

# 2e Tussentijdse Rapportage 2022

 Leidschendam-  
Voorburg



## Inhoudsopgave

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Inleiding .....                                | 3  |
| Beleidspeerpunten .....                        | 6  |
| Overzicht speerpunten .....                    | 6  |
| Programma 0. Bestuur en Ondersteuning.....     | 7  |
| Programma 2. Verkeer en Vervoer .....          | 7  |
| Programma 4. Onderwijs.....                    | 12 |
| Programma 6. Sociaal domein .....              | 15 |
| Programma 7. Volksgezondheid en milieu .....   | 20 |
| Programma 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) .....    | 20 |
| Financiële ontwikkelingen.....                 | 22 |
| Mee- en tegenvallers .....                     | 22 |
| Budgettair neutrale ontwikkelingen .....       | 31 |
| Doorschuiven budgetten 2022 naar 2023 .....    | 39 |
| Bestemmingsreserves .....                      | 41 |
| Reserve Langer zelfstandig wonen .....         | 42 |
| Reserve Herstelbeleid .....                    | 44 |
| Reserve Bereikbaarheid .....                   | 46 |
| Reserve Mobiliteit .....                       | 47 |
| Reserve Duurzaamheid en energietransitie ..... | 48 |
| Reserve Onderwijshuisvesting .....             | 49 |
| Reserve Corona .....                           | 50 |
| Reserve Sterk voor Noord .....                 | 52 |
| Reserve Oekraïne .....                         | 53 |
| Risico's en exogene ontwikkelingen.....        | 54 |
| Investeringsplan 2022 .....                    | 56 |
| Financiële positie 2022 .....                  | 60 |
| Bijlagen .....                                 | 62 |
| Investeringsoverzicht.....                     | 62 |
| Mee- en tegenvallers 1e Turap 2022.....        | 69 |
| Mee- en tegenvallers .....                     | 69 |
| Samenvatting mee- en tegenvallers .....        | 76 |

## Inleiding

Voor u ligt de 2e Tussentijdse rapportage 2022 (2e Turap) van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin wordt gerapporteerd over de status van de beleidsspeerpunten en de besteding van de budgetten van 2022. Het gaat om een inschatting van het hele jaar, die gebaseerd is op de realisatie van de eerste acht maanden.

### Speerpunten

Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van tien speerpunten (43%) op schema. Bij dertien speerpunten (57%) zijn er knelpunten in de uitvoering. De meeste knelpunten leiden tot vertraging, die wordt veroorzaakt door:

- Een langere doorlooptijd van (ruimtelijke) planvorming
- Afhankelijkheden van samenwerkingspartners
- Onvoldoende bemensing van projecten
- Uitstel van wetswijzigingen
- Nieuwe of andere accenten op het speerpunt vanuit de raad

In het hoofdstuk Beleidsspeerpunten wordt de stand van zaken op de uitvoering van de speerpunten toegelicht.

| Prog. | Speerpunt                                                                      | Status                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| T0    | Herstelbeleid                                                                  |    |
| T2    | Project Bereikbaar Stompwijk                                                   |   |
| T2    | Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum                        |  |
| T2    | Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14                      |  |
| T2    | Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid                                    |  |
| T2    | Herprofilering Veursestraatweg                                                 |  |
| T2    | Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt         |  |
| T2    | Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan                                 |  |
| T2    | Verbeteren regionale fietsroutes                                               |  |
| T2    | Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid                           |  |
| T4    | Onderwijshuisvesting                                                           |  |
| T4    | Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs |  |
| T6    | Langer Zelfstandig Wonen                                                       |  |
| T6    | Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving                |  |
| T6    | Minder kinderen groeien op in armoede                                          |  |
| T6    | Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen |  |
| T6    | Sociaal Kompas                                                                 |  |
| T6    | Decentralisatie Beschermd Wonen                                                |  |
| T6    | Regiovisie Jeugdhulp                                                           |  |
| T6    | Leidschendam Noord                                                             |  |
| T7    | Lokale energiestrategie uitwerken                                              |  |
| T8    | Implementatie Omgevingswet                                                     |  |
| T8    | Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren                                   |  |

### Financiële afwijkingen

In deze Tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Bij de 1e Tussentijdse rapportage (1e Turap) kwam het saldo van de mee- en tegenvallers voorlopig uit op een voordeel van € 53.000. Dit voordeel wordt door de bijstellingen en nieuwe mee- en tegenvallers verhoogd naar een voordeel van € 6,5 miljoen. De bijstelling heeft voornamelijk betrekking op de extra inkomsten uit het gemeentefonds via de meicirculaire en een bijstelling van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond. Daarnaast is er een voordeel op de kosten van Jeugdzorg en de vergoeding voor aanleg van glasvezel. Daartegenover staat een fors nadeel op de bijstandsuitkeringen door tegenvallende inkomsten van het Rijk.

