

Bijlage - Over te hevelen activiteiten van 2021 naar 2022 (budgetoverheveling)

Nog te realiseren activiteiten in 2022

In dit onderdeel zijn de activiteiten opgenomen waarbij de realisatie geheel of gedeeltelijk niet in 2021 heeft plaatsgevonden en die doorschuiven naar 2022. Deze incidentele activiteiten worden in 2022 (verder) uitgevoerd.

	Onderwerpen	Programma	Bedrag
1.	Doorontwikkeling LV	T0	385.000
2.	Budget externe projectleider inzake de ontvlechting met de gemeente Westland	T14	136.208
3.	Doorontwikkeling LV	T14	25.000
4.	Aanlegsteiger bij park landgoed Hoekenburg	T2	45.000
5.	Ligplaatsenhaven Leidschendam centrum	T2	54.000
6.	Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum	T2	20.000
7.	OV Shuttle NS Mariahoeve - The Mall	T2	15.000
8.	Parkeeronderzoek	T2	35.000
9.	Plan van aanpak verkeersmaatregelen Leidschendam centrum	T2	146.000
10.	Wandelroute station Mariahoeve en de Mall of The Netherlands	T2	30.000
11.	Nutsvoorziening stationsplein Huygenskwartier	T3	50.000
12.	Tijdelijke maatregelen versterkingsprogramma Economie	T3	39.000
13.	Toerisme	T3	25.000
14.	Bibliotheek Business Case	T5	20.000
15.	Digitalisering genealogische archieven en e-depot	T5	162.200
16.	Coronasteun De Binnenbaan	T6	66.106
17.	Invoeringskosten Wet inburgering	T6	109.000
18.	Inzet steunmaatregelen	T6	675.000
19.	Project Het Huis	T6	81.000
20.	Sluitende aanpak verwarde personen	T6	30.000
21.	Sterk voor Noord	T6	85.000
22.	Wet breed offensief arbeidsbeperkten	T6	67.000
23.	Interieur aula begraafplaats	T7	50.000
24.	Extra middelen WKB	T8	38.000
25.	Implementatie omgevingswet	T8	257.000
26.	Schakenbosch	T8	90.000
	Totaal		2.735.514

Toelichting:

1. Doorontwikkeling LV

Om de knelpunten in zowel de ambtelijke capaciteit, als in de kwaliteit op te vangen is in de kaderbrief 2021-2024 een budget gereserveerd. Dit maakt het mogelijk om voor de korte termijn met tijdelijke middelen het capaciteitstekort terug te dringen en te investeren het strategisch vermogen van de organisatie. Voor 2021 was er een bedrag van € 1.100.000 geraamd. Een deel de middelen is als gevolg van een aangepaste prioritering en daarmee verschuiven van de planning niet uitgegeven in 2021, en wordt overgeheveld naar 2022.

2. Budget externe projectleider inzake de ontvlechting met de gemeente Westland

Voor de begeleiding van het proces inzake de ontvlechting met de gemeente Westland is een externe projectleider ingehuurd. Hiervoor is in 2021 € 250.000,- beschikbaar gesteld. De kosten lopen echter ook nog door in 2022, vandaar dat wordt voorgesteld om het restantbedrag ad. € 136.208,- mee te nemen naar 2022.

3. Doorontwikkeling LV

Om de knelpunten in zowel de ambtelijke capaciteit, als in de kwaliteit op te vangen is in de kaderbrief 2021-2024 een budget gereserveerd. Dit maakt het mogelijk om voor de korte termijn met tijdelijke middelen het capaciteitstekort terug te dringen en te investeren het strategisch vermogen van de organisatie. Voor 2021 was er een bedrag van € 1.100.000 geraamd. Een deel de middelen is als gevolg van een aangepaste prioritering en daarmee verschuiven van de planning niet uitgegeven in 2021, en wordt overgeheveld naar 2022.

4. Aanlegsteiger bij park landgoed Hoekenburg

In 2021 is voor de werkzaamheden aan de aanlegsteiger bij park landgoed Hoekenburg € 50.000 beschikbaar gesteld. Eind 2021 is gestart met de voorbereidingen. Voor de werkzaamheden in 2022 wordt voorgesteld om een bedrag van € 45.000 over te hevelen.

5. Ligplaatsenhaven Leidschendam centrum

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de ligplaatsenhaven Leidschendam centrum zijn in 2021 begonnen. De geplande sloop van de brug en realisatie van een nieuwe brug is doorgeschoven naar 2023. Voorgesteld wordt om de voor de sloop beschikbaar gestelde middelen (€ 54.000) door te schuiven naar 2023.

6. Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum

De raad heeft in 2021 binnen het pakket "Benutten zoals Bedoeld" besloten tot het plaatsen van digitale informatie panelen (voor "brug open signalering" en "digitale routeinformatie" (DRIP)). De raad heeft aangegeven de effectiviteit van beide typen panelen te willen monitoren. Voor de monitoring van de effectiviteit van deze panelen is voor 2021 een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld. De eerste monitoring zal plaatsvinden in 2022. Voorgesteld wordt om € 20.000 over te hevelen.

7. OV Shuttle NS Mariahoeve - The Mall

In 2021 is € 46.000 beschikbaar gesteld om de mogelijkheden om te komen tot een OV Shuttle verder uit te werken. Aangezien de werkzaamheden hiervoor doorlopen in 2022 wordt voorgesteld om € 15.000 over te hevelen naar 2022.

8. Parkeeronderzoek

Aangezien er nog activiteiten voor de transitie van digitale parkeerontheffingen en participatie voor de uitvoering van het parkeerbeleid plaats moeten vinden, wordt voorgesteld om € 39.000 over te hevelen naar 2022.

9. Plan van aanpak verkeersmaatregelen Leidschendam centrum

Voor de verkeersmaatregelen Leidschendam centrum zijn in 2021 middelen beschikbaar gesteld. Onder andere door corona worden de maatregelen pas in 2022 gerealiseerd. Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag van € 146.000 over te hevelen naar 2022. Het gaat hier om € 130.000 voor deelauto's en € 16.000 voor bebording en belijning voor de blauwe zone.

10. Wandelroute station Mariahoeve en de Mall of The Netherlands

Voor de realisatie van de wandelroute tussen station Mariahoeve en de Mall of The Netherlands is € 40.000 beschikbaar gesteld. Voor de afrondende werkzaamheden van de realisatie in 2022 van de wandelroute wordt voorgesteld om € 30.000 over te hevelen naar 2022.

11. Nutsvoorziening stationsplein Huygenskwartier

Het gaat hier om activiteiten in het kader van verfraaiing van het Stationsplein (Huygenskwartier), stroom- en watervoorzieningen voor het realiseren van een evenementenlocatie. Deze waren in 2021 gepland, maar konden door corona niet gerealiseerd worden. Om de activiteiten in 2022 te kunnen uitvoeren wordt een deel van het budget (€ 50.000) doorgeschoven naar 2022.

12. Tijdelijke maatregelen versterkingsprogramma Economie

Door corona is het afgelopen twee jaar niet mogelijk geweest om consumentenonderzoeken in de winkelgebieden uit te voeren. Deze consumentenonderzoeken zijn van belang om het functioneren van onze winkelgebieden te monitoren. De verwachting is dat nu de coronapandemie zijn einde nadert, we in 2022 dergelijke onderzoeken weer kunnen opstarten.

13. Toerisme

De uitvoering van de activiteiten promotieplan toerisme loopt vertraging op door de coronacrisis, de aanvraag van cofinanciering en de onderhandeling met diverse partijen. Hierdoor zijn bepaalde activiteiten niet in 2021 uitgevoerd, maar doorgeschoven naar 2022.

14. Bibliotheek Business Case

In BW 19 Business case Bibliotheek is € 80.000 geraamd voor de kosten van de business case met een Programma van Eisen waarin de voorgestelde combinatie tussen bibliotheek, theater en eventuele andere partners wordt uitgewerkt in samenhang met de andere ontwikkelingen op de Julianabaan. De verwachting was dat de eerste kosten hiervoor in 2021 zouden vallen, echter blijkt dat deze in 2022 zullen vallen. Het budget van € 20.000 uit 2021 wordt daarom overgeheveld naar 2022.

15. Digitalisering genealogische archieven en e-depot

Voor de digitalisering genealogische archieven en het e-depot is in 2021 € 175.000 beschikbaar gesteld. Het project digitalisering genealogische archieven loopt conform planning. Inmiddels is de aanbesteding afgerond. Dit geldt ook voor het e-depot daar is de opdracht deels uitgevoerd. De kosten lopen echter ook nog door in 2022, vandaar dat wordt voorgesteld om het restantbedrag ad. € 162.200,- door te schuiven naar 2022.

