	54.500	0	0	0,00	-54.500	0	0	0
20181029	Pick-up VW Transporter wpnr.56	54.500	0	0	0,00	-54.500	0	0	0
20181032	Pick-up VW Transporter wpnr.60	54.500	0	0	0,00	0	0	54.500	0

Krediet nummer	Investeringskrediet naam	Investeringsplan 2020 actuele begroting		Afzonderlijke raadsbesluiten 2019-2020		Nieuwe fasering 2020		Herzien investeringsplan begroting 2020	
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
20181034	Verv.mobiele telefonie	100.703	0	0	0,00	-100.703	0	0	0
20181043	Wifi vervanging bestaande accesspoints	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	0
20181044	Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2	25.000	0	0	0,00	-25.000	0	0	0
20181045	Verv. 2e deel grafische werkplekken 2018	34.611	0	0	0,00	0	0	34.611	0
20191009	Fiat Strada wpnr. 11	35.000	0	0	0,00	0	0	35.000	0
20191010	Fiat Strada wpnr. 18	35.000	0	0	0,00	0	0	35.000	0
20191022	Oracle / Unix 2019	25.000	0	0	0,00	0	0	25.000	0
20191030	Back-up (tapedrives) 2019	9.362	0	0	0,00	0	0	9.362	0
20191033	Verv. Netwerkswitches RP1/KW2	40.000	0	0	0,00	-40.000	0	0	0
20191035	Verv. 1e deel thin clients en monitoren	102.769	0	0	0,00	0	0	102.769	0
20191056	Vervangen AV installatie Raadzaal	103.640	0	0	0,00	0	0	103.640	0
20201004	Oracle / Unix 2020	300.000	0	0	0,00	-300.000	0	0	0
20201007	Server hardware SBC	25.000	0	0	0,00	-25.000	0	0	0
20201008	Tractor John Deere wpnr.61	43.600	0	0	0,00	-43.600	0	0	0
20201018	VW Caddy max wpnr.74	32.700	0	0	0,00	0	0	32.700	0
20201024	Vervanging tablets 2020	0	0	0	0,00	350.000	0	350.000	0
20201026	Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020	40.000	0	0	0,00	0	0	40.000	0
20201027	Verv. 2e deel thin clients en monitoren	127.500	0	0	0,00	0	0	127.500	0
20201028	Mobile device management 2020	127.500	0	0	0,00	0	0	127.500	0
20211011	Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021	25.000	0	0	0,00	0	0	25.000	0
20211021	DMO Applicaties en automatisering	15.792	0	0	0,00	0	0	15.792	0
20211022	DMO KCS - Geheugen van LV	312.113	0	0	0,00	0	0	312.113	0
20211023	DMO Informatieveiligheid en privacy	220.000	0	0	0,00	0	0	220.000	0
20211024	DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.	0	0	0	0,00	150.000	0	150.000	0
Verkeer en vervoer		14.836.520	1.124.209	-1.138.654	70.000,00	-5.488.368	-699.709	8.209.498	494.500
20151038	UVP-Extra Oververbinding (1.6)	33.000	0	-33.000	0,00	0	0	0	0
20151042	UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3)	299.563	0	0	0,00	-260.000	0	39.563	0

