

Voorjaarsnota 2021



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's.....	7
P0 Bestuur en ondersteuning.....	7
P1 Veiligheid	18
P2 Verkeer en vervoer	21
P3 Economie	25
P4 Onderwijs.....	28
P5 Sport, cultuur en recreatie.....	31
P6 Sociaal Domein	39
P7 Volksgezondheid en milieu.....	51
P8 Wonen en bouwen	58
Financiën.....	61
Financiële ontwikkeling per programma	61
Bijlages	62
Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp	62
Bijlage 2. Corona	65

Inleiding

Voor u ligt de voorjaarsnota waarin we rapporteren over zowel de financiën als de voortgang van beleid over de eerste 3 maanden van het lopende begrotingsjaar 2021.

We doen dit tegen de achtergrond van drie belangrijke ontwikkelingen:

1. De gemeente heeft een goede financiële startpositie. De belangrijkste kengetallen zijn goed, maar we hebben te maken met structureel te weinig geld van het Rijk voor gemeentelijke taken.
2. Er zijn nog steeds veel onzekerheden over de herziening van het gemeentefonds en de extra gelden van het Rijk voor met name de Jeugdzorg en de Wmo.
3. We hopen na de zomervakantie een concrete start te kunnen maken met de nieuwe gemeentelijke organisatie: dicht bij de inwoners, plat en opgave gericht.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen wordt het volgende principe gehanteerd. 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, geven wij u in de najaarsnota een bijgestelde verwachting.

Algemeen financieel beeld

De totale bijstelling van de begroting 2021 bedraagt bij de voorjaarsnota ca. 1,7 miljoen. Het nadelig saldo van de voorjaarsnota van € 1.747.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een paar voor- en nadelen.

De grootste nadelen in de voorjaarsnota betreffen de kapitaallasten (€ 685.000), jeugdhulp (€785.000) en WMO (€ 443.000). Dit wordt hieronder nog verder separaat toegelicht. Daarnaast hebben we ook te maken met het negatieve effect als gevolg van het corrigeren van de restwaardesystematiek, ongeveer € 700.000. De methodiek voor afschrijvingen moet worden veranderd waardoor de kosten hoger worden (de zogenaamde restwaardesystematiek) en anderzijds door hogere lasten binnen het sociaal domein, onder andere voor Jeugdhulp en de Wmo. Ook voor de inzameling van afval zijn er tegenvallers, voor bijvoorbeeld de inzameling van kunststof. In totaal komt dit voor afval neer op € 422.000.

Hier tegenover staan een aantal voordelen, waaronder de decembercirculaire (€ 158.000), het bijstellen van budgetten n.a.v. voordelen in de jaarrekening (€ 173.000) en de vrijval van diverse stelposten (per saldo € 459.000).

Waarom worden de budgetten na drie maanden bijgesteld

De tekorten zijn dus ontstaan door enerzijds effecten van het sociaal domein en anderzijds is dit de correctie van de restwaardesystematiek. In 2020 hebben we bij de najaarsnota de budgetten voor sociaal domein, rondom jeugd en Wmo, flink opgeschroefd. Dit betreft alleen de bijstelling voor 2020. Voor 2021 en verder waren de budgetten nog niet aangepast. Dit is het gevolg van het feit dat ons begrotingsproces voor de najaarsnota uitloopt. Vandaar dat we nu voor ca 1 miljoen sociaal domein moeten bijstellen (dit doen we uiteraard ook in de kadernota).

Wat betreft de restwaardesystematiek, bij de start van het proces van de jaarrekening werd duidelijk dat restwaardesystematiek niet op de voorgestelde wijze mocht worden toegepast. De eerste mogelijkheid om dit te corrigeren betreft deze voorjaarsnota (en kadernota).

Restwaardesystematiek

Het hanteren van een uniform percentage voor het bepalen van de restwaarde (dat gaat over bijv. afschrijving op gebouwen, auto's etc.) is niet toegestaan. Naar aanleiding hiervan zijn de kapitaallasten geactualiseerd en heeft de gemeente een flinke tegenvaller. Dit leidt voor 2021 tot een nadeel van € 684.000. Hierbij is bekeken of dit nadeel nog kon worden beperkt, maar gezien het oprekken van de afschrijftermijnen bij het herstelplan en de huidige strenge regels bleek dit niet mogelijk.

Stijgende kosten jeugdhulp en Wmo

De kosten voor jeugdhulp stijgen. We verwachten, op basis van de realisatie over 2020, € 785.000 te moeten bijramen. Het structureel effect is opgenomen in de kadernota 2022. Dat is te wijten aan een combinatie van factoren en ook de coronacrisis draagt hier niet aan bij. Ten grondslag aan de groeiende lasten binnen het sociaal domein ligt dat het rijk aan gemeenten te weinig geld heeft gegeven om deze taken uit te kunnen voeren bij de overdracht van deze taken naar de gemeenten. Daarnaast zien we dat een groeiend aantal kinderen dat jeugdhulp nodig heeft. Deze trend is in het hele land terug te zien. Net als het feit dat kinderen langer in een zorgtraject zitten. De nettolasten voor de jeugd stegen over 2019 landelijk met 531 miljoen euro. Wij verwachten dat het kabinet mede door de lobby vanuit de VNG en de gemeente met substantiële extra gelden en extra beleidsruimte zal komen om de problematiek in de jeugd en de WMO op te lossen.

Het college stelt voor om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen om kostenbesparende maatregelen te nemen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken. Er komen maatregelen om de kosten voor de Jeugdzorg terug te dringen. De raad ontvangt hierover aparte voorstellen, waarvan de financiële consequenties worden verwerkt in de kadernota 2022.

Wmo

De Wmo-uitgaven stijgen nog harder dan de kosten voor de jeugdzorg, waar gemeenten al flink op leegliepen en -lopen. Voor de Wmo stegen de nettolasten van gemeenten in 2019 met 594 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2020 zijn ook de lasten voor de Wmo aanzienlijk gestegen, zoals ook blijkt uit het Dashboard Sociaal Domein. Voor 2021 betekent dit een nadeel van € 443.000. Ook op het gebied van de Wmo wordt er hard gewerkt aan maatregelen om deze kosten naar beneden te krijgen. Daarnaast wordt de formatie van het nieuwe kabinet en de mogelijke gevolgen daarvan voor het abonnementstarief nauwlettend in de gaten gehouden.

Afvalinzameling wordt duurder

Waar het gaat om afval zien we dat zowel afvalinzameling als ook de verwerking van afval duurder wordt. Dat komt volgens de statistici door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier. Vraag is hoe we gaan zorgen dat we minder afval krijgen en hoe zorgen we dat dit betaalbaar blijft. De gemeente denkt hier over na en wil hier concrete ideeën voor aandragen.

Voordelen

Een paar meevallers zijn de decembercirculaire ad € 158.000 en de vrijval van diverse stelposten ad € 459.000, waaronder de stelpost voor cao-effecten van € 192.000: bij de kadernota 2021 is rekening gehouden met een loonstijging van 2%. De cao-onderhandelingen lopen nog, maar de verwachting kan wel naar beneden worden bijgesteld. Daarnaast zijn op basis van voordelen in de jaarrekening een aantal budgetten naar beneden bijgesteld. Dit betreft participatie (taakveld 6.5) ad € 100.000, onderwijs (taakveld 4.2) ad € 28.000 en het gebiedsteam (taakveld 6.2) ad € 45.0000.

Leeswijzer

De voorgestelde wijzigingen worden in dit document per taakveld toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau aan. Een overzicht van alle onderwerpen met financiële consequenties is te vinden in bijlage 1. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

Wijzigingen voor onder andere de premies van verzekeringen, huurbaten en de kapitaallasten leiden tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet bij alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen op taakveld 0.1 of 0.3.

Corona

In bijlage 2 wordt ingegaan op de effecten van corona. Ook hierbij geldt dat financiële wijzigingen alleen worden doorgevoerd wanneer deze een aanzienlijke mate van zekerheid hebben. In de najaarsnota wordt hier nog vervolg aan gegeven.

Relatie voorjaarsnota - kadernota

Een aantal financiële afwijkingen heeft een structureel effect voor de jaren 2022 en volgende. Deze zijn daarom niet opgenomen in deze voorjaarsnota maar worden afzonderlijk opgenomen in de kadernota 2022.

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Twee separate gemeentelijke organisaties (voor Wassenaar en Voorschoten)



Op koers, twee organisaties gaan na de zomer van start

0.1.2 Start van de taskforce Participatie met 3 pilots (Samen Doen, Intensivering van samenwerking in de Leidse regio en gezamenlijke toekomst bepalen)



De 3 pilots zijn gerealiseerd. Op dit moment wordt er gewerkt aan de omklapping van het Sociaal Domein en onderzocht op welke onderdelen dit richting de Leidse regio georganiseerd kan worden. Per dossier wordt er bekeken welke schaal de geëigende schaal is voor regionale samenwerking of Holland Rijnland of de Leidse regio.

0.1.3 We zijn gestart met een meer opgavegericht werken met hulp van Twynstra Gudde



0.1.4 Toewerken naar invoering omgevingswet 2022 en zorgen dat de stappen worden genomen om dit te kunnen realiseren



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Salarissen raadsleden, griffie en college (incidenteel nadeel € 51.000)

De salarissen voor de griffie en college, en de vergoedingen voor de raadsleden zijn te laag geraamd. Dit heeft een nadelig effect van € 51.000. Dit wordt deels gedekt door vrijval van een stelpost van € 20.000 op taakveld 0.8. Per saldo bedraagt het nadelig effect € 31.000. Het structureel effect wordt opgenomen in de Kadernota 2022.

Voorschot subsidie landgoed Berbice (incidenteel nadeel € 46.000; incidenteel voordeel € 46.000)

Voor het landgoed Berbice is een voorschot subsidie van € 46.000 verkregen van Holland Rijnland. Het bedrag wordt overgemaakt naar de stichting tot behoud van historische buitenplaatsen die voor ons de instandhoudingswerkzaamheden uitvoert. Het doel van de stichting is de instandhouding van de gehele buitenplaats en het behoud van de specifieke oud Hollandse cultuur op een buitenplaats voor toekomstige generaties.

Pact van Duijvenvoorde gebiedsregisseur (incidenteel nadeel € 79.000; incidenteel voordeel € 79.000)

Voor het realiseren van de ambities van de Landschapstafel Duin Horst & Weide en het aansturen van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide is een gebiedsregisseur aangetrokken. De kosten hiervoor ad € 98.000 worden door de aan de Landschapstafel deelnemende gemeenten betaald. Hiervan wordt 80% (€ 79.000) vergoed. De bijdrage van Voorschoten (20% € 20.000) wordt betaald uit het budget Pact van Duivenvoorde.

Rijnlandroute en RIF-bijdrage (incidenteel nadeel € 1.328.000)

Op taakveld 2.1 staan kapitaallasten geraamd voor de Rijnlandroute. Omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, kan op basis van de nota activa financiële verordening ook nog niet begonnen worden met afschrijven. Deze lasten ad € 300.000 moeten worden afgeramd.

Deze kapitaallasten staan in de begroting voor vier jaar gedekt uit de reserve kapitaallasten. Volgens de regels van het BBV mogen de kapitaallasten echter alleen worden gedekt gedurende de hele looptijd van het actief, en dus niet tijdelijk. De totale geraamde onttrekking in de periode 2021-2024 bedraagt nu onterecht € 1,2 miljoen. Deze € 1,2 miljoen van de reserve kapitaallasten kan daarom vrijvallen in de exploitatie. Daarnaast zitten er in de huidige begroting lasten voor de bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland. Deze lasten staan nu (onterecht) structureel in de begroting, maar stoppen per 31/12/2024 en zijn daarmee cf. de BBV incidenteel. Incidentele uitgaven worden in principe incidenteel gedekt. Hiervoor moet de Reserve Regionale investeringen met € 1,9 miljoen worden aangevuld. De lasten voor de RIF bedragen in 2021 € 572.420, en kunnen na aanvulling van de reserve worden onttrokken ter dekking van de RIF-bijdrage.

Bovenstaande heeft een voordelig effect van € 1,2 miljoen op taakveld 2.1, en een nadelig effect van € 1.328.000 op taakveld 0.1. Per saldo is het effect € 128.000 nadelig. De structurele effecten worden in de kadernota 2022 opgenomen.

Herberekening kapitaallasten (incidenteel nadeel € 685.000)

De kapitaallasten zijn geactualiseerd omdat de eerder gehanteerde restwaardesystematiek niet langer kan worden toegepast. De kapitaallasten voor 2021 worden bijgeramd met € 636.000. Deze kapitaallasten worden voor € 8.000 gedekt uit reserves waardoor die onttrekking moet worden afgeramd. Door de kapitaallasten te wijzigen, wijzigt ook de dekking. Een deel van de bijraming van de kapitaallasten (€ 41.000) heeft betrekking op het zogenoemde gesloten circuit (afval en riolering). Voor dit deel moet in 2021 een dotatie aan de voorziening riolering plaatsvinden ter hoogte van € 33.000 en moet de vrijval van de voorziening afval met € 8.000 worden verlaagd.

