

## Nog te realiseren activiteiten 2025 in 2026

In dit onderdeel zijn de activiteiten opgenomen die (deels) verschuiven naar 2025. De bijbehorende incidentele budgetten worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2026.

Oorzaak vertraging	Nr.	Onderwerp	Bedrag
Capaciteit	1	Zaaksysteem	87
	2	Aanlegplaatsen aan de Vliet	30
	3	Verkeersplan - onderzoek	181
	4	Stadsbakens	80
	5	Vastgoedmanagement	67
	6	Technische implementatie NIS2/BIO	68
<b>Totaal Capaciteit</b>			<b>512</b>
Complexiteit en samenhang met andere projecten	7	Groen-Blauwe projecten	88
	8	Sterk voor Noord	148
	9	Actieplan Jeugd	400
<b>Totaal Capaciteit en samenhang met andere projecten</b>			<b>636</b>
Complexiteit project	10	Servicecentrum	39
	11	Nieuwe huisvesting gemeenteraad	27
	12	Reddingsbridage	94
	13	Innovatieve vormen duurzame bereikbaarheid	30
	14	Herbestemming huize Swaensteyn	35
	15	WOO-implementatie	75
	16	Organisatieontwikkeling	296
<b>Totaal Complexiteit project</b>			<b>596</b>
Externe afhankelijkheden	17	Verkeersplan - de Mall	28
	18	Huygenstunnel	67
	19	Metropolitane fietsroute	71
	20	Schuldhelpverlening	76
	21	Participatiewet in balans	146
	22	Alleenverdienersproblematiek	76
	23	Schone Lucht Akkoord	29
	24	Personeelsadministratiesysteem	50
<b>Totaal Externe afhankelijkheden</b>			<b>543</b>
Samenhang met andere projecten	25	Deelmobiliteit	149
<b>Totaal Samenhang met andere projecten</b>			<b>149</b>
<b>Totaal</b>			<b>2.435</b>

bedragen \* € 1.000

## **Toelichting**

### **1. Zaaksysteem**

De koppelingen met backofficesystemen en de procesaansluitingen in het zaaksysteem stonden oorspronkelijk gepland voor realisatie in 2025. Door capaciteitsbeperkingen en de complexiteit van de benodigde koppelingen zijn deze werkzaamheden in 2025 nog niet volledig afgerond. De resterende werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd.

### **2. Aanlegplaatsen de Vliet**

In 2025 is vanwege andere prioriteiten en beperkte capaciteit geen volledige uitvoering gegeven aan het project verduurzamen van aanlegplaatsen in de Vliet. De resterende werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd.

### **3. Verkeersplan - onderzoek**

Dit budget was bedoeld voor een breed scala aan onderzoeken en kleine acties op het gebied van mobiliteit. Door capaciteitsgebrek en verschuiving van prioriteiten is dit vertraagd, deze zijn doorgezet naar 2026.

### **4. Stadsbakens**

In 2025 waren werkzaamheden voorzien voor de revitalisatie van 12 van de 15 stadsbakens in Leidschendam-Voorburg, vanwege hun slechte onderhoudsstaat. Een deel van deze werkzaamheden is in 2025 uitgevoerd. De resterende werkzaamheden zijn vertraagd en worden daarom doorgeschoven naar een later moment.

### **5. Vastgoedmanagement**

Vanwege capaciteitsdruk zijn een aantal werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Het betreft met name het inmeten en actualiseren van oppervlakgegevens van vastgoedobjecten waar nog onduidelijkheid bestaat over de bruto- en verhuurbare oppervlakte, waar nodig in combinatie met aanvullend tekenwerk. Deze werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd.

### **6. Technische implementatie NIS2/BIO**

Voor het project technische implementatie NIS2/BIO (looptijd juni 2025 – november 2026) is een meerjarig budget beschikbaar. Door een wisseling in de projectleiding en de omvang van de technische implementatie zijn enkele geplande deelprojecten in 2025 niet afgerond en verschoven naar 2026. Dit betreft werkzaamheden op het gebied van IAM, netwerksegmentatie, logging, PKI-installatie en de uitbreiding SOC/SIEM.

### **7. Groen-Blauwe projecten**

In 2025 heeft de selectie uitvraag voor een ontwerpbureau en afstemming met betrokkenen vertraging opgeleverd. Hierdoor kon de ontwerpstudie pas later van start gaan.

