



Gemeente  
Voorschoten

# Voorjaarsnota 2022



## **Colofon**

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: [gemeente@voorschoten.nl](mailto:gemeente@voorschoten.nl)

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>4</b>
Programma's.....	7
<b>P0 Bestuur en ondersteuning</b> .....	<b>7</b>
<b>P1 Veiligheid</b> .....	<b>18</b>
<b>P2 Verkeer en vervoer</b> .....	<b>21</b>
<b>P3 Economie</b> .....	<b>25</b>
<b>P4 Onderwijs</b> .....	<b>28</b>
<b>P5 Sport, cultuur en recreatie</b> .....	<b>31</b>
<b>P6 Sociaal Domein</b> .....	<b>38</b>
<b>P7 Volksgezondheid en milieu</b> .....	<b>52</b>
<b>P8 Wonen en bouwen</b> .....	<b>60</b>
Financiën.....	65
<b>Financiële ontwikkeling per programma</b> .....	<b>65</b>
Bijlagen.....	66
<b>Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp</b> .....	<b>66</b>
<b>Bijlage 2. Stand van zaken afwegingskader</b> .....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

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 2022.

We doen dit tegen de achtergrond van een aantal belangrijke ontwikkelingen:

### 1. *Financiële positie*

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. Daarnaast speelt de onzekerheid over de herziening van het gemeentefonds en de opschalingskorting. In de kadernota wordt hier verder op ingegaan.

### 2. *Start eigen ambtelijke organisatie*

Na een periode van ruim een jaar waarin de Werkorganisatie Duivenvoorde werd ontvlochten, is per 1 september 2021 de nieuwe, eigen ambtelijke organisatie van de gemeente Voorschoten van start gegaan met ruim 190 fte. Met een nieuwe organisatiestructuur én -cultuur zet de organisatie zich in om de gemeentelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren voor de inwoners van Voorschoten. Opgavegericht, datagericht, samenwerkend, inclusief en met participatie van inwoners: dit zijn kernwaarden die het werken van de nieuwe organisatie definiëren.

Deze voorjaarsnota is de eerste voorjaarsnota die door de nieuwe organisatie is opgesteld. Vanuit de nieuwe zelfstandigheid zijn een aantal processen anders ingestoken en zijn zaken herijkt. Uitgangspunt daarbij is om de budgetten in de begroting zo reëel mogelijk te ramen. Dit bracht wel financiële nadelen met zich mee, zie daarvoor o.a. taakveld 0.4 onder 'doorontwikkeling organisatie'.

### 3. *Opvang Oekraïense vluchtelingen*

De oorlog in Oekraïne heeft in Europa geleid tot een grote stroom van vluchtelingen. Via de Veiligheidsregio's moesten gemeenten opvang gaan bieden aan deze vluchtelingen die in Nederland terecht zijn gekomen. De gemeente Voorschoten heeft een taakstelling gekregen om 63 vluchtelingen te huisvesten. Om dit te kunnen realiseren is er een projectteam samengesteld waaraan medewerkers uit diverse afdelingen hebben deelgenomen. Een aantal daarvan zijn nog steeds actief binnen de projectgroep. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van het gemeentehuis is omgebouwd tot opvanglocatie. Het regelen van de opvang en andere voorzieningen voor de vluchtelingen heeft zijn effect (gehad) op de organisatie. Omdat medewerkers werden ingezet voor de projectgroep Oekraïne was er minder tijd voor inzet op hun reguliere taken.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen in deze voorjaarsnota 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. De voorgestelde wijzigingen hebben daarnaast een

autonoom karakter, of komen voort uit eerdere besluitvorming. Nieuw beleid is niet opgenomen in deze voorjaarsnota. Afgezien van dit uitgangspunt bevat deze voorjaarsnota een flink aantal wijzigingen. Deze komen voort uit de wens voor de nieuwe organisatie om de basis op orde te brengen.

#### *Algemeen financieel beeld*

De totale bijstelling van de begroting 2022 bedraagt bij de voorjaarsnota ca. 1,23 miljoen. Hiervan is € 885.000 incidenteel, en € 340.000 structureel. Het nadelig saldo van de voorjaarsnota wordt grotendeels veroorzaakt door een paar voor- en nadelen. De grootste financiële afwijkingen in de voorjaarsnota betreffen de personele lasten als gevolg van de nieuwe organisatie, kosten voor beheer van de openbare ruimte, en hogere lasten voor afval. Hier tegenover staan een aantal voordelen, waaronder de decembercirculaire, de maartbrief en de vrijval van diverse stelposten.

#### *Kosten nieuwe organisatie*

De ambtelijke organisatie van Voorschoten is per 1 september zelfstandig geworden. De functies binnen de WODV zijn naar rato verdeeld over de twee gemeenten op een aantal uitzonderingen na, waaronder de afvalinzameling. Nu blijkt dat er binnen de inrichting van de gemeentelijke organisatie een beperkt aantal functies niet zijn meegenomen of verkeerd zijn ingeschaald om aan de huidige dienstverlening te kunnen voldoen. De formatie is uitgebreid met een marktmeester, juridisch adviseur en beleidsadviseur voor het fysieke domein, en secretaris ondernemingsraad. Daarnaast wordt het effect van de nieuwe cao-afspraken verwerkt in de begroting, en wordt voorgesteld aanvullend budget beschikbaar te stellen voor inhuur in verband met de krappe arbeidsmarkt en langdurig verzuim in verband met een relatief groot aantal ernstig zieke medewerkers.

#### *Beheerplannen*

De beheerplannen openbare ruimte 2016-2022 zijn in 2021 geüpdatet om voor de jaren 2021 en 2022 een actueel inzicht te verkrijgen in de huidige staat van het onderhoud en de geplande (groot)onderhouds- en vervangingswerkzaamheden voor deze jaren. Deze updates kunnen niet gezien worden als nieuwe beheerplannen. Op basis van actuele, betrouwbare en complete kwantitatieve en kwalitatieve informatie van de kapitaalgoederen moet een nota kapitaalgoederen worden opgesteld, waarin ook de kaders voor het beheer van de openbare ruimte voor de disciplines: wegen, groen, water, spelen, bruggen, openbare verlichting, wegmeubilair, verkeersregelinstallaties en begraafplaatsen worden vastgelegd. Deze kaders moeten dan vervolgens worden vertaald in instandhoudingsplannen, welke de oude beheerplannen moeten vervangen.

#### *Afval*

Afval wordt gekenmerkt door een gesloten systeem. Dit houdt in dat de inkomsten uit de afvalstoffenheffing alleen voor kosten met betrekking tot afval mogen worden ingezet. Bij afval zijn als gevolg van de huidige marktomstandigheden hogere lasten waar te nemen. Deze extra niet begrote lasten kunnen niet meer in rekening gebracht worden bij de burgers door middel van de

afvalstoffenheffing 2022. Deze kosten dienen voor het jaar 2022 gedekt te worden, door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing te doen.

#### *Voordelen*

Een paar meevallers zijn de decembercirculaire, de maartbrief en de vrijval van diverse stelposten. De meicirculaire is in de voorjaarsnota niet meegenomen, omdat deze hiervoor te laat werd uitgebracht. Met de financiële verwerking van de maartbrief nemen we een voorschot hierop.

#### *Investerings*

Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. De praktijk wijst uit dat door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen worden uitgevoerd en/of beschikbaar gestelde middelen ontoereikend blijken te zijn. Bij deze voorjaarsnota hebben zich verschillende herprioriteringen van investeringskredieten plaatsgevonden.

#### *Relatie voorjaarsnota - kadernota*

Een aantal financiële afwijkingen heeft een structureel effect voor de jaren 2023 en verder. Deze voorjaarsnota beperkt zicht tot het begrotingsjaar 2022. De posten met een meerjarig effect worden afzonderlijk opgenomen in de kadernota 2023-2026.

#### *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 -. Bij de toelichting op de budgetten wordt een groen vinkje weergegeven wanneer er geen wijzigingen zijn of wanneer deze per saldo, gezien over de hele begroting, neutraal zijn. Uitroeptekens zijn een indicatie van overige wijzigingen.

## Programma's

### P0 Bestuur en ondersteuning

#### Taakveld 0.1 Bestuur

##### Belangrijkste resultaten

###### 0.1.1 Eigen organisatie: basis op orde



In het afgelopen jaar hebben we een vliegende start gemaakt met een nieuwe organisatie. In dat jaar hebben we hard gewerkt om na een inventarisatie de basis op orde te krijgen. Er is daarbij prioriteit gegeven aan het op orde brengen van de interne werkprocessen in het kader van de "basis op orde". Ook is er gewerkt aan o.a. heldere overlegstructuren en heldere beschrijvingen van rollen van medewerkers en management.

De bereikbaarheid van de gemeente is daardoor onderbelicht geraakt. Onlangs heeft de gemeente Voorschoten een onderzoek laten verrichten om de kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid van de gemeente te onderzoeken. Uit dit onderzoek, gedaan door het onderzoeksbureau Telan, is gebleken dat de telefonische dienstverlening op vele fronten tekort schiet. Zo wordt er niet altijd opgenomen of wordt er niet teruggebeld. De gemeente was zich niet op alle fronten bewust van deze slechte bereikbaarheid. Het onderzoeksbureau heeft een aantal aanbevelingen gegeven waar het gaat om het verbeteren van servicerichtlijnen en techniek. We hebben deze aanbevelingen zeer ter harte genomen en zijn met een aantal werkgroependirect aan de slag gegaan. Het komende halfjaar staat dit hoog op de agenda en willen we een flinke kwaliteitsslag maken.

###### 0.1.2 Invoering omgevingswet



Begin 2022 werd bekend dat de voor 1 juli 2022 geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw zou worden uitgesteld. Met de keuze voor 1 januari 2023 ontstaat de duidelijkheid die nodig is voor de uitvoeringspraktijk. Zodat op basis van een stabiel en functionerend stelsel, goed kan worden geoefend en de nieuwe manier van werken kan worden ingeregeld. De reden is dat duidelijk werd dat er meer tijd nodig is om verder te werken aan de stabiliteit van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. Op basis van een stabiel stelsel kunnen de bevoegd gezagen en ketenpartners de werkprocessen inregelen en hiermee oefenen. Op taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving worden de (financiële) gevolgen voor de gemeente Voorschoten geschetst.

##### Toelichting budget



Bijsturing nodig

*Verhuiskosten (incidenteel € 15.000 nadeel)*

Bij het verhuizen van de nieuwe burgemeester zijn kosten gemaakt. Deze passen niet binnen de huidige ramingen. Voorgesteld wordt om het budget op taakveld 0.1 incidenteel met € 15.000 naar boven bij te stellen.

### *Programmamanager Pact van Duivenvoorde (budgettair neutraal)*

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% € 19.000) wordt gedekt uit het budget Pact van Duivenvoorde.

### *Salarislasten griffie (structureel € 25.000 nadeel)*

Op basis van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren en de bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden worden de salarislasten bijgesteld. Zie ook de toelichting op taakveld 0.4. De salarislasten voor de griffie worden apart geraamd op taakveld 0.1. Het nadelig effect bedraagt € 25.000. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

## Taakveld 0.2 Burgerzaken

### Belangrijkste resultaten

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



Er is een projectleider dienstverlening aangesteld die hiermee vanaf de zomer 2022 aan de slag gaat. De processen omtrent BRP, burgerlijke stand, verkiezingen, naturalisatie, etc. gaan onder de loep genomen worden. Dit om te controleren over deze processen efficiënter en effectiever kunnen verlopen. De wens en feedback van de burgers staat hierbij centraal.

0.2.2 Het team burgerzaken werkt verder aan de inrichting zodat zij klaar is voor de toekomst



0.2.3 We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan



De organisatie is voor de onderdelen BRP, boa's als burgerlijke stand op volle sterkte. Binnen dit samenwerkingsverband gaat dit thema gericht opgepakt worden. Conform wetgeving LAA moet per 1 januari 2023 hiermee gestart worden. Vooruitlopend hierop gaat er een systeem opgebouwd worden zodat er gericht gehandhaafd kan worden.

0.2.4 We door werken door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie.



De werkzaamheden voor de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) is opgenomen in het jaarplan. Momenteel worden er al verschillende acties opgepakt die voorsorteren op de vorming van de SOR.


Daarnaast wordt het overleg met de BSGR in verband met de WOZ versterkt.

0.2.5 Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad op 16 maart 2022 waarbij toegankelijkheid een aandachtspunt blijft.





## Toelichting budget


 Op koers

*Verkiezingen in coronatijd (incidenteel € 40.000 nadeel)*

Door de te nemen coronamaatregelen zijn de kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen hoger dan verwacht. De aanvullende kosten bedragen € 40.000. Hiertegenover staat een voordeel op de Algemene Uitkering op taakveld 0.7, in verband met aanvullende middelen in de decembercirculaire. Per saldo is de wijziging daarom neutraal.

## Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

### Belangrijkste resultaten

0.3.1 Strategische-kernportefeuille en verduurzaming vastgoed 

0.3.2 Huisvestingsplan ambtelijke organisatie 

Het huisvestingsplan is vertraagd vanwege het Amendement 144. Het huisvestingsplan ambtelijke organisatie (nieuwbouw gemeentehuis of herontwikkeling bestaande gemeentehuis) wordt meegenomen in de beantwoording van dit amendement.

0.3.3 Integraal accommodatiebeleid (MFA) 


De realisatie van de Multi Functionele Accommodatie is aangehouden vanwege het aannemen door de Raad van amendement 144. Dit amendement roept op om een integraal overzicht te maken van (vastgoed)investeringen die de komende jaren in het verschiet liggen.

## Toelichting budget

 Op koers

## Taakveld 0.4 Overhead

### Belangrijkste resultaten

0.4.1 De basis op orde 

Om voortvarend en doelgericht aan de slag te kunnen, is een top 5 van onderwerpen samengesteld die als eerste opgepakt worden. Een solide basis vinden we belangrijk om een goede start te kunnen maken met de nieuwe organisatie. Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie Voorschoten duidelijke procedures moet hebben voor alle werkzaamheden met daaraan gekoppeld concrete kwaliteitsstandaarden. Daarom wordt er gewerkt aan een zgn. kwaliteitshandvest. Bij een goede basis hoort een goede (inspirerende) werkplek/huisvesting. Deze 5 onderwerpen waarmee we binnen de organisatie als eerste aan de slag gaan zijn:

1. Interne werkprocessen op orde. Vanuit die basis willen we een verdere ontwikkeling en professionaliseringsslag doormaken. . Er is een slag gemaakt met de vele interne

werkprocessen vast te leggen en te vereenvoudigen. Een aantal trainees zijn daarmee aan de slag gegaan in verschillende teams.

2. Heldere beschrijving rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Dit is iets wat nog opgepakt moet worden. Dit speelt in het ene team meer dan in het andere.
3. Heldere overlegstructuren (zowel binnen als tussen teams). Die zijn er inmiddels ook.
4. Voldoende arbo-conforme werkplekken regelen (in voorbereiding op 'het nieuwe normaal'). Dit is inmiddels gerealiseerd.
5. Richtlijn voor landingsplekken opstellen inclusief een goede overdracht (ook met betrekking tot mail, JOIN, etc.). Inmiddels is er een onboardingsprogramma incl het op weg helpen van medewerkers met programma's zoals bestuurlijke systemen, JOIN, hoe werkt een gemeente etc.
6. Hoe gaan we met thuiswerken/hybride werken om (en hoe zorgen we voor een toekomstbestendige huisvesting). We hebben inmiddels een vlekkenplan gemaakt voor de organisatie, maar dat is nu tijdelijk losgelaten door de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. We hybride, we gaan naar kantoor om elkaar te ontmoeten en verbinding met elkaar te houden.