Het saldo-effect is € 685.000 nadelig in 2021. De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht. Herberekening van de kapitaallasten voor 2022 en verder wordt verwerkt in de Kadernota 2022.

Belangrijkste resultaten

- 0.2.1 Wij hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.



De peilingen zijn na de zomer afgerond en gedeeld binnen de organisatie. Dit is input voor verbetering evenals de continue feedback die wij vragen.

- 0.2.2 We onderzoeken of we chat kunnen invoeren om gebruikers te kunnen ondersteunen die vastlopen in het digitale proces.



Er is geen chat ingevoerd. Dit zou mogelijk worden in het verlengde van het nieuwe telefoonsysteem. De VNG heeft de raamovereenkomst van dit telefoniesysteem opgezegd. Dit betekent dat we naar een ander systeem overgaan en daardoor is de verwachting dat chat niet eerder mogelijk zal zijn dan 2022.

- 0.2.3 Het team burgerzaken is zo ingericht dat zij klaar is voor de toekomst.



De competenties van de medewerkers zijn in kaart gebracht voor het team van de toekomst. Hier wordt de inhoudelijke kennis aan verbonden om zo vanaf de ontvlechting als team verder te werken aan het team van de toekomst.

- 0.2.4 We starten met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.



De landelijke aanpak adreskwaliteit is nog niet formeel ingeregeld maar de wet is wel van kracht. Dit wordt opgepakt na de ontvlechting.

- 0.2.5 Toewerken naar een Samenhangende Objectenregistratie.

Er is een onderzoek uitgevoerd hoe dit goed te organiseren is voor beide gemeentes en op basis daarvan is besloten de vijf functies die onderdeel te laten maken van de ICT-hostingconstructie. Dit is een goede stap op weg naar de samenhangende objectregistraties (SOR).

- 0.2.6 Goed verlopen verkiezingen voor de tweede kamer op 17 maart 2021 met extra aandacht voor toegankelijkheid.



De verkiezingen zijn goed verlopen. Het was veel extra werk om deze Corona-proof te organiseren met onder andere meerdere dagen stemmen en het briefstemmen. Alle bureaus waren toegankelijk voor inwoners met een beperking.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verkiezingen (incidenteel nadeel € 57.000)

Voor wat betreft de verkiezingen zijn de verwachte lasten rond de € 91.000. Regulier staat er € 34.000 begroot voor onder andere drukwerk, presentiegelden en verzendkosten. Daarnaast is er een begroting gemaakt voor de extra kosten van € 51.500 euro. De kosten komen grofweg neer op extra kosten voor de verzending (€ 15.500 euro), extra kosten voor materialen (€ 14.500), extra kosten voor de stembureauleden (€ 7.000 euro), extra kosten voor het briefstemmen (€ 6.500), inhuur zodat ook de reguliere werkzaamheden doorgang konden vinden (€ 6.000 euro) en rode potloden (€ 2.000). Daarnaast wordt nog een narekening verwacht voor het extra grote papier van de stemformulieren van € 5.000 euro. Hiermee komt het totaal op € 57.000 euro boven de reguliere begroting. Vanuit het Rijk zijn gemeenten via

de algemene uitkering gecompenseerd voor de hogere kosten voor verkiezingen, het gaat voor Voorschoten om ongeveer € 81.000. De middelen uit de algemene uitkering worden verantwoord op taakveld 0.7.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Besluitvorming over de strategische portefeuille



0.3.2 Verduurzaming objecten



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Overige kleine wijzigingen (taakveld overstijgend) (incidenteel nadeel € 46.000)

De premie voor de verzekering van panden is fors gestegen waardoor de lasten structureel toenemen met €37.000. De tarieven van de OZB, rioolheffing en waterheffing is in de loop der jaren gestegen. De aanpassingen betreffen verschillende taakvelden en zijn inclusief de scholen. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022. Overige kleine wijzigingen onder € 5.000.

Huurverhogingen (incidenteel voordeel € 27.000)

De huren zijn geïndexeerd en betreffen meerde taakvelden. Dit betreft een voordeel. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022.

Wijziging huurders Zwaluwweg 4 (budgettair neutraal)

Op de Zwaluwweg 4 heeft er een wijziging plaatsgevonden van huurders, welke is doorgevoerd per 1 januari 2021, waardoor er een technische wijziging over de taakvelden wordt doorgevoerd die kostenneutraal is.

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste resultaten

0.4.1 Een nieuwe eigen ambtelijke organisatie

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Wob-verzoeken (incidenteel nadeel € 20.000)

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. Op onderstaande wijzen wordt al enige tijd ingezet op het verlagen en beheersbaar houden van het aantal juridische kwesties;

- Kritisch te kijken of de Wob-verzoeken wel verzoeken zijn om documenten openbaar te maken of dat het eigenlijk informatieverzoeken zijn;
- Informeel overleg met de aanvrager van een Wob-verzoek wat kan leiden tot het beperken van de omvang van een Wob-verzoek of in enkele gevallen tot het intrekken van een Wob-verzoek;
- Wob-verzoeken met een commerciële reden worden afgewezen;
- Inzetten op informeel overleg en ambtelijk horen om het aantal bezwaren tegen Wob-verzoeken blijvend te verminderen;
- Inzetten op het wegwerken van achterstanden en sneller behandelen van nieuwe Wob-verzoeken;
- 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;
- Inzetten van extra administratieve ondersteuning voor het anonimiseren van documenten en
- Een pilot afronden waarin documenten geautomatiseerd te anonimiseren.

Om de huidige achterstanden weg te werken, de nieuwe Wob-verzoeken sneller te kunnen behandelen en de maatregelen te treffen om de aantallen juridische kwesties beheersbaar te houden wordt een bedrag gevraagd van € 20.000.

Subsidie bestuurlijke toekomst (incidenteel nadeel € 50.000, incidenteel voordeel € 50.000)

Vanuit de provincie is een subsidie ontvangen voor de opbouw van de nieuwe organisatie. Zowel de baten als de bijbehorende lasten (€ 50.000) worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.

Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Dividenduitkering 2020 BNG (incidenteel nadeel € 25.500)

Het resultaat van de BNG valt over 2020 hoger uit dan over 2019. Dit leidt tot een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2019. De dividenduitkering blijft wel lager dan geraamd, nl. € 25.500 lager dan de structurele raming van € 100.000. De BNG spreekt voor 2021 geen winstvoorspelling uit, dit wordt als onverantwoord gezien door de grote volatiliteit op de financiële markten. Dit leidt ertoe dat als verwacht dividend voor 2021 het dividend van 2020 overgenomen zal worden. Dit komt neer op een dividend van € 75.000.

De BNG heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering in 2021 besloten over 2020 dividend uit te keren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de BNG opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling, van zowel het resterende dividend 2019 als het dividend 2020, tot in ieder geval eind september 2021 uit te stellen. Dit in een poging zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de Coronacrisis te beperken. De uitkering is echter onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Dividenduitkering 2020 Alliander (incidenteel voordeel € 7.600)

Het dividend van Alliander is over 2020 een stuk lager uitgevallen dan over 2019, de reden hiervoor is dat Alliander een lager nettoresultaat noteerde in 2020. Dit komt mede door negatieve impact corona en een hoger tarief Tennet door hogere kosten. Ten opzichte van het geraamde dividend is sprake van een € 7.600 hogere winstuitkering.

Rente (incidenteel voordeel € 19.000)

De rentetarieven en -verwachtingen zijn aanhoudend historisch laag. Om deze reden wordt de geraamde rentelast voor 2021 met € 19.000 verlaagd.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jaarrekeningresultaat 2020 BSGR (incidenteel nadeel € 20.000)

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2020 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 348.000. Op basis van de definitieve afrekening over 2020 blijkt dat de bijdrage € 368.000 bedraagt. Door hogere uitvoeringskosten 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 € 20.000.

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste resultaten

0.7.1 Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.



Belangrijkste ontwikkelingen

Extra steunpakket jeugdzorg

In 2022 ontvangen gemeenten incidenteel € 300 miljoen extra voor jeugdzorg, dit is bekend gemaakt in de septembercirculaire 2020. Dit extra geld komt bovenop eerdere compensatie. Verder wordt ook onderzoek

gedaan naar of gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor de uitvoering van de jeugdwet. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie.

Extra steunpakket jeugdzorg

Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. Met dit geld komt er o.a. ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.

Het geld komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal € 95,5 miljoen uit steunpakketten voor jongeren in het kader van corona, om laagdrempelige mentale ondersteuning te bieden, sociale activiteiten mogelijk te maken en kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Samen gaat het om ruim € 1 miljard. Bij publicatie van de meicirculaire zal duidelijk worden wat dit precies betekent voor Voorschoten. De meicirculaire wordt verwerkt in de najaarsnota.

Herijking gemeentefonds

Nadat de uitkomsten van met name het verdeelmodel voor het klassieke domein (te) grote onverklaarbare aansluitverschillen in zich bleken te hebben is in de tweede helft van 2020 gewerkt aan de aanpassing van dat model. De aldus tot stand gekomen verdeelmodellen zijn inmiddels voor advies aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voorgelegd. In mei zal de VNG haar leden consulteren over de voorgenomen herverdeling wanneer de modeluitkomsten zijn omgerekend naar het uitkeringsjaar 2019. Op basis van 2017 bedraagt het verwachte herverdeeleffect voor Voorschoten een voordeel van € 1 per inwoner, hetgeen neerkomt op een kleine € 26.000. Dit is aanzienlijk minder ongunstig dan onze eerste verwachting omdat de berekening van de eigen middelen (OZB e.d.) niet louter via de inkomstenmaatstaf plaatsvindt maar voor een belangrijk deel ook via de maatstaf woonruimten. De Tweede Kamer heeft inmiddels besloten de herijking van het gemeentefonds niet controversieel te verklaren. Dit betekent dat de Tweede Kamer de behandeling van de voorstellen niet stopzet in afwachting van het nieuwe kabinet. Begin juni verwacht het Rijk een nieuw voorstel te hebben. Dit wordt dan eerst ter advisering voorgelegd aan de Raad van Openbaar Bestuur (ROB).

Corona steunpakket

Het Rijk heeft via een viertal steunpakketten extra geld beschikbaar gemaakt voor de gemeenten. Dit komt voor Voorschoten neer op een totaal van € 631.000, hiervan is € 568.000 vrij besteedbaar en € 63.000 geormerkt. Van het vrij besteedbare geld is al een deel gereserveerd voor een specifiek doel, dit gaat in totaal om € 41.000.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Taakveld 0.7 (incidenteel voordeel € 193.000)

Uit de Decembercirculaire 2020 volgt voor Voorschoten een bruto voordeel van € 193.000. Dit komt met name door de implementatie van een extra coronasteunpakket, ontwikkeling van de uitkeringsbasis en diverse taakmutaties. Hiervoor heeft u een informatiebrief ontvangen. De middelen voor gemeentelijk

schuldenbeleid en bijzondere bijstand à € 35.000 worden ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhelpverlening. Dit geeft een nadelig effect op taakveld 6.71. Per saldo bedraagt het netto voordelig effect daarmee € 158.000. Het structureel effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2022.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Vrijval stelposten (incidenteel voordeel € 417.000)

In de begroting staan diverse stelposten opgenomen. Ter dekking van hogere lasten in deze voorjaarsnota wordt voorgesteld een deel hiervan te laten vrijvallen. Het betreft hier de stelpost vergoedingen politieke ambtsdragers van € 20.000 (nadelig effect op taakveld 0.1), de stelpost indexaties van € 155.000 en de stelpost voor gemeenschappelijke regelingen van € 50.000 (beiden gehele begroting). Daarnaast is bij de kadernota 2021 een stelpost opgenomen ter dekking van hogere salarislasten door cao-ontwikkelingen. Op basis van de gemiddelde loonontwikkeling van de voorafgaande jaren werd toen uitgegaan van een stijging van 2%. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar de verwachting kan inmiddels worden bijgesteld naar een stijging van 0,6%. Op basis hiervan kan een deel van de stelpost (€ 192.000) vrijvallen.

Stelpost corona (incidenteel voordeel € 17.000)

Bij de najaarsnota 2020 is er voor 2021 een stelpost corona opgenomen. Omdat er voor € 122.000 aan corona gerelateerde mutaties plaatsvindt in deze voorjaarsnota, wordt voorgesteld ter dekking hiervan dit deel van de Stelpost Corona te laten vrijvallen. De verwachting is dat corona ook gedurende de verdere loop van 2021 nog effecten heeft op de begroting. Op basis van de huidige inschatting wordt voorgesteld de stelpost daarom met € 105.000 aan te vullen. De verdeling hiervan naar concrete maatregelen kan plaatsvinden in de najaarsnota 2021, gelijk aan de methode die in deze voorjaarsnota wordt gehanteerd. De vrijval en ophoging van de stelpost leidt per saldo tot een voordeel van € 17.000 op dit taakveld. Zie voor verdere toelichting ook bijlage 2.