16. Coronasteun De Binnenbaan

Voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven is via de decembercirculaire 2021 € 66.106 ontvangen als onderdeel van de integratie-uitkering Participatie. Inmiddels is duidelijk dat bij het Werkbedrijf De Binnenbaan in 2021 sprake is geweest van omzetervering als gevolg van de coronamaatregelen. Doordat het boekjaar 2021 reeds is gesloten wordt de last genomen in 2022.

17. Invoeringskosten Wet inburgering

De Wet inburgering is per 1 januari 2022 van start gegaan. In de afgelopen twee jaar zijn hier de nodige voorbereidingen voor getroffen. In 2022 worden een aantal zaken verder ontwikkeld zoals de ICT inrichting, het standaardiseren van beleidsprocessen, de inrichting van de communicatie, het werven en opleiden van medewerkers en diverse pilots.

18. Inzet steunmaatregelen

In de septembercirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de corona steunmaatregelen. In 2022 zullen deze middelen verder worden ingezet om de capaciteitsdruk te verlagen en het bestedingsplan steunmaatregelen voor onze inwoners.

19. Project Het Huis

Bij aanvang van het project Het Huis, is er gekozen voor de meest adequate en best passende ondersteuning binnen de geldende wetgeving. Bij aanvang van het project Het Huis, zijn de noodzakelijke hulpmiddelen vanuit de Wmo in een persoonsgebonden budget (PGB) toegekend. De kosten zijn begroot op € 125.000 en worden uitbetaald bij overleggen van een factuur. Voorstel is om het restant budget van EUR 81.000 over te hevelen naar 2022 om de nog binnen komende aanvragen te kunnen afwikkelen.

20. Sluitende aanpak verwarde personen

In de Nota van Wijziging 2021-2024 is geld beschikbaar gesteld voor de intensivering van de sluitende aanpak van verwarde personen. Het incidentele budget uit 2021 was bedoeld voor de extra capaciteit die benodigd was voor het uitvoeren van de analyse en opstellen van een plan van aanpak. Wegens verschillende omstandigheden is dit proces vertraagd en nog niet voltooid. De resterende middelen zullen in 2022 opgevoerd worden, zodat dit proces afgerond kan worden.

21. Sterk voor Noord

Een aantal activiteiten die gepland stonden voor 2021 schuiven door naar 2022. Het gaat om de inzet op de opdracht afval, ongedierte, gedrag en sociale cohesie en het realiseren van quick-wins. De quick-wins betreffen: het realiseren van een kunstgrasveld in de Heuvelwijk, een bijdrage aan het kunstgrasveld in de Amstelwijk en het realiseren van een hardlooprondje en een containertuintje.

22. Wet breed offensief arbeidsbeperkten

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De middelen voor de activiteiten, die in de septembercirculaire beschikbaar zijn gesteld, worden in 2022 besteed.

23. Interieur aula begraafplaats

Door de maatregelen rond Corona is er vertraging ontstaan in het aanpassen van de faciliteiten in de aula's van de begraafplaatsen. Daarom dient het budget door geschoven te worden van 2021 naar 2022.

24. Extra middelen WKB

In de decemebercirculaire 2021 zijn extra middelen vrijgemaakt voor Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Deze middelen worden in 2022 besteed.

25. Implementatie omgevingswet

In 2021 konden de activiteiten ter voorbereiding op het Omgevingsplan door capaciteitsissues maar gedeeltelijk ingericht worden. Bovendien vergden de zienswijzen op de bestemmingsplannen Landelijk en Stedelijk gebied meer inzet dan was voorzien. Daarnaast heeft het grote moeite gekost om de rol van projectleider Dienstverlening/vergunningverlening in te vullen. Inmiddels is deze gevonden en is voortvarend van start gegaan. Het project participatie voor initiatiefnemers onder de Omgevingswet heeft vertraging opgelopen en kan pas in 2022 gestart worden. Het is de bedoeling dat in 2022 deze noodzakelijke activiteiten verder opgepakt worden.

26. Schakenbosch

Naar aanleiding van het niet vaststellen van het Bestemmingsplan Schakenbosch door de raad in juli 2020 zijn / worden er kosten gemaakt (extra inzet ambtelijke uren - en externe onderzoekskosten) die niet verhaald kunnen worden op Schakenbosch B.V. In 2021 is voor deze kosten € 200.000 beschikbaar gesteld. Aangezien de werkzaamheden in 2022 afgerond worden, wordt voorgesteld een bedrag van € 90.000 over te hevelen naar 2022.