### **8. Sterk voor Noord**

Het project Taal en Coaching 2025-2026 NT2 voor kinderen met een taalachterstand die op het primair onderwijs zitten krijgen extra taalonderwijs en sociaal emotionele coaching buiten schooltijd. Ouders worden meer betrokken bij schoolwerk.

### **9. Actieplan Jeugd**

In het Actieplan is een BI-analist opgenomen voor de jaren 2025 en 2026. De werving is echter pas eind 2025 gestart; de verwachting is dat begin 2026 iemand aangenomen wordt voor deze werkzaamheden. De inzet is daarom verschoven van 2025 en 2026 naar 2026 en 2027. Daarnaast is de ontwikkeling van de toegang uitgesteld naar 2026.

### **10. Servicecentrum**

Het conceptontwerp van het nieuwe Servicecentrum is in 2025 gerealiseerd. De oplevering van het definitief ontwerp is echter vertraagd door aangescherpte veiligheidseisen en aanvullende functionele wensen. Hierdoor is het definitief ontwerp, dat oorspronkelijk in 2025 zou worden opgeleverd, doorgeschoven naar 2026. Het over te hevelen budget is nodig voor de afronding van het definitief ontwerp in het eerste kwartaal van 2026 voor de inzet van externe expertise.

#### **11. Nieuwe huisvesting gemeenteraad**

In 2026 wordt het Definitief Ontwerp (DO) afgerond, een aannemer gecontracteerd en in bouwteamverband het Technisch Ontwerp (TO) verder uitgewerkt. De werkzaamheden die voor 2025 waren voorzien, worden in 2026 afgerond. Dit hangt samen met de nadere verwerking van aandachtspunten uit het Voorlopig Ontwerp (VO), aanvullende eisen en gewijzigde inzichten op het gebied van beveiliging, routing en kostenoptimalisatie, evenals nieuwe regelgeving, waaronder NIS2/BIO.

#### **12. Reddingsbrigade**

Voor 2025 was een budget gereserveerd voor onderzoek en ondersteuning in het voortraject van het project Reddingsbrigade. Vanwege de lange aanlooperperiode bij het aannemen van een projectmanagementbureau, zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2026.

#### **13. Innovatieve vormen duurzame bereikbaarheid**

In de motie "Mobiliteit volgens de Kracht van Huygens" is een bedrag beschikbaar gesteld vanuit incidenteel flexibele ruimte in 2024. Vanwege de complexiteit is in 2025 niet gestart met de uitvoering van de Motie die medio 2024 door de gemeenteraad is aangenomen. Wel heeft het college ervoor gekozen zich vooral te richten op heeft gebied van en rondom de Mall, de N14 en Leidschendam Centrum. De werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd.

#### **14. Herbestemming Huize Swaensteyn**

De in 2025 niet uitgevoerde werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd. De vertraging bij het afsluiten van intentieverklaringen en intentieovereenkomsten hangt samen met het feit dat sprake kan zijn van meerdere gegadigden, waardoor mogelijk geen sprake is van een unieke situatie. In dat geval dient rekening te worden gehouden met het doorlopen van een Didam-procedure.

#### **15. WOO-implementatie**

De voorgenomen activiteiten voor de aanschaf en implementatie van een eigen Woo-publicatieplatform zijn in 2025 niet tot uitvoering gekomen. In de uitwerking is gebleken dat de technische implementatie en de benodigde koppelingen complexer zijn dan vooraf ingeschat. Dit heeft geleid tot vertraging in de voorbereiding en verdere uitwerking. Als gevolg hiervan heeft de feitelijke realisatie van de koppelingen en de implementatie in 2025 nog niet plaatsgevonden. Het budget is daarmee niet tot besteding gekomen en blijft beschikbaar voor uitvoering in 2026.

#### **16. Organisatieontwikkeling**

In 2025 is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en de voorbereiding van de daarbij behorende veranderopgaven. Een deel van de voorziene werkzaamheden loopt door in 2026. De resterende middelen uit 2025 zijn nodig voor de voortzetting van deze activiteiten, waaronder projectmatige ondersteuning, tijdelijke aanvullende capaciteit binnen de bedrijfsvoering en noodzakelijke aanpassingen in systemen en werkprocessen.

#### **17. Verkeersplan - de Mall**

Onderhandelingen over de Samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsaanpak rondom de Mall zijn later opgestart en lopen door in 2026.

