

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG



**Leidschendam-
Voorburg**

Datum 24 mei 2022
Nummer 2669
Onderwerp Raadsvoorstel 1e Tussentijdse rapportage 2022

Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal
Behandeld door R Akhiat

1. Gevraagd raadsbesluit

1. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:
 - a) Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wpnr.19 € 34.000
 - b) Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk € 30.000
 - c) Aanleg trapveld Amstelwijk € 40.000
 - d) Renovatie natuurgras 4 Westvliet € 82.000
 - e) Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring € 82.000
 - f) Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo € 33.000
2. Als onderdeel van de bijstellingen op het investeringsplan de verhogingen/verlaging van reeds bestaande investeringskredieten (saldo € 157.000) beschikbaar te stellen.
3. De volgende reservemutaties vast te stellen:
 - a) Onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar:
 - Businesscase bibliotheek Voorburg € 60.000.
 - b) Onttrekking aan de reserve Langer Zelfstandig Wonen:
 - Projectleider Langer Zelfstandig Wonen € 76.868.
 - c) Storting in de reserve dekking afschrijvingslasten
 - Aanleg sportveldjes Leidschendam-Noord € 70.000.
 - d) Storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar:
 - Het huis - onderhoudskosten (verspreiden over 7 jaar) € 50.000.
 - e) Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie:
 - Beschikking subsidies duurzaamheid 2021 € 100.000.
4. Naar aanleiding van de 1^e Tussentijdse rapportage 2022 de 19^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)

Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2022, artikel 7 lid 1, de gemeenteraad door middel van de 1e Tussentijdse rapportage 2022 over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2022.

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?

Gemeenteraad en inwoners worden goed geïnformeerd over planning en uitvoering van beleid.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)

De 1e Tussentijdse rapportage 2022 gaat over de realisatie van de programmabegroting 2022 over de eerste vier maanden van het lopende jaar. Aan de orde komen de voortgang van de uitvoering van het beleid (de speerpunten) én de uitputting van budgetten en investeringskredieten.

Realisatie speerpunten

In de rapportage wordt een speerpunt van beleid alleen gemeld als sprake is van vertraging of van een knelpunt in de uitvoering. Voor de speerpunten die op schema liggen betekent geen nieuws in dit geval goed nieuws. Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van zeventien speerpunten op schema (74%). Daarnaast is er bij zes speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kan de prestatie wel worden geleverd.

Financiële afwijkingen

In bijgaande tussentijdse rapportage worden de financiële afwijkingen toegelicht. Na het vaststellen van de begroting 2022 hebben op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaatsgevonden die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Het saldo van de mee- en tegenvallers komt voorlopig uit op een voordeel van € 52.707. Belangrijkste oorzaken betreft het effect vanuit de decembercirculaire 2021 en de afvlakkende stijging die sinds eind 2021 zichtbaar is binnen de WMO, hierdoor kunnen de te verwachten kosten voor WMO-begeleiding structureel verlaagd worden. Het voordeel uit de jaarrekening 2021 wordt hiermee in de raming 2022 verwerkt.

De 1^e Tussentijdse rapportage sluit met een voordeel van € 52.707. De voordelen worden gedeeltelijk gecompenseerd door nadelen. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen samengevat. In de rapportage worden deze afwijkingen nader toegelicht.

Ontwikkelingen die financieel effect hebben	Voordeel	Nadeel
Decembercirculaire 2021	716	429
Brandverzekering onderwijshuisvesting		116
Afhandeling stormschade		115
Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022		100
WMO	500	
REACT-EU	140	
CAO ontwikkeling 2022	162	
Overige kleinere posten	70	758
Totaal	1.588	1.535
Saldo	53	

Bedragen x € 1.000

Uitgangspunt van het college is om op beïnvloedbare posten dusdanig bij te sturen, waarna in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 wordt voorgesteld de (bijgestelde) mee- en tegenvallers te verwerken in de begroting. De structurele ontwikkelingen uit de 1^e Tussentijdse rapportage zijn verwerkt in de kadernota 2023-2026.