Vooral waar het gaat om punt 5 hebben we nog een aantal acties te verrichten. Wel is er bijv. hierover een brief een gestuurd aan de OR, waarin de wijzigingen van de rollen, taken zijn toegelicht.

#### 0.4.2 Kwaliteitshandvest



Er is een kwaliteitshandvest ontwikkeld waarin onze kwaliteitsstandaarden staan. Het gaat dan over behandelingstermijnen van brieven, bereikbaarheid van medewerkers, servicehouding etc. Dit handvest is opgenomen in de appical app. Deze app gaan we verder ontwikkelen. Alle medewerkers hebben deze app moeten doorlopen en aan moeten geven dat zij de kwaliteitsrichtlijnen kennen. Tevens staat dit handvest op het intranet.


#### 0.4.3 Huisvestingsplan



Corona heeft invloed gehad op de werkplek van de toekomst. Mensen gaan meer thuis werken en werkplekken op kantoor zullen meer zijn om elkaar te ontmoeten, samen te werken aan projecten of te vergaderen. Een juiste mix van verschillende soorten werkplekken is belangrijk. Dit moet aansluiten bij de organisatievisie van Voorschoten en de behoefte van haar medewerkers. Daarnaast zijn er ook werkplekken verdwenen, omdat die in het gedeelte van het gemeentehuis zitten waar nu Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

Naast voldoende werkplekken heeft het gemeentehuis en voornamelijk de werkplekken ook een opknopbeurt nodig vanuit een duidelijke visie. Met een plan voor een nieuw gemeentehuis een plan gemaakt, dit is echter nu on hold gezet, vanwege andere prioriteiten en andere financiële keuzes.

### **Toelichting budget**

 Bijsturing nodig

*Doorontwikkeling organisatie (structureel € 247.000 nadeel, krediet € 50.000)*

De ambtelijke organisatie van Voorschoten is per 1 september zelfstandig geworden. De functies

binnen de WODV zijn naar rato verdeeld over de twee gemeenten op een aantal uitzonderingen na, waaronder de afvalinzameling. Nu blijkt dat er binnen de inrichting van de gemeentelijke organisatie een beperkt aantal functies niet zijn meegenomen of verkeerd zijn ingeschaald om aan de huidige dienstverlening te kunnen voldoen. De formatie is uitgebreid met een marktmeester, juridisch adviseur en beleidsadviseur voor het fysieke domein, en secretaris ondernemingsraad. Het geeft een structurele verhoging van de salarislaster van circa € 247.000.

Vanuit de ontvlechting is er daarnaast tractie overgekomen naar de gemeente Voorschoten, welke niet voldoet aan de wettelijke gestelde regels voor verkeersveiligheid, milieu en registratie-eisen. Voorgesteld wordt daarom om een investeringskrediet beschikbaar te stellen ad € 50.000 om voor de boa's een milieuvriendelijke bestelbus aan te schaffen.

#### *DVO informatie- en datamanagement (structureel € 384.000 nadeel)*

De laatste jaren wordt informatie steeds belangrijker voor gemeenten, denk aan de Omgevingswet of aan de Wet Open Overheid. Om de extra taken die op gemeenten afkomen op ICT-gebied goed te kunnen behandelen is versterking nodig op het gebied van informatiemanagement en moet invulling worden gegeven aan de Wet Open Overheid (WOO). Hier wordt uitvoering aan gegeven binnen de dienstverleningsovereenkomst met Wassenaar. Tevens worden de loonstijgingen conform de huidige CAO aan Voorschoten doorbelast. Het bedraagt structureel € 384.000. Hiervan bedraagt het cao-effect € 180.000, en € 204.000 komt voort uit overige afspraken uit de DVO.

#### *Caο-ontwikkelingen (structureel € 647.000 nadeel)*

Eind 2021 is de huidige cao voor gemeenteambtenaren afgesloten. Er is sprake van 1,5% loonstijging in 2021 en 2,4% in 2022. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over onder andere de thuiswerk- en reiskostenvergoedingen. Het financieel nadeel bedraagt € 647.000.

#### *Ziekteverzuim (structureel € 300.000 nadeel)*

Gemeenten hebben een gemiddeld ziekteverzuim van 5,5%. Voorschoten zit daar vanwege een relatief groot aantal ernstig zieke medewerkers boven met 6,75%. Om (een deel van het) langdurig verzuim op te kunnen vangen beschikt de organisatie over een centraal budget voor ziektevervanging van 1% van de loonsom. De hoogte van dit budget is onvoldoende en zorgt voor knelpunten in de uitvoering van onze taken. Daarom wordt voorgesteld het budget te verhogen tot 3% van de loonsom. Het financieel effect bedraagt structureel € 300.000 nadelig.

#### *Krappe arbeidsmarkt (incidenteel € 200.000 nadeel)*

Gezien de huidige krappe arbeidsmarkt zijn een aantal vacatures niet in te vullen. Daar waar het gaat om de uitvoering van wettelijke taken is inhuur op deze functies de enige kortetermijnoplossing. Niet invullen zorgt voor extra druk op de huidige medewerkers en geeft risico tot hogere verzuimkosten. Ook extra kosten voor werving van nieuwe medewerkers en het opleiden van junior medewerkers moeten uit dit budget gedekt worden.

#### *Overige (incidenteel € 74.000 nadeel)*


Er is sprake van verschillende ontwikkelingen met een beperkt (incidenteel) financieel effect. Dit

betreft onder andere ontwikkelingen zoals het nieuwe hybride werken en het opstellen van een beheervisie voor de openbare ruimte (zie taakveld 5.7).

## Taakveld 0.5 Treasury

### Belangrijkste resultaten

#### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

##### *Dividenduitkering 2021 BNG (incidenteel € 20.000 voordeel)*

Het resultaat van de BNG valt over 2021 hoger uit dan over 2020. Verder stelt de BNG in haar jaarverslag dat ze voorstelt om 60% van de nettowinst uit te gaan keren als dividend, dit is een stijging van 10% ten opzichte van vorige jaren. Tezamen zorgt dit voor een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2020. Hiermee wordt ook een hoger dividend voorspeld dan momenteel geraamd. De BNG spreekt voor 2022 geen winstvoorspelling uit, dit wordt als onverantwoord gezien door onzekerheid, mede door de oorlog in Oekraïne. Dit komt neer op een verwacht dividendbedrag ad € 94.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde dividendbedrag ad € 74.500.

##### *Dividenduitkering 2021 Alliander (incidenteel € 8.000 voordeel)*

Het dividend van Alliander valt over 2021 hoger uit dan over 2020. Dit zorgt voor een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2020. Er wordt, op basis van de laatste verwachtingen, een hoger dividend voorspeld dan momenteel geraamd. Dit komt neer op een dividend van € 418.000 tegenover de oorspronkelijk geraamde € 410.000.

##### *Rente (incidenteel € 12.000 voordeel)*

De rentetarieven en -verwachtingen zijn nog steeds laag. De geraamde rentelast voor 2022 wordt met € 12.000 verlaagd. In de geraamde rentelast wordt rekening gehouden met het aantrekken van een langlopende lening van ca. € 2,5 miljoen in 2021. Dit zou in 2022 zorgen voor een verhoging van de rentelasten. Uiteindelijk is in 2021 geen langlopende lening aangetrokken en is er dus geen sprake van een verhoging van de rentelasten. Dit zorgt voor het incidentele voordeel van € 12.000.

##### *Aangetrokken leningen*

In 2022 zijn twee nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De eerste lening is gestort op 24 februari 2022 en bedraagt € 5.000.000. Deze lening wordt lineair afgelost en heeft een looptijd van 20 jaar. De tweede lening wordt gestort op 2 mei 2023 en bedraagt eveneens € 5.000.000. Deze lening gaat ook lineair afgelost worden en heeft wederom een looptijd van 20 jaar.


## Taakveld 0.61 OZB Woningen

### Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Jaarrekeningresultaat 2021 BSGR (incidenteel € 25.000 nadeel)*

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingensamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2021 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 363.000. Op basis van de definitieve afrekening over 2021 blijkt dat de bijdrage € 392.000 bedraagt. Door hogere uitvoeringkosten wet WOZ, die enkel op de deelnemende gemeente van toepassing zijn, heeft dit geresulteerd in een hogere bijdrage. Verder is er een vrijval bestemmingsreserve van € 5.000. Voor Voorschoten is er per saldo sprake van een nadeel van € 25.000.

## 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 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.



Nieuw ingroeipad herverdeling gemeentefonds.

In de maartbrief is kenbaar gemaakt dat de invoering van de nieuwe verdeling van de algemene uitkering ingaat per 1 januari 2023. Bij de invoering van het nieuwe model worden de adviezen van de ROB en de VNG opgevolgd met uitzondering van het advies van de ROB om het onderzoek naar de maatstaven centrumfunctie, eenpersoonshuishoudens en het onderzoek naar de overige eigen middelen te hebben afgerond voorafgaand aan invoering van het model. Deze onderzoeken zullen in 2022 worden opgestart en naar verwachting zijn de uitkomsten daarvan in het voorjaar 2023 bekend. In samspraak met de VNG, gemeenten en de ROB zal worden bekeken wat de implicaties van de uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor het model. Daarmee wordt niet het advies van de VNG gevolgd om volledig aan de randvoorwaarden van de ROB te hebben voldaan alvorens tot invoering over te gaan.

Aangezien de geadviseerde onderzoeken nog niet zijn afgerond voorafgaand aan invoering van het model, is besloten het ingroeipad het eerste jaar niet op maximaal € 15 per inwoner te zetten, maar op maximaal € 7,50 per inwoner. Gegeven de ontvangen adviezen van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de fondsbeheerders verder besloten het ingroeipad te beperken tot drie jaar, 2023 tot en met 2025. Dit houdt in dat de invoering van het nieuwe model tijdig geëvalueerd zal worden en dat aan de hand van deze evaluatie besloten zal worden over het traject 2026 en verder. Voor Voorschoten is het nadeel volgens de laatste berekeningen € 77 per inwoner. Via het ingroeipad is sprake van een nadeel van € 7,50 per inwoner in 2023, € 22,50 per inwoner in 2024 en € 37,50 per inwoner in 2025. Over het restant van het nadeel, € 39,50 per inwoner, moet nog duidelijkheid komen.

#### **Toelichting budget**

Bijsturing nodig

*Decembercirculaire (structureel € 717.000 voordeel)*

Uit de decembercirculaire 2021 volgt voor Voorschoten een bruto voordeel van € 717.000. Dit komt met name door een aanpassing van de maatstaf 'ouders met langdurig psychisch medicijngebruik', ontwikkeling van de uitkeringsbasis, middelen voor de verkiezingen en diverse taakmutaties. De taakmutaties bestaan voor ca. € 101.000 uit cao-ontwikkelingen voor de jeugdhulpsector, de lasten hiervan staan verantwoord op taakvelden 6.71 en 6.72. Verder bestaan de taakmutaties voor ca. € 99.000 uit middelen voor het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Hiervoor heeft u een informatiebrief ontvangen. De middelen ontvangen via de taakmutaties worden gereserveerd omdat hier concrete taken/werkzaamheden tegenover staan. De extra middelen voor de verkiezingen worden ingezet als dekking voor de hogere lasten gemaakt bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen als gevolg van corona. Hiervoor wordt ca. € 40.000 van de beschikbare € 52.000 gebruikt. Per saldo bedraagt het netto voordelig effect van de circulaire hiermee € 477.000. Het effect 2023 tot en met 2026 van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2023.

#### *Maartbrief (structureel € 1.106.000 voordeel)*


- Accres. In de maartbrief wordt al een indicatie gegeven van de aanpassing van het accres. Volgens de maartbrief komt dit neer op een voordeel van ca. € 545.000 voor 2022. De definitieve accresreeks wordt pas vastgesteld in de meicirculaire. De verwerking van de meicirculaire en haar gevolgen vindt plaats in de Najaarsnota 2022.
- Schrappen opschalingskorting. In de maartbrief is vermeld dat besloten is om de oploop van de opschalingskorting te schrappen voor de periode 2023 tot en met 2025. Dit betekent een (tijdelijk) voordeel voor Voorschoten dat verwerkt zal worden in de Kadernota.
- Eenmalige energietoeslag lage inkomens. In de maartbrief wordt een raming gegeven van de compensatie voor de eenmalige energietoeslag lage inkomens. Dit betreft voor Voorschoten € 22 per inwoner, dit leidt op dit taakveld tot een voordeel van € 561.000. Per saldo is de wijziging echter budgettair neutraal, de lasten staan verantwoord op taakveld 6.3.

Uit de maartbrief 2022 volgt voor Voorschoten een structureel voordeel van € 1.106.000, dit bestaat uit een voordeel op het verwachte accres van € 545.000 en uit een voordeel van de eenmalige energietoeslag van € 561.000. Voor de eenmalige energietoeslag worden ook lasten geraamd, deze staan verantwoord op taakveld 6.3. Dit zorgt ervoor dat per saldo de energietoeslag budgettair neutraal wordt verantwoord.

## Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

### Belangrijkste resultaten

#### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

#### *Vrijval diverse stelposten (€ 986.000 voordeel)*

In de begroting is door middel van stelposten rekening gehouden met hogere lasten in verband met indexaties (€ 383.000) en CAO-ontwikkelingen (€ 260.000). In de voorjaarsnota worden de ramingen bijgesteld naar de huidige bekende prijspijsen. De hogere lasten bevinden zich op allerlei taakvelden. Ter dekking van deze hogere lasten wordt voorgesteld de stelposten te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Daarnaast staat er nog een stelpost voor het voordelig begrotingssaldo in de begroting (€ 342.000). Voorgesteld wordt om deze eveneens te laten vrijvallen. Per saldo geeft dit op dit taakveld een voordeel van € 986.000.

#### *Vrijval stelpost koepelvrijstelling (structureel € 90.000 voordeel)*

Binnen de gemeentelijke begroting was nog een stelpost koepelvrijstelling ad €90.000 opgenomen. Deze stelpost is niet meer noodzakelijk aangezien de gemeentelijke dienstverlening en de hiermee samenhangende kosten volledig voor rekening en risico van de gemeente Voorschoten komen. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

*Stelpost POK-middelen uit decembercirculaire (structureel € 99.000 nadeel)*

In de decembercirculaire 2021 ontving de gemeente structureel aanvullende middelen voor verbetering van de dienstverlening. Hiervan wordt voorgesteld deze op een stelpost te zetten, met een nadeel van € 99.000 op dit taakveld tot gevolg. De baten uit de algemene uitkering die hier tegenover staan, worden geraamd op taakveld 0.7. In de kadernota 2023 wordt voorgesteld om het structurele deel eveneens op een stelpost te zetten.

## Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

### Belangrijkste resultaten



### Toelichting budget

#### Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
0.1 Bestuur	Baten	160	79	239
	Lasten	0	-119	-3.504
	Saldo	-3.106	-40	-3.146
0.2 Burgerzaken	Baten	282	0	282
	Lasten	0	-40	-823
	Saldo	-461	-40	-501
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	43	0	43
	Lasten	0	0	-318
	Saldo	-275	0	-275
0.4 Overhead	Baten	2.019	1.993	4.012
	Lasten	0	-3.846	-19.239
	Saldo	-9.527	-1.853	-11.380
0.5 Treasury	Baten	881	27	908
	Lasten	0	12	-405
	Saldo	453	39	492
0.61 OZB Woningen	Baten	6.677	0	6.677
	Lasten	0	-25	-338
	Saldo	6.388	-25	6.364
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.099	0	1.099
	Lasten	0	0	-53
	Saldo	1.047	0	1.047



0.64 Belastingen overig	Baten	246	0	246
	Lasten	0	0	-93
	Saldo	153	0	153
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	35.129	1.823	36.952
	Lasten	0	0	0
	Saldo	35.129	1.823	36.952
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	0	976	234
	Saldo	-1.719	976	-743
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		46.538	3.922	50.460
Totaal lasten		0	-3.042	-24.538
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>28.082</b>	<b>880</b>	<b>28.963</b>
Onttrekking reserves		1.597	0	1.597
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>1.597</b>	<b>0</b>	<b>1.597</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>29.680</b>	<b>880</b>	<b>30.560</b>

## 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 thema's uit het regionaal beleidsprofiel worden goed opgepakt en uitgewerkt. De energietransitie is volop in ontwikkeling, hier wordt nog meer kennis en kunde op ontwikkeld. Dit zal de nodige (extra) capaciteit vragen. Binnen de Leidse Regio zijn ambtelijke en bestuurlijke opleidingen en trainingen gepland wat de samenwerking steviger en professioneler maakt.

#### Toelichting budget

Bijsturing nodig

*Openbare bluswatervoorzieningen (incidenteel € 9.000 nadeel)*

Binnen de gemeente Voorschoten zijn momenteel 750 openbare bluswatervoorzieningen aanwezig. Conform de Brandweerwet is het de taak van gemeenten om te zorgen voor een adequate bluswatervoorziening. Voor het beheer en onderhoud van de openbare bluswatervoorzieningen is extra budget ad € 9.000 noodzakelijk om de bijbehorende lasten te dekken.


### Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

#### Belangrijkste resultaten

- 1.2.1 Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek.
- 1.2.2 Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.
- 1.2.3 Aanpak woonoverlast.



## Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Regisseur ondermijning / Bibobspecialist (incidenteel € 140.000 nadeel)*

In de raadsvergadering van 3 februari jl. is besloten tot een incidenteel budget van € 140.000 voor de aanstelling van een regisseur ondermijning ten laste van het begrotingsaldo. De begroting moet naar aanleiding van dit besluit nog worden aangepast. Dit wordt in deze voorjaarsnota verwerkt. Dit geeft een nadeel van € 140.000 op dit taakveld.

*Corona toegangsbewijs controle (budgettair neutraal)*

Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een financiële tegemoetkoming ontvangen met betrekking tot de corona toegangsbewijs controle. Zowel de baten (ontvangst bijdrage) als de bijbehorende lasten (kosten ten behoeve van benodigde controle) ad € 30.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.

*Handeling Zwerfdieren (incidenteel € 10.000 nadeel)*

De gemeente heeft de verplichting om zwerfdieren gedurende twee weken te huisvesten, eventueel te laten onderzoeken door een dierenarts en te onderhouden. De kosten zijn voor rekening van de gemeente en voor het jaar 2022 is een extra budget benodigd van € 10.000 door een toename van het aantal handelingen.

*Extra leges Kabels & Leidingen (budgettair neutraal)*

In verband met de uitrol van glasvezel in de gemeente Voorschoten wordt er een eenmalige extra leges-opbrengst verwacht van € 90.000. Gedurende deze uitvoeringswerkzaamheden is extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk, welke ingehuurd moet worden. Deze kosten worden geraamd op € 90.000 en kunnen gedekt worden uit de eenmalige extra leges-opbrengst en heeft dus een budgettair neutraal effect op de begroting.

## Wat gaat het kosten?

Programma: P1 Veiligheid		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	119	0	119
	Lasten	-1.591	-9	-1.600
	Saldo	-1.471	-9	-1.480
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	101	120	221
	Lasten	-612	-270	-882
	Saldo	-511	-150	-661
Totaal baten		220	120	340
Totaal lasten		-2.202	-279	-2.481
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-1.982</b>	<b>-159</b>	<b>-2.141</b>

Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-1.982</b>	<b>-159</b>	<b>-2.141</b>

## P2 Verkeer en vervoer

### Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

#### Belangrijkste resultaten

##### 2.1.1 Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid



###### *Uitvoeringsplan verbeteren fietsveiligheid*

In 2022 doen we de werkzaamheden voor de voorbereiding aan de Velostrada zo dat begin 2023 gestart kan worden met de uitvoering.

###### *Uitvoeringsplan rotonde Raadhuislaan*

Vanwege efficiëntie in kosten en uitvoering hebben we de uitvoering van de rotonde gekoppeld aan de rioleringswerkzaamheden en herinrichting van de Raadhuislaan en Oranjeboomstraat en omgeving. Deze werkzaamheden staan nu gepland voor Q4 2023 en Q1 2024.

##### 2.1.2 Verbeteren Lammenschansplein



#### Toelichting budget

Bijsturing nodig

*Cofinanciering uitbreiding fietsenstalling bij station De Vink (incidenteel € 173.000 nadeel, incidenteel € 156.000 voordeel uit subsidie en € 17.000 uit de concernreserve)*

De gemeente Voorschoten is voornemens om het aantal fietsparkeerplaatsen in de fietsenstalling bij station De Vink aan de Voorschoten zijde uit te breiden. De realisatie van het project vindt plaats door ProRail. De geraamde kosten worden geschat op € 313.000. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft 60% subsidie (€ 125.000) toegezegd en de gemeente wordt verzocht 60% van de projectkosten (€ 188.000) bij te dragen. Voor dit bedrag heeft de gemeente een subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De beoogde subsidie bedraagt 50% van de totale kosten voor de fietsenstalling (€ 156.400) zodat de door de gemeente te dekken kosten uitkomen op 10% (€ 31.000). Wel moet de gemeente haar aandeel aan de projectkosten voorfinancieren (€ 188.000). In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 14.600 overgeheveld naar 2022 voor het project. Voorgesteld wordt om incidenteel budget van € 173.100 beschikbaar te stellen en te dekken voor een bedrag van € 156.400 uit provinciale subsidie en voor € 16.700 uit de concernreserve.

###### *Herbestemming krediet VRI herontwikkeling Intratuinlocatie*

Voor het project herontwikkeling Intratuinlocatie is voor de zuidelijke aansluiting een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar gesteld met het uitgangspunt dit vorm te geven door middel van een verkeersregelinstallatie. Bij de uitwerking van de plannen voor een aansluiting-met-VRI, is gebleken dat de verkeersintensiteiten niet persé een VRI nodig achten. Dit heeft geleid tot een kruising zonder VRI en waarbij voetganger, fietser en openbaar vervoer in de voorrang is. De hiervoor geraamde kosten bedragen € 300.000. Voorgesteld wordt om het krediet

VRI herontwikkeling Intratuinlocatie ad € 300.000 her te bestemmen voor 'aanleg van een kruispunt exclusief VRI' ter realisatie van de herontwikkeling Intratuinlocatie.

*Verlichte verkeersborden boven voetgangersoversteekplaatsen (incidenteel € 50.000 nadeel)*

Binnen de gemeente heeft er een schouw plaatsgevonden van de huidige stand van zaken van de verlichte verkeersborden boven voetgangersoversteekplaatsen. Uit deze inventarisatie is gebleken dat 19 objecten niet voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. De kosten voor het vervangen van deze objecten bedragen € 50.000. Voorgesteld wordt dit budget van € 50.000 incidenteel beschikbaar te stellen.

*Beheer openbare ruimte (structureel € 209.000 nadeel)*

Bij het beheer van de fysieke leefomgeving / openbare ruimte wordt de gemeente momenteel geconfronteerd met stijgende kosten. Zo nemen de kosten van regulier beheer en onderhoud toe, onder andere door explosieve prijsstijgingen 15% (Grond, weg en waterbouw index), intensiever gebruik van de openbare ruimte en bestrijding. Ook de toegenomen participatie wordt steeds belangrijker, zeker met de nieuwe Omgevingswet. Daarbij nemen de bestuurlijke ambities toe, bijvoorbeeld voor vergroening van de stad. Het financiële effect van het bovenstaande bedraagt momenteel € 350.000. Door de huidige marktontwikkelingen is voorsnog niet te zeggen of dit voldoende zal zijn. De raad zal middels de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken. Het nadeel heeft effect op de taakvelden 2.1 en 5.7. Op dit taakveld bedraagt het nadelig financieel effect € 209.000. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

*Opstellen beheervisie openbare ruimte en beheerplannen 2023-2026 (incidenteel € 125.000 nadeel)*

Zie taakveld 5.7 voor de algemene toelichting. Vanwege de diverse disciplines van de beheerplannen heeft het financieel nadeel effect op meerdere taakvelden. (0.4, 2.1, 5.7 en 7.5). Het financieel nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 125.000.

## Taakveld 2.2 Parkeren

### Belangrijkste resultaten

#### 2.2.1 Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto's




Voor de exploitatie van de oplaadinfrastructuur neemt de gemeente deel aan een regionale concessie (looptijd 2020-2024). Dit is het primaire instrument om het aantal oplaadpalen te realiseren. Vanuit deze concessie wordt het volledige proces uitgevoerd zoals het toetsen van de aanvraag, het plaatsen en onderhouden en de klantenservice. Hier staan geen kosten tegenover maar ontvangt de gemeente een vergoeding voor elke oplaadpaal die wordt geplaatst. Volgens de prognoses zullen er in Voorschoten 150 à 200 oplaadpalen geplaatst moeten worden tot 2030. Het plaatsen van oplaadpalen via de concessie is gebonden aan strikte voorwaarden en is beperkt tot standaardoplossingen. Dit kan tot vertraging van het proces leiden. Daarnaast is er sprake van

toenemende complexiteit. Om de burger op de best mogelijke manier tegemoet te kunnen komen en de eigen duurzaamheidsambities na te komen wil de gemeente strategisch en ook op eigen regie oplaadpalen plaatsen. Door het alsmaar complexer worden van de opgave, bijvoorbeeld door afnemende geschikte locaties is er behoefte aan externe (beleids-)advisering en ondersteuning met daarbij digitale monitorings- en toetsingsinstrumenten. Dit staat los van de concessie.

Om de opgave tot 2030 haalbaar te houden moeten oplossingen worden gevonden voor de volgende problemen waarin de concessie niet voorziet en waar nu middelen voor ontbreken:

- Een oplaadpaal wordt geplaatst in een grasplantsoen. Het is wenselijk daar een aantal trottoirtegels omheen en naar toe te leggen.
- In een vooroorlogse woonwijk stuit het inpassen van een derde oplaadpaal op bezwaren vanwege de parkeerdruk. Met een herinrichting zouden extra parkeerplaatsen ingepast kunnen worden zodat het plaatsen van oplaadpalen de parkeerdruk niet verder belast.
- De oplaadpaal moet binnen de bestaande ruimte ingepast waardoor vaker maatwerk nodig wordt.
- In sommige woonwijken neemt het aantal oplaadpalen zodanig toe dat behoefte kan ontstaan aan alternatieve oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld door meerdere oplaadpalen te concentreren op een "laadplein" in plaats van verspreid over meerdere straten.
- Bij projecten in de openbare ruimte wordt nog geen rekening gehouden met oplaadpalen. Deze moeten dan achteraf ingepast worden wat leidt tot dubbel werk en half resultaat.
- Een proactieve aanpak waarbij de gemeente meer strategisch en meer op eigen regie oplaadpalen plaatst met ook aandacht voor particuliere initiatieven.

### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Oplaainfrastructuur (structureel € 25.000 voordeel)*

De gemeente ontvangt een vergoeding voor elke oplaadpaal die wordt geplaatst (€ 1.200 per stuk). In de komende jaren wordt deze jaarlijkse vergoeding ingeschat op € 25.000. Deze baten staan nog niet geraamd. Het financieel effect bedraagt € 25.000 voordelig.

## Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

### Belangrijkste resultaten

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



### Toelichting budget

 Op koers

## Wat gaat het kosten?

<b>Programma: P2 Verkeer en vervoer</b>		<b>Begroting actueel</b>	<b>Wijzigingen voorgesteld</b>	<b>Begroting na voorgestelde wijziging</b>
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	111	281	392
	Lasten	-3.147	-682	-3.829
	Saldo	-3.035	-401	-3.436
2.2 Parkeren	Baten	13	25	38
	Lasten	-62	0	-62
	Saldo	-49	25	-24
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		125	306	431
Totaal lasten		-3.230	-682	-3.912
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-3.105</b>	<b>-376</b>	<b>-3.481</b>
Onttrekking reserves		130	17	147
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>130</b>	<b>17</b>	<b>147</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-2.975</b>	<b>-359</b>	<b>-3.334</b>



## P3 Economie

### Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

#### Belangrijkste resultaten

##### 3.1.1 Uitvoering taken economische agenda



De uitvoering van de economische agenda ligt achter op schema. Onze medewerkers Economische Zaken hebben afgelopen jaar prioriteit moeten geven aan werkzaamheden die vanuit corona of Oekraïne-opvang nodig waren. Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord zal het college gaan prioriteren binnen de economische agenda.


##### 3.1.2 Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2022



##### 3.1.3 Versterken lokale detailhandelsstructuur



#### Toelichting budget

 Op koers

### Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen


#### Belangrijkste resultaten

##### 3.3.1 Verlenging BIZ Dobbewijk

##### 3.3.2 Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement



#### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Marktmeester (structureel € 40.000 nadeel)*

De marktmeester voor de markt op de Voorstraat wordt al sinds jaar en dag ingehuurd. Bij de ontvlechting is het inhuurbudget niet structureel verdisconteert in de gemeentelijke begroting. Met het opnemen van dit budget wordt dit hersteld. Er is geen keuze om zonder een marktmeester te gaan werken. De markt vraagt om strikte procedures omtrent toewijzing van marktplaatsen en toezicht op het ordentelijk verloop van de markt. Binnen de ambtelijke organisatie is geen formatie beschikbaar om deze rol uit te voeren. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

### Taakveld 3.4 Economische promotie

#### Belangrijkste resultaten

### 3.4.1 Voortzetting VVV in Museum Voorschoten



### 3.4.2 Versterkte concurrentiekracht Voorschoten



Er wordt aan gebiedsmarketing en -promotie gewerkt onder andere via stichting VoorWaar.


Vanwege corona zijn resultaten ten opzichte van inspanningen nog lastig in te schatten, maar duidelijk is dat er nog meer behoefte aan is gekomen. Meer gerichte promotie van definiërende evenementen en activiteiten die passen binnen de Voorschotense kernwaarden is nodig.

### 3.4.3 Behoud en versterking van verblijfsaanbod



Door de tijdelijke sluiting van hotel de Gouden Leeuw zijn er tijdelijk minder verblijfsplaatsen. Onze focus blijft op het handhaven van capaciteit in eerste instantie en uitbreiding naar de toekomst. Naar verwachting zal hier de tweede helft van 2022 opvolging aan gegeven worden. Tevens is er goed overleg over de toekomstige ontwikkelingen in recreatiegebied Vlietland.

## Toelichting budget

 Op koers

### Toeristenbelasting

In verband met onvoorziene omstandigheden (verbouwing hotel Van der Valk n.a.v. brand) zijn er mogelijk minder overnachtingen. Het is vooralsnog niet mogelijk om hieraan financiële consequenties te verbinden. Indien er financiële bijsturing noodzakelijk is dan zullen deze verwerkt worden het reguliere P&C-proces, bij de najaarsnota 2022.

## Wat gaat het kosten?

Programma: P3 Economie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-302	0	-302
	Saldo	-302	0	-302
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	41	0	41
	Lasten	-38	-40	-78
	Saldo	4	-40	-36
3.4 Economische promotie	Baten	164	0	164
	Lasten	-81	0	-81
	Saldo	82	0	82
Totaal baten		205	0	205
Totaal lasten		-420	-40	-460
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-216</b>	<b>-40</b>	<b>-256</b>
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0

<b>Mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-216</b>	<b>-40</b>	<b>-256</b>

## P4 Onderwijs


### Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

#### Belangrijkste resultaten

- 4.1.1 De gemeente geeft invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.
- 4.1.2 Jaarlijks wordt de jaarrekening en de begroting goedgekeurd door de gemeenteraad.



#### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Raming vergoeding beheer en exploitatie en huuropbrengsten voor de gymzalen' (structureel € 57.000 nadeel; structureel €50.000 voordeel)*

Begin 2022 is de overeenkomst voor exploitatie en beheer met Sportfondsen verlengd. In tegenstelling tot eerdere jaren worden huurpenning (Sportfondsen aan gemeente) en vergoeding exploitatie en beheer (gemeente aan Sportfondsen) niet meer gesaldeerd maar apart voor de baten en lasten opgenomen in de begroting.

Voorgesteld wordt om de incidentele lasten voor de te betalen exploitatievergoeding te verhogen met €57.000. Daarnaast wordt voorgesteld om de incidentele baten voor de te ontvangen huurpenning te verhogen met €50.000. Het saldoeffect is een incidenteel nadeel voor de begroting 2022 ad €7.000. De huuropbrengsten op de ene kant als ook de vergoeding aan de andere kant worden jaarlijks geïndexeerd wat in de begrotingsjaren tot een oplopend nadeel leidt doordat de lasten hoger zijn dan de baten. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.


### 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 Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen.



#### Toelichting budget

 Op koers

## Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

### Belangrijkste resultaten

- 4.3.1 Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert de trekker voor de werkgroep 'het jonge kind'.
- 4.3.2 Verbetering samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp met een doorgaande leerlijn;
- 4.3.3 Verbeteren van de procedure overdrachtsdossier in samenwerking met lokale partijen.
- 4.3.4 Kwaliteit verhoging bij voorschoolse educatie door inzet pedagogische beleidsmedewerker per 1 januari 2022.
- 4.3.5 Een herijkt beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie ter bestrijding van onderwijsachterstanden;




Momenteel is hierover overleg met het primair onderwijs en Mixsupport. Tevens is recentelijk Oberon/Sardes ingeschakeld om hierin te ondersteunen. Dit samen met de kinderopvang, peuterspeelzaal en het primair onderwijs.

- 4.3.6 Vermindering laaggeletterdheid door uitvoering het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant.



### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (budgettair neutraal)*

In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente van het rijk een specifieke uitkering. De voorlopige beschikking is € 24.000 hoger dan momenteel in de begroting is opgenomen. Voorgesteld wordt om deze aanvullende baten en de bijbehorende lasten in de begroting te verwerken. De wijziging is per saldo budgettair neutraal.

*Leerlingenvervoer (structureel € 60.000 nadeel)*

De kosten voor het leerlingenvervoer bleken bij de jaarrekening 2021 hoger te liggen dan afgelopen jaren. Daarnaast is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed en worden de kosten ieder jaar geïndexeerd. Gezamenlijk leidt dit tot verwachte kosten die € 60.000 hoger liggen dan het huidige budget. Voorgesteld wordt om de raming hierop bij te stellen. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

## Wat gaat het kosten?

<b>Programma: P4 Onderwijs</b>		<b>Begroting</b>	<b>Wijzigingen</b>	<b>Begroting na</b>
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )		<b>actueel</b>	<b>voorgesteld</b>	<b>voorgestelde wijziging</b>
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	12	50	62
	Lasten	-212	-57	-269
	Saldo	-200	-8	-207
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	45	0	45
	Lasten	-917	0	-917
	Saldo	-872	0	-872
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	390	24	414
	Lasten	-879	-84	-963
	Saldo	-489	-60	-549
Totaal baten		447	73	521
Totaal lasten		-2.007	-141	-2.148
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-1.560</b>	<b>-68</b>	<b>-1.628</b>
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-1.560</b>	<b>-68</b>	<b>-1.628</b>

## P5 Sport, cultuur en recreatie

### Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

#### Belangrijkste resultaten

- 5.1.1 Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sport- en preventie akkoord uitgevoerd.
- 5.1.2 Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel en zal o.a. met de gemeente samen jaarlijks een Voorschotens sportgala organiseren.
- 5.1.3 Samen met de verenigingen wordt er een toekomstvisie opgesteld over de sport in Voorschoten in het algemeen en op sportpark Adegeest in het bijzonder.
- 5.1.4 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties.
- 5.1.5 Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.



Door de coronacrisis hebben veel sportaanbieders te maken gehad met tijdelijke sluiting. Dit heeft in veel gevallen ervoor gezorgd dat minder mensen konden sporten.

#### Toelichting budget

- Op koers

*Sportakkoord (budgettair neutraal)*

De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke uitkering (€ 20.000) ontvangen in het kader van het sportakkoord. Zowel de baten als de lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

### Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

#### Belangrijkste resultaten

- 5.2.1 Er worden in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, nieuwe overeenkomsten opgesteld.



Voor de panden die onder de beheer- en exploitatieovereenkomst vallen, die de gemeente heeft afgesloten met Sportfondsen Voorschoten BV, zijn er heldere afspraken gemaakt omtrent exploitatievergoedingen en huurbedragen.

- 5.2.2 Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld.




Voor de panden die onder de beheer- en exploitatieovereenkomst vallen met Sportfondsen Voorschoten BV, heeft Sportfondsen Voorschoten BV meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld.

### 5.2.3 Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen.



De gemeente heeft met Sportfondsen Voorschoten BV goede werkafspraken gemaakt en belegd in een beheer- en exploitatieovereenkomst en in een huurovereenkomst.

#### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Raming vergoeding beheer en exploitatie en huurpenning voor sporthal Vliethorst en zwembad 'Het Wedde' (structureel € 636.000 nadeel; structureel € 579.000 voordeel)*

Begin 2022 is de overeenkomst voor exploitatie en beheer met Sportfondsen verlengd. In tegenstelling tot eerdere jaren worden huurpenning (Sportfondsen aan gemeente) en vergoeding exploitatie en beheer (gemeente aan Sportfondsen) niet meer gesaldeerd maar apart voor de baten en lasten opgenomen in de begroting.

Voorgesteld wordt om de incidentele lasten voor de te betalen exploitatievergoeding (ad € 36.000 voor Sporthal Vliethorst en ad € 600.000 voor zwembad 'Het Wedde') te verhogen met € 636.000. Daarnaast wordt voorgesteld om de incidentele baten voor de te ontvangen huurpenning (ad € 30.000 voor Sporthal Vliethorst en ad € 549.000 voor zwembad 'Het Wedde') te verhogen met € 579.000. Het saldo-effect is een incidenteel nadeel voor de begroting 2022 ad € 57.000. Zowel de huuropbrengsten als de exploitatievergoeding worden jaarlijks geïndexeerd. In de komende begrotingsjaren leidt dit tot een oplopend nadeel omdat de lasten hoger zijn dan de baten. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

*Vervanging hekwerken en onderhoud natuurgrasvelden Voorschoten '97 (incidenteel € 54.000 nadeel)*

Er is geconstateerd dat een deel van de hekwerken rondom de accommodatie van Voorschoten '97 aan vervanging toe is. Vervanging hiervan is een contractuele verplichting voor de gemeenten. De lasten bedragen € 24.000 incidenteel. Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de natuurgrasvelden, waarvoor de lasten in 2022 op € 30.000 worden geschat. Het is de intentie om deze werkzaamheden vanaf 2023 over te dragen aan de vereniging. Per saldo bedraagt het budgettaire effect € 54.000 nadelig.

## Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

#### Belangrijkste resultaten

### 5.3.1 Cultuurbeleid. Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken.



Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat besluitvorming over de cultuurvisie en een uitvoeringsprogramma in 2021 zou plaatsvinden. Verkennende gesprekken met het culturele veld in aanloop naar een cultuurvisie bleken meer tijd nodig te hebben dan voorzien. Inmiddels is er een cultuurvisie in concept en vindt besluitvorming over de visie in 2022 plaats. Hieruit volgt dat ook besluitvorming over een uitvoeringsprogramma en de uitvoering hiervan later in 2022



plaatsvinden.

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



Dit resultaat is niet langer actueel.

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



In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK-3) wordt in de periode 2021-2024 in regioverband ingezet op:

- Professionalisering: Voorzetting en verdieping van de ontwikkeltrajecten gestart in de vorige CMK-periode. Hierbij worden de scholen begeleid in hun ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie op de betreffende school;
- Platform: Er wordt een platform (regionaal) gecreëerd dat de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren zichtbaar maakt;
- Verwonder om de hoek: Samen met een wijk worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die kinderen de kans bieden, actief creatief en onderzoekend aan de slag te gaan, met speciale aandacht voor kinderen die, om wat voor reden ook, weinig tot geen toegang hebben tot deze onderwerpen.

De punten één en twee zijn zaken die lopen. De inzet ten aanzien van het laatste punt moet worden geïntensiveerd om de doelstelling in 2022 te kunnen behalen.

#### Toelichting budget

Op koers

### Taakveld 5.4 Musea

#### Belangrijkste resultaten

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



Binnen het kader van het subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker" wordt het Museum Voorschoten gefaciliteerd. De facilitering bestaat met name uit het verstrekken van subsidie. Daar waar mogelijk wordt medewerking verleend bij het in bruikleen geven van objecten uit de gemeentelijke collectie.

#### Toelichting budget

Op koers

### Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

#### Belangrijkste resultaten

#### 5.5.1 Uitvoering Erfgoedagenda 2021-2025



De gemeente wil het cultureel erfgoed van Voorschoten in stand houden en initiatief en samenwerking stimuleren. Dat staat in de erfgoedagenda 2022-2026 "Erfgoed leeft, loont, inspireert en verbindt" die de gemeente heeft uitgebracht. Samen met inwoners en organisaties wil de gemeente het erfgoed behouden en meer verbinden met maatschappelijke opgaven zoals vrijwilligerswerk, stimuleren van verduurzaming, educatie, circulaire economie, recreatie en toerisme en landschapsbescherming.

#### Toelichting budget

Op koers

### 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 wet inburgering is niet ingegaan op 1 juli 2021, maar op 1 januari 2022. De bibliotheek is daarbij betrokken bij de Zelfredzaamheidsroute (brugklas).

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



#### Toelichting budget

Bijsturing nodig

*Subsidieplafond bibliotheek (structureel € 67.000 nadeel)*

Bij de behandeling van de begroting 2022 is amendement 138 aangenomen. Hiermee is besloten om de subsidie voor de bibliotheek op een andere manier te berekenen. Het blijkt dat de uitkomst van de nieuwe berekening hoger is dan in de begroting is verwerkt. Daarom wordt voorgesteld de raming met € 67.000 naar boven bij te stellen.

### Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

#### Belangrijkste resultaten


5.7.1 Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide

5.7.2 Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving

5.7.3 Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit



## Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Opstellen beheervisie openbare ruimte en beheerplannen 2023-2026 (incidenteel € 75.000 nadeel)*

De beheerplannen openbare ruimte 2016-2022 zijn in 2021 geüpdatet om voor de jaren 2021 en 2022 een actueel inzicht te verkrijgen in de huidige staat van het onderhoud en de geplande (groot)onderhouds- en vervangingswerkzaamheden voor deze jaren. Deze updates kunnen niet gezien worden als nieuwe beheerplannen. Uit een globale analyse in 2019 was namelijk gebleken dat de aard, omvang en kwaliteit van de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving in Voorschoten onvoldoende expliciet was. In 2019 is daarom het project 'Basis op Orde' gestart. Doel van dit project was om eenduidig zowel kwantitatief als kwalitatief de informatie van de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving actueel, betrouwbaar en compleet in beeld te brengen. Om een integrale afweging tussen de diverse kapitaalgoederen mogelijk te maken is in 2019 in overleg met de provincie ook besloten de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen te wijzigen. Hierbij wordt er eerst basis van actuele, betrouwbare en complete kwantitatieve en kwalitatieve informatie van de kapitaalgoederen een nota kapitaalgoederen opgesteld waarin op basis van de areaalgegevens en kengetallen wordt bepaald op basis van het gestelde onderhoudsniveau, welk budget per kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal. De vervolgstap is dan de beheervisie voor de openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte daarin vastgelegd. Deze kaders moeten dan vervolgens worden vertaald in instandhoudingsplannen. Deze instandhoudingsplannen moeten de oude beheerplannen 2016-2020 + updates gaan vervangen. Voor de periode 2023 tot en met 2026 moeten er dan ook nieuwe beheerplannen worden opgesteld voor de volgende disciplines:

- Wegen
- Groen
- Water
- Spelen
- Bruggen
- Openbare Verlichting
- Wegmeubilair
- Verkeersregelinstallaties
- Begraafplaatsen

De kosten voor het opstellen van de algemene beheervisie openbare ruimte bedraagt € 25.000.

Het opstellen van de beheerplannen per discipline bedraagt ook € 25.000 en in totaal zijn er negen disciplines waarvan de beheerplannen opgesteld moeten worden. De totale kosten bedragen hierdoor € 250.000. De kosten als gevolg van nieuwe beheervisie met bijbehorende beheerplannen zijn nog niet verwerkt in de begroting. Over de financiële gevolgen wordt de raad apart geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Vanwege de diverse disciplines heeft het financieel nadeel effect op meerdere taakvelden. (0.4, 2.1, 5.7 en 7.5). Het financieel nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 75.000.

### *Stormschade (incidenteel € 50.000 nadeel)*

Afgelopen voorjaar zijn er een aantal stormen over Nederland heen geraasd en zo ook over de gemeente Voorschoten. Met het gevolg van een flinke stormschade aan het huidige bomenbestand. Er zijn in totaal 50 bomen gesneuveld en deze bomen zijn tijdens de storm en net na de storm door eigen personeel en externe verwijderd en opgeruimd. Er zijn extra kosten gemaakt voor het verwijderen van de omgevallen en beschadigde bomen, het herstellen van de directe omgeving en het vervangen van bomen. De extra kosten die hiermee gemoeid waren bedragen € 50.000 en binnen de huidige begroting is hiervoor geen financiële dekking.

### *Beheer openbare ruimte (structureel € 141.000 nadeel)*

Bij het beheer van de fysieke leefomgeving / openbare ruimte wordt de gemeente momenteel geconfronteerd met stijgende kosten. Zo nemen de kosten van regulier beheer en onderhoud toe, onder andere door explosieve prijsstijgingen 15% (Grond, weg en waterbouw index), intensiever gebruik van de openbare ruimte en bestrijding. Ook de toegenomen participatie wordt steeds belangrijker, zeker met de nieuwe Omgevingswet. Daarbij nemen de bestuurlijke ambities toe, bijvoorbeeld voor vergroening van de stad. Het financiële effect van het bovenstaande bedraagt momenteel € 350.000. Door de huidige marktontwikkelingen is vooralsnog niet te zeggen of dit voldoende zal zijn. De raad zal middels de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken.

Het nadeel heeft effect op de taakvelden 2.1 en 5.7. Op dit taakveld bedraagt het nadelig financieel effect € 141.000. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

## **Wat gaat het kosten?**

<b>Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie</b>		<b>Begroting actueel</b>	<b>Wijzigingen voorgesteld</b>	<b>Begroting na voorgestelde wijziging</b>
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	0	20	20
	Lasten	-244	-20	-264
	Saldo	-244	0	-244
5.2 Sportaccommodaties	Baten	49	579	628
	Lasten	-1.010	-690	-1.699
	Saldo	-960	-111	-1.071
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	70	0	70
	Lasten	-255	0	-255
	Saldo	-185	0	-185
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	62	0	62
	Lasten	-399	-67	-466
	Saldo	-337	-67	-404
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	60	0	60
	Lasten	-2.822	-266	-3.088
	Saldo	-2.762	-266	-3.028
Totaal baten		267	599	866
Totaal lasten		-4.962	-1.043	-6.005
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-4.695</b>	<b>-444</b>	<b>-5.139</b>
Onttrekking reserves		3.197	0	3.197
Toevoeging reserves		-3.020	0	-3.020
<b>Mutaties reserves</b>		<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-4.518</b>	<b>-444</b>	<b>-4.962</b>

#### Belangrijkste resultaten

- 6.1.1 We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.
- 6.1.2 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.
- 6.1.3 Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.
- 6.1.4 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 de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen.
- 6.1.5 Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.
- 6.1.6 In 2021 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.



#### Toelichting budget

- Op koers

##### *Specifieke uitkering inburgering (budgettair neutraal)*

Voor de inburgeringstrajecten, voortvloeiend uit de nieuwe Wet Inburgering, ontvangt de gemeente een specifieke uitkering (€ 163.000) De baten en bijbehorende lasten hiervan moeten nog worden geraamd. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

##### *Jaarplan Werk & Inkomen (structureel € 82.000 nadeel)*

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2022 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 153.000 ten opzichte van de ramingen. Uit budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2021 kan nog een deel (€ 45.000 voor inburgering en € 21.000 vanuit de TOZO) worden gedekt, mits bij de jaarrekening niet afwijkend wordt besloten.

Daarnaast is er binnen de begroting voor € 101.000 dekking aanwezig voor o.a. de uitvoeringskosten inburgering. Per saldo bedraagt het financieel effect op de begroting € 14.000 voordelig. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor taakveld 6.1 betekent het een nadeel van € 82.000.

#### *Leefgeld vluchtelingen Oekraïne (budgettair neutraal)*

Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente worden opgevangen hebben recht op leefgeld. Uitgaande van voorlopige opvang van zes maanden bedragen deze kosten € 125.000. Vanuit het rijk wordt een specifieke uitkering ter beschikking gesteld om de gemeenten hierin tegemoet te komen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten te ramen. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

## Taakveld 6.2 Wijkteams

### Belangrijkste resultaten

6.2.1 Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning.



Materiele vragen (schulden, huisvesting, toeslagen) gaan een steeds groter onderdeel uitmaken van de aanmeldingen die binnenkomen bij Voorschoten voor Elkaar. Dit komt enerzijds door de toenemende bekendheid die Voorschoten voor Elkaar heeft in Voorschoten maar is anderzijds te wijten aan de toenemende complexiteit van onze maatschappij waardoor steeds meer inwoners niet meer in staat zijn om dergelijke materiele vragen zelf op te lossen. Juist deze materiele vragen moeten eerst opgelost worden om iemand succesvol te ondersteunen en te activeren naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Iemand met schulden heeft hier geen rust en ruimte voor in zijn/haar hoofd. Met deze extra subsidie zullen de uren van de sociaal raadvrouw van 16 uur naar 40 uur worden uitgebreid. Dekking kan worden gevonden in de POK-gelden die ervoor bedoeld zijn om de toegang verder te versterken zodat inwoners meer rechtsbescherming en juridische ondersteuning krijgen en niet langer verdwalen tussen uitvoeringsinstanties.

6.2.2 Het bieden van 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

Op koers

*Gedragwetenschapper (structureel € 30.000 voordeel)*

Bij de splitsing van de WODV is er een budget voor inhuur van een gedragwetenschapper

(€ 30.000) geraamd op taakveld 6.2. Dit heeft echter betrekking op jeugdhulp, en hoort daarom thuis op taakveld 6.72. Dit omzetten is per saldo budgettair neutraal, maar geeft op taakveld 6.2 een voordeel van € 30.000.

#### *Gebiedsteam (structureel € 72.000 voordeel)*

Het niet langer inhuren, maar zelf in dienst hebben van procesregisseurs leidt tot lagere lasten voor het gebiedsteam. Dit voordeel van € 119.000 wordt deels ingezet voor tijdelijk extra contractmanagement (€ 48.000). Het resterend voordeel wordt ter dekking ingezet op taakveld 6.3. Zie de toelichting aldaar. Op dit taakveld bedraagt het budgettair effect € 72.000 voordelig.

## 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.



De afgelopen twee jaren is er bij Voorschoten voor Elkaar op projectmatige wijze een armoederegisseur ingezet als belangrijk onderdeel van activiteiten die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit naar aanleiding van een advies van De Sociaal Economische Raad (SER) die ervoor heeft gepleit dat er een armoederegisseur komt in iedere gemeente om armoede (kinderen, werkende minima) goed in beeld te krijgen. Eind vorig jaar is er geconcludeerd dat de Armoederegisseur een goede aanvulling is op het al bestaande aanbod. Zo is er veel geïnvesteerd in het verbinden en het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en is armoede weer op de agenda komen te staan. Verder heeft de armoederegisseur een belangrijke rol gespeeld bij het initiëren en coördineren van de TOZO-belactie, het opzetten van een ondernemersloket en bemiddeling en contact met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Op basis van deze resultaten zijn de werkzaamheden van de Armoederegisseur in 2022 verlengd.

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

Op koers

#### *Energiearmoede (budgettair neutraal)*

De gemeente heeft van het rijk een specifieke uitkering ontvangen in het kader van energiearmoede. De baten en lasten van € 96.000 moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.



#### *Eenmalige energietoeslag (budgettair neutraal)*

In de maartcirculaire is door het rijk bekend gemaakt hoeveel gemeenten ontvangen voor de eenmalige energietoeslag aan huishoudens ter compensatie van de hogere energielasten. Deze baten worden geraamd op taakveld 0.7 Algemene uitkering, de lasten op taakveld 6.3. Dit leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 561.000, maar is per saldo budgettair neutraal. Er bestaat een risico dat de lasten hoger zijn dan de bijdrage vanuit het rijk. Het rijk heeft echter toegezegd dat gemeenten geheel gecompenseerd worden voor deze regeling. Het risico is daarmee beperkt, en daarom wordt ook voorgesteld de wijziging budgettair neutraal door te voeren.

#### *Jaarplan Werk en Inkomen (structureel € 10.000 nadeel)*

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Zie voor de algemene toelichting taakveld 6.1. Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor taakveld 6.3 betekent het een nadeel van € 10.000.

#### *Armoederegisseur en St. Leergeld (incidenteel € 55.000 nadeel)*

De afgelopen twee jaren is er bij Voorschoten voor Elkaar op projectmatige wijze een armoederegisseur ingezet als belangrijk onderdeel van activiteiten die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit naar aanleiding van een advies van De Sociaal Economische Raad (SER) die ervoor heeft gepleit dat er een armoederegisseur komt in iedere gemeente om armoede (kinderen, werkende minima) goed in beeld te krijgen. Eind vorig jaar is er geconcludeerd dat de armoederegisseur een goede aanvulling is op het al bestaande aanbod. Zo is er veel geïnvesteerd in het verbinden en het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en is armoede weer op de agenda komen te staan. Verder heeft de armoederegisseur een belangrijke rol gespeeld bij het initiëren en coördineren van de TOZO-belactie, het opzetten van een ondernemersloket en bemiddeling en contact met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Op basis van deze resultaten zijn de werkzaamheden van de armoederegisseur in 2022 verlengd. De lasten hiervan bedragen € 35.000. Daarnaast is de bijdrage aan St. Leergeld € 20.000 hoger dan nu geraamd. Deze hogere lasten van in totaal € 55.000 kunnen worden gedekt uit het budget van het voormalig gebiedsteam op taakveld 6.2. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Op taakveld 6.3 is het budgettair effect € 55.000 nadelig.

#### *Inhuur projectleider suïcidepreventie (incidenteel € 17.000 nadeel)*

Door de gemeente Voorschoten is de intentie en ambitie vastgesteld in samenwerking met de projectleider, ketenpartners en 113 Zelfmoordpreventie, om de komende jaren te willen werken aan de opzet en uitvoering van de Supranet Community 'Voorschoten Zonder Zelfmoord'. De opdracht hierbij is suïcidepreventie uit te werken in de regio en te koppelen aan armoede- en schuldenproblematiek, zoals omschreven in het beleidsplan voor 'Financiële Zelfredzaamheid' (2020-2024) en het werkplan suïcidepreventie Voorschoten (2021-2022). De kosten voor de inzet van een projectleider voor 2022 bedragen € 38.000. Op taakveld 6.2 is dekking aanwezig ter hoogte van € 17.000. Voorgesteld wordt om het resterend budget te dekken uit te reserve sociaal domein. Per saldo is het budgettair effect daarmee neutraal.

### *Bijzondere bijstand (budgettair neutraal)*

Op basis van het resultaat van de afgelopen jaarrekeningen blijken de lasten voor de bijzondere bijstand hoger dan geraamd. De lasten voor de bijdrage aan de gemeentepolis blijken in 2022 lager dan geraamd. Per saldo is er naar verwachting sprake van € 27.000 hogere lasten. Hier tegenover staan hogere baten uit terugvordering en verhaal. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

### *Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (budgettair neutraal)*

Door de tariefstijging van de afvalstoffenheffing neemt het aantal kwijtscheldingen structureel toe, wat zicht financieel vertaald in € 35.000 aan meerkosten. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2023 wordt het structurele effect meegenomen.

## 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.



In het re-integratie en participatiebeleid van de gemeente Voorschoten wordt aangegeven hoe de komende jaren wordt ingezet op de begeleiding van inwoners naar (regulier) werk of, indien dit niet mogelijk blijkt, participatie. Financiële zelfredzaamheid is een belangrijke factor om de regie op het eigen leven te behouden. De kans op financiële onafhankelijkheid neemt toe wanneer iemand een betaalde baan heeft. Daarnaast heeft de inwoner de gelegenheid om mee te blijven doen in de samenleving. Sociale activering is mogelijk een eerste stap naar werk. Bij sociale activering ontstaat er meer aansluiting met de arbeidsmarkt door het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning. Het doel van dit project het begeleiden van mensen met een uitkering naar een sociale activiteit, vrijwilligerswerk en mogelijk daarna naar regulier werk. Voorschoten voor Elkaar voert sinds 1 januari 2020 succesvol het project sociale activering uit. Het aantal aanmeldingen van cliënten is gestegen ten opzichte van 2020, inwoners en consulenten W&I weten Voorschoten voor Elkaar steeds beter te vinden. Op basis hiervan is het project in 2022 verlengd.

6.4.2 Monitoring en evaluatie van re-integratie- en participatiebeleid.



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



Bijsturing nodig

*Beschut werk (structureel € 20.000 voordeel)*

Op basis van de cijfers in de jaarrekening kan het budget voor beschut werk naar beneden worden

bijgesteld. Slechts een beperkt aantal personen maakt gebruik van een beschut werkplek. Het financieel effect is € 20.000 voordelig. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.


## Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

### Belangrijkste resultaten

- 6.5.1 Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Versteven van het netwerk voor deze groep.
- 6.5.2 Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.
- 6.5.3 Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Economie071 Leidse regio.



### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Jaarplan Werk & Inkomen (structureel € 103.000 voordeel)*

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Zie taakveld 6.1 voor de algemene toelichting. Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor taakveld 6.5 betekent het een voordeel van € 103.000.

*Subsidie Talent op maat (budgettair neutraal)*

Vanuit de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland is een subsidie ontvangen ad € 113.000 (respectievelijk van € 63.000 en € 50.000) voor het project Talent op maat. Momenteel bevindt het project zich in een overgangsfase: van aanjaagproject vanuit Economie071 (op schaal van de Leidse regio) naar vervolg en verduurzaming c.q. verankering. Er is sprake van versterking en opschaling van het project. Zowel de baten als de bijbehorende lasten (€ 113.000) worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.

*Participatie- en re-integratie (structureel € 39.000 nadeel)*

Op basis van de resultaten in de jaarrekening 2021 blijken er meer participatie- en re-integratietrajecten te worden ingezet. Voorgesteld wordt de ramingen hiervoor met € 39.000 naar boven bij te stellen.

*Sociale activering (budgettair neutraal)*

In het re-integratie en participatiebeleid van de gemeente Voorschoten wordt aangegeven hoe de komende jaren wordt ingezet op de begeleiding van inwoners naar (regulier) werk of, als dit niet mogelijk blijkt, participatie. Financiële zelfredzaamheid is een belangrijke factor om de regie op het eigen leven te behouden. De kans op financiële onafhankelijkheid neemt toe wanneer iemand een

betaalde baan heeft. Daarnaast heeft de inwoner de gelegenheid om mee te blijven doen in de samenleving. Sociale activering is mogelijk een eerste stap naar werk. Bij sociale activering ontstaat er meer aansluiting met de arbeidsmarkt door het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning. Het doel van dit project het begeleiden van mensen met een uitkering naar een sociale activiteit, vrijwilligerswerk en mogelijk daarna naar regulier werk. Voorschoten voor Elkaar voert sinds 1 januari 2020 succesvol het project sociale activering uit. Het aantal aanmeldingen van cliënten is gestegen ten opzichte van 2020, inwoners en consulenten W&I weten Voorschoten voor Elkaar steeds beter te vinden. Op basis hiervan is het project in 2022 verlengd. Voorgesteld wordt om de laste van € 20.000 te ramen op taakveld 6.5, en te dekken uit de reserve sociaal domein. Het budgettair effect is daarmee neutraal.

## Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

### Belangrijkste resultaten

#### 6.6.1 Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid.



##### Versterking van de poortwachtersfunctie

De Wmo-consulenten ontvangen extra training voor om de poortwachtersfunctie te versterken. De training is gericht op het versterken van de toepassing van de jurisprudentie. De registratiesystemen worden aangepast voor het monitoren van aanvragen die niet tot een voorziening leiden doordat de cliënt zelfredzaam is of omdat een andere oplossing is gevonden. Bij het herindiceren wordt gekeken of een voorziening nog passend is.

#### 6.6.2 Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool.



##### *Scootmobielpool*

Het onderzoek over de technische mogelijkheden voor het instellen van een scootmobielpool is gestart. Voorschoten voor elkaar bij betrokken. Na de onderzoeksperiode wordt besloten op welke manier de pilot wordt gerealiseerd. In de zomer wordt een voorstel aan het college voorgelegd over de uitwerking ervan. We verwachten dat de kosten op termijn gelijk lopen met de structurele investeringen. Dit jaar kan de start van de scootmobielpool betaald worden uit de bestaande middelen. Het uitgangspunt is dat de aanspraken op de maatwerkvoorziening verminderd worden als er geïnvesteerd wordt in een algemene voorziening zoals een scootmobielpool.

#### 6.6.3 Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid



In de nota kostenbesparende maatregelen Wmo is besloten dat er geïnvesteerd gaat worden in de communicatie. De middelen worden ingezet voor voorlichting over het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners.


- Hierbij worden algemene voorzieningen benoemd die als voorliggend zijn op de maatwerkvoorzieningen.
- Er is behoefte aan een nieuwe foldermateriaal dat aangeeft dat de Wmo is er is voor wie het echt nodig heeft.
- Het betreft zowel voorlichting over wonen en woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen als de dienstverlening huishoudelijke ondersteuning.

#### 6.6.4 Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen



In de prestatieafspraken zijn afspraken opgenomen voor een brede bijeenkomst met maatschappelijke partners.

#### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Voorzieningen Wmo (incidenteel € 35.000 voordeel )*

Op basis van de realisatie van de jaarrekening 2021 en de verwachte volume- en prijsontwikkeling, worden de budgetten voor Wmo-voorzieningen bijgesteld. Op taakveld 6.6 bestaat dit uit:

- € 50.000 lagere lasten voor woonvoorzieningen
- € 4.000 lagere lasten voor rolstoelvoorzieningen
- € 19.000 hogere lasten voor vervoersvoorzieningen

Per saldo is er sprake van een voordeel van € 35.000. Deze kosten zijn te verklaren door incidentele oorzaken, bijvoorbeeld dat er minder dure voorzieningen dan gemiddeld zijn aangevraagd. De hogere vervoersvoorzieningen kunnen veroorzaakt worden door dat er meer gebruikt gemaakt is van de regiotaxi. Op termijn wordt door volume- en prijsstijgingen wel een nadelig effect op de begroting verwacht. Dit structureel financieel effect maakt onderdeel uit van de kadernota 2023.

### Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

#### Belangrijkste resultaten

##### 6.71.1 Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid



Het doel is het beroep op de maatwerkvoorziening te verminderen door meer algemene voorzieningen aan te bieden:

- We investeren in de Buurtcirkel omdat dit een geschikt instrument is voor het afschalen van de zorg van begeleidingscliënten.
- We investeren in dagactiviteiten voor diverse doelgroepen.

##### 6.71.2 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.

##### 6.71.3 Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2023.



1. De verordening Wmo wordt in twee fases aangepast.

- In de eerste fase ligt het accent op de kostenbesparende maatregelen. De verordening legt het accent op zelfredzaamheid van de inwoners en het gebruik van een algemene voorziening als voorliggend op de maatwerkvoorziening.
- In de tweede fase wordt de verordening aangepast met betrekking tot de decentralisatie van Beschermd wonen. Daarnaast worden de beleidsregels aangepast.

## 2. Aanbesteding en opgave Voorschoten

In april 2022 zijn drie aanbestedingen voor de Wmo gepubliceerd (producten Begeleiding met en zonder wonen, Ouderen en Huishoudelijke Ondersteuning). Dit traject leidt ertoe dat de zorgproducten in de Wmo beter aansluiten bij de decentralisatie Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Zorg. Het doel is dat de ambulante begeleiding aansluit op het zelfstandig wonen in de wijk. Er is een toename van aanvragen voor begeleiding bij het wonen in de Wmo. De decentralisatie beschermd wonen heeft het doel meer kwetsbare mensen in de wijk te laten wonen. Deze ontwikkeling gaat gepaard met meer investeringen in ondersteunend welzijnswerk om zwaardere zorg te voorkomen of te verminderen. Beide doelgroepen hebben baat bij dagactiviteiten in het welzijnswerk. Voorschoten voor Elkaar heeft de mogelijkheden om ouderen en diverse mensen die uit de GGZ-instellingen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Daarnaast voorkomt het welzijnswerk dat kwetsbare mensen in een isolement raken.

## 3. Fricatiekosten aanbesteding

We verwachten dat de indicaties van de huishoudelijke ondersteuning omgezet moeten worden in 2022 en 2023. Niet alle indicaties kunnen voor het ingaan van de aanbesteding worden omgezet. We verwachten dat er 6 maanden een extra consulent nodig is om dit te doen. We kunnen dit pas starten per september 2022 omdat dan de gunning van de aanbesteding gereed is.

### **Toelichting budget**

#### Bijsturing nodig

##### *Afschaffen meerkostenregeling (structureel € 35.000 voordeel)*

Conform het raadsbesluit met betrekking tot de kostenbesparende maatregelen Wmo is de meerkostenregeling afgeschaft. Het betrof een jaarlijkse tegemoetkoming van 150 euro voor mensen met dubbele zorgkosten en een laag inkomen. De eigen bijdrage in de Wmo zijn in 2019 verlaagd, waardoor deze maatregel niet meer noodzakelijk is. De afschaffing van de regeling heeft een voordeel van € 35.000 tot gevolg. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

##### *Huishoudelijke ondersteuning & begeleiding (structureel € 188.000 nadeel)*

Op basis van de realisatie in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld de ramingen voor huishoudelijke hulp en begeleiding aan te passen. Voor huishoudelijke ondersteuning geeft dit een financieel nadeel van € 206.000, voor begeleiding een nadeel van € 18.000.

In de decembercirculaire 2021 zat € 48.000 compensatie voor hogere Wmo-kosten door cao-stijgingen binnen de zorgsector. Dit voordeel wordt getoond op taakveld 0.7 Algemene uitkering.

##### *Jaarplan Werk & Inkomen (structureel € 3.000 voordeel)*

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Zie taakveld 6.1 voor de algemene toelichting. Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor taakveld 6.71 betekent het een voordeel van € 3.000.

### *Herindicaties Wmo (budgettair neutraal)*

In verband met de nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding moeten alle afgegeven indicaties opnieuw beoordeeld worden. Binnen de huidige capaciteit is hier geen ruimte voor. Voorgesteld wordt om dit met tijdelijke inhuur op te vangen. De lasten hiervan bedragen € 30.000, te dekken uit de reserve sociaal domein. De herindicaties lopen nog door in 2023, het incidentele budget voor 2023 wordt opgenomen in de kadernota.


## Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

### Belangrijkste resultaten

6.72.1 In 2022 wordt prioriteit gegeven aan de kostenbesparende maatregelen jeugdhulp



### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Jeugdhulp (structureel € 11.000 nadeel)*

Op basis van de resultaten in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld om de ramingen voor jeugdhulp bij te stellen. Hierbij is uitgegaan van enerzijds een gelijkblijvend volume, en anderzijds van geïndexeerde prijzen. Voor taakveld 6.72 leidt dit tot:

- € 74.000 lagere lasten voor regionaal ingekocht zorg  
De lasten voor regionaal ingekochte zorg zijn mogelijk gedaald door de inzet van de ondersteuner jeugd en gezin en de intensieve ambulante gezinsbegeleiding in het lokale veld. Echter, het kan ook betekenen dat inwoners wegens de coronamaatregelen minder snel hulp zochten dan wel dat jeugdhulp wegens de lockdown-maatregelen minder goed inzetbaar was.  
Wanneer de taakvelden 6.72 en 6.82 gezamenlijk worden bekeken is er sprake van een stijging van de kosten voor regionaal ingekochte zorg. Dit kan mogelijk worden verklaard door meer inzet van dagbehandeling, maar ook gestegen kostprijzen in de jeugdbescherming.
- € 21.000 hogere lasten voor pgb's
- € 64.000 hogere lasten voor lokaal maatwerk

Toename van gebruik Pgb en lokale maatwerkvoorzieningen komen door ontoereikend aanbod regionaal ingekochte zorg voor enkele (zeer) specifieke en complexe gevallen.

Het totale financieel effect voor dit taakveld bedraagt € 11.000 voordelig. In de decembercirculaire 2021 zat € 53.000 compensatie voor hogere jeugdhulpkosten door CAO-stijgingen binnen de jeugdhulpsector. Dit voordeel wordt getoond op taakveld 0.7 Algemene uitkering. Het structureel effect wordt verwerkt in de Kadernota 2023.

*Gedragwetenschapper (structureel € 30.000 nadeel)*

Bij de splitsing van de WODV is er een budget voor inhuur van een gedragwetenschapper

(€ 30.000) geraamd op taakveld 6.2. Dit heeft echter betrekking op jeugdhulp, en hoort daarom thuis op taakveld 6.72. Dit omzetten is per saldo budgettair neutraal, maar geeft op taakveld 6.72 een nadeel van € 30.000.

### *Gesloten jeugdhulp*

Door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg is het aantal plaatsingen in gesloten jeugdzorg sneller gedaald dan gedacht. Hierdoor is de aanbieder gesloten jeugdzorg in jeugdhulpregio Haaglanden in financieel zwaar weer gekomen en wordt er gewerkt aan een herstel- en continuïteitsplan. Van de gemeenten wordt hieraan in 2022 een bijdrage verwacht. De definitieve financiële consequentie is nog niet bekend.

## Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

### Belangrijkste resultaten

- 6.81.1 Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio.
- 6.81.2 Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
- 6.81.3 Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022



### Toelichting budget

-  Op koers

#### *Implementatie maatschappelijke zorg (budgettair neutraal)*

De uitvoering van de Maatschappelijke Zorg ligt momenteel bij de centrumgemeente Leiden. Op 1 januari 2023 wordt de gemeente Voorschoten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Maatschappelijke Zorg. Dit wordt samen met de Leidse regio voorbereid.

#### 1. Bijdrage regionale projectorganisatie

Binnen de Leidse regio wordt extra aanvullende capaciteit ingezet om de implementatie van de maatschappelijke zorg bij de regiogemeenten te realiseren. De kosten worden gedragen door alle regiogemeenten. Het aandeel van Voorschoten bedraagt € 30.000.

#### 2. ICT-aanpassingen

Het monitoren van de maatschappelijke zorg is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor wordt samen met de Leidse regio een dashboard ontwikkeld. Om hieraan deel te nemen zijn lokale aanpassingen nodig in het ICT-systeem. De lasten hiervan bedragen € 10.000.

#### 3. Algemene implementatiekosten

Vanuit de implementatiefase is het aannemelijk dat er onvoorziene uitgaven zullen zijn die gaande weg zichtbaar zullen worden. Voorgesteld wordt om voor deze onvoorziene kosten € 10.000 in de begroting op te nemen.

Bovenstaande onderwerpen betekenen gezamenlijk € 50.000 aan hogere lasten. Omdat dit incidentele implementatiekosten betreffen, wordt voorgesteld deze te dekken uit de reserve sociaal



domein. Per saldo is het budgettair effect daarmee neutraal.


## 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



### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Jeugdhulp (€ 261.000 nadeel structureel)*

Op basis van de resultaten in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld om de ramingen voor jeugdhulp bij te stellen. Voor taakveld 6.82 betreft dit:


- € 216.000 hogere lasten voor regionaal ingekochte zorg. De hogere lasten komen voort uit indexatie, toename gebruik van duurdere zorg wegens complexere problematiek en meer inzet van jeugdbeschermingstrajecten, mogelijk als gevolg van corona. De ontwrichting van de dagelijkse structuur heeft geleid tot flinke verstoring van de dagelijkse structuur en het lijkt erop dat dit met name bij kwetsbare jeugdigen en gezinnen heeft geleid tot oplopende, verergerende problematiek.
- € 45.000 hogere lasten voor landelijk ingekochte zorg. Dit betreft zeer hoog specialistische zorg, bijvoorbeeld hulp bij eetstoornissen of bepaalde aandoeningen als doofheid/blindheid. Eén dergelijk traject meer per jaar heeft al zichtbaar effect op de begroting

### Wat gaat het kosten?


Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	1.006	288	1.294
	Lasten	-2.642	-370	-3.012
	Saldo	-1.636	-82	-1.717
6.2 Wijkteams	Baten	30	0	30
	Lasten	-584	102	-482
	Saldo	-554	102	-452
6.3 Inkomensregelingen	Baten	4.924	159	5.082
	Lasten	-6.855	-821	-7.676
	Saldo	-1.932	-662	-2.594
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-213	20	-193
	Saldo	-213	20	-193
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	113	113

	Lasten	-861	-69	-930
	Saldo	-861	44	-817
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.046	35	-1.011
	Saldo	-1.046	35	-1.011
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	146	0	146
	Lasten	-3.091	-180	-3.271
	Saldo	-2.945	-180	-3.125
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-6.339	-41	-6.380
	Saldo	-6.339	-41	-6.380
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	14	0	14
	Lasten	-259	-50	-309
	Saldo	-245	-50	-295
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.063	-261	-1.325
	Saldo	-1.063	-261	-1.325
Totaal baten		6.121	560	6.680
Totaal lasten		-22.953	-1.635	-24.588
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-16.833</b>	<b>-1.075</b>	<b>-17.908</b>
Onttrekking reserves		599	120	719
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>599</b>	<b>120</b>	<b>719</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-16.233</b>	<b>-955</b>	<b>-17.189</b>

#### Belangrijkste resultaten

- 7.1.1 Programma RDOG2024: om tot een verbetering te komen van de governance, slagkracht, kostenbeheersing en organisatie van de RDOG Hollands Midden. 
- 7.1.2 Lokaal Preventie Akkoord: Uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde Lokaal Preventie Akkoord waarbij tevens zijn opgenomen de in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen en waarbij tevens een vervlechting plaatsvindt met het Lokaal Sportakkoord. 
- 7.1.3 AED's buitenruimte: er zijn meer burgerhulpverleners die getraind zijn in het gebruik van een AED. 

#### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

##### *Preventieakkoord (budgettair neutraal)*

In het kader van het preventieakkoord ontvangt de gemeente van het rijk een specifieke uitkering voor de uitvoeringskosten. Deze baten (€ 20.000) en de bijbehorende lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. De wijziging is per saldo budgettair neutraal.

##### *Integrale vroeghulp (structureel € 21.000 nadeel)*

De functie integrale vroeghulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers en gericht op het (vroeg)tijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen en -stoornissen. Het multidisciplinaire team wordt bovenregionaal ingekocht. De kosten voor de coördinatie, het casemanagement en het ontwikkelingsonderzoek worden met de afzonderlijke gemeenten lokaal afgesproken en is door de samenwerkende gemeenten bij MEE Zuid-Holland Noord belegd. Er zijn extra middelen nodig in 2022 om deze kosten te dekken. Daarnaast vallen de kosten iets hoger uit dan in het verleden omdat er door Corona en wachtlijsten, sprake is van een langere gemiddelde betrokkenheid (35 uur i.p.v. 25 uur). Dit betekent € 27.000 hogere lasten, waarvan € 6.000 binnen de huidige ramingen kan worden opgevangen. Per saldo betekent dit een nadeel van € 21.000. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota.

### Belangrijkste resultaten

#### 7.2.1 Ontwerp robuust rioolstelsel



Rijnland heeft het initiatief genomen om een tijdelijke overstort te realiseren aan de Korte Vliet om het stelsel van Voorschoten voor korte periode te ontlasten. Een structurele oplossing is nog niet voorhanden, maar wordt in samenwerking met Rijnland, Leiden en Zoeterwoude onderzocht.

Het rioolstelsel in Voorschoten functioneert niet optimaal en heeft bij regenval veel invloed op het oppervlaktewater en omgeving. Het wegnemen van effecten op de waterkwaliteit wordt op langere termijn (30-60 jaar) gerealiseerd door het scheiden van hemelwater bij vervanging van gemengd stelsel. Het verbeteren van de hoofdafvoer structuur draagt bij aan het wegnemen van effecten op het oppervlaktewater. De prioriteit in deze is niet hoog, maar draagt zeker bij afhankelijk van het realiseren aan het wegnemen van effecten vanuit riool op de waterkwaliteit. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de status van de persleiding Molenlaan in de hoop om deze te kunnen hergebruiken, waarmee de totale kosten eventueel verlaagd kunnen worden.

#### 7.2.2 Vervangen riolering project Adegeest



Project Adegeest is gestart met de voorbereiding, waarin ca. 8 km gemengd stelsel (1 buis) naar gescheiden stelsel (2 buizen waarbij hemelwater apart wordt verzameld) wordt vervangen. Naar verwachting start de uitvoering in het derde kwartaal van 2023. De gereserveerde lasten hebben een prijspeil van 2018, waarvan de financiële consequenties nog niet volledig inzichtelijk gemaakt zijn.

#### 7.2.3 Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave



Het afgeronde Basis Riool Plan heeft inzicht gegeven in de werking van het rioolstelsel in de toekomst, waarin de woningbouw opgave verwerkt is. Met de volledige informatie van 22 locaties van de totaal 40 locaties zijn maatregelen benoemd. Deze maatregelen met de financiële consequenties worden opgenomen in het te actualiseren Integraal Waterketen plan (IWKp) 2024-2028. Dit IWKp zal naar verwachting eind 2023 voorgelegd worden aan de Raad ter vaststelling.

### Toelichting budget



Op koers

#### *Herprioritering kredieten riolering*

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het IWKp is voor het begrotingsjaar 2022 een bedrag van € 1.930.000 toegekend door de raad. Van dit bedrag was € 425.000 bestemd voor onderzoek in de wijk Adegeest en € 1.505.000 voor de riolering Raadhuislaan/Oranjeboomstraat e.o.. Daarnaast zijn in de jaarrekening 2021 verschillende restantkredieten uit voorgaande jaren met een volume van € 1.374.000 doorgeschoven naar 2022. De totale opgave voor de vervanging van riolering in 2022 kwam daardoor neer op € 3.304.000. 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. Mede op basis van deze onderzoeken wordt voorgesteld de vervangingsopgave voor de riolering in het kader van het IWKp te temporiseren en gedeeltelijk te herzien. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1.804.000 door te schuiven naar toekomstige jaren. De planning is dat in het begrotingsjaar 2022 projecten met een volume van € 1.500.000 tot uitvoering worden gebracht. Voor de rioleringsopgave in Voorschoten betekent dit het volgende: in 2022 zal worden gestart met de voorbereiding van de vervanging in de wijk Adegeest en de riolering Raadhuislaan/Oranjeboomstraat e.o.. De uitvoering zal in 2023 plaatsvinden. Daarnaast zal in 2022 het project Leidseweg Noord-Zuid worden uitgevoerd en afgerond.