Stelpost onderhoud BHP (incidenteel voordeel € 25.000)

Op taakveld 0.3 wordt ter dekking van de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek MFA een bedrag ad €

25.000 bijgeraamd. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit stelpost onderhoud BHP. Deze stelpost werd gevormd bij het opstellen van het BHP vastgoed 2020 door aframen van onderhoudsbudget voor panden onder verandering (strategisch portefeuille) naar calamiteitenonderhoud. De stelpost bevat een budget ad. € 73.000.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget

✓ Op koers

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	152	125	276
	Lasten	-4.748	-160	-4.908
	Saldo	-4.596	-35	-4.631
0.2 Burgerzaken	Baten	299	0	299
	Lasten	-739	-57	-796
	Saldo	-441	-57	-498
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	43	0	43
	Lasten	-316	-2	-318
	Saldo	-273	-2	-275
0.4 Overhead	Baten	20	53	73
	Lasten	-8.179	-99	-8.278
	Saldo	-8.159	-46	-8.205
0.5 Treasury	Baten	1.182	-45	1.137
	Lasten	-483	19	-464
	Saldo	699	-26	673
0.61 OZB Woningen	Baten	6.092	0	6.092
	Lasten	-260	-20	-280

	Saldo	5.832	-20	5.812
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.051	0	1.051
	Lasten	-51	0	-51
	Saldo	1.000	0	1.000
0.63 Parkeerbelasting	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.64 Belastingen overig	Baten	1.319	0	1.319
	Lasten	-90	0	-90
	Saldo	1.228	0	1.228
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	31.278	193	31.471
	Lasten	0	0	0
	Saldo	31.278	193	31.471
0.8 Overige baten en lasten	Baten	61	0	61
	Lasten	-838	459	-379
	Saldo	-777	459	-319
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
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		41.496	326	41.822
Totaal lasten		-15.705	139	-15.566
Saldo van baten en lasten		25.792	465	26.256
Onttrekking reserves		3.551	572	4.123
Toevoeging reserves		-1.863	-1.900	-3.763
Mutaties reserves		1.688	-1.328	360
Geraamde resultaat		27.480	-863	26.616

P1 Veiligheid

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste resultaten

- 1.1.1 De opgenomen risico's uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. 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 samen wordt geoefend en getraind.



De uitvoering van het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023 ligt door de COVID-19 pandemie niet op alle punten op schema. Wel zorgt de crisis ervoor dat er op regionaal en lokaal niveau de samenwerking verstevigd is tussen de externe partners, zoals de politie, de geneeskundige kolom, en de crisisfunctionarissen.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Concept jaarrekening Veiligheidsregio Hollands Midden (incidenteel voordeel € 48.000)

Uit de concept jaarrekening van de Veiligheidsregio Hollands Midden volgt een teruggave van een deel van de deelnemersbijdrage over 2020. Voor Voorschoten betekent dit een voordeel van € 48.000.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

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 Samen met buurtbemiddeling aanpak van woonoverlast intensiveren.



Nieuwe overeenkomst buurtbemiddeling en handelingskader woonoverlast opgesteld.

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



Deels gerealiseerd, loopt achter door capaciteitsgebrek afdeling verkeer.

1.2.6 Het versterken van de aanpak ondermijning met behulp van het lokale meldpunt en de lokale en districtelijke ondermijningstafels.



Er vinden verschillende activiteiten plaats voor het bevorderen van bewustwording over signalen van ondermijnende criminaliteit.

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



Er worden stappen gezet met betrekking tot het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid.

Op dit moment is er nog onduidelijkheid over het instellen van een bovenlokaal veiligheidsfonds.

1.2.8 Samenwerking verder versterken tussen handhavers (boa's) gemeente en politie. Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.



Er is op bijna dagelijks niveau afstemming tussen politie en boa's over de inzet en prioriteiten in Voorschoten.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Extra kosten bij gerechtelijke ontruiming (€8.400 incidenteel nadeel; €8.400 incidenteel voordeel)

Per 1 april 2021 is er een wetswijziging (artikel 556 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) van kracht die bepaalt dat de gemeente bij gerechtelijke ontruiming ten laste van de executant (deurwaarder) de zorg draagt voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die zich in het gehuurde bevinden. Gemeenten kunnen dan dus geen dwangsommen meer opleggen aan schuldeiser of deurwaarder. De gemeente kent daarbij een zorgplicht ten opzichte van de burger. In Voorschoten wordt per jaar omstreeks 8 maal een gerechtelijke ontruiming aangemeld. Regelmatig wordt een aangemelde ontruiming weer afgemeld, omdat deurwaarder en schuldenaar tot een vergelijk komen. De verwachting is dat er 1 ontruiming gemiddeld kan voorkomen per twee maanden, dus 6 keer in het jaar. De kosten hiervoor bedragen in 2021 € 8.400 en daarna jaarlijks € 14.500. Deze kosten kunnen teruggevorderd worden bij de executant (deurwaarder).

Wat gaat het kosten?

Programma: P1 Veiligheid	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			

				wijziging
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	113	6	119
	Lasten	-1.557	33	-1.524
	Saldo	-1.444	39	-1.405
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	92	8	101
	Lasten	-603	-8	-612
	Saldo	-511	0	-511
Totaal baten		205	15	220
Totaal lasten		-2.160	24	-2.136
Saldo van baten en lasten		-1.955	39	-1.916
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-1.955	39	-1.916

P2 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid



Vanuit de vakdiscipline verkeer is het afgelopen jaar veel inzet gepleegd om de openbare ruimte coronaproof in te richten. Voorbeelden hiervan zijn het reguleren van de verkeersstromen in het centrum middels bebording en belijning, het tijdelijk verplaatsen van de weekmarkt en het monitoren en adviseren over eventuele maatregelen op overige drukke openbare ruimten binnen Voorschoten. Hierdoor is er minder aandacht besteed aan uitvoering van plan van aanpak fietsveiligheid.

2.1.2 Verbeteren Lammenschansplein



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Aansluiten verkeersregelingsinstallaties (VRI's) op MobiMaestro (€ 114.500 incidenteel nadeel; € 88.000 incidenteel voordeel)

In 2021 zullen de verkeersregelingsinstallaties van Voorschoten worden aangesloten op het verkeersmanagementplatform MobiMaestro. Met dit systeem kunnen de verkeersstromen in kaart worden gebracht en de VRI's worden bewaakt en aangestuurd. Overkoepelend wordt met behulp van regelscenario's en regelaanpak het verkeersmanagement uitgevoerd. Door dit systeem worden storingen direct gemeld bij de beheerder en kunnen deze sneller worden verholpen. De aansluitkosten hiervoor bedragen € 106.000. Hiervan wordt € 88.000 gesubsidieerd door de gemeente Zuid-Holland. De jaarlijkse extra aansluitkosten hiervoor bedragen € 8.500 vanaf 2021. Deze moet worden opgenomen in de begroting. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022.

Kabels en leidingen (€ 29.000 incidenteel nadeel, € 29.000 incidenteel voordeel)

De bestaande garantie met een bedrag van € 29.000 voor Starrenburg is door BAM afgekocht en leidt tot incidentele opbrengsten. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten ten behoeve van nader (onafhankelijk) onderzoek naar mogelijke oorzaken en oplossingen van huidige zettings- en andere problematiek in/rond het gebied (met name appartementengebouw Hofvliet eo).

Kleine wijzigingen (incidenteel voordeel € 10.000)

Kleine wijzigingen op diverse kostensoorten leiden tot een voordeel van € 10.000.

Rijnlandroute en RIF-bijdrage (incidenteel voordeel € 1.200.000)

Op taakveld 2.1 staan kapitaallasten geraamd voor de Rijnlandroute. Omdat de werkzaamheden nog niet

zijn afgerond, kan op basis van de nota activa financiële verordening ook nog niet begonnen worden met afschrijven. Deze lasten ad € 300.000 moeten worden afgeraamd.

Deze kapitaallasten staan in de begroting voor vier jaar gedekt uit de reserve kapitaallasten. Volgens de regels van het BBV mogen de kapitaallasten echter alleen worden gedekt gedurende de hele looptijd van het actief, en dus niet tijdelijk. De totale geraamde onttrekking in de periode 2021-2024 bedraagt nu onterecht € 1,2 miljoen. Deze € 1,2 miljoen van de reserve kapitaallasten kan daarom vrijvallen in de exploitatie. Daarnaast zitten er in de huidige begroting lasten voor de bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland. Deze lasten staan nu (onterecht) structureel in de begroting, maar stoppen per 31/12/2024 en zijn daarmee cf. de BBV incidenteel. Incidentele uitgaven worden in principe incidenteel gedekt. Hiervoor moet de Reserve Regionale investeringen met € 1,9 miljoen worden aangevuld. De lasten voor de RIF bedragen in 2021 € 572.420, en kunnen na aanvulling van de reserve worden onttrokken ter dekking van de RIF-bijdrage.

Bovenstaande heeft een voordelig effect van € 1,2 miljoen op taakveld 2.1, en een nadelig effect van € 1.328.000 op taakveld 0.1. Per saldo is het effect € 128.000 nadelig. De structurele effecten worden in de kadernota 2022 opgenomen.

Herprioritering kredieten wegen

In de begroting 2021 was een investeringskrediet van € 685.000 opgenomen voor vervanging wegen. Eerder is al gemeld dat vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (integraal gebiedsgericht werken) en benodigde nadere onderzoeken voor een groot aantal projecten de omvang van de opgaven nog nader moest worden uitgewerkt. Hierdoor was er voor 2021 nog geen concrete vervangingsopgave voor 2021 vastgesteld. Mede op basis van de gewijzigde aanpak en de uitgevoerde onderzoeken is nu ook voor wegen de vervangingsopgave voor de komende jaren in beeld gebracht. Deze is in veel gevallen gekoppeld aan de vervangingsopgave bij riolering. In 2021 zal worden gestart met de voorbereidingen van de vervangingsopgaven in de wijk Adegeest. De uitvoering hiervan zal in de jaren 2023-2025 plaatsvinden. Hierdoor staan er voor 2021 voor wegen geen vervangingsopgaven gepland. Daarom wordt voorgesteld om het investeringskrediet voor 2021 van € 685.000 af te sluiten.

Herprioritering Tractie

Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de RAVO veegmachine ad € 165.000 te verhogen met € 30.000.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto's



2.2.2 Uitbreiden fietsparkeerterrein bij station De Vink



Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten



Het reizigersverlies en daarmee inkomstenverlies als gevolg van de coronamaatregelen heeft een enorme impact op de OV-bedrijven. In overleg tussen de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en MRDH (opdrachtgever EBS) hebben de vervoerbedrijven dan ook versoeringen in de dienstregelingen moeten doorvoeren. Het is reëel dat op een later moment aanvullende en verdergaande maatregelen genomen moeten worden. Het daadwerkelijke financiële tekort hangt af van de snelheid waarmee de reizigers aantallen zich herstellen en/of de aanvullende financiële steun van de Rijksoverheid.

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	111	117	228
	Lasten	-3.497	203	-3.294
	Saldo	-3.385	319	-3.066
2.2 Parkeren	Baten	13	0	13
	Lasten	-62	0	-62
	Saldo	-49	0	-49
2.3 Recreatieve havens	Baten	0	0	0
	Lasten	-7	0	-7
	Saldo	-7	0	-7
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0

	Lasten	-14	0	-14
	Saldo	-14	0	-14
Totaal baten		124	117	241
Totaal lasten		-3.580	203	-3.377
Saldo van baten en lasten		-3.455	319	-3.136
Onttrekking reserves		1.017	884	1.901
Toevoeging reserves		-600	0	-600
Mutaties reserves		417	884	1.301
Geraamde resultaat		-3.038	1.203	-1.835

P3 Economie

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste resultaten

3.1.1	Uitvoering economische agenda en actualisering economische visie	
3.1.2	Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2021/2022 (Economie 071)	
3.1.3	Kwaliteitsverbetering centrumgebied en vermindering leegstand en gevarieerd aanbod in het centrum	

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Centrum voor de toekomst (incidenteel nadeel € 20.000 incidenteel voordeel € 20.000).

In december is er op basis van een begrote kostenopstelling een subsidie bij de Provincie aangevraagd van € 20.000 voor ondersteuning van een verdere professionalisering van het centrummanagement, deze is per 23 maart 2021 toegekend. Het eindproduct van deze investering is een meerjarenprogramma en zorgt voor richting bij de ondernemersvereniging, winkeliers en de gemeente Voorschoten. Het voorstel is om een budget ad € 20.000 beschikbaar te stellen. Verzoek om het budget bij te ramen en de kosten budgetneutraal te dekken door inzet van de subsidie.

Maatregelen ter ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 30.000)

De maatregelen ten gevolge van de corona-epidemie hebben de horeca en de detailhandel ernstig (financieel) getroffen. Daarom is gekeken naar op welke wijze wij onze ondernemers kunnen steunen. De ondersteuning ad. € 40.000 heeft effect op taakveld 3.1 en taakveld 3.3. Op taakveld 3.1 wordt een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven van (restaurant)ondernemers die zij in de rustigere periode na heropening kunnen inzetten om herhalingsbezoeken te stimuleren. Verder wordt er ook een bijdrage geleverd aan uren Centrummanager (€ 5.000).