### **18. Huygenstunnel**

Door deelname aan de door platform SSRO georganiseerde werktrajecten over het gebied A12 – spoorzone wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het coalitieakkoord: We brengen de gesprekken op gang met relevante partijen om te komen tot een gezamenlijk initiatief voor een tunnel van de Utrechtsebaan tot Huygenstunnel. Na succesvolle afronding van het eerste werktraject eind 2024 is in 2025 een tweede werktraject gestart. Dit loopt door in 2026. De gemeente is voor planning en voortgang afhankelijk van andere partijen.

### **19. Metropolitane fietsroute**

Vanwege vertraging in de regionale besluitvorming over de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker is dit budget in 2025 deels gebruikt voor onderzoek, maar nog niet voor de verdere uitwerking van de plannen, deze volgen in 2026.

### **20. Schuldhulpverlening**

Vanuit het Rijk hebben we in de Meicirculaire € 76.000 ontvangen voor het aanpakken van problematische schulden. Vanwege de toenemende vraag naar schuldhulpverlening wordt dit bedrag in 2026 ingezet om inwoners passende ondersteuning te kunnen blijven bieden. Een deel van deze middelen wordt daarnaast ingezet voor de uitvoering van het communicatieplan schuldhulpverlening met name gericht op jongeren.

### **21. Participatiewet in balans**

Vanuit de septembercirculaire 2025 zijn middelen ontvangen voor de implementatie van de participatiewet in balans. Deze incidentele middelen zijn niet gebruikt in 2025, en worden in 2026 ingezet voor een verdere implementatie.

### **22. Alleenverdienersproblematiek**

Via de meicirculaire 2025 zijn incidentele middelen ontvangen voor de implementatie van de aanpak alleenverdienersproblematiek. Deze zijn in 2025 niet ingezet. Hoewel de regeling is geïmplementeerd, vinden in 2026 nog doorontwikkelingen plaats en moet de regeling worden uitgevoerd. Omdat de omvang van nieuwe middelen voor 2026 nog onzeker is, wordt voorgesteld de niet bestede middelen uit 2025 over te hevelen naar 2026.

### **23. Schone Lucht Akkoord**

De Subsidie inruilregeling brom- en snorfietsen is in 2025 opengegaan. Het budget is niet in het eerste jaar van openen van de subsidieregeling opgemaakt door inwoners. De verwachting is dat het budget verspreid over 2025 en 2026 op gaat.

### **24. Personeelsadministratiesysteem**

De geplande activiteiten voor de implementatie van een nieuw personeelssysteem zijn in 2025 niet uitgevoerd. In de loop van 2025 is besloten tot een volledige nieuwe aanbesteding, omdat het huidige systeem functioneel niet meer voldoet en om te blijven voldoen aan rechtmatigheidseisen. Als gevolg hiervan zijn de voorbereidings- en implementatieactiviteiten doorgeschoven naar 2026.

### **25. Deelmobiliteit**

Begin 2026 is de samenwerkingsovereenkomst publiek regionaal deelfietssysteem ondertekend (iBabs 4621). Hierdoor kunnen de werkzaamheden die oorspronkelijk voor 2025 waren gepland nu daadwerkelijk van start gaan.

Onderwerpen	Programma	Bedrag
Vluchtelingenopvang	0	1.203.000
<b>Totaal</b>		<b>1.203.000</b>

### Vluchtelingenopvang

In 2025 heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de opvang van vluchtelingen, onder andere Oekraïense ontheemden. De kosten hiervoor bestaan onder andere uit huisvesting, personele inzet, energie, beveiliging en leefgeld. Voor deze opvang ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk op basis van een normbedrag van € 44 per opvangplek per dag. Over 2025 valt deze vergoeding hoger uit dan de daadwerkelijk gemaakte kosten, waardoor per saldo een voordeel ontstaat.

Voorgesteld wordt om het positieve saldo van € 1,2 miljoen te storten in de bestaande bestemmingsreserve Vluchtelingenopvang. Deze reserve dient als buffer voor toekomstige onzekerheden en ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingenopvang, waaronder fluctuaties in rijksvergoedingen, wijzigingen in normbedragen en ontwikkelingen in het nationale asiel- en opvangbeleid.

#### *Besluitpunten raad*

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met:

#### **Omschrijving eventuele besluitpunten raad - in te stemmen met:**

- 1 Een onttrekking van € 2.435.000 aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor de uitvoering van de nog te realiseren activiteiten uit 2025 in 2026
- 2 Een storting van € 1.203.000 te doen in de bestemmingsreserve Vluchtelingenopvang ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar;