

2e Tussentijdse Rapportage 2021



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Beleidspeerpunten	5
Programma 2. Verkeer en Vervoer	6
Financiële ontwikkelingen.....	7
Mee- en tegenvallers	7
Budgettair neutrale ontwikkelingen	19
Doorschuiven budgetten 2021 naar 2022	26
Corona	29
Bestemmingsreserves	31
Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen.....	32
Bestemmingsreserve Herstelbeleid	34
Bestemmingsreserve Bereikbaarheid	36
Bestemmingsreserve Mobiliteit.....	38
Bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie	40
Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.....	41
Bestemmingsreserve Corona	42
Risico's en exogene ontwikkelingen	43
Investeringsplan 2021	44
Financiële positie 2021	47
Bijlagen	48
Investeringsoverzicht.....	48
Mee- en tegenvallers 1e Turap 2021	55
Samenvatting mee- en tegenvallers	63

Inleiding

Voor u ligt de 2e Tussentijdse rapportage 2021 (Turap) van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin zetten wij op een rij hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de Begroting 2021 staan. Het gaat om een inschatting over heel 2021, gebaseerd op de realisatie van de Programmabegroting 2021-2024 over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

Speerpunten

We realiseren bijna alle speerpunten. Er zijn goede stappen gezet bij de realisatie van de in de Begroting 2021 gepresenteerde plannen. Van de zestien speerpunten ligt de uitvoering van vijftien speerpunten (94%) op schema. De geplande acties bij het speerpunt Project Bereikbaar Stompwijk worden niet meer in dit jaar gehaald. Deze heeft dan ook een status rood gekregen.

PRG	Speerpunt	Status
1	Versterkingsprogramma Sterk voor Leidschendam-Noord (Prinsenhof / Amstelwijk / Heuvelwijk)	●
2	Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid	●
2	Doorstroming N14 / Bereikbaarheid Mall of the Netherlands	●
2	Project Bereikbaar Stompwijk	●
2	Verbeteren regionale fietsroutes	●
2	Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum	●
2	Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid	●
4	Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs	●
6	Minder kinderen groeien op in armoede	●
6	Huishoudelijke ondersteuning	●
6	Schuldhelpverleningsbeleid	●
6	Transformatie jeugdhulp	●
6	Implementatie Beter Samenspel	●
6	Vorbereiding aanbesteding Jeugdzorg+ 2021	●
7	Lokale energiestrategie uitwerken	●
8	Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren	●

In hoofdstuk Beleidsspeerpunten van beleid wordt de stand van zaken op de uitvoering van de speerpunten toegelicht.

Corona en recessie

Ook dit jaar staan we nog onder invloed van Covid-19. De in 2020 ingestelde corona bestemmingsreserve was, en is, bestemd voor acute steun aan lokale ondernemers, (sport-) verenigingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties.

In het hoofdstuk Corona wordt inzicht gegeven in de realisatie op de inzet van de steunmaatregelen, de prognose en het verwachte restant van deze bestemmingsreserve.

Financiële afwijkingen

In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Bij de eerste tussentijdse rapportage kwam het saldo van de mee- en tegenvallers voorlopig uit op een nadeel van € 4,5 miljoen, waarbij het grootste aandeel op jeugdhulp zat. Waar mogelijk stuurden we de afgelopen maanden op het verkleinen van de gemelde tegenvallers. Inclusief de nieuwe mee- en tegenvallers is er sprake van een positieve bijstelling van € 2 miljoen, waarmee het nadeel wordt bijgesteld tot € 2,5 miljoen. De bijstellingen hebben voornamelijk betrekking op de verwerking van de inkomsten uit de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. De effecten hebben hier voornamelijk betrekking op de

inkomsten uit het 4e corona steunpakket en de extra middelen ter dekking van het tekort op de jeugdzorg uitgaven.

In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat:

Ontwikkelingen die financieel effect hebben	Voordeel	Nadeel
Saldo 1e Turap		4.464
2e Turap		
Actualisatie bouwleges		260
Arbeidsparticipatie	150	
Herberekening FLO overgangsrecht 2021 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)		185
Inkomensregelingen	140	
Jaarplan Werk en Inkomen	209	
Kapitaallasten 2021		249
Loonkosten college	100	
Meicirculaire 2021	2.702	
Ontwikkeling uitgaven jeugdzorg		792
Opleidingsbudget	100	
REACT-EU	280	
Subsidie Terugvorderingen	150	
Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands		220
Veiligheidsregio Haaglanden - Vrijval reserve Openbaar Meldsysteem (OMS)	121	
Overige kleinere posten 2e Turap	257	367
Corona-budgetten	110	
Extra afschrijving		234
Subtotaal	4.287	2.307
Saldo 2e Turap	1.980	
Eindsaldo 2e Turap		2.484

Bedragen x € 1.000

De mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 zijn in beeld. Met de structurele afwijkingen is rekening gehouden in het financieel meerjarenperspectief. De ontwikkelingen staan in de Kadernota 2022-2025.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
 Jules Bijl
 Astrid van Eekelen
 Juliette Bouw
 Floor Kist
 Jan-Willem Rouwendal

Leidschendam-Voorburg, 28 september 2021

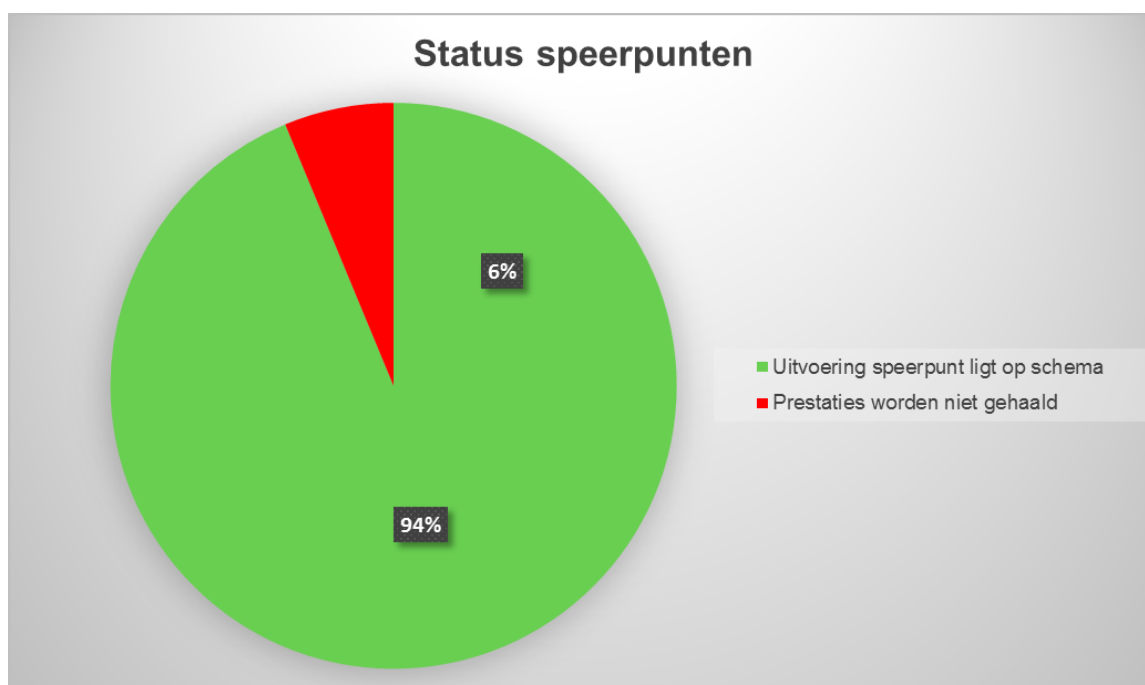
Beleidsspeerpunten

In de Programmabegroting 2021-2024 zijn de speerpunten van beleid per taakveld opgenomen. Door middel van de 'stoplichten' wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. De kleur geeft het volgende aan:

- Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema
- Oranje: Knelpunten in de uitvoering, maar prestaties kunnen worden geleverd
- Rood: Prestaties worden niet gehaald.

Er is goede vooruitgang geboekt in de realisatie van de in de Begroting 2021 gepresenteerde speerpunten van beleid. Zoals in de inleiding is opgemerkt ligt de uitvoering van vijftien speerpunten op schema.

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.




In aantallen:

Speerpunten	Aantal
Rood: Prestaties worden niet gehaald	1
Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema	15
Totaal	16

Programma 2. Verkeer en Vervoer

2.1 Verkeer en Vervoer

Speerpunt	Omschrijving	Status
Project Bereikbaar Stompwijk	De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. Het project Bereikbaar Stompwijk omvat de reconstructie van de Stompwijkseweg (in 2018 opgeleverd), de realisatie van de Veenpoldersweg (voorheen Verbindingsweg) en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Speerpunt 2021: aanleg van de Veenpolderweg en ingebruikname. En aanbesteding van het werk Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven).	

Actie(s):

We leveren de Veenpoldersweg op. En kort daarna - Q4 2021 start de herinrichting van de Dr. van Noortstraat.

Toelichting:

De speerpunten voor 2021 worden niet gehaald. De Veenpoldersweg zal zeer waarschijnlijk niet eerder dan begin 2022 worden opgeleverd en voor verkeer worden open gesteld. Dit vanwege het niet voorzienbare feit dat een gedeelte van de weg extra verstevigd dient te worden vanwege de zwakke grondgesteldheid ter plaatste. Verder nemen de voorbereidingen voor de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat meer tijd in beslag dan voorzien. De aanbesteding van het werk zal daarom in 2022 plaatsvinden.

Financiële ontwikkelingen

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

- bijstellingen op de reeds gemelde mee- en tegenvallers uit de 1e Turap,
- nieuwe mee- en tegenvallers,
- financiële mutaties die budgettair neutraal zijn,
- en activiteiten die doorschuiven naar 2022.

Deze rapportage heeft betrekking op de financiële positie van het begrotingsjaar 2021. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter zijn verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. De activiteiten die doorschuiven naar 2022 worden wat betreft het effect op begrotingsjaar 2022 opgenomen in de Nota van Wijzigingen.

Mee- en tegenvallers

Bij de 1e Tussentijdse rapportage 2021 zijn mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen. Deze mee- en tegenvallers zijn nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat er in de rest van het jaar waar mogelijk wordt bijgestuurd en dat de afwijkingen in de 2e Tussentijdse rapportage 2021 waar nodig worden bijgesteld.

Bijstelling mee- en tegenvallers 1e Turap 2021

Alleen voor de bijstellingen in programma's 0. Bestuur en dienstverlening, 6. Sociaal domein en 8. VHROSV is een toelichting opgenomen. Hiermee wordt op afwijking gerapporteerd en wordt herhaling voorkomen. De toelichtingen op de mee- en tegenvallers uit de 1e Tussentijdse rapportage zijn opgenomen in Bijlage B: Mee- en tegenvallers 1e Turap 2021.

Daar waar een '-' voor de bedragen staat, is sprake van een nadeel.

0. Bestuur en Ondersteuning

Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning	Mee-/tegenvaller 1e Turap	Bijstelling 2e Turap	Totaal mee-/tegenvaller
Beheer en exploitatie vastgoed	-88.944	8.000	-80.944
Leegstandbeheer	-51.973	0	-51.973
Totaal Bestuur en Ondersteuning	-140.917	8.000	-132.917

Bedragen x € 1

Toelichting:

Beheer en exploitatie vastgoed

De verkoop van Herenstraat 42 is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2022. In 2021 ontstaat een eenmalig voordeel op de huuropbrengsten van dit pand.

6. Sociaal domein

Onderwerpen Sociaal domein	Mee-/tegenvaller 1e Turap	Bijstelling 2e Turap	Totaal mee-/tegenvaller
Beëindiging gemeenschappelijke regeling DSW	60.000	0	60.000
GGD en Veilig Thuis Haaglanden	-14.000	0	-14.000
Inkomensregelingen	140.000	140.000	280.000
Koningin Julianaweg 44	-31.500	0	-31.500
OGGZ	50.000	0	50.000
Rijksbudget BUIG	260.465	0	260.465
Wmo	-1.257.430	0	-1.257.430
Totaal Sociaal domein	-792.465	140.000	-652.465

Bedragen x € 1

Toelichting:

Inkomensregelingen

Het afgelopen jaar is als gevolg van corona minder gebruik gemaakt van de Ooievaarspas. Door corona was het beperkt mogelijk om te sporten, naar musea te gaan of andere activiteiten te ondernemen. Daarnaast is ook als gevolg van de corona-maatregelen minder dan verwacht gebruik gemaakt van de OV-regeling voor pensioengerechtigden met een laag inkomen.

8. VHROSV

Onderwerpen VHROSV	Mee-/tegenvaller 1e Turap	Bijstelling 2e Turap	Totaal mee-/tegenvaller
Actualisatie bouwleges	-260.000	-200.000	-460.000
Bergingen Starrevaartpad	-45.000	0	-45.000
Kostenverhaal	-103.000	0	-103.000
Planschade uitkering	-135.000	0	-135.000
Totaal VHROSV	-543.000	-200.000	-743.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

Actualisatie bouwleges

De bouwleges zijn voor 2021 geactualiseerd. Het project Parnashofweg wordt naar verwachting in 2021 vergund. Echter verwachten we voor de projecten Klein Plaspoelpolder en Herenstraat 40 t/m 52 de bouwleges op te leggen in 2022. Voor 2021 resulteert dit per saldo in een aanvullende nadelige bijstelling van € 200.000.

Samenvatting bijstelling mee- en tegenvallers 1e Turap

Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 1e Turap plus bijstellingen komt uit op € 4,5 miljoen (nadelig). De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting 2021-2024 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Programma	Mee-/tegenvaller 1e Turap	Bijstelling 2e Turap	Totaal mee-/tegenvaller
Bestuur en Ondersteuning	-140.917	8.000	-132.917
Veiligheid	23.200	0	23.200
Verkeer en Vervoer	109.000	0	109.000
Sport, cultuur en recreatie	-34.500	0	-34.500
Sociaal domein	-792.465	140.000	-652.465
Volksgezondheid en milieu	-50.000	0	-50.000
VHROSV	-543.000	-200.000	-743.000
Algemene Dekkingsmiddelen	-2.566.839	0	-2.566.839
Overhead	-468.000	0	-468.000
Totaal	-4.463.521	-52.000	-4.515.521

Bedragen x € 1

Mee- en tegenvallers 2e Turap 2021

In deze paragraaf worden nieuwe mee- en tegenvallers gemeld, die na het vaststellen van de 1e Tussentijdse rapportage 2021 zijn ontstaan. De mee- en tegenvallers worden in deze paragraaf per programma toegelicht.

0. Bestuur en Ondersteuning

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Loonkosten college	100.000	
2.	Kapitaallasten 2021		396.940
3.	Reserve dekking afschrijvingslasten		1.927
4.	Meerkosten MIRT CID Binckhorst		90.000
5.	Beëindiging robot Elvie	15.000	
	Totaal Bestuur en Ondersteuning	115.000	488.867

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Loonkosten college

Doordat het college sinds 1 mei 2021 bestaat uit 4 wethouders is er een voordeel op het loonkostenbudget van het college.

2. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

3. Reserve dekking afschrijvingslasten

De onttrekking aan de reserve dekking afschrijvingen is geactualiseerd op basis van de werkelijke kapitaallasten 2021. De onttrekking aan deze reserve, die als baat in de begroting zichtbaar wordt, is iets gedaald.

4. Meerkosten MIRT CID Binckhorst

Door het ingestelde Platform, dat met de omwonenden en andere belanghebbenden overlegt zijn meerkosten ontstaan. Doordat er meer varianten dan eerder voorzien onderzocht worden zijn de meerkosten verder opgelopen. Op dit moment bedragen de totaal geraamde meerkosten circa € 3,7 miljoen, dit is circa € 1,7 miljoen meer dan de raming van eind 2020. De meerkosten worden gedragen door de zes deelnemende partijen; voor onze gemeente bedraagt die circa 5%. De verwachte extra bijdrage bovenop de eerdere van € 100.000 in 2019 / 2020 bedraagt voor onze gemeente, inclusief een onzekerheidsmarge, afgerond € 90.000.

5. Beëindiging robot Elvie

De inzet van robot Elvie wordt gestopt. Corona maakt de inzet van robot Elvie onmogelijk en het is daarnaast onduidelijk wat het rendement van een investering in de ontwikkeling van de robot is. Het structurele effect hiervan is verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025.

1. Veiligheid

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Herberekening FLO overgangsrecht 2021 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)		185.070
2.	Veiligheidsregio Haaglanden - Vrijval reserve Openbaar Meldsysteem (OMS)	121.000	
3.	Brand en tapkranen		15.000
4.	Integraal veiligheidsbeleid		55.000
	Totaal Veiligheid	121.000	255.070

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Herberekening FLO overgangsrecht 2021 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Brandweerm medewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Vanwege diverse (fiscale) wetswijzigingen is dit per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is het 'FLO-overgangsrecht 2006' afgesproken. Bij de regionalisering van de brandweer is afgesproken dat de uitgaven voor FLO overgangsrecht worden afgerekend met de individuele gemeenten. In juni 2021 heeft VRH heeft een nieuwe raming gemaakt op basis van de laatste inzichten. Hierbij is gebruik gemaakt van input van het Expertisebureau FLO van het IFV.

2. Veiligheidsregio Haaglanden - Vrijval reserve Openbaar Meldsysteem (OMS)

De VRH heeft de OMS-exploitatie overgedragen aan de markt. Het resterende saldo in de reserve OMS van € 1.804.000 is niet langer benodigd en kan vrijvallen. Hierdoor is het mogelijk de gemeentelijke bijdrage voor 2021 incidenteel te verlagen voor hetzelfde bedrag. De bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de VRH is incidenteel verlaagd voor een bedrag van € 121.000 in 2021.

3. Brand en tapkranen

De VRH (Veiligheidsregio Haaglanden) onderhoudt de brandkranen in de gemeente. Ook geeft zij opdracht aan Dunea om deze waar nodig te saneren of te plaatsen. Dit jaar heeft Dunea meer nieuwe brandkranen aangelegd dan verwacht. De kosten hiervoor worden aan de gemeente in rekening gebracht.

4. Integraal veiligheidsbeleid

In verschillende wijken zijn zichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen (voetsurveillance en camerabewaking) om de onrust tegen te gaan. Deze kosten waren niet geraamd in begroting.

2. Verkeer en Vervoer

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Kapitaallasten 2021	117.155	
2.	Verkeersregelinstallaties (VRI)		15.000
3.	Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands		95.000
4.	Verlengde Velostrada		57.000
5.	Aanlegsteiger bij landgoed Park Hoekenburg		50.000
	Totaal Verkeer en Vervoer	117.155	217.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

2. Verkeersregelinstallaties (VRI)

De VRI's dienen eenmalig te worden ingevoerd in het programma Observ. Dit is een programma waar alle voorzieningen in de buitenruimte worden opgenomen en helpt ons bij de optimalisatie van het plannen van beheer en onderhoud.

3. Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands

Door de grote druk op het wegennet van de gemeente rond Westfield Mall of the Netherlands, is er een acute noodzaak ontstaan om binnen de gemeentelijke organisatie operationeel verkeersmanagement in te richten. Momenteel gebeurt dit projectmatig en deels met externe inzet om de huidige situatie in goede banen te leiden. De kosten vallen deels onder programma Verkeer en vervoer en deels onder Overhead. Er wordt toegewerkt naar een voorstel om operationeel verkeersmanagement structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie.

4. Verlengde Velostrada

Wij hebben recent de afrekening van de bijdrage van PZH ontvangen voor de investering van de verlengde Velostrada. Op grond van de afrekening moet de gemeente afgerond € 57.500 meer terugbetalen dan waarmee rekening gehouden is bij het afsluiten van de investering in 2020. Aangezien op een afgesloten investering geen correctieboekingen gedaan kunnen worden moet de terugbetaling als incidentele last in 2021 verwerkt worden.

5. Aanlegsteiger bij landgoed Park Hoekenburg

De kosten van de werkzaamheden aan de aanlegsteiger bij park Landgoed Hoekenburg bedragen € 50.000. Door het realiseren van de aanlegsteiger wordt het aanbod van aanlegplaatsen en bijbehorende voorzieningen in de gemeente op een hoger niveau gebracht. Specifiek bij Hoekenburg draagt dit ook bij aan de beleving van de Romeinse Stad Forum Hadriani, sinds kort aangewezen als UNESCO werelderfgoed.

4. Onderwijs

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Wissellocatie Oranje Nassaustraat 1b		66.387
2.	Kapitaallasten 2021	328.462	
	Totaal Onderwijs	328.462	66.387

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Wissellocatie Oranje Nassaustraat 1b

De locatie Oranje Nassaustraat 1b wordt gehuurd als tijdelijke onderwijshuisvesting. Halverwege 2021 liep het contract af, waardoor de kosten voor de huur voor een half jaar in de begroting stonden. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting is het noodzakelijk de huurovereenkomst te verlengen. De kosten hiervan, waarbij gedurende de sloop en (ver)nieuwbouw het onderwijs doorgang moet blijven vinden, bedragen in 2021 € 66.387. Het verwachte structurele effect hiervan is in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt.

2. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

5. Sport, cultuur en recreatie

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Sportpark 't Loo		65.888
2.	Kapitaallasten 2021	63.299	
3.	Verkopen snippergroen	65.000	
	Totaal Sport, cultuur en recreatie	128.299	65.888

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Sportpark 't Loo

Conform raadsbesluit 2380 Versneld afschrijven veld 3 sportpark 't Loo wordt veld 3 van sportpark 't Loo 2 jaar eerder dan gepland vervangen. De restant boekwaarde wordt versneld afgeschreven. Dit leidt tot een nadeel in 2021.

2. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

3. Verkopen snippergroen

Uit de verkoop van snippergroen wordt een hogere opbrengst van € 85.000 verwacht. Tegenover de hogere opbrengst staan hogere kosten van externe inhuur, taxatie- en notariskosten (€ 20.000).

6. Sociaal domein

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Verzekeringpolis vrijwilligers	10.000	
2.	Toegankelijkheid	29.996	
3.	Jaarplan Werk en Inkomen	208.738	
4.	Ontwikkeling uitgaven jeugdzorg		791.931
5.	Kapitaallasten 2021		9.422
6.	Maatschappelijk Verantwoord Verenigen	70.000	
7.	REACT-EU	280.000	
8.	Subsidie Terugvorderingen	150.000	
9.	Arbeidsparticipatie	150.000	
10.	Corona-budgetten	110.000	
	Totaal Sociaal domein	1.008.734	801.353

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Verzekeringpolis vrijwilligers

De verzekeringpolis voor vrijwilligers is goedkoper geworden, waardoor het budget kan worden verlaagd met € 10.000.

2. Toegankelijkheid

Met het instellen van een bestemmingsreserve voor Langer Zelfstandig Wonen (LZW) en het bijbehorende bestedingsplan wordt breed ingezet om toegankelijkheid en levensloopbestendigheid van woongebouwen van sociale verhuurders en kleine Verenigen van Eigenaars aan te passen. Gedurende de looptijd van het bestedingsplan (10 jaar) kan het beperkte subsidiebudget dat hiervoor nog beschikbaar is vervallen.

3. Jaarplan Werk en Inkomen

Begin dit jaar is het jaarplan 2021 vastgesteld. Het jaarplan 2021 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose brengt dit over 2021 een voordeel met zich mee van circa € 209.000. Bij de jaarrekening wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve cijfers.

4. Ontwikkeling uitgaven jeugdzorg

Het Servicebureau H10 heeft een prognose opgeleverd van de verwachte ontwikkeling van de jeugdzorguitgaven in 2021. Deze voorspelt een regionale stijging van uitgaven. Verwacht wordt dat de jeugdzorguitgaven voor jeugdzorg in natura voor Leidschendam-Voorburg uit zullen komen op € 24 miljoen. Dit betekent een overschrijding van het budget met € 1.361.000. Bij de meicirculaire is € 906.000 aan extra budget beschikbaar gesteld voor het terugdringen van de wachtlijsten en de toegenomen uitgaven Voogdij/18+ als gevolg van corona. Rekening houdend met dit extra budget komt de overschrijding op het zorg in natura budget uit op circa € 455.000. Daarnaast ziet de gemeente een significantie toename van het gebruik van jeugdvervoer. Op basis van de meest recente prognose is de verwachting dat er sprake zal zijn van een overbesteding op jeugdvervoer van

€ 336.000. In de Raadsbrief Prognose jeugdhulp H10 en jeugdvervoer (2495) wordt nader ingegaan op de oorzaken en beheersmaatregelen die zijn getroffen op beide overschrijdingen.

5. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

6. Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Ten tijde van de jaarrekening is het restantbudget voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) overgeheveld naar 2021. Het is niet de verwachting dat dit budget nodig is bovenop het reeds beschikbare budget voor 2021. Door de aanhoudende coronamaatregelen waren tijdens de eerste helft van 2021 de mogelijkheden om aan de bestaande MVV thema's te werken beperkt en daar waar tegen de zomer wel sporadisch activiteiten uitgevoerd zijn, hebben organisaties veelal een financieel beroep gedaan op coronabudgetten. Er heeft ondertussen een uitvraag voor plannen bij verenigingen en organisaties plaatsgevonden. Gezien de aanhoudende maatregelen is het uitvoeren hiervan (en het beroep op het beschikbare budget) nog onzeker.

7. REACT-EU

De 'Herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa' (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de coronacrisis. De gemeente zet hierop in met als doel het versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt. De kosten van deze activiteiten (re-integratie, scholing, loonkostensubsidies en begeleiding) worden gesubsidieerd vanuit dit programma. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 280.000, doordat deze activiteiten reeds bekostigd worden uit het in de begroting beschikbare Participatiebudget.

8. Subsidie Terugvorderingen

In 2021 wordt circa € 150.000 aan terugontvangen subsidies verwacht door afrekening op basis van prestatieafspraken in voorgaande jaren. Op basis van een analyse over de afgelopen jaren is deze meevaller ook in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt.

9. Arbeidsparticipatie

Vanwege de coronacrisis en overheidsmaatregelen zijn veel stappen van re-integratietrajecten vertraagd of stil komen te liggen. In 2021 is er deels door de versoepelingen halverwege het jaar een stijging van de re-integratietrajecten zichtbaar. Maar deze aantallen zijn nog niet te vergelijken met de jaren voor de coronacrisis. Dit brengt een neerwaartse bijstelling met zich mee op het participatiebudget.

10. Corona-budgetten

Zoals ook in de verschillende coronamonitoringen aangegeven wordt landelijk een boeg golf aan financiële hulpvragen verwacht. Dit is nu nog niet terug te zien in het aantal financiële hulpvragen, maar de verwachting is dat wanneer vanaf oktober de landelijke steunmaatregelen worden afgebouwd het aantal hulpvragen alsnog kan gaan toenemen. Vanwege het (nu nog) uitblijven van de boeg golf is een deel van de extra middelen die dit jaar beschikbaar zijn gesteld vanuit overgeheveld budgetten uit 2020 voor extra capaciteit binnen schuldhulpverlening niet nodig.

7. Volksgezondheid en milieu

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Kapitaallasten 2021	79.826	
	Totaal Volksgezondheid en milieu	79.826	

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Park 070	27.700	
2.	Kapitaallasten 2021	51	
	Totaal VHROSV	27.751	

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Park 070

De grond die de gemeente in 2019 aan de ontwikkelaar geleverd heeft en waarvoor destijds een voorschot ontvangen is, is recent getaxeerd. De netto meer opbrengst op grond van de taxatie bedraagt € 27.700. Deze bestaat uit een extra opbrengst van € 37.700 (taxatiewaarde van € 197.700 minus het ontvangen voorschot van € 160.000) en € 10.000 aan kosten in verband met de taxatie.

2. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

Algemene dekkingsmiddelen

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Meicirculaire 2021	2.702.052	
2.	Kapitaallasten 2021		510.872
	Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	2.702.052	510.872

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Meicirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering zijn op basis van de meicirculaire geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (ibabs 2384). Per saldo leidt dit tot een positief effect op het begrotingssaldo in 2021 van € 2,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de inkomsten uit het 4e coronasteunpakket en de extra middelen ter dekking van het tekort op de jeugdzorguitgaven. Omdat de corona- en herstelmaatregelen, waar nu extra gelden voor worden ontvangen, al grotendeels zijn gedekt uit de bestaande reserves kunnen deze inkomsten grotendeels terugvloeien naar het begrotingsresultaat.

2. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

Overhead

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Kapitaallasten 2021	79.508	
2.	Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands		125.000
3.	Wachtlijsten jeugdzorg		11.000
4.	Opleidingsbudget	100.000	
5.	Extra afschrijving		234.465
	Totaal Overhead	179.508	370.465

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma's. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021' voor verdere toelichting.

2. Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands

Door de grote druk op het wegennet van de gemeente rond Westfield Mall of the Netherlands, is er een acute noodzaak ontstaan om binnen de gemeentelijke organisatie operationeel verkeersmanagement in te richten. Momenteel gebeurt dit projectmatig en deels met externe inzet om de huidige situatie in goede banen te leiden. De kosten vallen deels onder programma Verkeer en

vervoer en deels onder Overhead. Er wordt toegewerkt naar een voorstel om operationeel verkeersmanagement structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie.

3. Wachlijsten jeugdzorg

Er is regionaal afgesproken om extra in te zetten op het terugdringen van wachtlijsten. De gemeentelijke bijdrage in dit project bedraagt € 11.000.

