Gemeente Voorschoten

Voorjaarsnota 2020

Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten
Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Algemeen 4
Inleiding 4
Raadsvoorstel en -besluit 7
Raadsvoorstel 7
Raadsbesluit 16
Programma's 18
P0 Bestuur en ondersteuning 19
P1 Veiligheid 35
P2 Verkeer en vervoer 39
P3 Economie 45
P4 Onderwijs 50
P5 Sport, cultuur en recreatie 54
P6 Sociaal Domein 62
P7 Volksgezondheid en milieu 76
P8 Wonen en bouwen 83
Financiën 89
Financiële ontwikkeling per programma 89
Projecten en programma's 90
Inleiding 90
Stoplichtrapportage projecten 91
Duivenvoorde Corridor wandelpaden 93
Duivenvoorde Corridor 97
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4 100
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk 103
Dobbewijk 106
Programmarapportages 109
Invoering Omgevingswet 110
Projecten van derden 117
Starrenburg III 118
Rijnlandroute 121
Deltaplein 124
Vlietwijk 127
Ontwikkeling terrein Intratuin 130
Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal 133
Beresteijn 136
Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten 139
Begrotingswijziging 2020 141
Bijlages 143
Bijlage 1. Jeugdhulp 143
Bijlage 2. Financiële effecten coronacrisis 145

Algemeen

Inleiding

Deze voorjaarsnota betreft de eerste tussentijdse rapportage over 2020 in de nieuwe vorm waarbij wij meer aandacht besteden aan de voortgang op beleid. Door hieraan meer aandacht te geven hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C-documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang. In deze voorjaarsnota geven wij de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting 2020 tot en met maart. Voor wat betreft de verwerking van financiële afwijkingen van de verwachte begrotingsuitvoering geldt het volgende principe. Omdat het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, dan wel nog onzeker, zoals Corona, geven wij u in de najaarsnota 2020 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Algemeen Beeld voorjaarsnota

De voorjaarsnota 2020 heeft een nadelig effect van € 344.000 op de begroting. Uitgaande van het positieve beginsaldo van € 143.000 laat de begroting in deze fase na deze wijziging een tekort zien van €201.000. Dat is een gevolg van verschillende voor- en nadelen.

Het college realiseert zich dat de lopende begroting naar aanleiding van deze voorjaarsnota een negatief begrotingssaldo voor 2020 tot gevolg heeft. De gemeente wordt geconfronteerd met autonome ontwikkelingen waarvan de beïnvloedingsmogelijkheid klein is (b.v. jeugdzorg). Dat neemt niet weg dat het college in control is en maatregelen treft om de beheersing van processen waar nodig te verbeteren.

De belangrijkste afwijkingen in deze voorjaarsnota worden hieronder samengevat.

Voordelen

Gemeentefonds

In de begroting 2020 is rekening gehouden met negatieve structurele effecten van de voorgenomen herziening van de uitkeringssystematiek van het gemeentefonds. Hiervoor is een stelpost opgenomen ter hoogte van € 496.000 in 2020. De invoering is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Op basis van huidige informatie gaan we er van uit dat er uiterlijk in de decembercirculaire 2020 een nieuw verdeelmodel wordt gepresenteerd dat vervolgens met ingang van 1 januari 2022 kan worden ingevoerd. Dit houdt in dat de genoemde stelpost voor 2020 in de voorjaarsnota volledig vrijvalt.

Rente

Daarnaast staan de rentetarieven aanhoudend en historisch laag, dit heeft een gunstig effect van € 144.000 in 2020 en tevens een effect van € 90.000 in 2021 e.v.

Dienst Werk en Inkomen

Deze dienst van de gemeente Leidschendam Voorburg voert voor onze gemeente regelingen uit op het gebied van werk en inkomen. De uitvoeringskosten van deze dienst Werk en Inkomen (programma 6) dalen met €131.000 t.o.v. de ramingen.

Nadelen

Sociaaldomein/programma 6

Hier is een nadeel van € 456.000, waarvan € 373.000 voor Jeugdzorg. Dit betreft moeilijk te beheersen kostenposten, waarvoor de rijksbijdrage structureel achterblijft. We verwachten dat we m.b.t. de kosten jeugdhulp voor 2020 een bedrag van € 373.000 bij moeten ramen (taakveld en 6.72 en 6.82). Voor de jaren er na worden de financiële effecten in de kadernota meegenomen. In bijlage 1 is een analyse opgenomen van de ontwikkelingen en de maatregelen die we treffen.

WOB

Vanuit Juridische zaken wordt al enige tijd geconstateerd dat er sprake is van een toename aan WOB verzoeken, met name die voor de Rijnlandroute heeft een forse impact. Daarnaast is er momenteel sprake van een hoger percentage ziekteverzuim, waardoor achterstanden die al langere periode bestaan alleen maar groter worden. Op onderstaande wijzen wordt al enige tijd ingezet op het verlagen en beheersbaar houden van het aantal juridische kwesties. Om de huidige achterstanden weg te werken, in te zetten op de structurele toename van het aantal WOB verzoeken en de maatregelen te treffen om de aantallen juridische kwesties beheersbaar te houden worden incidentele hogere lasten verwacht van € 100.000 voor 2020.

Sportvelden

Het onderhoud van de sportaccommodaties en verschillende gemeentelijke werkzaamheden behorend bij de vervanging van kunstgrasvelden, c.q. het onderhoud van natuurgrasvelden, waartoe wij op basis van de huidige afspraken met de sportverenigingen gehouden zijn leveren in totaal een incidenteel nadeel op van € 95.000.

Uitvoering projecten

Op diverse projecten is een stijging van kosten te zien. Dat is soms aan externe factoren te wijten, en soms ook aan de interne organisatie. We besteden dan ook aandacht aan verbeterde sturing en beheersing van deze processen, zie hierna bij maatregelen algemeen.

Technische correcties

Wijzigingen op het gebied van verzekeringen panden en wijziging naar aanleiding de versnelling infrastructurele projecten (320K, onderdeel van de 382K) leiden tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in taakveld 0.3 (beheer overige gebouwen en gronden). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht. De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

Maatregelen algemeen: sturing, beheersing en organisatieontwikkeling

In financieel opzicht bestaat een goed inzicht in het verloop van de financiële processen, binnen duidelijke spelregels. Dat neemt niet weg dat aandacht nodig blijft voor sturing en beheersing. Het bestuur van de werkorganisatie heeft op verzoek van en in samenspraak met het college daarom een aantal algemene maatregelen in gang gezet om te zorgen dat ambities, werkwijze en financiën van de organisatie beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het betreft:

1. Vervullen van vacatures en belangrijke sleutelposities met behulp van een extern bureau;
2. Het beter toebedelen van capaciteit aan Voorschoten respectievelijk Wassenaar;
3. Het veranderen van de werkwijze van de organisatie naar meer opgavegericht werken en de aanwijzing van breed inzetbare medewerkers die projecten trekken over de grenzen van afdelingen heen;
4. Het ontwikkelen van voorstellen om de bestuurlijke aansturing van de WODV te vereenvoudigen (bedrijfsvoering gemeenschappelijke regeling), die ook de sturende en controlerende rol van de raad kan verbeteren;
5. het invulling geven aan de routekaart Leidse regio door per domein te onderzoeken of en zo ja hoe de samenwerking met die regio voordelen biedt en het vervolgens aanpassen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Een voorbeeld zijn de onderzoeken van het sociaal domein waarover de raad is geïnformeerd.
6. Ook het werken met startnotities per opgave kan aan verbeterde sturing bijdragen en ook het maken van duidelijke keuzes wat wel en niet doen.

Relatie voorjaarsnota - kadernota

Een aantal financiële afwijkingen hebben een structureel effect en daarmee dus effect op de jaren 2021 en verder. Hierbij gaat het om autonome effecten die voortkomen uit het bestaande beleid. Onderwerpen waar een beleidskeuze is worden opgenomen in de kadernota. Het structurele effect wordt betrokken bij de kadernota, wanneer nodig vindt bijsturing hierop in de kadernota plaats. In het geval van deze voorjaarsnota is er sprake van een structureel negatief effect vanaf 2020.

Raadsvoorstel en -besluit

Raadsvoorstel

VOORBLAD	**Voorstel aan de Raad**
Registratienummer:	**Z/20/039619/193098**
Datum collegebesluit:	dinsdag 9 juni 2020
Datum commissievergadering:	donderdag 18 juni 2020 commissie WRG donderdag 25 juni 2020 commissie M&S donderdag 2 juli 2020 commissie B&B
Datum raadsvergadering:	donderdag 16 juli 2020
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2020
Portefeuillehouder:	Wethouder Cramwinckel
Programma:	Diversen
Kernboodschap:	Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2020. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste drie maanden van 2020. Daarmee wordt ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2020 te geven. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2020 bij.
Bijlagen:	1. Voorjaarsnota 2020 2. Begrotingswijziging 2020
Beslispunten	1. De op de voorjaarsnota 2020 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2020 met een incidenteel nadeel ad € 344.000 voor het jaar 2020 en de structurele autonome effecten voor 2021 e.v. vast te stellen; 2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2020 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen: a. De voorziening invoering omgevingswet laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie (€ 830.810). b. De bestemmingsreserve invoering omgevingswet ter grootte van € 830.810 met als doel dekking van de invoeringskosten van de omgevingswet in te stellen door een dotatie van € 830.810 ten laste van de exploitatiebegroting. c. Met betrekking tot de in te stellen reserve

invoering omgevingswet het volgende vast te stellen:

- Doelstelling: Dekking van de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet vanaf 2020
- Functie: Bestedingsfunctie
- Max looptijd: n.v.t.
- Onttrekking 2020: € 494.158
- Voeding: € 830.810
- Max. omvang: € 830.810

d. Een bedrag van € 494.158 in 2020 te onttrekken uit de reserve invoering omgevingswet ter dekking van het programmaplan 2020 van de omgevingswet

3. Een bedrag van € 13.000 in zetten voor de warmtevraag vanuit het in de begroting 2020 ter beschikking gestelde bedrag van € 382.000 (waarvan een bedrag van € 75.000 nog niet is bestemd) ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord'.
4. Een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor geluidsapparatuur van de raadszaal.
5. Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de beschikbare kredieten voor het IWKP van € 5.508.892 (bestaande uit € 2.563.892 restantkredieten uit de JR 2019 en € 2.945.000 uit de Begroting 2020):
   a. Het resterende investeringskrediet voor de Raadhuislaan ter hoogte van € 210.000 af te sluiten.
   b. Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2017 ter hoogte van € 226.568 af te sluiten.
   c. Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2018 ter hoogte van € 834.000 te verlagen met €649.000 naar € 185.000.
   d. Het resterende investeringskrediet Roucooppark ter hoogte van € 65.000 af te sluiten.
   e. Het resterende investeringskrediet Jan van Galenlaan ter hoogte van € 175.000 af te sluiten.
   f. In de Begroting 2020 geraamde kredieten voor het IWKP ter hoogte van € 2.945.000 te verlagen met € 2.470.000 naar € 475.000.
6. Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de beschikbare kredieten voor de voertuigen:
   a. Het resterende investeringskrediet Nissan trail 201 ter hoogte van € 15.000 af te sluiten.
   b. Het resterende investeringskrediet kolkenzuiger 265 ter hoogte van € 165.000 af te sluiten.
   c. Het resterende investeringskrediet veegwagen 272 ter hoogte van €220.000 af te sluiten.
   d. Het resterende investeringskrediet Maaier Roberine ter waarde van € 60.000 af te sluiten.

Relatie met:

- ☐Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp
Voorjaarsnota 2020

Samenvatting
Algemeen financieel beeld voorjaarsnota
Deze voorjaarsnota betreft de eerste tussentijdse rapportage over 2020 in de nieuwe vorm waarbij wij meer aandacht besteden aan de voortgang op beleid. Door hieraan meer aandacht te geven hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C-documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang. In deze voorjaarsnota geven wij de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting 2020 tot en met maart. Voor wat betreft de verwerking van financiële afwijkingen van de verwachte begrotingsuitvoering geldt het volgende principe. Omdat het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, dan wel nog onzeker, zoals Corona, geven wij u in de najaarsnota 2020 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Algemeen Beeld voorjaarsnota
De voorjaarsnota 2020 heeft een nadelig effect van € 344.000 op de begroting. Uitgaande van het positieve beginsaldo van € 143.000 laat de begroting in deze fase na deze wijziging een tekort zien van €201.000. Dat is een gevolg van verschillende voor- en nadelen.
Het college realiseert zich dat de lopende begroting naar aanleiding van deze voorjaarsnota een negatief begrotingssaldo voor 2020 tot gevolg heeft. De gemeente wordt geconfronteerd met autonome ontwikkelingen waarvan de beïnvloedingsmogelijkheid klein is (b.v. jeugdzorg). Dat neemt niet weg dat het college in control is en maatregelen treft om de beheersing van processen te verbeteren.

De belangrijkste afwijkingen in deze voorjaarsnota worden hieronder samengevat.

Voordelen
Gemeentefonds
In de begroting 2020 is rekening gehouden met negatieve structurele effecten van de voorgenomen herziening van de uitkeringssystematiek van het gemeentefonds. Hiervoor is een stelpost opgenomen ter hoogte van € 496.000 in 2020. De invoering is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Op basis van huidige informatie gaan we er van uit dat er uiterlijk in de decembercirculaire 2020 een nieuw verdeelmodel wordt gepresenteerd dat vervolgens met ingang van 1 januari 2022 kan worden ingevoerd. Dit houdt in dat de genoemde stelpost voor 2020 in de voorjaarsnota volledig vrijvalt.
Rente
Daarnaast staan de rentetarieven aanhoudend en historisch laag, dit heeft een gunstig effect van € 144.000 in 2020 en tevens een effect van € 90.000 in 2021 e.v.
Dienst Werk en Inkomen
Deze dienst van de gemeente Leidschendam Voorburg voert voor onze gemeente regelingen uit op het

gebied van werk en inkomen. De uitvoeringskosten van deze dienst Werk en Inkomen (programma 6) dalen met €131.000 t.o.v. de ramingen.

Nadelen

Sociaaldomein/programma 6

Hier is een nadeel van € 456.000, waarvan € 373.000 voor Jeugdzorg. Dit betreft moeilijk te beheersen kostenposten, waarvoor de rijksbijdrage structureel achterblijft. We verwachten dat we m.b.t. de kosten jeugdhulp voor 2020 een bedrag van € 373.000 bij moeten ramen (taakveld en 6.72 en 6.82). Voor de jaren er na worden de financiële effecten in de kadernota meegenomen. In bijlage 1 is een analyse opgenomen van de ontwikkelingen en de maatregelen die we treffen.

WOB

Vanuit Juridische zaken wordt al enige tijd geconstateerd dat er sprake is van een toename aan WOB verzoeken, met name die voor de Rijnlandroute heeft een forse impact. Daarnaast is er momenteel sprake van een hoger percentage ziekteverzuim, waardoor achterstanden die al langere periode bestaan alleen maar groter worden. Op onderstaande wijzen wordt al enige tijd ingezet op het verlagen en beheersbaar houden van het aantal juridische kwesties. Om de huidige achterstanden weg te werken, in te zetten op de structurele toename van het aantal WOB verzoeken en de maatregelen te treffen om de aantallen juridische kwesties beheersbaar te houden worden incidentele hogere lasten verwacht van € 100.000 voor 2020.

Sportvelden

Het onderhoud van de sportaccommodaties en verschillende gemeentelijke werkzaamheden behorend bij de vervanging van kunstgrasvelden, c.q. het onderhoud van natuurgrasvelden, waartoe wij op basis van de huidige afspraken met de sportverenigingen gehouden zijn leveren in totaal een incidenteel nadeel op van € 95.000.

Uitvoering projecten

Op diverse projecten is een stijging van kosten te zien. Dat is soms aan externe factoren te wijten, en soms ook aan de interne organisatie. We besteden dan ook aandacht aan verbeterde sturing en beheersing van deze processen, zie hierna bij maatregelen algemeen.

Technische correcties

Wijzigingen op het gebied van verzekeringen panden en wijziging naar aanleiding de versnelling infrastructurele projecten (320K, onderdeel van de 382K) leiden tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in taakveld 0.3 (beheer overige gebouwen en gronden). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht. De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

Maatregelen algemeen: sturing, beheersing en organisatieontwikkeling

In financieel opzicht bestaat een goed inzicht in het verloop van de financieel processen, binnen duidelijke spelregels. Dat neemt niet weg dat aandacht nodig is voor sturing en beheersing. Het bestuur van de werkorganisatie heeft op verzoek van en in samenspraak met het college daarom een aantal algemene maatregelen in gang gezet om te zorgen dat ambities, werkwijze en financiën van de organisatie beter op elkaar worden afgestemd. Het betreft:

1. Vervullen van vacatures en belangrijke sleutelposities met behulp van een extern bureau;

2. Het beter toebedelen van capaciteit aan Voorschoten respectievelijk Wassenaar;
3. het veranderen van de werkwijze van de organisatie naar meer opgavegericht werken en de aanwijzing van breed inzetbare medewerkers die projecten trekken over de grenzen van afdelingen heen;
4. Het ontwikkelen van voorstellen om de bestuurlijke aansturing van de WODV te vereenvoudigen (bedrijfsvoering gemeenschappelijke regeling), die ook de sturende en controlerende rol van de raad kan verbeteren;
5. het invulling geven aan de routekaart Leidse regio door per domein te onderzoeken of en zo ja hoe de samenwerking met die regio voordelen biedt en het vervolgens aanpassen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Een voorbeeld zijn de onderzoeken van het sociaal domein waarover de raad is geïnformeerd. Ook het werken met startnotities per opgave zal aan verbeterde sturing bijdragen.

Relatie voorjaarsnota - kadernota
Verschillende financiële afwijkingen hebben een structureel effect en daarmee dus effect op de jaren 2021 en verder. Hierbij gaat het om autonome effecten die voortkomen uit het bestaande beleid. Onderwerpen waar een beleidskeuze is worden opgenomen in de kadernota. Het structurele effect wordt betrokken bij de kadernota, wanneer nodig vindt bijsturing hierop in de kadernota plaats. In het geval van deze voorjaarsnota is er sprake van een structureel negatief effect vanaf 2020.

Beoogd effect
Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2020 aangegeven in welke mate de begroting voor 2020 bijgesteld dient te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2020 gerealiseerd zal gaan worden. De programma's en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over 2020 verwachte afwijkingen van in de begroting uitgesproken verwachtingen en indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen daar beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

Het informeren van de raad over de geconstateerde ontwikkelingen en het verkrijgen van de benodigde wijzigingen van de budgetten.

Argumenten
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 Bijstelling van de financiële kaders per programma is een verantwoordelijkheid van de raad (budgetrecht).
Alleen de raad is op basis van de gemeentewet bevoegd om de beschikbare middelen per programma aan te passen en middelen aan de reserves te onttrekken of toe te voegen.

1.2 Door bijstelling van de financiële kaders blijft de begroting actueel.
Met het vaststellen van nieuwe financiële kaders bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2020. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting. Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2020.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiën

De voorjaarsnota 2020 geeft een nadelig saldo van €344.000. Het besluit is om de begroting 2020 te wijzigen n.a.v. de voorjaarsnota 2020, waarbij de begroting 2020 een nadelig saldo van € 201.000 laat zien op de algemene dekkingsmiddelen als saldo van de begroting. De effecten op de begroting 2020 en verder vormen het startpunt voor de kadernota 2021. Onderstaande tabel laat zien hoe diverse onderwerpen bijdragen aan dit saldo:

+ = budgettair voordeel, - = budgettair nadeel

Bedragen X € 1.000, -	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Primitieve begroting 2020	100	486	353	216	315
structurele doorwerking najaarsnota 2019	-29	-29	-29	-29	-29
herontwikkeling Intratuinlocatie	71	20	-	-	-
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	143	477	324	187	287

Saldo wijzigingen najaarsnota per programma

P0 Bestuur en ondersteuning

Omzetten budgetten 'versnelling projecten'	320	-	-	-	-
Uitbreiding griffie	-14	-	-	-	-
Verzekeringen panden	-5				
Geluidsapparatuur raadszaal (investering € 75.000	-	-19	-19	-19	-19
Financieel advies Corona effecten	-19	-	-	-	-
WOB verzoeken	-100	-	-	-	-
Accountantskosten	-25	-25	-25	-25	-25
taxaties	-10	-	-	-	-
2e begrotingswijziging WODV	-38	-	-	-	-
Optimalisatie digitaliseerde systemen	-25	-	-	-	-
Dividend	42	30	30	30	30
Rente	144	102	98	85	77
Jaarrekeningresultaat 2019 BSGR	-25	-	-	-	-
Stelpost CAO ontwikkeling GR'en	55	-	-	-	-
Stelpost septembercirculaire	496	-	-	-	-
Totaal wijzigingen programma 0	796	89	85	71	63

P1 Veiligheid

Kabels en leidingen - verhoging baten	15	15	15	15	15
Inhuur BOA - Corona	-15				
Verzekeringen panden	-1				
Dierenambulance	-5	-5	-5	-5	-5
Totaal wijzigingen programma 1	-6	10	10	10	10
P2 Verkeer en vervoer					
Kabels en leidingen - verlaging baten	-15	-15	-15	-15	-15
Elektra OVL en verkeersregelinstallaties	-32	-32	-32	-32	-32
OVL onderzoek kabelnetwerk	-30	-	-	-	-
Corona beboording	-7				
Huidige organisatie afval en reiniging	-31	-	-	-	-
Straatreiniging	-30	-30	-30	-30	-30
Tunnel Horst en Voordelaan	-25	-	-	-	-
Totaal wijzigingen programma 2	-170	-77	-77	-77	-77
Programma 3 Economie					
Aanpak centrum beeldkwaliteitsplan	-20	-	-	-	-
Marktgelden - Corona	-2				
Totaal wijzigingen programma 3	-22	-	-	-	-
Programma 4 Onderwijs					
Expertisekosten overdragen economisch eigendom	-8	-	-	-	-
Verzekeringen panden	-8				
Leerlingenvervoer - Corona	15				
Regionale VSV projecten	-11	-	-	-	-
Totaal wijzigingen programma 4	-12	-	-	-	-
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
Sportaccommodaties	-95				
Verzekeringen panden	-5				
Totaal wijzigingen programma 5	-100	-	-	-	-
Programma 6 Sociaal domein					
Participatie uitvoeringskosten WMO	-10	-10	-10	-10	-10
Wijkteams uitvoeringskosten WMO	-58	-35	-35	-35	-35
Maatwerkdienstverlening 18+ uitv. Kosten WMO	25	25	25	25	25
Doelgroepenvervoer Corona	8				
Verzekeringen panden	-3				
Bijdrage Werk en inkomen	131	-	-	-	-
Regiotaxi	-15	-	-	-	-
Omklappen sociaal domein	-90	-	-	-	-

Capaciteit omklappen sociaal domein	-81	-	-	-	-
Jeugdhulp	-373	-	-	-	-
RDOG	23	-	-	-	-
WTH & BBB Kwadraad	-14	-14	-14	-14	-14
Totaal wijzigingen programma 6	-456	-34	-34	-34	-34
Programma 7 Volksgezondheid					
GR RDOG incidenteel nadeel	-131	-42	-42	-42	-42
AED	-11	-			
Opgaven klimaat/energie	-117	-	-	-	-
Advieskosten warmtevraag	-13	-	-	-	-
Totaal wijzigingen programma 7	-272	-42	-42	-42	-42
Programma 8 Wonen en bouwen					
Anterieure overeenkomsten - kosten voor baten	-	-	-	-	-
Wonen – versnellen woningbouwopgave	-100	-	-	-	-
Meerjarenprestatieafspraken	-3	-	-	-	-
Totaal wijzigingen programma 8	-103	-	-	-	-
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2020	**-344**	**-54**	**-58**	**-72**	**-79**
Begrotingssaldo na wijzigingen najaarsnota	**-201**	**423**	**266**	**116**	**207**

* De structurele gevolgen van de voorjaarsnota 2020 zijn van invloed op de begroting 2021

Voorgesteld wordt de begroting 2020 te wijzigen n.a.v. de voorjaarsnota en daarmee de financiële kaders voor 2020 bij te stellen. Het begrotingssaldo vóór de voorjaarsnota bedroeg € 143.000 voordelig. Naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen in deze voorjaarsnota verslechtert het begrotingssaldo met € 344.000. Het begrotingssaldo 2020 bedraagt na deze wijziging € 201.000 nadelig. Het effect van de voorjaarsnota voor de begrotingsjaren 2021-2024 is €54.000 negatief voor 2021, € 58.000 negatief voor 2022, € 72.000 negatief voor 2023 en €79.000 negatief voor 2024.

Risico's

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch.B. Aptroot,
burgemeester

Raadsbesluit

Besluit

Registratienummer: **Z/20/039619/0193098**

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 6 van de Financiële Verordening Voorschoten 2018,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag, 9 juni 2020

besluit:

1. De op de voorjaarsnota 2020 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2020 met een incidenteel nadeel ad € 344.000 voor het jaar 2020 en de structurele autonome effecten voor 2021 e.v. vast te stellen;
2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2020 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
   a. De voorziening invoering omgevingswet laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie (€ 830.810).
   b. De bestemmingsreserve invoering omgevingswet ter grootte van € 830.810 met als doel dekking van de invoeringskosten van de omgevingswet in te stellen door een dotatie van € 830.810 ten laste van de exploitatiebegroting.
   c. Met betrekking tot de in te stellen reserve invoering omgevingswet het volgende vast te stellen:
      - Doelstelling: Dekking van de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet vanaf 2020
      - Functie: Bestedingsfunctie
      - Max looptijd: n.v.t.
      - Onttrekking 2020: € 494.158
      - Voeding: € 830.810
      - Max. omvang: € 830.810

   d. Een bedrag van € 494.158 in 2020 te onttrekken uit de reserve invoering omgevingswet ter dekking van het programmaplan 2020 van de omgevingswet

3. Een bedrag van € 13.000 in zetten voor de warmtevraag vanuit het in de begroting 2020 ter beschikking gestelde bedrag van € 382.000 (waarvan een bedrag van € 75.000 nog niet is bestemd) ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord'.
4. Een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor geluidsapparatuur van de raadszaal.
5. Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de beschikbare kredieten voor het IWKP van € 5.508.892 (bestaande uit € 2.563.892 restantkredieten uit de JR 2019 en € 2.945.000 uit de Begroting 2020):
   a. Het resterende investeringskrediet voor de Raadhuislaan ter hoogte van € 210.000 af te sluiten.
   b. Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2017 ter hoogte van € 226.568 af te sluiten.
   c. Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2018 ter hoogte van € 834.000 te verlagen met €649.000 naar € 185.000.
   d. Het resterende investeringskrediet Roucooppark ter hoogte van € 65.000 af te sluiten.
   e. Het resterende investeringskrediet Jan van Galenlaan ter hoogte van € 175.000 af te sluiten.
   f. In de Begroting 2020 geraamde kredieten voor het IWKP ter hoogte van € 2.945.000 te verlagen met € 2.470.000 naar € 475.000.
6. Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de beschikbare kredieten voor de voertuigen:
   a. Het resterende investeringskrediet Nissan trail 201 ter hoogte van € 15.000 af te sluiten.
   b. Het resterende investeringskrediet kolkenzuiger 265 ter hoogte van € 165.000 af te sluiten.
   c. Het resterende investeringskrediet veegwagen 272 ter hoogte van €220.000 af te sluiten.
   d. Het resterende investeringskrediet Maaier Roberine ter waarde van € 60.000 af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 16 juli 2020,

de griffier, de voorzitter,

Drs. B.J. Urban Ch.B. Aptroot

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning9

Wat willen we bereiken?

De ambitie is vijf sterren dienstverlening. De dienstverlening is duidelijk, tijdig, klantgericht en toegankelijk. De komende jaren richten we ons op het optimaliseren en stimuleren van de digitale dienstverlening;

Voorschoten is een zelfstandige gemeente met haar eigen bestuur en eigen agenda. Het college werkt constructief samen met de gemeenten uit de Leidse Regio en met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg;

Burgers herkennen zich in het Voorschotense bestuur. De bestuursstijl is betrouwbaar, open en transparant. Daarom komt beleid zoveel mogelijk tot stand in samenspraak met burgers en hun vertegenwoordigers. Wij stimuleren hierbij het particulier initiatief en scheppen zoveel mogelijk de randvoorwaarden om deze initiatieven mogelijk te maken;

De gemeente houdt de lasten in reële termen gelijk en geeft niet meer geld uit dan dat er binnenkomt;

Kernwoorden bij de aanpak zijn een integrale en strategische benadering van al het gemeentelijk bezit en het vergroten van het inzicht in de financiële resultaten ervan. Daarbij is de aanpak gericht op de uitgangspunten dienstverlenend (in- en extern) en flexibel.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Invoering Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet heeft als motto ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit’. Het gaat daarbij ook om het zorgdragen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. De gebruiker van de leefomgeving wordt daarbij centraal gesteld.
De transitieperiode om de Omgevingswet volledig in te voeren duurt tot 2029. In de periode tussen 2020 en 2029 zijn een aantal landelijke momenten waarop we zaken geregeld moeten hebben.

Doordat er maandelijks nieuwe inzichten zijn in wat we moeten doen en kunnen is het belangrijk om activiteiten en resultaten gedurende het jaar te herijken en bijsturen. Dit vraagt flexibiliteit. Daarom staan te behalen resultaten benoemd in het programmaplan invoering Omgevingswet. We stellen ons gedurende de

invoering telkens de vraag: wat moeten we op 1 januari 2021 kunnen (vaardigheden) en weten (kennis); wat hebben wij als bestuurders maar ook ons ambtelijk apparaat nodig om deze kennis en vaardigheden eigen te maken; welke vraagstukken/opgaven die we hebben liggen kunnen we nu al in lijn met de Omgevingswet oppakken om zo te oefenen, leren, benodigde vaardigheden eigen te maken en op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de wet.

Vanuit de financiële impactanalyse Omgevingswet 2019 komt de winstwaarschuwing dat de voorziening invoering Omgevingswet mogelijk niet voldoende is om de implementatiekosten te dekken. Vanwege de aannames die in de analyse zitten en het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren is het vooralsnog niet nodig om de voorziening voor het jaar 2020 te verhogen.

De bovenstaande tekst is opgenomen onder de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2020. Tussentijds heeft echter een wijziging plaats gevonden.
Op 1 april 2020 heeft het Rijk vanwege grote uitdagingen bij de implementatie mede door de maatregelen rondom het coronavirus besloten de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen. Wat de nieuwe invoeringsdatum zal zijn is bij het schrijven van de Voorjaarsnota nog niet bekend. In de Kamerbrief met het kenmerk 2020-0000174160 zijn de redenen voor uitstel opgenomen. Op hoofdlijnen gaat om het volgende: vertraging in de mondelinge behandeling door de Eerste Kamer van het Aanvullingsbesluit natuur en Aanvullingswet, vertraging in het beschikbaar komen van de standaard voor de publicatie van Omgevingswetdocumenten waardoor ook bij leveranciers van plansystemen vertraging ontstaat inclusief minder tijd om te oefenen met de functionaliteiten in de planketen en als laatste komt de verwerving en implementatie van lokale software door bevoegd gezagen niet voortvarend genoeg op gang.

Gemeenten krijgen door dit uitstel meer tijd om ervoor te zorgen dat we bij inwerkingtreding in ieder geval aan de minimale eisen van de wet voldoen. Daarbij hebben we een langere periode om te oefenen en processen, regels en de werkwijze waar nodig door te ontwikkelen en zo vertraging die is ontstaan door de maatregelen rondom het coronavirus, in te lopen. We houden er rekening mee dat de Omgevingswet in ieder geval met een half jaar zal worden uitgesteld. Dat betekent dat we de datum van 1 juli 2021 als ijkpunt nemen voor het monitoren van de planning.

Belangrijkste resultaten

0.1.1	Participatie We zijn gestart met dorpsdialogen over onder andere bestuurlijke toekomst, subsidiestelsel en financiën. Er is een participatienota vastgesteld, welke in 2020 wordt geïmplementeerd.	✓
0.1.2	We hebben 22 burgerinitiatieven ondersteund.	✓
0.1.3	Een gezamenlijke taskforce van gemeente en inwoners gaat burgerparticipatie verder stimuleren.	✓

0.1.4	Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio. We hebben een routekaart gemaakt om een actieve invulling te geven aan de keuze voor meer samenwerking in de Leidse regio.

0.1.5	Met Wassenaar is een traject gestart om helderheid te geven over de toekomst van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Versnelling infrastructurele bedragen (€ 320.000 incidenteel voordeel op taakveld 0.1)
In de raadsvergadering van 5 maart 2020 is ingestemd met het voorstel om het in de begroting 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 382.000 ter versnelling van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord als volgt te verdelen:
Wonen – versnellen woningbouwopgave € 100.000 ; incidenteel nadeel op TV 8.3
Leidse regio – Omklappen sociaal domein € 90.000; incidenteel nadeel op TV 6.72
Klimaat/Energie – opgaven klimaat/energie € 117.000; incidenteel nadeel op TV 7.4
Restant - nog te bestemmen € 75.000
Naar aanleiding van deze besluitvorming wordt van het budget op taakveld 0.1 Bestuur functioneel een bedrag van € 100.000 overgeheveld naar taakveld 8.3 Wonen en bouwen, € 90.000 naar taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en € 117.000 naar taakveld 7.4 Milieubeheer.

Er wordt daarnaast verzocht om van het nog te bestemmen budget van € 75.000 een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen voor advieskosten warmtevraag op taakveld 7.4 (€ 13.000 incidenteel voordeel op TV 0.1 en € 13.000 incidenteel nadeel op TV 7.4)

Uitbreiding griffie (€ 14.000 incidenteel nadeel)
Op 12 december heeft u besloten tot uitbreiding van de formatie van de griffie. De financiële wijziging wordt nu verwerkt in de begroting. Omdat de ingangsdatum van de uitbreiding is verschoven naar 1 maart zijn de lasten voor 2020 lager dan destijds aangegeven. De structurele lasten worden opgenomen in de kadernota.

Griffie: Geluidsapparatuur van de raadszaal (€ 75.000 Investeringskrediet; vanaf 2021 structureel nadeel op kapitaallasten € 14.600 en kosten onderhoud €4.000)
De afgelopen maanden zijn er herhaaldelijke storingen geweest met de audiovisuele faciliteiten in de raadzaal. Deze faciliteiten ondersteunen de gemeenteraad bij het vergaderen en het online uitzenden van vergaderingen. Na intensief onderzoek is door betrokken partijen geconcludeerd dat er noodzakelijke vervangingen uitgevoerd moeten gaan worden om toekomstige verstoringen voor te zijn. Het onderhoud is urgent en kan niet wachten tot het nieuwe boekjaar. Het risico op uitval is te groot, met als gevolg dat commissie- en raadsvergaderingen niet of niet op een gedegen manier georganiseerd kunnen worden.

Het onderhoud omvat de vervanging van een aantal kerncomponenten, vervanging van camera's, vervanging van de presentatiebeamer voor LED- schermen en de vervanging van de identificatie- en stemmodule . Het systeem is hiermee ook weer bij de tijd. Zo kunnen de deelnemers aan de vergadering inloggen met een sprekerspas, wat de technische handelingen voor de vergadering aanzienlijk vereenvoudigt en bijvoorbeeld digitaal stemmen makkelijker maakt. Ook is de beeldkwaliteit van de uitzendingen veel beter, inclusief een duidelijke balk met naam en functie van sprekers. Naast het gebruik voor de raad, wordt de vergaderzaal met apparatuur ook gebruikt voor vergaderingen van gemeente en WODV, naturalisatiebijeenkomsten, huwelijksvoltrekkingen en nieuwjaarsreceptie.
Met het project is een investeringsbudget van € 75.000 gemoeid waar jaarlijkse kapitaallasten van € 14.600 vanaf 2021 uit voortvloeien. Daarnaast is er een jaarlijkse exploitatiebudget van € 4.000.
Ondertitelen online vergaderingen
Per september 2020 zijn overheidsorganisaties verplicht om online vergaderingen van de gemeenteraad (achteraf) te voorzien van een ondertiteling. Deze verplichting komt voort uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De exploitatiekosten hiervan worden in de kadernota opgenomen voor de periode vanaf 2021. De kosten voor de maanden september 2020 t/m december 2020 worden uit de lopende begroting van de Werkorganisatie Duivenvoorde gedekt. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn € 4.500 en worden omwille van het bedrag verwerkt in de begroting 2021.

Wob-verzoeken (€ 100.000 incidenteel nadeel)
Vanuit Juridische zaken wordt al enige tijd geconstateerd dat er sprake is van een toename aan Wob-verzoeken. Vanwege de langere periode waarover dit zich tot op heden heeft uitgestrekt en er geen zicht is op een vermindering hiervan kan de conclusie getrokken worden dat er sprake is van een structureel effect. Daarnaast is er momenteel sprake van een hoger percentage ziekteverzuim, waardoor achterstanden die al langere periode bestaan alleen maar groter worden. Op onderstaande wijzen wordt al enige tijd ingezet op het verlagen en beheersbaar houden van het aantal juridische kwesties;

- Inzetten op informeel overleg en ambtelijk horen om het aantal bezwaren en Wob-verzoeken blijvend te verminderen;
- Inzetten op het wegwerken van achterstanden;
- vooraf inlichten en horen van burgers bij ingediende aanvragen - die om welke reden dan ook worden afgewezen -, om zo het gevoel van procedurele rechtvaardigheid te verhogen bij burgers en bezwaarschriften te verminderen.
- Ook wordt actiever informatie verstrekt, zoals in het kader van de participatie en de Omgevingswet.

Om de huidige achterstanden weg te werken, in te zetten op de structurele toename van het aantal Wob-verzoeken en de maatregelen te treffen om de aantallen juridische kwesties beheersbaar te houden wordt een incidentele bijdrage van de gemeente gevraagd van € 100.000 voor 2020.
De kosten inzake het afhandelen van het omvangrijke Wob-verzoek inzake de Rijnlandroute van 2019 tot 1 juni 2020 bedragen € 196.000 (hiervan € 98.000 personeelskosten en € 98.000 inhuur derden). Dit Wob-verzoek heeft er grotendeels voor gezorgd dat andere Wob-verzoeken zijn blijven liggen. Als de achterstanden in het afhandelen van Wob-verzoeken niet worden weggewerkt, dan zal dit gepaard kunnen gaan met klachten, ingebrekestellingen, negatieve publiciteit en bestaat de kans dat de achterstanden in het behandelen van Wob-verzoeken structureel wordt.

Accountantskosten (€ 25.000 structureel nadeel)
In 2019 is voor de accountantsdiensten voor 2020 en 2021 een nieuwe overeenkomst aangegaan. Als gevolg hiervan stijgen de accountantskosten met € 25.000.

Financieel advies Corona effecten (€ 15.000 incidenteel nadeel)
Om de financiële impact van de Corona crisis voor de WODV in kaart te kunnen brengen worden kosten gemaakt die niet in de Begroting waren voorzien. Het aandeel aan de advieskosten voor de gemeente Voorschoten wordt ingeschat met € 15.000.

Corona effecten eerste drie maanden (€ 4.000 incidenteel nadeel)
De financiële effecten voor de eerste drie maanden zijn in kaart gebracht en betreffen meerdere taakvelden. Voor een gedetailleerde uitleg wordt naar bijlage 2 (raadsinfomatiebrief) verwezen.

Instellen reserve invoering omgevingswet (budgettair neutraal)
De accountant heeft in tegenstelling tot voorgaand boekjaar aangegeven dat voor de invoeringskosten van de omgevingswet onterecht een voorziening is ingesteld. Dit moet een bestemmingsreserve zijn ter hoogte van het hetzelfde bedrag dat in de voorziening omgevingswet is opgenomen. Met het instellen van de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet heeft het college nog geen bevoegdheid om over de middelen te beschikken waardoor voor de uitgaven die in 2020 zijn en worden gedaan nog geen dekking aanwezig is. Omdat het onttrekken van middelen aan een bestemmingsreserve behoort tot het budgetrecht van de raad wordt de raad gevraagd om middelen te onttrekken aan de bestemmingsreserve. De te besluiten onttrekking aan de in te stellen bestemmingsreserve Omgevingswet is daarmee conform het programmaplan 2020.

Met het opheffen van de voorziening invoering Omgevingswet en het instellen van de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet treden er geen wijzigingen op in de in 2020 te ondernemen acties en de daarmee samenhangende uitgaven. In de programmarapportage invoering Omgevingswet 2020 horende bij deze Voorjaarsnota is op peildatum 23 maart 2020 de verwachting opgenomen dat er een bedrag van € 209.150 tot aan de zomer zal worden uitgegeven. Op peildatum 31 mei 2020 zijn om de resultaten uit het genoemde programmaplan te behalen inmiddels al kosten gemaakt ter hoogte van € 270.000. Om verder de in het programmaplan opgenomen resultaten voor dit jaar te kunnen behalen is het bedrag van € 494.158 nodig, zoals opgenomen in het Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020. De onderbouwing voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet is vanaf 1 januari 2020 het door het College vastgesteld programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

De dienstverleningsuitgangspunten die de komende jaren centraal komen te staan zijn het tijdig, duidelijk en vraaggericht verlenen van producten en diensten.
Het digitaal gebruik wordt steeds belangrijker maar persoonlijk contact blijft mogelijk waar nodig. Inwoners en ondernemers kiezen zelf welk kanaal zij voor een product of dienst het meest geschikt vinden.
Door onder andere digitalisering verandert het werk van burgerzaken in rap tempo. Door de paspoortdip verdwijnen werkzaamheden maar is er bijvoorbeeld ook meer aandacht, inzet en kennis nodig op identiteits- en adresfraude.

Belangrijkste resultaten

0.2.1	Om de dienstverlening van de gemeente Voorschoten verder te verbeteren: - Is de website en de productencatalogus nog gebruiksvriendelijker gemaakt zodat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers via de digitale weg hun zaken met de gemeente kunnen doen; - Maken we minimaal twee klantreizen en vragen wij vaker feedback aan inwoners om aan de hand van de ervaringen aanpassingen te doen zodat de dienstverlening verbetert; - Is een eerste product en/of dienst via Mijnoverheid aan te vragen, te volgen en te ontvangen.

Een eerste klantreis is afgerond. De tweede is gestart.
Naar verwachting kunnen dit jaar de eerste gemeentelijke producten worden aangevraagd via Mijnoverheid.

0.2.2	We hebben een klantcontactcentrum (KCC) dat qua capaciteit en openingstijden past bij de ontwikkelingen en de wensen en grootte van Voorschoten. Door extra opleidingen hebben medewerkers burgerzaken de kennis en vaardigheden die passen bij de medewerker burgerzaken van de toekomst.

De openingstijden zijn aangepast op basis van de ontwikkelingen op het vakgebied en de wensen van de klant. We blijven constant monitoren en bijstellen waar nodig.
Alle medewerkers Burgerzaken hebben een talent en motivatie analyse gedaan. De komende tijd staan/worden verschillende opleidingen gepland op medewerkers klaar te stomen voor de toekomst.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste ontwikkelingen

Integraal accommodatiebeleid

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Uitvoeringsplan verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

Eind 2019 is een rapportage opgesteld waarbij indicatief een doorrekening is gemaakt voor twee uiterste scenario's:
1) Wet en regelgeving: het treffen van maatregelen die minimaal vereist zijn vanuit de huidige wet- en regelgeving
2) Energieneutraal: maatregelen op basis van het ambitieniveau om in 2030 energieneutraal te worden

Een plan van aanpak waarin beide scenario's zijn opgenomen wordt uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit in de tweede helft van 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

0.3.2 Beheerplan vastgoed.

Met het Beheerplan 2021-2024 wordt de onderhoudsbehoefte van een deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille inzichtelijk. De technische en bouwkundige kwaliteit zijn in beeld gebracht en vertaald naar welke budgetten nodig zijn om die kwaliteit te borgen en in stand te houden voor de lange termijn (20 jaar) en voor de korte termijn (2021-2024). Het beheerplan Vastgoed 2021-2024 wordt voorgelegd aan de raad in mei 2020.

Het Beheerplan maakt onderscheid tussen vastgoedobjecten in de Kernportefeuille en Strategische vastgoedobjecten. De Kernportefeuille omvat objecten waar geen veranderingen qua gebruik en functie zijn te verwachten. Regulier onderhoud is voorzien, van storing-, correctief-, en contractonderhoud tot planmatig onderhoud. Strategische vastgoedobjecten zijn wel aan veranderingen onderhevig in de nabije toekomst, waardoor de onderhoudskwaliteit in beperkte mate geborgd wordt. Er is alleen voorzien in calamiteitenonderhoud en er wordt geen planmatig onderhoud uitgevoerd.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Verzekering panden (€ 23.000 incidenteel nadeel)
De premie voor de verzekering van panden is fors gestegen waardoor de lasten structureel toenemen met € 23.000. De hogere lasten betreffen verschillende taakvelden. In de begroting 2021-2024 zal worden bekeken of het structurele nadeel binnen de taakvelden opgevangen kan worden.

Hertaxaties gemeentelijke gebouwen (€ 10.000 incidenteel nadeel)
De waardegrondslag voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde. Als gevolg van de jaarlijkse indexering van deze herbouwwaarden moet periodiek gemonitord worden of de herbouwwaarde niet teveel afwijkt van de werkelijke bouwkosten, waardoor onder- of oververzekering kan optreden. Om er zeker van

te zijn dat een eventuele schadevergoeding voldoende is, moet na 6 jaar een taxatie plaatsvinden van de gebouwen conform artikel 7:960 BW. De kosten hiervan bedragen € 10.000.

Kostendekkende huren (€ 28.000 nadeel, € 28.000 voordeel, budgetneutraal)
Op 15 november 2018 heeft de raad besloten om vanaf 1 januari 2020 een systeem van kostprijsdekkende huren in te voeren. De raad heeft daarbij besloten om de meeropbrengsten voor de huren vanwege de nieuwe rekenmethode in te zetten als compensatie voor de huidige gebruikers. De rekenmethodiek kende begin 2020 nog een aanpassing, die is meegenomen in de nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2020. De nieuw berekende kostprijsdekkende huurprijzen zijn lager dan eerder in 2019 was berekend. Omdat de huurcompensatie vervolgens ook omlaag wordt bijgesteld is deze wijziging kostenneutraal.

Wijziging huurders Zwaluwweg 4 (€ 12.000 nadeel, € 12.000 voordeel, budgetneutraal)
Op de Zwaluwweg 4 heeft er een wijziging plaatsgevonden van huurders waardoor er een technische wijziging wordt doorgevoerd die kostenneutraal is.

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste ontwikkelingen

Niet van toepassing

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Verwerking 1e begrotingswijziging 2020 WODV (budgetneutraal)
In de raadsvergadering van 12 december 2019 is de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de WODV door u behandeld en heeft u de zienswijze vastgesteld. In de gemeentebegroting was al rekening gehouden met de financiële gevolgen van de wijziging van de WODV begroting en de wijziging is daarmee voor het totaal van de begroting budgettair neutraal.

Verwerking 2e begrotingswijziging 2020 WODV (€ 38.000 incidenteel nadeel)
Op 7 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de WODV de 2e begrotingswijziging 2020 voor zienswijze aangeboden. Op grond van deze begrotingswijziging stijgt de bijdrage van Voorschoten voor 2020 in totaal

met € 87.900. Deze begrotingswijziging bevat voor Voorschoten naast een verhoging van de bedrijfsvoeringskosten (accountantskosten en verzekeringen) ter hoogte van € 38.000 ook een verhoging van de kosten voor dienstverlening ter hoogte van per saldo € 49.900. Dit betreft de uitbreiding van de Boa-capaciteit (€ 140.000) en de neerwaartse aanpassing van de formatie van het klantcontactcentrum (-/- € 90.100) om het effect van de zgn. paspoortdip op te vangen. In onze begroting 2020 was door middel van stelposten echter al (deels) rekening gehouden met deze dienstverleningseffecten. Voor Boa-capaciteit was dat structureel € 140.000 en voor de effecten van de paspoortdip was dat voor 2020 een bedrag van -/- € 97.000. Deze stelposten vallen voor wat betreft de Boa-capaciteit volledig vrij en voor wat betreft de taakstelling met betrekking tot de paspoortdip voor maximaal € 90.100. Voor de resterende stelpost met betrekking tot de zgn. paspoortdip wordt nog onderzocht in hoeverre deze kan worden gerealiseerd. Per saldo hebben bovengenoemde wijzigingen voor 2020 een negatief effect van € 38.000.

Optimalisatie digitaliseerde systemen (€ 25.000 incidenteel nadeel)
Al meerdere jaren wordt gewerkt aan het digitaliseren van gegevens van onder andere de openbare ruimte. Deze gegevens worden ook steeds vaker ontsloten voor inwoners. Voor het beheer van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van verschillende software pakketten die nog niet allemaal met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn gekoppeld. Daardoor zijn er momenteel nog meerdere handelingen nodig om informatie uitwisseling tussen de verschillende systemen te realiseren. Om te zorgen dat informatie automatisch wordt uitgewisseld met de software pakketten voor het beheer en de BGT is een eenmalig budget nodig van € 25.000.

Uitvoering VPB/ online voor- en najaarsnota's
Na de invoering van de wet op de vennootschapsbelasting resteren er nu jaarlijkse kosten van het uitvoeren van de wet die niet geraamd zijn in de begroting. Deze kosten bedragen jaarlijks 8.000.
Daartegenover staat dat de online voor- en najaarsnota's minder toegevoegde waarde hebben dan we dachten, de kosten voor de online versies van deze bestuurrapportages bedragen ook 8.000. Door vanaf 2021 alleen nog de Programmabegroting online te presenteren en niet langer de voor- en najaarsnota's besparen we het bedrag aan extra uitvoeringslasten voor de VPB, en is dit een budgettair neutrale wijziging.

Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.5.1	De looptijden van uitstaande en aangetrokken geldleningen afstemmen op de liquiditeitsprognose;	✓
0.5.2	Het handhaven van het schuldenplafond.	✓

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Dividend (€ 41.600 incidenteel voordeel, € 30.000 structureel voordeel)

BNG

Het resultaat van de BNG valt over 2019 bijna de helft lager uit dan over 2018. De dividenduitkering is daarmee navenant lager, nl. € 47.700 lager dan de behoudende structurele raming van € 100.000. Ondanks het feit dat BNG geen winstvoorspellingen voor 2020 uitspreekt worden toch een aantal verwachtingen in het jaarverslag genoemd die doen vermoeden dat het huidige niveau van de dividendraming vooralsnog geen aanpassing behoeft.

N.B. Eind maart heeft de Europese Centrale Bank (ECB) aan kredietinstellingen die onder haar toezicht staan met zeer grote nadruk aangeraden de dividenduitkering op dit moment op te schorten tot in elk geval 1 oktober 2020, dan wel de dividenduitkering over 2019 geheel te schrappen. Achtergrond hiervan is de significante schok die de corona-pandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. Dit heeft de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van BNG Bank doen besluiten de betaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020. Het is de uitdrukkelijke intentie van BNG Bank om het dividend na 1 oktober 2020 uit te keren. Mocht dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan zal BNG Bank met een aangepast voorstel aan de aandeelhouders komen dat in de najaarsnota verwerkt zal worden.

Alliander

De dividenduitkering van Alliander is lager dan die over 2018 maar dat werd verwacht omdat 2018 incidentele verkoopopbrengsten kende. Ten opzichte van de raming is echter sprake van een € 89.300 hogere winstuitkering.

Structurele effecten Alliander

Op basis van het in de afgelopen 3 jaar ontvangen dividend wordt de behoudende structurele raming voor

2021 e.v. met € 30.000 verhoogd.

Rente (€ 144.000 incidenteel voordeel, € 90.000 gemiddeld structureel voordeel)
De rentetarieven en -verwachtingen zijn aanhoudend historisch laag. Om deze reden wordt de geraamde rentelast voor 2020 met € 144.000 verlaagd. De structurele verlaging in het meerjarenperspectief bedraagt gemiddeld € 90.000.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.61.1	Toepassen inflatiecorrectie.	✓

Toelichting budget

✓ Op koers

Jaarrekeningresultaat 2019 BSGR (€ 25.000 incidenteel nadeel)
Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2019 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 316.000.
Op basis van de definitieve afrekening over 2019 blijkt dat de bijdrage € 341.000 bedraagt. Door hogere uitvoeringkosten wet WOZ, die enkel op de deelnemende gemeente van toepassing zijn, heeft dit geresulteerd in een iets hogere bijdrage. Voor Voorschoten is dit een nadeel van € 25.000.

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.62.1	Toepassen inflatiecorrectie.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.64.1	Toepassen inflatiecorrectie.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste ontwikkelingen

Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen drie zaken:

1. Het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg;
2. De normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar;
3. De herziening/ herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds.

ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 mld. extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. Vooralsnog is een voortzetting van de middelen na deze periode nog niet formeel bekrachtigd.
ad 2. Wij hebben eerder als gemeente gepoogd de schommelingen van de algemene uitkering in enig jaar te dempen. In de kadernota en begroting 2020 ontbrak de benodigde budgettaire ruimte hiervoor evenwel. Het voordeel van de septembercirculaire is geoormerkt om de verwachte nadelen van de herziening van de verdelingssystematiek op te vangen. De herziening hangt als een risico boven alles wat in de komende jaren vanuit het gemeentefonds kan worden tegemoet gezien. De discussie over de normering was dan ook geparkeerd in afwachting van de meicirculaire 2020 waarin uitsluitsel over de herziening werd verwacht. Nu de herziening met één jaar wordt uitgesteld zien wij ons genoodzaakt een voorstel om tot een stabielere raming van de algemene uitkering te komen eveneens uit te stellen. Dit neemt uiteraard niet weg dat wij ook de ontwikkelingen over de normering blijven volgen
ad 3. Halverwege 2019 zijn de gemeentefondsbeheerders gestart met de werkzaamheden om de verdelingssystematiek van het gemeentefonds beter te laten aansluiten bij het kostenniveau van de gemeenten. Om de ontwikkelingen daarin te kunnen volgen neemt de WODV deel in een klankbordgroep. De verwachting was dat de gevolgen voor de algemene uitkering begin 2020 bekend zouden worden en via publicatie in de meicirculaire worden verwerkt in het meerjarenperspectief van 2021 en verder. Inmiddels is door de fondsbeheerders aangekondigd dat nader onderzoek nodig is en dat de verwerking niet eerder dan met ingang van 2022 zal plaatsvinden.

Belangrijkste resultaten

0.7.1	N.v.t.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.8.1	De (stel)posten overeenkomstig de werkelijke financiële ontwikkeling ter dekking te gebruiken op het daarvoor bestemde taakveld in de begroting.	

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Stelpost CAO ontwikkeling GR'en (€ 54.800 incidenteel voordeel)
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een hogere bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen in 2020 als gevolg van de uiteindelijke CAO-ontwikkeling over 2019 en 2020. Diverse gemeenschappelijke regelingen hebben inmiddels al hun eerste begrotingswijziging voor 2020 voor zienswijze ingediend. De voor 2020 opgenomen stelpost laten we voor een bedrag van € 54.800 vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

Stelpost septembercirculaire 2019 (€ 496.000 incidenteel voordeel)
In de Kadernota 2020 is aangegeven dat er op basis van de meicirculaire onvoldxoende structureel accres beschikbaar was om tot een stabielere meerjarenraming over te gaan. De septembercirculaire geeft die ruimte wel maar de verwachte consequenties van de voorgenomen herziening van de uitkeringssystematiek van het gemeentefonds waren en zijn dusdanig onzeker dat de uitkomsten van de circulaire niet concreet bestemd zijn maar toegevoegd aan een stelpost in afwachting van de meicirculaire in 2020 waarin de gevolgen van herziening met ingang van 2021 naar verwachting bekend zullen worden. Vanwege het uitstel van de herziening van het gemeentefonds met een jaar kunnen de aanwezige middelen in 2020 komen te vervallen. Een bedrag van € 496.000 valt daarmee vrij ten gunste van de exploitatie.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.9.1	Dossiervorming voor het verrichten van aangifte over (eventuele) VPB-plichtige activiteiten.

Toelichting budget

Op koers

Koepelvrijstelling

Ten aanzien van de koepelvrijstelling heeft WODV er nu voor gekozen de principiële discussie met de Belastingdienst te verlaten en de koepelvrijstelling met terugwerkende kracht vanaf 2018 niet meer toe te passen. Dit zorgt ervoor dat het aandeel kostenverhogende btw voor de gemeente zal toenemen als gevolg van verandering van het mengpercentage. Door het niet meer toepassen van de koepelvrijstelling is een herstelactie nodig dat een nog nader te betalen bedrag aan belastingrente met zicht meebrengt. Op basis van de jaarrekening 2019 wordt uitgegaan van een nadeel. Omdat er echter nog afstemming plaatsvindt met de Belastingdienst over de structurele effecten wordt er voor nu gekozen u te informeren en in de najaarsnota eventuele structurele effecten te verwerken.

Fiscaliteit algemeen

Tot slot heeft de WODV een fiscaal jaarplan opgesteld gericht op de doorontwikkeling van fiscale functie en de versterking van de fiscale beheersing. Daarbij worden intern fiscale workshops georganiseerd om het fiscaal bewustzijn van medewerkers te vergroten en worden kritieke fiscale dossiers en werkprocessen geactualiseerd en in control gebracht. Fiscale verantwoording en fiscale managementinformatie wordt up to date gehouden door o.a. afwegingen en standpunten gestructureerd te documenteren en te publiceren.

Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
0.1 Bestuur	Baten	166	0	166
	Lasten	-3.577	280	-3.297
	Saldo	-3.411	280	-3.131
0.2 Burgerzaken	Baten	286	0	286
	Lasten	-695	-26	-721
	Saldo	-409	-26	-435
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	43	0	43
	Lasten	-343	-22	-365
	Saldo	-300	-22	-322
0.4 Overhead	Baten	20	0	20

	Lasten	-7.791	-454	-8.244
	Saldo	-7.771	-454	-8.224
0.5 Treasury	Baten	1.368	42	1.410
	Lasten	-655	144	-510
	Saldo	713	186	899
0.61 OZB Woningen	Baten	5.796	0	5.796
	Lasten	-249	-25	-274
	Saldo	5.547	-25	5.522
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.020	0	1.020
	Lasten	-46	0	-46
	Saldo	974	0	974
0.63 Parkeerbelasting	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.64 Belastingen overig	Baten	1.317	-4	1.313
	Lasten	-94	0	-94
	Saldo	1.223	-4	1.219
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	29.673	0	29.673
	Lasten	0	0	0
	Saldo	29.673	0	29.673
0.8 Overige baten en lasten	Baten	110	0	110
	Lasten	-1.294	1.178	-116
	Saldo	-1.184	1.178	-6
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	-15	0	-15
	Saldo	-15	0	-15
0.10 Mutaties reserves	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
Totaal baten		39.799	38	39.837
Totaal lasten		-14.758	1.075	-13.683
Saldo van baten en lasten		**25.042**	**1.113**	**26.155**
Onttrekking reserves		265	0	265
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**265**	**0**	**265**
Geraamde resultaat		**25.307**	**1.113**	**26.420**

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend. Omdat elke wijk een andere problematiek kent gaan we hierover met onze bewoners in gesprek, om daar waar mogelijk op wijkniveau maatwerk te kunnen bieden.
Om problemen beter te kunnen signaleren maar ook aan te pakken, gaan we de samenwerking met de verschillende actoren zoals politie, welzijnsorganisatie, scholen en woningbouwcorporaties verbeteren.
Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. We gaan onze BOA's gerichter inzetten om te controleren of mensen zich op straat aan de regels houden.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste ontwikkelingen

Klimaatadaptatie
Energietransitie
Cybersecurity
Verhoogde aandacht voor continuïteit van vitale infrastructuur
Vergrijzing van de samenleving

Toenemende focus op de aanpak van lokale ondermijnende criminaliteit;

Toegenomen noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van veiligheidsvraagstukken;

Terugtredende politie op aantal handhavingstaken, onderbezetting politie.

Belangrijkste resultaten

1.1.1	De volgende vier onderwerpen worden voor de komende jaren vanuit het regionaal risicoprofiel opgenomen in het beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er o.a. samen wordt geoefend en getraind.	✓

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste ontwikkelingen

Toename van aantal mensen met verward gedrag, mensen met zorgvraag (zorgmijders) en/of daaraan gerelateerde woonoverlast;

Toename meldingen in de relationele sfeer;
Vergrijzing bevolking;

Invoering van de Wet VGGZ;

Toename van verkeersstromen waardoor risico's op stagnatie/afname doorstroming en veiligheid van het verkeer;

Belangrijkste resultaten

1.2.1	Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken;	✓
1.2.2	Samen met politie en Veilig Thuis en overige partners het bewustzijn vergroten op o.a. het signaleren van huiselijk geweld en het vroegtijdig opstarten van (hulp)trajecten;	✓

1.2.3 Implementatie Wet VGGZ;

1.2.4 Verbetering van de doorstroming van het verkeer en vermindering van het aantal aanrijdingen.

1.2.5 Het realiseren van een lokaal meldpunt ondermijnende criminaliteit en een lokaal ondermijningsoverleg waar signalen worden gewogen;

Deze doelstelling is gerelateerd zijn aan het nog verder uit te werken ondermijningsbeleid. Het ondermijningsbeleid is een van de zaken die stil zijn komen te vallen als gevolg van de coronacrisis Willen we deze doelstellingen dit jaar nog realiseren dan is er in ieder geval extra capaciteit nodig.

1.2.6 Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid;

Deze doelstelling is gerelateerd zijn aan het nog verder uit te werken ondermijningsbeleid. Het ondermijningsbeleid is een van de zaken die stil zijn komen te vallen als gevolg van de coronacrisis Willen we deze doelstellingen dit jaar nog realiseren dan is er in ieder geval extra capaciteit nodig.

1.2.7 De instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV);

Deze doelstelling is gerelateerd zijn aan het nog verder uit te werken ondermijningsbeleid. Het ondermijningsbeleid is een van de zaken die stil zijn komen te vallen als gevolg van de coronacrisis Willen we deze doelstellingen dit jaar nog realiseren dan is er in ieder geval extra capaciteit nodig.

1.2.8 Samenwerking verder versterken tussen handhavers (boa's) gemeente en politie;

1.2.9 Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Kabels en leidingen (€15.000 structureel voordeel)

Per 1 januari 2019 zijn de leges voor aanleg kabels en leidingen verhoogd. De geraamde legesinkomsten als gevolg hiervan bedragen € 15.000. De vergunningen voor de aanleg van kabels en leidingen worden verstrekt op grond van de APV. Daarom worden deze legesinkomsten verantwoord op het taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid.

De extra inkomsten als gevolg van de verhoging van de leges voor kabels en leidingen zijn in de primaire begroting 2019 en 2020 echter verwerkt als extra legesinkomsten op het taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer in plaats van het taakveld 1.2. Openbare Orde en Veiligheid . Dit moet nu worden gecorrigeerd.

De baten voor taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid moeten met € 15.000 worden verhoogd en de baten voor taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer moeten met € 15.000 worden verlaagd.

Dierenambulance (€ 5.000 structureel nadeel)
De dierenambulance heeft in 2019 een verzoek tot bekostiging voor de opvang van wilde dieren gedaan aan de gemeente Voorschoten. Op basis van de wettelijke zorgplicht vanuit de Wet Natuurbescherming behoort deze taak tot de gemeente. Binnen de lopende begroting zijn deze kosten echter niet voorzien. De kosten worden geraamd op circa € 5.000.

Wat gaat het kosten?

Programma: P1 Veiligheid Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	113	0	113
	Lasten	-1.495	-4	-1.499
	Saldo	-1.382	-4	-1.386
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	77	15	92
	Lasten	-551	-30	-580
	Saldo	-474	-15	-488
Totaal baten		190	15	205
Totaal lasten		-2.045	-34	-2.079
Saldo van baten en lasten		**-1.856**	**-19**	**-1.874**
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**0**	**0**	**0**
Geraamde resultaat		**-1.856**	**-19**	**-1.874**

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.)

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Aanleg RijnlandRoute

MIRT-verkenning A4 Burgerveen - N14

Toename verkeersdruk

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Uitvoeringsplan verbeteren fietsveiligheid

In januari 2020 heeft een tweede werksessie met de raad plaatsgevonden over het plan van aanpak fietsveiligheid. Daarnaast heeft de raad in maart jongstleden een motie aangenomen om enkele knelpunten aan het plan toe te voegen. Vaststelling van het plan van aanpak fietsveiligheid is voorzien in de raad van juni 2020.

2.1.2 Uitvoeringsplan rotonde/kruising Raadhuislaan/Leidseweg/Koningin Julianalaan

Bij de jaarrekening 2019 is voorgesteld om het bedrag van € 25.000 voor het uitvoeren van een onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van deze rotonde, over te hevelen naar 2020. De resultaten van dit onderzoek worden rond de zomer verwacht en naar de raad toegestuurd.

2.1.3 Aanpak van zwerfvuil

De voorbereiding en ondersteuning van de diverse acties om zwerfvuil te voorkomen zijn gereed. Vanwege het coronavirus is het de verwachting dat niet alle acties dit jaar tot uitvoering komen.

2.1.4 Actualiseren beheerplannen

In 2016 zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bruggen opgesteld. Deze plannen geven inzicht hoe en wanneer de middelen worden ingezet om de kapitaalgoederen in stand te houden. Om een integrale afweging tussen de diverse kapitaalgoederen mogelijk te maken is de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen gewijzigd.

Dit jaar wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld waarin op basis van de areaalgegevens en kengetallen wordt bepaald op basis van het gestelde onderhoudsniveau, welk budget per kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal.

De vervolgstap is de beheervisie voor de openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Per kapitaalgoed worden de kaders uit de beheervisie vertaald naar onderhoudsplannen voor de openbare ruimte die medio 2021 gereed zullen zijn.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Kabels en leidingen (€15.000 structureel nadeel)
Per 1 januari 2019 zijn de leges voor aanleg kabels en leidingen verhoogd. De geraamde legesinkomsten als gevolg hiervan bedragen € 15.000. De vergunningen voor de aanleg van kabels en leidingen worden verstrekt op grond van de APV. Daarom worden deze legesinkomsten verantwoord op het taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid.
De extra inkomsten als gevolg van de verhoging van de leges voor kabels en leidingen zijn in de primaire begroting 2019 en 2020 echter verwerkt als extra legesinkomsten op het taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer in plaats van het taakveld 1.2. Openbare Orde en Veiligheid . Dit moet nu worden gecorrigeerd.
De baten voor taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer moeten met € 15.000 worden verlaagd.

Elektra openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (€32.000 structureel nadeel)
In 2019 zijn de energielasten onder andere vanwege hogere prijzen voor de kilowattuur toegenomen en waren de lasten hoger dan begroot. Vanaf 2020 zijn wij met een nieuwe leverancier een overeenkomst aangegaan voor de levering van duurzame energie. Deze overeenkomst is in regionaal verband aanbesteed waarbij in lijn met het gemeentelijk klimaatprogramma duurzame lokale energie een belangrijk selectiecriterium was. De hogere prijzen zijn in stand gebleven waardoor de lasten voor elektra met € 32.000 moeten worden opgehoogd.

Openbare verlichting onderzoek kabelnetwerk (€ 30.000 incidenteel nadeel)
In Voorschoten is het grootste deel van het kabelnet van de openbare verlichting in eigendom en beheer bij Liander. Voor een klein deel is het kabelnet van de gemeente Voorschoten. Van dit kabelnet is onvoldoende in beeld wat de kwaliteit hiervan is. Het is daardoor nodig om het kabelnet door te laten meten. Om deze inspectie uit te voeren is onvoldoende budget beschikbaar waardoor eenmalig € 30.000 nodig is. In het

nieuwe onderhoudsplan voor openbare verlichting zullen kosten om dergelijke inspecties uit te voeren worden opgenomen.

In beeld brengen huidige organisatie afval en reiniging (€ 31.000 incidenteel nadeel)
Het college kiest ervoor om met betrekking tot de afval en reinigingsorganisatie te bekijken hoe deze kerntaak van de gemeente toekomstbestendig kan worden georganiseerd. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, zodat de raad een afgewogen keuze kan maken. Hiervoor is een foto van de huidige situatie gemaakt (stap 1 van het plan van aanpak). In dit kader is tevens van belang dat in het integraal accommodatiebeleidsplan de huidige huisvesting van de werf als mogelijke ontwikkel locatie is meegenomen. Het is daarom van belang dat de processen en kosten op korte termijn in beeld werden gebracht. Aan een externe partij is opdracht verleend om de huidige situatie in beeld te brengen waarvoor €31.000 aan onderzoekskosten zijn gemaakt. De raad wordt via de raadscommissie WRG op de hoogte gebracht van de uitkomsten van dit onderzoek.

Straatreiniging (€ 30.000 structureel nadeel)
Het schoonhouden van de openbare ruimte op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau C wordt naast de medewerkers van de WODV ook uitgevoerd door het sociaal werkbedrijf. De huidige budgetten zijn onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren. Om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven moet het budget met € 30.000 worden verhoogd.

Tunnel Horst en Voordelaan (€ 25.000 incidenteel nadeel)
Vorig jaar is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van scheuren in de betonwanden bij de tunneluitloop van de spoortunnel Horst en Voordelaan. In een onderzoek is er geconstateerd dat er in het beton een chemische reactie plaats vindt waardoor het beton gaat uitzetten en gaat scheuren. Op basis van het huidige onderzoek is de inschatting dat er geen acuut gevaar is voor de stabiliteit. Wel is er een vervolgonderzoek nodig om de constructieve veiligheid en benodigde maatregelen in beeld te brengen. Voor het vervolg onderzoek en het bepalen van de maatregelen wordt €25.000 aan eenmalige kosten verwacht. Wanneer deze informatie in beeld is wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen.

Bruggen Valkeweg
De technische uitwerking van de bruggen op de Valkeweg is vertraagd. Het beschikbaar gestelde budget staat onder druk door hogere kosten in de grond-, weg en waterbouw. Er wordt gekeken naar de uitvoeringsvorm om het project binnen de gestelde (financiële) kaders te realiseren.

Vervanging openbare verlichting
In 2018 is gestart met de vervanging van armaturen en masten in de wijken Boschgeest, Noord Hofland en langs wijkontsluitingswegen. Tijdens de werkzaamheden hebben zich onvoorziene zaken voorgedaan zoals extra benodigde verkeersmaatregelen, het extra verplaatsen/vervangen van masten en aanpassingen in de armaturen. Er zijn daardoor €50.000 aan extra kosten gemaakt die binnen de bestaande voorziening gedekt kunnen worden.

Voor de openbare verlichting is in beeld gebracht welke armaturen en masten vanuit de technische levensduur in 2020/2021 vervangen moeten worden. In totaal is de opgave het vervangen van circa 1.800 armaturen (22% van het areaal) en 120 masten (2% van het areaal). In de eerste raming komen de kosten uit op circa € 750.000. Voor de middellange termijn (2022-2025) zien wij een opgave van € 500.000. Binnen de voorziening openbare verlichting is onvoldoende budget aanwezig om deze opgave te kunnen realiseren. De komende periode wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze opgave te realiseren en wat daarvan de (financiële) effecten zijn. Zo zal het vervangen van armaturen ervoor zorgen dat er minder storingen zijn en daardoor lagere jaarlijkse onderhoudskosten voor de openbare verlichting. In 2019 zijn de kosten voor storingen met 20% toegenomen naar ruim € 100.000.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Beleid voor elektrische oplaadinfrastructuur

Op dit moment heeft de gemeente een concessieovereenkomst met Engie voor de elektrische oplaadpalen. De plaatsingstermijn voor elektrische oplaadpalen eindigt eind 2020 en de exploitatietermijn van de laadpalen eindigt eind 2025. Om vanaf 2021 verder te kunnen gaan met het uitrollen van elektrische laadinfrastructuur is begin dit jaar een nieuw aanbestedingstraject gestart. Dit traject wordt regionaal opgepakt en daarbij worden ook de beleidsregels voor laadinfrastructuur (laadkader) bijgesteld. De gemeente Rotterdam is de trekker van dit proces namens 24 gemeenten.

2.2.2 Beleid voor kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen

Doordat mensen (met name ouderen) langer zelfstandig blijven wonen en steeds meer ouderen nog over een rijbewijs beschikken worden er steeds meer gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aangevraagd. Het is dan ook noodzakelijk dat de beleidsregels hiervoor worden bijgesteld.

2.2.3 Uitbreiding fietsparkeerterrein station De Vink

In de gemeentelijke begroting is een eigen bijdrage van € 46.000 opgenomen voor de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen aan de Voorschotense zijde van station De Vink. De overige kosten van de in totaal circa € 300.000 die voor de uitbreiding noodzakelijk zijn worden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland betaald. Binnenkort wordt gestart met het opstellen van het definitief ontwerp voor de uitbreiding. Het ontwerp gaat uit van uitbreiding in de bestaande ruimte met 200 fietsparkeerplaatsen en daarnaast worden 24 fietskluizen verwijderd

2.2.4 Uitvoering maatregelen uit het parkeeronderzoek centrum

De invoering van het fietsverbod in de Schoolstraat en de overige verkeersmaatregelen in het centrum zijn in het najaar van 2019 uitgevoerd. Toezegging is dat evaluatie één jaar na uitvoering van de maatregelen plaatsvindt. Het parkeeronderzoek (auto en fiets) zal dan ook in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Elektrificatie van het openbaar busvervoer

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Openbaar vervoer-visie Leidse regio

De provincie Zuid-Holland is bezig met de aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord. Het beleidskader is afgerond en de verwachting is dat het programma van eisen voor de busconcessie rond de zomer voor consultatie gereed is. Er zal worden gepleit om waar mogelijk verbeteringen binnen het OV-netwerk in en rondom Voorschoten te bewerkstelligen.

Toelichting budget

Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P2 Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	126	-15	111
	Lasten	-3.255	-188	-3.443
	Saldo	-3.129	-203	-3.332
2.2 Parkeren	Baten	13	0	13
	Lasten	-43	-1	-44
	Saldo	-30	-1	-31
2.3 Recreatieve havens	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-13	-1	-13
	Saldo	-13	-1	-13
Totaal baten		139	-15	124
Totaal lasten		-3.312	-189	-3.501
Saldo van baten en lasten		**-3.172**	**-204**	**-3.376**
Onttrekking reserves		262	0	262
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**262**	**0**	**262**
Geraamde resultaat		**-2.911**	**-204**	**-3.115**

P3 Economie

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca;
Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen;
Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste ontwikkelingen

Economische vestigingsklimaat staat onder druk

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Versterkt centrumgebied

De voorbereidende werkzaamheden voor het Beeldkwaliteitsplan zijn reeds in gang gezet. Het gaat om gesprekken met stakeholders en het in kaart brengen van de opgave voor een Integraal Gebiedsgerichte aanpak. De Integraal Gebiedsgerichte aanpak gaat ervoor zorgen dat het creëren van een eenduidig hoogwaardig beeld in een bredere context wordt opgepakt waarin knelpunten kunnen worden opgelost en kansen kunnen worden benut en ook de ondernemers en pandeigenaren hun aandeel gaan oppakken. Een Integraal gebiedsgerichte aanpak draagt zorg voor een toekomstbestendig plan. In de basis betekent dit hogere proceskosten vooraf.

Daarnaast heeft het coronavirus gevolgen voor de economie in Voorschoten. De omvang van deze economische gevolgen zijn nog niet in te schatten. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

De concept Regionale bedrijventerreinenstrategie ligt momenteel ter inzage. Er wordt vanuit gegaan dat er in 2020 een definitieve strategie bedrijventerreinen in elke 071 partner gemeenten vastgesteld kan worden.

De voorgestelde datum was om de concept strategie in juli aan de raad in voorschoten voor te stellen, maar dit kan niet behaald worden. De wijziging in data komt voort uit een beslissing van de regionale stuurgroep bedrijventerreinenstrategie. In de stuurgroep is besloten dat besluitvorming in de raden van september/oktober zal plaatsvinden. Voor Voorschoten betekent dit 1 oktober 2020. Dit heeft geen financiële gevolgen.

3.1.2 Verduurzaming Dobbewijk

Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen, de samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid te versterken en het bereik te vergroten, is het belangrijk dat de gemeente investeert in duurzame maatregelen op het bedrijventerrein. Dobbewijk is door Holland Rijnland in samenwerking met de ODWH gekozen als een van de pilotprojecten in de regio. Het doel van het project is te komen tot concrete acties van bedrijven over het realiseren van energiebesparing en –opwekking op het bedrijventerrein Dobbewijk en te komen tot afspraken tussen bedrijven, de Ondernemersvereniging, de gemeente en de omgevingsdienst over energiebesparing en -opwekking. Er worden energiescans ingekocht door de gemeente om in samenwerking met het BIZ Dobbewijk bestuur deze aan te bieden, tegen een gereduceerd bedrag, aan de ondernemers. Het parkmanagement is de aanjager op het terrein om ondernemers te stimuleren energiescans af te nemen. Vanwege de coronacrisis zal het project na de zomer starten. Dit is in afstemming met het parkmanagement en BIZ.

3.1.3 Strategie digitale bereikbaarheid

In 2020 wordt de status van de huidige internet-toegang en kwaliteit in Voorschoten in kaart gebracht. Het accent hierbij ligt op het centrum en het gebied rond het station. Daarna wordt bekeken of en welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Het project ligt op koers. Er is een opdracht verstrekt aan de Stichting Digitale Bereikbaarheid (hebben ook zelfde soort projecten in Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg) om in de eerste fase een gebiedsanalyse uit te voeren voor geheel Voorschoten betreft de snelheid van het internet. De tweede fase is opgesteld met als doel de gemeente op hoofdlijnen te informeren over de mogelijkheden om tot verbeteringen te komen daar waar de digitale bereikbaarheid onder de onderzoek norm van NGA 30mb/s blijft. De oplossingsrichting zijn zeer afhankelijk van de uitkomsten van de probleemanalyse. Na afronding van de tweede fase zijn de project uitgangspunten definitief vastgesteld. Er is een plan van aanpak waarmee gericht over kan worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen zoals geformuleerd. De verstrekte opdracht en bijbehorende kosten passen binnen het begrote bedrag.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Aanpak centrum beeldkwaliteitsplan (€ 20.000 incidenteel nadeel)

De aanpak voor het centrum volgens het Integraal Gebieds Werken (IGW) leidt tot hogere advieskosten, maar draagt er zorg voor dat de integrale opgave helder is. Zo zullen de maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de gehele opgave.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen

Verwacht groei van het aantal internationale toeristen

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Versterkte concurrentiekracht Voorschoten

Met de marketing stichting, ondernemers en (regio)partners zijn uitvoeringsafspraken gemaakt. Met dit partnerschap wordt met een gezamenlijke ambitie en realistische resultaten gezamenlijke maatschappelijke en economische meerwaarde gecreëerd. De komende periode wordt uitvoering aan deze afspraken gegeven.

3.4.2 Onderzoek naar de mogelijkehden voor een toeristisch informatiepunt in Museum Voorschoten

Om de maatschappelijke waarde van Museum Voorschoten en het profijt van toerisme te vergroten hebben Museum Voorschoten en de gemeente onderzocht onder welke voorwaarden een toeristisch informatiepunt in het museum kon worden gerealiseerd. De uitkomsten waren positief. Gemeente, Museum Voorschoten, Wassenaar-Voorschoten Marketing en de gemeente hebben een functioneringsplan opgesteld, eind januari hebben Museum Voorschoten en gemeente een convenant gesloten en per 1 februari 2020 is het Toeristisch Informatiepunt geopend.

Toelichting budget

Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P3 Economie Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-241	-24	-266
	Saldo	-241	-24	-266
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	67	-2	65
	Lasten	-51	0	-51
	Saldo	16	-2	14
3.4 Economische promotie	Baten	159	0	159
	Lasten	-95	-2	-97

	Saldo	63	-2	62
Totaal baten		226	-2	224
Totaal lasten		-388	-26	-414
Saldo van baten en lasten		**-162**	**-28**	**-190**
Onttrekking reserves		110	0	110
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**110**	**0**	**110**
Geraamde resultaat		**-52**	**-28**	**-80**

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen;
Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;
We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen;
We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

4.1.1	In het geval dat het bestuur van het openbaar onderwijs niet aan haar wettelijke verplichting voldoet, geeft de gemeente invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen van OBS De Vos moet worden overgedragen om de splitsing van het eigendomsrecht van de panden te regelen.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen

De invoering van de wettelijke verplichting voor het opstellen en uitvoeren van een Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Belangrijkste resultaten

4.2.1	Implementeren van het IHP, door de keuzes die daarin met elkaar zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen;

Betreffende de eerste periode van het IHP behoeven er geen aanpassingen gedaan te worden. Er zijn geen huisvestingsaanvragen ingediend door de schoolbesturen in Voorschoten voor het jaar 2021.
Pas in de tweede periode is dit aan de orde, aanvragen wordt pas vanaf 2022 verwacht. In 2021 zullen de budgetten voor onderwijshuisvesting in de kadernota 2022 worden meegenomen.

4.2.2	Zoals is opgenomen in het coalitieakkoord uitvoering geven, in nauwe samenwerking met schoolbesturen, aan de uitgangspunten die staan aangegeven in dit plan en de, in 2020 te actualiseren, verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorschoten;

4.2.3	In 2020 voor de eerste keer uitvoeren van jaarlijkse monitor van het Integraal Huisvestingsplan, waarbij het uitgangspunt is dat dit plan elke vier jaar wordt herijkt;

4.2.4	Actualiseren en vaststellen van de leerlingenprognose.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Inhuur expertise overdragen economisch eigendom (€ 7.500 incidenteel nadeel)
Voor het overdragen van het economisch eigendom van de schoolgebouwen van OBS De Vos moet notariële expertise worden ingehuurd om de splitsing van het eigendomsrecht van de panden te regelen. Hiervoor is in 2020 naar verwachting € 7.500 nodig.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vormgeven van VVE-beleid door gemeenten.

De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt, door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen, steeds belangrijker.

Belangrijkste resultaten

4.3.1	Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert in 2020 de trekker voor de werkgroep 'het jonge kind'. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd;	✓
4.3.2	Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen. In 2020 is de nodige capaciteit voor de plaatsing voor Voorschotense vluchtelingen kinderen gewaarborgd;	✓
4.3.3	Het Beleidsplan vroeg- en voorschoolse educatie is geïmplementeerd;	✓
4.3.4	Implementeren van het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant en bij het nieuwe VVE beleid zoals vastgelegd in het coalitieakkoord;	✓
4.3.5	Het nieuwe subsidiebeleid is geïmplementeerd, er wordt gewerkt vanuit de Maatschappelijke agenda.	✓
4.3.6	Verbeteren aanmeldprocedure in samenwerking met lokale partijen.	✓
4.3.7	Trekken van de regionale werkgroep 'het jonge kind'.	✓

Toelichting budget

Bijsturing nodig

VSV projecten (€ 11.200 incidenteel nadeel)

In het PHO Maatschappij van Holland Rijnland van 30 oktober 2019 is besloten om een aantal regionale VSV-projecten in de RMC-regio Zuid-Holland Noord gezamenlijk te financieren. Hiervoor is vanuit de gezamenlijke gemeenten een totaalbedrag van €200.000 beschikbaar gesteld. De bijdrage voor de gemeente Voorschoten is vastgesteld op € 11.200. In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met

deze bijdrage.

GOAB uitkering (€35.000 structureel nadeel; € 35.000 structureel voordeel)
De definitieve GOAB uitkering (gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid) valt hoger uit dan in de voorlopige beschikking was aangegeven. Voor Voorschoten is dit € 189.522. In de voorlopige beschikking was sprake van € 154.581. Omdat een eventueel onbenut deel van de GOAB-gelden moet worden terugbetaald, worden de uitgaven met eenzelfde bedrag verhoogd en benut om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat gaat het kosten?

Programma: P4 Onderwijs Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	12	0	12
	Lasten	-177	-2	-179
	Saldo	-165	-2	-167
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	42	0	42
	Lasten	-752	-17	-769
	Saldo	-710	-17	-727
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	209	20	230
	Lasten	-660	-36	-696
	Saldo	-451	-16	-466
Totaal baten		264	20	284
Totaal lasten		-1.589	-55	-1.644
Saldo van baten en lasten		**-1.325**	**-35**	**-1.360**
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		**0**	**0**	**0**
Geraamde resultaat		**-1.325**	**-35**	**-1.360**

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren;
Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen, zodat ze samen sterker worden en minder een beroep hoeven te doen op de gemeente;
We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten;
We werken aan subsidiebeleid dat gebaseerd is op specifieke doelen die we vervolgens gaan nastreven.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste ontwikkelingen

Nationaal Sportakkoord;

Landelijk wordt gestreefd naar een lager percentage niet-sporters. Dit streven is door Voorschoten overgenomen.

Belangrijkste resultaten

5.1.1	Beleidsuitgangspunten vanuit het Nationaal Sportakkoord worden vertaald naar een lokaal Sportakkoord.

Na de ondertekening van de intentieverklaring met verschillende partijen uit het sociaal domein is de sportformatteur aangesteld.
Inmiddels heeft er een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomst is een Kerngroep geformeerd die nu aan de slag gaat
om het lokaal sportakkoord inhoudelijk vorm te gaan geven.

5.1.2	Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.

Gegevens hierover zijn nog niet bekend en worden in de monitor Sociaal Domein gepresenteerd.

5.1.3	Een Voorschotense sportkoepel.

Bij de aanstelling van de sportformateur heeft de gemeente automatisch vanuit NOC*NSF tevens de beschikking gekregen over een
Lokaal Adviseur Sport. Deze adviseur gaat met de verenigingen in gesprek om te komen tot een Voorschotense sportkoepel.

De kosten van de sportformatteur en de bijdrage van het ministerie van VWS hiervoor zullen in de najaarsnota in de begroting worden verwerkt.

5.1.4	De activiteiten op grond van het nieuwe subsidiebeleid meer richten op beoogde maatschappelijke effecten en een bijpassende rolverdeling van de gemeente, instellingen en doelgroepen.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste ontwikkelingen

Invoering Wet Markt en Overheid en een gewijzigd BTW stelsel sport.

Belangrijkste resultaten

5.2.1	De samenwerking tussen verenigingen en sociaal domein wordt extra gestimuleerd. De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties;

Dit onderwerp is de kern en de essentie van het te sluiten sportakkoord. In het sportakkoord zullen hierover afspraken met elkaar worden gemaakt en gaan partijen met elkaar samenwerken om deze doelen te behalen.

5.2.2	Zorgvuldig contracten beheren en transparante huur- en/of gebruiksvergoedingen doorvoeren;

In 2020 worden transparante huur- en/of gebruiksvergoedingen doorgevoerd, de gemeente is hiervoor in gesprek met de huurders van sportaccommodaties. Hiervoor worden nieuwe contracten met gebruikers van gemeentelijk eigendom gesloten en afspraken gemaakt over de daarmee gemoeid gaande kosten.

Maatregelen tegen vervuiling rubberkorrels V’97: Naar aanleiding van een uitspraak door de Rechtbank

Rotterdam is op 19 december 2019 het sportbedrijf van de gemeente Enschede veroordeeld om milieuvervuiling door infillgranulaat. Volgens de rechter heeft de gemeente niet genoeg gedaan om infill rond de kunstgrasvelden op te ruimen. Bij Voorschoten ’97 is een gelijke situatie denkbaar en dit vorm een financieel risico.

5.2.3	Er worden afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie van het zwembad Het Wedde (inclusief de juridische vorm). Zwemmen in Voorschoten blijft behouden.

Eind tweede kwartaal/begin derde kwartaal 2020 worden de afspraken over het beheer en de exploitatie van het zwembad Het Wedde (inclusief de juridische vorm) opnieuw gemaakt en vastgelegd in een contract.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Onderhoud natuurgrasvelden V’97: €30.000; De gemeente draagt zorg voor het onderhoud van de natuurgrasvelden bij Voorschoten ’97. Tot op heden zijn er nog geen afspraken gemaakt met de vereniging over de overdracht hiervan naar de vereniging en blijft het vooralsnog een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor 2021 en latere jaren maakt dit onderdeel uit van de te sluiten contracten, het betreft daarom een incidentele kostenpost.

Vervanging (deel) hekwerken V’97: ☐€5.000; Contractueel is de gemeente verplicht de kosten voor het onderhoud/vervanging van de buitenhekwerken te dragen. Hiervoor zijn geen middelen geraamd.

Werkzaamheden bij vervanging kunstgrasvelden V’97: ☐€60.000; Twee kunstgrasvelden worden vervangen bij Voorschoten ’97. Diverse werkzaamheden daarbij zijn voor rekening van de gemeente. Het betreft hier de kosten van onderhoud tijdens de vervangingswerkzaamheden.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste ontwikkelingen

Invoering landelijke deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Belangrijkste resultaten

5.3.1	Uitvoering geven aan subsidiebeleid. Het nieuwe subsidieplan 2020-2023 "Samen

werken, samen delen, samen sterker" betreft een nieuwe manier van werken en moet resulteren in meer samenwerking tussen de verschillende 'domeinen', verdere bewustwording ten aanzien van thema's als emancipatie, diversiteit en duurzaamheid en deelname en aanbod vergroten.

5.3.2	Cultuurfabriek Voorschoten. Bevordering van samenwerking en kennisdeling tussen Voorschotense culturele organisaties en daarbuiten. Een actief cultureel leven in Voorschoten.	✔
5.3.3	Cultuureducatie met Kwaliteit. Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.	✔

Toelichting budget

✔ Op koers

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

5.4.1	Binnen het kader van het Subsidieplan 2020 - 2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker" wordt het Museum Voorschoten gefaciliteerd ten behoeve van het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.	✔

Toelichting budget

✔ Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

5.5.1 Evaluatie beleid cultureel erfgoed.

De eerste resultaten van de evaluatie van het Erfgoedbeleid staan gepland voor de zomer van 2020. Het gaat hier om een integrale evaluatie van zowel de Kadernota Erfgoed 2013-2017 (2013) en de Archeologienota herijking 2013 (2014).

5.5.2 Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute.

Het eerste kwartaal waren verschillende activiteiten ontwikkeld, waaronder een aantal lezingen in maart/april en het project verhalen vertellen over de Parkenroute van Prins Frederik tijdens de Dag van Kasteel. Deze reeds geplande activiteiten zijn vanwege de Corona-crisis komen te vervallen en worden opnieuw ingepland zodra dat kan. Andere activiteiten, zoals het verder ontwikkelen van een website, een logo en wandelroutes kunnen wel worden voortgezet.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste ontwikkelingen

Landelijke en regionale voortgaande aandacht voor laaggeletterdheid, is ook opgenomen in het Interbestuurlijk programma (IBP) met kabinet, provincies en waterschappen.

Belangrijkste resultaten

5.6.1	Er is een toereikend media-aanbod, mede door bekostiging omroepactiviteiten;
5.6.2	Faciliteren van het Taalhuis
5.6.3	Certificering. De bibliotheek voldoet aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Klimaatverandering

Toename van ziekten, plagen en exoten bestrijding

Belangrijkste resultaten

5.7.1	Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen van een muurschildering in de tunnel bij de Kniplaan/ Veurseweg.

De besluitvorming voor het aanbrengen van de muurschildering in de tunnel bij de Kniplaan/Veurseweg vindt plaats in het tweede kwartaal van 2020. De werkzaamheden hiervoor staan gepland voor september 2020.

5.7.2	Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit.

Bij vervangingen van groenareaal wordt zo veel als mogelijk gekozen voor bij-vriendelijke beplanting. Als het goed gaat met bijen, gaat het ook goed met andere dieren. In de praktijk houdt dit in dat minimaal 50% van de nieuwe aanplant bij-vriendelijk is. Langs de Karel Doormanlaan op het Oranjeplein en langs de Oranjekade en de Maduroweg zijn mengsels met bloembollen geplant die bij-vriendelijk zijn.
Langs de Velostrada zijn zandhoopjes aangebracht die als nestelplek dienen voor de grondbonden bijensoorten.

5.7.3 Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving.

Onder de noemer 'Meedoen met groen' wordt het adopteren van groen dit jaar weer onder de aandacht gebracht. In het eerste kwartaal van 2020 zijn twee nieuwe initiatieven op de Savornin Lohmanplantsoen en Ter Wadding tot uitvoering gekomen. Voor verschillende plekken in de gemeente hebben inwoners ook weer nieuwe initiatieven aangemeld. Daarnaast wordt er maandelijks in lokale media informatie gegeven over onder andere groen tuinieren en biodiversiteit.

5.7.4 Actualiseren beheerplannen

In 2016 zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen groen, speelvoorzieningen en water opgesteld. Deze plannen geven inzicht hoe en wanneer de middelen worden ingezet om de kapitaalgoederen in stand te houden. Om een integrale afweging tussen de diverse kapitaalgoederen mogelijk te maken is de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen gewijzigd.

Dit jaar wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld waarin op basis van de areaalgegevens en kengetallen wordt bepaald op basis van het gestelde onderhoudsniveau, welk budget per kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal.

De vervolgstap is de beheervisie voor de openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Per kapitaalgoed worden de kaders uit de beheervisie vertaald naar onderhoudsplannen voor de openbare ruimte die medio 2021 gereed zullen zijn.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Baggeren watergangen (€ 70.000 incidenteel nadeel; € 70.000 incidenteel voordeel)

Om alle benodigde watergangen te baggeren is er € 70.000 extra budget nodig. Dit komt doordat in de begroting 2019 rekening was gehouden met kosten voor de voorbereidingswerkzaamheden van het baggeren van watergangen. De voorbereiding van deze werkzaamheden is eind 2019 gestart en afgerond begin 2020 waardoor het merendeel van de lasten in 2020 vallen. De financiële gevolgen worden gecompenseerd door een onttrekking uit de egalisatievoorziening riolering.
Daarnaast is vanwege gewijzigde regelgeving er extra onderzoek in het laboratorium uitgevoerd om de hoeveelheden PFAS vast te stellen. De extra onderzoekskosten worden in de kadernota structureel opgenomen.

Schonen watergangen

Om de doorstroming in de watergangen te borgen wordt jaarlijks door de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland planten en overig vuil verwijderd uit de watergangen. De gemeente heeft als grondeigenaar langs watergangen van het hoogheemraadschap van Rijnland de plicht om al het vuil te ontvangen. Begin dit jaar zijn hier extra kosten voor gemaakt die zover wij nu voorzien binnen de

beschikbare budgetten kunnen opvangen.

Wat gaat het kosten?

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	0	0	0
	Lasten	-179	-1	-181
	Saldo	-179	-1	-181
5.2 Sportaccommodaties	Baten	48	0	48
	Lasten	-1.855	-97	-1.952
	Saldo	-1.807	-97	-1.904
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	61	9	70
	Lasten	-253	-3	-256
	Saldo	-192	6	-187
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-10	0	-11
	Saldo	-10	0	-11
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	26	0	26
	Lasten	-216	-6	-222
	Saldo	-190	-6	-197
5.6 Media	Baten	69	-8	61
	Lasten	-382	-1	-384
	Saldo	-313	-9	-322
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	59	70	129
	Lasten	-2.756	-110	-2.866
	Saldo	-2.697	-40	-2.737
Totaal baten		262	71	334
Totaal lasten		-5.652	-220	-5.871
Saldo van baten en lasten		**-5.389**	**-148**	**-5.538**
Onttrekking reserves		1.057	0	1.057
Toevoeging reserves		-92	0	-92
Mutaties reserves		**965**	**0**	**965**
Geraamde resultaat		**-4.424**	**-148**	**-4.573**

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;
Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;
Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie;
Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;
Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt hier op landelijk niveau op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

Belangrijkste resultaten

6.1.1 Er is een Plan van aanpak 'Langer thuis wonen' opgesteld en dit wordt, conform het coalitieakkoord, ten uitvoer gebracht.

Het plan Langer Thuis Wonen wordt in dit kalenderjaar uitgewerkt en volgend jaar, in 2021, uitgevoerd als onderdeel van de uitvoeringsplannen Sociaal Domein.

6.1.2 Na de inrichting van Stichting Voorschoten Voor Elkaar als Brede welzijnsorganisatie in 2019 staat 2020 in het teken van borging en versteviging.

6.1.3 Stichting Voorschoten Voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen.

Inzet van activiteiten, vrijwilligers en Odensehuis dragen hier aan bij.

6.1.4 Stichting Voorschoten Voor Elkaar speelt als brede welzijnsorganisatie een belangrijke rol in het signaleren en doorgeven van signalen uit de samenleving. Daarnaast zet zij zich in voor het sterker maken van buurten. Door de inzet van eigen kracht en vrijwilligers, en zo nodig sociale interventies en kortdurende en doelgerichte ondersteuning. Stichting Voorschoten Voor Elkaar werkt samen met partners in het voorliggend veld aan een dekkend aanbod van activiteiten die

bijdragen aan de gewenste effecten zoals omschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 en de Maatschappelijke Agenda.

VVE past zich goed aan, aan de omstandigheden van de Corona-maatregelen.

6.1.5 Het wijkbeleid wordt verankerd in de lopende ontwikkelingen, zoals de brede welzijnsorganisatie, gebiedsgericht werken (fysiek domein) en integraal veiligheidsbeleid. De wijkmanager heeft een verbindende rol in bovenstaande thema's.

Er vindt extern en intern goede afstemming plaats tussen gebiedsgericht werken en het werk van de wijkmanager is hierin van belang. Deze samenwerking wordt steeds meer gezocht en zal vooral voor de uitvoering van de Omgevingswet onmisbaar zijn.
De overige taken waar wijkmanagement momenteel en de komende tijd aan meewerkt is de verdere implementatie en samenwerking met de brede welzijnsorganisatie op het terrein van leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie.

6.1.6 Uitvoering van de Pilot wijkaanpak Noord-Hofland.

Samen met partijen wordt gewerkt aan de opstart van de pilot Noord-Hofland, uitvoering vindt plaats vanaf het 4e kwartaal 2020, ook onder voorbehoud van corona maatregelen.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten WMO (€10.000 structureel nadeel)
De uitvoeringskosten van de WMO zijn structureel te laag geraamd. Voorgesteld wordt om deze voor 2020 bij te ramen met € 70.000 en structureel met € 47.000. Gedeeltelijke dekking van € 27.000 wordt gevonden bij andere budgetten binnen Programma 6. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 43.000 voor 2020, waarvan € 20.000 structureel voor 2021 en verder. Dit betreft geen capaciteitsuitbreiding van de WODV maar uitvoering door andere instanties, zo als bijvoorbeeld zorglokaal.
Deze wijziging heeft betrekking op meerdere taakvelden (6.1, 6.2 en 6.71). Op dit taakveld is het nadelig effect € 10.000 structureel.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten WMO (€ 57.500 incidenteel nadeel; € 35.000 structureel nadeel)

De uitvoeringskosten van de WMO zijn structureel te laag geraamd. Voorgesteld wordt om deze voor 2020 bij te ramen met € 70.000 en structureel met € 47.000. Gedeeltelijke dekking van € 27.000 wordt gevonden bij andere budgetten binnen Programma 6. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 43.000 voor 2020, waarvan € 20.000 structureel voor 2021 en verder. Dit betreft geen capaciteitsuitbreiding van de WODV maar uitvoering door andere instanties, zo als bijvoorbeeld zorglokaal.

Deze wijziging heeft betrekking op meerdere taakvelden (6.1, 6.2 en 6.71). Op dit taakveld is het nadelig effect € 57.500 in 2020, en € 35.000 structureel. Dit betreft geen capaciteitsuitbreiding van de WODV

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Het Interbestuurlijk programma (IBP) met kabinet, provincie en waterschappen vraagt van de gemeenten een aanpak van schuldproblematiek.

Belangrijkste resultaten

6.3.1	Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.

Door de Coronacrisis en toename aanvragen BBZ en bijstandsuitkeringen verwachten wij dat de kosten voor zowel Bbz als de BUIG zullen stijgen. Prognoses kunnen pas op een later tijdstip worden gegeven.

6.3.2	Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid zorgt voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van schuldenproblematiek.

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.
In december 2019 is het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid Voorschoten vastgesteld. Hierin worden belangrijke acties benoemd inzake armoede en schuldhulpverlening.

6.3.3	Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Plan van aanpak financiële zelfredzaamheid (€ 22.500 incidenteel nadeel, € 22.500 incidenteel nadeel)
De kosten voor uitvoering van het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid worden gedekt door de budgetten binnen de taakvelden 6.3 en 6.71. Deze preventieve aanpak zal op termijn voor dalende kosten binnen deze taakvelden zorgen. Voor het onderdeel 'Pilot 113' worden de kosten gedekt door een subsidie van het landelijke initiatief 113 zelfmoordpreventie. Zowel de baten als de lasten worden bijgeraamd binnen het product bijzondere bijstand en minimabeleid.

Bijdrage Werk en inkomen (€214.000 incidenteel nadeel)
Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd.
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2020 dalen de uitvoeringskosten voor Voorschoten per saldo met € 131.000 van € 1.526.000 naar € 1.395.000.

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor dit taakveld betekent het een nadeel van € 214.000.

In onderstaand overzicht wordt de verwerking van de lagere bijdrage inzichtelijk gemaakt.

	Raming 2020	Bijgestelde raming	Verschil
Taakveld 6.3	€ 708.000	€ 922.000	-/- € 214.000
Taakveld 6.5	€ 792.000	€ 447.000	€ 345.000
Taakveld 6.71	€ 26.000	€ 26.000	€ 0
	€ 1.526.000	€ 1.395.000	-/- € 131.000

Een onzekerheid betreft de coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

BBZ (€ 2.062.752 incidenteel nadeel, € 2.062.752 incidenteel voordeel)
In totaal heeft Voorschoten ruim € 2 mln. ontvangen als voorschot op de Tozo (Tijdelijke

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Zowel de baten als de lasten worden ter hoogte van dit bedrag bijgeraamd.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022, dat eind 2018 is vastgesteld, wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.

Belangrijkste resultaten

6.4.1	Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeield en Participatiebeleid.	✔

Toelichting budget

✔ Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die re-integreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving.

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2021.

Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Zie ook taakveld 6.4.

Belangrijkste resultaten

6.5.1	Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.

Nadelig effect achterblijven taakstelling huisvesting statushouders
Voorschoten heeft een achterstand in de taakstelling huisvesting statushouders. Er wordt in mei 2020 een positief besluit genomen over de herverdeling (samenwerking) tussen Voorschoten en Wassenaar inzake de wettelijke taakstelling statushouders, op grond van artikel 29, lid 2 van de Huisvestingswet. Het betreft het taakstellingsjaar 2020. Hierdoor helpen de gemeenten elkaar de taakstelling in 2020 tijdig te behalen. Er wordt tegelijkertijd eenzelfde besluit genomen in het college van Wassenaar.

Financiële risico's
In deze door de twee colleges gekozen variant van herverdeling over het taakstellingsjaar 2020 hoeft er alleen kostenverevening plaats te vinden met Wassenaar, voor zover de kosten niet al volgens het principe 'geld volgt vergunninghouder' worden vergoed. De ontvangende gemeente Wassenaar zal dat moeten kunnen aantonen.

Inburgering, uitvoering inkoop
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en Voorschoten zijn een projectgroep gestart in de eerste week november 2019 en samen gaan werken op de volgende punten:

- Voorbereiding (hele opzet van bovenstaande en implementatie) inclusief projectorganisatie (en samenwerking in de regio)
  Opstellen beleidsplan, beleidsregels, verordening waar nodig
- Uitvoering van de wet (waaronder brede intake, opstellen rapportages waaronder PIP, handhaving, voortgangsgesprekken, monitoring)
- ICT en administratie (ontzorgen 6 maanden, klantvolgsysteem i.s.m. DUO en COA)
- Opgave ontzorgen, dat wil zeggen dat de gemeente de betaling van de vaste lasten in ieder geval het eerste halfjaar na vestiging op zich zal nemen en de statushouder ontvangst leefgeld. Hierover worden afspraken gemaakt in het zogenaamde PIP: het Persoonlijk Inburgering Plan. Tijdens de vastgestelde periode van ontzorgen moet de statushouder onder begeleiding toewerken naar financiële zelfredzaamheid.

6.5.2	Uitvoering arbeidsmarktbeleid en reintegratiebeleid. Het uitkeringsbestand blijft teruglopen door het re-integratiebeleid.

6.5.3	Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Young Capital, agenda 071 Leidse regio.

6.5.4	Beleid Sociale medische indicatie tegemoetkoming kinderopvangtoeslag wordt aangepast.

6.5.5	Een nieuwe armoedemonitor wordt uitgevoerd, de laatste monitor dateert uit 2016. De minimaeffectrapportage wordt uitgevoerd door KWIZ.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Werk en inkomen (€ 345.000 incidenteel voordeel)

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd.

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2020 dalen de uitvoeringskosten voor Voorschoten per saldo met € 131.000.

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.3 en 6.5). In de verdeling per taakveld treden zowel voor- en nadelen op. Voor dit taakveld betekent het een voordeel van € 345.000.

Een onzekerheid betreft de coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

Belangrijkste resultaten

6.6.1	De kosten en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen beheersen en monitoren en bovendien de kwaliteit van de voorzieningen goed op peil houden.

Gebruik van maatwerkvoorzieningen

Vorig jaar heeft de gemeente hoge incidentele kosten gehad voor woonvoorzieningen. Voor rolstoelen zijn minder kosten gemaakt. De overschrijdingen zijn voor 2019 grotendeels incidenteel van aard. Vooralsnog stellen we voor de ramingen voor 2020 niet aan te passen. In de najaarsnota wordt over de uitputting van

de budgetten voor maatwerkvoorzieningen opnieuw gerapporteerd.

6.6.2	Het gebruik van collectieve voorzieningen wordt gestimuleerd, hierbij wordt nauw samengewerkt met Voorschoten Voor Elkaar.

6.6.3	Onderzoek naar de mogelijkheden van maatschappelijke functies op de locatie Huize Bijdorp.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

Belangrijkste resultaten

6.71.1	Uitvoeren op basis van nieuwe gemeentelijke verordening aangepast aan landelijke wetgeving abonnementstarief.

6.71.2	Het gebruik van voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd.

In Voorschoten betreft dit o.a. het Odensehuis en de Buurtcirkel.

6.71.3	Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen.

In Voorschoten betreft dit het Odensehuis en de Buurtcirkel. Beide activiteiten zijn voorliggend op de maatwerkvoorziening. De Buurtcirkel beoogt dat mensen in de toekomst minder gebruik maken van de maatwerkvoorzieningen.

Ontwikkeling curatieve schuldhulpverlening,
Iedereen uit Voorschoten kan zich gratis aanmelden bij Plangroep voor budgetbeheer, ongeacht inkomen.

Ook hoeft er geen sprake te zijn van een problematische schuld. Natuurlijk moet er wel een relatie zijn naar schulden. De gemeente Voorschoten heeft dit ingekocht bij Plangroep, de uitvoerder van de curatieve schuldhulpverlening. Zodat iedere inwoner hulp kan krijgen om bij het huishoudboekje op orde houden. Wanneer het nodig is kan Plangroep maandelijks inhoudingen laten verrichten op de uitkering, het inkomen, voor betalingen van bv de huur of energie, zorgverzekering.

Gebleken is begin 2020 dat de aanvragen voor curatieve schuldhulpverlening teruggelopen zijn. Dit kan te maken hebben met de preventieve schuldhulpverlening, die door de acties in het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid lokaal meer vorm gegeven is in Voorschoten. Er is een armoederegisseur aangesteld, de overleggen tussen alle partijen die met schulden te maken hebben zijn aangetrokken, het Sociaal Hulpfonds heeft een aantal casussen rondom problematische schulden een grote rol gespeeld. Sinds maart 2020 heeft de terugval van aanvragen vrijwel zeker te maken met de verminderde incassomaatregelen gedurende de Coronacrisis. Maar de verwachting is dat de aanvragen over enkele maanden weer toe zullen nemen.
Door het teruglopen van de curatieve schuldhulpverlening en het innovatief opzetten van de preventieve schuldhulpverlening zal naar alle waarschijnlijkheid Voorschoten een minder grote financiële bijdrage hoeven te doen aan de curatieve schuldhulpverlening (Plangroep) in de toekomst

Preventieve schuldhulpverlening
Vanuit de preventieve schuldhulpverlening wordt momenteel met verschillende projecten ingezet op het voorkomen van schuldenproblematiek. In de eerste plaats zorgen we er dus voor dat mensen geen beroep hoeven te doen op de gemeente (primaire preventie). In de tweede plaats proberen we met preventie het vroegtijdig signalering van schulden te bevorderen (secundaire preventie). En in de derde plaats proberen we terugval en recidive te voorkomen (tertiaire preventie).

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten WMO (€ 25.000 structureel voordeel)
De uitvoeringskosten van de WMO zijn structureel te laag geraamd. Voorgesteld wordt om deze voor 2020 bij te ramen met € 70.000 en structureel met € 47.000. Gedeeltelijke dekking van € 27.000 wordt gevonden bij andere budgetten binnen Programma 6. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 43.000 voor 2020, waarvan € 20.000 structureel voor 2021 en verder.
Deze wijziging heeft betrekking op meerdere taakvelden (6.1, 6.2 en 6.71). Op dit taakveld is het voordelig effect € 25.000 structureel.

Eigen bijdrage (€ 14.500 structureel nadeel)
De verordening WMO is per 1-1- 2020 aangepast. De wijzigingen hebben tot gevolg dat de opbrengsten van de eigen bijdrage afnemen. De raad heeft besloten dat de regiotaxi wordt uitgezonderd van de eigen bijdrage. Dit is een structureeel nadeel van € 14.500. In 2020 wordt dit incidenteel opgevoerd in de voorjaarsnota. Vanaf 2021 wordt het structureel meegenomen in de kadernota 2021.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de noodzaak voor het opstellen van een actieplan duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Belangrijkste resultaten

6.72.1 Uitvoering maatregelen actieplan jeugdhulp 2019-2021 gericht op meer grip op kosten en regie op de toegang. Specifiek voor 2020 uitvoering geven aan de lokale pilot Ondersteunen Jeugd en Gezin.

In het kader van het actieplan jeugdhulp worden verschillende maatregelen uitgevoerd, opgedeeld in thema's. Medio 2020 staat een (tussen)evaluatie gepland. Op basis van deze evaluatie kan eventueel tussentijds worden bijgestuurd.
Binnen het thema kwalitatieve en kostenbewuste toegang wordt een belangrijke maatregel als de pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin uitgevoerd. Op basis van een evaluatie moet eind 2020 worden bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden deze werkwijze structueel wordt ingebed.

6.72.2 De samenwerking tussen jeugdhulp, leerplicht en onderwijs wordt verbeterd door beleid en uitvoering op elkaar af te stemmen.

Dit is een van de maatregelen van het actieplan jeugdhulp die in 2020 worden uitgevoerd binnen het thema preventie.

6.72.3 Besluit nemen over verlegging focus jeugdhulp richting Leidse regio/Holland Rijnland en bepalen mogelijke instapmomenten.

De startnotitie omklappen sociaal domein Voorschoten wordt in mei 2020 vastgesteld door de raad. De planning volgens de startnotitie omklappen sociaal domein Voorschoten staat voor het onderdeel jeugdhulp gepland in december 2020, of zo veel eerder als mogelijk is.

6.72.4 Invoering en doorontwikkeling resultaatgerichte jeugdhulpstelsel. Onder andere Jeugdhulpvervoer is lokaal ingeregeld.

Als gevolg van de uitspraak op de rechtszaak is de aanbesteding van (hoog) specialistische jeugdhulp opgeschort en zijn voor 2020 overbruggingscontracten afgesloten. Er vindt nauw overleg met jeugdhulpaanbieders plaats via dialoogtafels om samen verder te bouwen aan een resultaatgericht jeugdhulpstelsel. Het streven is de aanbesteding medio 2020 weer op te starten.

6.72.5 Scala van jeugdhulp en jeugdbescherming voorzieningen beschikbaar stellen.

Een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen op dit taakveld is te vinden in de bijlage Jeugdhulp.

6.72.6 Regionale transformatieagenda 2019-2021 verder uitvoeren. In 2020 specifiek inzetten op normaliseren en demedicaliseren door lokaal inzet van expertise ggz Voorschoten Voor Elkaar.

In het kader van de regionale transformatie agenda zijn de speerpunten het bevorderen van vakmanschap van professionals en verder verbeteren van residentiele zorg.

In het kader van het actieplan jeugd worden binnen het thema preventie maatregelen uitgevoerd als: evaluatie van inzet van (semi-vrij toegankelijke) jeugdhulp via het lokale jeugdteam/Voorschoten Voor Elkaar, pilot jeugd ggz expertise in de toegang die wordt uitgevoerd door Voorschoten Voor Elkaar, waar ook de toegang jeugd is belegd.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Versnelling infrastructurele bedragen (€ 90.000 incidenteel nadeel; € 90.000 incidenteel voordeel op TV 0.1)
In de raadsvergadering van 5 maart 2020 is ingestemd met het voorstel om het in de begroting 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 382.000 ter versnelling van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord als volgt te verdelen. Van wege het omklappen van het sociaal domein wordt een extra budget van € 90.000 toegekend wat een lastenverhogend effect heeft.

Inzet omklappen sociaal domein (€81.000 incidenteel nadeel in 2020; € 105.000 structureel nadeel vanaf 2021. De structurele lasten worden meegenomen in de kadernota 2021.)
Om het scenario gedifferentieerd samenwerken in het sociaal domein in de Leidse regio verder te brengen conform de door de raad vastgestelde startnotitie hiervoor wordt specifiek voor Voorschoten 1 fte ingezet. Hiervoor is structureel €105.000 euro nodig. Dit bedrag wordt meegenomen in de kadernota 2021. Voor het jaar 2020 is een bedrag van € 81.000 benodigd.

Jeugdhulp (€ 528.000 incidenteel nadeel)
Voorgesteld wordt om de ramingen voor jeugd op dit taakveld te verhogen met € 528.000. Zie voor de uitgebreide toelichting de bijlage jeugdhulp.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg treedt per 1 januari 2020 in werking.

De decentralisatie van Beschermd Wonen (Maatschappelijke zorg) vanuit centrumgemeente Leiden.

Belangrijkste resultaten

6.81.1 In 2020 monitoren en optimaliseren we de uitvoering van de Wvggz. Dit gebeurt op uitvoerend en bestuurlijk niveau met partners uit de zorg-, veiligheids- en strafketen.

Naast de WVGGZ speelt ook een ander thema: Inkoop Wet Tijdelijk Huisverbod en Bereikbaarheid Buiten Kantooruren
Kwadraad verricht in regionaal verband werkzaamheden op het gebied van de Wet tijdelijk huisverbod. Daarnaast leveren zij ook de Bereikbaarheid Buiten Kantooruren. Deze producten zijn niet overgegaan naar Voor Elkaar, en de middelen daarvoor ook niet. Deze producten en diensten worden per 2020 (en verder) ingekocht bij Kwadraad.

6.81.2 Vaststellen en uitvoeren Uitvoeringsplan Beschermd Wonen Leidse Regio.

Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang
Beschermd wonen is niet langer alleen een taak van de centrumgemeenten, maar ook een taak van alle gemeenten. Deze transitie van taken en verantwoordelijkheden zal een aantal jaren in beslag nemen. In de regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Leidse regio is afgesproken dat er in de Leidse regio vanaf 2020 wordt samengewerkt om deze transitie verder in te vullen.

Ondertussen is duidelijk dat de herverdeling van de financiële middelen niet in 2020 zal plaatsvinden maar vanaf 2022. In de drie regio's van Holland Rijnland lopen de Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang-middelen nog via centrumgemeente Leiden. Door het uitstel is er meer tijd om de gevolgen van deze transitie voor de gemeente Voorschoten in kaart te brengen. De voorbereidingen op de decentralisatie van Beschermd Wonen (per 2022) en Maatschappelijke opvang (onbekend) zijn in volle gang in de drie regio's van Holland Rijnland: Er is een aantal pilots van start gegaan om te leren over de doelgroep, het toegangsproces en over de te realiseren en in te kopen voorzieningen. Ook wordt gewerkt aan de concretisering van de financiële gevolgen voor de gemeenten (onder andere met behulp van deze pilots). Eind 2020 zal het Rijk met een objectief verdeelmodel gemeenten komen voor de te ontvangen middelen op dit gebied.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

RDOG (€ 22.800 incidenteel voordeel)
Met de begroting voor 2021 heeft het bestuur van de RDOG ook de begrotingswijziging voor 2020 aangeboden. Deze begrotingswijziging levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een nadeel op van € 108.000 in 2020.

De hogere bijdrage aan het RDOG wordt deels veroorzaakt door een incidentele bijdrage aan het programma RDOG 2024. Dit programma zou uiteindelijk ook moeten leiden tot structurele kostenbesparingen.
Deze bijdrage staat op taakveld 7.1. Het budget voor de implementatie van de Wvggz op taakveld 6.81 wordt ingezet ter dekking van de hogere bijdrage aan de RDOG. Er is daarom op dit taakveld sprake van een incidenteel voordeel van € 22.800.

WTH & BBB Kwadraad (€ 13.500 structureel nadeel)
Voor wat betreft de financiering van de producten Wet Tijdelijk Huisverbod en Bereikbaarheid Buiten Kantooruren, moeten structureel middelen opgenomen worden voor WTH & BBB Kwadraad ad €13.500 geëscaleerde zorg.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de noodzaak voor het opstellen van een actieplan duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Belangrijkste resultaten

6.82.1 Invoering en doorontwikkeling resultaatgericht jeugdhulpstelsel.

In het kader van de kamerbrief 'naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering' van november 2019 hebben de (bovenregionale) regio's voor de Gecertificeerde Instellingen de opdracht gekregen verbeterplannen op te stellen voor 1 mei 2020. In het kader van de ontwikkelde verbeterplannen wordt uitgegaan van vermindering van de caseload en indexatie van de tarieven. De financiële consequenties daarvan zijn een toename van de kosten voor 2020 van € 13.000.

Voor een verdere toelichting op het actieplan jeugd wordt verwezen naar de bijlage Jeugdhulp.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Jeugdhulp (€155.000 incidenteel voordeel)
Voorgesteld wordt om de ramingen voor jeugd op dit taakveld te verlagen met € 155.000. Dit is inclusief de kosten voor het verbeterplan van de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Zie voor een uitgebreide toelichting de bijlage jeugdhulp.

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	363	-12	350
	Lasten	-1.814	-23	-1.836
	Saldo	-1.451	-35	-1.486
6.2 Wijkteams	Baten	8	7	14
	Lasten	-514	-69	-583
	Saldo	-506	-62	-568
6.3 Inkomensregelingen	Baten	4.590	2.062	6.652
	Lasten	-6.229	-2.278	-8.507
	Saldo	-1.639	-216	-1.856
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-212	-1	-213
	Saldo	-212	-1	-213
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.286	344	-941
	Saldo	-1.286	344	-941
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-858	0	-858
	Saldo	-858	0	-858
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	168	-22	146
	Lasten	-2.784	13	-2.771
	Saldo	-2.615	-10	-2.625
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	3	-2	1
	Lasten	-4.742	-709	-5.451
	Saldo	-4.738	-711	-5.450
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	8	0	8
	Lasten	-168	7	-161
	Saldo	-160	7	-153
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.102	153	-949
	Saldo	-1.102	153	-949
Totaal baten		5.140	2.032	7.172
Totaal lasten		-19.708	-2.563	-22.270
Saldo van baten en lasten		**-14.568**	**-531**	**-15.099**
Onttrekking reserves		844	0	844
Toevoeging reserves		-300	0	-300
Mutaties reserves		**544**	**0**	**544**

Geraamde resultaat	**-14.024**	**-531**	**-14.554**

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl
Vermindering van de hoeveelheid restafval
Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving;
Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste ontwikkelingen

De nota 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning' is verschenen en het Nationaal Preventieakkoord is gesloten. Deze vormen de basis voor lokaal gezondheidsbeleid.

Belangrijkste resultaten

7.1.1	Uitvoeren belangrijke thema’s RDOG HM 2020.	✔
7.1.2	Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid uitvoeren in samenwerking met huisartsen en GGD. Activiteiten in het kader van lokaal gezondheidsbeleid afstemmen met Voorschoten Voor Elkaar.	✔

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Kosten aanschaf/vervanging en onderhoud AED's (€ 11.000 incidenteel nadeel)
De lasten voor vervanging en onderhoud van AED’s in de openbare ruimte moeten voor 2020 worden bijgeraamd. Daarbij wordt opgemerkt dat dit jaar overleg wordt gevoerd om te komen tot een aparte stichting in Voorschoten die als doel heeft om toe te zien op onderhoud van alle AED's in de openbare

ruimte. Bedoeling is dan dat AED's t.z.t. worden overgedragen aan die stichting. Dat zal stapsgewijs gaan, eerst die van de gemeente en dan die van particulieren en bedrijven. In afwachting van de uitkomsten van het overleg stellen we voor om voorlopig alleen de raming voor 2020 aan te passen.

RDOG (€108.200 incidenteel nadeel, waarvan € 42.000 structureel)
Met de begroting voor 2021 heeft het bestuur van de RDOG ook de begrotingswijziging voor 2020 aangeboden. Deze begrotingswijziging levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een nadeel op van € 108.200 in 2020.
Voor dit taakveld betekent dit een nadeel door de verhoogde bijdrage van € 89.000.
Daarnaast is met de begrotingswijziging 2020 van de RDOG besloten dat er geen compensatie voor Veilig Thuis vanuit de DUVO-middelen aan de gemeenten plaatsvindt. Omdat deze compensatie op basis van de RDOG-begroting 2020 wel in de gemeentebegroting was opgenomen, geeft dit een structureel nadeel van € 42.000.
De stijging van de deelnemersbijdrage wordt gedeeltelijk gedekt door het budget voor de Wvggz van € 22.800 op taakveld 6.81.

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste ontwikkelingen

Integrale afweging van klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten

Aanpak afvoer vuilwater naar de zuivering

Verkennen van meetinstrumenten voor het rioolbeheer

Belangrijkste resultaten

7.2.1 Bevorderen van het lokaal bergen van hemel- en grondwater.

In het samenwerkingsverband Waterketen Leidse Regio is een hemel- grondwaterverordening opgesteld.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Kolken zuigen
Binnen de werkorganisatie is vanwege gewijzigde prioriteiten door het coronavirus minder capaciteit beschikbaar om alle taken in de buitenruimte uit te voeren. In het voorjaar worden normaliter de rioolkolken

langs wegen en paden door de eigen dienst gereinigd. Door de gewijzigde prioritering en benodigde moment van reiniging zijn de kolken dit jaar door derden gereinigd. Vanwege dat er nog geen nieuwe kolkenzuiger is aangeschaft in 2019, komen de hiervoor begrote kapitaallasten in 2020 te vervallen en worden de extra kosten derden hierdoor gecompenseerd.

Riolering
Binnen de productgroep riolering zijn er dit jaar diverse verschuivingen in werkzaamheden die zover nu voorzien binnen de beschikbare budgetten kunnen worden opgevangen.
Zo worden er extra onderzoeken naar de riolering uitgevoerd om de basis gegevens actueel te maken die kostenverhogend zijn. Verder wordt het integraal gebiedsgericht werken voortgezet waarbij er in dit stadium extra kosten worden gemaakt voor de voorbereiding van de gebieden. Diverse grootschalige onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesteld vanwege de voorbereidingen voor integraal gebiedsgericht werken. De verwachting is dat de kosten voor klein onderhoud daardoor toenemen om het areaal veilig in stand te houden.
Tot slot is op de Van Beethovenlaan een perceel aangesloten op het openbaar riool waarvoor extra kosten zijn gemaakt. Een deel van deze kosten zijn voor rekening van de perceeleigenaar waarvoor de gemeente een vergoeding heeft ontvangen.
Vanwege het uitstellen van de vervanging van kolken en putten is er financiële ruimte om bovengenoemde punten op te vangen binnen de reguliere budgetten.

Her-prioritering Kredieten riolering
Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het IWKp is voor het begrotingsjaar 2020 een bedrag van € 2.945.000 toegekend door de raad. Daarnaast zijn in de jaarrekening 2019 verschillende restantkredieten uit voorgaande jaren met een volume van € 2.565.000 doorgeschoven naar 2020. De totale opgave voor de vervanging van riolering in 2020 komt daardoor neer op € 5.510.000. Vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (Integraal gebiedsgericht werken) en benodigde nadere onderzoeken wordt voor een groot aantal projecten de omvang van de opgaven nog nader uitgewerkt. De uitvoering zal daardoor pas op zijn vroegst in 2021 kunnen starten. Daarom wordt voorgesteld de vervangingsopgave voor de riolering vooralsnog te temporiseren. Bij de gebiedsgerichte uitvoering dient de achterstand weer ingelopen te worden om te voldoen aan de kaders zoals in het IWKp opgenomen.
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 3.800.000 af te ramen. De planning is dat in het begrotingsjaar 2020 projecten met een volumen van € 1.710.000 tot uitvoering worden gebracht.
In de kadernota 2021 zijn de afgeraamde bedragen opnieuw opgenomen in de investeringsplanning voor de jaren 2021-2024.

Voor de rioleringsopgave in Voorschoten betekent dit het volgende: Voor de Raadhuislaan is het voorstel om de investering door te schuiven naar 2021 zodat een bredere afweging mogelijk wordt in relatie tot de plannen en de onderhoudsopgaven voor en rond het centrum van Voorschoten. Adegeest Midden en Oost is de pilotwijk voor het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). Voor deze wijk worden de laatste onderzoeken uitgevoerd zodat de integrale opgave voor deze wijk in beeld is. Deze opgave wordt vertaald naar verschillende scenario’s die aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Vanwege de benodigde

besluitvorming en verdere uitwerking zullen die werkzaamheden op zijn vroegst in 2021 starten. Het voorstel is dan ook om het krediet voor 2020 te verlagen naar een bedrag wat nodig is voor de voorbereiding en in 2021 een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
De werkzaamheden bij de Bachlaan, Prins Bernhardlaan en omgeving zijn uitgevoerd en afgerond. Voor het project Leidseweg Noord is er een definitief ontwerp opgesteld en is de planning om eind 2020 met de werkzaamheden te starten. Ook voor de Koninklijke Marinelaan wordt de opgave voor vervanging riolering nader bepaald. Daarbij spelen vooral omgevingskenmerken mee die de technische uitvoeringsvorm bepalen. Voor de opgave bij het Roucooppark is na nader onderzoek gebleken dat de vervangingsopgave nog met circa 5 jaar uitgesteld kan worden.
Het afgelopen jaar heeft de focus gelegen op de vervangingsopgave in Adegeest waardoor er nog geen uitwerking heeft plaatsgevonden voor de rioleringswerkzaamheden bij de Jan van Galenlaan. Het voorstel is om in 2021 krediet beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van de vervangingsopgave.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste ontwikkelingen

Stijging kosten voor het verwerken van afval

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Uitvoeringsplan afval

In maart 2020 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het huidige afvalbeleid. De planning is om in juli aan de raad kaders voor te leggen die richting geven voor de inzameling van afval. Na besluitvorming van de raad worden de kaders vertaald naar een uitvoeringsplan die naar verwachting eind 2020 gereed is.

Toelichting budget

Op koers

Grof vuil (€ 30.000 incidenteel nadeel, € 20.000 incidenteel nadeel; €37.000 incidenteel voordeel; € 13.000 incidenteel voordeel; budgetneutraal)
In de gemeente Voorschoten is er de mogelijkheid om grofvuil op te laten halen of zelf weg te brengen bij het afval brengstation van Avalex. Vanwege een prijsstijging voor de verwerking van grof afval nemen de kosten structureel toe. Voor het afval brengstation is een stijging van € 30.000 voorzien (zoals reeds gemeld

in de voorjaarsnota 2019) en voor het opgehaalde grofvuil aan huis nemen de kosten toe met € 20.000. Daartegenover staat een correctie van negatieve baten voor GFT, met een structureel voordeel van € 37.000. De financiële gevolgen worden gecompenseerd door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afval. De wijzigingen zijn daarom budgetneutraal. De structurele gevolgen worden verwerkt in de kadernota 2021.

Verwerkingskosten afval
Voor de verwerking van afval is een overeenkomst gesloten met een afvalverwerkende partij die eind 2020 afloopt. Deze overeenkomst kan maximaal twee keer met een jaar worden verlengd. De gesprekken voor het verlengen van de overeenkomst zijn gestart. In de markt van de afvalverwerking zijn de prijzen de afgelopen jaren toegenomen waardoor er rekening gehouden moet worden dat de verwerkingskosten de komende jaren zullen stijgen.

Uitvoering afvalbeleidsplan
In 2018 is gestart met het plaatsen van (ondergrondse) containers voor het inzamelen van diverse afvalstromen. De ondergrondse containers voor restafval, de papiercontainers, GFT zuilen en mini-containers restafval zijn gerealiseerd. Enkel de PMD-containers en een vijftal locaties voor restafval, waar maatwerk nodig is, zijn nog niet gerealiseerd. Hiervoor is nog een restantkrediet van € 80.000 beschikbaar. Uitvoering is afhankelijk van de besluitvorming bij de evaluatie van het afvalbeleidsplan deze zomer door de raad.

Vervanging tractie
Voor 2020 staan een groot aantal voertuigen en containers op de nominatie om te vervangen. De aanbesteding hiervoor is gestart. Twee specifieke voertuigen de kolkenzuiger en de veegmachine zijn niet meegenomen in de aanbesteding. Voor het reinigen van kolken en het vegen van de straten wordt momenteel onderzocht of er een efficiëntieslag mogelijk is om daarmee de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden. Vanwege de nota activabeleid komt na twee jaar een beschikbaar gesteld krediet te vervallen. Om begin 2021 een krediet beschikbaar te hebben voor de benodigde voertuigen wordt voorgesteld om de huidige kredieten te laten vervallen (€ 385.000) en in de kadernota 2021 beide kredieten op te nemen. Voor 2020 stond verder een vervanging van een wagen (€ 15.000) op de nominatie die vanwege een verschuiving in het gebruik van voertuigen komt te vervallen. Voor een maaier (€ 60.000) kan de vervanging worden uitgesteld naar 2025 waardoor dit krediet in 2020 kan komen te vervallen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste ontwikkelingen

Transitievisie warmte

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Milieubeleidsplan

Op 4 december 2019 en op 15 januari 2020 heeft er een raadsparticipatie plaatsgevonden in het kader van voorkantsturing. In maart 2020 heeft er participatie met de samenleving plaatsgevonden. Dit is gebeurd in de vorm van een flitspeiling (een online korte vragenlijst).
In maart heeft de raad financiële middelen beschikbaar gesteld voor het doorrekenen van de effecten van het uitvoeringsprogramma milieubeleidsplan.

7.4.2 Concept regionale energiestrategie

In maart heeft de raad € 67.000 aan financiële middelen beschikbaar gesteld voor een versnelling van de gemeentelijke bijdrage aan de concept RES, participatiebijeenkomsten met inwoners en communicatie.

7.4.3 Wijkaanpak verduurzaming particuliere woningen

De informatieavond voor de wijkaanpak moest vanwege het coronavirus worden uitgesteld.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Versnelling infrastructurele bedragen (€ 117.000 incidenteel nadeel; €117.000 incidenteel voordeel op TV 0.1)
In de raadsvergadering van 5 maart 2020 is ingestemd met het voorstel om het in de begroting 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 382.000 ter versnelling van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord als volgt te verdelen. Voor opgave van klimaat en energie wordt een extra budget van € 117.000 toegekend wat een lastenverhogend effect heeft.

Advieskosten warmtevraag (€ 13.000 incidenteel nadeel; € 13.000 incidenteel voordeel op TV 0.1)
In een bovenlokale aanpak verkennen de gemeenten van de Leidse regio samen met Katwijk de warmtevraag van de regio voor een restwarmteleiding Rotterdam-Leiden. De verkenning is urgent geworden omdat de initiatiefnemers voor deze leiding op korte termijn tot besluitvorming willen komen. De bovenlokale aanpak wordt begeleid door een extern adviseur. Voorgesteld wordt om de € 13.000 advieskosten Berenschot te dekken uit het restant versnellingsgelden projecten.

Verduurzaamheidspilot Dobbelwijk € 22.200 budgetneutraal)
Voor de verduurzamingspilot bedrijventerrein Dobbewijk is bij de provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd. De provincie heeft het verzoek gehonoreerd met een subsidie van € 22.200. De ontvangst en besteding van deze subsidie waren niet begroot.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget

Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
7.1 Volksgezondheid	Baten	110	-41	69
	Lasten	-1.534	-101	-1.635
	Saldo	-1.424	-142	-1.566
7.2 Riolering	Baten	2.806	1	2.807
	Lasten	-1.786	-15	-1.801
	Saldo	1.020	-14	1.006
7.3 Afval	Baten	3.718	80	3.798
	Lasten	-2.476	-107	-2.583
	Saldo	1.243	-27	1.216
7.4 Milieubeheer	Baten	0	-22	-22
	Lasten	-528	-114	-642
	Saldo	-528	-136	-664
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	309	0	309
	Lasten	-329	-9	-338
	Saldo	-21	-9	-29
Totaal baten		6.943	18	6.961
Totaal lasten		-6.653	-345	-6.999
Saldo van baten en lasten		**289**	**-327**	**-38**
Onttrekking reserves		65	0	65
Toevoeging reserves		0	0	0

Mutaties reserves	**65**	**0**	**65**
Geraamde resultaat	**354**	**-327**	**27**

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Er moet een goede balans zijn in het woningaanbod, daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming;
We willen het dorpse groene karakter behouden, de ruimtelijke opgave voor de komende jaren richt zich daarom op de instandhouding en het beheer van de ruimtelijke structuur van Voorschoten.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 januari 2021 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet.

Op 1 april 2020 is het bericht gekomen dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. In juni 2020 wordt bekend tot welk moment dit is.
In de werkzaamheden en werkprocessen en sorteren we voor op de komst van de Omgevingswet. Daarbij volgen we voor de invoering van de Omgevingswet de VNG lijst die de minimale eisen en aanbevelingen benoemt.
Conform deze lijst is het binnen 8 weken kunnen verlenen van een omgevingsvergunning een eerste prioriteit. Voor realisatie van dit uitgangspunt is een goed en mogelijk aangepast werkproces in de hele organisatie van belang.
Voorsorteren betekent ook dat in 2020, in het verlengde van de huidige structuurvisie Voorschoten 2025 “groen, veilig en betrokken”, wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een plan van aanpak voor het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan voor de gemeente.

8.1.2 Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid en woningbouwopgave.

Accommodatiebeleid
Op 4 juli 2019 is de opdracht vastgesteld voor het Integraal accommodatiebeleid zoals dit door het college is

uitgewerkt in navolging van het initiatiefvoorstel van de raad. BBN-adviseurs is het onderzoek gestart en in maart 2020 is het eindrapport opgeleverd. Hieruit blijkt dat de binnen de gestelde beleidskaders en doelen van het onderzoek de betaalbaarheid zeer lastig wordt en de potentiele opbrengsten en bijdrage aan het woningbouwprogramma beperkt zijn. Omdat het college het herstelplan wil respecteren is de conclusie getrokken dat de verschillende varianten uit het onderzoek alle niet haalbaar zijn. Nader onderzoek wordt voorgesteld om te bezien wat binnen de beperkte financiële marges nog wel haalbaar is. Daaraan voorafgaand wordt een visie voorbereid op het accommoderen van maatschappelijke instellingen; Welk Voorschoten willen en kunnen we zijn? Belangrijk is dat bewuste keuzes worden gemaakt voor maatschappelijk en culturele functies die Voorschoten met accommodatie wil ondersteunen. Daarnaast is noodzakelijk dat het accommodatiebeleid bijdraagt aan een vermindering van kosten voor beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen en tevens ruimte vrijmaakt voor extra woningen. Daarvoor is op onderdelen vervolgonderzoek nodig, wordt de Fortgensschool opgepakt in het kader van het Integraal HuisvestingsPlan en zal op deellocaties zoals de gemeentewerf herontwikkelingen worden voorbereid. Op 14 mei 2020 wordt verwacht het onderzoek van BBN en de mogelijk vervolgstappen te agenderen voor raadsbehandeling.

Overige (woningbouw) ontwikkelingen

Het beroep voor Beresteijn heeft plaatsgevonden en het bestemmingsplan en de verleende vergunning zijn overeind gebleven. Er kan nu worden gebouwd. De uitvoering van Noortveer en Beresteijn is nu in handen van particuliere partijen. Zo ook de vervolgstappen voor Starrenburg III.

Voor Intratuin wordt nu gewerkt aan een uitwerking van het plan en de voorbereiding van het bestemmingsplan. Voor Segaar/Arsenaal staan we voor de besluitvorming over het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling. Waar wij regie kunnen voeren willen we vóór 1-1 2021 een ontwerp bestemmingsplan voor Intratuin ter visie leggen en een ruimtelijk kader vaststellen voor Segaar/Arsenaal op basis waarvan de verder uitwerking kan plaatsvinden.

De ontwikkeling op de Jan Evertsenlaan is gestart met een informatieavond die input moet geven aan het op te stellen ruimtelijk kader en een basis moet vormen voor de verdere participatie.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Anterieure overeenkomsten (€ 49.000 incidenteel nadeel; € 49.000 incidenteel voordeel; € 100.000 incidenteel nadeel, € 100.000 voordeel)

Eerder dit jaar is een overeenkomst afgesloten met Foreschate van Woonzorg. De opbrengsten die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn reeds ontvangen. Er is echter nog geen budget opgenomen in de begroting. Het wordt voorgesteld om een bedrag van € 49.000 bij te ramen, te dekken uit ontvangen vergoedingen van € 49.000 (budgetneutraal).

Op dit moment is er onvoldoende (vaste) capaciteit om alle initiatieven vanuit de samenleving op te pakken

en/of te begeleiden. Denk aan: Hofweg, Einsteinlaan, Jan Evertsenlaan en Nicolaespark.

Omdat de kosten hierbij altijd voor de baten uit gaan, wordt daarom voorgesteld om een incidenteel budget beschikbaar te stellen ter grootte van deze € 100.000. Hiermee kunnen deze initiatieven worden opgepakt. Zonder dit incidentele budget loopt de gemeente het risico dat deze initiatieven stil komen te liggen.

Het verloop van dit budget wordt actief gevolgd en ten tijde van de Najaarsnota zal de balans worden opgemaakt. Wanneer een initiatief leidt tot een overeenkomst zullen de plankosten met de voor het project beschikbaar gestelde opbrengsten worden verrekend. Dat betekent dat de aanname is dat het nadeel van € 100.000 gecompenseerd gaat worden zodat dit budgettair neutraal is.
Aan de andere kant is dat een risico: wanneer een initiatief of verzoek geen doorgang vindt en niet leidt tot een overeenkomst of om een andere reden geen doorgang vindt, worden niet alle plankosten gedekt.

Om dit proces vanaf 2021 structureel te borgen zal in de loop van 2020 een separaat voorstel worden voorgelegd.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste resultaten

8.2.1 Voor de resultaten wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Geheel volgens het huidige grondbeleid gebruikt de gemeente het Grondbeleid voor het handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid.

Binnen de gemeente wordt samen hard gewerkt aan diverse projecten/ontwikkelingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld Starrenburg III, Intratuin en het Segaar/Arsenaal-terrein.

Het project Integraal Accommodatiebeleid staat in 2020 centraal voor wat betreft mogelijke toekomstige (grond)exploitaties. Aan de hand van de uitkomsten van het op onderdelen benodigde vervolgonderzoek in het project Integraal Accommodatiebeleid zullen mogelijke vervolgstappen mogelijk duidelijk worden.

Voor het project Duivenvoorde Corridor is een grondexploitatie vastgesteld en voert de gemeente actief grondbeleid. Bij de Duivenvoordecorridor staat het tot een goed einde brengen van de onteigening, in het deelgebied Noortveer, hoog op de agenda. Daarnaast is (de begeleiding van) de realisatie van de

woningbouw, in het deelgebied Roosenhorst, belangrijk.
Voor wat betreft Deltaplein: zodra uit deskundigenonderzoek blijkt (dus een deugdelijke financiële verantwoording, inclusief accountantsverklaring) dat het tekort in de projectexploitatie tenminste € 2.4 miljoen bedraagt, verstrekt de gemeente het bedrag van de subsidie, vermeerderd met de rente.

De vooruitzichten met betrekking tot bovengenoemde projecten en overige belangrijke projecten van de gemeente, alsmede de projecten van derden, staan beschreven bij de projectrapportages.

Naast het vaststellen van het bestemmingsplan legt de gemeente zich ook dit jaar toe op het uitvoeren van toezicht op activiteiten van derden, het afsluiten van intentieovereenkomsten met initiatiefnemers en het uitvoeren van verplicht kostenverhaal.

Voor potentieel grotere initiatieven en/of projecten maakt de gemeente Voorschoten, daar waar nodig, gebruik van een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen een projectontwikkelaar/initiatiefnemer en de gemeente om een haalbaar project te kunnen realiseren. Veelal is het wenselijk voor zowel de gemeente als de ontwikkelaar om voordat een project wordt uitgewerkt een aantal inhoudelijke punten te verkennen en te bespreken om te kunnen komen tot een haalbaar plan, zowel financieel als ruimtelijk. In deze periode wordt er al een aanzienlijke inzet van de ambtelijke capaciteit gevraagd.

Voor het project Foreschate van Woonzorg Nederland is reeds een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers afgesloten.
Voor onder andere de volgende initiatieven wordt bekeken of een intentieovereenkomst gesloten kan gaan worden en/of definitief gemaakt kan worden; Hofweg, Einsteinlaan, Intratuin en het initiatief Nicolaespark.
Met het afsluiten van een (privaatrechtelijke) intentieovereenkomst wordt nadrukkelijk nog geen besluit genomen over de uitvoering van een project. Dit komt pas later in de (publiekrechtelijke) ruimtelijke procedure.

Toelichting budget

Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Gebiedsprofielen die een nadere onderbouwing voor de woningbouwprogrammering vormen.

2020 staat in het teken van opvolging geven aan de Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019 - 2022 om op die manier de woonambities te realiseren.
In het eerste kwartaal van 2020 zijn gemeente, woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers met elkaar in gesprek om te komen tot nieuwe meerjaren prestatieafspraken.
Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor de heroverweging van de rioolheffing en zijn de uitkomsten van het onderzoek geactualiseerd.
In de regio Holland Rijnland is gewerkt aan de afronding van het inzichtelijk maken van de instrumenten die bijdrage aan het betaalbaar houden van woningen in het sociale en goedkope koop segment.
Tot slot is er een woonmonitor gerealiseerd. Deze wordt jaarlijks bijgewerkt en geeft inzichten in de woningbouwontwikkelingen, demografische behoefte, ontwikkelingen van de sociale huurvoorraad, duurzaamheid en vrije sector.

De Uitvoeringsagenda geeft aan dat we vooral in gaan zetten op het letterlijk bouwen van woningen, waarbij de intentie is om 300 woningen te realiseren in deze collegeperiode. We zetten in op de 3 grote locaties als Starrenburg III, Intratuin en Segaar. Waarbij de woningcorporaties gevraagd worden een substantiële bijdrage te leveren aan het realiseren of afnemen van woningen in het sociale huursegment.

Producten opleveren uit de Uitvoeringsagenda:

- Nieuwe meerjaren prestatieafspraken;
- Opleveren woonmonitor;
- Opstellen van een Beleidsregel Sociale Woningbouw met bijbehorend vereveningsfonds;
- Opstellen doelgroepenverordening;
- Opstellen Beleidsregel Lokaal Maatwerk;
- Herijken van het woonwagenbeleid.

8.3.2 Actualiseren beleidskader en plan van aanpak voor de huisvesting van Woonwagenbewoners.

8.3.3 Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH).

Het Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht zal vóór het zomerreces worden vastgesteld.

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Versnelling infrastructurele bedragen (€ 100.000 incidenteel nadeel; € 100.000 incidenteel voordeel op taakveld 0.1)

In de raadsvergadering van 5 maart 2020 is ingestemd met het voorstel om het in de begroting 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 382.000 ter versnelling van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord als volgt te verdelen. Om de woningbouwopgave te versnellen wordt een extra budget van € 100.000 toegekend wat een lastenverhogend effect heeft.

Prestatieafspraken € 3.000 incidenteel nadeel)
Het proces om te komen tot nieuwe meerjaren prestatieafspraken duurt langer. Er is gekozen voor extra consultatieronden en een extra bestuurlijk overleg. Dit resulteert in een overschrijding van het budget. Er is een raming gemaakt van € 3.000 aan extra kosten.

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		**Begroting actueel**	**Wijzigingen voorgesteld**	**Begroting na voorgestelde wijziging**
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	71	980	1.051
	Lasten	-659	-668	-1.327
	Saldo	-588	311	-276
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	3.204	0	3.204
	Lasten	-3.312	-4	-3.316
	Saldo	-108	-4	-112
8.3 Wonen en bouwen	Baten	615	0	615
	Lasten	-886	-136	-1.021
	Saldo	-271	-136	-406
Totaal baten		3.890	980	4.870
Totaal lasten		-4.856	-808	-5.664
Saldo van baten en lasten		**-966**	**172**	**-795**
Onttrekking reserves		40	494	534
Toevoeging reserves		0	-831	-831
Mutaties reserves		**40**	**-337**	**-297**
Geraamde resultaat		**-927**	**-165**	**-1.092**

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Primitieve begroting 2020	100	477	324	187	287
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	43				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	143	477	324	187	287
Wijzigingen voorjaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	1.113	486	482	468	460
P1 Veiligheid	-19	-9	-9	-9	-9
P2 Verkeer en vervoer	-204	-121	-121	-121	-121
P3 Economie	-28	-8	-8	-8	-8
P4 Onderwijs	-35	-25	-25	-25	-25
P5 Sport, cultuur en recreatie	-148	-62	-62	-62	-62
P6 Sociaal Domein	-531	-123	-123	-123	-123
P7 Volksgezondheid en milieu	-327	-113	-113	-113	-113
P8 Wonen en bouwen	-165	-79	-79	-79	-79
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2020	**-344**	**-54**	**-58**	**-72**	**-79**
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	**-201**	**423**	**266**	**116**	**207**

Projecten en programma's

Inleiding

De voortgangsrapportage projecten is herzien

Twee keer per jaar ontving de raad een voortgangsrapportage Projecten, gelijktijdig met de voorjaars- en najaarsnota.

De voortgangsrapportage heeft een aantal wijzigingen ondergaan:

- De rapportage wordt aangevuld met een voortgangsrapportage van de programma’s: over de lopende programma's, zoals de Invoering van de Omgevingswet, wordt, vergelijkbaar met de projecten, gerapporteerd aan de raad;
- Er is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden: projecten waar de gemeente niet zelf stuurt op tijd en geld, kan niet over worden gerapporteerd aan de raad. Wel wordt de raad geïnformeerd over ruimtelijke ontwikkelingen van derden met grote impact op het dorp, zoals de Rijnlandroute. Daarbij wordt ook informatie verschaft over de voortgang en risico's voor de gemeente.
- De lijst met projecten is opgeschoond: projecten die afgesloten kunnen worden zijn voorzien van een eindrapportage en worden afgesloten. Projecten die niet aan de definitie van project voldoen, zijn afgevoerd.
- De formats voor de voortgangsrapportage zijn iets gewijzigd, waardoor de deelresultaten van het project die zijn behaald in de voorafgaande periode en die voorzien zijn in de periode erna beter in beeld komen.

Deze verbeterslag zal, naast de digitalisering van de rapportages, leiden tot een overzichtelijker beeld voor de raad.

Stoplichtrapportage projecten

Totaaloverzicht projecten

Projecten	Kwaliteit		Dekking		Krediet		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Duivenvoorde Corridor wandelpaden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duivenvoorde Corridor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓
Dobbewijk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4							!	!	!	!

Overzicht projecten

Duivenvoorde Corridor wandelpaden

Soort rapportage	Projectenrapportage					
Afdeling	RO	**Startdatum project**	1-11-2009	**Rapportageperiode**	1-4-2019	31-3-2020
Projectfase		**Einddatum project**	31-12-2025	**Peildatum rapportage**		1-4-2020
Omschrijving project	Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plannen in de Duivenvoordecorridor is het terugbrengen van het gebied naar een groen, open gebied, zodat een groene corridor in een sterk verstedelijkt gebied ontstaat. In 2014 is door Bosch Slabbers een rapport Recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor afgerond (uitwerking van ideeën uit Van glas naar gras uit 2009). Er zijn inmiddels drie maatregelen uitgevoerd/ in uitvoering: aanleg van het Knippolderpad, het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen, verbreden van een watergang en aanbrengen natuurvriendelijke oevers waar een recreatief pad langs wordt gelegd. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen. Verder zijn er recreatieve maatregelen voorgenomen in de te ontwikkelen woningbouwlocaties Roosenhorst en Noortveer.					

Aspect van rapportage

Kwaliteit	**Resultaat**	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de Duivenvoordecorridor door het gebied “groener” en toegankelijker te maken voor toeristen en recreanten met behoud van de waardevolle en unieke ecologische en cultuurhistorische kenmerken, met het oog op het behoud en de versteviging van een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en internationaal niveau. Het resultaat zal zijn een groen open gebied met recreatieve mogelijkheden en door ecologische maatregelen een vergrote biodiversiteit.				
Stand van zaken		**Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?**				Ja
Budget	**Krediet**	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Door de raad is in november 2015 een krediet van €675.750 beschikbaar gesteld. Omdat de EFRO subsidie lager is vastgesteld is €670.909 beschikbaar. Hiervan zijn drie maatregelen uitgevoerd: aanleg van het Knippolderpad, het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen, verbreden van een watergang en aanbrengen natuurvriendelijke oevers waar een recreatief pad langs wordt gelegd. In 2019 is een deel van het budget overgeheveld naar de grondexploitatie als bijdrage aan de te nemen maatregelen op het gebied van recreatie en biodiversiteit in Roosenhorst. Er is een planning gemaakt voor uitvoering van de maatregelen voor september 2025, het einde van de subsidieperiode.				
Stand van zaken		**Verleend krediet**				670.909
		Besteed tot pijldatum				336.132
		Verplichtingen (geregistreerd)				
		Restant krediet voor afronding				334.777
	Dekking	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				

	Het kredietbedrag van €675.750 is oorspronkelijk gedekt uit: *ILG bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van € 630.750 en een EFRO-subsidie van €45.000 (bijgesteld naar €40.159). Totaal te besteden bedrag is €670.909. *De van Holland Rijnland ontvangen regionale subsidiebijdrage voor het groenproject "Park kasteel Duivenvoorde" is vastgesteld op €528.957 en is door de gemeente 1 op 1 doorgezet naar de Stichting Duivenvoorde. De Stichting heeft een subsidie aangevraagd voor herstel van de tuinmuur (in totaal €72.250). Deze is via de gemeente doorgezet naar de Stichting Duivenvoorde in 2019. Verder heeft de Stichting Duivenvoorde voor 2021 een subsidie van €125.000 toegezegd gekregen van Holland Rijnland voor de ecologische inrichting van weidegrond in de Duivenvoordecorridor. Deze zal eveneens 1 op 1 worden doorgeboekt naar de Stichting Duivenvoorde. *In 2020 zal een deel van het subsidiebedrag worden overgeboekt naar de grondexploitatie ten behoeve van ecologische en recreatieve maatregelen in Noortveer.					
Stand van zaken	**Bedrag dekking**					670.909
Uren	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode ILG bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van € 630.750 en een EFRO-subsidie van € 45.000 (bijgesteld naar € 40.159). Totaal te besteden bedrag is € 670.909. Hiervan resteert € 337.683 .					
Stand van zaken	**Geraamd voor totale project**					250
	Besteed tot peildatum					110
Tijd **Planning**	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Doordat de woningbouwontwikkelingen in Roosenhorst en Noortveer trager verlopen dan oorspronkelijk gepland, worden de recreatieve en ecologische inrichtingsmaatregelen later uitgevoerd dan eerder gepland. De einddatum voor de inrichting is daarom, in overleg met de provincie en de gemeente Leidschendam-Voorburg verschoven van 31-12-2022 naar 30-09-2025. De provincie heeft deze wijziging van de einddatum vastgelegd in een beschikking.					
Stand van zaken	**Vastgestelde einddatum voor project**					31-12-2025
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum					30-9-2025

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Vertraging in woningbouw en daarmee ook later realiseren van recreatieve en ecologische inrichtingsmaatregelen	Niet halen einddatum project en dus moeten terugbetalen van een deel van de subsidie	Sturen op woningbouwplanning

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Einddatum van wijzigingsovereenkomst recreatieve inrichtingsmaatregelen verschuiven van 2022 naar 2025	Einddatum project is verschoven naar 30-09-2025	
Afronden van inrichting natuurvriendelijke oever bij Laantje van Van Wissen	Is gerealiseerd	

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Overhevelen van deel budget naar grondexploitatie t.b.v. recreatieve en ecologische maatregelen Noortveer (€65.000) (in 2020)		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	November 2013: B&W stelt wijzigingsovereenkomst recreatieve maatregelen Duivenvoordecorridor vast	Afronding van subsidie in 2024-2025

Gemeenteraad	23 april 2015: raad stelt krediet beschikbaar voor recreatiemaatregelen Duivenvoordecorridor	

Duivenvoorde Corridor

Soort rapportage	Projectenrapportage					
Afdeling	RO	**Startdatum project**	1-1-2011	**Rapportageperiode**	1-9-2019	31-3-2020
Projectfase	Ontwerpfase	**Einddatum project**	31-12-2025	**Peildatum rapportage**		31-3-2020
Omschrijving project	Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze "groene" corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.					

Aspect van rapportage

Kwaliteit	**Resultaat**	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				
		O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.				
Stand van zaken		**Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?**				Ja
Budget	**Krediet**	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode !
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				
		Het krediet voor 2020, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019, is geraamd op ca. € 3.039.225. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 37.000 besteed. Dit zijn vnl. plankosten. Grootste kostenposten (Verwervingen, BouwRijpMaken, WoonRijpMaken en ook plankosten) zijn nog niet gebruikt. Jaarlijks (ten tijde van de gehele jaarrekening) wordt de Grondexploitatie herzien. Vanwege een gewijzigde fasering t.o.v. 2019, zal ook vrijwel zeker het (jaarlijkse) benodigde krediet wijzigen. Voorlopige cijfers laten een benodigd krediet zien van naar verwachting ca. € 450.000.				
Stand van zaken		**Verleend krediet**				3.039.225
		Besteed tot pijldatum				37.363
		Verplichtingen (geregistreerd)				
		Restant krediet voor afronding				3.001.862
	Dekking	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode !
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				
		Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 1,25 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019. Jaarlijks wordt de Grondexploitatie herzien. Vanwege de actualisatie zal hoogstwaarschijnlijk ook het resultaat wijzigen. Voorlopige cijfers laten een resultaat op netto contante waarde van naar verwachting ca. € 654.000 mln nadelig zien.				
Stand van zaken		**Bedrag dekking**				1.248.000
	Uren	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				

	De interne uren zijn voor 2020 geraamd op ca. 500. T/m 31 maart 2020 zijn ca. 120 uren besteed.	
Stand van zaken	**Geraamd voor totale project**	500
	Besteed tot peildatum	120

Tijd	**Planning**	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De woningen staan via de ontwikkelaar in de verkoop (1e fase Roosenhorst). Voor het bestemmingsplandeel aan de Kniplaan (Roosenhorst 2e fase) is een herstelbesluit genomen en heeft de beroepsprocedure met succes doorlopen. Voor bestemmingplan en exploitatieplan Noortveer is een beroepsprocedure doorlopen bij de Raad van State en wordt de onteigeningsprocedure feitelijk doorgezet.

De kavel in de Oranjepolder zal waarschijnlijk opnieuw in de verkoop gezet worden.

Stand van zaken	**Vastgestelde einddatum voor project**	31-12-2025
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum	31-12-2025

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet (kunnen) aankopen van laatste tuinbouwbedrijf	Verslechtering Grex-saldo	Verwervingsstrategie
Bezwaren/procedures wijziging bestemmingsplan	Extra plankosten, vertraging	Communicatie, juridische bijstand
Grondopbrengsten en/of uitgiftetempo staat onder druk door ontwikkelingen op de woningmarkt	Hoogte grondprijs moet worden bijgesteld of uitgifteperiode wordt langer	Marktvraag betrekken bij uitwerking plannen en een gefaseerde uitvoering
Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp	Extra kosten beheer openbare ruimte	Financiële gevolgen worden gemonitord bij uitwerking, uitgangspunt zijn de door de raad vastgestelde kaders
Gemeente verwerft en sloopt minder m2-ers dan vermeld bij subsidieaanvraag	ILG-bijdrage en glassaneringssubsidie moet mogelijk deel worden terugbetaald	Afstemming zoeken met subsidieverstrekker

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Realisatie Uitvoering		
Starten onteigening		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Vergunningverlening	
Gemeenteraad	Herstelbesluit Roosenhorst	Ontwikkeling en gunning Noortveer
		Actualisatie Grondexploitatie

Herontwikkeling Marijkelaan 2-4

Soort rapportage	Projectenrapportage					
Afdeling	RO	**Startdatum project**	31-1-2019	**Rapportageperiode**	1-9-2019	31-3-2020
Projectfase	Initiatiefase	**Einddatum project**	31-12-2020	**Peildatum rapportage**		31-3-2020
Omschrijving project	In de nota Financieel Herstel 2018-2021 stond het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 vóór 2021 te verkopen en te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Deze locatie wordt integraal meegenomen in het project accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten. Een onafhankelijk adviesbureau heeft, met inbegrip van een 16-tal potentiële locaties, de projectopdracht uitgevoerd en brengt hierover in de eerste helft van 2020 verslag uit aan de raad.					

Aspect van rapportage

Kwaliteit	**Resultaat**	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde kwaliteit worden aangepast.				
Stand van zaken		**Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?**				Nee
Budget	**Krediet**	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				
Stand van zaken		**Verleend krediet**				N.t.b.
		Besteed tot pijldatum				
		Verplichtingen (geregistreerd)				
		Restant krediet voor afronding				
	Dekking	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				
Stand van zaken		**Bedrag dekking**				N.t.b.
	Uren	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode !
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde capaciteit worden aangepast.				
Stand van zaken		**Geraamd voor totale project**				N.t.b.
		Besteed tot peildatum				
Tijd	**Planning**	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode !

	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde planning worden aangepast.	
Stand van zaken	**Vastgestelde einddatum voor project**	31-12-2020
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet verkopen van de percelen vóór 2021	Extra, niet begrote, beheerslasten vanaf 2021	Duidelijkheid omtrent accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
	Niet voldoen aan Financieel herstelplan	Duidelijkheid omtrent accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
Gemeenteraad		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Reconstructie infrastructuur Vlietwijk

Soort rapportage	Projectenrapportage					
Afdeling	OGB	**Startdatum project**	23-3-2012	**Rapportageperiode**	23-3-2012	31-3-2020
Projectfase	Nazorgfase	**Einddatum project**	31-12-2018	**Peildatum rapportage**		31-3-2020
Omschrijving project	Een herinrichting met een gereconstrueerde infrastructuur en gescheiden rioolstelsel voor (een deel van) Vlietwijk					

Aspect van rapportage

Kwaliteit	**Resultaat**	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Tijdens de uitvoering zijn prestatiemetingen verricht die de kwaliteit van de werkzaamheden hebben gemonitord. Op het gebied van riolering was een gewijzigde uitvoeringsmethode noodzakelijk vanwege de hoge grondwaterstand en sterk variërende grondslag. Vanwege de hogere grondwaterstand was het noodzakelijk om grotere oppervlakten groen te renoveren. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en conform de prestatieafspraken gerealiseerd.				
Stand van zaken		**Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?**				Ja
Budget	**Krediet**	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode * Bij de jaarrekening 2018 is € 805.000 aan investeringskrediet komen te vervallen en een totaal krediet van €140.000 aangehouden voor de afronding van de werkzaamheden. Het verleende krediet is met dit bedrag verlaagd. Bij de jaarrekening 2019 wordt voorgesteld om € 8.072 aan krediet te laten vervallen en een krediet van € 60.000 aan te houden voor de afronding van de werkzaamheden aan de openbare verlichting.				
Stand van zaken		**Verleend krediet**				10.321.067 *
		Besteed tot pijldatum				10.252.995
		Verplichtingen (geregistreerd)				32.196
		Restant krediet voor afronding				35.876
	Dekking	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Riolering € 6.072.000 Afval € 40.000 Concernreserve € 300.000 Reserve volkshuisvesting € 1.500.000 Overige dekking € 3.002.294 Subsidie € 211.906 Er is extra subsidie verkregen voor de inrichting van 30-km zones. Dit is in mindering gebracht bij overige dekking.				

Stand van zaken	**Bedrag dekking**					11.126.000
Uren	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
Stand van zaken	**Geraamd voor totale project**					
	Besteed tot peildatum					900
Tijd **Planning**	Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode De resterende werkzaamheden aan de wegen en het groen zijn in 2019 afgerond. Voor de openbare verlichting moeten de laatste maatregelen nog worden uitgevoerd. Met de aannemer zijn wij in gesprek om deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden. De prognose is dat het werk medio 2020 wordt afgerond.					
Stand van zaken	**Vastgestelde einddatum voor project**					31-12-2018
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum					30-7-2020

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		
Gemeenteraad		

Dobbewijk

Soort rapportage	Projectenrapportage					
Afdeling	RO	**Startdatum project**	20-12-2012	**Rapportageperiode**	1-9-2019	31-3-2020
Projectfase	Realisatiefase	**Einddatum project**	31-12-2020	**Peildatum rapportage**		31-3-2020
Omschrijving project	Revitalisering bedrijventerrein Dobbewijk. Bedrijfsontwikkelingen worden mogelijk gemaakt langs een nieuw aan te leggen rondweg op het bestaande bedrijventerrein. De rondweg is erop gericht om het woonverkeer en het (vracht)verkeer voor de bedrijven optimaal te scheiden.					

Aspect van rapportage						
Kwaliteit	**Resultaat**	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggend Masterplan.				
Stand van zaken		**Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?**				Ja
Budget	**Krediet**	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het krediet bestaat uit plankosten en kosten voor bouw- en woonrijp maken en is vastgesteld op € 642.461. In 2018 afgeraamd met € 70.442 tot € 572.019. Van dit bedrag wordt € 142.500 gedekt vanuit een provinciale subsidie voor revitalisering Dobbewijk.				
Stand van zaken		**Verleend krediet**				572.019
		Besteed tot pijldatum				540.965
		Verplichtingen (geregistreerd)				
		Restant krediet voor afronding				31.054
	Dekking	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Het krediet wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten Dobbewijk (voormalig reserve nakomende werkzaamheden Dobbewijk).				
Stand van zaken		**Bedrag dekking**				572.019
	Uren	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Capaciteit is voldoende om het project tot een goed einde te brengen.				
Stand van zaken		**Geraamd voor totale project**				96
		Besteed tot peildatum				24
Tijd	**Planning**	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode ✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Een deel van de groenvoorziening op het bedrijventerrein moet nog worden gerealiseerd. Ook wordt de afronding van de (groene) inpassing van de Donkwoning afgerond.				

Stand van zaken	**Vastgestelde einddatum voor project**	31-12-2020
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum	31-12-2019

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
N.v.t.		

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Activiteiten m.b.t. groenvoorziening en straatwerk		Afrondende activiteiten m.b.t. (her)inrichting

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		Afsluiten krediet
Gemeenteraad		Afsluiten krediet

Programmarapportages

Invoering Omgevingswet

Soort rapportage	Programmarapportage					
Afdeling	RO	**Startdatum programma**	1-4-2017	**Rapportageperiode**	30-7-2019	23-3-2020
Stadium programma	Effectueringsstadium	**Einddatum programma**	1-1-2021	**Peildatum rapportage**		23-3-2020

Omschrijving programma

Aanleiding

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee worden 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële maatregelen samengevoegd. Deze wet kent daarbij vier verbeterdoelen:

- inzichtelijk omgevingsrecht;
- leefomgeving centraal (samenhangende benadering);
- ruimte voor maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte);
- snellere & betere besluitvorming.

NB: op 1 april 2020 heeft minister Van Veldhoven - Van der Meer bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de omgevingswet op een later moment dan 1 januari 2021 zal plaatsvinden. Inmiddels is bekend dat de nieuwe datum voor de invoering 1 januari 2022 is.

De drie veranderopgaven

Deze veranderingen en verbeterdoelen brengen voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee:

- een juridische opgave:
  vereenvoudiging van juridische regels en een andere manier van het aanbieden van deze juridische regels
- digitale opgave:
  aansluiten op het landelijke systeem het digitaal stelsel Omgevingswet en ontsluiten van informatie, waarbij nagedacht moet worden over de gewenste informatie - en applicatiestructuur. Daarbij is het belangrijk om de bestaande processen - visie ontwikkeling, planvorming, vergunningverlening en beheertaken - tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen
- de opgave om anders te (gaan) werken:
  een intensievere manier van samenwerken met ketenpartners (denk aan GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio), maar ook meer samenwerken met inwoners, bedrijven en buurgemeenten. Verder vraagt de Omgevingswet een andere rol en werkwijze van raad, college en ambtelijk apparaat

Wat vraagt dit van gemeenten?

Dit alles vraagt van gemeenten om na te denken over de ambitie die zij hebben met deze wet. Afhankelijk van de ambitie en de manier waarop de gemeente nu al werkt zal in meer of mindere mate een andere manier van werken nodig zijn. Wij pakken dit op door binnen het Programma invoering Omgevingswet te leren, ervaren, verankeren in structuren en uiteindelijk verankeren op de werkvloer. Daarbij werken we regionaal samen in Hart van Holland en vergroten we onze kennis & leren door regionaal deel te nemen aan verschillende leerkringen en regionale werkgroepen m.b.t. de Omgevingswet.

Ambitie

Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal.

Strategische doelen

1. Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering;
2. Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio;
3. De WODV, gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor initiatieven/ideeën.

Focus 2020

De focus ligt voor dit jaar op 1 januari 2021, de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent dat we inzetten op de benodigde technische aanpassingen in regels, processen en werkwijze. Daar waar een te behalen resultaat de mogelijkheid biedt om te oefenen wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We volgen hierin de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20 februari 2020).

Concrete doelen (baten) 2020

We zijn eind 2020 tevreden als:

A. Regionale samenwerking

We weten hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet

B. Kerninstrumenten

We een omgevingsvergunning binnen 8 weken kunnen afgeven en afwijkingsplannen kunnen faciliteren

C. DSO & dienstverlening

Het huidige niveau van dienstverlening behouden blijft en we aangesloten zijn op het landelijke deel van het digitaal stelsel

D. organisatie

Het bestuur en de ambtenaren over kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet

E. communicatie & participatie

Onze inwoners op een begrijpelijke en betrouwbare manier over informatie kunnen beschikken over de Omgevingswet en onze inwoners zijn betrokken bij de implementatie

Aspect van rapportage

Doelstelling	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op		

	Na de zomer is het *Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020* vastgesteld. In dit plan zijn de doelen voor 2020 en de te behalen resultaten aangescherpt aan de hand van de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie juni 2019). Dit betekent dat de focus voor het jaar 2020 zich richt op de door te voeren technische aanpassingen en aanleren van regels, processen en werkwijzen zowel binnen de WODV als met stakeholders/ketenpartners. Per thema worden stappen gezet om deze doelen te behalen.
	Verwachting komende periode
	Door de uitbraak van het coronavirus en de daarop ingevoerde landelijke maatregelen bestaat er een reëel risico dat de doelen niet behaald worden. Voor zover mogelijk worden werkzaamheden verricht. Echter het opdoen van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van en leren samenwerken met ketenpartners vraagt veelal werkwijzen, zoals coaching on the job of teamwerksessies, waarbij de digitale werkvorm niet passend is. Dat kan om bijsturing vragen. Daarnaast zullen we dit risico ook benoemen in de halfjaarlijkse monitoring door het Rijk over de invoering van de Omgevingswet. Halverwege 2020 nemen de Eerste en Tweede kamer een besluit over de exacte invoeringsdatum. Door de vertraging als gevolg van het coronavirus is de kans groot dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet zal worden verplaatst naar een later moment.
Planning	Voorgaande periode ! | Huidige periode ✓ | Verwachting komende periode ✗
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op
	De stappen die we zetten worden verder aangescherpt door de steeds concretere informatie die we van de VNG ontvangen. Zo heeft de VNG haar lijst met minimale acties en adviezen op 20 februari 2020 verder uitgewerkt. Op basis van de laatste informatie heeft u een globale planning ontvangen van de activiteiten die voor u als raad nog komen. Dit staat verwoord in het *Spoorboekje invoering Omgevingswet*.
	Verwachting komende periode
	Voor de planning geldt net als het halen van de doelen, dat deze afhankelijk is van de maatregelen in verband met het coronavirus. Ondertussen zijn we aan het onderzoeken of er nog andere werkvormen zijn die we kunnen hanteren om de voortgang te behouden of dat we activiteiten in de tijd verder kunnen dan wel moeten zetten en wat de gevolgen hiervan zijn. Het temporiseren en op onderdelen bijna stil leggen van het proces heeft gevolgen voor ontwikkelingen op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Als de maatregelen in verband met het coronavirus langer dan één maand duurt is de planning van 1-1-2021 niet meer reëel is. Tussen deze niveaus is nog veel afstemming en ontwikkeling nodig over de processen, systemen en werkwijzen.
	Totaal geraamde uren | voor 2020: 5.628 uur
	Besteed tot peildatum | 1268
	Restant uren | voor de periode 2021 tm 2023 moeten nog uren worden geraamd
Kwaliteit	Voorgaande periode ! | Huidige periode ✓ | Verwachting komende periode !
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op
	De kwaliteit/acceptatiecriteria worden bepaald aan de hand van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van systemen, processen en werkwijze en samen met degene(n) die uiteindelijk met het resultaat moet(en) werken of een besluit nemen. Hiermee ontstaat een gezamenlijk beeld van het te leveren resultaat. Tevens dienen de acceptatiecriteria als toets of het resultaat en de beoogde kwaliteit daadwerkelijk is gehaald.
	Verwachting komende periode

	Om vaardigheden op te doen en te kunnen oefenen intern, maar ook extern met onze (keten)partners, inwoners en ondernemers is het nodig dat we bij elkaar kunnen komen. De vraag is of tijdsdruk op het invoeringstraject de kwaliteit gaat schaden. Dit is afhankelijk van hoe lang de corona crisis aanhoudt waardoor er zoveel mogelijk thuis gewerkt moet worden en van het besluit over de invoeringsdatum van de Omgevingswet.

Financiën	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daar op

De financiële impactanalyse uit 2019 laat zien dat er zeer waarschijnlijk meer budget nodig is om de volledige invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken. Echter voor het jaar 2020 verwachten we over voldoende budget te beschikken.

De kosten die tot en met 23 maart 2020 zijn gemaakt (plus exploitatiebudget in 2017 € 4.375):

- 2018: € 19.783
- 2019: € 149.407
- 2020: € 777

Voor het behalen van de resultaten zijn een vijftal opdrachten uitgezet waarvoor kosten gemaakt worden. Zie in de toelichting verwachting.

Verwachting komende periode

Een aantal opdrachten zijn gegeven aan adviesbureaus om samen met de medewerkers van de WODV tot een resultaat te komen (o.a. impactanalyse omgevingsplan, inrichten werkproces omgevingsvergunning, veranderopgave en procedureafspraken participatie bij een omgevingsvergunning) verwachte kosten tot aan de zomer: € 47.650. Daarnaast zijn er ook uren die door de WODV zullen worden doorbelast, omdat extra capaciteit nodig is om de invoering van de Omgevingswet tot stand te brengen. Deze kosten worden aan het eind van het jaar doorbelast en de verwachting met de huidige kennis is dat dit een bedrag van € 161.500 zal zijn. De resultaten die in de zomer worden opgeleverd, kunnen zorgen voor meer inzet van medewerkers in de laatste zes maanden van dit jaar.
Ook hier geldt dat de maatregelen in het kader van de corona crisis kunnen leiden tot lagere uitgaven de komende periode.

Op basis van bovenstaand zou na aftrek een bedrag van € 830.033 - € 47.650 - € 161.500 = € 620.883 overblijven in de voorziening Omgevingswet. Dit budget is vervolgens nodig vanaf 2021 om onder andere een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma('s) op te stellen en het verder ontwikkelen van vaardigheden en afstemming met (keten)partners.

Beschikbaar gesteld budget	1.000.000
Besteed tot peildatum	169.190
Restant budget	830.033

Aspect van rapportage			
Tempo	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daar op

	Het tempo is van verschillende factoren afhankelijk deze periode maar ook de komende periode. Het belangrijkste punt zijn de genomen landelijke maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Dit heeft effect op het tempo van de invoering, omdat het lastig is om met bijvoorbeeld coaching on the job de vaardigheden te vergroten dan wel grote bijeenkomsten te organiseren om te oefenen met medewerkers, raad, college, (keten)partners en inwoners. De andere twee nog steeds belangrijke punten zijn: • het Rijk: indien zij niet tijdig informatie leveren die van belang is voor het invoeringstraject, dan kunnen we niet tijdig de doelen bereiken; • lokaal: zoals ook in de *Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018* aangegeven, hangt het tempo ook samen met behoud van kennis en vaardigheden binnen de werkorganisatie. Het vertrek van medewerkers en de gunstige arbeidsmarkt maken het lastig deze kennis en vaardigheden binnen de werkorganisatie te behouden. Voor dit moment is vanuit de WODV extra capaciteit ingezet en zijn opdrachten aan adviesbureaus verstrekt voor extra ondersteuning om het tempo niet te vertragen. Naast inzet van extra capaciteit en externe ondersteuning voor het programma levert de WODV een extra inspanning door middel van een wervingsbureau om de vacatures van reguliere functies op te kunnen vullen.
	Verwachting komende periode
	zie de toelichting bij de huidige stand van zaken. Deze toelichting is zeker de komende periode van toepassing
Haalbaarheid	Voorgaande periode ! | Huidige periode ✓ | Verwachting komende periode ✗
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op
	Door inzet van extra capaciteit en de externe ondersteuning bij het bereiken van de beoogde resultaten moeten de doelen behaald worden.
	Verwachting komende periode
	Zoals ook eerder genoemd bij de andere onderdelen is de haalbaarheid afhankelijk van tijdsduur van de landelijke maatregelen voor het beperken van de corona virus uitbraak. De haalbaarheid hangt ook samen met de wijze waarop we de inzet van medewerkers kunnen borgen, omdat de arbeidsmarkt nog steeds gunstig is en er binnen de WODV vacatures zijn binnen de afdelingen die aan zet zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Daarbij is de haalbaarheid ook afhankelijk van de beschikbare inzet van externen voor advisering en uitvoering, want na de corona crisis is de kans groot dat er landelijk een wedloop ontstaat om de schaarse capaciteit uit de markt te halen. Op 1 april 2020 heeft minister Van Veldhoven - Van der Meer via een Kamerbrief aan de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2020 zal plaatsvinden. Het is nog niet bekend wanneer de wet wel in werking zal treden en hoeveel ruimte dit zal bieden voor de invoering van de Omgevingswet in onze eigen gemeente.
Efficiency	Voorgaande periode ✓ | Huidige periode ✓ | Verwachting komende periode ✓
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op
	De inspanningen die worden verricht en de uitgevoerde herijking helpen om efficiënt te werk te gaan. We gebruiken daarbij een agile/scrum methode, waardoor sneller zichtbaar is of we op koers liggen en alleen dingen doen die de meeste meerwaarde opleveren om de doelen te halen en tijdig bij te kunnen sturen.
	Verwachting komende periode

	zie toelichting bij huidige stand van zaken. We zien geen aanleiding om de komende periode verandering door te voeren.					
Flexibiliteit	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	Om de flexibiliteit te behouden en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen gebruiken we de agile/scrum methode. Hierdoor kunnen we voor de korte termijn beter inzichtelijk maken welke inspanningen we verrichten en op basis van nieuwe kennis sneller inspelen op veranderingen. Per kwartaal zullen we resultaten op hoofdlijnen verder detailleren, waarbij we gebruik maken van het opleveren van maandelijkse tussentijdse resultaten					
	Verwachting komende periode					
	We zien geen aanleiding om de huidige werkwijze te wijzigen. De flexibiliteit is hiermee gewaarborgd. De flexibiliteit vergroten we door nu nog meer digitaal te werken.					
Doelgericht	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	✓
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	We werken doelgericht met de focus eerst op 1 januari 2021. De doelen die we minimaal moeten halen en zorgen dat de benodigde technische aanpassingen van regels, processen en werkwijze doorgang vinden.					
	Verwachting komende periode					
	We gaan naast het doelgericht werken tot 1 januari 2021 onze blik ook verbreden naar de periode 2021 t/m 2023 en zoeken naar de resultaten die dan gehaald moeten worden. In het *Spoorboekje invoering Omgevingswet* dat u eerder heeft ontvangen ziet u terug welke besluiten dit jaar genomen moeten worden om vanaf 1 januari 2021 verder te kunnen met de invoering en verandering.					

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Huidige capaciteit binnen de WODV is ontoereikend en continuïteit staat onder druk vanwege hoog verloop.	Vertraging van invoering van de Omgevingswet, verlies van kennis en vaardigheden in de organisatie en verlies van opgebouwde relaties in de buitenwereld.	Bij het werven van nieuwe medewerkers rekening te houden met de eisen en wensen (profiel) die de Omgevingswet stelt aan de competenties van medewerkers.
Gemeenten kunnen extra kosten krijgen als gevolg van hun mede-eigenaarschap van ketenpartners (denk aan GGD, omgevingsdienst, veiligheidsregio), maar ook bestaat de mogelijkheid dat deze ketenpartners hun tarieven gaan verhogen als gevolg van de Omgevingswet.	Niet tijdige afspraken (verwachting is dat deze afsprake pas na de zomer gemaakt kunnen worden) met onze partners heeft gevolgen voor de opname van de financiële arrangementen in de begroting 2021. De VNG schat in dat gemeenten van onze omvang € 60.000 meer moeten betalen (inschatting zoals opgenomen in de financiële impactanalyse 2019).	Intensivering van de gesprekken en contacten met de ketenpartners om met elkaar na te gaan welke extra kosten te verwachten zijn. Daarbij afspraken maken en zoals de VNG in de lijst met minimale actie noemt maken van financiële arrangementen voor 1-1-2021. In de kadernota 2021 en de begroting 2021 de verwachte kosten van de VNG op te nemen, vooruitlopend op de afspraken die gemaakt gaan worden.
De landelijke maatregelen als gevolg van de pandemie van het coronavirus duurt ook na 6 april 2020 voort.	De gemeente kan niet voldoen aan de minimale vereisten van de Omgevingswet per 1 januari 2021.	In de halfjaarlijkse monitoring door het Rijk aangeven, dat de kans dat we aan de minimale vereisten kunnen voldoen op 1 januari 2021 kleiner wordt als het coronavirus komende maanden nog tot voortdurende (extra) maatregelen leidt.
Digitaal Stelsel Omgevingswet: alle 355 gemeenten krijgen te maken met dezelfde leveranciers. Door de leveranciers kan niet alles tijdig geleverd worden.	Wij zijn niet op tijd klaar om aan te sluiten op het landelijk deel van het stelsel.	Zo vroeg mogelijk met de leveranciers om tafel te zitten en contracten aan te gaan.
De beoogde software (die wij inkopen van externe partijen) voldoen niet aan de landelijke specificaties.	Aansluiten op het landelijk deel van het digitaal stelsel lukt niet.	Er is hiervoor geen beheersmaatregel anders dan het volgen van de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij de leveranciers, gesprekken aangaan.

Programmaresultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	zie onder besluitvorming bij relevant genomen besluiten	zie onder besluitvorming bij toekomstige besluiten

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
procedureafspraken participatie door een initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning	Dit is nog niet gerealiseerd	In het tweede kwartaal (verwachting mei 2020)

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Programma startplan invoering Omgevingswet 2017	Procedureafspraken participatie door initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2018	
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020	
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 & 2020	
	Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018	
	Financiële impactanalyse Omgevingswet	
Gemeenteraad	Programmavisie invoering Omgevingswet	Keuze partiële wijziging of actualisering omgevingsplan delegeren aan college
		Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis
		Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de raad
		Welstandstoezicht onder de Omgevingswet

Projecten van derden

Starrenburg III

Portefeuillehouder	Cramwinckel	**Ambtelijk aanspreekpunt**	Leering
Begindatum	1-1-2017	**Verwachte einddatum**	31-12-2022
Stakeholders			
Omschrijving project	Nieuwbouwwijk aan de zuidkant van Voorschoten.		

Belang voor de gemeente

Met Starrenburg III krijgt Voorschoten er 250 tot 300 woningen / appartementen bij, zowel sociale huur/koop als reguliere koopwoningen. Het uitgangspunt is een duurzame en toekomstbestendige wijk.

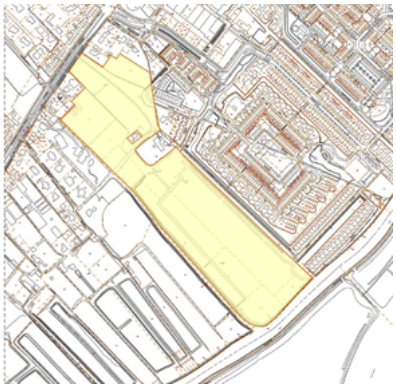
Betrokkenheid gemeente

De gemeente begeleidt het proces en toetst de plannen van de ontwikkelaars. Na realisatie van de wijk neemt de gemeente het beheer van de openbare ruimte over.

Planning

In overleg met de gemeente maken de ontwikkelaars een aangepaste planning. Deze planning en een concept stedenbouwkundig ontwerp worden in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Risico's	**Mogelijk gevolg**	**Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)**
Bodemdaling en wateroverlast.	Overlast voor bewoners, hogere beheerskosten voor gemeente	• Bij het toetsen van het ontwerp letten op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. • Met de ontwikkelaars afspraken maken over de overdracht van de openbare ruimte en verhalen eventuele toekomstige kosten aan openbare ruimte of ondergrondse infrastructuur.



Afbeelding project Starrenburg III

Rijnlandroute

Portefeuillehouder	nieuwe wethouder	**Ambtelijk aanspreekpunt**	Meulenbroek
Begindatum	3-11-2013	**Verwachte einddatum**	31-12-2022
Stakeholders			
Omschrijving project	De Rijnlandroute is een provinciaal project. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt. Belangrijk onderdeel van het project Rijnlandroute is de aanpak van het Lammenschansplein, waarbij de wegcapaciteit zal worden verdubbeld en de Lammebrug 2,5 meter zal worden verhoogd.		

Belang voor de gemeente

Aanpak van het momenteel grootste knelpunt in de bereikbaarheid van Voorschoten en een verbeterde aansluiting van Voorschoten op de A4. Gedurende de realisatiefase is het belang van Voorschoten er in gelegen de nadelige effecten op de bereikbaarheid zoveel mogelijk te beperken.

Betrokkenheid gemeente

Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Voorschoten zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouwhinder, het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg en het tijdig betrekken en informeren van belangrijke stakeholders.

Planning

Het betreft hier een extern project. Planning is afhankelijk van meerdere variabelen. In januari 2020 is het boren van de eerste tunnelbuis afgerond, binnenkort zal worden gestart met de boring van de tweede tunnelbuis die naar verwachting in het najaar van 2020 gereed zal zijn. Geplande openstelling van de tunnel en daarmee de wegverbinding tussen de A4 en de A44 is eind 2022. Voor het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein geldt dat een begin gemaakt is met de voorbereiding van de aanbesteding. Duidelijk is dat het project zowel qua planning als budget onder druk staat. In het kader van de bereikbaarheid tijdens de uitvoering vinden er gesprekken plaats met externe stakeholders zoals de ondernemers.

Risico's	**Mogelijk gevolg**	**Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)**
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Afbeelding project Rijnlandroute en projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein

Deltaplein

Portefeuillehouder	Cramwinckel	**Ambtelijk aanspreekpunt**	Kortleever en Leblans
Begindatum	5-11-2009	**Verwachte einddatum**	31-12-2021
Stakeholders			
Omschrijving project	Afwikkeling gemeentelijke exploitatiebijdrage en DAEB subsidie Deltaplein Ontwikkeling B.V..		

Belang voor de gemeente

De gemeente heeft hierin een financieel belang. Met Deltaplein Ontwikkeling B.V. is een realisatieovereenkomst gesloten en zijn subsidie-afspraken vastgelegd. De gemeente verstrekt een subsidie wanneer uit deskundigenonderzoek blijkt dat het tekort in de projectexploitatie tenminste € 2.4 miljoen bedraagt. Het gaat om een subsidiebedrag van € 2.4 miljoen vermeerderd met rente.

Betrokkenheid gemeente

Momenteel gaat het om de juridische afwikkeling van het verzoek tot bevoorschotting van de subsidie. Eerdere verzoeken zijn door de gemeente Voorschoten afgewezen vanwege het ontbreken van een deugdelijke financiële verantwoording, inclusief accountantsverklaring. Dit is nodig omdat anders de subsidie als onrechtmatig kan worden beschouwd en als staatssteun kan worden gezien.

Planning

Naar aanleiding van deze afwijzingen is de projectontwikkelaar afgelopen periode zowel een beroepsprocedure als een civiele procedure gestart tegen de gemeente.

Risico's	**Mogelijk gevolg**	**Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)**
Financieel risico	Uitbetaling van het subsidiebedrag is hoger door wettelijke rente	Voorstel tot ophoging voorziening

Afbeelding project Deltaplein

Vlietwijk

Portefeuillehouder		**Ambtelijk aanspreekpunt**	
Begindatum	1-1-2005	**Verwachte einddatum**	31-12-2020
Stakeholders			
Omschrijving project	Door Woonzorg Nederland is een deel van Vlietwijk herontwikkeld. Het gaat om de straten Prof. Kamerlingh Onnesplantsoen, Prof. Einthovenlaan, Prof. Eykmanhof en Prof. Lorentzlaan. Hier zijn koop- en huurwoningen, zorgwoningen, een zorgcentrum en buurthuis gebouwd en is de buitenruimte opnieuw ingericht.		

Belang voor de gemeente

Een buitenruimte/ infrastructuur die technisch goed is aangelegd zodat na overdracht aan de gemeente er in de toekomst geen extra kosten komen voor het beheer.

Betrokkenheid gemeente

Begeleiden proces en toetsing plannen.

Planning

Een aantal technische zaken moet in orde worden gemaakt in opdracht van Woonzorg Nederland. De huidige prognose is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Hierna kunnen de financiële en juridische zaken afgewikkeld worden en de overdracht aan de gemeente plaatsvinden.

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Afbeelding project Vlietwijk

Ontwikkeling terrein Intratuin

Portefeuillehouder	Cramwinckel	**Ambtelijk aanspreekpunt**	Mulder
Begindatum	1-10-2016	**Verwachte einddatum**	31-12-2020
Stakeholders			
Omschrijving project	Herontwikkeling van tuincentrum naar woonlocatie (voorbereidingsfase).		

Belang voor de gemeente

Een goede ontsluiting (50 km) aan de noordzijde van Voorschoten. Een oplossing voor de Leidseweg-Noord, deel noord. Realisatie van woningen conform woonvisie.

Betrokkenheid gemeente

De gemeentelijke bevoegdheid is gezag voor de ruimtelijke procedure. De gemeente is belanghebbend in die zin dat een 50 km-weg door het plangebied bovenwijks is en de gemeente om die reden een financiële bijdrage moet leveren. Ook moet de openbare ruimte op termijn worden overgedragen naar de gemeente.

Planning

In december 2019 overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten voor de 50km-weg. De anterieure overeenkomst is aan de raad voorgelegd en aansluitend ondertekend. Momenteel vindt de voorbereiding van het bestemmingsplan plaats. Tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt eind 2020 voorzien.

Risico's	**Mogelijk gevolg**	**Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)**
De gemeente kan geen middelen vrijmaken voor de 50 km-weg.	Het plan komt stil te liggen of het plangebied krijgt een 30 km-weg waarmee het probleem van de Leidseweg Noord de komende 10 jaar niet wordt opgelost.	In de begroting moeten meerjarig reserveringen worden gedaan om voldoende middelen beschikbaar te krijgen.

Afbeelding project Ontwikkeling terrein Intratuin

Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal

Portefeuillehouder	De Bruijn	**Ambtelijk aanspreekpunt**	Mulder
Begindatum	1-10-2017	**Verwachte einddatum**	31-12-2020
Stakeholders			
Omschrijving project	Herontwikkeling locatie Segaar/Arsenaal naar woningbouw.		

Belang voor de gemeente

Realisatie van woningen, inkomsten uit verkoop van grond (geldt alleen bij verkoop van Arsenaal).

Betrokkenheid gemeente

Gemeente is bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Daarnaast is de gemeente als grondeigenaar belanghebbende.

Planning

Planning

Conform het stappenplan van eind jan. 2019 is het voorlopig standpunt van het college (juli 2019) gecommuniceerd met belanghebbenden (omwonenden en ontwikkelaar). De input uit deze gesprekken heeft geresulteerd in een raadsvoorstel voor een ruimtelijk kader dat in het eerste kwartaal van 2020 op route is gegaan.

Risico's	**Mogelijk gevolg**	**Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)**
Uitblijven besluitvorming vanwege grote weestand.	Geen woningen.	
Geen oplossing voor de woonwagen.	Aanpassing van het plan is noodzakelijk.	

Afbeelding project Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal

Beresteijn

Portefeuillehouder	Cramwinckel	**Ambtelijk aanspreekpunt**	Mulder
Begindatum	1-3-2018	**Verwachte einddatum**	31-12-2020
Stakeholders			
Omschrijving project	Realisatie 3 appartementengebouwen en een zorgresidentie.		

Belang voor de gemeente

Realisatie van woningen; herstel en openstelling van de buitenplaats; aansluiting van de ontsluiting op de openbare weg (Mozartlaan).

Betrokkenheid gemeente

Gemeente is bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Planning

Vaststelling bestemmingsplan in juli 2019. Tegen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning zijn twee beroepen ingesteld bij de Raad van State. De zitting heeft plaatsgevonden op 14 februari 2020. De uitspraak van de Raad van State wordt ca. 6 weken na de zitting verwacht. Als het bestemmingsplan overeind blijft, kan in de tweede helft van 2020 begonnen worden met start bouw.

Risico's	**Mogelijk gevolg**	**Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)**
Geen financiële risico's.		

Afbeelding project Beresteijn

Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten

Portefeuillehouder	Wethouder de Bruijn	**Ambtelijk aanspreekpunt**	Dhr. MJC Kortleever
Begindatum	6-6-2018	**Verwachte einddatum**	30-6-2020
Stakeholders			
Omschrijving project	Doorrekenen van het particuliere initiatief van de Bibliotheek Voorschoten en het Filmtheater Voorschoten genoemd "uitbreiding Bibliotheek", waarin wordt voorgesteld het gebouw te verbouwen tot een duurzaam multifunctioneel gebouw inclusief Filmtheater.		

Belang voor de gemeente

Gemeente Voorschoten is eigenaar van de grond en opstallen en heeft logischerwijs baat bij een duurzaam en zo multifunctioneel mogelijk gebouw. Ook krijgt de Bibliotheek Voorschoten subsidie.

Betrokkenheid gemeente

Gemeente Voorschoten is eigenaar van het gebouw en wordt in die hoedanigheid gevraagd een bijdrage te leveren aan dit particuliere initiatief. Ook is de Gemeente Voorschoten in het algemeen (gespreks)partner van de vele culturele instellingen en verenigingen die het dorp rijk is.

Planning

Het definitieve rapport is opgesteld en de initiatiefnemers op de hoogte gesteld dat de Gemeente Voorschoten op dit moment geen (financiële) bijdrage kan leveren aan het particuliere initiatief. Daarmee staat dit particuliere initiatief voor wat betreft de gemeente "on hold". De toekomst van een eventuele herontwikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten. Een onafhankelijk adviesbureau heeft, met inbegrip van een 16-tal potentiële locaties, de projectopdracht uitgevoerd en brengt hierover in de eerste helft van 2020 verslag uit aan de raad.

Risico's	**Mogelijk gevolg**	**Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)**
Gewenste uitbreiding gaat niet door.	Filmtheater heeft geen (alternatieve) locatie waar zij zelf initiatiefnemer van is	Wijzen op overige alternatieve locaties die voldoende groot zijn voor (film-/theater) voorstellingen

Begrotingswijziging 2020

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN Mutaties bestaande ramingen 2020	2021	2022	2023	BATEN Mutaties bestaande ramingen 2020	2021	2022	2023
0	Bestuur en ondersteuning	-1.075.181	-455.882	-451.671	-438.069	37.821	30.000	30.000	30.000
1	Veiligheid	33.883	23.697	23.697	23.697	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Verkeer en vervoer	189.197	106.318	106.318	106.318	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	Economie	26.298	8.046	8.046	8.046	-2.027	0	0	0
4	Onderwijs	54.869	44.732	44.732	44.732	20.156	20.156	20.156	20.156
5	Sport, cultuur en recreatie	219.667	63.457	63.457	63.457	71.291	1.291	1.291	1.291
6	Sociaal domein	2.562.849	106.696	106.696	106.696	2.032.280	-15.972	-15.972	-15.972
7	Volksgezondheid en milieu	367.710	72.600	72.600	72.600	40.074	-40.532	-40.532	-40.532
8	Wonen en bouwen	808.810	79.023	79.023	79.023	979.770	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	**3.187.402**	**48.687**	**52.898**	**66.500**	**3.179.365**	**-5.057**	**-5.057**	**-5.057**
	MUTATIES RESERVES	830.810	0	0	0	494.158	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	4.018.212	48.687	52.898	66.500	3.673.523	-5.057	-5.057	-5.057
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING *(+ = nadelig - = voordelig)*	**344.689**	**53.744**	**57.955**	**71.557**				

Bijlages

Bijlage 1. Jeugdhulp

1. Stijging zorgkosten jeugdhulp

- Zorg in natura jeugd (ZIN)
  De kosten voor jeugd via ZIN zijn de afgelopen jaren gestegen, in 2018 fors ten opzichte van 2017, voor 2019 weinig afwijkend ten opzichte van 2018. Opmerkelijk hierbij is dat het aantal jeugdigen in zorg niet is gestegen, maar dat sprake is van een meer complexe zorg en langere zorgduur. De prognose wordt goed in de gaten gehouden. De kosten voor ZIN in Voorschoten zijn licht lager dan vorig jaar : 50.000 (los de indexatie die verderop staat).
  Vooralsnog ramen we als gevolg van autonome ontwikkelingen € 50.000 minder.

  De regionale tarieven jeugdhulp ZIN 2020 in de overbruggingsovereenkomsten zijn geïndexeerd met de rijksbijdrage OVA 4,9% ten opzichte van de tarieven in 2018 en 2019. Als wordt uitgegaan van recente prognoses van de kosten over 2019 en het aandeel van Voorschoten in het regionale zorggebruik, moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 250.000 voor 2020 en € 350.000 2021 meer.

- Persoonsgebonden budget jeugd (pgb jeugd)
  De ontwikkelingen persoonsgebonden budget kennen een stijging; het aantal budgethouders lijkt redelijk constant, maar de omvang van het gemiddelde budget per budgethouder stijgt (meer complexe zorgvragen).
  Gezien het feit dat de tarieven voor professionele zorg via een PGB zijn gebaseerd op een % van de tarieven ZIN en dat deze voor 2020 zijn geïndexeerd, valt een lichte stijging te verwachten. Het is vanwege het maatwerk dat wordt geleverd, niet in te schatten wat de financiële implicaties precies zijn, maar waarschijnlijk gering.
  Voor de begroting ramen we een verhoging van de lasten voor PGB van € 110.000.

- Inzet jeugdhulp via lokale jeugdteam CJG Voorschoten en VVE
  Als flexibele schil rond het CJG Voorschoten en Voorschoten Voor Elkaar wordt intensieve ambulante gezinsbegeleiding door Cardea ingezet. Dit levert een waardevolle bijdrage aan de lokale zorgstructuur, vooral vanwege de expertise veiligheid. Binnen de beschikbare formatie kan de casuïstiek net worden opgevangen.
  In de begroting 2020 is € 320.000 ruimte beschikbaar voor jeugdhulp in het lokale jeugdteam. Omdat een jeugd ggz partij zich in 2019 heeft teruggetrokken uit de samenwerking met het jeugdteam, is er ruimte in de begroting 2020 beschikbaar. Deze wordt ingezet voor een pilot jeugd ggz expertise in de toegang die wordt uitgevoerd door Voorschoten Voor Elkaar waar de toegang is belegd (zie ook punt 4.).
  Er is een drie jarig contract tegen dezelfde voorwaarden tot en met 2020. Voor 2021 en verder moet een nieuwe inkoop worden uitgevoerd. Gezien de verwachte ontwikkelingen op het gebied van kostendekkende en reële tarieven zoals aangegeven onder punt 3, wordt voor 2021 een lichte stijging van de kosten voorzien.

De omvang van de financiële gevolgen zijn waarschijnlijk beperkt maar nu nog niet precies in te schatten.

- Overige individuele voorzieningen jeugd
  De afgelopen periode zijn de uitgaven voor overige voorzieningen jeugd gestegen. Dit wordt veroorzaakt door dat meer jeugdigen gebruikmaken van vervoer in het kader van de Jeugdwet (zittend ziekenvervoer jeugd ggz, vervoer naar onderwijs-zorgcombinatie of bijvoorbeeld zorgboerderij). Daarnaast wordt er meer maatwerk geleverd (divers, bijvoorbeeld inzet opvang kinderdagverblijf ter ontlasting).
  Wij ramen hogere kosten van € 50.000.

  - Uitkomst spoedappel rechtszaak inkoop jeugdhulp 2020 en verder en ontwikkeling landelijke tarieven
  De inkoop jeugdhulp op basis van een resultaatgericht stelsel zijn voorlopig stopgezet als gevolg van de uitspraak in de rechtszaak tegen de tarieven inkoop jeugdhulp 2020 en verder. Er is een spoedappel ingediend, dat naar verwachting in juni 2020 wordt behandeld en uitspraak volgt later.