In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat:

| Ontwikkelingen die financieel effect hebben | Voordeel       | Nadeel       |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Saldo 1e Turap</b>                       | 53             |              |
| <b>2e Turap</b>                             |                |              |
| Aanleg glasvezel                            | 440            |              |
| Bouwleges                                   | 322            |              |
| Buig budget                                 |                | 1.560        |
| Curatieve schuldhulpverlening               | 80             |              |
| Dividend Stedin                             | 225            |              |
| Groen onderhoud                             | 108            |              |
| Huisvesting raad en griffie                 |                | 50           |
| Inzet Openbare orde en Veiligheid           | 200            |              |
| Jaarplan Werk en Inkomen                    | 56             |              |
| Jeugdzorg Servicebureau Haaglanden          | 1.000          |              |
| Kapitaallasten 2022                         | 1.552          |              |
| Meicirculaire 2022                          | 5.960          | 1.776        |
| Opleidingsbudget                            | 75             |              |
| OZB niet-woningen                           |                | 275          |
| OZB woningen                                | 86             |              |
| Reserve Dekking afschrijvingen              |                | 563          |
| Reservering prijsindexatie                  | 303            |              |
| SPUK-Sport                                  |                | 285          |
| Toeslagenaffaire                            |                | 100          |
| Verkoop voertuigen                          | 140            |              |
| Versterking dienstverlening                 | 300            |              |
| Wmo                                         | 250            |              |
| <b>Subtotaal mutaties 2e Turap</b>          | <b>11.097</b>  | <b>4.609</b> |
| <b>Saldo mutaties 2e Turap</b>              | <b>-11.097</b> | <b>4.609</b> |
| <b>Saldo 1e en 2e Turap</b>                 | <b>6.540</b>   |              |

Bedragen x € 1.000

In deze rapportage zijn de mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 in beeld gebracht. Daar waar de afwijkingen structureel van aard zijn, zijn de ontwikkelingen verwerkt in het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2023-2026.

### **Van planningsoptimisme naar meer realisme**

Al diverse jaren is er een kloof tussen de geraamde investeringsuitgaven vanuit het investeringsplan en de daadwerkelijke realisatie. Daarom is er een traject gestart om meer realistische prognoses en opleveringsjaren op te nemen in het investeringsplan. Dat is een uitdaging omdat ambities vaak gepaard gaan met planningsoptimisme en externe factoren ook van invloed zijn. Dit vraagt om een omslag in het plannen van het werk. Er is ook aandacht voor het risico van cumulatie (het stapelen van doorgeschoven projecten en budgetten die de slagvaardigheid belemmeren). Er is in deze 2e Tussentijdse rapportage extra nadruk gelegd op het realistisch ramen van projecten en de investeringsuitgaven, waarvan de eerste effecten al terug te zien zijn en doorwerken in de Programmabegroting 2023. In de volgende P&C-producten komen we hierop terug.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,  
Jules Bijl  
Astrid van Eekelen  
Bianca Bremer  
Marcel Belt  
Philip van Veller  
Jeffrey Keus

Leidschendam-Voorburg, 27 september 2022

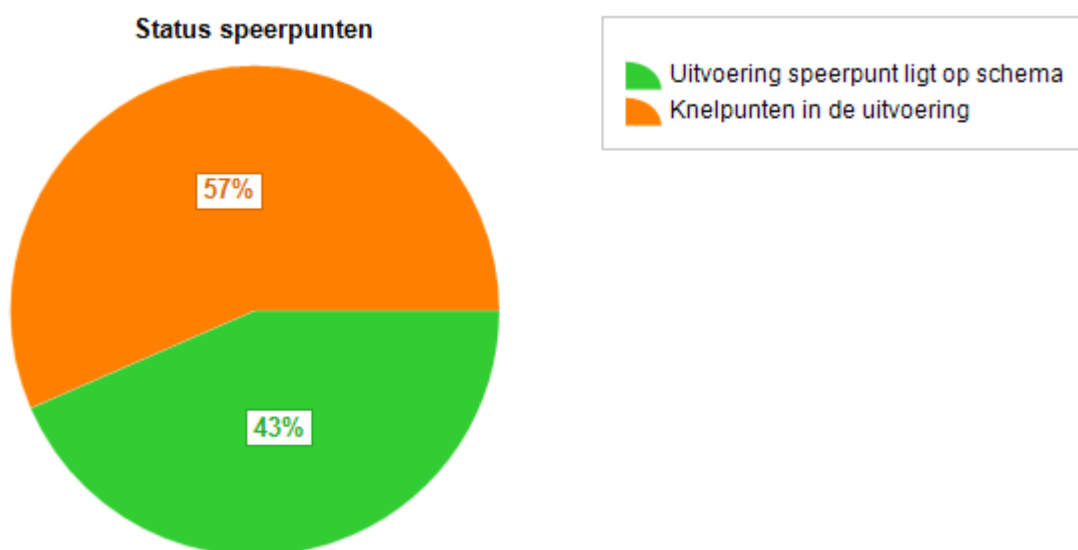
## Beleidspeerpunten

### Overzicht speerpunten

In de Programmabegroting 2022-2025 zijn de speerpunten van beleid per taakveld opgenomen. Door middel van de 'stoplichten' wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. De kleur geeft het volgende aan:

- Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema
- Oranje: Knelpunten in de uitvoering, maar prestaties kunnen worden geleverd
- Rood: Prestaties worden niet gehaald.

Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van tien speerpunten (43%) op schema. Bij dertien speerpunten (57%) zijn er knelpunten in de uitvoering.



In aantallen:

| Speerpunten                                | Aantal    |
|--------------------------------------------|-----------|
| Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema | 10        |
| Oranje: Knelpunten in de uitvoering        | 13        |
| <b>Totaal</b>                              | <b>23</b> |

De speerpunten worden hieronder per programma toegelicht.