4. Opleidingsbudget

Uit de monitoring voor het opleidingsbudget van de gemeente blijkt dat in 2021 een deel van het opleidingsbudget niet besteed zal worden. Hiervoor zijn de hoge werkdruk, het verschuiven van leeractiviteiten in verband met corona en het uitstel van de Omgevingswet belangrijke oorzaken.

5. Extra afschrijving

Vanwege de wettelijke afschrijftermijn van mobiele telefoons, dient er op het krediet voor mobiele telefoons een extra afschrijving plaats te vinden. Deze extra afschrijving zorgt voor een tegenvaller op het exploitatieresultaat.

Samenvatting mee- en tegenvallers 2e Turap

Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 2e Turap komt uit op voordelig effect van afgerond € 2,1 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen.

Programma	Meevaller	Tegenvaller	Saldo
Bestuur en Ondersteuning	115.000	488.867	-373.867
Veiligheid	121.000	255.070	-134.070
Verkeer en Vervoer	117.155	217.000	-99.845
Onderwijs	328.462	66.387	262.075
Sport, cultuur en recreatie	128.299	65.888	62.411
Sociaal domein	1.008.734	801.353	207.381
Volksgezondheid en milieu	79.826		79.826
VHROSV	27.751		27.751
Algemene Dekkingsmiddelen	2.702.052	510.872	2.191.180
Overhead	179.508	370.465	-190.957
Totaal	4.807.787	2.775.902	2.031.885

Bedragen x € 1

Budgettaire neutrale ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn de budgettaire neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en zijn onder te verdelen in drie categorieën:

- Wijzigingen van de begroting met een reserve mutatie
- Wijzigingen van de begrote lasten waarbij de mutatie bij de baten even groot is.
- Wijzigingen waarbij de lasten programma-overstijgend muteren.

1. Budgetneutraal met reserve mutatie		Prog.	Financiële mutatie	Mutatie reserve
1.	Reserve Bereikbaarheid	T0		1.225.000
		T0		-1.225.000
2.	Projectleider (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen	T6	-50.000	50.000
3.	Duurzaamheid en energietransitie	T4	-350.000	350.000
		T8	-350.000	350.000
4.	Onttrekking bestemmingsreserve Corona	T0	-120.000	120.000
		T14	-100.000	100.000
		T3	-50.000	50.000
		T5	-298.000	298.000
		T6	-195.000	195.000
		T7	-50.000	50.000
Totaal			-1.563.000	1.563.000

Bedragen x € 1

1. Reserve Bereikbaarheid

Op basis van de actualisatie van de kapitaallasten worden de beschikbare middelen vanuit de reserve voor de ontsluiting van het parkeerterrein aan de Leidsekade/Venestraat overgeheveld van deze reserve naar de reserve Dekking afschrijvingslasten. Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten met ingang van 2022.

2. Projectleider (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen

In 2021 is € 100.000 begroot voor de aanstelling van een externe projectleider voor de uitvoering van het project (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen. De verwachting is dat dit budget gedeeltelijk in 2021 wordt besteed en gedeeltelijk in 2022. Daarom wordt voorgesteld € 50.000 minder aan de bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen te onttrekken.

3. Duurzaamheid en energietransitie

Op basis van de verwachte realisatie in 2021 is de onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie neerwaarts aangepast.

4. Onttrekking bestemmingsreserve Corona

Op basis van de verwachte realisatie in 2021 is de onttrekking uit de bestemmingsreserve Corona neerwaarts aangepast. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Corona.

2. Budgetneutraal saldo van baten en lasten				
		Prog.	Financiële mutatie lasten	Financiële mutatie baten
1.	Landschapstafel Duin, Horst en Weide	T5	241.666	-241.666
2.	Overbruggingszorg	T6	140.000	-140.000
3.	Voorziening zwerfafval	T2	16.000	-16.000
4.	Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving	T14	-127.904	127.904
5.	RMC / Leerplicht	T4	51.983	-51.983
6.	Huisuitzettingen	T1	10.000	-10.000
7.	Leefstijlinterventies	T7	90.000	-90.000
8.	Versterkingsgelden	T1	67.000	-67.000
9.	Toeslagenaffaire	T6	130.000	-130.000
10.	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	T6	3.089.502	-3.089.502
11.	Eurobudget Menzis	T6	12.500	-12.500
12.	Bouw- en woonrijpmaken Mall of The Netherlands	T3	1.150.000	-1.150.000
13.	Subsidieregeling ventilatie scholen	T4	31.581	-31.581
14.	Nationaal Programma Onderwijs	T4	274.000	-274.000
15.	Regiobegroting H10	T14	81.000	-81.000
16.	Buurtbemiddeling	T6	3.000	-3.000
17.	Bestedingsplan bestemmingsreserve Corona	T5	100.000	-100.000
18.	Meicirculaire 2021	T1	30.000	
		T6	952.059	
		T7	19.000	
		T10		-1.001.059
19.	Kwijtscheldingen Rioolheffing en Afval	T6	75.750	
		T7		-75.750
20.	Garantstellingsprovisie HVC	T7	75.000	
		T10		-75.000
21.	Diverse administratieve wijzigingen	T4	-9.000	9.000
		T6	-5.000	5.000
Totaal			6.498.137	-6.498.137

Bedragen x € 1

1. Landschapstafel Duin, Horst en Weide

Binnen het gebiedsprogramma Duin, Horst en Weide worden verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd ter bevordering van de groenbeleving inclusief het vergroten van recreatie. Door aanpassingen in de faseringen en/of wijzigingen van projecttrekkers bij verschillende projecten zijn mutaties van zowel de lasten (kosten) als de baten (realisatie van de subsidie) noodzakelijk, om weer financiële aansluiting te krijgen.

2. Overbruggingszorg

Cliënten met een indicatie voor beschermd wonen, die op de wachtlijst staan, ontvangen in de tussentijd overbruggingszorg via de Wmo. Aangezien centrumgemeente Den Haag de middelen voor de zorg aan deze cliënten ontvangt, zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding van deze zorg vanuit Den Haag aan Leidschendam-Voorburg. De budgetten die horen bij deze afspraken worden op deze wijze in de begroting verwerkt.

3. Voorziening zwerfafval

Dit jaar wordt er meer uitgegeven aan de bestrijding van zwerfafval. Hiervoor krijgen wij jaarlijks een bijdrage van Nedvang. In voorgaande jaren is er minder uitgegeven waardoor de voorziening ontstaan is. Het streven is om eind 2021 geen saldo meer in de voorziening te hebben.

4. Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

Toezicht- en handhavingsorganisaties hebben er met de coronamaatregelen een enorme opdracht bij bovenop de reguliere werkzaamheden.

Om deze organisaties de komende periode te ondersteunen, wordt financiering beschikbaar gesteld vanuit het Rijk om tijdelijk ondersteunende werkzaamheden te kunnen leveren.

De tijdelijke ondersteuners nemen daarmee een deel van de taken van boa's uit handen, waardoor zij zich kunnen richten op hun primaire taken rondom de bestuursrechtelijke handhaving en in het bijzonder van de coronamaatregelen.

Inmiddels is gebleken dat de gemeente minder middelen nodig heeft en wordt de begroting aangepast aan werkelijke realisatie.

5. RMC / Leerplicht

De gemeente ontvangt via de centrumgemeente een uitkering voor de uitvoering van RMC-taken. De begroting hiervoor wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe beschikking. De middelen worden ingezet voor de coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (vsv) en de regionale vsv-agenda.

6. Huisuitzettingen

Er is een wetwijziging geweest in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet. Hierdoor is de gemeente verantwoordelijk voor de afwikkeling van de inboedel bij huisuitzetting. We verwachten ongeveer op jaarbasis 10-12 huisuitzettingen. De kosten die de gemeente maakt, kunnen worden verhaald op de huiseigenaar.

In de Programmabegroting 2022-2025 is hiervoor een structureel budget van € 20.000 per jaar opgenomen.

7. Leefstijlinterventies

Door het Rijk is € 90.000 beschikbaar gesteld in 2021 voor gezonde leefstijlinterventies. Dit betreft een specifieke uitkering. Deze middelen worden besteed aan startende/lopende programma's en projecten zoals Sterk voor Noord en over gezondheid en preventie.

8. Versterkingsgelden

De gemeente ontvangt financiële steun voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De middelen zijn bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering door het versterken van signaleringsstructuren en de (regionale) samenwerkingsbanden, alsook het trainen van professionals voor tegengaan Radicalisering (ROR).

9. Toeslagenaffaire

Het Rijk voorziet in een specifieke uitkering aan gemeenten, waarmee gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteund en geholpen kunnen worden. De doelgroep bestaat uit alle gedupeerden, die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

10. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

De gemeente ontvangt een Rijksbijdrage voor het uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de uitkering van deze steunmaatregel aan burgers. Deze steunmaatregel loopt af per oktober 2021. In de begroting is rekening gehouden met terugbetalingen en/of terugvorderingen van verstrekte uitkeringen.

11. Eurobudget Menzis

De gemeente ontvangt een Eurobudget van zorgverzekeraar Menzis ter stimulering van gezondheidsbevorderende activiteiten. Het programma omvat begeleiding op het gebied van jeugdgezondheidszorg, het inzetten van een beweegcoach en de ondersteuning van een diëtist.

12. Bouw- en woonrijpmaken Mall of The Netherlands

De infrastructurele werkzaamheden rond Westfield Mall of The Netherlands zijn dit voorjaar afgerond. Alle kosten die in opdracht van de gemeente gemaakt zijn, zijn doorberekend aan Unibail-Rodamco Westfield. De in de begroting geraamde uitgaven en inkomsten (via de 1e Turap) worden hiermee bijgesteld.

13. Subsidieregeling ventilatie scholen

De gemeente heeft ten behoeve van de Margrietschool een aanvraag gedaan in de regeling 'specifieke uitkering ventilatie in scholen' (SIVUS) voor 2021. Hiervoor is inmiddels € 31.275 ontvangen. Aan de Margrietschool wordt dit bedrag als subsidie beschikbaar gesteld voor de aanpassingen aan het ventilatiesysteem.

14. Nationaal Programma Onderwijs

Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren (1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023) middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Het budget is bedoeld om vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. In samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen worden maatregelen geformuleerd en ingezet.

Het gaat om een specifieke uitkering die in maandelijkse termijnen uitbetaald wordt per 1 augustus 2021, maar de uitgaven hoeven niet synchroon te lopen met deze betalingen omdat voorfinanciering toegestaan en wenselijk is. Daarnaast kunnen middelen ook in een opvolgend kalenderjaar worden uitgegeven.

Omdat nog niet bekend is hoe uitgaven zich ontwikkelen zijn vooralsnog de indicatief te ontvangen bedragen ook opgenomen als uitgaven. Verantwoording verloopt via single information, single audit (sisa) en de eindverantwoording vindt plaats via de jaarrekening over 2023. Voor Leidschendam-Voorburg is de verwachte maximale ontvangst circa € 1,3 miljoen. Voor 2021 is het aandeel € 274.000.

15. Regiobegroting H10

Het programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbjH) heeft op 21 juni 2021 het jaarplan vastgesteld. In de regiobegroting zijn ook de kosten opgenomen voor de (incidentele) taken die het SbjH voor de regiogemeenten uitvoert. De gemeente ontvangt hiertegenover diverse baten.

16. Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige mogelijkheid voor mensen die een conflict met hun burens op een goede manier willen oplossen. Een deel van de lasten wordt bekostigd door de woningbouwcorporaties.

17. Bestedingsplan bestemmingsreserve Corona

In het bestedingsplan bestemmingsreserve Corona 2021 was een budget van € 650.000 gereserveerd voor de huurkwijscheldingen aan amateursportverenigingen. Een deel van dit budget wordt ingezet voor de exploitatietekorten van deze sportverenigingen. Dit levert een budgettair neutrale wijziging op van € 100.000.

18. Meicirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering zijn op basis van de meicirculaire geactualiseerd (zie ibabs 2384). In de meicirculaire 2021 is een aantal extra aangepaste taken voor gemeenten opgenomen. Dit betreft een aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma, de jeugdgezondheidszorg, versterking van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening en de invoering van de Wet Open Overheid (WOO). Dit zijn wettelijke taken waar de gemeente uitvoering aan moet geven. De middelen die hiervoor worden ontvangen, worden ook hiervoor ingezet en zijn daarom budgettair neutraal in de begroting verwerkt.

19. Kwijtscheldingen Rioolheffing en Afval

Bij riool- en afvalstoffenheffing zijn meer kwijtscheldingen verleend dan gebudgetteerd. Deze hogere lasten worden onttrokken aan respectievelijk de voorzieningen riolering en afval.

20. Garantstellingsprovisie HVC

De koop van de aandelen van afvalverwerkingsbedrijf HVC vindt eerder in dit jaar plaats. Reden hiervoor is dat door de toetreding van de Avalex-gemeenten HVC een aantal investeringen moet doen. Voor deze investering gaat HVC een financiering aan. Hiervoor staan de deelnemende gemeentes conform de overeenkomst garant. Als gevolg hiervan ontvangen wij eerder de daarbij behorende garantstellingprovisie. Conform de uitvoering van de motie van 10 maart jl. (raadsvoorstel 1967 Samenwerking Avalex en HVC) wordt deze opbrengst ten gunste gebracht van de Voorziening Afval.

21. Diverse administratieve wijzigingen

De baten en lasten voor een aantal kleine budgetten worden aangepast aan de werkelijkheid.

3. Budgetneutraal verschuiving programma overstijgend		Prog.	Verlaging lastenbudget	Verhoging lastenbudget
1.	Aanpassing openingstijden Servicecentrum	T14 T10	-74.000	74.000
2.	Doorontwikkeling ambtelijke organisatie	T0 T14	-219.000	219.000
3.	Kansrijke start	T7 T6	-16.000	16.000
4.	De Tureluur	T5 T2	-350.000	350.000
5.	Diverse wijzigingen op taakveld	T6 T1	-25.000	25.000
6.	Subsidietafels	T5 T4 T6	-114.993	52.766 62.227
7.	Duurzaamheid en energietransitie	T7 T8	-230.000	230.000
8.	Bestuurlijke tafel Wonen	T2 T0	-20.000	20.000
9.	Aansluiting Onderwijs en jeugdzorg	T6 T4	-10.000	10.000
10.	Wmo	T66 T671	-313.562	313.562
Totaal			-1.372.555	1.372.555

Bedragen x € 1

1. Aanpassing openingstijden Servicecentrum

Door werkzaamheden efficiënter en effectiever uit te voeren, kan de taakstelling van de aanpassing van de openingstijden van het Servicecentrum worden ingevuld. Het structurele effect hiervan is verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025.