  In de Kamerbrief 'naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering' van november 2019 heeft de minister naar deze rechtszaak verwezen. Hij heeft aangegeven dat er moet worden gestreefd naar faire tarieven. De tarieven moeten in overeenstemming worden gebracht met de Jeugdwet, zodat de tarieven (alsnog) kostendekkend en reëel worden. Ook heeft de rechter uitgesproken dat indexering moet worden meegenomen in de tarieven en dat dit zichtbaar en volledig moet gebeuren. Onderdeel van een fair tarief zijn dus ook afspraken over indexatie (loon- en prijsbijstelling). Hierbij moet worden meegenomen dat, gezien de afgelopen periode afgesloten Cao's in diverse sectoren als bijvoorbeeld onderwijs en ziekenhuizen, ook valt te verwachten dat andere Cao's in de zorg een stijging van de loon- en prijskosten met zich meebrengen. De omvang van de financiële gevolgen is op dit moment nog niet in te schatten.

2. kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering (Gecertificeerde Instellingen)
  In het kader van deze Kamerbrief hebben de (bovenregionale) regio's voor de Gecertificeerde Instellingen de opdracht gekregen verbeterplannen op te stellen voor 1 mei 2020. In het kader van de ontwikkelde verbeterplannen wordt uitgegaan van vermindering van de caseload en indexatie van de tarieven. De financiële
  consequenties daarvan zijn een toename van de kosten van € 13.000 in 2020 en
  € 35.000 in 2021 (€ 25.603 incidenteel en € 9.027 structureel).

3. Verwachte investeringen toegang en voorveld jeugd
De afgelopen periode is de aandacht uitgegaan naar de transitie en de verdere inrichting van het jeugdhulpstelsel. Nu richt de aandacht zich steeds meer op de doorontwikkeling hiervan. Om lokaal meer sturing te geven aan jeugd, is duidelijk dat de focus zich meer moet richten op de toegang, lichte jeugdhulp en preventie. Als eerste stap is voor wat betreft de doorontwikkeling van toegang met Voorschoten Voor Elkaar een pilot gestart om expertise jeugd ggz in te zetten in 2020. De kosten hiervan worden voorlopig ten laste van het budget inzet jeugdhulp via lokale jeugdteam Voorschoten gebracht. Er volgt overleg met alle betrokken partijen wat nodig is aan maatregelen en wat dit vraagt aan eventuele investeringen.
De omvang van de financiële gevolgen is op dit moment nog niet in te schatten.

4. ontwikkelingen Corona crisis

Als gevolg van de Corona crisis worden verschillende ontwikkelingen verwacht. Aan de ene kant wordt verwacht dat jeugdhulpaanbieders extra kosten maken als gevolg van volgen noodzakelijke maatregelen RIVM en mogelijk uitval van zieke medewerkers. Aan de andere kant wordt verwacht dat jeugdhulpaanbieders minder of juist meer omzet maken. Minder omzet wordt verwacht omdat sommige cliënten als gevolg van angst zorg mijden, of omdat zorg moet worden stopgezet als gevolg van maatregelen RIVM (dagbesteding bijvoorbeeld). Meer omzet wordt verwacht omdat cliënten extra zorg nodig hebben, omdat bijvoorbeeld dagbesteding wordt stopgezet, of juist doorstroming in zorg wordt belemmerd. De ontwikkelingen worden gevolgd in samenwerking met de Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden. Daarbij wordt rekening gehouden met afspraken die door het Rijk en VNG worden overeengekomen.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen verwachten we m.b.t. de kosten jeugdhulp voor 2020 een bedrag van € 373.000 bij te moeten ramen (taakveld en 6.72 en 6.82). Voor de jaren er na worden de financiële effecten in de kadernota meegenomen.

Bijlage 2. Financiële effecten coronacrisis

Informatiebrief

Datum:18 mei 2020

Onderwerp: Financiële effecten coronacrisis

Bijlage(n): -

Geachte Raad,

In deze informatiebrief informeren wij u voor de eerste maal over de financiële effecten van de coronacrisis op de begroting 2020 van de gemeente Voorschoten. De bekende effecten betekenen een negatief effect op de begroting van ca € 42.000 als de crisis drie maanden duurt. Duurt deze zes maanden, dan is het effect € ca 98.000. De kans is reëel dat dit bedrag in de nabije toekomst nog fors stijgt als gevolg van het bieden van gemeentelijke steun aan organisaties en inwoners die door de coronacrisis in financiële problemen komen en daartoe hulp bij de gemeente zoeken. Veel is echter nog onzeker. Dat geldt ook voor het effect van de crisis op de lange termijn. Er is sprake van voortschrijdend inzicht. Wij zullen in een volgende brief meer informatie kunnen geven. Een goede verwerking van de gevolgen in de lopende begroting kan daardoor pas bij najaarsnota plaatsvinden, zo verwachten wij.

Inleiding

De coronacrisis raakt iedereen in Voorschoten. Allereerst de personen die ziek zijn geworden, of

de nabestaanden van personen die als gevolg van COVID19 zijn overleden.
Maar ook de door het rijk getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben de afgelopen weken een grote impact gehad op de inwoners van Voorschoten. Ook de ondernemers zijn door de crisis geraakt. De gedwongen sluiting van restaurants en cafés, de sluiting van theaters, bioscopen en het verbod op evenementen betekent voor veel ondernemers een gemis aan omzet en inkomsten over de afgelopen periode. De op 6 mei gepresenteerde "routekaart" met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen biedt voor hen hoop, maar er blijft sprake van grote onzekerheid. Alles is er nu op gericht om de eerste effecten van de crisis op te vangen. Er moet echter ook na worden gedacht over hoe het nieuwe "normaal" er voor de (middel)lange termijn uit komt te zien en wat dit voor de inwoners van Voorschoten betekent.

Financiën onder druk

De coronacrisis is ook van invloed op de begroting 2020 van de gemeente Voorschoten. Deze crisis komt juist in een periode waarin de gemeentelijke financiën over het algemeen toch al onder druk staan als gevolg van:
· Rijkskortingen op het beschikbare jeugdzorgbudget (terwijl wij aan de andere kant een stijging van de zorgvraag zien).
· Een mogelijke onverwachte verlaging van het gemeentefonds omdat de rijksuitgaven de laatste jaren achterbleven.
· De onzekerheid over de effecten van de herijking van het gemeentefonds.

Onzekerheden

De effecten op het lopende begrotingsjaar van Voorschoten zijn merkbaar op verschillende domeinen van de begroting. Deze worden bepaald door de hoogte van de extra kosten die optreden als gevolg van de crisis en door de hoogte van de gederfde baten. De omvang hiervan wordt beïnvloed door een drietal factoren:
1. De duur van de crisis en de duur van de getroffen maatregelen in Nederland en het buitenland.
2. De gevolgen van de crisis op de lange termijn.
3. De hoogte van de tegemoetkomingen van het Rijk en overige stimuleringsmaatregelen.
Ad.1 Op 6 mei is een "routekaart" gepresenteerd met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. De routekaart start op 11 mei en eindigt vooralsnog op 1 september. Deze planning is echter wel met de randvoorwaarde dat de cijfers over de ziekenhuisopnames en intensive care bedden onder controle blijven. De kans bestaat dan ook dat de versoepeling op een zeker moment wordt uitgesteld of teruggedraaid. Deze randvoorwaarden betekenen dat er vooralsnog sprake blijft van grote onzekerheid en dat het moeilijk in te schatten is wat uiteindelijk het effect zal zijn van de crisis op de begroting 2020 van de gemeente Voorschoten.
Ad.2 De economische gevolgen van de crisis op de lange termijn zijn nog niet in te schatten. Dit is natuurlijk allereerst afhankelijk van de duur van de crisis (deze is op zijn beurt weer afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt en vooral wanneer er een vaccin beschikbaar is). Het Centraal Planbureau heeft op 26 maart vier scenario's geschetst, in drie van de vier scenario's is de economische neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009. Er wordt net als

destijds gesproken over mogelijk herstel van de economie in de vorm van de letters V of W, waarbij de economie in het eerste geval na een recessie weer herstelt en in het tweede geval nog een tweede dip zal doormaken.
Ad.3 Het Rijk heeft forse steunmaatregelen voor zelfstandigen en het bedrijfsleven ingevoerd. De roep om aanvullende maatregelen voor andere organisaties en voor decentrale overheden wordt luider. Zo heeft het rijk noodpakketten van € 300 miljoen aan de culturele sector en van € 110 miljoen aan sportverenigingen ter beschikking gesteld. De VNG is met het rijk overeengekomen dat gemeenten voor de uitgaven die zij in het kader van corona moeten doen en voor de derving van de inkomsten worden gecompenseerd. De afspraak is gemaakt dat zo snel mogelijk een eerste deel van deze compensatie zal worden uitgekeerd. In de meicirculaire 2020 zullen gemeenten geïnformeerd worden over (het proces van) de gesprekken over compensatie.

Opsomming effecten
Het effect op de begroting 2020 van de gemeente Voorschoten en de mate van compensatie door het rijk is op dit moment niet volledig in te schatten. Toch wil het college u, ondanks de genoemde onzekerheden, een eerste beeld geven van de financiële effecten van de coronacrisis. In de tabel op pagina 4 geven wij een samenvatting van effecten die wij op dit moment zien. Hierin wordt het effect van de crisis beschreven wanneer de huidige crisis drie maanden resp. zes maanden duurt. Een uitgebreide toelichting op de verschillende punten vindt u onder deze tabel. Wij kunnen op dit moment nog geen inschatting maken van de kosten van het "1,5 meter proof" maken van o.a. het Klantcontactcentrum (KCC) en de aanpassing van de huisvesting van de WODV. Deze kosten laten wij in deze informatiebrief dan ook buiten beschouwing.

Toelichting op de tabel:
Van een aantal posten is op dit moment wel al redelijk in te schatten wat het financiële effect op de lopende begroting 2020 van Voorschoten is. Dit zijn lagere inkomsten en hogere uitgaven als gevolg van:

1. De maatregelen die het college heeft genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven.
U bent hierover in diverse informatiebrieven geïnformeerd.
2. geschatte extra inhuur als gevolg van de coronacrisis bij de WODV.
3. Hogere kosten afvalverwerking.

Ook is er sprake van lagere uitgaven ivm lagere bevoorschotting leerlingen- en doelgroepenvervoer.

Bovenstaande punten leiden tot een negatief effect op de begroting 2020 van € 41.621 als de crisis en de maatregelen drie maanden duren. Als deze maatregelen zes maanden duren en het college besluit de door haar getroffen maatregelen met drie maanden te verlengen, dan stijgt dit bedrag naar € 98.242.
In aanvulling hierop is er nog een aantal negatieve effecten waarvan de hoogte nog onzeker is.
Bijstandsvolume

Het wekelijkse aantal aanvragen voor bijstandsuitkeringen is niet gestegen na het begin van de intelligente lockdown van half februari. Hoe dit aantal zich ontwikkelt is afhankelijk van een eventuele verlenging van de TOZO regeling, het tweede pakket steunmaatregelen dat een dezer dagen bekend wordt gemaakt en de ontwikkeling van de (wereld)economie. Op langere termijn bestaat het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt waardoor de rijksbijdrage tekort schiet.

Toerismebelasting

Een ander negatief effect op begroting van de gemeente Voorschoten betreft de– voor zover het zich nu laat aanzien – daling van de inkomsten uit toerismebelasting. In de begroting 2020 is € 160.000 geraamd aan inkomsten. Afhankelijk van de duur van de huidige maatregelen betekent dit een mogelijke inkomstenderving van 20% a 30% tot wel 50 a 80%.

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeente Voorschoten maakt deel uit van een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR), zoals de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (GGD), de Veiligheidsregio Hollands Midden en Inkoopbureau H10. Mogelijk zorgt de coronacrisis ook bij deze GR's voor een toename van de uitgaven. Deze zullen mogelijk worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Vrijwel zeker zal dit het geval zijn bij de GGD (tenzij hier compensatie vanuit het rijk tegenover staat). Op dit moment is nog niet bekend om welk bedrag het gaat.

Conclusie

De korte termijn gevolgen voor de begroting van Voorschoten zijn nog beperkt, maar er is een groot aantal onzekerheden zoals het aantal organisaties dat hulp nodig blijkt te hebben van de gemeente. Op de langere termijn betekent een mogelijke (forse) stijging van de werkloosheid dat het beroep op de bijstand en armoedevoorzieningen zal stijgen. Dit zal consequenties hebben voor de inwoners van Voorschoten. Wanneer de gemeenten niet voldoende gecompenseerd worden door het Rijk zal de houdbaarheid van de gemeentefinanciën van Voorschoten op de lange termijn mogelijk in gevaar kunnen komen en aanvullende maatregelen vragen.

Vervolgproces

De bekende financiële effecten zullen worden verwerkt in de Voorjaarsnota. Half juni ontvangt u opnieuw een informatiebrief met daarin een volgende update van de financiële gevolgen van de coronacrisis. In de najaarsnota zullen wij, als er op dat moment meer duidelijk is over de financiële effecten op de begroting en de compensatie door het rijk, deze effecten verwerken. Vooralsnog worden de negatieve financiële effecten uit de lopende begroting betaald. Uiteraard zullen voorstellen met financiële gevolgen in het kader van de Corona-crisis eerst aan de Raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Ondanks de Corona-crisis zullen we de P&C cyclus zo goed mogelijk blijven vervolgen. Dit betekent dat er vooralsnog geen aanleiding is om de planning van de voorjaarsnota en de kadernota aan te passen. Mocht hier onverhoopt wel aanleiding voor zijn, zullen we hierover natuurlijk zo spoedig mogelijk informeren.

Het proces van de jaarrekening 2019 verloopt volgens planning. De minister van BZK heeft aangegeven, dat indien noodzakelijk, de termijnen van aanlevering van de jaarstukken bij de

provincie (als toezichthouder) worden aangepast. De provinciale toezichthouder is hiervan op de hoogte. Indien de termijnen worden aangepast worden gemeenten hierover tijdig geïnformeerd.

Tabel: effecten coronacrisis op begroting 2020 gemeente Voorschoten

Onderwerp	**Financieel effect 3 mnd**	**Financieel effect 6 mnd**	**Inschatting financieel effect korte termijn**	**Inschatting financieel effect lange termijn**
Programma 0 bestuur				
Legesinkomsten KCC.			Lagere inkomsten, mogelijk herstel in 2020. Dan hogere uitvoeringslasten.	Lagere legesinkomsten die pas in 2021 worden ingehaald.

Extra inhuur WODV.	€ 15.000	€ 30.000		
Programma 2 Verkeer en vervoer				
Bebording en verkeersmaatregelen.	€ 6.500	€ 13.000		
Programma 3 Economie				
TOZO			Geen, wordt gecompenseerd door het rijk.	
Uitstel betaling ondernemers, ZZP-ers en sportverenigingen.			Vooralsnog geen. Mogelijk effect in de toekomst als gevolg van oninbare vorderingen.	Mogelijk effect in de toekomst als gevolg van oninbare vorderingen.
Lagere opbrengst toerismebelasting. (€ 160.000 begrote inkomsten)			Mogelijk 20%-30% lagere inkomsten.	Mogelijk 50%-80% lagere inkomsten.
Niet innen Precariobelasting.	€ 3.870	€ 7.740		
Niet innen marktgelden.	€ 2.027	€ 4.054		
Programma 4 Onderwijs				
Noodopvang.			Nog geen goed beeld. VNG en SZW zijn in gesprek over de hoogte van de vergoeding van deze kosten.	
Leerlingenvervoer.	-€ 15.000			

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie				
Cultuurinstellingen en sportverenigingen.			Op dit moment komen de eerste verzoeken om steun binnen. Rijk heeft steunpakket van € 110 miljoen aangekondigd.	Mogelijk veel verzoeken om steun.
Programma 6 Sociaal Domein				
Aanvraag bijstandsuitkeringen.			Op dit moment is er nog geen sprake van stijging in het aantal aanvragen bijstandsuitkeringen.	Afhankelijk van verlenging TOZO en gevolgen coronacrisis op economie lange termijn.
Continuïteit financiering zorgaanbieders			Geen effect, compensatie rijk. Wel rechtmatigheid issue.	Geen effect, compensatie rijk. Wel rechtmatigheid issue.
Doelgroepenvervoer.	-€ 8.400	-€ 16.800		
Programma 7 Volksgezondheid en milieu				
GGD en Veilig Thuis.			Groot	Groot
Afvalverwerking	€ 30.000	€ 45.000		
Programma 8 Bouwen en Wonen				
Niet innen huur.	€ 7.624	€ 15.248		
Leges bouwaanvragen.			Op dit moment is onduidelijk of er een effect is van de crisis.	
TOTAAL	**€ 41.621**	**€ 98.242**	**PM**	**PM**

Financiële effecten coronacrisis

In het onderstaande wordt per programma waar mogelijk het financiële effect van de coronacrisis beschreven. Dit doen wij in twee scenario's: één in de situatie waarin de crisis en de getroffen maatregelen drie maanden duren, de ander wanneer deze zes maanden duren. In

enkele gevallen wordt verwezen naar recente besluitvorming van het college. Hierover bent u al via informatiebrieven geïnformeerd.

Programma 0 Bestuur

Legesinkomsten Klantcontactcentrum (KCC)

Op dit moment worden alleen noodzakelijke aanvragen van paspoorten en identiteitsbewijzen in behandeling genomen. Rijbewijzen worden alleen verlengd wanneer zij binnen twee weken verlopen. Huwelijken worden veelal uitgesteld. Als de huidige maatregelen drie maanden duren bestaat de kans dat de lagere inkomsten in het najaar worden ingelopen en mogelijk extra inzet van capaciteit nodig is. Als de maatregelen zes maanden duren dan zullen de lagere legesinkomsten mogelijk pas in 2021 worden ingelopen.

Inhuur

In Voorschoten worden extra BOA's ingezet voor handhaving in de openbare ruimte. Hiervoor vindt inhuur plaats. Ook ten behoeve van de crisisorganisatie is ingehuurd. Voor drie maanden betekent dit € 15.000 hogere uitgaven, voor 6 maanden € 30.000.

Legesinkomsten evenementen.

In Voorschoten is er geen sprake van evenementen die niet doorgaan en waarvoor leges zijn betaald.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Bebording en verkeersmaatregelen

Na de afkondiging van maatregelen van het kabinet zijn informatieborden in de gemeente Voorschoten neergezet om inwoners er op te wijzen dat zij 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Ook zijn er op diverse plekken dranghekken neergezet om wegen af te sluiten en zijn extra verkeersregelaars ingezet. Extra kosten voor drie maanden: € 6.500.

Programma 3 Economie

TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt extra ondersteuning als ondernemers financieel worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze regeling loopt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van ondersteuning: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. In Voorschoten zijn er tot 26 april 32 aanvragen gedaan voor een lening voor berdrijfskapitaal en 412 aanvragen voor levensonderhoud. Leidschendam-Voorburg voert de regeling uit voor de gemeente Voorschoten. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de TOZO. Voorschoten heeft inmiddels een tweede voorschot ontvangen van het rijk voor het uitvoeren van deze regeling (in totaal is nu € 2,063 miljoen als voorschot ontvangen).

Het grote aantal aanvragen TOZO die voor de drie deelnemende gemeenten bij Leidschendam-Voorburg binnenkomt vergt veel van de ambtelijke organisatie: intern wordt 12 FTE vanuit de eigen organisatie ingezet op dit dossier en ook de provincie Zuid Holland stelt voor om met zes medewerkers bij te springen. Verder is er onrust bij zelfstandige ondernemers die niet in aanmerking komen voor de regeling. Om deze mensen toch te kunnen helpen wordt op dat

moment de volgende alternatieve oplossingen bekeken:
· Heeft de ondernemer een levensvatbaar bedrijf? Dan wordt gekeken of de reguliere Bbz uitkomst biedt.
· Heeft de ondernemer onvoldoende inkomen om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien? Dan wordt bekeken of de Participatiewet en de hardheidsclausule daar uitkomst biedt.
· Is de ondernemer geholpen met (tijdelijk) werk? Dan vragen we accountmanagers van het WSP om de ondernemer voor te stellen op vacatures die openstaan (bijvoorbeeld bij vitale processen waar mensen te kort komen).
· Daarnaast is het Rijk momenteel bezig met het uitbreiden van de Tozo naar AOW-gerechtigden + grenswerkers. Ten slotte wordt door het Rijk gewerkt aan een regeling voor flexwerkers.
Beide mogelijkheden zullen er aan bijdragen dat minder mensen tussen wal en schip rake
Overige rijksregelingen die niet via de gemeente lopen zijn:
1. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).
Ondernemers kunnen hiermee een directe ondersteuning krijgen van 4.000 euro belastingvrij om hun omzetverlies door de coronacrisis gedeeltelijk op te vangen. Dit loopt via het rijk. Geen financieel effect voor Voorschoten.
2. NOW
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De aanvraag verloopt via het UWV. Geen financieel effect voor Voorschoten.
3. Uitstel betaling belastingen ondernemers, sportverenigingen en ZZP-ers.
Er zijn door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook de lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van belastingen door ondernemers. Inmiddels heeft een grote groep ondernemers uit Voorschoten een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. De BSGR heeft besloten hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. In totaal hebben ondernemers in Voorschoten voor € 67.000 uitstel aangevraagd. Het betreft hier uitstel van belastingheffing. Dus deze maatregel heeft vooralsnog geen financiële consequenties. Pas wanneer bedrijven failliet gaan en de vorderingen als oninbaar worden afgeboekt heeft dit op de langere termijn financiële gevolgen.

Toerismebelasting.
Het college heeft besloten om de voorlopige aanslag toerismebelasting voor ondernemers naar eind augustus te verplaatsen. De verwachting is dat het aantal toeristen dat in 2020 een bezoek brengt aan Voorschoten door de coronacrisis sterk zal dalen. Hoeveel exact is afhankelijk van de duur van de maatregelen die de overheid heef genomen. In de begroting is ruim € 160.000 aan inkomsten toerismebelasting begroot. Wanneer de huidige maatregelen (inclusief gesloten grenzen) drie a zes maanden duren dan is een voorzichtige inschatting dat de opbrengst aan toerismebelasting in 2020 mogelijk een 20% a 25% tot 50% a 80% lager zal zijn dan begroot.
Precariobelasting.
In de periode van 1 maart tot en met 1 juni (3 maanden) zal de gemeente geen precariogelden

innen voor de terrassen van 11 ondernemers Dit betekent in deze drie maanden een inkomstenderving van € 3.870.

Marktgelden

In verband met het niet toestaan van non-food kramen op de markt wordt voor 1 april tot 1 juni geen marktgeld in rekening gebracht bij de betreffende 9 markt kooplui. Deze maatregel geldt voor drie maanden, inkomstenderving is € 2.027.

Programma 4 Onderwijs

Leerlingenvervoer.

Van der Wijst Personenvervoer regelt het leerlingenvervoer in Voorschoten. Het college heeft toestemming gegeven aan Van der Wijst om een factuur te sturen voor 80% van de gemiddelde kosten van het leerlingenvervoer. Op deze manier kan het bedrijf (en zijn onderaannemers) deze periode overbruggen. Dit betekent ongeveer € 15.000 lagere uitgaven voor drie maanden.

Noodopvang.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het organiseren van noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen en de kwetsbare kinderen (ook na 11 mei), al komt de afstemming voor uitvoering meer bij kinderopvang en het onderwijs te liggen.

De avond, nacht en weekendopvang (t.b.v. kinderen van ouders in vitale beroepen) ligt onder volledige regie van de gemeenten samen met de kinderopvang. De kosten voor de gemeenten worden vergoed door het rijk.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Sport en cultuur.

· Sportverenigingen en culturele instellingen krijgen door de coronacrisis te maken met forse tekorten in hun exploitatie als gevolg van de maatregelen van het kabinet. Vanuit het college en rijk zijn er diverse ondersteuningsmaatregelen getroffen. Het college heeft besloten dat zij coulant zal omgaan met subsidies waarvan de prestatie door de coronacrisis niet is geleverd. Ook kunnen zij gebruik maken van de rijksregelingen zoals de NOW en de TOZO. Het rijk heeft voor de culturele sector een noodpakket van € 300 miljoen ter beschikbaar gesteld. Op 1 mei presenteerde het rijk een steunpakket voor sportverenigingen van € 110 miljoen. Het college houdt nauw contract met verenigingen- en instellingen om in een vroeg stadium geïnformeerd te worden wanneer instellingen onverhoopt in financiële problemen dreigen te komen, ondanks het feit dat zij (mogelijk) in aanmerking komen voor steun vanuit de rijksoverheid. Op dit moment komen de eerste verzoeken om steun bij het college binnen. Het college heeft kasteel Duivenvoorde voordragen om steun te ontvangen uit het cultuur noodpakket. Met het zwembad van Voorschoten voert het college gesprekken over de ontstane financiële situatie van het zwembad. De Cultuurfabriek heeft een brief aan het college gestuurd waarin zij schrijven dat de deelnemende organisaties in een 3 maanden scenario niet financieel niet al te hard geraakt worden mits de gemeente coulant omgaat met de verantwoording van de subsidie 2020. De gemeente is daartoe bereid. In een 6 maanden scenario verwacht de cultuurfabriek meer effecten. Het college is hierover in gesprek en zal bij volgende brief daar op terug komen.

Programma 6 Sociaal Domein

In dit programma is het risico op kostenstijgingen het grootst. Denk aan kosten bijstand, H10 jeugdzorg en WMO. Ook is van belang welke kosten daadwerkelijk door het Rijk worden gecompenseerd en op welke wijze dat gaan gebeuren.

Aanvraag bijstandsuitkeringen.

Het aantal aanvragen van bijstandsuitkeringen is in Voorschoten niet gestegen ten opzichte van de periode voor de aankondiging van de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. De ontwikkeling op de langere termijn is volledig afhankelijk van een eventuele verlening van de TOZO regeling na 1 juni 2020 en van het economische effect van de coronacrisis op de lange termijn. Op langere termijn bestaat het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt waardoor de rijksbijdrage tekort schiet.

Continuïteit financiering aanbieders Wmo en Jeugd (looptijd tot 1 juni).

Het rijk en VNG hebben afgesproken dat overduidelijke meerkosten die zorgaanbieders maken als gevolg van de coronacrisis en het opvolgen van de RIVM richtlijnen door het rijk aan de gemeenten vergoed worden. Verder is afgesproken dat gemeenten haar contractuele verplichtingen nakomen, ook als zorg op een andere wijze of niet uitgevoerd wordt door de coronacrisis. Doel daarvan is de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders zoveel mogelijk te neutraliseren. Het financiële effect op de begroting van Voorschoten is vooralsnog nihil.

Doelgroepenvervoer.

De richtlijnen met betrekking tot het Coronavirus die het RIVM heeft afgegeven, hebben invloed op de vervoersovereenkomsten binnen het sociaal domein. Ook voor de Regiotaxi Holland-Rijnland. Door de richtlijnen is het vervoer in de eerste week van de maatregelen ingezakt met ongeveer 35% minder ritten. Het college heeft besloten om maandelijks een voorschot van 80% te verlenen. Dit betekent voor drie maanden € 8.400 lagere uitgaven.

Subsidies.

Het college heeft inmiddels een coulanceregeling voor subsidies vastgesteld. Dit betekent dat het college coulant zal omgaan met subsidies waarvan de overeengekomen prestatie als gevolg van de coronacrisis niet of slechts gedeeltelijk is geleverd.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

GGD en Veilig Thuis.

De kosten van de GGD stijgen explosief als gevolg van de bestrijding van het Coronavirus. De exacte kosten zijn nog niet bekend. Ook het aantal meldingen bij Veilig Thuis zou kunnen stijgen als gevolg van de quarantaine maatregelen. Hier is op dit moment nog geen inzicht in. Het is nog niet duidelijk hoe de extra kosten van de GGD door het rijk gecompenseerd zullen worden.

Afvalverwerking.

De bewoners van Voorschoten hebben de afgelopen periode gebruikt om hun zolder op te ruimen. Dit betekent dat de hoeveelheid restafval dat de afgelopen maanden is aangeboden sterk is gestegen. Ook het feit mensen vaker thuis zijn en thuis koken zorgt voor een groter aanbod. Dit betekent dat de kosten in drie maanden € 30.000 hoger zijn dan normaal, als de

crisis zes maanden duurt vlakt dit af tot € 45.000

Programma 8 Wonen en bouwen

Bouwleges.

In Voorschoten zien wij vooralsnog geen daling van het aantal bouwaanvragen.

Met vriendelijke groeten,

Ch.B. Aptroot,
burgemeester

A. R. de Graaf
gemeentesecretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.