## Programma 0. Bestuur en Ondersteuning

### 0.1 Bestuur

| Speerpunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Status                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herstelbeleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| De gemeente heeft gedurende de corona crisis acute maatregelen genomen. Voor de komende periode wordt er ingezet op herstel. De contouren voor het herstelbeleid zijn in 2021 vastgesteld. De verdere uitwerking volgt de komende jaren en komt terug onder de verschillende programma's en taakvelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Acties o.b.v. begroting 2022:</b><br>In de begroting 2022 zijn geen nadere acties opgenomen bij dit speerpunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Stand van zaken:</b><br>In 2022 is de gemeente geconfronteerd met enkele nieuwe ontwikkelingen die directe aandacht van de gemeente nodig hadden, denk bijvoorbeeld aan de Oekraïne-crisis en toeslag voor hoge energiekosten. Als gevolg hiervan heeft de opstart van enkele opgaven lang geduurd. Dit heeft gezorgd voor vertraging van de uitvoering van de opgaven uit het bestedingsplan. Ook zorgt het personeelstekort ervoor dat externe bedrijven (voor bijvoorbeeld groenprojecten) niet direct of tijdig inzetbaar zijn. Een nadere toelichting is opgenomen in hoofdstuk Bestemmingsreserves waarin over de voortgang van de bestedingsplannen wordt gerapporteerd. |                                                                                     |

## Programma 2. Verkeer en Vervoer

### 2.1 Verkeer en Vervoer

| Speerpunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <b>Acties o.b.v. begroting 2022:</b><br>In 2022 vindt monitoring van de verkeersstromen plaats. De haalbaarheid van een tramhalte bij Overgoo wordt nader in beeld gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Stand van zaken:</b><br>Voor de monitoring van de verkeersstromen wordt continu gemeten op de Wijkerbrug en Sluisbrug en de data wordt iedere drie maanden gepubliceerd. Eind 2021 vond een nulmeting plaats om de effecten van de DRIPs (Dynamische Route-informatiepaneel) in de loop van 2022 te kunnen bepalen. De nameting vindt plaats in het vierde kwartaal van 2022. Voor de status van de haalbaarheid van de tramhalte Overgoo wordt verwezen naar het speerpunt "Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid". |                                                                                       |

## 2.1 Verkeer en Vervoer

| Speerpunt                           | Status                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Project Bereikbaar Stompwijk</b> |  |

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.

### Acties o.b.v. begroting 2022:

Aanbesteding en realisatie van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven).

### Stand van zaken:

De Veenpoldersweg is conform de bijgestelde projectplanning op 22 juni 2022 opgeleverd en open gesteld voor het verkeer. Voor wat betreft het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat geldt dat het Voorlopig Ontwerp door de raad is vastgesteld op 5 juli 2022. De 2e helft van 2022 worden voorbereidende werkzaamheden gericht om vanaf 2023 de boven- en ondergrondse werkzaamheden ten uitvoering te brengen. Verwacht wordt dat eind 2022 hiervoor een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen is opgesteld.

## 2.1 Verkeer en Vervoer

| Speerpunt                                                        | Status                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14</b> |  |

De gemeente zet samen met partners als rijk, regio, Unibail Rodamco Westfield en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en bereikbaarheid van de Mall. Gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de kruisingen N14, Heuvelweg en Noordsingel verbeteren.

### Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 wordt de verkeerssituatie rond de Mall actief gemonitord. Waar nodig worden maatregelen genomen. Acties voor het project A4 Haaglanden N14 zijn nog niet bekend omdat het nog onduidelijk wat de precieze gevolgen van de stikstofproblematiek zijn.

### Stand van zaken:

De gemeente zet samen met partners als Rijk (RWS), regio (MRDH en Zuid Holland Bereikbaar), Unibail Rodamco Westfield (URW) en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en de bereikbaarheid van de Mall.

- Gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de N14, de kruisingen met de N14 en de Noordsingel en Heuvelweg verbeteren.
- Gemeente, regio en URW werken samen aan het verbeteren van andere manieren van vervoer en het stimuleren van bezoekers om daar gebruik van te maken.
- Om de parkeeroverlast in de wijken te beperken werkt de gemeente samen met een klankbordgroep van bewoners aan structurele oplossingen.

## 2.1 Verkeer en Vervoer

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbeteren regionale fietsroutes</b> |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag. Doel is het bevorderen van het fietsgebruik als duurzame vervoerwijze.

### Acties o.b.v. begroting 2022:

Voor de Velostrada wordt in 2022, na bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp, samen met gemeente Den Haag gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan wordt voorbereid en de uitvoering start eveneens in 2022. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in 2022 in regionaal verband gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp.

### Stand van zaken:

De inpassing van de Velostrada (gedeelte Binckhorst tot station Laan van NOI) is, met name op Haags grondgebied, ruimtelijk en technisch complex. Daarom heeft het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor dit tracé meer tijd in beslag genomen. Oplevering van het VO was gepland in de zomer, maar wordt nu vierde kwartaal van 2022. Vervolgens zal het VO worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO).

De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan is uitgesteld. De voorbereiding is in 2022 opnieuw opgestart met als doel om over enkele jaren dit project uit te voeren, gecombineerd met werkzaamheden in verband met de komst van nieuw materieel op tramlijn 6. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in regionaal verband gewerkt aan een schetsontwerp en samenwerkingsovereenkomst. Vanwege de complexiteit bij de Nieuwe Tolbrug vergt dit meer tijd dan eerder gedacht. Vaststelling van het schetsontwerp en de samenwerkingsovereenkomst zijn voorzien eind 2022 of begin 2023.

## 2.1 Verkeer en Vervoer

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herprofilering Veursestraatweg</b> |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Aanpassen functie en uitstraling Veursestraatweg vanaf kruising Noordsingel tot gemeentegrens als integraal onderdeel van de ontwikkeling van Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch.

### Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- 1) Uitvoeren verkeerskundig onderzoek
- 2) Opstellen participatieplan
- 3) Maken voorlopig ontwerp in een participatieproces

Vanaf 2023 volgen de onderstaande activiteiten:

- 1) Uitwerken definitief ontwerp
- 2) Technische uitwerking ontwerp
- 3) Aanbesteding
- 4) Uitvoering

De exacte planning is nog niet bekend.

**Stand van zaken:**

In juli 2022 is een externe projectleider gestart. Een deel van de in 2022 geplande acties schuiven door naar 2023. Dit jaar wordt een integraal Plan van Aanpak en een participatieplan opgesteld en wordt een bureau geselecteerd voor het verkeerskundig- en milieuonderzoek. De overige werkzaamheden, waaronder het opstellen van een Voorlopig Ontwerp vinden in 2023 en de jaren erna plaats. Uitvoering is in 2025 voorzien.

**2.1 Verkeer en Vervoer**

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Met de aanleg van de parkeerplaatsen verbeteren we de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid en verlichten we de parkeerdruk voor de Zeeheldenbuurt. De parkeerplaatsen liggen op loopafstand van RandstadRail halte én vlak bij de aansluiting op de A4. Om het gebruik voor de Zeeheldenbuurt te vergroten, is het wenselijk een directe loopbrug te plaatsen. Overdag kunnen zij gebruikt worden als carpoolplaats en P+R locatie voor de RandstadRail halte.

**Acties o.b.v. begroting 2022:**

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- 1) Realiseren parkeerplaatsen en onderzoeken mogelijkheid plaatsen van deelfietsen, deelscooters en/of deelauto's.
- 2) Voor een betere bereikbaarheid vanuit de Zeeheldenwijk moet een loopbrug tussen de Broekweg en het te realiseren parkeerterrein worden aangelegd.

**Stand van zaken:**

Het project is nog niet gestart vanwege capaciteitsproblemen en prioriteren van andere projecten.

**2.1 Verkeer en Vervoer**

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan</b> |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

De afgelopen twee jaar is de gemeente intensief met vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners in gesprek over de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum Julianabaan. Doel is door een fysieke transformatie een toekomstig bestendig winkelcentrum te realiseren.

**Acties o.b.v. begroting 2022:**

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- 1) Uitwerken voorlopig ontwerp inclusief participatie
- 2) Technische uitwerking ontwerp.

Vanaf 2023 volgt de aanbesteding en uitvoering.

De exacte planning is nog niet bekend.

**Stand van zaken:**

Bij besluit van februari 2022 heeft de raad besloten om voor het woon-, werk- en winkelgebied een gebiedsvisie op te stellen. De gebiedsvisie richt zich onder meer op het herschikken van de verkeersstromen, de herinrichting en het vergroenen van de openbare ruimte, het realiseren van andere parkeeroplossingen en het – zo mogelijk - toevoegen van functies zoals wonen en een cultuurgebouw met in ieder geval een bibliotheek en theater. Hiermee is de opdracht verruimd en in de plaats gekomen van de oorspronkelijke plannen om uitsluitend de openbare ruimten te herinrichten.

**2.2 Parkeren**

| Speerpunt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Status                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. De op basis van gesprekken met bewoners en ondernemers vastgestelde maatregelen worden verder uitgevoerd. |                                                                                     |

**Acties o.b.v. begroting 2022:**

Afhankelijk van de te doorlopen procedures wordt naar verwachting de uitbreiding van de blauwe zone in 2022 geïmplementeerd.  
Sensoren zijn aanbesteed en worden in het voorjaar van 2022 geplaatst.  
De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Leytse Hof. Het bouwplan wordt door de ontwikkelaar uitgewerkt en de omgevingsvergunning wordt in procedure gebracht.

**Stand van zaken:**

De juridische procedures voor uitbreiding van de blauwe zone zijn afgerond. De blauwe lijnen worden aangebracht en de zone treedt in werking zodra de digitale ontheffingen gereed zijn.  
De sensoren zijn geplaatst. Er wordt gewerkt aan de digitale infrastructuur. Oplevering van het systeem is voorzien in oktober.  
De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

**2.5 Openbaar vervoer**

| Speerpunt                                                                                                                                                                                                         | Status                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid</b>                                                                                                                                                                |  |
| Inzet van de gemeente is de bereikbaarheid van Leidschendam Zuid per openbaar vervoer te verbeteren. Een eerste studie laat zien dat een nieuwe tramhalte aan de Overgoo qua vervoerswaarde kan worden aangelegd. |                                                                                       |

**Acties o.b.v. begroting 2022:**

De halte Overgoo inpassen in de gebiedsontwikkelingsplannen van Overgoo en de financiële haalbaarheid onderzoeken.

**Stand van zaken:**

Het onderzoek vergt meer tijd omdat er nogmaals naar de vervoerswaarde wordt gekeken als gevolg van de huidige ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer (OV) in relatie tot de effecten van Corona op het gebruik van OV. Daarnaast wordt er naar andere ruimtelijke oplossingen gekeken. Naar verwachting zijn de uitkomsten in het vierde kwartaal van 2022 bekend, waarna deze teruggekoppeld worden aan de raad.

## Programma 4. Onderwijs

### 4.2 Onderwijshuisvesting

| Speerpunt                                                                                                                               | Status                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwijshuisvesting</b>                                                                                                             |  |
| De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. |                                                                                     |
| <b>Acties o.b.v. begroting 2022:</b>                                                                                                    |                                                                                     |
| In 2022 staan de volgende opleveringen gepland:                                                                                         |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• IKC Heeswijk : Q4 2022</li><li>• Veurs Voorburg: Q2 2022</li></ul>                              |                                                                                     |
| In 2022 wordt gewerkt aan de volgende nieuwbouw projecten:                                                                              |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• St. Maartenscollege</li><li>• De Vijverhof</li><li>• Maria Bernadette</li></ul>                 |                                                                                     |
| Het rapporteren over de voortgang van nieuwbouw projecten vindt periodiek plaats via het projectenboek.                                 |                                                                                     |

#### Stand van zaken:

- Veurs Voorburg: De oplevering heeft plaatsgevonden en de school gaat het nieuwe schooljaar starten in het nieuwe gebouw. Het project is binnen budget gebleven en het krediet wordt dit jaar afgesloten.
- IKC Heeswijk: De realisatie verloopt volgens planning en binnen budget. Verwachte oplevering staat gepland voor december 2022. In gebruik name van het nieuwe gebouw is gepland voor na de kerstvakantie 2022.
- IKC de Vijverhof: Het schoolbestuur laat naast het huidige Definitief Ontwerp ook een variant onderzoeken voor de (ver) nieuwbouw van de school waarbij de gymzaal verdiept aangelegd wordt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de zorgen vanuit de klankbordgroep. In oktober 2022 wordt duidelijk of deze variant zowel technisch als financieel haalbaar wordt geacht door zowel het schoolbestuur als de gemeente. Later dit jaar zal de klankbordgroep (en de buurt) door de gemeente en het schoolbestuur op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van het onderzoek. De variant met het breedst mogelijke draagvlak zal inclusief kredietaanvraag worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
- Sint Maartenscollege: De massastudie wordt nu uitgevoerd en naar verwachting zal deze in het vierde kwartaal opgeleverd worden. Een massastudie is een studie waarbij gekeken wordt of het Programma van Eisen van de school haalbaar is en qua bouwvolume past. Verschillende vragen worden behandeld, waaronder: Waar wordt de school gebouwd? Waar is de tijdelijke huisvesting? Uit deze massastudie volgt een ruimtelijk en financieel overzicht alsmede een grove planning.
- IKC Marie Bernadette: Het programma van Eisen van de school is gereed. In het vierde kwartaal zal nader gewerkt worden aan (ver) nieuwbouwplannen. Waarbij naast de school ook de tafeltennisvereniging een plek moet krijgen.
- Dalton college: De opdracht voor een huisvestingsstudie zal in het vierde kwartaal gaan plaatsvinden, zodat er in 2023 gestart kan gaan worden met een Programma van Eisen vanuit de school.

#### 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

| Speerpunt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Status                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs</b>                                                                                                                                                                                                           |  |
| Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor verbeteren de kansen voor kinderen en jeugdigen op een goede toekomst en kunnen de kosten van overbruggingszorg worden teruggedrongen doordat er minder/kortere trajecten jeugdhulp in het onderwijs worden gerealiseerd. |                                                                                       |

### **Acties o.b.v. begroting 2022:**

In nauwe samenwerking met Den Haag, Rijswijk en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden de volgende pilots uitgevoerd:

- Invoering Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA's) op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Een OJA betreft het integrale aanbod van hulp voor jeugdigen/leerlingen die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en jeugdhulp nodig hebben als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en om hun ontwikkelingsperspectief te kunnen bereiken.
- Terugdringen aantal thuiszitters door: verdere invoering Routeboek Verzuim en Thuiszitters op primair en voortgezet onderwijs en door het vergroten van de professionele ruimte van professionals betrokken bij multidisciplinair overleg in het voortgezet onderwijs.
- Gerichte aanpak ongelijke kansen in het primair onderwijs.
- Problematiek aansluiting kinder-dag-centra (KDC, opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking) en het passend onderwijs in beeld krijgen en aanpakken.

Hierdoor worden kortere/minder trajecten jeugdhulp in het onderwijs ingezet.

### **Stand van zaken:**

- Invoering Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA's): Op 1 april 2022 zijn de OJA's gestart op alle elf scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. In de opstartfase zijn scholen en gemeenten met elkaar in gesprek om goede ervaringen te delen en waar nodig de in de praktijk ontstane knelpunten op te lossen. Net voor de jaarwisseling vindt een tussenevaluatie plaats.
- Het samenwerkingsprogramma passend onderwijs jeugdhulp met Rijswijk, Den Haag en beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs: De routeboeken verzuim en thuiszitters worden op steeds meer scholen ingevoerd. Een werkgroep is gestart om de problematiek aansluiting Kinderdienstencentrum (KDC) en onderwijs in kaart te brengen. De volgende stap is het screenen van de kinderen op het KDC waarvan onduidelijk is of zij de overstap naar het onderwijs kunnen maken op termijn of dat er gecombineerde voorzieningen gecreëerd moeten worden.
- Gerichte aanpak ongelijke kansen, preventie en aansluiting jeugdhulp en onderwijs: Er zijn jeugdconsulenten actief verbonden aan 8 basisscholen. Zij helpen mee bij sociaal complexe problematiek rondom leerlingen en hun gezin. Hierbij maken zij gebruik van de werkwijze integraal arrangeren: waarbij één gezamenlijk plan wordt gemaakt voor de leerling op het gebied van onderwijs én jeugdhulp. In juni zijn met de scholen en de betrokken jeugdconsulenten tussenevaluatie gesprekken gevoerd om waar nodig de pilot verder aan te scherpen en van elkaar te leren.
- Preventie+: In het nieuwe vrij toegankelijke aanbod voert het schoolmaatschappelijk werk 10-15 gesprekken (i.p.v. regulier 5) met de jeugdige en zijn ouders/verzorgers waarbij problematiek integraal wordt opgepakt en inzet van geïndiceerde hulp niet nodig is. Laagdrempelige lichte jeugdhulp is snel beschikbaar voor jeugdige en ouders op een plek die voor hen vertrouwd is, op school of kinderopvang. Er zijn in totaal 66 casussen opgepakt. In zeker een derde van de cases is scheiding een onderdeel van de problematiek. De pilot is afgerond en gezien de goede resultaten op inhoud én op bespaarde kosten voor geïndiceerde jeugdhulp, wordt bezien of structureel middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.

## Programma 6. Sociaal domein

### 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

| Speerpunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Status                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sociaal Kompas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| In het Sociaal Kompas staat hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Het geeft richting voor beleid en uitvoering, met oog voor de onderlinge samenhang, zodat ontwikkelingen en initiatieven elkaar kunnen versterken.                                                               |                                                                                     |
| <b>Acties o.b.v. begroting 2022:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| In 2022 wordt de verdere aanscherping van het Sociaal Kompas geïmplementeerd op een aantal beleidsterreinen. Gestart wordt met het beleidsterrein jeugd.                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Stand van zaken:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Op dit moment wordt gewerkt aan de lokale uitwerking van de regionale visie op jeugd, waarin de focus van curatief naar preventief gaat en van afhankelijk naar onafhankelijk. Het Sociaal Kompas geeft richting aan deze uitwerking. Het resultaat van het Sociaal Kompas wordt zichtbaar in het nieuwe of herziene beleid. |                                                                                     |

### 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

| Speerpunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Status                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leidschendam Noord</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| In het programma Sterk voor Noord werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en politie samen aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners in Leidschendam-Noord.<br>Samen zorgen we ervoor dat de achterstanden in Leidschendam-Noord op het gebied van onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen worden ingelopen, en in een periode van 20 jaar stijgen richting het gemiddelde niveau van de gemeente Leidschendam-Voorburg.                                                             |                                                                                       |
| <b>Acties o.b.v. begroting 2022:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Het behalen van deze ambitie vereist een langdurige en integrale samenwerking. Om inzichtelijk te maken wat de huidige en de gewenste situatie in de wijken is, zijn concrete opgaven geformuleerd. De drie opgaven zijn uitgesplitst naar de thema's jeugd & school, financiële zelfredzaamheid en de (fysieke) leefomgeving. De voornaamste focus ligt op de inwoners uit De Heuvel Noord en Prinsenhof hoogbouw, omdat de achterstanden dit rechtvaardigen. Na vaststelling van het programmaplan in Q4 2021 kan gestart worden met de uitvoeringsplannen voor 2022. |                                                                                       |
| Voorjaar 2022: met partners en inwoners opstellen van nieuwe uitvoeringsplannen op de drie belangrijkste thema's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |

#### **Stand van zaken:**

De uitvoeringsplannen voor 2023 en verder zijn opgesteld en komen in kwartaal drie in het besluitvormingsproces van college en raad. De voorgenomen activiteiten voor 2022 zijn opgepakt en worden uitgevoerd. De afvalproblematiek wordt verminderd, de participatieconsulenten die vanaf augustus 2022 operationeel worden zijn aangesteld, het project kansrijke start is verder ingevuld en uitgerold en het project kinderen op gezond gewicht loopt en de eerste kinderen zijn in begeleiding.

## 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

### Langer Zelfstandig Wonen



Om inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld middels de Bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen. De inzet van de bestemmingsreserve is vastgelegd in het bestedingsplan langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030.

#### Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het bestedingsplan langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030. Hieronder vallen onder andere de blijverslening, collectieve woningaanpassing, woonzorgconcepten, flatcoach, doorstroommakelaar en noodwoningen.

#### Stand van zaken:

- De subsidieregeling collectieve woningaanpassing is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en levert hierdoor knelpunten in de uitvoering. De regeling zal naar verwachting per 1 oktober 2022 in werking treden in plaats van het eerste kwartaal 2022. De sociale verhuurders hebben reeds voorbereidingen getroffen voor de investeringsplannen om in het vierde kwartaal een subsidieaanvraag te kunnen doen.
- De inzet van de overige geplande bestedingen van de Bestemmingsreserve in 2022 verloopt voorspoedig. Binnen de bestaande woningbouwplannen zijn de kansen verkend en concrete stappen gezet voor de vestiging van innovatieve woonzorgvormen.
- Eind 2021 hebben de woningcorporaties en gemeente gezamenlijk een doorstroommakelaar aangesteld voor de doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad. In 2023 volgt uitbreiding van de taak doorstroommakelaar naar de particuliere woningvoorraad. De continuering van de flatcoach in 2022 is gerealiseerd, de uitbreiding is in volle gang.
- Twee woningcorporaties zijn bereid gevonden om twee spoedwoningen ter beschikking te stellen zonder inzet van de bestemmingsreserve. In het vierde kwartaal maakt de gemeente samen met de woningcorporaties afspraken over definiëring en beschikbaarheid van noodwoningen en spoedwoningen.