2. Doorontwikkeling ambtelijke organisatie

Om de knelpunten in zowel de ambtelijke capaciteit, als in de kwaliteit op te vangen is in de Kaderbrief 2021-2024 een budget gereserveerd. Dit maakt het mogelijk om voor de korte termijn met tijdelijke middelen het capaciteitstekort terug te dringen en te investeren het strategisch vermogen van de organisatie. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 1.100.000. Van dit bedrag is in de 1e Tussentijdse rapportage € 459.000 ingevuld. In de 2e Tussentijdse rapportage wordt € 357.000 ingevuld.

Er is sprake van een verschuiving van Overhead van € 219.000 doordat een deel van de beschikbare middelen wordt aangewend voor tijdelijke dekking van salarislasten en een tweetal onderzoeken.

3. Kansrijke start

De middelen die ontvangen zijn in het gemeentefonds voor 'Kansrijke Start' worden hiermee op de juiste budgetten geraamd.

4. De Tureluur

Het budget van € 300.000 voor de Tureluur staat momenteel geraamd op taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie. In verband met de voorschriften wordt het budget overgeboekt naar taakveld Parkeren.

5. Diverse wijzigingen op taakveld

Er zijn diverse wijzigingen nodig voor het corrigeren van budgetten naar de juiste taakvelden.

6. Subsidietafels

De afspraken op de subsidietafels leiden tot verschuivingen op de activiteiten in de begroting. Deze mutaties zijn budgetneutraal.

7. Duurzaamheid en energietransitie

Binnen het programma Duurzaamheid en energietransitie wordt een aantal budgetten, conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving aan het juiste taakveld gekoppeld. Het structurele effect is in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt.

8. Bestuurlijke tafel Wonen

Na de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden is besloten de regionale samenwerking op het gebied wonen vorm te geven in een Bestuurlijke Tafel. Deze samenwerkingsvorm heeft geen formele status met eigen bevoegdheden, maar bestaat uit een afstemmingsoverleg tussen de negen wethouders wonen, onder voorzitterschap van de wethouder van Zoetermeer. Voor de ambtelijke ondersteuning wordt een gemeentelijke bijdrage gedaan aan de gemeente Zoetermeer. Uit een evaluatie onder de bestuurders is de brede wens naar voren gekomen om de eerder overeengekomen samenwerkingswens ook in 2021 te continueren.

De structurele kosten vanaf 2022 zijn in de Begroting 2022-2025 verwerkt.

9. Aansluiting Onderwijs en jeugdzorg

Een deel van budget voor het project aansluiting onderwijs en jeugdhulp wordt overgezet naar het taakveld onderwijs.

10. Wmo

De prognose van de totale uitgaven op de Wmo zijn niet aangepast, maar er vindt wel een verschuiving plaats tussen de budgetten voor hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. De uitgaven voor begeleiding zijn verder gestegen doordat de complexiteit en omvang van zorg blijft toenemen. Bij Huishoudelijk ondersteuning vlakt de toename af. In de najaarsmonitor wordt hier verder op ingegaan.

Doorschuiven budgetten 2021 naar 2022

Voor een aantal budgetten is sprake voorgestelde budgetoverhevelingen van de activiteiten naar 2022. Het voorstel is om deze budgetten in 2021 af te ramen bij deze 2e Tussentijdse rapportage en vervolgens via de Nota van wijziging op te nemen in de begroting 2022. Dit loopt via de algemene reserve vrij besteedbaar en is daardoor in zowel 2021 als in 2022 budgettair neutraal.

	Onderwerpen	Programma	Bedrag
1.	Boekwaarde Herenstraat 42	T0	625.000
2.	Anti-discriminatie	T1	14.000
3.	CID Binckhorst	T2	200.000
4.	De Tureluur	T2	325.000
5.	Herprofilering Veursestraatweg	T2	25.000
6.	Aansluiting onderwijs en jeugdzorg	T6	116.000
7.	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	T6	32.000
8.	Frisse Start	T6	22.500
9.	Koningin Julianaweg 44 (KJ44)	T6	65.000
10.	Raad voor de Kinderen	T6	30.000
11.	Rechtencheck	T6	300.000
12.	Beleidsadvisering ruimtelijk deel	T8	200.000
13.	Sociale woningbouw Overgoo	T8	50.000
14.	Verkoop Herenstraat 42	T8	-970.000
	Totaal		1.034.500

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Boekwaarde Herenstraat 42

Aangezien de verkoop van de Herenstraat 42 in 2022 plaatsvindt wordt de restant boekwaarde van het pand niet, per 31 december 2021, afgeboekt. Dit leidt in 2021 tot een voordelig effect. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij punt 13. 'Verkoop Herenstraat 42-44'.

2. Anti-discriminatie

In de meircirculaire zijn extra middelen voor anti-discriminatie wetgeving toegevoegd aan het gemeentefonds voor 2021 en verder. De extra middelen van 2021 worden ingezet ter compensatie van het tekort bij Stichting Inclusie & Discriminatiebestrijding door de toename in meldingen die sinds 2020 zichtbaar is. Daarnaast wordt een deel van de middelen in 2021 ingezet voor de Week van respect "over grenzen". Het restant van het beschikbare budget 2021 komt pas in 2022 tot besteding. Er wordt gewerkt aan een plan voor de inzet van de structurele middelen. Het restant van de extra middelen 2021 wordt hierin betrokken en wordt derhalve overgeheveld naar 2022.

3. CID Binckhorst

Aangezien er nog allerlei onderzoeken lopen in het kader van CID Binckhorst is de uitvoering van projecten zoals die van het regionaal vervoer vertraagd. De bijdrage die voor 2021 geraamd staat wordt dan ook overgeheveld naar 2022.

4. De Tureluur

De voorbereidingen voor de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn om de Tureluur te kunnen realiseren hebben in 2021 plaatsgevonden. De daadwerkelijke realisatie wordt verwacht in 2022. Om die reden wordt een gedeelte van het beschikbaar gestelde budget in 2021 overgeheveld naar 2022.

5. Herprofilering Veursestraatweg

De onderzoeken die nodig zijn in het kader van de herprofilering van de Veursestraatweg zijn dit jaar nog niet uitgevoerd omdat de exacte scope van het project nog bepaald moest worden. Inmiddels is de scope vastgelegd en wordt een projectleider gezocht om het project op te starten. Het uitvoeren van een verkeersonderzoek is de eerste stap. Dat betekent dat het budget van € 25.000 wordt overgeheveld naar 2022.

6. Aansluiting onderwijs en jeugdzorg

Het budget voor het project aansluiting onderwijs en jeugdhulp wordt gefaseerd zodat de budgetten beter aansluiten bij de daadwerkelijke kostenverdeling over de komende jaren. Het budget voor het project aansluiting onderwijs en jeugdzorg is namelijk beschikbaar voor de periode 2021 t/m 2025. De verwachting is dat een deel van het budget dat begroot is voor 2021 niet wordt uitgegeven en daarom wordt doorgeschoven naar 2022.

7. Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Bij de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid in 2021. In verband met de gestelde prioriteiten wordt in Leidschendam-Voorburg hierop pas eind 2021 ingezet. Het budget wordt daarom grotendeels naar 2022 verplaatst.

8. Frisse Start

De pilot 'Frisse Start' (startschoonmaak vervuilde huizen) is halverwege 2021 van start gegaan en wordt begin 2022 nog doorlopen. Derhalve wordt een deel van de middelen voor deze pilot gefaseerd naar 2022.

9. Koningin Julianaweg 44 (KJ44)

Alvorens het pand aan de Koningin Julianaweg (KJ 44) te kunnen slopen vinden er verschillende onderzoeken plaats (o.a. asbest, ecologie e.d.). Aangezien deze onderzoeken nog niet afgerond zijn en de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop nog lopen wordt de sloop begin 2022 verwacht. Om die reden wordt een deel van het budget dat in 2021 beschikbaar is gesteld overgeheveld naar 2022.

10. Raad voor de Kinderen

Door de coronacrisis is het in 2021 nog niet haalbaar gebleken om de Raad van Kinderen een structureel karakter te geven.

11. Rechtencheck

De bedoeling was om de rechtencheck in 2020 te starten. Dit is nog niet gebeurd; de kern van het project is het persoonlijk benaderen van bijstandsgerechtigden, wat gedurende de coronacrisis niet mogelijk is (geweest). Op dit moment wordt onderzocht of een alternatieve werkwijze mogelijk is, ondanks de uitdrukkelijke bedoeling voor de persoonlijke benadering. Afhankelijk van het moment en de wijze waarop het project wordt uitgevoerd, kan deze vertraging effect hebben op de jaarlijkse besparing op de bijstand-uitgaven vanaf 2023.

12. Beleidsadvisering ruimtelijk deel

Aangezien de invoering van de omgevingswet uitgesteld is naar 1 juli 2022 is de fasering van de hiervoor benodigde inhuur, de aanpassingen van de verschillende systemen en het daarvoor beschikbare budget overeenkomstig aangepast. Om deze reden wordt een deel van het budget 2021 overgeheveld naar 2022.

13. Sociale woningbouw Overgoo

De verwachting is dat een deel van de nog uit te voeren onderzoeken in het kader van de sociale woningbouw Overgoo in 2022 uitgevoerd wordt. Om deze reden wordt een deel van het budget overgeheveld naar 2022.

14. Verkoop Herenstraat 42

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). De technische voorbereiding van de sloop, het archeologisch onderzoek en de nieuwbouw vraagt tijd. Het is de verwachting dat de levering van de Herenstraat 42-44 in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvindt. De geraamde opbrengst uit de verkoop van € 1,5 miljoen wordt niet dit jaar, maar in 2022 gerealiseerd. De met de verkoop samenhangende kosten van bodem- en archeologisch onderzoek en bodemsanering (€ 530.000) worden daarmee ook pas in 2022 gemaakt. Zie ook punt 1 'Boekwaarde Herenstraat 42'.

Corona

In 2020 heeft de gemeenteraad de bestemmingsreserve corona van € 5 miljoen ingesteld. De corona bestemmingsreserve was, en is, bestemd voor *acute* steun aan lokale ondernemers, (sport-) verenigingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. In 2020 is € 2 miljoen besteed, waarvan de verantwoording heeft plaatsgevonden bij de jaarrekening 2020 en via separate raadsbrieven. Op 11 mei 2021 is het Bestedingsplan Bestemmingsreserve Corona 2021 vastgesteld door de raad, waarmee invulling is gegeven aan de verwachte inzet van de nog resterende € 3 miljoen. Tevens is in dit voorstel de overheveling van reguliere budgetten uit 2020 opgenomen, die in 2021 ingezet worden voor acute Corona maatregelen.

In onderstaande tabel is de realisatie op de inzet van deze maatregelen opgenomen inclusief een prognose van de bestedingen die dit jaar nog worden verwacht. Bij het opmaken van de 2^e Tussentijdse rapportage wordt verwacht dat een bedrag van € 813.000 niet in 2021 wordt ingezet. Voorgesteld wordt om de geraamde onttrekking aan de corona reserve te verlagen met dit bedrag. Deze verlaging is opgenomen in de begrotingswijziging van de 2e Tussentijdse rapportage. Eventueel besluit om de resterende middelen van de corona reserve vrij te laten vallen zal onderdeel uitmaken van het resultaatbestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2021.

Aan de Nota van Wijzigingen 2022-2025 zal een bijlage toegevoegd worden waarin de uitgaven vanuit de bestemmingsreserve corona tegenover de extra inkomsten vanuit het Rijk (en provincie) gezet zullen worden.

Corona-kosten 2021	Begroot	Realisatie*	Prognose	Restant
Bestemmingsreserve Corona				
<i>Programma 0 Bestuur en Ondersteuning</i>				
0.1 Bestuur	252	75	127	50
0.2 Burgerzaken	200	130	0	70
<i>Programma 3 Economie</i>				
3.4 Economische promotie	372	30	292	50
<i>Programma 4 Onderwijs</i>				
4.1 Openbaar basisonderwijs	45	0	45	0
<i>Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie</i>				
5.1 Sportbeleid en activering	130	-37	145	22
5.2 Sportaccommodaties	550	272	0	278
5.3 Cultuurpres., productie & participatie	105	40	65	0
5.4 Musea	120	87	33	0
5.5 Cultureel erfgoed	10	0	10	0
5.6 Media	85	0	85	0
<i>Programma 6 Sociaal domein</i>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	192	160	32	0
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+	303	15	95	193
<i>Programma 14 Overhead</i>				
0.4 Overhead	575	219	256	100

Corona-kosten 2021	Begroot	Realisatie*	Prognose	Restant
<i>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</i>				
7.1 Volksgezondheid	66	0	16	50
Totaal	3.005	991	1.201	813
Overgehevelde budgetten uit 2020				
<i>Programma 6 Sociaal domein</i>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	355	320	35	0
6.2 Wijkteams	11	0	11	0
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+	110	0	0	110
Totaal	476	320	46	110

Bedragen x € 1.000 * Realisatie tot 01-09-2021

Specificatie

Hieronder volgt een toelichting van de verwachte restanten:

0.1 Bestuur

Verwacht wordt dat de geraamde extra capaciteit niet hoeft te worden ingezet.

0.2 Burgerzaken

De corona-gerelateerde kosten voor de verkiezingen zijn lager uitgevallen dan van tevoren verwacht.

3.4 Economische promotie

Er was een budget geraamd voor corona-initiatieven vanuit bedrijven, maar de initiatieven blijven uit waardoor dit budget niet volledig benut wordt.

5.1 Sportbeleid en activering

In het bestedingsplan is rekening gehouden met onvoorziene kosten op dit taakveld. De verwachte kosten zijn in beeld gebracht, waardoor dit budget niet meer nodig is.

5.2 Sportaccommodaties

Sinds de zomer mogen de (amateur)sportverenigingen de deuren weer openen. Door deze ontwikkeling wordt verwacht dat er geen aanvragen voor huurkwijscheldingen gedaan worden voor het 3e en 4e kwartaal. Hierdoor wordt een deel van het geraamde budget niet besteed.

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

Zoals ook in de verschillende coronamonitors aangegeven wordt landelijk een boeggolf aan financiële hulpvragen verwacht. Dit is nu nog niet terug te zien in het aantal financiële hulpvragen, maar de verwachting is dat wanneer vanaf oktober de landelijke steunmaatregelen worden afgebouwd het aantal hulpvragen alsnog kan gaan toenemen. Vanwege het (nu nog) uitblijven van de boeggolf is een deel van de extra middelen die dit jaar beschikbaar zijn gesteld voor extra capaciteit binnen schuldhelpverlening niet nodig.

7.1 Volksgezondheid

Naar het einde van het jaar volgen mogelijk nog kosten voor priklocaties in aandachtswijken. De begrote bedragen voor gezondheidsbevordering komen ten lasten van de nieuwe sisa-regelingen in plaats van het begrote budget uit de bestemmingsreserve corona.

0.4 Overhead

Om het voor de ambtelijke organisatie mogelijk te maken hybride te werken, was een budget voor 2021 gereserveerd. Verwacht wordt dat dit budget pas in 2022 nodig is.

Bestemmingsreserves

Bij de Nota van Wijzigingen 2021 is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Afsproken is dat een kader en bestedingsplan voor ieder van deze reserves in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad worden voorgelegd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt.

In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen.

Het gaat om de volgende bestemmingsreserves:

- Langer zelfstandig wonen
- Herstelbeleid
- Bereikbaarheid
- Mobiliteit
- Duurzaamheid en energietransitie
- Onderwijshuisvesting
- Corona

Realisatie versus begroting

De uitputting van de budgetten die gedekt worden door de bestemmingsreserves is doorgelicht. Het blijkt dat een aantal budgetten dit jaar waarschijnlijk niet volledig worden besteed. Een reden is dat door corona soms activiteiten vertraging hebben opgelopen. Ook zijn er activiteiten later in het jaar gestart. Dat komt omdat het bestedingsplan later dan gepland in de raad is vastgesteld (2^e kwartaal in plaats van 1^e kwartaal).

De volledige besteding van budgetten kunnen regelmatig over een jaar heen lopen. Daarom wordt voorgesteld om bij de jaarrekening alleen de gerealiseerde lasten te onttrekken aan de reserve. Uiteraard beperkt tot een maximum van het begrote bedrag in dat jaar. In de volgende hoofdstukken treft u een toelichting op de verwachte budgetuitputting aan.

Het komt ook voor dat een daadwerkelijke aframing van een begroot budget voorzien is. Of dat een hogere raming van het nu begrote budget noodzakelijk is. Als dat het geval is, wordt deze mutatie in deze 2^e Turap verwerkt. De nadere toelichting hierop treft u in de volgende hoofdstukken aan.

Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen

Naam van de reserve	Langer zelfstandig wonen
Type	Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Wonen / sociale woningbouw
Domein / Programma / Taakveld	Programma bestuur en ondersteuning
Doel van de reserve	Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorgers en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen.
Voeding	De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 10 mln.; vastgesteld op basis van bestedingsplan (nr. 2300)
Omvang per 1-1-2021	€ 10 mln.
Bijzonderheden	N.v.t.

Verwachte besteding	2021	2022	2023	2024
Sociaal domein	100	1.310	1.310	1.310
4.1 Collectieve woningaanpassing	0	900	900	900
4.2 (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen	100	250	250	250
4.3 Doorstroming naar passende woning	0	60	60	60
4.4 Inzet flatcoach	0	60	60	60
4.5 Uitbreiding noodwoningen	0	40	40	40
Totaal	100	1.310	1.310	1.310

Bedragen x € 1.000

Nadere toelichting

Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van Wijzigingen 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.

Deze inzet richt zich op het zoveel mogelijk toegankelijk maken van woningen en woongebouwen. In aanvulling op de bij Wmo geregelde woningaanpassing wil de gemeente het instrument blijverslening ontwikkelen voor alle senioren in Leidschendam-Voorburg. Tevens stuurt de gemeente op de totstandkoming van woonzorgvormen en flexwoningen als tussenvorm tussen het wonen in een zorginstelling en zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zet de gemeente in op extra aanvullende begeleiding thuis door middel van de aanstelling van doorstroommakelaars en flatcoaches.

Financiën

Voor 2021 is budget van € 100.000 uit de reserve beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een externe projectleider voor de uitvoering van het project (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen.

Onderwerp	Begroot	Realisatie	Restant
Sociaal Domein	100	0	0
4.2 (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen	100	0	0

Bedragen x € 1.000

Dit budget heeft betrekking op de volgende activiteiten:

1. Inventarisatie kansen voor woonzorgvormen / flexwoningen binnen het bestaande woningbouwprogramma Leidschendam-Voorburg;
2. Opstelling plan van aanpak en inrichting taskforce;
3. Het aanwijzen van één of meer locaties waar mogelijkheden (o.a. juridisch, stedenbouwkundig, financieel, businesscase) bestaan tot vestiging van woonzorgvormen;
4. Het bij de aangewezen locaties zorgdragen voor een sluitende businesscase;
5. Het aanjagen van de besluitvorming tot de benodigde scopewijziging van één of meer woningbouwprojecten indien de kansen zich voordoen binnen lopende woningbouwplannen;
6. Voorbereiding intentieovereenkomst / anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemers wonen en zorg;
7. Vaststellen mogelijke investeringen gemeente en (maatschappelijke) partners in de realisering van zorgfuncties in de plint met daarboven een (collectieve) woonvorm voor inwoners met een zorgvraag, eventueel met gebruikmaking van de Subsidieregeling van de Provincie Zuid-Holland;
8. Het aanjagen van de besluitvorming tot de benodigde scopewijziging van één of meer woningbouwprojecten.

De verwachting is dat dit jaar een deel van het volledig beschikbare budget (€ 50.000) wordt besteed en het resterende deel van het projectenbudget in 2022. Het budget wordt daarom afgeraamd en er wordt voorgesteld voor 2021 een lagere onttrekking te doen aan deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Herstelbeleid

Naam van de reserve	Herstelbeleid
Type	Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Werk en inkomen / Portefeuillehouder Economie
Domein / Programma / Taakveld	Sociaal en ruimtelijk domein / Sociaal domein en Economie
Doel van de reserve	Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst.
Voeding	De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 10 mln.; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan
Omvang per 1-1-2021	€ 10 mln.
Bijzonderheden	N.v.t.

Verwachte besteding*	2021	2022	2023	2024
Sociaal Domein	352	309	74	14
Eenzaamheid	60	60	60	
Intensivering doelgroepaanpak Participatie	160	160		
Integrale schuldhulpverlening	132	89	14	14
Economie	345	170	170	0
Versterken lokale economie (opvolger Economische agenda)	170	170	170	
Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan	175			
Totaal	697	479	244	14

Bedragen x € 1.000

*) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote exploitatielasten die bij de Nota van Wijzigingen 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.

Nadere toelichting

Stand van zaken bestedingsplannen

Het college legt een voorstel neer bij de gemeenteraad hoe dit herstelplan eruit moet zien. Doel is om enerzijds te focussen op groepen inwoners en ondernemers, die door de crisis het hardst getroffen zijn en verder achterop zijn geraakt. En anderzijds kansen die de crisis biedt te pakken om de samenleving en de economie te versterken.

Financiën

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbaar gestelde budgetten in 2021 en realisatie van de geplande activiteiten.

Onderwerp	Begroot	Realisatie	Restant
Sociaal Domein	352	76	276
Eenzaamheid	60	4	56
Intensivering doelgroepaanpak Participatie	160	65	95
Integrale schuldhulpverlening	132	7	125
Economie	345	123	222
Versterken lokale economie (opvolger Economische agenda)	170	11	159
Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan	175	112	63
Totaal	697	199	498

Bedragen x € 1.000

De verwachting is dat het beschikbare budget in 2021 nagenoeg volledig zal worden ingezet. Mocht er sprake zijn van een onderbesteding op deze projectbudgetten, dan zal het restant worden ingezet in 2022.

Bestemmingsreserve Bereikbaarheid

Naam van de reserve	Bereikbaarheid
Type	Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Verkeer en vervoer
Domein / Programma / Taakveld	Ruimtelijk domein / Verkeer en Vervoer / Parkeren
Doel van de reserve	Ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade/Venestraat
Voeding	De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 3,36 mln.; vastgesteld door de raad bij Nota van Wijzigingen november 2020
Omvang per 1-1-2021	€ 3,36 mln.
Bijzonderheden	N.v.t.

Verwachte besteding*	2021	2022	2023	2024
Verkeer en vervoer		95	95	95
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord		54	54	54
Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade / Venestraat		41	41	41
Totaal		95	95	95

Bedragen x € 1.000

*) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote afschrijvingslasten die bij de Nota van Wijzigingen 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.

Nadere toelichting

Op 24 november 2020 heeft de raad de voorstellen die betrekking hebben op deze reserve vastgesteld.

- Nr. 1157 Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid d.d. 24 november 2020 – realisatie openbare parkeergarage á € 2,1 miljoen, 40 jaar afschrijving.
- Nr. 1482 Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade//Venestraat achter Leidsekade 6 t/m 10 d.d. 24 november 2020 – ontsluiting van het parkeerterrein, aanleg Kiss & Ride zone en een keerlus bij IKC de Tol

Bij de Nota van Wijzigingen 2021 (nr. 1393) zijn ook de hieraan gekoppelde investeringen vastgesteld. Na realisatie van de betreffende investeringen vindt dekking van de kapitaallasten plaats uit deze bestemmingsreserve, na realisatie van de betreffende investeringen.

Huidige stand van zaken

Parkeergarage

Het bouwplan Rijnlandstraat Noord is in de voorontwerp fase. In het ontwerp wordt ook de openbare parkeergarage meegenomen. Er wordt gewerkt aan een technisch programma van eisen voor deze garage en een overeenkomst met afspraken over de voorwaarden waaronder de gemeente eigenaar wordt van de garage. De verwachte oplevering is over circa twee jaar.

Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat

De raad is middels een separaat raadvorstel voorgesteld om een keuze te maken tussen een ontsluiting van het parkeerterrein Venestraat via de Leidsekade (voor omwonenden) de Jagersstraat en de Tol of een ontsluiting via de Leidsekade (voor omwonenden) en de Tol. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2021 heeft de raad gekozen voor de ontsluiting via de Tol en de Leidsekade (voor omwonenden). Er wordt voorgesteld om een half jaar na aanleg een evaluatie te

doen om te bezien of er aanpassing wenselijk is. De criteria voor deze evaluatie zijn inmiddels met de raad gedeeld.

Financiën

Bij de eerstvolgende herziening van de fasering van uitgaven in het kader van investeringen wordt bezien of de huidige ramingen voor de twee voornoemde investeringen aangepast moeten worden. Op dit moment wordt de realisatie van de bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord voorzien in 2022 en die van de ontsluiting parkeerterrein Leidesekade/Venestraat in 2021.

Bestemmingsreserve Mobiliteit

Naam van de reserve	Mobiliteit
Type	Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Verkeer en vervoer
Domein / Programma / Taakveld	Ruimtelijk domein / Verkeer en Vervoer / Verkeer en vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer
Doel van de reserve	Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg
Voeding	De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 19,7 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.
Omvang per 1-1-2021	€ 19,7 mln.
Bijzonderheden	N.v.t.

Verwachte besteding	2021	2022	2023	2024
Verkeer en vervoer	10	504	6.707	0
Herprofilering Veursestraatweg	0	0	4.007	0
Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan	0	140	2.000	0
Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan	0	0	700	0
Parkeerterrein Zeeheldenbuurt	10	364	0	0
Totaal	10	504	6.707	0

Bedragen x € 1.000

Nadere toelichting

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om deze te kunnen betalen is een bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 mln. gevormd. Kaders voor de inzet van deze reserve worden ontwikkeld bij de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid.

Vooruitlopend, maar wel in lijn is op 13 juli 2021 een (deel)bestedingsplan door de raad vastgesteld.

Hierin zijn de volgende projecten benoemd:

- Herprofilering Veursestraatweg
- Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
- Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt
- Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

Voor ieder van deze vier projecten wordt de raad, na nadere uitwerking, afzonderlijk een raadsvoorstel/-besluit inclusief begrotingswijziging voorgelegd.

Stand van zaken

In de raad van 13 juli 2021 is een investeringskrediet van € 31.000 beschikbaar gesteld voor grondaankoop voor het realiseren van parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt. De aankoop van deze grond heeft inmiddels plaatsgevonden.

Financiën

Nadat de raadsvoorstellen voor de afzonderlijke investeringen in de raad zijn behandeld en vastgesteld is de kunnen daadwerkelijke bestedingen plaatsvinden.

Voorzien wordt dat raadsvoorstellen voor de afzonderlijke investeringen worden niet eerder dan in 2022 in de raad behandeld worden. De redenen hiervoor zijn:

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

De scope van het project is thans gericht op de herinrichting van het openbaar gebied en het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de winkels. Mogelijk wordt de scope van het project verbreed. Moties

om de inpassing van een parkeergarage en een cultuurgebouw te bezien alsmede de bibliotheekopgave liggen daar onder meer aan ten grondslag. Dit kan leiden tot een nieuwe projectopdracht (waaruit volgt een nieuw plan van aanpak en bijbehorende planning).

Herprofilering Veursestraatweg

Op dit moment is er nog geen projectleider voor het project beschikbaar. Zodra deze is gevonden wordt het project gestart.

Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

Den Haag is begonnen met een inventarisatie van de aanpassingen van de haltes van tramlijn 6, ter voorbereiding op de komst van nieuwe voertuigen vanaf 2026. Ook de halte Hofzichtlaan/Appelgaarde moet aangepast worden (en mogelijk ook de halte Hofzichtlaan/Van Steelaan). Dit heeft gevolgen voor de planning van de uitvoering. Een Definitief Ontwerp voor 1 november (in verband met subsidie) is in feite alleen haalbaar als het huidige Voorontwerp grotendeels voldoet. Gezien de onzekerheid rond de tramhalte, is het noodzakelijk iets meer tijd te nemen en een goed project op te zetten waarin alle werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd kunnen worden.

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

In verband met de verbetering van de bereikbaarheid van Zeeheldenbuurt wordt een P+R locatie gerealiseerd met parkeerplaatsen en fietsstallingen en een (loop)brug naar de Randstadrailhalte Leidschendam-Voorburg. Op dit moment wordt de omvang van de (loop)brug en exacte ligging onderzocht, waarna recht van opstal geregeld kan worden. Dit neemt meer tijd in beslag dan verwacht.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie

Naam van de reserve	Duurzaamheid en energietransitie
Type	Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Duurzaamheid
Domein / Programma / Taakveld	Ruimtelijk domein / programma duurzaamheid en energietransitie
Doel van de reserve	Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO ₂ neutraal te zijn.
Voeding	De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 46 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.
Omvang per 1-1-2021	€ 46 mln.
Bijzonderheden	De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit in 2050.

Verwachte besteding*	2021	2022	2023	2024
Onderwijs	83	433	433	433
Verduurzaming onderwijsvastgoed	83	433	433	433
VHROSV – Bouwen en wonen	870	1.220	1.220	1.220
Wijkaanpakken	470	820	820	820
Bewonersinitiatieven	400	400	400	400
Bestuur en ondersteuning	222	222	222	222
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	222	222	222	222
Totaal	1.175	1.875	1.875	1.875

Bedragen x € 1.000

*) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote exploitatielasten die bij de Nota van Wijzigingen 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.

Nadere toelichting

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van Wijzigingen 2021-2024 een bedrag van 46 miljoen euro toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan is richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.

Financiën

Naar verwachting worden de doelen voor Verduurzaming onderwijsgebouwen en Wijkaanpakken in 2021 niet volledig gerealiseerd. Deze middelen vloeien terug naar de bestemmingsreserve om op een later moment te worden ingezet.

Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting

Naam van de reserve	Onderwijshuisvesting
Type	Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Onderwijs (inclusief huisvesting)
Domein / Programma / Taakveld	Sociaal domein / Onderwijs / Onderwijshuisvesting
Doel van de reserve	Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn.
Voeding	De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 7,5 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.
Omvang per 1-1-2021	€ 7,5 mln.
Bijzonderheden	N.v.t.

Nadere toelichting

Goed onderwijs is belangrijk voor onze kinderen. De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar een kapitaalintensief aspect. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor ontoereikend. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve wordt pas gedaan op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.

Bestemmingsreserve Corona

Naam van de reserve	Corona
Type	Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Werk en inkomen / portefeuillehouder Economie
Domein / Programma / Taakveld	Wordt programma-breed ingezet
Doel van de reserve	Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de coronacrisis.
Voeding	De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 5 mln.; vastgesteld door de raad op 7 april 2020.
Omvang per 1-1-2021	€ 3 mln.
Bijzonderheden	N.v.t.

Nadere toelichting

Vorig jaar is er € 5 miljoen ter beschikking gesteld en in 2020 is daarvan € 2 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2021 € 3 miljoen bedroeg.

In de raad van 11 mei is het bestedingsplan voor de inzet van de resterende € 3 miljoen behandeld en vastgesteld. Deze € 3 miljoen wordt in 2021 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.

Financiën

De verwachte realisatie voor 2021 op de corona budgetten bedraagt € 2,2 miljoen. Deze realisatie wordt aan het einde van het jaar onttrokken uit de bestemmingsreserve corona, wat tot een verwacht restant van de bestemmingsreserve geeft van € 0,8 miljoen.

Risico's en exogene ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de risico's en exogene ontwikkelingen genoemd, die effect kunnen hebben op het begrotingsresultaat 2021.

Risico's en exogene ontwikkelingen

Open einde regelingen (Jeugdhulp, WMO en BUIG)

Het is nog te vroeg om te constateren dat er een structureel verband is tussen de toegenomen kosten in het sociaal domein en de coronacrisis. Daarnaast zijn er veel incidentele maatregelen genomen om de kwetsbare groepen tijdens de crisis te ondersteunen. De crisis is nog steeds niet voorbij. Het risico blijft overeind dat wanneer de samenleving weer normaal gaat draaien er een toeloop op de voorzieningen komt. Deels wordt dit veroorzaakt doordat de tijdelijke steunmaatregelen dan ophouden. Daarnaast wordt de impact van de coronacrisis op het maatschappelijk leven pas dan echt duidelijk.

Toeslagenaffaire

De gemeente heeft op twee manieren een rol in de toeslagenaffaire, namelijk: gedupeerde inwoners kunnen door de gemeente worden ondersteund en gemeentelijke vorderingen van gedupeerde inwoners worden kwijtgescholden. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten hiervoor te compenseren. De gemeente heeft reeds een voorschot ontvangen. Het Rijk werkt nog aan de concrete uitwerking van de verdere compensatie. Zolang deze uitwerking niet bekend is, brengt de toeslagenaffaire een financieel risico met zich mee. De ondersteuning van gedupeerde inwoners en kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen

Prijsstijging materialen bouwkosten

Door de grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijde prijsontwikkelingen bij grondstoffen en bouwmaterialen krijgt ook de gemeente waarschijnlijk te maken met prijsstijgingen die groter zijn dan de laatste jaren gebruikelijk. Onlangs is dit concreet aan de orde geweest bij de prijsaanbieding voor de bouw van het IKC Heeswijk.

Naar aanleiding hiervan is onderzocht bij welke bouwprojecten deze problematiek mogelijk ook gaat spelen en op welke wijze rekening gehouden kan worden met dit risico op prijsstijgingen.

Op basis van de huidige prijsontwikkelingen is er sprake van een aanzienlijk prijsrisico wat zeer waarschijnlijk leidt tot het verhogen van investeringskredieten. Hoewel we ons in de analyse vooral gericht hebben op de mogelijke gevolgen voor het investeringsprogramma 2022-2025, valt niet uit te sluiten dat we ook in 2021 te maken krijgen met buitenproportionele kostenstijgingen en onvoorziene hogere investeringsuitgaven.

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 als er sprake is van een publiek belang, én een waarborgfonds mede garant staat.

De gemeenteraad heeft in 2021 ingestemd met de afgifte van een garantie aan HVC*. Deze wordt nog in 2021 afgegeven. De gemeente staat daarbij garant voor HVC voor een bedrag van maximaal € 18,9 miljoen. Aangezien het aandeelhouderschap van HVC volledig ligt bij medeoverheden, wordt het risico op deze garantstelling laag ingeschat.

*) HVC is een afvalverwerkingsbedrijf in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. De afkorting HVC is afgeleid van 'Huisvuilcentrale'. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland)

Investeringsplan 2021

Het investeringsplan 2021 is geactualiseerd. Deze wijzigingen leiden tot aanpassing van de begrote kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in nagenoeg alle programma's. De betreffende bijstellingen zijn per programma terug te vinden in hoofdstuk Mee- en tegenvallers 2e Turap 2021 onder het kopje Kapitaallasten 2021.

Investeringsvolume

De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2021 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 waarvan de lasten reeds in de begroting verwerkt zijn.

Investeringsplan 2021	Uitgaven	Inkomsten
Begroting tot en met 1ste Tussentijdse rapportage	39.978	1.290
Raadsbesluiten augustus 2021	254	0
Mutaties 2e tussentijdse rapportage 2021:		
a. Bijstelling bestaande investeringen (verhoging/verlaging)	0	0
b. Fasering investeringen naar 2022	-2.635	-350
Actuele investeringsplan o.b.v. 2e Turap 2021	37.597	940

Bedragen x € 1.000

Specificatie per programma

Programma	Totaal tot en met de eerste turap		Raadsbesluiten tot tweede turap		Aframen, bijramen of vervallen op totale investering		Fasering naar 2022 en verder		Totaal	
	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
Bestuur en ondersteuning	277	0	223	0	0	0	0	0	500	0
Overhead	3.233	0	0	0	0	0	0	0	3.233	0
Veiligheid	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Verkeer en vervoer	14.743	1.290	31	0	0	0	-2.635	-350	12.139	940
Onderwijs	13.728	0	0	0	0	0	0	0	13.728	0
Sport, cultuur en recreatie	2.155	0	0	0	0	0	0	0	2.155	0
Volksgezondheid en milieu	5.588	0	0	0	0	0	0	0	5.588	0
VHROSV	204	0	0	0	0	0	0	0	204	0
Totaal investeringsplan 2021	39.978	1.290	254	0	0	0	-2.635	-350	37.597	940

Bedragen x € 1.000

Nadere toelichting

Voor het opstellen van de 2e Tussentijdse rapportage 2021 zijn na de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2021 nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen.

Raadsbesluiten tot en met augustus 2021

Na de 1e Turap is nog een aantal raadsbesluiten geweest, die nu in het investeringsplan verwerkt zijn. Het gaat hierbij om:

- Investering in verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed (Programma Bestuur en ondersteuning, besluit nr. 2152 van 8 juni 2021 € 223.000)

- Aankoop grond nabij Zeeheldenwijk (Programma Verkeer en vervoer, besluit nr. 2218 van 13 juli 2021 € 31.000).

Bijstelling bestaande investeringen (verhoging, verlaging)

Van de bijstelling op bestaande investeringen vindt de volgende aanpassing plaats:

- Een verlaging van de investering Verbeteren Velostrada Duivenvoorde-Tuinenlaan en een verhoging van de investering Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan (uitgaven (€ 104.000 en inkomsten € 79.000). In eerste instantie is uitgegaan van één investering. Omdat het hier om twee projecten gaat met verschillende afschrijvingstermijnen, is de totaalinvestering opgesplitst. Met deze mutatie wordt het juiste bedrag aan de juiste investering gekoppeld.

Fasering naar 2022 en verder

Bij de actualisatie van het investeringsplan is een aantal investeringen doorgeschoven naar 2022 en verder, omdat realisatie niet meer in 2021 wordt verwacht. Het gaat hier om:

- De investering in de parkeergarage Rijnlandstraat Noord (€ 2,135 miljoen)
- De investering in de Metropolitane fietsroute Den Haag - Pijnacker (€ 500.000, met een bijdrage van € 350.000).

Vaststellen investeringsbedragen

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
1.	IKC Heeswijk	Als gevolg van sterk stijgende prijzen wordt het krediet verhoogd.	850
Totaal			850

Bedragen x € 1.000

1. IKC Heeswijk

Het college heeft besloten in te stemmen met een overschrijding van het investeringskrediet ad € 8.686.792 met maximaal € 850.000. Hierover is de raad middels raadsbrief 2405 op 11 juni 2021 geïnformeerd.

Door de grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijd zeer sterk stijgende prijzen van bouwmaterialen heeft de geselecteerde aannemer een fors hogere aanbidding neergelegd dan eerder was geraamd voor de bouw van het IKC Heeswijk. Alle betrokken partijen achtten het zeer waarschijnlijk dat de prijzen ook de komende tijd sterk blijven stijgen. Dit is ook het landelijke beeld. Het college zag zich daarom genoodzaakt de aanbidding te accepteren, vooruitlopend op de besluitvorming in de raad over de ophoging van het investeringskrediet in deze tussentijdse rapportage. De structurele financiële consequenties van € 27.000 vanaf 2023 worden middels de Nota van Wijzigingen in de Programmabegroting 2022-2025 worden verwerkt.

Effect kapitaallasten

Mutatie kapitaallasten	Programma	Bedrag per programma	Totaalbedrag
Fasering investeringsplan	Bestuur en Ondersteuning	43	
	Verkeer en Vervoer	117	
	Onderwijs	42	
	Sport, cultuur en recreatie	63	
	Sociaal domein	-9	
	Volksgesondheid en milieu	80	

Mutatie kapitaallasten	Programma	Bedrag per programma	Totaalbedrag
	VHROSV	0	
	Overhead	80	
	Algemene Dekkingsmiddelen	-32	
Totaal fasering investeringsplan			384
Stelpost Kapitaallasten	Algemene Dekkingsmiddelen		-400
Kapitaallasten Herenstraat 42	Bestuur en Ondersteuning		-154
Lagere toerekening rente	Algemene Dekkingsmiddelen		-79
Aanpassing taakveld brede school	Bestuur en Ondersteuning		-286
	Onderwijs		286
Totaal mutatie kapitaallasten			-249

Bedragen x € 1.000

Op basis van het geactualiseerd investeringsplan zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De nieuwe fasering leidt voornamelijk tot voordelen op de verschillende programma's doordat:

- bij de jaarrekening 2020 het geïnvesteerde bedrag (de activa) lager uitkwam dan begroot,
- en een aantal investeringen later wordt afgerond waardoor het eerste jaar van afschrijven een jaar opschuift.

Rekening houdend met dit effect is in de begroting een stelpost opgenomen voor deze zogenoemde onderuitputting kapitaallasten. Op basis van het bijgestelde investeringsplan wordt deze stelpost vrijwel volledig ingevuld.

Daarnaast is bij de locatie Herenstraat 42 sprake van een nadeel op de kapitaallasten van € 154.000. Doordat de verkoop later plaatsvindt dienen deze kapitaallasten in 2021 toch in de exploitatie verantwoord te worden.

De bijstelling van de kapitaallasten als gevolg van het investeringsplan zorgt voor een lagere toerekening van rentelasten. Door de huidige liquiditeitspositie leidt dit niet tot lagere financieringslasten en zal op het taakveld treasury sprake zijn van een minder voordelig renteresultaat.

Tot slot is er sprake van een verschuiving tussen de programma's Onderwijs en Bestuur en Ondersteuning voor het deel van de accommodaties wat niet wordt gebruikt voor onderwijs, maar voor andere functies die gehuisvest zijn in de brede school.

Financiële positie 2021

De uitgangspositie voor de 2e Tussentijdse rapportage 2021 is de uitkomst van de Programmabegroting 2021-2024 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode april 2021 tot en met augustus 2021 zijn genomen.

Uitgangspositie	2021
Begroting 2021-2024 incl. Nota van Wijziging	
Primitieve begroting 2021	-7.749.679
Nota van wijziging begroting 2021-2024	-957.852
Totaal Begroting 2021-2024 incl. Nota van Wijziging	-8.707.531
Mutaties 2e Turap	
Budgettair neutrale wijzigingen	0
Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Turap	-4.463.521
Mee- en tegenvallers bijstelling op 1e Turap	-52.000
Mee- en tegenvallers onderdeel 2e Turap	2.031.885
Doorschuiven activiteiten naar 2022	0
Totaal Mutaties 2e Turap	-2.483.636
Voorlopig begrotingsresultaat 2021	-11.191.167
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-8.069.616
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2021	-3.121.551

Bedragen x € 1

Budgettair neutrale wijzigingen

De budgettair neutrale wijzigingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Mee- en tegenvallers 1e Turap en bijstelling bij de 2e 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 nadeel van € 4,5 miljoen, zoals gemeld bij de 1e Turap nagenoeg gelijk gebleven.

Mee- en tegenvallers 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 € 2 miljoen voordelig.

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 € 2,5 miljoen positief bijgesteld tot een nadelig resultaat van afgerond € 11,2 miljoen.