Oekraïne-crisis

De Oekraïne-crisis als gevolg van de inval door Rusland heeft gevolgen voor gemeenten. Op de raadsvergadering van 10 mei is besloten (ibabs-nummer 2768) een bestemmingsreserve te vormen voor het organiseren en bieden van duurzame opvang, voorzieningen via het loket Oekraïne, onderwijs en kinderopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vooralsnog wordt hierbij een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen. Het Rijk heeft aangegeven de kosten, die gemeenten maken voor het organiseren van opvang en de opvang zelf, te vergoeden. Het is nog niet bekend in welke mate of onder welke condities dit plaatsvindt. Deze vergoedingen worden verrekend met de algemene reserve vrij besteedbaar, zodat inzichtelijk blijft wat de totale baten en lasten zijn voor de gemeente Leidschendam-Voorburg in verband met de Oekraïne-crisis. Voor zowel de landelijke, regionale als de lokale maatregelen geldt dat zij veel vragen van de gemeentelijke organisatie. Extra, of andere, inzet van medewerkers is noodzakelijk. Dit heeft invloed op lopende en nieuwe taken en dossiers en de prioritering. De gevolgen hiervan worden in beeld gebracht.

Prijsstijgingen

De prijzen voor (bouw)materialen schoten door corona en materialentekorten al omhoog. Daar komen de gevolgen van de oorlog en stijgende energieprijzen bovenop. Dit kan ervoor zorgen dat de opgenomen budgetten en investeringskredieten niet toereikend zijn en er tussentijdse prijsverhogingen worden aangevraagd en/of doorgevoerd. Ook bestaat de kans dat lopende contracten door leveranciers opgebroken worden omdat de exorbitante prijsstijgingen niet meer als ondernemersrisico kunnen worden gekwalificeerd. In de meeste lopende contracten zijn hiervoor ook standaard uitzonderingsclausules aanwezig.

Er is continu aandacht voor de gevolgen van prijsstijgingen. Ook is in de begroting een stelpost opgenomen om deze prijsstijgingen op te kunnen vangen (gevormd bij de Nota van Wijzigingen 2022-2025). De aanwending van deze stelposten worden in de tussentijdse rapportages inzichtelijk gemaakt. In deze eerste tussentijdse rapportage is nog geen uitputting van de stelpost te melden. Er wordt in kaart gebracht waar exorbitante kostenstijgingen tot problemen leiden of kunnen gaan leiden. De verwachting is dat hierover in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 meer inzicht kan worden gegeven.

Overige (bestemmings)reserves

Bij de Nota van wijziging 2021 is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Onttrekkingen uit de bestemmingsreserves vinden plaats op basis van vastgestelde bestedingsplannen dan wel separate investeringsvoorstellen. In de tussentijdse rapportage wordt over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd.

Actualisatie investeringsplan 2022

Voor de 1^e Tussentijdse rapportage 2022 is het investeringsplan 2022 geactualiseerd. Voorgesteld wordt om de volgende investeringen beschikbaar te stellen:

Nieuwe investeringen	Uitgaven
Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wpnr.9	34
Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk	30
Aanleg trapveld Amstelveen	40
Renovatie natuurgras 4 Westvliet	82
Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring	82
Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo	33
Per saldo	301

Bedragen x € 1.000

Bij de actualisering van het investeringsplan is een aantal verhogingen en verlagingen doorgevoerd. Voor een gedetailleerde onderbouwing van de verhogingen en verlagingen wordt verwezen naar het hoofdstuk "investeringsplan 2022" van de 1^e Tussentijdse rapportage 2022. In de onderstaande tabel worden de uitgaven en inkomsten per programma weergegeven.

Verhogingen / verlagingen	2022	
Programma	Uitgaven	Inkomsten
Bestuur en Ondersteuning	0	0
Verkeer en vervoer	502	456
Onderwijs	0	0
Sport, cultuur en recreatie	40	0
Volksgesondheid en milieu	71	0
VHROSV	0	0
Overhead	0	0
Totaal	613	456
Per saldo	157	

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijziging

Via de bijbehorende 19e begrotingswijziging 2022 worden de budgettaire neutrale ontwikkelingen en de kredieten van het geactualiseerde investeringsplan 2022 in de programmabegroting 2022 verwerkt. Zoals eerder gemeld worden de mee- en tegenvallers in 2022 nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Doelstelling is om op de beïnvloedbare posten bij te sturen waarna in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 wordt voorgesteld de (bijgestelde) mee- en tegenvallers te verwerken in de begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

A. van Mazijk
secretaris

J.G. Bijl
burgemeester

Bijlage bestemd voor de raad:

1. 1^e Tussentijdse rapportage 2022
2. 2669 Raadsbesluit 1^e Tussentijdse rapportage 2022
3. 2669 Begrotingswijziging nr.19 - 1^e Tussentijdse rapportage 2022