Krediet nummer	Investeringskrediet naam	Investeringsplan 2020 actuele begroting		Afzonderlijke raadsbesluiten 2019-2020		Nieuwe fasering 2020		Herzien investeringsplan begroting 2020	
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
20159002	arheid Stompwijk - SWW	15.000	0	0	0,00	15.000	0	30.000	0
20159003	arheid Stompwijk - VBW	5.434.684	293.175	0	0,00	-2.776.420	-293.175	2.658.264	0
20159004	arheid Stompwijk - VAT kosten	661.594	-70	0	0,00	-58.444	70	603.150	0
20161038	UVP-Extra Parkeerplaatsen	123.000	0	0	0,00	-100.000	0	23.000	0
20161063	UVP-Verlengde Velostrada (2.3)	760.896	406.604	0	0,00	-406.604	-406.604	354.292	0
20171041	UVP- Fietsroute Weigelia	380.000	175.000	0	0,00	0	0	380.000	175.000
20171048	UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan	149.829	93.000	0	0,00	0	0	149.829	93.000
20171064	UVP- Vlietbruggen	847.073	0	0	0,00	0	0	847.073	0
20181001	Verkeersregelinstallaties 2018	128.524	0	0	0,00	0	0	128.524	0
20181003	OV armaturen 2018	74.411	0	0	0,00	0	0	74.411	0
20181004	OV lichtmasten 2018	61.224	0	0	0,00	0	0	61.224	0
20181056	Duurzaamheid Fransstraat 16	120.000	0	-120.000	0,00	0	0	0	0
20181058	UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen	27.500	0	0	0,00	-27.500	0	0	0
20181059	UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan	82.000	0	0	0,00	-82.000	0	0	0
20181060	Aanleg parkeerterrein Venestraat	163.735	0	0	0,00	0	0	163.735	0
20191011	Verkeersregelinstallaties 2019	981.000	0	-490.500	0,00	0	0	490.500	0
20191012	Groot onderhoud kunstwerken beton 2019	125.921	0	0	0,00	0	0	125.921	0
20191013	OV armaturen 2019	97.482	0	0	0,00	0	0	97.482	0
20191014	Ov lichtmasten 2019	151.238	0	0	0,00	0	0	151.238	0
20191015	Verv./reconstr. diverse asfaltwegen 2019	62.451	0	-62.451	0,00	0	0	0	0
20191027	Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26	141.700	0	0	0,00	-141.700	0	0	0
20191047	Fietspaden asfaltvervanging 2019	47.604	0	-47.604	0,00	0	0	0	0
20191055	Verkeersremmende maatregelen Wilsveen	111.000	0	0	0,00	0	0	111.000	0
20191059	Ombouw verkeerslichten naar I-VRI	116.206	119.000	0	0,00	0	0	116.206	119.000
20191062	Inr. projectgebied buiten GREX Rijnlandl	65.000	0	0	0,00	-50.000	0	15.000	0
20191065	Aanpassen I-VRI Mall of the Neth.	249.291	0	35.000	0,00	0	0	284.291	0
20191077	Aanpassingen parkeergarage Oude Haven	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	0
20199001	UVP Recon.Nieuwstr.	655.898	37.500	-403.654	0,00	0	0	252.244	37.500

Krediet nummer	Investeringskrediet naam	Investeringsplan 2020 actuele begroting		Afzonderlijke raadsbesluiten 2019-2020		Nieuwe fasering 2020		Herzien investeringsplan begroting 2020	
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
20201005	OV armaturen 2020	218.000	0	0	0,00	-218.000	0	0	0
20201006	OV lichtmasten 2020	218.000	0	0	0,00	-218.000	0	0	0
20201010	Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27	179.850	0	0	0,00	-179.850	0	0	0
20201011	Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28	179.850	0	0	0,00	-179.850	0	0	0
20201012	Verkeersregelinstallaties 2020	490.500	0	0	0,00	-300.000	0	190.500	0
20201013	Verv.reconstr.div.asfaltwegen 2020	381.500	0	-381.500	0,00	0	0	0	0
20201019	Groot onderhoud Kunstwerken 2020	163.500	0	0	0,00	0	0	163.500	0
20201036	Fietspad reconstructie Banninglaan	50.500	0	110.055	0,00	0	0	160.555	0
20201048	Herinr. openbare ruimte Strabolaan e.o.	475.000	0	0	0,00	-450.000	0	25.000	0
20201052	Strabolaan e.o. fietspaden	113.000	0	0	0,00	0	0	113.000	0
20201054	PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem)	0	0	105.000	0,00	0	0	105.000	0
20201056	Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk	0	0	80.000	0,00	-55.000	0	25.000	0
20201058	Ombouw I-VRI nr.2053-2415-2419-2401-2402	0	0	70.000	70.000,00	0	0	70.000	70.000
Onderwijs		19.570.517	0	3.610.709	0,00	-10.799.933	0	12.381.293	0
20071155	Nieuwbouw VO Veurs Voorburg	3.850.027	0	2.475.000	0,00	-5.325.027	0	1.000.000	0
20081125	Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel	4.615.434	0	0	0,00	0	0	4.615.434	0
20091083	PO Nieuwbouw Dijsselbloem fase 1	43.054	0	-43.054	0,00	0	0	0	0
20161042	Nw.bouw PO-school de Wegwijzer	5.973.827	0	0	0,00	-973.827	0	5.000.000	0
20161043	Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek	2.755.222	0	3.566.963	0,00	-5.322.185	0	1.000.000	0
20181047	Voorber.krediet Inv.IHP 2019-2022	23.162	0	0	0,00	0	0	23.162	0
20191048	Nieuwbouw Vijverhof PO-school	266.575	0	30.900	0,00	-16.575	0	280.900	0
20191060	Grond school Veurse Voorburg	180.897	0	0	0,00	0	0	180.897	0
20201037	Nieuwbouw Bernadette PO-school	1.012.319	0	30.900	0,00	-762.319	0	280.900	0
20209510	Stelpost onderwijs IHP-BO	850.000	0	-1.750.000	0,00	900.000	0	0	0
20209520	Stelpost onderwijs IHP-VO	0	0	-700.000	0,00	700.000	0	0	0