Doorschuiven activiteiten naar 2022

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 afgehaald heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

Bijlagen

Investeringsoverzicht

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal tot en met de eerste turap		Raadsbesluiten tot tweede turap		Aframen, bijramen of vervallen op totale investering		Fasering naar 2022 en verder		Totaal	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
Bestuur en Ondersteuning											
20181040	Wettelijke basisregistraties (NHR)	70.609								70.609	0
20201031	Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.	42.000								42.000	0
20201050	Vastgoedmanagementsysteem 2020	59.783								59.783	0
20211039	Waterlelie	105.000								105.000	0
20211064	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021			222.500						222.500	0
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning		277.392	0	222.500	0	0	0	0	0	499.892	0
Veiligheid											
20211013	Vervang.Handhelds HH 2021	50.000								50.000	0
Totaal programma veiligheid		50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Verkeer en Vervoer											
20159003	Bouwkosten - Veenpoldersweg	2.755.425								2.755.425	0
20159004	VAT Externe inhuur	377.278								377.278	0
20159005	Efficiencyresultaat SWW (onvoorzien totale project)	845.802								845.802	0
20161038	UVP-Extra Parkeerplaatsen	0								0	0
20171041	UVP-fietsroute Weigelia	82.500	26.250							82.500	26.250
20171048	UVPDuurzaam veilig bhproject Steelaan	95.445	3.616							95.445	3.616
20181058	UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen	13.750								13.750	0
20181059	UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan	41.000								41.000	0
20181060	Aanleg parkeerterrein Venestraat	161.785								161.785	0
20191011	Verkeersregelinstallaties 2019	268.643								268.643	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal tot en met de eerste turap		Raadsbesluiten tot tweede turap		Aframen, bijramen of vervallen op totale investering		Fasering naar 2022 en verder		Totaal	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20191014	OV lichtmasten 2019	128.135								128.135	0
20191027	Veegmachine Schmidt Swingo wprn. 26	141.700								141.700	0
20191055	Verkeersmaatregelen Wilsveen	78.671								78.671	0
20191059	Ombouw verkeerslichten naar I-VRI	113.545	113.545							113.545	113.545
20191062	Inr. projectgebied buiten GREX Rijnland	65.000								65.000	0
20191065	Aanpassen I-vri Mall of the Neth.	11.495								11.495	0
20191077	Aanpassingen parkeergarage Oude Haven	200.000								200.000	0
20201005	OV armaturen 2020	218.000								218.000	0
20201006	OV lichtmasten 2020	218.000								218.000	0
20201010	Veegmachine Schmidt Cleango wprn. 27	179.850								179.850	0
20201011	Veegmachine Schmidt Cleango wprn. 28	179.850								179.850	0
20201019	Groot Onderhoud Kunstwerken 2020	48.744								48.744	0
20201036	Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan	158.642				104.058	78.750			262.700	78.750
20201048	Herinr.Straboln.onvoorzien	416.457								416.457	0
20201052	Strabolaan e.o. fietspaden bouwkt	77.421								77.421	0
20201054	PRIS (Parkeerrouteinformatiesysteem)	100.973								100.973	0
20211049	Pris (camerasysteem)	30.000								30.000	0
20211059	Digitale parkeeronthefingen	180.000								180.000	0
20201058	Ombouw I-VRI nr 2053-2415-2419-2401-2402	14.000	70.000							14.000	70.000
20201059	Display brugsignalering	80.000								80.000	0
20211001	OV armaturen 2021	109.000								109.000	0
20211002	OV lichtmasten 2021	109.000								109.000	0
20211006	Verkeersregelinstallaties 2021	510.000								510.000	0
20211010	Groot onderhoud Kunstwerken 2021	163.500								163.500	0
20211025	Fietspaden asfaltvervanging 2021	163.500								163.500	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal tot en met de eerste turap		Raadsbesluiten tot tweede turap		Aframen, bijramen of vervallen op totale investering		Fasering naar 2022 en verder		Totaal	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20211040	Parkeersensoren	201.508								201.508	0
20211034	DRIP Dynamische Route Informatie Panelen	278.000								278.000	0
20211035	Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan	172.950	131.700			-104.050	-78.750			68.900	52.950
20211036	Verbreding fietspad Prinsensingel	72.750	54.000							72.750	54.000
20211037	Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk	129.550	100.800							129.550	100.800
20211038	Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag	115.000	90.000							115.000	90.000
20211054	Ligplaatsenhaven LC stalen brug	63.000	0							63.000	0
20211055	Ligplaatsenhaven LC Stroomvuilwater VZ	50.000	0							50.000	0
20211056	Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.	150.000	0							150.000	0
20211057	Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.	193.000	0							193.000	0
20211060	Parkeergarage Rijnlandstraat Noord	2.135.000						-2.135.000	0	0	0
20221043	Metropolitana fietsroute Den Haag - Pijnacker *	500.000	350.000					-500.000	-350.000	0	0
20211051	Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug	60.000	0							60.000	0
20211052	Brug Toevluchtpad L'dam	260.000	0							260.000	0
20211053	grond parkeerterrein Toevluchtpad L'dam	390.000	0							390.000	0
20211058	Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam	905.000	0							905.000	0
20211050	OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall *	700.000	350.000							700.000	350.000
20211065	Aankoop grond nabij Zeeheldenwijk			31.000						31.000	0
20221020	Verkeersregelinstantaties 2022	30.000								30.000	0
Totaal programma verkeer en vervoer		14.742.869	1.289.911	31.000	0	8	0	-2.635.000	-350.000	12.138.877	939.911
Onderwijs											
20071155	Nieuwbouw VO Veurs Voorburg	6.000.000								6.000.000	0
20161042	Nw.bouw PO-school de Wegwijzer	2.777.737								2.777.737	0
20161043	Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek	4.000.000								4.000.000	0
20191048	Nieuwbouw Vijverhof PO-school	500.000								500.000	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal tot en met de eerste turap		Raadsbesluiten tot tweede turap		Aframen, bijramen of vervallen op totale investering		Fasering naar 2022 en verder		Totaal	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20201037	Nieuwbouw Bernadette PO-school	50.000								50.000	0
20211041	Maartenscollege	400.000								400.000	0
Totaal programma onderwijs		13.727.737	0	0	0	0	0	0	0	13.727.737	0
Sport, cultuur en recreatie											
20171007	Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3	340.797								340.797	0
20191041	Sp. Westvliet verv Kunstgrasvelden	85.324								85.324	0
20191050	SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding	40.245								40.245	0
20191052	SP Westvliet alg. inrichting 2019	1.917								1.917	0
20201039	SPP Kastelenring renovatie veld 6	97.562								97.562	0
20201042	SP Westvliet alg. inrichting 2020	32.162								32.162	0
20201043	SP Kastelenring alg. inrichting 2020	33.106								33.106	0
20201055	LED-verl. velden (bijdr. aan derden)	300.000								300.000	0
20201057	Skatepark Noordsingel	300.000								300.000	0
20209001	Akoestiek b.s.a. De Leenkamp	11.661								11.661	0
20211007	Vervangen speelvoorzieningen 2021	475.889								475.889	0
20211030	Basketbalveld Prinsenhof	72.000								72.000	0
20219001	Akoestiek b.s.a.	63.912								63.912	0
20221041	Aanleg beachsportveld	150.000								150.000	0
20211061	Fitplaatsen kernen Leidschendam en Stompwijk	150.000								150.000	0
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie		2.154.576	0	0	0	0	0	0	0	2.154.576	0
Volksgezondheid en milieu											
20171042	Rioolvervangng Strabolaan eo Gemaal	78.989								78.989	0
20181050	Rioolvervangng Prinsenhof Laag	564.650								564.650	0
20191031	Vervanging rioolbesturing 2019	83.184								83.184	0
20191043	Rioolvervangng Flaviusstraat	9.625								9.625	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal tot en met de eerste turap		Raadsbesluiten tot tweede turap		Aframen, bijramen of vervallen op totale investering		Fasering naar 2022 en verder		Totaal	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20191044	Levensduur verlengende rep.en ren.2019	47.636								47.636	0
20201016	Vervangen rioolinstallatie 2020	182.260								182.260	0
20201023	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020	98.100								98.100	0
20201032	Rioolerv.Faukenbrg/Naeltwckstr	209.400								209.400	0
20201033	Onvoorziene & Incidentele rioolerv.2020	130.000								130.000	0
20201035	Levensduur verlengende rep. en ren. 2020	368.228								368.228	0
20201051	RV Strabolaan	2.179.409								2.179.409	0
20201053	Rioolinstall.Gemaal Straboln/ Bouwkosten	125.531								125.531	0
20211047	Maatregelen Bui van de eeuw Huygenskwartier	14.200								14.200	0
20211003	Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan	29.700								29.700	0
20211017	Levensduur verlengende rep.en ren.2021	545.000								545.000	0
20211018	Onvoorziene & Incidentele rioolerv.2021	127.250								127.250	0
20211019	Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021	298.000								298.000	0
20211031	Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan	17.877								17.877	0
20211032	Rioolvervanging Overburgkade	39.370								39.370	0
20211033	Rioolvervanging dr. V Noorstraat	29.950								29.950	0
20221017	Rioolvervanging Marcelis Emantslaan	126.934								126.934	0
20221039	Rioolvervanging Veursestraatweg	124.314								124.314	0
20221042	Maatregelen bui vd eeuw K. Julianaln VB	10.000								10.000	0
20231008	20231008 Rioolvervanging Kon Julianalaan VB	148.840								148.840	0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu		5.588.447	0	0	0	0	0	0	0	5.588.447	0
VHROSV											
20201049	Nazorg Rietvink	204.234								204.234	0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu		204.234	0	0	0	0	0	0	0	204.234	0
Overhead											

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal tot en met de eerste turap		Raadsbesluiten tot tweede turap		Aframen, bijramen of vervallen op totale investering		Fasering naar 2022 en verder		Totaal	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20181017	Peugeot E-Expert wpnr. 22	35.000								35.000	0
20181018	Pick-up VW Transporter wpnr.38	64.000								64.000	0
20181024	Pick-up VW Transporter wpnr.45	78.000								78.000	0
20181027	Peugeot E-Expert wpnr.32	35.000								35.000	0
20181028	Pick-up VW Transporter wpnr.55	90.000								90.000	0
20181029	Pick-up VW Transporter wpnr.56	64.000								64.000	0
20181030	Pick-up VW Transporter wpnr.57	71.000								71.000	0
20181035	Storage 2018	200.000								200.000	0
20181043	Wifi vervanging bestaande accespoints	107.539								107.539	0
20181045	Verv. 2e deel grafische werkplekken 2018	3.209								3.209	0
20191026	Ford Ranger wpnr.63	76.000								76.000	0
20191030	Back-Up (tapedrives) 2019	3.938								3.938	0
20191038	Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte	75.000								75.000	0
20191056	Vervangen AV installatie Raadzaal	19.707								19.707	0
20201003	Netwerk interne locaties 2020	75.000								75.000	0
20201004	Oracle / Unix 2020	298.866								298.866	0
20201007	Server hardware SBC	25.000								25.000	0
20201025	Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte	125.000								125.000	0
20201026	Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020	40.000								40.000	0
20201027	Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren	95.841								95.841	0
20211011	Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021	4.667								4.667	0
20211012	Back-up tape drivers	40.000								40.000	0
20211014	Vervanging netscalers 2021	30.000								30.000	0
20211020	Vervanging mobiele telefonie	482.378								482.378	0
20211021	DMO Applicaties en automatisering	68.133								68.133	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal tot en met de eerste turap		Raadsbesluiten tot tweede turap		Aframen, bijramen of vervallen op totale investering		Fasering naar 2022 en verder		Totaal	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20211022	DMO KCS - Geheugen van LV	217.353								217.353	0
20211023	DMO Informatieveiligheid en privacy	251.544								251.544	0
20211024	DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.	150.696								150.696	0
20211027	Vervanging 5 personenauto's	112.000								112.000	0
20211028	Vervanging mobiele telefonie voorb	25.000								25.000	0
20211062	E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen	89.000								89.000	0
20211046	Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad	105.000								105.000	0
20211045	Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Stadsbeheer	50.000								50.000	0
20221025	Upgrade serverruimte	25.000								25.000	0
Totaal Overhead		3.232.870	0	0	0	0	0	0	0	3.232.870	0
Totaal generaal		39.978.124	1.289.911	253.500	0	8	0	-2.635.000	-350.000	37.596.632	939.911

Bedragen x € 1

Mee- en tegenvallers 1e Turap 2021

De mee- en tegenvallers uit de 1^e Turap 2021. Het kan zijn dat de toelichting op enkele punten niet meer actueel is. Dat komt omdat er na de vaststelling in juli 2021 waar nodig bijsturing heeft plaatsgevonden.

De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven.

0. Bestuur en Ondersteuning

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Leegstandbeheer		51.973
2.	Beheer en exploitatie vastgoed		88.944
	Totaal Bestuur en Ondersteuning		140.917

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Leegstandbeheer

De nieuwbouwlocatie van IKC de Trampoline is eind 2020 in gebruik genomen. De oude panden van IKC de Trampoline hebben nog geen herbestemming gekregen, waardoor deze panden tijdelijk terechtkomen in leegstandbeheer. De begroting wordt op deze situatie aangepast.

2. Beheer en exploitatie vastgoed

Eerder is er vanuit gegaan dat de Herenstraat 42 verkocht zou worden op 1 januari 2021. Dit is vertraagd en naar verwachting wordt dit pand op 1 juli 2021 verkocht. Hierdoor lopen de exploitatielasten van dit pand door tot 1 juli 2021. Door uitbreiding van de installaties in de Waterlelie vallen de kosten voor dagelijks onderhoud structureel hoger uit. Daarnaast zijn de schoonmaakwerkzaamheden uitgebreid om aan de eisen te voldoen, wat ook zorgt voor structureel hogere kosten.

1. Veiligheid

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Onderhoud brandkranen	23.200	
	Totaal Veiligheid	23.200	

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Onderhoud brandkranen

Het jaarlijkse onderhoud van de brandkranen wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De lasten van het onderhoud zijn inmiddels opgenomen in algemene bijdrage aan de VRH waardoor de separate raming hiervoor kan vervallen.

2. Verkeer en Vervoer

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk	200.000	
2.	Dagelijks onderhoud wegen		25.000
3.	Geluidwerende maatregelen Nieuwstraat		26.000
4.	Fietsparkeren en snelheidsremmende maatregelen		20.000
5.	Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum		20.000
	Totaal Verkeer en Vervoer	200.000	91.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk

Voor het project Bereikbaar Stompwijk kan de stelpost voor aanvullende kapitaallasten vervallen. De verwachting is dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet van € 29 miljoen kan worden afgerond. De geraamde lasten vervallen vanaf 2021. Vanaf 2022 wordt dit verwerkt in de programmabegroting 2022 - 2025.

2. Dagelijks onderhoud wegen

Het dagelijks (niet planmatig) onderhoud van wegen is opnieuw aanbesteed in verband met het einde van de overeenkomst per 31 december 2020. Uit de aanbesteding komt voort dat de uurprijs die de markt rekent voor werkzaamheden, harder is gestegen dan voorzien. Hierdoor is aanpassing van het budget nodig.

3. Geluidwerende maatregelen Nieuwstraat

Naar aanleiding van klachten is er onderzoek gedaan naar geluidsoverlast. Uit dit onderzoek bleek dat er bij twee woningen geluidswerende maatregelen getroffen moeten worden.

4. Fietsparkeren en snelheidsremmende maatregelen

Er zijn meer aanvragen gedaan voor het realiseren van fietsparkeervoorzieningen en snelheidsremmende maatregelen. Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven is een verhoging van het budget nodig.

5. Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum

De raad heeft binnen het pakket 'Benutten zoals Bedoeld' besloten tot het plaatsen van digitale informatie panelen (voor brug open signalering en digitale route informatie (DRIP)). Bij dit besluit was het budget voor investering, beheer en onderhoud en afschrijving voorzien. De raad heeft aangegeven de effectiviteit van beide typen panelen te willen monitoren. De kosten voor deze monitoring waren niet voorzien. Daarom wordt voorgesteld voor de monitoring van de effectiviteit van deze panelen voor de jaren '21 en '22 een bedrag van € 20.000 op te nemen in de begroting.