#### *Individuele Behandeling van Afvalwater (incidenteel budgettair neutraal)*

Voorschoten heeft in 2010 aan 3 perceelegenaren aan de Nieuweweg toegezegd dat er een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) op kosten van Voorschoten geplaatst zou worden. Momenteel worden deze geplaatst en dit gaat gepaard met een incidenteel onvoorzien bedrag van € 63.000. De incidentele kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing.

#### *Actualisatie grondwatermeetnet (incidenteel budgettair neutraal)*

De leverancier van het huidige grondwatermeetnet heeft aangekondigd dat zij geen ondersteuning meer geeft. Momenteel wordt er naar een nieuwe leverancier gezocht, wat gepaard gaat met een incidenteel onvoorzien bedrag van € 40.000 om het grondwatermeetnet weer real time geactiveerd te krijgen. De incidentele kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing.

#### *Persleiding Molenlaan (incidenteel budgettair neutraal)*

Het bepalen van de huidige persleiding Molenlaan is op traditionele wijze niet uit te voeren vanwege het ontbreken van toegangsschachten in de 1.500 meter persleiding. Een inspectie wordt op basis van sonar uitgevoerd, welke niet voorzien was en gaat gepaard met een prijs van € 75.000. De incidentele kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing.

## Taakveld 7.3 Afval

### Belangrijkste resultaten

#### 7.3.1 Uitvoeringsplan afval




Het uitvoeringsprogramma VANG huishoudelijk afval heeft in februari 2022 een herijking gehad. Dit programma is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de NVRD en Rijkswaterstaat.

Het programma 2021-2025 heeft als motto: met optimale afvalscheiding naar hoogwaardige recycling. De doelstelling om in 2025 nog maar 25 kilogram restafval te hebben is ook daarmee losgelaten. Er wordt nu meer ingezet op recyclen.

Binnen de gemeente vindt nu een onderzoek plaats naar het voor- of nascheiding van afval. Medio 2022 komt daar een advies over, welke aan de Raad voorgelegd zal worden. Landelijk lopen we wel wat achter met het aantal kilo's restafval.

In 2020 ligt dat op 180 kg terwijl Voorschoten op 192 kg blijft hangen. Het afvalscheidingspercentage lag op 60% en bij Voorschoten iets meer dan 58%.

### **Toelichting budget**

 Op koers

#### *Brandstofkosten (budgettair neutraal)*

Als gevolg van de als maar stijgende brandstofprijzen zijn de huidige beschikbare budgetten voor brandstofkosten onvoldoende. Om de budget weer op het juiste prijsniveau te brengen is een stijging van circa 25% noodzakelijk, bijbehorende financiële consequentie ad € 27.000. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2023 wordt het structurele effect meegenomen.

#### *Herprioritering tractie borstelmachine (aanvullend krediet € 50.000)*

Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de borstelmachine ad € 110.000 te verhogen met € 50.000. Het beschikbaar gestelde krediet blijkt onder de huidige marktomstandigheden en de verkregen offertes ontoereikend te zijn. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

#### *Herprioritering tractie kraanwagen (structureel aanvullend krediet € 50.000)*

Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de tweedehands kraanwagen ad € 50.000 te verhogen met € 50.000. Het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet blijkt niet voldoende voor de aanschaf van een redelijke tweedehands kraanwagen. Momenteel heeft de gemeente Voorschoten twee kraanwagens die al gebruikt worden voor het vuilnisophalen en wordt er ook veel gebruik gemaakt van de kraanwagen van de gemeente Wassenaar. Doordat de gemeente Wassenaar zelf ook deze kraanwagen nodig heeft, is lenen ervan niet meer wenselijk. Een extra kraanwagen is voor de gemeente Voorschoten noodzakelijk aangezien door areaaluitbreiding het werkgebied is vergroot maar de bijbehorende tractie nooit is meegegroeid. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

#### *Leasekosten tractiemiddelen (budgettair neutraal)*

Als gevolg van de als maar stijgende aanschafprijzen van de nieuwe tractiemiddelen en de bijbehorende rentepercentages zijn de huidige beschikbare budgetten voor leasekosten ontoereikend. Om aan de betalingsverplichtingen van de afgesloten en nog af te sluiten leasecontracten te voldoen, stijgen de leasekosten op jaarbasis met € 21.000. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De verhoogde leasekosten zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

#### *Grof huishoudelijk afval (budgettair neutraal)*

In de begroting van 2021 was rekening gehouden met een bedrag van € 85.000 aan verwerkingskosten voor Grof Huishoudelijk Afval. De eindafrekening kwam uit op € 157.000. Een deel van de extra kosten van € 72.000 is gedeeltelijk te verklaren door het in 2021 apart afvoeren van matrassen wat ongeveer € 30.000 aan extra kosten met zich meebracht. Verder zijn de verwerkingskosten van het grof huishoudelijk afval aanzienlijk gestegen. Van € 110,73 naar € 200. Structureel zullen de verwerkingskosten verhoogd moeten worden met € 80.000, omdat de verwerkingskosten afgelopen jaren al met 95% zijn gestegen en er nu ook voor elk afgevoerd matras € 35 betaald moet worden. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De verhoogde kosten zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

Er wordt door de afdeling IBOR nu gekeken naar alternatieve mogelijkheden om deze kosten structureel te verlagen. In het grondstoffenplan 2021-2025 is besloten om het grofvuil tegen betaling te laten ophalen. Er moet nog verder onderzoek gedaan worden naar de gevolgen (financieel, personeel en lange termijn). Ook de communicatie naar de burger over matrassen moet aangepast worden. Matrassen staan bijvoorbeeld niet als separate afvalstroom onder grof restafval vermeld op de gemeentelijke website maar moeten mogelijk wél een separate behandeling krijgen, omdat het cruciaal is voor een correcte verwerking dat ze droog moeten worden ingezameld.

#### *Groen, fruit en tuinafval (budgettair neutraal)*

Voor 2022 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de verwerking van het gft afval. De gunning heeft tot gevolg dat de tonnageprijs aanmerkelijk hoger is dan het oude contract. De tonnageprijs is gestegen van € 44,69 tot € 64,99. Op basis van de ingezamelde tonnages in 2021 betekent dit een lastenverhoging van ongeveer € 50.000. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De verhoogde kosten zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

#### *Klein chemisch afval (budgettair neutraal € 20.000)*

De verwerkingskosten van deze categorie zijn de afgelopen jaren licht gestegen. Het begrote bedrag was € 10.000 en de daadwerkelijke kosten kwamen op ongeveer € 13.000 uit. Dat betekent dat het budget van de verwerkingskosten structureel verhoogd zou moeten worden met € 4.000. Daarnaast is in de begroting nu geen rekening gehouden met het feit dat op twee middagen per week een KCA wagen wordt ingehuurd omdat er geen KCA depot meer aanwezig is bij het inzamelpunt, Koninklijke Marinelaan. De kosten hiervan bedragen € 16.000 op jaarbasis. De totale kosten van € 20.000 kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De verhoogde kosten zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.



### Belangrijkste resultaten

#### 7.4.1 Uitvoeringsplannen Transitievisie Warmte

In Q2 van 2022 wordt het Plan van Aanpak van de wijkuitvoeringsplannen aan het college aangeboden. De Krimwijk, Vlietwijk of Bijdorp staan op de nominatie om als eerste uitgewerkt te gaan worden. Met de spelers in het veld wordt gezamenlijk bepaald met welke wijk als eerste wordt begonnen.

#### 7.4.2 Uitvoeringsprogramma RES 1.0 voor Voorschoten uitwerken

In het traject naar RES 2.0 worden zoekgebieden en projectlocaties concreter gemaakt. De RES 2.0 is een doorontwikkeling van de RES 1.0 en een volgende stap in het realiseren van de opgaven in 2030. De RES 2.0 moet in juli 2023 gereed zijn en betreft een rapportage dat regionaal wordt uitgewerkt.

#### 7.4.3 Toename zonnepanelen op daken koop- en huurwoningen, op eigen vastgoed en bedrijfsdaken

Eind 2021 is het eerste "Zon op Daken" project gelanceerd. De evaluatie vindt in Q2 plaats en dient als input voor een volgend project. Het betreft een doorlopend proces.

#### 7.4.4 Risicodialoog met adaptatiestrategie

In eerste kwartaal van 2022 is er gestart met de interne risicodialoog, dit is een wettelijke vereiste. De externe risicodialoog zal worden opgestart in 2022 maar deels ook worden uitgevoerd in 2023. Het klimaatadaptatieplan (adaptatiestrategie) wordt in Q4 2022 voorgelegd aan de raad. Hiervoor is extra (tijdelijk) inzet van capaciteit nodig.

#### 7.4.5 Projecten indienen voor impulsregeling klimaatadaptatie

In het tweede kwartaal van 2022 worden meekoppelkansen in lopende beheerprojecten geïnventariseerd. In het derde kwartaal wordt de aanvraag voor subsidie vanuit de impulsregeling een eerste keer ingediend. Dit is een aanvraag die gezamenlijk met andere gemeenten via de Werkregio Holland Rijnland bij het rijk wordt ingediend. Hiervoor is extra inzet van capaciteit nodig.

### Toelichting budget

 Bijsturing nodig

*Bodemonderzoek voormalige vuilstort aan het Sint Nicolaespad (incidenteel nadeel € 10.000)*

Uit een in het voorjaar van 2022 uitgevoerd bodemonderzoek is gebleken dat er op de grens van de voormalige vuilstort aan het Sint Nicolaespad (Sint Nicolaespark) en de aanliggende woonpercelen (Willem Barentszlaan 47-63) onder de relatief schone deklaag een sterk verontreinigde stortlaag aanwezig is. Het is aannemelijk dat deze stortlaag ook aanwezig is in de tuinen en er is niet bekend of er bij de sanering van de vuilstort een deklaag is aangebracht in de tuinen. Vanuit het volksgezondheidsbelang is het noodzakelijk om een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren om helderheid te krijgen omtrent de aard en de omvang van de verontreiniging.

Voorgesteld wordt om een budget van € 10.000 bij te ramen voor het uitvoeren van een nader afperkend bodemonderzoek, om een beter beeld te krijgen van de aanwezige bodemvervuiling en om een bewonersavond te organiseren om vragen hier omtrent te kunnen beantwoorden.

#### *Deelnemersbijdrage ODWH (incidenteel € 36.000 nadeel)*

In de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de ODWH wordt de voorlopige deelnemersbijdrage voor de deelnemende partijen bepaald. De begroting 2022 is op hoofdlijnen en is daarna uitgewerkt in de individuele dienstplannen voor 2022. Het op basis hiervan berekende nadeel voor de gemeente Voorschoten voor het jaar 2022 is € 36.000. De wijzigingen voor de jaren 2023-2025 worden verwerkt in de kadernota 2023.

## Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

### Belangrijkste resultaten

#### 7.5.1 Herstel padenstructuur



Voor het herstellen van de padenstructuur moet eerst een beheervisie worden opgesteld. Op basis van de ambities en te behalen doelen worden de kaders voor het beheer vastgelegd. Deze kaders worden vervolgens doorvertaald in een beheerplan met betrekking tot begraafplaatsen.

#### 7.5.2 Plaatsen gedenkmonument



### Toelichting budget



Bijsturing nodig

#### *Krediet voor grafdelfmachine (krediet € 75.000)*

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor een grafdelfmachine ad € 75.000 beschikbaar te stellen. Op dit moment is de gemeente afhankelijk van een externe partij voor grafdelving. Hierdoor kan niet altijd tijdig worden ingespeeld op de vraag. Daarnaast zijn de kosten de afgelopen jaren flink gestegen. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zijn lager dan de kosten voor het inhuren van deze diensten. De kapitaallasten zullen vanaf 2023 via de begraafplaatsrechten in rekening gebracht worden. Begraafplaatsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en het gebruik van de diensten die daarbij worden verleend.

#### *Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ruimtelijk domein (structureel € 9.000 voordeel)*

Tussen Wassenaar en Voorschoten zijn afspraken gemaakt over een dienstverleningsovereenkomst voor het ruimtelijk domein. Voorschoten voert hierin taken uit voor Wassenaar, en ontvangt hier een bijdrage voor. De lasten met betrekking tot de werkzaamheden zijn reeds verwerkt in de begroting, maar de baten die hier tegenover staan nog niet. Deze bijdrage heeft effect op de taakvelden 0.4 en 7.5. Het totale voordeel bedraagt € 97.000. Op taakveld 7.5 bedraagt het voordelig financieel effect € 9.000.

Opstellen beheervisie openbare ruimte en beheerplannen 2023-2026 (incidenteel € 25.000 nadeel)  
 Zie taakveld 5.7 voor de algemene toelichting. Vanwege de diverse disciplines van de  
 beheerplannen heeft het financieel nadeel effect op meerdere taakvelden. (0.4, 2.1, 5.7 en 7.5).  
 Het financieel nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 25.000.

## Wat gaat het kosten?

<b>Programma: P7 Volksgezondheid en milieu</b>		<b>Begroting actueel</b>	<b>Wijzigingen voorgesteld</b>	<b>Begroting na voorgestelde wijziging</b>
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
7.1 Volksgezondheid	Baten	60	20	80
	Lasten	-1.738	-41	-1.779
	Saldo	-1.678	-21	-1.699
7.2 Riolering	Baten	2.731	178	2.909
	Lasten	-1.634	-178	-1.812
	Saldo	1.098	0	1.098
7.3 Afval	Baten	4.231	198	4.429
	Lasten	-2.850	-198	-3.048
	Saldo	1.381	0	1.381
7.4 Milieubeheer	Baten	0	0	0
	Lasten	-901	-46	-947
	Saldo	-901	-46	-947
7.5 Begraafplaatsen	Baten	318	9	327
	Lasten	-313	-25	-338
	Saldo	5	-16	-11
Totaal baten		7.340	405	7.745
Totaal lasten		-7.435	-488	-7.923
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-95</b>	<b>-83</b>	<b>-178</b>
Onttrekking reserves		93	0	93
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-2</b>	<b>-83</b>	<b>-85</b>

#### Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.



Invoering Omgevingswet

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. Vanaf 1 januari 2022 staat Voorschoten 'op eigen benen', er wordt hard gewerkt aan het bouwen van de nieuwe organisatie. De invoering van de Omgevingswet is in maart 2022 door de minister vooralsnog uitgesteld naar 1 januari 2023.

Het is continu puzzelen tussen beschikbare capaciteit en prioriteit. Uitstel van de invoeringsdatum werkt niet bevorderend én de winkel blijft ook gewoon open. 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 zijn werkpakketten in kaart gebracht en gekoppeld aan eigenaren. Zij gaan hier komende periode mee aan de slag zodanig dat voldaan wordt aan de minimale eisen van de wet. Echter, met het beschikbare budget en de huidige capaciteit is het risico dat we niet voldoen aan de minimale vereisten en onvoldoende geoefend hebben met het DSO.

Ook moet er een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan worden opgesteld. We beginnen met het opstellen van een Omgevingsvisie voor het centrumgebied. De opdracht hiervoor is onlangs verstrekt aan het stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons. Dit project wordt opgepakt als een pilot in het kader van de Omgevingswet. Vervolgens is de gedachte om deze visie te verbreden naar heel Voorschoten.