Krediet nummer	Investeringskrediet naam	Investeringsplan 2020 actuele begroting		Afzonderlijke raadsbesluiten 2019-2020		Nieuwe fasering 2020		Herzien investeringsplan begroting 2020	
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Sport, cultuur en recreatie		2.527.208	0	409.737	0,00	-604.745	0	2.332.200	0
20131064	Gymzaal met turnvoorz. (Delflandlaan)	84.398	0	-84.398	0,00	0	0	0	0
20161014	SP "t Loo beschoeiing veld 4+5+6+7	66.550	0	0	0,00	0	0	66.550	0
20161074	Nieuwbouw Maartens / Novumhal	248.436	0	0	0,00	0	0	248.436	0
20171007	Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3	340.797	0	0	0,00	-340.797	0	0	0
20181049	Sp.Westvliet vervanging atletiekbaan	171.443	0	0	0,00	0	0	171.443	0
20181061	SPP Duyvesteijn hekken + bereg.hoofdveld	10.813	0	0	0,00	0	0	10.813	0
20181067	Renovatie veld 2 sportpark Meerhorst	36.147	0	0	0,00	0	0	36.147	0
20181068	SP 't Loo Grasveld 7 Forum Sport	43.259	0	0	0,00	0	0	43.259	0
20191041	Sp. Westvliet verv kunstgrasvelden 2+3	619.689	0	0	0,00	0	0	619.689	0
20191050	SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding	48.120	0	10.105	0,00	0	0	58.225	0
20191052	SP Westvliet alg. inrichting 2019	1.917	0	0	0,00	0	0	1.917	0
20191053	SP Kastelenring alg. inrichting 2019	9.137	0	0	0,00	0	0	9.137	0
20191064	t Loo algemene inri./verhard.	8.690	0	0	0,00	0	0	8.690	0
20201017	Vervangen speelvoorzieningen 2020	457.800	0	0	0,00	0	0	457.800	0
20201039	SPP Kastelenring renovatie veld 6	97.562	0	0	0,00	-97.562	0	0	0
20201042	SP Westvliet alg. inrichting 2020	32.162	0	0	0,00	0	0	32.162	0
20201043	SP Kastelenring alg. inrichting 2020	33.106	0	0	0,00	0	0	33.106	0
20201046	Westvliet Korfb kunstg.hoofdveld	123.856	0	-23.856	0,00	0	0	100.000	0
20201055	LED-verl. velden (bijdr. aan derden)	0	0	466.500	0,00	-300.000	0	166.500	0
20201057	Skatepark Noordsingel	0	0	0	0,00	10.000	0	10.000	0
20201060	Inventaris sportkantine De Bocht-De Tas	0	0	65.000	0,00	0	0	65.000	0
20209001	Aanpassing akoestiek	93.325	0	0	0,00	0	0	93.325	0
20251006	Westvliet Korfb kunstg.bijveld	0	0	-23.614	0,00	123.614	0	100.000	0
Sociaal domein		364.151	0	-321.151	0,00	0	0	43.000	0
20161059	Herstel / vernieuwing de Loopplank (bsp)	196.013	0	-153.013	0,00	0	0	43.000	0
20171049	Duurzaamheid Dobbelaan 4	168.138	0	-168.138	0,00	0	0	0	0