In de najaarsnota 2020 is voor 2021 een stelpost opgenomen ad € 150.000 ter dekking van nadelen die ontstaan door corona. Voorgesteld wordt om de opgevoerde maatregelen ad € 30.000 te dekken door een gelijke vrijval van deze stelpost. Dit geeft op dit taakveld een nadeel van € 30.000, en een voordeel op taakveld 0.8.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste resultaten

3.3.1 Uitvoering geven aan thema "gemeentelijke dienstverlening" van de Economische Agenda 2020-2023



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Kosten elektra en markten (incidenteel nadeel € 18.000)

De jaarlijkse structurele kosten voor elektra voor de markt bedragen gemiddeld € 18.000. Dit is uitgaande van de normale situatie zonder de extra kosten die gemaakt worden vanwege het verplaatsen van de markt wegens corona. Daarom het voorstel om hier € 18.000 structureel bij te ramen. De structurele effecten worden meegenomen bij de kadernota 2022.

Maatregelen ter ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 10.000)

De maatregelen ten gevolge van de corona-epidemie hebben de horeca en de detailhandel ernstig (financieel) getroffen. Daarom is gekeken naar op welke wijze wij onze ondernemers kunnen steunen. De ondersteuning ad. € 40.000 heeft effect op taakveld 3.1 en taakveld 3.3. Op taakveld 3.3 worden de terrashuren voor 2021 afgeraamd (€ 3.000) en worden de marktgelden voor nonfood voor aan half jaar afgeraamd (€ 7.000) In de najaarsnota 2020 is voor 2021 een stelpost opgenomen ad € 150.000 ter dekking van nadelen die ontstaan door corona. Voorgesteld wordt om de opgevoerde maatregelen ad € 10.000 te dekken door een gelijke vrijval van deze stelpost. Dit geeft op dit taakveld een nadeel van € 10.000, en een voordeel op taakveld 0.8.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie



In verband met de langdurige lockdown is het niet zinvol om dit onderzoek te verrichten. Voorgesteld wordt om dit onderzoek over het jaar 2022 te voeren. Op dat moment kan ook getoetst worden of de geformuleerde ambitie van een stijging van bestedingen (+ 1,7 miljoen euro) en werkgelegenheid (+29 fte) van 2022 ten opzichte van 2016 behaald is.

3.4.2 Uitvoering economische agenda



Toelichting budget

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	20	20
	Lasten	-282	-50	-332
	Saldo	-282	-30	-312
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	68	-10	58
	Lasten	-45	-18	-63
	Saldo	22	-28	-6
3.4 Economische promotie	Baten	161	0	161
	Lasten	-81	0	-81
	Saldo	80	0	80
Totaal baten		229	10	239
Totaal lasten		-408	-68	-476
Saldo van baten en lasten		-179	-58	-237
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-179	-58	-237

P4 Onderwijs

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste resultaten

4.1.1 Voorschoten voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.



Toelichting budget

! Bijsturing nodig

Exploitatiebijdrage gymzalen (incidenteel nadeel € 7.000)

De exploitatiebijdrage aan Sportfondsen Voorschoten voor beheer van de gymzalen (Krimwijk, Frans de Vette, Voorsprong) wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexatie leidt tot € 7.000 hogere lasten. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste resultaten

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



4.2.2 In 2021 zal een van de scholen starten met voorbereiding van de bouw van een nieuwe school. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is om meerdere scholen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten en met daarbij andere kostendragers.



De betreffende school heeft inmiddels een aanvraag voor een voorbereidingskrediet ingediend. Deze aanvraag moet voor het einde van het kalenderjaar worden beoordeeld. Bij de kadernota wordt de financiële consequentie van deze aanvraag aan de gemeenteraad voorgelegd, dit betekent een herschikking van de reeds geplande investeringen.

4.2.3 In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw. Hiervoor is extra ambtelijke inzet noodzakelijk.



De voorbereidingen starten in 2021. Naar verwachting zal dan de ambtelijke capaciteit op orde zijn.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Kleine wijzigingen (incidenteel voordeel € 28.000)

Binnen onderwijshuisvesting vinden een paar kleine wijzigingen plaats. Dit leidt tot een voordeel van € 28.000. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste resultaten

4.3.1 Het aanbod voorschoolse educatie is uitgebreid naar 16 uur per week.



4.3.2 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is verbeterd. Het overdrachtdossier is geactualiseerd.



De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs wordt uitgevoerd in het IB-netwerk, het samenwerkingsverband en met de JGZ en Voorschoten Voor elkaar. Leerplicht is inmiddels ook in het voorliggende veld Onderwijs-Jeugd betrokken. Ook op andere terreinen valt winst te behalen zoals een betere samenwerking tussen passend onderwijs en de gemeente en de interne begeleiders op scholen en de gemeente.

Vanuit het beleidsveld jeugd wordt gewerkt aan het aanscherpen van de maatregelen in het actieplan jeugd, hier maakt de aansluiting jeugd-onderwijs deel van uit.

4.3.3 Uitvoeren van het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant in samenwerking met Werk en Inkomen.



Taalbeheersing is cruciaal om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het is van belang dat kinderen en volwassenen goed kunnen lezen en schrijven. Hiervoor wordt in toenemende mate de bibliotheek ingezet. In het kader van het convenant laaggeletterdheid wordt het actieplan (vastgesteld in 2020) uitgevoerd in samenwerking met Werk en Inkomen.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

VSV-projecten (incidenteel nadeel € 11.500 in 2021 en 2022)

In het PHO Maatschappij van Holland Rijnland van 30 oktober 2019 is besloten om een aantal regionale VSV-projecten (vroegtijdig schoolverlaters) 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 € 11.500. In de begroting 2021 en 2022 is geen rekening gehouden met deze bijdrage.

GOAB uitkering (structureel voordeel € 14.000, structureel nadeel € 14.000)

De GOAB uitkering (gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid) valt hoger uit dan verwacht. Voor

Voorschoten bedraagt de voorlopige beschikking € 204.000, waar in de begroting nog rekening is gehouden met € 189.000. 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.

Noodopvang

Begin 2021 zijn ook weer kosten voor noodopvang in het kader van corona gemaakt. Het exacte bedrag hiervan is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt verwerkt in de najaarsnota.

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	-198	-17	-214
	Saldo	-186	-17	-202
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	42	3	45
	Lasten	-778	-220	-998
	Saldo	-736	-217	-953
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	230	15	244
	Lasten	-697	-40	-737
	Saldo	-467	-26	-493
Totaal baten		284	18	302
Totaal lasten		-1.673	-277	-1.949
Saldo van baten en lasten		-1.389	-259	-1.648
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-1.389	-259	-1.648

P5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste resultaten

5.1.1 Uitvoeren nieuw subsidiebeleid meer gericht op beoogde maatschappelijke effecten en een bijpassende rolverdeling van de gemeente, instellingen en doelgroepen.



5.1.2 Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd.



In het voorjaar van 2021 is de coördinator sportakkoord van start gegaan. Deze functie is belegd bij Stichting Voorschoten Voor Elkaar en is bedoeld als aanjager voor activiteiten die door de samenleving worden aangedragen.

5.1.3 Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel



De bedoeling is dat de sportverenigingen in het Voorschotense sport- en preventieakkoord een basis vinden om gezamenlijk een richting te formuleren voor sport- en preventie en de vertegenwoordiging van alle sportverenigingen te organiseren.

5.1.4 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties



Door de huidige Covid-19 pandemie zijn de binnensport accommodaties gesloten en de buitensport accommodaties beperkt toegankelijk.

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

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Uitvoeringsbudget Sportakkoord (incidenteel voordeel € 40.000, incidenteel nadeel € 40.000)

Voor het opstellen en de uitvoering van het Sportakkoord Voorschoten 2020-2023 stelt het Rijk via een specifieke uitkering per jaar een bedrag van € 20.000 beschikbaar als uitvoeringsbudget. Ook voor 2022 is dit bedrag in het vooruitzicht gesteld, maar nog niet beschikt. Vanwege de Covid pandemie heeft het Rijk de uitkering voor 2021 éénmalig verdubbeld naar € 40.000. Voorgesteld wordt om de baten en het uitvoeringsbudget van € 40.000 voor 2021 te ramen. Het uitvoeringsbudget is een aanjaagbudget, met een ondernemende houding kunnen wellicht aanvullende financiën gevonden worden. Eén van de acties in dit akkoord is daarvoor de instelling van een Werkgroep Financiën. Behalve het uitvoeringsbudget zijn er ook nog 'Services', diensten ter versterking van de organisaties die voor partners in het Sportakkoord via de Adviseur Lokale Sport (aangesteld door NOC*NSF) afgenomen kunnen worden. Deze services voor Voorschoten hebben een waarde van € 7.000 per jaar. De raad heeft tijdens de raadsvergadering d.d. 4

maart 2021 besloten de coördinatie van het sportakkoord financieel te ondersteunen. Voor de periode 2021-2023 is hiervoor inmiddels een budget van € 40.000 per jaar opgenomen in de begroting. Dit wordt gedekt middels een onttrekking vanuit de bestemmingsreserve Maatschappelijke Agenda.

Subsidies

De uitputting van de subsidiebudgetten wijkt af van de raming per taakveld. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging binnen programma 5.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste resultaten

- 5.2.1 Er wordt in 2021, op basis van transparante huren of gebruikersvergoedingen, een start gemaakt met het opstellen van nieuwe overeenkomsten



Het opstellen van nieuwe overeenkomsten moet zijn beslag nog krijgen. De inzet op het gebied van sport is voornamelijk gericht geweest op het ondersteunen van de sportverenigingen, financieel en anderszins, tijdens de Corona-periode.

- 5.2.2 Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Onderhoud natuurgrasvelden Voorschoten '97 (incidenteel nadeel € 20.000)

Tot op heden bekostigt de gemeente het onderhoud van de natuurgrasvelden bij Voorschoten '97. Het is de bedoeling dat de vereniging de kosten voor dit onderhoud over gaat nemen. Hier zijn nog geen afspraken met de vereniging over gemaakt. De kosten hiervoor worden geraamd op € 20.000. Als de contracten zijn geactualiseerd wordt aandacht besteed aan het opnemen van deze kosten in structurele beheerplannen.

Kosten aanleg kunstgrasveld Voorschoten '97 (incidenteel nadeel € 16.000)

De vereniging heeft een toplaag van een kunstgrasveld laten vervangen en gefinancierd. Kosten voor onder andere de onderlaag zijn voor rekening van de gemeente. De kosten hiervoor worden geraamd op € 16.000.

Exploitatiebijdrage Zwembad en Sporthal (incidenteel nadeel € 160.000, incidenteel voordeel € 148.000)

De exploitatiebijdrage aan Sportfondsen Voorschoten voor beheer van Sporthal De Vliethorst wordt jaarlijkse geïndexeerd en stijgt daardoor in 2021 met € 12.000. Daarnaast is er sprake van een structureel tekort op de exploitatiebijdrage voor Zwembad Het Wedde. Deze wordt met € 148.000 verhoogd, waarbij wordt voorgesteld deze hogere lasten te dekken uit de bij de jaarrekening 2020 in te stellen Bestemmingsreserve Zwembad. De structurele effecten worden verwerkt in de kadernota 2022.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste resultaten

5.3.1 Cultuurbeleid. Er wordt uitvoering gegeven aan een flexibel richtinggevend document voor de komende periode.



Om het beeld op Cultuur voor 2021 en verder inhoudelijk vorm te geven worden de door het rijk beschikbare gestelde gelden voor het behoud van het culturele netwerk in Voorschoten ingezet. Bij de inzet van die Rijksgelden kijken we naar maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. Hierbij ontwikkelen wij een richtinggevend beeld op Cultuur, halen wij bij onze gesubsidieerde cultuurpartners informatie op voor een aanbod op maat om hen te steunen.

5.3.2 Cultuurfabriek Voorschoten. Beknpte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente.



5.3.3 Cultuureducatie met kwaliteit. Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.



Op 12 februari 2021 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie positief geoordeeld over de subsidieaanvraag die het Kunstgebouw, namens de 10 samenwerkende gemeenten, deed voor Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CMK-3). De afspraken worden in het voorjaar door het afsluiten van een convenant bekrachtigd. De hiervoor benodigde matchingsgelden (van € 0,79 per inwoner) zijn reeds in de begroting verwerkt.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Subsidies

De uitputting van de subsidiebudgetten wijkt af van de raming per taakveld. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging binnen programma 5.

Inzet Coronagelden cultuur (incidenteel nadeel € 25.000)

1. Financiële corona-steun culturele verenigingen Voorschoten ad € 10.000.

Culturele verenigingen lopen als gevolg van corona inkomsten mis of maken noodzakelijke kosten. Denk hierbij aan een teruglopend ledenaantal, het toch moeten doorbetalen van een dirigent, of geen inkomsten doordat er geen optredens zijn. Alhoewel deze bedragen vaak niet schrikbarend hoog zijn, kan het bij dit soort verenigingen wel leiden tot een voortbestaansrisico. Om financiële uitdagingen bij onze culturele organisaties in kaart te brengen heeft de afdeling cultuur een uitvraag gedaan bij al deze organisaties. Hieruit blijkt dat er in totaal een behoefte is aan 10.000 euro financiële steun, om zorg te dragen voor continuering van deze verenigingen.