5. Sport, cultuur en recreatie

		Meevaller	Tegenvaller
1.	SPUK-uitkering 2021	150.000	
2.	Groenrenovatie Novum Maartenshal		42.000
3.	Beheerskosten Nieuwe Driemanspolder		33.000
4.	Bibliotheek		77.000
5.	Instandhoudingsplan park Vreugd en rust		32.500
	Totaal Sport, cultuur en recreatie	150.000	184.500

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. SPUK1-uitkering 2021

Begin 2021 is de SPUK-aanvraag voor 2021 ingediend. In deze aanvraag worden de btw-belaste kostenposten van roerende en onroerende sport-gerelateerde zaken opgegeven. Een bepaald percentage van het totaalbedrag van deze posten kan worden teruggevraagd bij het Rijk, op basis van de SPUK-aanvraag. De aangevraagde SPUK-uitkering geeft de maximale uitkering die de gemeente ontvangt. Er wordt nooit 100% uitgekeerd, omdat de beschikbare middelen bij het Rijk overvraagd worden. In de begroting is daarom rekening gehouden met een lagere SPUK-uitkering. Op basis van de ervaring uit 2019 en 2020 blijkt de uiteindelijk toegerekende SPUK-uitkering echter hoger dan deze aanname. Voor 2021 (en de komende jaren) verwachten we op basis hiervan een voordeel van € 150.000.

2. Groenrenovatie Novum Maartenshal

Het groenherstelplan van het park rondom de Novum Maartenshal wordt uitgevoerd in 2021. Bij de jaarrekening 2020 is het krediet van de Novum Maartenshal afgesloten met een restant van € 81.000. De kosten voor het groenherstel komen in 2021 éénmalig ten laste van het groen- en bestratingsbudget. Tegenover deze eenmalige hogere lasten staan daarentegen lagere structurele afschrijvingslasten van de sporthal.

3. Beheerskosten Nieuwe Driemanspolder

De beheerskosten voor het onderhoud van de Nieuwe Driemanspolder blijken naar aanleiding van de aanbesteding hoger te zijn dan begroot. Voornaamste oorzaken zijn prijsontwikkeling en areaalverschillen, die ontstaan zijn tijdens de realisatie van het project.

4. Bibliotheek

De afgelopen jaren is er minder aan onderhoud van de bibliotheek in Voorburg besteed. Dit komt doordat het de vraag is wat de plannen zijn met de bibliotheek in Voorburg en het gebouw. Gezien de mogelijke ontwikkelingen op de Julianalaan is het niet zinvol om al het achterstallig onderhoud aan te pakken. Vanwege veiligheid kon onderhoud aan de lift en het klimaat/ventilatiesysteem niet wachten. Deze zijn onlangs vervangen.

6. Instandhoudingsplan park Vreugd en Rust

Samen met de Stichting Mooi Voorburg wordt gewerkt aan een restauratieplan om het ontwerp van de bekende tuinarchitect J.D. Zocher weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Hiervoor zijn subsidiegelden van de provincie aangevraagd door de stichting en beschikbaar gesteld. Voor het beheer van het park na afronding van de restauratiewerkzaamheden is het nodig om een

1 SPUK = Specifieke uitkering stimulering sport

instandhoudingsplan op te stellen. De kosten van het opstellen van het instandhoudingsplan kunnen niet worden gedekt uit de provinciale subsidie.

6. Sociaal domein

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Rijksbudget BUIG	260.465	
2.	OGGZ	50.000	
3.	Wmo		1.257.430
4.	Inkomensregelingen	140.000	
5.	Beëindiging gemeenschappelijke regeling DSW	60.000	
6.	Koningin Julianaweg 44		31.500
7.	GGD en Veilig Thuis Haaglanden		14.000
	Totaal Sociaal domein	510.465	1.302.930

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Rijksbudget BUIG

In november 2020 is het voorlopige Rijksbudget BUIG 2021 bekend gemaakt door het Rijk. Op basis hiervan is een prognose opgesteld waarin de bestandsontwikkeling is verwerkt. De gemeenteraad is hier over geïnformeerd via raadsbrief (2003). Er wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Door de coronacrisis verliezen meer mensen hun baan en maken meer mensen gebruik van een uitkering. Aanvullend op het voorlopig budget voor 2021 heeft het Rijk extra middelen gereserveerd om de corona-effecten op te ontvangen. Vooral nog is de verwachting dat de gemeente Leidschendam-Voorburg hier circa 0,4% van ontvangt.

2. OGGZ

De kosten voor het Meldpunt Bezorgd vallen lager uit dan begroot. Het budget kan structureel met € 50.000 naar beneden worden bijgesteld.

3. Wmo

Huishoudelijke ondersteuning

In 2020 is het gebruik van huishoudelijke ondersteuning met ruim 13% toegenomen ten opzichte van 2019. Verklaringen hiervoor zijn de aanzuigende werking van het inkomensafhankelijke abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen, vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. De verwachting is dat de volumegroei zich doorzet in 2021. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van ruim € 900.000.

Begeleiding

In de laatste maanden van 2020 is ook het beroep op begeleiding sterker toegenomen dan verwacht. Niet alleen is het effect van corona kleiner gebleken dan voorzien, ook zet de algemene trend zich voort dat steeds meer mensen gebruikmaken van begeleiding terwijl de zorgvraag steeds complexer (en daarmee duurder) wordt. De verwachting is dat zowel het aantal cliënten als de zorgkosten per cliënt blijven stijgen in 2021. Dit leidt tot een tegenvaller van naar schatting € 340.000.

Het Huis

Het huis is een wooninitiatief voor jongvolwassenen met één of meerdere beperkingen. Om de zorg goed te organiseren zijn de juiste hulpmiddelen noodzakelijk. Het college heeft ervoor gekozen om individuele maatwerkvoorzieningen voor bewoners van Het Huis in één keer te verstrekken in 2021 in de vorm van een PGB. Deze keuze leidt tot een tegenvaller van ca. € 75.000. Tegelijkertijd ontstaat

hierdoor een meevaller in 2022 en verder omdat een meerjarig budget van € 50.000 begroot was voor deze maatwerkvoorzieningen.

Woonvoorzieningen

Het afgelopen jaar zagen we een lichte afname in het aantal nieuwe woningaanpassingen terwijl de kosten per woningaanpassing toenamen. Gelet op de realisatie in 2020 wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van ongeveer € 60.000.

Collectief Vervoer

Als gevolg van de afname van de brede doeluitkering-gelden vanuit het Rijk, wordt een tegenvaller op de bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de Regiotaxi Haaglanden verwacht van € 25.000.

Eigen bijdrage Wmo

Voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 19 per maand per persoon. Ook wel bekend als het abonnementstarief.

Omdat de verwachting is dat het beroep op deze Wmo-voorzieningen in 2021 blijft stijgen, zullen ook meer inwoners een eigen bijdrage betalen. Naar schatting leidt dit tot een meevaller van ca. € 155.000.

4. Inkomensregelingen

Er is gebleken dat er in de afgelopen jaren sprake is geweest van een onderbesteding op de budgetten voor de inkomensregelingen. Dit betreft de gemeentepolis voor minima die minder lasten met zich meebrengt en de inzet van een implementatiemanager arbeidsmarkt is niet langer noodzakelijk.

5. Beëindiging gemeenschappelijke regeling DSW

Per 1-1-2021 is de gemeenschappelijke regeling DSW formeel opgehouden te bestaan. In 2021 wordt het bedrijf geliquideerd. Verwacht wordt dat de uiteindelijke liquidatiekosten meevallen ten opzichte van de liquidatiebegroting. Daarmee valt de gemeentelijke bijdrage in de liquidatiekosten € 88.000 lager uit. De gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort DSW over 2020 is op basis van de aangeleverde jaarrekening € 28.000 hoger uitgevallen. Per saldo wordt verwacht dat de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling DSW € 60.000 voordelig uitvalt. Dit is een incidenteel voordeel.

6. Koningin Julianaweg 44

Op basis van een nieuw (extern) opgestelde sloopraming dienen de sloopkosten, inclusief onderzoek en een bijdrage van derde naar boven te worden bijgesteld.

7. GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Een stijging in inwoneraantallen ten opzichte van andere deelnemende gemeenten, leidt tot een stijging in kosten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

7. Volksgezondheid en milieu

		Meevaller	Tegenvaller
1.	GGD en Veilig Thuis Haaglanden		50.000
	Totaal Volksgezondheid en milieu		50.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. GGD en Veilig Thuis Haaglanden

De raad heeft in haar zienswijze op de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling (GR) gevraagd overeenstemming te bereiken over een transparante, eenvoudige, beheersbare en toetsbare systematiek voor het doorbelasten van overhead vanuit de uitvoeringsorganisatie Den Haag aan de GR. Door het bestuur van de GR is afgelopen jaar een nieuwe systematiek vastgesteld. Voor Leidschendam-Voorburg leidt de overeengekomen systematiek tot een kostenstijging van € 50.000 ten opzichte van de in de begroting opgenomen middelen hiervoor.

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Kostenverhaal		103.000
2.	Actualisatie bouwleges		260.000
3.	Planschade uitkering		135.000
4.	Bergingen Starrevaartpad		45.000
	Totaal VHROSV		543.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Kostenverhaal

Aangezien er dit jaar naar verwachting minder projecten zijn waar kostenverhaal op van toepassing is worden de geraamde baten verlaagd met € 103.000 verlaagd.

2. Actualisatie bouwleges

Door de fasering van een aantal grote bouwprojecten, waaronder de Van Ruysdaellaan, Parnashofweg, Parkweg en Leidsekade, verwachten we in 2021 minder bouwleges te ontvangen. Het effect van deze fasering voor de komende jaren wordt in de programmabegroting 2022-2025 verwerkt. Het aantal reguliere bouwaanvragen is fors toegenomen (>25%). De kleine bouwplannen leiden tot meer druk op de uitvoeringsorganisatie en de extra leges (€ 75.000,-) zijn in het saldo meegenomen.

3. Planschade uitkering

Twee inwoners hebben een aanvraag om tegemoetkoming planschade ingediend, vanwege een bestemmingsplanherziening van het bestemmingsplan Raadhuis. De planschadevergoeding inclusief wettelijke rente bedraagt € 135.000.

4. Bergingen Starrevaartpad

In 2018 zijn er naar aanleiding van de verplaatsing van woonboten van de Bolder naar de Starrevaart zeven houten bergingen, behorende bij de woonboten, geplaatst aan het Starrevaartpad. Van die bergingen zijn er vijf verzakt. Vanwege gegeven garantie, komen de herstelkosten van € 45.000 voor

rekening van de gemeente. Na herstel wordt het eigendom van de bergingen overgedragen aan de gebruikers.

Algemene dekkingsmiddelen

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Decembercirculaire 2020	1.378.161	
2.	Dividend Stedin	205.000	
3.	Compensatieregeling Voogdij 18-/18+		4.150.000
	Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	1.583.161	4.150.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Decembercirculaire 2020

Eind december 2020 is de decembercirculaire 2020 gepubliceerd. Op basis hiervan zijn de inkomsten uit de algemene uitkering geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingsaldo zijn in beeld gebracht en via raadsbrief 2151 aan de raad gecommuniceerd.

2. Dividend Stedin

Stedin heeft als netwerkbedrijf een belangrijke rol in het technisch mogelijk maken van de energietransitie. Zonder voldoende netwerkcapaciteit is het onmogelijk om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit vraagt de komende jaren om aanzienlijke investeringen in het energienet.

In de kaderbrief 2021-2024 zijn de verwachte dividend baten structureel neerwaarts bijgesteld. Over 2020 wordt, op basis van de concept jaarrekening, vooralsnog een hoger dividend uitgekeerd dan de eerder afgegeven verwachting.

3. Compensatieregeling Voogdij 18-/18+

Per 1 januari 2022 wordt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aangepast. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor geleverde jeugdzorg. Dit heeft gevolgen voor jeugdzorguitgaven en de verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten. Als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de compensatieregeling voor Voogdij 18-/18+ herzien. Deze compensatieregeling compenseerde de gemeenten achteraf voor tekorten op het Voogdij/18+ budget. Door aanpassing van deze regeling ontvangt de gemeente in 2021 mogelijk ca. € 4,1 mln. minder aan compensatie. De gemeente vindt dat onacceptabel en is hierover nog in gesprek met het Rijk. De raad is hier eerder over geïnformeerd via raadsbrief 2301 'Toelichting financiële ontwikkelingen sociaal domein'.

Overhead

		Meevaller	Tegenvaller
1.	Versnelde uitrol Microsoft 365		182.000
2.	ICT dienstverlening		208.000
3.	Wet Elektronische Publicaties		50.000
4.	Databeheerder		28.000
	Totaal Overhead		468.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Versnelde uitrol Microsoft 365

In 2020 is in verband met de coronacrisis de uitrol van de nieuwe devices en daarmee Microsoft 365 versneld. De meerprijs van de jaarlijkse licentiekosten van Microsoft 365 bedraagt in 2021 € 212.000, waarvan € 30.000 is begroot in het bestedingsplan 'Corona'. Hierdoor is er een incidentele tegenvaller van € 182.000.

2. ICT dienstverlening

De indexering van de ICT-dienstverleningsovereenkomst over 2020 blijkt in tegenstelling tot eerdere berichten vanuit de leverende partij toch noodzakelijk. Contractueel ligt het recht tot indexatie bij de leverende partij. De indexatie zorgt voor eenmalige extra kosten over het afgesloten boekjaar 2020 en extra lasten in 2021. De indexatie voor de periode tot aan het einde van het contract wordt verwerkt in de begroting 2022-2025.

3. Wet Elektronische Publicaties

Per 1 juli 2021 is de Wet Elektronische Publicaties (Wep) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website officiëlebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. Met de digitalisering van de bekendmakingen in 2019 is hierop een voorschot genomen. De invoering van deze wet vraagt in 2021 de nodige inspanningen. De benodigde structurele middelen zijn op dit moment nog niet bekend.

4. Databeheerder

Tijdens een analyse van alle data van de openbare ruimte is gebleken dat de data in ons beheersystemen (OBSURV) nog onvolledig is. In het kader van de omgevingswet dienen wij als gemeente onze data voor derden beschikbaar te stellen. Door deze exogene ontwikkelingen is extra structurele capaciteit, kwaliteit en expertise noodzakelijk om de data op orde te brengen en op orde te houden.

Samenvatting mee- en tegenvallers

Het saldo van de mee- en tegenvallers komt uit op € - 4,5 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen.

Programma	Meevaller	Tegenvaller	Saldo
Bestuur en Ondersteuning		140.917	-140.917
Veiligheid	23.200		23.200
Verkeer en Vervoer	200.000	91.000	109.000
Sport, cultuur en recreatie	150.000	184.500	-34.500
Sociaal domein	510.465	1.302.930	-792.465
Volksgezondheid en milieu		50.000	-50.000
VHROSV		543.000	-543.000
Algemene Dekkingsmiddelen	1.583.161	4.150.000	-2.566.839
Overhead		468.000	-468.000
Totaal	2.466.826	6.930.347	-4.463.521

Bedragen x € 1