Krediet nummer	Investeringskrediet naam	Investeringsplan 2020 actuele begroting		Afzonderlijke raadsbesluiten 2019-2020		Nieuwe fasering 2020		Herzien investeringsplan begroting 2020	
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Volksgezondheid en milieu		12.490.373	-4.706	-292.803	0,00	-9.005.614	0	3.191.956	-4.706
20161002	Hogedrukreiniger Rior wpnr.196	38.150	0	-38.150	0,00	0	0	0	0
20171042	Rioolvervanging Strabolaan eo Gemaal	350.000	0	0	0,00	0	0	350.000	0
20181050	Rioolvervanging Prinsenhof Laag	4.523.358	0	0	0,00	-4.490.000	0	33.358	0
20181051	Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.	1.180.143	0	0	0,00	-1.180.143	0	0	0
20181052	Rioolvervanging v.Leeuwenstraat	100.000	0	0	0,00	0	0	100.000	0
20181054	Aansluitingen gemeentelijke openbare geb	54.500	0	0	0,00	-54.500	0	0	0
20191018	Vervanging rioolinstallatie 2019	433.355	-4.706	-397.000	0,00	0	0	36.355	-4.706
20191031	Vervanging rioolbesturing 2019	83.184	0	0	0,00	0	0	83.184	0
20191032	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2019	79.618	0	0	0,00	0	0	79.618	0
20191043	Rioolvervanging Voorbvurg West	75.000	0	0	0,00	-75.000	0	0	0
20191044	Levensduur verlengende rep.en ren.2019	498.661	0	0	0,00	0	0	498.661	0
20191045	Onvoorziene & Incidentele rioolerv.2019	51.098	0	0	0,00	0	0	51.098	0
20191046	Maatregelen tbv bui van de eeuw 2019	88.060	0	0	0,00	0	0	88.060	0
20199002	Rioolvervanging Nieuwstraat	442.424	0	-173.403	0,00	0	0	269.021	0
20201016	Vervangen rioolinstallatie 2020	545.000	0	0	0,00	-500.000	0	45.000	0
20201022	Vervanging rioolbesturing 2020	109.000	0	0	0,00	-100.000	0	9.000	0
20201023	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020	98.100	0	0	0,00	-90.000	0	8.100	0
20201032	Rioolvervanging Voorburg-Noord oud	1.090.000	0	0	0,00	-1.033.000	0	57.000	0
20201033	Onvoorziene & Incidentele rioolerv.2020	263.500	0	0	0,00	0	0	263.500	0
20201034	Maatregelen tbv bui van de eeuw 2020	368.000	0	0	0,00	-88.000	0	280.000	0
20201035	Levensduur verlengende rep.en ren.2020	27.250	0	102.750	0,00	0	0	130.000	0
20201051	RV Strabolaan	1.594.971	0	0	0,00	-1.444.971	0	150.000	0
20201053	Strabolaan e.o.	397.000	0	0	0,00	0	0	397.000	0
20211003	Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan	0	0	0	0,00	50.000	0	50.000	0
20211031	Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan	0	0	110.000	0,00	0	0	110.000	0
20211033	Rioolvervanging dr. V Noorstraat	0	0	25.000	0,00	0	0	25.000	0