## 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

### Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving



Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Hieronder vallen zowel statushouders als gezinsmigranten die onder de nieuwe Wet inburgering inburgeringsplichtig gesteld worden. De gemeente wordt daarbij verantwoordelijk voor de begeleiding van het inburgeringsproces, zodat inburgeraars zo snel mogelijk participeren, het liefst via betaald werk. De omvang van de doelgroep is nog niet inzichtelijk, omdat de taakstelling t.a.v. te huisvesten statushouders nog onbekend is. Deze wordt ieder jaar in oktober bekend gemaakt. Ook is de termijn waarbinnen voor deze statushouders huisvesting wordt gevonden onzeker. Daarnaast kan ook het aantal gezinsmigranten per jaar fluctueren. Het jaar 2022 wordt daarom gebruikt om inzicht te krijgen in de omvang van de doelgroep en in de werking van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voor alle inburgeringsplichtigen wordt door de gemeente binnen tien weken een brede intake uitgevoerd en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld, waarna de inburgeraar start met een leerroute (gericht op taal op B1-niveau, onderwijs of het vergroten van de zelfredzaamheid). Inburgeraars worden gestimuleerd het voor hen hoogst haalbare taalniveau te bereiken; bij jongeren wordt met name ingezet op het volgen van onderwijs. Binnen de uitvoering van het inburgeringsstelsel wordt met diverse maatschappelijke partners samengewerkt.

#### Acties o.b.v. begroting 2022:

Per 1 januari 2022 geeft de gemeente uitvoering aan de Wet inburgering 2021 en het lokale beleid. Daarbij worden inburgeraars gestimuleerd om zo snel mogelijk te participeren (bij voorkeur via betaald werk) en om het voor hen hoogst haalbare taalniveau te behalen.

#### Stand van zaken:

De wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. Langzamerhand stromen de eerste statushouders en gezinsmigranten binnen die onder de nieuwe wet vallen. Zij worden volgens het nieuwe stelsel en de nieuwe wet begeleid. Hiermee voert de gemeente haar wettelijke taak uit en worden de eerste ervaringen met het nieuwe stelsel en systeem opgedaan. Deze ervaringen richten zich onder andere op het uitvoeren van de brede intake en het inzetten van maatwerktrajecten waarmee leerroutes gestart kunnen worden. Onderdeel hiervan is ook de combinatie en de verbinding tussen inburgering en participatie.

## 6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

### Regiovisie Jeugdhulp



De verdere transformatie van de jeugdhulp is het doel van de regiovisie. Deze transformatie behelst met name een verschuiving jeugdzorg van zware naar lichte zorgvormen, de-medicalisering en normalisering. De regiovisie biedt ruimte voor een lokale uitwerking. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent dit dat het lokale jeugdbeleid in 2022 geactualiseerd wordt.

**Acties o.b.v. begroting 2022:**

- In 2022 wordt samen met de jeugdhulpaanbieders gewerkt aan een effectievere en efficiëntere inzet van jeugdhulp.
- Duidelijke afbakening in ons lokaal jeugdbeleid van de jeugdwet door o.a. de grenzen en ruimte worden verkend in andere domeinen en wetten, zoals bijvoorbeeld bij de WLZ en passend onderwijs.
- Verbeteren afstemming passend onderwijs en jeugdhulp (afwegingskader en werkwijze).
- Voortzetten van de POH-J bij de huisartsen, in de doorontwikkeling zal aandacht zijn voor de aansluiting met het lokale team en partners in het voorliggend veld. Op dit moment is er in 20 van de 25 huisartspraktijken een POH aanwezig. De ambitie is dat in 2022 bij alle huisartsen een POH-J aanwezig is.
- Het Rijk heeft bij het verstrekken van de extra middelen verschillende besparingsmogelijkheden gepresenteerd. Deze besparingsmogelijkheden worden lokaal in het jeugdbeleid verder uitgewerkt.

**Stand van zaken:**

Begin 2022 hebben gemeenten de hervormingsagenda opgeschort als gevolg van de bezuiniging die het Rijk voor Jeugdzorg had opgenomen in afwijking op advies van de arbitragecommissie ten aanzien van de financiën jeugdzorg. Dit knelpunt is inmiddels opgelost. Daarnaast hebben de ontwikkelingen rond jeugdzorg plus en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne capaciteit gevraagd waardoor de voortgang achter blijft bij de oorspronkelijke planning. De lokale uitwerking van de regiovisie in het lokale jeugdbeleid wordt per thema gefaseerd gerealiseerd en dat proces zal doorlopen in 2023. Door middel van een gefaseerde aanpak kan ook beter worden geanticipeerd op landelijke en regionale ontwikkelingen rond jeugdhulp.