2. Financiële steun t.b.v. promotie en ledenherstel Voorschotense cultuur ad € 15.000

Om de cultuur na Corona een steuntje in de rug te geven en te helpen herstellen wordt voorgesteld 15.000 euro beschikbaar te stellen voor de gehele cultuur ter financiering van gezamenlijke initiatieven ter promotie van cultuur en hernieuwde ledenwerving. Dit in combinatie met het Weekend van

Voorschoten, open dagen en een cultuurmarkt.

Punt 1 en punt 2 worden gedekt door een gelijke vrijval van de Stelpost Corona op taakveld 0.8.

Opstellen nieuwe cultuurnota Voorschoten 2021-2025 (incidenteel nadeel € 15.000)

De cultuurnota Voorschoten is inmiddels verlopen. Er bestaat behoefte om binnen afzienbare tijd samen met het cultureel draagvlak binnen de gemeente een nieuwe nota met culturele visie op te zetten. Vanwege beperkte capaciteit binnen de organisatie is er extern een opdracht uitgezet om de gemeente Voorschoten te ondersteunen en ontlasten en deze nota te schrijven, inclusief voorbereidende activiteiten met verenigingen, organisaties en de raad.

Bijdrage PS|Theater

PS|Theater is een culturele organisatie die gezamenlijke cultuur en regionale samenwerking stimuleert, door overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten op treffende manier onder de aandacht te brengen. Aan PS|Theater is in 2019 in beginsel een bijdrage toegezegd, ter bevordering van de promotie van Voorschoten, het op een kunstzinnige manier nadenken over regionale vraagstukken en het organiseren van de cultuur en bestuurlijke vraagstukken. De bijdrage is ook afgestemd met de andere regiogemeenten, waarvan de meeste ook een bijdrage doen. Over de hoogte ervan is destijds nog geen toezegging gedaan. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 2.500. Dit is nu nog niet in de financiële wijziging meegenomen, maar wordt indien nodig verwerkt bij de najaarsnota.

Activiteiten rond Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Er wordt nog bekeken of er voor activiteiten gerelateerd aan de uitwerking en/of ingebruikname van de nieuwe MFA extra budget nodig is. Wanneer dit het geval blijkt, wordt als voorstel opgenomen in de najaarsnota.

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste resultaten

5.4.1 Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste resultaten

5.5.1 Evaluatie beleid en aangepaste agenda cultureel erfgoed.



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



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Subsidies

De uitputting van de subsidiebudgetten wijkt af van de raming per taakveld. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging binnen programma 5.

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste resultaten

5.6.1 In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.



De invoering van de veranderopgave inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de gemeentelijke planning voor beleid en inkoop (onder andere bij de bibliotheek).

5.6.2 Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Ontwikkeling MCFA; Wijngaardenlaan (incidenteel nadeel € 25.000)

Na besluit van 10 december 2020 is gebleken dat de uitwerkingen van de locatie voor de ontwikkeling van een MFCA aan de Wijngaardenlaan een verdergaande verdiepingsslag nodig had. Hiervoor is budget van € 15.000 toegekend. Dit geldt zowel voor de uitwerking van de plannen als de financiële doorrekening van enkele opties. Deze uitwerking is nodig om een reëel beeld te geven in de kadernota, waar het finale besluit voor realisatie van de MFCA gegeven moet worden. De kosten voor deze voorbereidingen ontstijgen het toegekende budget. Bij het opstellen van het beheerplan in 2020 is onderhoudsbudget afgeraamd bij de

panden die als 'onder verandering' of strategisch worden beschouwd. Dit budget is in de begroting structureel geraamd op een stelpost ad € 73.000. Voorgesteld wordt om het nadeel ad € 25.000 eenmalig te dekken uit deze stelpost op taakveld 0.8.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste resultaten

- 5.7.1 Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen van een muurschildering in de spoortunnel bij de Horstlaan/ Horst en Voordelaan



De spoortunnel Horstlaan/ Horst en Voordelaan bevat betonrot. Het gaat lang duren voordat dit is gerepareerd. Daarom is besloten om op de wanden geen muurschildering aan te brengen. Omdat het een regionaal project van de Landschapstafel Duin Horst & Weide betreft wordt een vervangende tunnel gezocht voor het aanbrengen van de muurschilderingen. Deze ligt niet in de gemeente Voorschoten.

- 5.7.2 Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving



Onder de noemer 'Meedoen met groen' wordt het adopteren van groen ook dit jaar weer onder de aandacht gebracht. In het eerste kwartaal van 2021 zijn groenobjecten aan de Juliana van Stolberglaan, Havikserf, Jan van Goyenplantsoen, Prins Bernhardlaan en Tjaikovskilaan 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.

- 5.7.3 Uitbreiden voedselplekken voor bijen



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, de Bachlaan en het Merelhof zijn mengsels met bloembollen geplant die bij-vriendelijk zijn.

Dit voorjaar zijn 'bijenlandschap' borden geplaatst in de openbare ruimte op locaties waar bijen en andere insecten zich nestelen, verplaatsen of foerageren. Op deze borden staat informatie over de nut en noodzaak van dit soort gebieden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Subsidie in stand houden Rijksmonumenten (SIM) (incidenteel voordeel € 17.000)

De gemeente Voorschoten heeft een aantal Rijksmonumenten (gedeeltelijk) in beheer die een groot effect hebben op het woon- en werkklimaat van Voorschoten. Vanwege de historische hoogwaardige kwaliteit, vragen deze gebieden specifiekere en intensievere onderhoud. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden er subsidies verleend voor het in standhouden van deze bijzondere gebieden.

Groot onderhoud groen Leidseweg Noord (incidenteel nadeel € 40.000)

In de begroting 2018 was € 40.000 beschikbaar voor groot onderhoud groen in verband met de vervangingsopgave Leidseweg Noord. Dit project zal dit jaar worden uitgevoerd. De benodigde middelen voor groen kunnen echter niet worden gedekt vanuit het huidige budget groot onderhoud groen. Daarom wordt gevraagd het budget groot onderhoud groen met € 40.000 te verhogen.

Herprioritering kredieten onderdeel water

Voor de aanpak grondwaterproblematiek in de Leidseweg Noord is in 2018 door de raad een bedrag ad € 250.000 toegekend. In het kader van de her-prioritering van kredieten werd geconstateerd dat dit bedrag verlaagd kan worden met € 14.000.

Wat gaat het kosten?

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	0	40	40
	Lasten	-218	-23	-241
	Saldo	-218	17	-201
5.2 Sportaccommodaties	Baten	48	2	49
	Lasten	-585	-525	-1.110
	Saldo	-537	-524	-1.061
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	70	0	70
	Lasten	-179	-67	-246
	Saldo	-109	-66	-176
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-8	0	-8
	Saldo	-8	0	-8
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	26	0	26
	Lasten	-225	0	-225
	Saldo	-199	0	-199
5.6 Media	Baten	61	1	62
	Lasten	-387	-26	-413
	Saldo	-325	-25	-351
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	48	17	65
	Lasten	-2.759	-6	-2.765
	Saldo	-2.711	11	-2.700
Totaal baten		253	60	313
Totaal lasten		-4.359	-647	-5.007
Saldo van baten en lasten		-4.107	-587	-4.694
Onttrekking reserves		142	147	290
Toevoeging reserves		-36	0	-36

Mutaties reserves	106	147	253
Geraamde resultaat	-4.001	-440	-4.441

P6 Sociaal Domein

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste resultaten

- 6.1.1 De gemeente speelt een steeds grotere rol in de ondersteuning van inwoners die het (tijdelijk) niet redden.



Door de coronacrisis nemen problemen op het gebied van schulden, armoede en psycho-sociale nood enorm toe, geld en mankracht gaat dan ook veelal naar deze onderwerpen toe op dit moment, met alle risico's voor de resultaten voor de gemeente op het welzijnsgebied.

- 6.1.2 We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.



We hebben met Voorschoten voor elkaar goede ondersteuning rondom inwoners

- 6.1.3 Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten.



- 6.1.4 Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.



- 6.1.5 Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.



- 6.1.6 Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor maatwerk- / tweedelijnsvoorzieningen voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen.



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



- 6.1.8 In het 4e kwartaal van 2020 is geschreven aan de visie leefbaarheid en veiligheid, samen met partners als Voorschoten Voor Elkaar en de woningbouwcoöperaties. Het voornemen is een pilot op te nemen voor de wijk Noord-Hofland met een gerichte actie en uitvoeringsplan. De uitvoering start in 2021.



Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste resultaten

6.2.1	Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning.	✓
6.2.2	Het bieden van een één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar.	✓
6.2.3	Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur	✓
6.2.4	Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.	✓

Toelichting budget

! Bijsturing nodig

ACT-team (incidenteel voordeel € 45.000)

Op basis van de resultaten in de jaarrekening kan er € 45.000 worden afgeraamd bij het ACT-team.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

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.	✓
6.3.2	Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.	✓

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



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

TOZO (incidenteel nadeel € 976.000, incidenteel voordeel € 976.000)

De gemeente heeft van het rijk een voorschot voor de TOZO-uitkeringen in 2021 ontvangen. De baten en de lasten ad € 976.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.

Jaarplan Werk en Inkomen (incidenteel nadeel € 191.000, incidenteel voordeel € 117.000)

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 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 271.000. Dit is inclusief € 120.000 aan nazorg bij TOZO dossiers. De bijdrage wordt deels gedekt (€ 37.000) binnen de begroting, en deels door een budgetoverheveling bij de jaarrekening (€ 47.000 invoeringskosten inburgering, mits bij de behandeling van de jaarrekening niet afwijkend wordt besloten). Daarnaast resteert er nog een rijksbijdrage voor de TOZO van € 117.000, die dient ter dekking van het nazorgbudget. Per saldo bedraagt het nadelig effect op de begroting € 71.000. 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 op de lasten van € 191.000 en een voordeel op de baten van € 117.000.

Bijzondere bijstand (incidenteel voordeel € 11.000, incidenteel nadeel 11.000)

De gemeente ontvangt € 11.000 van Stichting 113 voor projecten in het kader van zelfmoordpreventie.

Deze baten en lasten worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.

Daarnaast zijn er incidenteel hogere lasten voor de projectleider zelfmoordpreventie, de armoederegisseur en (structureel) St. Leergeld. Deze lasten kunnen binnen het huidige budget voor bijzondere bijstand worden opgevangen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste resultaten

6.4.1 Het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 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.



6.4.2 Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeleid en Participatiebeleid.



Als gevolg van de Corona-pandemie is de uitstroom verminderd, bijstandsgerechtigden vinden lastiger een baan en gemeente heeft daarom meer moeite om uitstroom naar werk te realiseren.

6.4.3 Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste resultaten

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



De wijziging van de nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de gemeentelijke planning voor beleid en inkoop.

6.5.2 Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.



Als gevolg van de Corona-pandemie is de uitstroom verminderd, bijstandsgerechtigden vinden lastiger een baan en gemeente heeft daarom meer moeite om uitstroom naar werk te realiseren.

6.5.3 Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Talent op Maat, Economie071 Leidse regio.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Jaarplan Werk en Inkomen (budgettair neutraal)

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 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten per saldo met € 71.000, zie hiervoor de toelichting op taakveld 6.3. 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. Het jaarplan betekent voor dit taakveld € 83.000 hogere lasten, waarvan € 47.000 middels een budgetoverheveling bij de jaarrekening op de begroting wordt gebracht. Het restant wordt binnen de begroting gedekt. Het nadeel op dit taakveld bedraagt daarmee per saldo € 0.

Participatie en re-integratie (incidenteel voordeel € 100.000)

De lasten voor participatie- en re-integratie blijken lager dan geraamd. Voorgesteld wordt om hier € 100.000 af te ramen. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2022.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste resultaten

6.6.1 De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi en woonvoorzieningen houden we hoog.



De kwaliteit van de voorzieningen is niet veranderd.

6.6.2 Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.



De taxibedrijven worden gecompenseerd gedurende de coronacrisis voor de afname van het aantal ritten. De regiotaxi kan daardoor blijven rijden.

6.6.3 Inwoners ontvangen voorlichting over levensloopbestendig wonen, opdat het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperkt kan worden



De maatregelen voor levensloopbestendig wonen worden uitgewerkt.

Inhoudelijk hebben we meer communicatiekracht nodig om het levensloop bestendig wonen en langer thuis wonen onder de aandacht te krijgen bij bewoners en woningeigenaren.