Krediet nummer	Investeringskrediet naam	Investeringsplan 2020 actuele begroting		Afzonderlijke raadsbesluiten 2019-2020		Nieuwe fasering 2020		Herzien investeringsplan begroting 2020	
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
20221017	Rioolvervangig Marcelis Emantslaan	0	0	42.000	0,00	0	0	42.000	0
20221039	Rioolvervangig Veursestraatweg	0	0	36.000	0,00	0	0	36.000	0
VHROSV		0	0	350.000	0,00	-300.000	0	50.000	0
20201049	Nazorg Rietvink	0	0	350.000	0,00	-300.000	0	50.000	0
Totaal investeringsplan 2020		52.752.084	1.119.503	2.692.839	70.000,00	-26.575.663	-699.709	28.869.259	489.794

2. Mee- en tegenvallers 1e Turap 2020

De mee- en tegenvallers uit de 1^e Turap 2020. Het kan zijn dat de toelichting op enkele punten niet meer actueel is. Dat komt omdat er na de vaststelling in juli 2020 waar nodig bijsturing heeft plaatsgevonden.

Nr.	Onderwerp	V / N*	Financiële impact	I/S*
1	Verkoop aandelen Eneco	V	59.800	I
2	Wmo Ontwikkelingen	N	1.575	S
3	Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	N	75	I
4	Bemoeizorg Verwarde Personen	N	90	S
5	Gemeenschappelijke Regeling GGD & Veilig Thuis	N	86	S
6	Jeugd	N	1.750	S
7	Onderhoud Driemanspolder	V	120	I
8	Bijstelling Rijksbudget BUIG	V	1.132	S
9	Decembercirculaire 2019	V	460	S
10	SPUK-uitkering Rijk	V	86	S
11	Vervangen vloer zwembad de Fluit	N	134	I
12	Parkeergarage Damcentrum	N	74	S
13	Opbrengst gronduitgifte Hethuis	V	173	I
14	Uitvoering Werk en Inkomen Werkorganisatie Duivenvoorde	N	78	S
15	Verkoop grond	V	134	I
16	Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen (G.I.'s)	N	45	I
17	Onderhoud groen	N	30	S
18	Onderhoud kunstgrasvelden met rubber-infill	N	120	I
19	Knelpunten ambtelijke organisatie	N	500	I
Totaal per saldo voor reservemutatie opbrengst Eneco		V	57.348	
Storting verkoopopbrengst Eneco in algemene reserve			59.800	
Totaal per saldo na reservemutatie opbrengst Eneco		N	2.452	

*) V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel

**) Alle bedragen x € 1.000

1. Verkoop aandelen Eneco (voordeel € 59.800.000 incidenteel)

In de begroting is rekening gehouden met een verkoopopbrengst van € 80 miljoen en de storting daarvan in de algemene reserve vrij besteedbaar. Inmiddels is de definitieve (netto) verkoopopbrengst bekend (€ 139,8 miljoen). Dit leidt tot een extra voordeel van ca. € 59,8 miljoen. Intussen is de totale verkoopopbrengst door de gemeente ontvangen. Door middel van de begrotingswijziging zal worden voorgesteld dit voordeel te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. Later doet het college voorstellen voor de inzet van de verkoopopbrengst.

2. Wmo Ontwikkelingen (nadeel € 1.575.000 structureel)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de invoering van het abonnementstarief en een toenemende vraag naar ondersteuning doordat inwoners langer zelfstandig moeten wonen en minder snel worden opgenomen in de GGZ of vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Door het abonnementstarief is het beroep op de Wmo aanzienlijk gestegen omdat inwoners maximaal € 19,- per maand betalen en niet, zoals eerder het geval was, naar draagkracht. De raad is en wordt regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Wmo (zie raadsbrieven 1424, 1570 en 1624).

3. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen (nadeel € 75.000 incidenteel)

De tarieven van de gemeentelijke heffingen voor riool en afval zijn het afgelopen jaar gestegen (onder andere door de verbrandingsbelasting en btw). Als de opbrengsten van de heffingen stijgen, stijgen ook de kosten van kwijtschelding.