8.1.2 Herijken Afwegingskader waarmee de prioritering voor de nieuwe organisatie eenduidig is.



Woningbouwopgave: afwegingskader in relatie tot woonvisie

In de Woonvisie 2019-2022 en Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022 staat beschreven dat "een praktisch afwegingskader wordt opgesteld om bestaande en nieuwe projecten te prioriteren". Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad het afwegingskader woningbouw vastgesteld. Uitgangspunt is dat de projecten die het meest bijdragen aan de beleidsdoelstellingen de hoogste prioriteit krijgen. Dit geldt zeker voor de grote lopende woningbouwprojecten. Volgend op de splitsing is het afwegingskader herijkt. Dit betrof meer een verdieping dan een herschikking. Aannemelijk is dat de prioritering, gezien het grote belang om woningen te bouwen, met het coalitieakkoord herbevestigd wordt.

8.1.3 Woningbouwopgave: concreet te verwachten resultaten op diverse locaties



en/of startnotities met resultaat in 2022.

Op een aantal projecten zijn belangrijke stappen gezet.

- In 2022 wordt een start gemaakt met de realisatie van 129 woningen, waarvan 25% sociale huur, op de Intratuinlocatie.
- Voor Segaar/Arsenaal (95 woningen met 15% sociale huur en 15% goedkope koop) zal in 2022 een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Parallel hieraan wordt een ruimtelijke procedure voorbereid voor een alternatieve woonwagenlocatie.
- Voor Starrenburg III (350 woningen) geldt dat een proefverkavelingstekening en een beeldkwaliteitsplan is gemaakt. De verdere uitwerking van deze stukken moet in 2022 resulteren in een stedenbouwkundig plan.
- Ten aanzien van de herontwikkeling aan de Einsteinlaan (23 woningen, waarvan 6 sociaal) is de planvorming zover uitgewerkt dat dit heeft geresulteerd in een anterieure overeenkomst en een concrete aanvraag voor een omgevingsvergunning. De start bouw wordt in 2022 verwacht.
- Voor de ouderenhuisvesting is van belang te vermelden dat de vergunningen voor de renovatie en de uitbreiding van Foreschate zijn verleend. In 2022 start de realisatie van zowel de renovatie als de nieuwbouw (62 appartementen en 40 nieuwe appartementen).
- Tot slot zijn de te realiseren appartementen op buitenplaats Beresteyn (45 woningen plus 20 zorgeenheden) in verkoop gegaan. Start bouw wordt in 2022 verwacht.

Samenvattend zien we dat meerdere projecten feitelijk in uitvoering komen.

Op 9 juni jl. bent u in de commissie Wonen, Ruimte & Groen geïnformeerd over de geactualiseerde planlijst van de woningbouwopgave.

### **Toelichting budget**

 Op koers

*Invoering omgevingswet (budgettair neutraal)*

De totale kosten voor invoering van de omgevingswet 2022 in het jaar 2022 worden ingeschat op € 660.400. Van dit bedrag zal € 523.000 besteed worden aan inhuur en advies ter ondersteuning op het gebied van het Digitaal stelsel, communicatie en participatie, projectleiding en het inrichten van toepasbare regels. Een bedrag van € 137.000 is bestemd voor tijdelijke inzet van een casemanager en planbegeleider. De totale kosten kunnen gedeeltelijk gedekt worden: voor € 110.000 door structureel op de begroting beschikbare middelen en voor € 337.000 door een beroep te doen op de resterende middelen in de bestemmingsreserve invoering omgevingswet. De verwachting is dat er door het Rijk extra middelen beschikbaar worden gesteld maar hierover is tot heden nog veel onbekend. Voorgesteld wordt een incidenteel budget van € 550.000 beschikbaar te stellen, voor € 337.000 te dekken middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve invoering omgevingswet en voor € 213.000 door een onttrekking uit de concernreserve.

### Belangrijkste resultaten

8.2.1 Zie belangrijkste ontwikkelingen.



Geheel volgens het huidige grondbeleid kiest de gemeente voor een vorm van gebiedsontwikkeling, waarbij duidelijk niet gekozen is voor een ondernemende, maar voor een, in meer of mindere mate, faciliterende rol. De gemeente beperkt zich grotendeels tot het vaststellen van het bestemmingsplan, het uitvoeren van toezicht op activiteiten van derden en het uitvoeren van verplicht kostenverhaal. In 2022 zijn budgetten beschikbaar voor de projecten: Foreschate, Starrenburg III, Intratuin, Einsteinlaan en Raadhuislaan. Deze budgetten zijn beschikbaar als gevolg van afgesloten anterieure of intentieovereenkomsten. In het eerste kwartaal zijn geen nieuwe overeenkomsten afgesloten.

Het besluit met betrekking tot een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op de Bibliotheeklocatie of op de Kruispuntlocatie is in de raadsvergadering van 11 november 2021 aangehouden.

Tegelijkertijd is amendement 144 aangenomen. In het amendement wordt verzocht om nader onderzoek naar investeringsbesluiten op middellange termijn en gevolgen daarvan voor de schuldpositie en resterende investeringsruimte en moet leiden tot een besluit over een MFA in Voorschoten in 2022. In hetzelfde amendement is tevens bepaald het Cultureel Centrum open te houden gedurende het onderzoek.

Voor het project Duivenvoorde Corridor is een grondexploitatie vastgesteld en voert de gemeente actief grondbeleid. De jaarrekening 2021 geeft hiervan de financiële voortgang weer.

In 2020 is besloten –conform advies van de commissie bezwaarschriften– geen subsidievoorschot te verstrekken voor het project Deltaplein, omdat er vooralsnog transparant inzicht in de achterliggende boekhouding ontbreekt. Om dezelfde reden heeft de gemeente in 2021 reeds de intentie uitgesproken om de verleende subsidie voor het project Deltaplein Ontwikkeling B.V. op nihil vast te stellen, vooruitlopend op een definitieve vaststelling van de verleende subsidie in 2022. De voorziening houden we echter in stand omdat pas na afloop van de procedure de subsidie definitief kan worden vastgesteld.

### Toelichting budget



Op koers

## Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

### Belangrijkste resultaten

#### 8.3.1 Plan van aanpak opstellen voor een nieuwe visie voor wonen.



Dit jaar loopt de huidige woonvisie met bijbehorende uitvoeringsagenda af. In 2022 wordt er vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een (ver)nieuw(d)e visie op Wonen, passend bij de structuur van de nieuwe wet en huidige ontwikkelingen zoals de nieuwe nationale woon - en bouwagenda. Maar ook een visie die in lijn zal zijn met de nieuwe Regionale Woonagenda Holland Rijnland welke in december van dit jaar vastgesteld zal worden.

#### 8.3.2 Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties.



Vanaf medio 2022 gaan we weer aan de slag met jaarschijfafspraken voor 2023. Bijzonder dit jaar is dat er 2 nieuwe woningcorporaties aansluiten, te weten Ons Doel en Rijnhart Wonen.

#### 8.3.3 Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren.



In samenwerking met de corporaties worden de woningbouwprogramma's met daarin het aandeel sociaal per nieuwbouwproject uitgewerkt.

#### 8.3.4 Er komt meer inzicht in de uitbreidingslocatie van woonwagens.



Vanuit de regio is het behoefte aantal in de regio onderzocht en daaruit is naar voren gekomen dat er per duizend nieuw te bouwen woningen een woonwagenstandplaats van 1.5 aanwezig moet zijn. Dit wordt vervolgens doorvertaald naar een aantal concrete standplaatsen voor Voorschoten. Op het moment wordt een haalbaarheidsstudie gedaan. Er wordt gestreefd naar vier standplaatsen ter invulling van het regionale beleid inclusief het kunnen verplaatsen van de woonwagen aan de Leidseweg.

### Toelichting budget

 Op koers

*Vergunningsverlening bouwvergunningen Intratuin extra opbrengsten (budgettair neutraal)*

Voor de herontwikkellocatie Intratuin zijn bouwleges betaald ad € 1.225.000. Deze leges waren niet in de begroting 2022 opgenomen en leiden tot een incidenteel voordeel. Volgens het bestaande beleid wordt voorgesteld deze niet begrote bouwleges te storten in de egalisatiereserve bouwleges. Het budgettair effect is daarmee neutraal.

*Woningbouwprojecten/flexibele schil (budgettair neutraal)*

Het budget ten behoeve van het aanjagen en stimuleren van woningbouwprojecten raakt uitgeput. Dit komt ook doordat, in lijn met de raadsinformatiebrief, onder meer de ontwikkelvisie voor het centrum hieruit wordt bekostigd. De uitputting zal tot gevolg hebben dat we projecten moeten uitstellen c.q. moeten temporiseren. We hebben weliswaar met ingang van mei 2022 een

raamovereenkomst met een bureau voor inhuur van extra expertise in brede zin (inrichten flexibele schil). De kosten gaan hier echter voor de baten uit. Inkomsten uit anterieure overeenkomsten komen veelal later. Ook zijn niet alle gemaakte kosten altijd en voor de volle 100% te verhalen. Voor de continuïteit op de woningbouwprojecten is de flexibele schil essentieel. Voorgesteld wordt om een incidenteel budget ad € 100.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking uit de concernreserve.

## Wat gaat het kosten?

<b>Programma: P8 Wonen en bouwen</b>		<b>Begroting actueel</b>	<b>Wijzigingen voorgesteld</b>	<b>Begroting na voorgestelde wijziging</b>
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.175	-550	-1.726
	Saldo	-1.175	-550	-1.726
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	2.578	0	2.578
	Lasten	-2.641	0	-2.641
	Saldo	-63	0	-63
8.3 Wonen en bouwen	Baten	980	1.225	2.205
	Lasten	-1.567	-100	-1.667
	Saldo	-587	1.125	538
Totaal baten		3.558	1.225	4.783
Totaal lasten		-5.383	-650	-6.034
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-1.826</b>	<b>575</b>	<b>-1.251</b>
Onttrekking reserves		582	650	1.232
Toevoeging reserves		0	-1.225	-1.225
<b>Mutaties reserves</b>		<b>582</b>	<b>-575</b>	<b>7</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-1.244</b>	<b>0</b>	<b>-1.244</b>



## Financiën

### Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Primitieve begroting 2022	451	589	676	724	700
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	498	0	0	0	0
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	949	589	676	724	700
<b>Wijzigingen voorjaarsnota per programma</b>					
P0 Bestuur en ondersteuning	880	0	0	0	0
P1 Veiligheid	-159	0	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	-359	0	0	0	0
P3 Economie	-40	0	0	0	0
P4 Onderwijs	-68	0	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	-444	0	0	0	0
P6 Sociaal Domein	-955	0	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	-83	0	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	0	0	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2022</b>	<b>-1.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo na wijzigingen voorjaarsnota</b>	<b>-279</b>	<b>589</b>	<b>676</b>	<b>724</b>	<b>700</b>

## Bijlagen

### Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp

TV	Onderwerp (- = nadeel, + = voordeel)	2022
0.1	Verhuiskosten burgemeester	-15.000
0.1	Programmamanager Pact van Duivenvoorde	-
0.1	Salarislasten griffie	-9.000
0.1	Inrichtingscorrectie griffie	-16.000
0.2	Verkiezingen	-40.000
0.4	Doorontwikkeling organisatie	-247.000
0.4	Bijdrage dienstverlening Wassenaar Jaarplan I&A	-384.000
0.4	Cao-ontwikkelingen	-647.000
0.4	Langdurig Ziekteverzuim	-300.000
0.4	Arbeidsmarktproblematiek	-200.000
0.4	Overige	-74.000
0.5	Dividenden en rente	39.000
0.61	Bijdrage BSGR	-25.000
0.7	Decembercirculaire	717.000
0.7	Maartbrief	1.106.000
0.8	Diverse mutaties stelposten	977.000
	<b>Totaal programma 0</b>	<b>882.000</b>
1.1	Openbare bluswatervoorzieningen	-9.000
1.2	Bibob regisseur	-140.000
1.2	Controle corona toegangsbewijs	-
1.2	Zwerfdieren	-10.000
1.2	Leges kabels en leidingen	-
	<b>Totaal programma 1</b>	<b>-159.000</b>
2.1	Fietsenstalling De Vink	-
2.1	Verlichting verkeersborden oversteekplaatsen	-50.000
2.1	Beheer openbare ruimte	-209.000
2.1	Beheerplannen	-125.000
2.2	Oplaad infrastructuur	25.000
	<b>Totaal programma 2</b>	<b>-359.000</b>
3.3	Marktmeester	-40.000
	<b>Totaal programma 3</b>	<b>-40.000</b>
4.1	Exploitatievergoeding gymzalen	-57.000
4.1	Huuropbrengsten gymzalen	50.000

4.3	GOAB-middelen	-
4.3	Leerlingenvervoer	-60.000
	<b>Totaal programma 4</b>	<b>-67.000</b>
5.1	Sportakkoord uitvoeringsbudget	-
5.2	Exploitatievergoeding Sporthal en Zwembad	-636.000
5.2	Huuropbrengsten Sporthal en Zwembad	579.000
5.2	Onderhoud Voorschoten '97	-54.000
5.6	Amendement 138 subsidie bibliotheek	-67.000
5.7	Beheerplannen	-75.000
5.7	Stormschade	-50.000
5.7	Beheer openbare ruimte	-141.000
	<b>Totaal programma 5</b>	<b>-444.000</b>
6.1	Spuk inburgering	-
6.1	Jaarplan W&I	-82.000
6.1	Leefgeld vluchtelingen Oekraïne	-
6.2	Omzetten gedragswetenschapper	30.000
6.2	Gebiedsteam	72.000
6.3	SPUK energiearmoede	-
6.3	Eenmalige energietoeslag	-561.000
6.3	Jaarplan W&I	-10.000
6.3	Armoederegisseur en St. Leergeld	-55.000
6.3	Inhuur projectleider suïcidepreventie	-17.000
6.3	Bijzondere bijstand	-
6.3	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	-
6.4	Beschut werk	20.000
6.5	Jaarplan W&I	103.000
6.5	Subsidie Talent op Maat	-
6.5	Participatie en re-integratie	-38.000
6.5	Sociale activering	-
6.6	Wmo voorzieningen	35.000
6.71	Afschaffing meerkostenregeling	35.000
6.71	Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding	-188.000
6.71	Jaarplan W&I	3.000
6.71	Herindicaties Wmo	-
6.72	Jeugdhulp	-11.000
6.72	Omzetten gedragswetenschapper	-30.000
6.81	Implementatie maatschappelijke zorg	-
6.82	Jeugdhulp	-261.000
	<b>Totaal programma 6</b>	<b>-955.000</b>
7.1	Preventieakkoord	-

7.1	Integrale vroeghulp	-21.000
7.2	Herprioritering krediet Riolering	-
7.2	Diversen riolering	-
7.3	herprioritering kredieten borstelmachine/tractie	-
7.3	Diversen afval	-
7.4	Bodemonderzoek St. Nicolaespad	-10.000
7.4	Bijdrage ODWH	-36.000
7.5	herprioritering krediet tractie begraafplaatsen	-
7.5	DVO ruimtelijk domein	9.000
7.5	Beheerplannen	-25.000
	<b>Totaal programma 7</b>	<b>-83.000</b>
8.1	Omgevingswet	-
8.3	Opbrengst bouwleges Intratuin	-
8.3	Woningbouwprojecten	-
	<b>Totaal programma 8</b>	<b>-</b>
<b>Totaal voorjaarsnota '22</b>		<b>-1.225.000*</b>
	Huidige begrotingssaldo	949.000
<b>Saldo na voorjaarsnota '22</b>		<b>-276.000</b>

\* Omdat in bovenstaande tabel alle bedragen zijn afgerond, wijkt het totaal aan mutaties iets af van het totaal zoals dat is weergegeven in het hoofdstuk financiën en de begrotingswijziging.