Het vergt een communicatieplan met verbinding met de uitvoering Wmo en wonen en welzijn. Op deze manier stimuleren we verhuizen naar gelijkvloerse woningen van ouderen. De kosten van woningaanpassingen worden daardoor in de toekomst beperkt.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Wmo-voorzieningen (incidenteel nadeel € 166.000)

Er is sprake van hogere lasten voor Wmo-voorzieningen. De prijzen van rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen zijn gestegen. Het dashboard sociaal domein laat zien dat de gemiddelde kosten per

cliënt voor dergelijke voorzieningen in 2020 ten opzichte van 2019 met ruim 20% is gestegen. Een groot deel van de stijging kan verklaard worden door de prijsstijging van 15% van de rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het andere deel kan verklaard worden doordat er complexere problematiek aan de orde is, waardoor duurdere en geavanceerdere producten nodig zijn. Voorgesteld wordt de ramingen voor deze voorzieningen met € 166.000 te verhogen. Het college heeft maatregelen in voorbereiding om de kosten van Wmo voorzieningen duurzaam terug te dringen. Deze zullen in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Capaciteit Wmo uitvoering en beleid (incidenteel nadeel € 65.000, incidenteel voordeel € 65.000)

Voor de gemeente Voorschoten zien we veel beleidsvragen rondom Wmo en huisvesting statushouders. Voorgesteld wordt om z.s.m. te investeren in uitbreiding capaciteit voor Wmo (12 uur) en statushouders (4 uur). Dat betekent in totaal voor Wmo en statushouders 0,89 fte (schaal 11). De kosten hiervoor bedragen € 24.000.

Uitvoering van de Wmo is een wettelijke taak. De omvang van de wachtlijst is een bestuurlijke keuze waarvoor gekozen kan worden. Geen extra uitvoeringscapaciteit betekent een verdere verhoging van het aantal inwoners dat wacht op een Wmo voorziening. Het advies is om de wachtlijsten/wachttijden niet verder te laten oplopen en structureel terug te dringen. Hier is structureel 1 fte schaal 9, € 41.000, voor een half jaar nodig.

Voorgesteld wordt om de lasten ad. € 65.000 te dekken uit de reserve sociaal domein.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste resultaten

6.71.1 De financiële gevolgen in kaart brengen.



De eerste gegevens dashboard Wmo is opgeleverd. Het dashboard wordt met toelichting aan de raad gestuurd.

6.71.2 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.



6.71.3 Herziening producten huishoudelijke ondersteuning en begeleiding via de inkooptrajecten in de Leidse regio.



Het college heeft besloten ook de begeleiding en de huishoudelijke ondersteuning in te kopen in de Leidse regio.

De inkoop van begeleiding in de Leidse regio gaat van start in 2023 en we zullen voor de huishoudelijke ondersteuning zo mogelijk medio 2022 aansluiten bij de Leidse regio.

We verwachten wel dat met de nieuwe inkoop hogere tarieven worden afgesproken, aangezien de CAO

verhogingen meegenomen worden in de tarieven.

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



6.71.5 Het gebruik van voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd.



6.71.6 De Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan de decentralisatie opgave



In de LTA is afgesproken dat de verordening niet wordt aangepast. De decentralisatie Beschermd wonen wordt weer een jaar uitgesteld. We starten met evaluatie van beleidsplan en uitwerken beleidsregels

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (incidenteel nadeel € 276.000)

Het aantal aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning stijgt, mede doordat het abonnementstarief het voor inwoners financieel aantrekkelijk maakt om een Wmo-aanvraag bij de gemeente te doen. Bovendien neemt de vergrijzing verder toe. Zoals uit het Wmo dashboard blijkt is het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning vanaf ultimo 2018 tot ultimo 2020 met ruim 30% is gestegen. Voorgesteld wordt om de raming voor huishoudelijke ondersteuning met € 241.000 naar boven aan te passen. Voor begeleiding wordt voorgesteld € 35.000 bij te ramen. Het college heeft maatregelen in voorbereiding om de kosten van Wmo maatwerkdienstverlening duurzaam terug te dringen. Deze zullen in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Jaarplan Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 3.000)

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 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten per saldo met € 71.000, zie hiervoor de toelichting op taakveld 6.3. 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 voordeel van € 3.000.

Hulp gedupeerden toeslagenaffaire (incidenteel voordeel € 1.300, incidenteel nadeel € 1.300)

In verband met de toeslagenaffaire heeft de gemeente de taak toegewezen gekregen om gedupeerden bij te staan. Deze taak is belegd bij Voorschoten Voor Elkaar (VVE). De vergoeding vanuit het rijk die de gemeente hiervoor ontvangt, is gelijk aan de kosten van VVE om de gedupeerden bij te staan. Deze baten en lasten moeten nog op de begroting worden gebracht.

Decembercirculaire (incidenteel nadeel € 35.000)

Middelen voor armoede- en schuldenbeleid uit de decembercirculaire 2020 worden ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhelpverlening. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Voor dit taakveld betekent dit een nadeel van € 35.000.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste resultaten

6.72.1 In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema's om grip te krijgen op de kosten:

- Het uitvoeren van het Actieplan Jeugdhulp Voorschoten 2019-2021
- Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke toegang tot de 2e lijn (Q sturing).
- Contractmanagement, controle en verantwoording



De gekozen thema's blijven relevant en zijn prioriteit binnen het team Jeugd. Zij worden er gesprekken met aanbieders gevoerd over hun bestedingsruimte, werken de jeugdconsulenten en zorgaanbieders met het richtinggevend kader jeugd en worden de activiteiten uit het Actieplan Jeugdhulp uitgevoerd. Er wordt op dit moment volop overleg gevoerd met Voorschoten voor Elkaar over de opdracht m.b.t. jeugd en de wijze waarop zij hier invulling aan kunnen geven, samen met de gemeente Voorschoten en andere maatschappelijke partners.

Om nog meer vaart te maken met de gekozen prioriteiten is het noodzakelijk dat er aanvullende maatregelen worden genomen. Op dit moment wordt een voorstel geschreven met daarin een waaier aan maatregelen, waar de Raad een selectie uit kan maken. Deze maatregelen hebben tot doel meer balans te brengen tussen de inkomsten en uitgaven voor het domein Jeugd. Het voorstel wordt medio 2021 naar de Raad gestuurd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 745.000, incidenteel voordeel € 15.000)

Binnen de geïndiceerde jeugdzorg en individuele maatwerkvoorzieningen is sprake van grotere instroom dan uitstroom. Het aantal cliënten neemt dus toe. Daarnaast blijkt er behoefte aan zwaardere zorg, zowel in duur als omvang. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de toename van de zorgvraag door de coronapandemie (bijvoorbeeld door uitgestelde zorg) en enkele individuele casussen die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt om hier € 821.000 voor bij te ramen. Taakveld 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden voor jeugdhulp. Het nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 865.000. De zorg via het Jeugdteam wordt naar beneden bijgesteld. Er zijn de afgelopen jaren enkele kosten opgenomen in dit veld die niet zijn verzilverd en daardoor ook niet langer opgenomen hoeven te worden. Voorgesteld wordt om € 120.000 af te ramen. Vanuit de regio heeft de gemeente € 15.000 ontvangen als bijdrage voor het transformatiefonds. Dit moet nog op de begroting worden gebracht.

Capaciteit Jeugdconsulenten en omklappen sociaal domein (incidenteel nadeel € 106.000, incidenteel voordeel € 106.000)

De uitvoering van de Jeugdwet is een wettelijke taak. Ook bij jeugd staan er inwoners op de wachtlijst met een behoorlijke wachttijd. De omvang van de wachtlijst is een bestuurlijke keuze waarvoor je mag kiezen. Meer capaciteit betekent dat er meer geleverd kan worden. Geen extra capaciteit betekent een verdere verhoging van het aantal kinderen dat wacht op een voorziening. Zeker bij jeugd kan dit ook leiden tot het uiteindelijk moeten verstrekken van duurdere voorzieningen. Daarnaast leidt het hebben van een wachtlijst tot veel extra werk omdat veel inwoners op de wachtlijst regelmatig bellen om te informeren naar de stand van zaken van hun aanvraag. Een kortere wachtlijst en wachttijd leidt tot een betere dienstverlening aan inwoners.

Ook de jeugdconsulenten bepalen voor een belangrijk deel wie welke zorg krijgt en daarmee welke kosten daarmee gemoeid zijn. Als de caseload bij de consulent te hoog is, is er te weinig tijd om goed te onderzoeken wat de best passende hulp is en daarbij mogelijke belangenverschillen bespreekbaar te maken. Dat kan er toe leiden dat er duurdere of onnodige zorg wordt ingezet. Bij de indicaties voor jeugd is het noodzakelijk om meer tijd te hebben. Investeren in de capaciteit voor consulenten leidt tot een passendere aanbod voor inwoners en uiteindelijk ook tot kostenbesparing. Minder tijd leidt vaker tot het ambtshalve toekennen van zorg zonder goed onderzoek.

Voor Voorschoten speelt het omklappen sociaal domein waar ondersteuning op nodig is. Ingeschat wordt dat hier circa 24 uur per week voor nodig is tot aan de omklap (€ 37.000). Voorgesteld wordt om de lasten ad. € 106.000 te dekken uit de reserve sociaal domein. De structurele effecten zijn onderdeel van de kadernota 2022.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste resultaten

6.81.1 Tussentijdse evaluatie Buurtcirkel



In het eerste half jaar 2021 wordt een evaluatie van de Buurtcirkel verwacht. De Buurtcirkel heeft veel hinder gehad van de lockdowns. Echter de evaluatie kan worden opgeleverd. De decentralisatie van beschermd wonen wordt uitgesteld. Het is daardoor wenselijk dat we ook de voorbereidende middelen verlengen tot en met 2022.

6.81.2 Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio.



We verwachten dat de middelen voor Beschermd Wonen pas in 2023 naar de gemeente komen.

6.81.3 Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)



Toelichting budget



Bijsturing nodig

GGZ expertise (incidenteel nadeel € 55.000)

Door een diversiteit aan expertise bij Voorschoten voor Elkaar (VVE) te positioneren, waaronder ggz expertise, kan er een brede integrale analyse en juiste triage worden gedaan.

Op 1 september 2019 is daarom een pilot met VVE voor de periode van één jaar gestart voor meer inzet van ggz expertise door VVE. In eerste instantie was dit voor jeugdigen en hun ouders. Tijdens de evaluatie in september 2020 is besloten om deze pilot te verlengen en te verbreden voor alle inwoners van Voorschoten. Met deze expertise kunnen medewerkers van VVE sneller psychosociale problemen herkennen en in een vroegtijdig stadium de juiste ondersteuning (dichtbij) bieden. In lijn met de sociale inclusie waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk worden gehuisvest in de wijk en de verdere doorontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt deze kennis steeds belangrijker om een hulpvraag te herkennen en een goede triage te doen. Door het inzetten op preventie (bijvoorbeeld suïcidepreventie) en lichte hulp kan mogelijk zware zorg worden voorkomen. In de pilot is tevens meegenomen dat VVE efficiënt samenwerkt en gebruik maakt van het lokale en regionale aanbod. De lasten voor 2021 bedragen € 55.000.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen (budgettair neutraal)

In het kader van de *Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen* heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen van € 9.000. Dit is bestemd voor het project *Scheve huisjes*. Deze baten en lasten moeten nog op de begroting worden gebracht.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste resultaten

- 6.82.1
- Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel
 - Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
 - Q sturing
 - Contractmanagement, controle en verantwoording



Voor de thema's preventie, Q sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72.

Beter Samenspel betreft een langdurig implementatietraject. Doel is om dit jaar minimaal een jeugdconsulent en toegangsmedewerker te laten deelnemen aan de nog regionaal te organiseren training. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg trekken zoveel mogelijk met elkaar op in het implementatietraject. Vooralsnog ligt prioriteit op het orde krijgen (doorontwikkeling) van de lokale toegang tot jeugd inclusief het team jeugdconsulenten.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 40.000)

Binnen de geïndiceerde jeugdzorg en individuele maatwerkvoorzieningen is sprake van grotere instroom dan uitstroom. Het aantal cliënten neemt dus toe. Daarnaast blijkt er behoefte aan zwaardere zorg, zowel in duur als omvang. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de toename van de zorgvraag door de coronapandemie (bijvoorbeeld door uitgestelde zorg) en enkele individuele casussen die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt om hier € 821.000 voor bij te ramen. Taakveld 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden voor jeugdhulp. Het voordelig effect voor dit taakveld bedraagt € 45.000.

Het landelijk transitie arrangement betreft zeer gespecialiseerde zorg die landelijk ingekocht is. Bijvoorbeeld voor sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Gezien de specialistische en intensieve aard van de zorg zijn de kosten per cliënt hoog en een enkele casus kan een aanzienlijk effect op de uitgaven veroorzaken. Voorgesteld wordt hier € 85.000 voor bij te ramen.

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	350	3	353
	Lasten	-1.870	-92	-1.962
	Saldo	-1.519	-89	-1.608
6.2 Wijkteams	Baten	14	16	30
	Lasten	-557	32	-525
	Saldo	-543	48	-495
6.3 Inkomensregelingen	Baten	4.920	1.107	6.027
	Lasten	-6.768	-1.177	-7.945
	Saldo	-1.848	-70	-1.918
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-227	0	-227
	Saldo	-227	0	-227
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-888	100	-787
	Saldo	-888	100	-787
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-869	-231	-1.100
	Saldo	-869	-231	-1.100
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	146	1	147
	Lasten	-2.779	-307	-3.086
	Saldo	-2.633	-306	-2.939
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	1	14	15
	Lasten	-5.430	-850	-6.281

	Saldo	-5.429	-837	-6.266
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	8	15	24
	Lasten	-213	-62	-275
	Saldo	-205	-47	-252
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.003	-40	-1.044
	Saldo	-1.003	-40	-1.044
Totaal baten		5.440	1.156	6.596
Totaal lasten		-20.605	-2.627	-23.232
Saldo van baten en lasten		-15.164	-1.472	-16.636
Onttrekking reserves		626	180	806
Toevoeging reserves		-600	0	-600
Mutaties reserves		26	180	206
Geraamde resultaat		-15.138	-1.291	-16.430

Belangrijkste resultaten

- 7.1.1 Uitvoering gegeven aan in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen.