4. Bemoeizorg Verwarde Personen (nadeel € 90.000 structureel)

Het aantal meldingen van Verwarde Personen is in Leidschendam-Voorburg tussen 2016 en 2019 met 137% gestegen. Door deze stijging is nu een jaarlijks tekort van ongeveer € 90.000 voor het meldpunt bezorgd en voor een adequate opvolging van de meldingen (subsidie voor bemoeizorg) is ook extra geld nodig. Een belangrijke oorzaak ligt vermoedelijk bij de het feit dat mensen met psychiatrische stoornissen en aandoeningen (GGZ-problematiek) minder snel worden opgenomen. Door te intensiveren op een sluitende aanpak verwarde personen kan worden ingezet op het inperken van dit tekort.

5. Gemeenschappelijke Regeling GGD & Veilig Thuis (nadeel € 86.000 structureel)

Door het toegenomen aantal meldingen bij Veilig Thuis, o.a. als gevolg van de aangescherpte meldcode Huiselijk Geweld is de begroting van Veilig Thuis opgehoogd. Het gaat met name om een verhoging ten behoeve van de inzet van personeel voor het in behandeling nemen van de meldingen zodat deze binnen de wettelijke termijnen worden behandeld.

6. Jeugd (nadeel € 1.750.000 structureel)

De jeugdhulpkosten waren in 2019 fors gestegen ten opzichte van 2018. Dit werkt structureel door in de gemeentelijke begroting. Positief was de stabilisatie van het aantal jeugdigen in zorg. Vooralsnog zijn wij er in deze ramingen van uit gegaan dat dit aantal stabiel zal blijven. De aanbesteding van jeugdhulp voor 2020 heeft naast het uitstel van de invoering van resultaatfinanciering geleid tot hogere tarieven. Beide ontwikkelingen zijn veroorzaakt door het verliezen van het kort geding dat aanbieders tegen de oorspronkelijke aanbesteding hadden aangespannen.

De raad is geïnformeerd over de gevolgen hiervan middels raadsbrief "Borging zorgcontinuïteit" (1489). Door het uitstel van de invoering van resultaatfinanciering worden eerder begrote besparingen op jeugdzorguitgaven getemporeerd. Per saldo leidt bovenstaande tot hogere lasten voor jeugdhulp. De raad wordt periodiek geïnformeerd via de jeugdmonitor. Binnenkort verschijnt de nieuwe jeugdmonitor waarin de kostenstijging nader wordt geduid.

7. Onderhoud Driemanspolder (voordeel € 120.000 incidenteel)

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een raming voor de kosten van het onderhoud van de nieuwe Driemanspolder. De overdracht van dit onderhoud aan de gemeente vindt echter pas vanaf 2021 plaats.

8. Bijstelling Rijksbudget BUIG (voordeel € 1.132.000 structureel)

In deze eerste rapportage over 2020 is de prognose op de resultaten en bestandsontwikkeling BUIG opgenomen zoals eerder aan de raad gecommuniceerd in de raadsbrief 1351. In deze prognose was nog rekening gehouden met een bestandsreductie in 2020 met 30 bijstandsuitkeringen en een positieve bijstelling van het BUIG-budget op basis van het voorlopig budget 2020.

Op dit moment is nog onduidelijk welk effect de coronacrisis zal hebben op deze prognose. Door de genomen maatregelen is de economie vanaf eind maart nagenoeg tot stilstand gekomen. Dat heeft gevolgen voor de in- en uitstroom uit de bijstand. Het is zeer waarschijnlijk dat de beoogde bestandsreductie niet gehaald zal worden. In hoeverre dit ook een nadelig financieel resultaat zal hebben, is mede afhankelijk van het definitieve budget voor 2020 dat in oktober bekend zal worden gemaakt. Dan zal duidelijk worden in welke mate het rijk rekening heeft gehouden met de gevolgen coronacrisis voor de omvang van het bijstand bestand 2020.