Lokaal Preventieakkoord wordt opgesteld

In januari 2021 is gestart met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord Voorschoten met formateur en kernteam met daarin behalve gemeente en formateur stakeholders zoals GGD, Voor Elkaar, huisartsen, e.a. Dit zal vervlochten worden met het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid en het Lokaal Sportakkoord Voorschoten.

- 7.1.2 AED's van gemeente onderbrengen bij Stichting Hartveilig Voorschoten.



Overdracht van gemeentelijke AED's aan Stichting Hartveilig Voorschoten (hierna: St HVV) is gerealiseerd. Met ST HVV kijken we hoe de kosten voor onderhoud en vervanging van AED's goed kunnen regelen (St HVV meer inkomsten via bijv. (fondsen gaat genereren).

Er gaat tevens ingezet worden op burgerhulpverleners (dat er meer zich gaan aanmelden) en tevens om een nog betere spreiding c.q. verdeling van AED's in de buitenruimte van Voorschoten te realiseren.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Ondersteuning St. Hartveilig Voorschoten (incidenteel nadeel € 30.000 voor 2021, en € 5.000 voor 2022)

In 2020 zijn alle gemeentelijke AED's overgedragen aan St. Hartveilig Voorschoten (St. HVV). Uitgangspunt daarbij was dat de stichting zelf de lasten voor onderhoud en vervanging zou dragen. Bij de overdracht in 2020 zijn ook een aantal AED's overgedragen die in 2021 vervangen moeten worden. St. HVV heeft voor deze lasten nog niet voldoende fondsen kunnen werven. Voorgesteld wordt daarom dat de gemeente deze lasten voor vervanging ad € 25.000 nog eenmalig voor haar rekening neemt.

Daarnaast heeft de stichting ook nog niet voldoende middelen voor onderhoud en verzekering van de AED's. Er wordt voorgesteld St. HVV voor deze lasten ad € 5.000 per jaar voor 2021 en 2022 te ondersteunen.

Preventieformateur (incidenteel voordeel € 10.000, incidenteel nadeel € 10.000)

In januari 2021 is gestart met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord Voorschoten. De gemeente werk hiervoor samen met allerlei stakeholders, zoals de GGD, Voorschoten Voor Elkaar, huisartsen, een preventieformateur en anderen. Vanuit VWS wordt een bijdrage ontvangen voor de lasten van de preventieformateur. Deze baten en lasten ad. € 10.000 moeten nog op de begroting worden gebracht.

Belangrijkste resultaten

7.2.1 Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel



Het onderzoek zal in de 2e helft van 2021 worden gestart.

7.2.2 Opstellen ontwerp robuust rioolstelsel



Vanwege nog niet ingevulde vacatures is dit nog niet gestart. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een ontwerp.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Rioolpompen en gemalen elektraverbruik (incidenteel nadeel € 13.000, incidenteel voordeel €13.000)

De kosten van het elektraverbruik van de pompen en gemalen zijn met € 13.000 toegenomen. Dit bedrag moet structureel worden bijgeraamd. De gestegen uitgaven worden grotendeels verklaard door de overstap van Engie naar Eneco als energieleverancier. De incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen.

Herprioritering kredieten riolering

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het IWKp is voor het begrotingsjaar 2021 een bedrag van € 2.945.000 toegekend door de raad. Daarnaast ligt er vanuit voorgaande jaren nog een opgave voor riolering ad € 1.326.000. De totale opgave voor de vervanging van riolering in 2021 zou daardoor neerkomen op € 4.271.000.

Vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (Integraal gebiedsgericht werken) en benodigde nadere onderzoeken voor een groot aantal projecten moest de omvang van de opgaven nog nader worden uitgewerkt. Mede op basis van deze onderzoeken wordt voorgesteld de vervangingsopgave voor de riolering te temporiseren en gedeeltelijk te herzien. Dit betreft voornamelijk de vervangingsopgave in de wijk Adegeest. Voorgesteld wordt om van de opgave voor 2021 ad € 2.945.000 een bedrag van € 1.980.000 af te ramen en een bedrag ad € 979.000 te bestemmen voor

- Aanvullend krediet riolering Leidseweg Noord € 653.000
- Investeringskrediet Oranjeboomstraat / Raadhuislaan ad € 151.000
- Investeringskrediet vervanging riool Jan van Brakelplantsoen ad € 75.000
- Investeringskrediet relinen ad € 100.000

De planning in het begrotingsjaar 2021 is een volume van € 2.305.000 tot uitvoering te brengen. In 2021 zal worden gestart met de voorbereiding (engineering) voor wat betreft de vervangingsopgaven in de wijk Adegeest. Hiervoor is budget beschikbaar vanuit voorgaande jaren. De uitvoering zal in de jaren 2022-2025 plaats vinden. Daarnaast wordt gestart met de voorbereiding (engineering) van de

Oranjeboomstraat/Raadhuislaan. Ook hier zal de uitvoering van de geplande vervangingsopgave zal vanaf 2022 plaats vinden.

Daarnaast wordt de aanbesteding voor het project Leidseweg Noord gedaan. Dit is een onderdeel van het totale project Leidseweg Noord (€ 1,6 miljoen). Dit krediet is in 2018 beschikbaar gesteld en is gebaseerd op toenmalige ramingen. Voor riolering was hiervan een bedrag ad € 915.000 voorzien. Mede door schaarste, het duurder worden van benodigde materialen en de als gevolg van de huidige verhoudingen in vraag en aanbod gestegen uitvoeringskosten zijn de huidige kosten aanzienlijk hoger dan de raming uit 2018. De totale uitvoeringskosten op grond van het definitief ontwerp en de aanbesteding komen uit op € 1.493.000. Daarnaast moet er ook nog een duiker worden aangelegd voor € 75.000, wat nog niet voorzien was omdat het een watergang op particulier terrein betreft en het niet mogelijk was deze afspraak te maken ten tijde van het opstellen van het financiële kader. De totale uitvoeringskosten voor de riolering komen hiermee uit op € 1.568.000.

Herprioritering krediet tractie

Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de MB914 kolkenzuiger ad € 220.000 af te sluiten. De kolkenzuiger is niet langer nodig.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Uitvoeringsplan afval



Het uitvoeringsplan afval zal in juni aan de Raad worden voorgelegd. Daarnaast zal er een grondstoffenplan worden meegenomen in de Kadernota 2022.

7.3.2 Vergroten kennis over gescheiden inzamelen van afval



De landelijke afvaldoelen zijn de beperking van het restafval naar 30 kg per inwoner in 2025. De verwachting is dat dit niet gehaald zal worden. Streven is om in 2025 de 100 kg per persoon te gaan benaderen.

Vanaf 1 januari 2021 is de afvalkalender te benaderen via een App. Hierin wordt aangegeven wanneer welk afval ingezameld wordt.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Afvalinzameling kunststof milieupark (incidenteel nadeel € 82.000, incidenteel voordeel € 82.000)

Hier verwachten we € 82.000 structurele meerkosten. De gemeente betaalt hiervoor maandelijks een bedrag aan Veolia op basis van het werkelijk ingeleverde PMD-afval (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Hiervoor is jaarlijks een bedrag geraamd van € 68.000. De werkelijke uitgaven zijn dus variabel op basis van het werkelijk ingeleverde afval. In het afgelopen jaar blijkt dat er

veel meer PMD-afval is ingeleverd bij de milieuparken. De kwaliteit is echter minder en dit heeft veel afkeur tot gevolg. Hierdoor lopen de kosten op. In 2019 bedroegen de werkelijke uitgaven € 85.609 en in 2020 € 187.193. Hierdoor zijn de kosten in 2020 gestegen naar € 187.193 (deels veroorzaakt door corona) tegenover € 85.609 in 2019. Voor de komende jaren gaan wij uit van een bedrag van € 150.000 per jaar. Dit zal dan een structurele bijraming van € 82.000 betekenen. De incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen.

Afvalinzameling restafval collectors (incidenteel nadeel € 45.000, incidenteel voordeel € 45.000)

In het afgelopen jaar is het inzamelen van het afval bij de hoogbouw overgegaan op ondergrondse containers. Deze worden separaat ingezameld van de huis aan huis inzameldienst. In het verleden werden deze nog wel eens meegenomen in de huis aan huis inzameling. Dit was mogelijk vanwege een gelijk beladingssysteem. Omdat de huis aan huis inzameldienst nu gebruik maakt van een ander beladingssysteem is dit niet langer mogelijk. Hierdoor stijgen de verwerkingskosten restafval collectors. De verwachting is dat deze kosten per jaar € 160.000 zullen bedragen terwijl er € 115.000 begroot is. De incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen.

Leasekosten perscontainers (incidenteel nadeel € 27.000, incidenteel voordeel € 27.000)

Er worden op dit moment twee perscontainers geleased. De kosten hiervoor bedragen € 27.000 per jaar. De kosten hiervoor waren nog niet goed in de begroting verwerkt. Het leasecontract loopt tot mei 2022 waarna we de perscontainers voor € 2.000 kunnen overnemen. Dit betekent dus voor 2021 een bedrag aan kosten van € 27.000 en voor 2022 € 12.000. De incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

Afvalinzameling brengstation milieustraat (incidenteel nadeel € 182.500, incidenteel voordeel € 182.500)

Voor de kosten van het gebruik van het brengstation is nu € 17.500 geraamd. Dit is het bedrag wat de gemeente Voorschoten hiervoor jaarlijks aan Avalex betaalde. Avalex heeft met de deelnemers in 2018 afgesproken dat er een andere afrekensystematiek gehanteerd zou gaan worden. Avalex past met ingang van 2020 een nieuwe afrekensystematiek toe waarbij per bezoeker een tarief van € 20,- wordt gerekend buiten de kosten voor het verwerken van het afval. Uitgaande van gemiddeld 10.000 bezoekers per jaar zal dit uitkomen op € 200.000 per jaar. Dit is een structurele verhoging van € 182.500. Avalex heeft deze verhoging éézijdig doorgevoerd. De gemeente Voorschoten richting Avalex bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en is nog in onderhandeling met Avalex over deze nieuwe afrekensystematiek. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderhandelingen zullen de financiële gevolgen van deze nieuwe afrekensystematiek in de najaarsnota worden meegenomen. Incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen.

Milieustraat verwerkingskosten (incidenteel nadeel € 98.500, incidenteel voordeel € 98.500)

Daarnaast vallen ook de verwerkingskosten hoger uit. Deze zijn nu begroot op € 61.500. Deze waren in 2019 € 109.682 en in 2020 € 167.116. Wij zijn voor de komende jaren uitgegaan van € 160.000 per jaar.

Dit zal dan een structurele bijraming van € 98.500 betekenen. Incidentele kosten kunnen in 2021 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen.

Overige kleine wijzigingen afval (incidenteel voordeel € 14.000, incidenteel nadeel € 14.000)

Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen op het taakveld die in totaal oplopen tot een voordeel van € 14.000. Dit wordt verwerkt door een storting in de voorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2022 wordt het structurele effect meegenomen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen



7.4.2 Vóór juli 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 vaststellen



7.4.3 Verduurzaming particuliere woningen



7.4.4 Uitvoering milieubeleidsplan



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Regeling Reductie Energiegebruik (incidenteel nadeel € 139.000; incidenteel voordeel € 139.000)

Het college van B&W heeft bij RVO een subsidie aangevraagd in het kader van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). RVO heeft de subsidie à € 139.000 toegekend. Met deze subsidie kan gewerkt worden aan energiebesparing bij huur- en koopwoningen. De raad wordt voorgesteld om budget ad € 139.000 bij te ramen en de kosten budgetneutraal te dekken door inzet van de subsidie.

Aardgasvrije gemeente (incidenteel nadeel € 21.000, incidenteel voordeel € 21.000)

In januari 2021 heeft het college een uitkering aangevraagd en een beschikking ontvangen van € 21.000 voor de Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Dit biedt de mogelijkheid om extern advies in te huren voor de technische economische analyse als onderdeel van de transitievisie warmte.

Fonds Duurzaamheid (incidenteel nadeel € 72.000, incidenteel voordeel € 72.000)

De beschikbare middelen vanuit de reserve duurzaamheid ad € 72.000 worden beschikbaar gesteld ten behoeve van de nieuw te vormen verordening, genaamd 'Verordening duurzaamheidsfonds Voorschoten'. Deze middelen dienen ter ondersteuning van activiteiten in Voorschoten die bijdragen aan de energietransitie en duurzaamheid. Met de financiële bijdrage van de gemeente worden activiteiten haalbaar en aantrekkelijker. De verordening duurzaamheidsfonds Voorschoten wordt aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

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	74	-5	69
	Lasten	-1.718	-43	-1.761
	Saldo	-1.644	-48	-1.693
7.2 Riolering	Baten	2.717	13	2.730
	Lasten	-1.744	-13	-1.757
	Saldo	973	0	973
7.3 Afval	Baten	3.748	415	4.163
	Lasten	-2.474	-415	-2.889
	Saldo	1.274	0	1.274
7.4 Milieubeheer	Baten	0	159	159
	Lasten	-919	-232	-1.152
	Saldo	-919	-73	-992
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	314	0	314
	Lasten	-309	-2	-310
	Saldo	5	-2	3

Totaal baten	6.852	583	7.435
Totaal lasten	-7.163	-705	-7.869
Saldo van baten en lasten	-311	-123	-434
Onttrekking reserves	120	73	193
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	120	73	193
Geraamde resultaat	-191	-50	-241

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 januari 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals verwoord door de VNG



De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Het afgelopen jaar stond in het teken van het voorbereiden op de implementatie van deze wet. Het digitaal (op afstand) werken alsook de reorganisatie bevorderen de implementatie niet. Het gat dat is ontstaan na het vertrek van de programmamanager is onlangs weer ingevuld.

Bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet volgen we 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.

In aanloop naar het opstellen van een omgevingsplan is als eerste grote stap een impactanalyse met roadmap gemaakt. Hierin staan opleidingsmodules en stappen die in ieder geval in 2021 moeten worden uitgevoerd in aanloop naar een tijdelijk omgevingsplan. De analyse vormt tevens de basis om te komen tot een plan van aanpak omgevingsplan. Samen met de leveranciers van de plansoftware en het vergunning, toezicht & handhavingssysteem is gestart met het inrichten van het digitaal systeem, zodat in 2021 aangesloten kan worden op het landelijk deel. Verder heeft er een intensivering plaatsgevonden in de interne communicatie over de Omgevingswet.

8.1.2 Multifunctioneel accommodatie (MFA); Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid



In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de te volgen ontwikkelstrategie voor de gemeentelijke accommodaties. Daarbij is besloten:

- de centrumlocaties te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw,
- nader onderzoek te doen naar een multifunctionele accommodatie (MFA)
- het gemeentehuis te behouden, maar wel te herontwikkelen,
- een alternatief te zoeken voor de gemeentewerf.

Wel bleek uit deze integrale benadering voor een herontwikkeling van alle accommodaties, dat een alternatieve locatie voor onder andere de culturele voorzieningen altijd een extra last betekent voor de exploitatie.

Nader onderzoek naar de MFA heeft opgeleverd dat wordt ingezet op de locatie aan de Wijngaardenlaan. Die wordt momenteel uitgewerkt en er volgt een definitief besluit over de noodzakelijke investering bij kadernota 2022.

8.1.3 Woningbouwopgave: te verwachten resultaten op diverse locaties en/of startnotities met resultaat in 2021.



Voor de woningbouwlocaties wordt de planlijst jaarlijks geactualiseerd en met de raad gecommuniceerd. De

lopende projecten zijn in deze planlijst opgenomen. De drie grote projecten: Starrenburg III, Intratuin en Segaar/Arsenaal voorzien voor het grootste deel van de woningbouwopgave. Voor deze grote projecten worden afzonderlijke projectrapportages aangeleverd. Korthedshalve verwijzen wij naar deze meer gedetailleerde rapportages.

Voor de Intratuin wordt eind april de vaststelling van het bestemmingsplan verwacht. Voor de herontwikkeling van Segaar/Arsenaal is in december 2020 het ruimtelijk kader door de raad vastgesteld. In het algemeen geldt dat, met het oog op de reorganisatie en het verloop in de personele bezetting, wordt onderkend dat geprioriteerd moet worden op de voorbereiding en begeleiding van de ruimtelijke projecten.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Juridische bijstand (incidenteel nadeel € 10.000)

In een toenemend aantal grote/belangrijke dossier externe juridische bijstand moet inhuren (woonwagen Segaar/Arsenaal, aanbestedingsvraagstuk Segaar/Arsenaal, onteigening Noortveer, Roosenhorst, Van der Valk, woonboot Krimkade, anterieure overeenkomsten op diverse komende ruimtelijke dossiers).

Bij de juridische inzet moet niet alleen aan het opstellen van anterieure overeenkomsten worden gedacht, maar ook aan het ondersteunen bij bezwaar- en beroepszaken en het toetsen van ruimtelijke vraagstukken op juridische risico's. De huidige beperkte capaciteit op juristen en de specifieke juridische expertise die is vereist (veelal maatwerk) gaat belemmerend werken op de voortgang van projecten als de mogelijkheid van inhuur niet mogelijk wordt gemaakt.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste resultaten

8.2.1 Voor de ontwikkelingen wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Prestatieafspraken voor 2022 uitwerken; De kaderafspraken 2020 – 2024 worden jaarlijks nader uitgewerkt naar meer concrete afspraken per kalenderjaar.



Toelichting budget

 Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	20	0	20
	Lasten	-1.423	-10	-1.433
	Saldo	-1.402	-10	-1.412
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	3.265	0	3.265
	Lasten	-3.330	1	-3.329
	Saldo	-66	1	-64
8.3 Wonen en bouwen	Baten	624	1	626
	Lasten	-936	-18	-954
	Saldo	-311	-17	-328
Totaal baten		3.909	1	3.910
Totaal lasten		-5.688	-27	-5.715
Saldo van baten en lasten		-1.779	-26	-1.805
Onttrekking reserves		565	-1	564
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		565	-1	564
Geraamde resultaat		-1.215	-27	-1.241

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2021	1.098	136	-410	139	330
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-724				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	374	136	-410	139	330
Wijzigingen voorjaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	-863	0	0	0	0
P1 Veiligheid	39	0	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	1203	0	0	0	0
P3 Economie	-58	0	0	0	0
P4 Onderwijs	-259	-12	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	-440	0	0	0	0
P6 Sociaal Domein	-1291	0	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	-50	-5	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	-27	0	0	0	0
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2021	-1.746	-17			
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	-1.372	119	-410	139	330

Bijlages

Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp

Taakveld	Onderwerp	toel.	2021	2022
0.1	Salarissen raad, griffie, college		-51.000	
0.1	Gebiedsregisseur		0	
0.1	Subsidie HR t.b.v. Berbice		0	
0.1/2.1	Rijnlandroute en RIF-bijdrage		-128.000	
0.2	Verkiezingen	Corona	-57.000	
0.4	Wob-verzoeken		-20.000	
0.4	Subsidie PZH Bestuurlijke Toekomst		0	
0.5	Dividend Alliander		8.000	
0.5	Dividend BNG		-25.000	
0.5	Rentelasten		19.000	
0.61	BSGR afrekening 2020		-20.000	
0.7 / 6.71	Decembercirculaire		158.000	
0.8	Vrijval stelpost verg. pol. Ambtsdr.		20.000	
0.8	Vrijval stelpost indexaties		155.000	
0.8	Vrijval stelpost GR-en		50.000	
0.8	Vrijval stelpost corona		122.000	
0.8	Aanvullen stelpost corona		-105.000	
0.8	Vrijval stelpost onderhoud derden		25.000	
0.8	Vrijval stelpost CAO		192.000	
1.1	Jaarrekening VRHM		48.000	
1.2	Gerechtelijke ontruiming		0	
2.1	Starrenburg straatwerk		0	
2.1	VRI's		-27.000	
2.1	Kleine wijzigingen Wegen		10.000	
3.1	Subsidie PZH Centrum voor de toekomst		0	
3.1	Ondersteuning ondernemers	Corona	-40.000	
3.3	Electra markt		-18.000	
4.1	Exploitatiebijdrage beheer gymzalen		-7.000	
4.2	Kleine wijzigingen onderwijs		28.000	
4.3	VSV projecten		-12.000	-12.000
4.3	GOAB		0	
5.1	Sportakkoord middelen		0	
5.2	Onderhoud sportvelden		-36.000	

5.2	Exploitatiebijdrage zwembad		-160.000	
5.2	Onttrekking reserve		147.000	
5.1/5.3/5.5	Subsidies herverdelen		0	
5.3	Ondersteuning verenigingen	Corona	-25.000	
5.3	Cultuurvisie		-15.000	
5.6	MFA		-25.000	
5.7	Subsidie In stand houden rijksmonumenten		17.000	
5.7	Onderhoud groen Leidseweg		-40.000	
6.2	ACT-team		45.000	
6.3/6.5/6.71	Jaarplan W&I		-71.000	
6.3	TOZO		0	
6.3	Wijzigingen binnen bijzondere bijstand		0	
6.5	Participatie- en re-integratie		100.000	
6.6	WMO vervoersvoorzieningen		-67.000	
6.6	WMO woonvoorzieningen		-85.000	
6.6	WMO rolstoelen		-15.000	
6.6	Capaciteit WMO		-65.000	
6.72	Capaciteit Jeugd		-69.000	
6.72	Capaciteit omklappen SD		-37.000	
6.6/6.72	Capaciteit MO dekking Reserve SD		171.000	
6.71	Toeslagenaffaire		0	
6.71	WMO Huishoudelijke ondersteuning		-241.000	
6.71	WMO Begeleiding		-35.000	
6.72	Jeugd bijdrage DH transformatiefonds		15.000	
6.72/6.82	Jeugdhulp		-785.000	
6.81	GGZ expertise bij VVE		-55.000	
6.81	Scheve huisjes		0	
7.1	AED's vervanging en beheer		-30.000	-5.000
7.1	Lokaal preventieakkoord middelen		0	
7.2	Riolen en gemalen		-13.000	
7.2	Voorziening riool		13.000	
7.3	Afvalinzameling kunststof		-82.000	
7.3	Afvalinzameling restafval		-45.000	
7.3	Leasekosten perscontainers		-27.000	
7.3	Verwerkingskosten		-99.000	
7.3	Afvalbrengstation		-183.000	
7.3	Kleine wijz. Afval		14.000	
7.3	Voorziening afval		422.000	
7.4	RREW		0	
7.4	Subsidie aardgasvrije gemeente		0	

7.4	Fonds duurzaamheid	0
8.1	Juridische bijstand ruimt. Dossiers	-10.000
Programma-overstijgend		0
0.1	Kapitaallasten	-684.000
0.3	Wijzigingen vastgoed	-46.000
0.3	Huurverhoging	27.000
0.3	Huurderswisseling Zwaluwweg	0
Totaal		-1.749.000 -17.000

Bovenstaande bedragen zijn allen afgerond op duizendtallen. Door deze afronding ontstaat een kleine verschil t.o.v. het daadwerkelijke totale effect.

Bijlage 2. Corona

De corona-pandemie is helaas nog niet voorbij en heeft nog steeds een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekennde omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. Door de coronacrisis hebben we bepaalde prioriteiten bij moeten stellen. Het nemen van maatregelen en het helpen van inwoners heeft ook effect op de voorjaarsnota van de gemeente Voorschoten. In deze voorjaarsnota zijn de volgende financiële maatregelen verwerkt:

- Hogere kosten voor verkiezingen (zie taakveld 0.2)
- Ondersteuning van ondernemers (zie taakveld 3.1)
- Ondersteuning cultuurverenigingen (zie taakveld 5.3)

Bovengenoemde maatregelen worden gedekt uit het algemene coronabudget ad € 150.000 dat bij de najaarsnota 2020 voor het jaar 2021 beschikbaar is gesteld. De verdere omvang en impact van de coronacrisis voor het jaar 2021 is op dit moment nog niet geheel in te schatten. Onze verwachting is dan ook, dat in het najaar beter zicht is op de omvang, verloop en het maatschappelijk effect van coronacrisis. Op basis van de huidige verwachting stellen we voor de stelpost corona met € 105.000 op te hogen. Eventuele verdere financiële consequentie als gevolg van de coronacrisis zullen dan ook verwerkt worden in de najaarsnota 2021.

Ter compensatie heeft de rijksoverheid via een viertal steunpakketten extra geld beschikbaar gesteld. Het geld van de eerste drie tranches is reeds ontvangen, dit gaat om € 364.000 waarvan € 9.000 geormerkt is en € 355.000 vrij besteedbaar. De vierde tranche wordt uitgekeerd via de meicirculaire en wordt financieel verwerkt tijdens de najaarsnota. Het gaat hier om € 291.000 waarvan € 54.000 geormerkt is en € 237.000 vrij besteedbaar.

Corona steunpakket Algemene Uitkering (vierde tranche)	Bedrag
Perspectief jeugd en jongeren 2020	€ 24.000
Perspectief jeugd en jongeren 2021	€ 22.000
Jongerenwerk	€ 16.000
Mentale ondersteuning 2021	€ 13.000
Activiteiten en ontmoetingen	€ 9.000
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	€ 54.000
Afvalverwerking	€ 40.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	€ 63.000
Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 44.000
Mutaties maatschappelijke opvang 2021	€ -
Mutaties voorschoolse voorziening peuters	€ 6.000
Totaal	€ 291.000