9. Decembercirculaire 2019 (voordeel € 460.000 structureel)

Eind december 2019 is de decembercirculaire 2019 gepubliceerd. Op basis van de decembercirculaire 2019 zijn de inkomsten uit de algemene uitkering geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en middels raadsbrief 1556 aan de raad gecommuniceerd.

10. SPUK-uitkering Rijk (voordeel € 86.000 structureel)

De gemeente kan niet in alle gevallen de BTW op exploitatielasten en investeringen met betrekking tot sportterreinen terugvragen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via een zogenaamde SPUK-uitkering vanuit het Rijk. Op basis van de aanvraag 2019 is de verwachting dat de uitkering ook in 2020 hoger uitvalt dan geraamd.

11. Vervangen vloer zwembad de Fluit (nadeel € 134.000 incidenteel)

In zwembad de Fluit doen zich, vergeleken met andere zwembaden, relatief veel ongevallen als gevolg van uitglijden voor. Het college wil dat het zwembad veilig gebruikt kan worden en heeft samen met exploitant Sportfondsen en bouwer Koninklijke BAM gekeken naar mogelijke oorzaken en oplossingen. Verschillende maatregelen zijn genomen, maar deze bieden nog geen structurele oplossing. De enige maatregel die een (directe) oplossing biedt is een complete vervanging van de vloertegels. Er is afgesproken dat zowel de gemeente als de BAM een deel van de kosten draagt (collegemail 1688).

12. Parkeergarage Damcentrum (nadeel € 74.000 structureel)

De parkeergarage Damcentrum maakt vanaf 2015 onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Sinds het begin is er een toename van kosten voor een deel veroorzaakt door een aanpassing van de begroting van de vereniging van eigenaren (vve). De andere reden is de overlast van hangjongeren. Dit laatste geeft een stijging van kosten van beveiliging (extra surveillance) en voor extra schoonmaak. In 2018 is er een incidentele budgetwijziging van € 92.000 (Signaalversterker voor GSM ontvangst € 19.000, beveiliging € 23.000 en vve kosten € 50.000). De kosten voor de beveiliging en de vve hadden structureel in de begroting moeten worden opgenomen.

13. Opbrengst gronduitgifte Hethuis (voordeel € 173.000 incidenteel)

In 2019 was de opbrengst van verkoop van grond aan de Dobbelaan gepland. Dat is echter niet gebeurd. De opbrengst wordt nu in 2020 verwacht.

14. Uitvoering Werk en Inkomen Werkorganisatie Duivenvoorde (nadeel € 78.000 structureel)

Begin 2020 is het jaarplan Werkorganisatie Duivenvoorde 2020 vastgesteld. Het jaarplan 2020 bevat nadere afspraken over werkzaamheden die gemeente Leidschendam-Voorburg ook in opdracht van gemeente Wassenaar en Voorschoten uitvoert. Naast reguliere werkzaamheden bevat dit plan ook meerwerkafspraken.

Meerwerkafspraken

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten hebben aangegeven met ingang van 2020 minder meerwerk te zullen afnemen. Hiervoor zullen dan ook minder uitvoeringslasten worden gemaakt. Per saldo is de inkomstenderving hier gelijk aan de besparing op de uitvoeringslasten.

Reguliere uitvoering

Voor de verrekening van de reguliere uitvoeringskosten tussen de gemeenten is contractueel overeengekomen dat jaarlijks de verdeelsleutel wordt geactualiseerd aan de realisatiecijfers. De realisatiecijfers 2019 zorgen voor een gewijzigde verdeelsleutel en daaruit voortvloeiende herverdeeffecten. Het aandeel in de reguliere uitvoeringskosten van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten pakt in 2020 en verder lager uit, daarmee daalt ook hun bijdrage. Op de inzet van reguliere taken kan niet worden bespaard. Hier is sprake dat een groter deel van de beschikbare capaciteit wordt ingezet voor cliënten uit Leidschendam-Voorburg.

15. Verkoop grond (voordeel € 134.000 incidenteel)

Begin 2020 is grond verkocht. Het betreft hier verkoop van grond aan de Von Geusaustraat in Leidschendam.

16. Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen (G.I.'s) (nadeel € 45.000 incidenteel)

De landelijke inspectiediensten hebben tekortkomingen in de kwaliteit van dienstverlening van de Gecertificeerde Instellingen (GI's) geconstateerd. Het ministerie van VWS heeft alle regio's die niet voldoen aan de kwaliteitseisen de opdracht gegeven een verbeterplan in te dienen. Regio Haaglanden heeft in nauwe samenwerking met de GI's een verbeterplan opgesteld. Door uitvoering te geven aan dit verbeterplan zouden de GI's in staat moeten zijn de dienstverlening te leveren op het wettelijk niveau.

De GI's worden met het verbeterplan in staat gesteld hun bedrijfsvoering te verbeteren door een incidentele aanvullende bijdrage van de gemeenten in 2020 en 2021 en een structurele verhoging van de tarieven van een aantal producten naar eerlijke en kostendekkende tarieven met ingang van 2021. Voor de gemeente betekent dit een incidenteel hogere bijdrage in 2020 en in 2021 van resp. € 45.000 en € 89.000 en een structurele hogere bijdrage van € 31.000 in verband met de hogere tarieven. De financiële effecten van de maatregelen vanaf 2021 zijn opgenomen in de kaderbrief.

17. Onderhoud groen (nadeel € 30.000 structureel)

Bij het onderhoud van het openbaar groen komt groenafval vrij dat verwerkt moet worden. In 2020 zijn de tarieven voor het afvoeren en verwerken van groenafval met 33% gestegen. Ook de totale hoeveelheid die afgevoerd moest worden in 2019 was flink hoger. Deze hoeveelheid zal in 2020 naar verwachting gelijk zijn aan 2019.

18. Onderhoud kunstgrasvelden met rubber-infill (nadeel € 120.000 incidenteel)

Op de gemeentelijke sportparken zijn verschillende kunstgrasvelden aanwezig. Acht van deze velden zijn ingestrooid met SBR rubber (bepaald soort synthetische rubber). Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat (verspreiding van) SBR nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Op grond van art. 13 van de Wet bodembescherming heeft de eigenaar een zorgplicht die inhoudt dat vervuiling moet worden voorkomen en dat wanneer sprake is van verontreiniging de gevolgen daarvan moeten worden beperkt of ongedaan gemaakt. De kosten voor het aanbrengen van fysieke maatregelen om de verspreiding van SBR-infill te beperken bedragen € 120.000.

19. Knelpunten ambtelijke organisatie (nadeel € 500.000 incidenteel)

De druk op de ambtelijke organisatie is groot en wordt naar verwachting tijdens en in de nasleep van de coronacrisis alleen maar groter. Als gevolg daarvan kan niet altijd de vereiste kwaliteit aan werk worden geleverd. Knelpunten (zowel capaciteit als kwaliteit) zitten met name in de aanhaking op de regionale ontwikkelingen en de beleidsontwikkeling. Denk aan de energietransitie, woningbouw, regionale samenwerking (in het bijzonder op de grens met Den Haag), maar ook nieuwe taken in het sociaal domein. De eerdere taakstelling op de ambtelijke organisatie (€ 420.000 vanaf 2022) is ingevuld door bestaande taken efficiënter uit te voeren, teams anders te organiseren en hierbij gebruik te maken van natuurlijk verloop. De knelpunten hebben een negatief effect op de positionering van onze gemeente in de regio en op het vermogen in te spelen op inhoudelijke maatschappelijke vraagstukken. Voor de korte termijn dringen we met tijdelijke middelen het capaciteitstekort terug en investeren we in het strategisch vermogen van de organisatie. Die tijdelijke investering biedt de organisatie ruimte om het werk anders en slimmer te organiseren. Daartoe is het noodzakelijk dat medewerkers nieuwe vaardigheden aanleren en andere competenties inzetten (frictiekosten). De tijdelijke capaciteit en frictiekosten bedragen voor de periode 2020-2022 circa € 3 miljoen. Voor 2020 gaat het om € 500.000.