**6.72 Maatwerk dienstverlening 18-****Speerpunt****Status****Minder kinderen groeien op in armoede**

Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gedaald van 13,5% in 2016 naar minder dan 10% in 2022 (bron: Minimabeleid 2019-2022. p. 12)

**Acties o.b.v. begroting 2022:**

Het minimabeleid met de diverse regelingen voor kinderen wordt uitgevoerd waarbij kinderen die opgroeien in een minimagezin worden ondersteund. Het communicatiemateriaal van de minimaregelingen is herzien en wordt verspreid.

**Stand van zaken:**

De gemeente biedt het Kindpakket aan, waaronder de computer en tabletregeling, de schoolspullenpas en een tegemoetkoming voor school, culturele en sportkosten vallen. Daarnaast werkt de gemeente samen met Stichting Leergeld en Stichting Sint voor Ieder1. Zo wordt ervoor gezorgd dat kinderen die opgroeien in armoede, goed mee kunnen doen aan de maatschappij. Ook wordt het armoedeonderzoek Leidschendam-Voorburg over de armoedecijfers 2021 aankomende maand uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek zullen het bereik en de effectiviteit van de armoederegelingen voor zowel kinderen als volwassenen bevatten, net als de effectiviteit van de ingezette acties waaronder de verspreiding van nieuw communicatiemateriaal.

## 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decentralisatie Beschermd Wonen</b> |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Vanaf 1-1-2023 heeft de gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid voor nieuwe Beschermd Wonen cliënten. De voorbereidingen hiervoor vinden in 2022 plaats.

### Acties o.b.v. begroting 2022:

In het najaar van 2021 wordt de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld.

In 2022 worden de kaders daaruit uitgewerkt en vastgesteld in formele samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in de H5.

Er wordt een start gemaakt met de intensievere samenwerking op uitvoering tussen het lokale Wmo-loket en de regionale uitvoering door de gemeente Den Haag.

### Stand van zaken:

In februari 2022 is de door-decentralisatie beschermd wonen opnieuw uitgesteld naar 1-1-2024. In 2023 worden op basis van de in 2021 vastgestelde Regiovisie 'Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang' keuzes uitgewerkt en geïmplementeerd met betrekking tot de overheveling van de verantwoordelijkheid en bijbehorend budget voor Beschermd Wonen van centrumgemeente Den Haag naar onze gemeente. Dit zodat de gemeenten voorbereid zijn op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden per 2024. Met betrekking tot de inbedding van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen per 1-1-2024 en de afgesproken regionale financiële solidariteit wordt in 2023 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

## 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

| Speerpunt | Status |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Landelijk is de ambitie uitgesproken om toe te werken naar regionale veiligheidsteams (waarin Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen worden samengebracht), in deze ambitie is een spilfunctie toegewezen aan de lokale teams, bijvoorbeeld in een regierol van nul tot honderd. Deze ontwikkeling en andere ontwikkelingen in de veiligheidsketen vragen om een andere/bredere rol van het lokale team. Om zo uiteindelijk als volwaardig partner te kunnen functioneren binnen deze keten met als doel het creëren van duurzame veiligheid in de huishoudens.

### Acties o.b.v. begroting 2022:

- Implementatie Beter Samenspel
- Hervorming JB keten (herziening caseloadnorm, sturen op actueel zicht op wachtlijsten, inzet Expertiseteam Complexe Zorg)

### Stand van zaken:

De projectleider is gestart met de implementatie van het regie- en verbeterplan vanuit het kwaliteitskader. Om aan te kunnen sluiten bij de landelijke ambitie, waarin het werken met veiligheidsteams wordt beoogd, zijn er in het lokale team aanpassingen nodig. In 2022 wordt de regierol van de gemeente in het jeugdteam verder uitgewerkt, zodat hier begin 2023 mee gestart kan worden. Daarnaast is er lokaal en regionaal veel aandacht voor de samenwerking met de Gecertificeerde instellingen. Lokaal wordt er met hen gekeken naar oplossingen in complexe casuïstiek en wordt er meer samenwerking gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de jeugdige tijdig passende hulp krijgt. Beter Samenspel is een werkwijze die hieraan bijdraagt.

## Programma 7. Volksgezondheid en milieu

### 7.4 Milieubeheer

| Speerpunt                                                                                                                                                                       | Status                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lokale energiestrategie uitwerken</b>                                                                                                                                        |  |
| In de lokale energiestrategie wordt de wijkaanpak inclusief het participatietraject daarvoor uitgewerkt. Tevens wordt gekomen tot een wettelijk vereiste warmtetransitie-visie. |                                                                                     |

#### Acties o.b.v. begroting 2022:

De lokale energietransitie heeft tot doel te stoppen met het gebruik van aardgas. Daartoe zoekt de gemeente samen met stakeholders hoe we kunnen overstappen op schone energie. Op basis van de vastgestelde Lokale Energie Strategie, de Warmte transitievisie en het bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie start de gemeente in 2022 in twee wijken met de wijkaanpak. Daarbij worden inwoners, corporaties, VVE's, Stedin, Dunea en alle andere denkbare stakeholders zoals Energy Common betrokken. Tevens zorgt de gemeente uit hoofde van zijn voorbeeldrol in 2022 voor een volgende stap in de verduurzaming van het eigen vastgoed door twee gebouwen te verduurzamen.

#### Stand van zaken:

In december 2021 zijn de Lokale Energietransitie (LES) en de vereiste Warmte Transitievisie (WTV) door de gemeenteraad goedgekeurd. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de uitvoering getroffen voor de wijkaanpak inclusief het participatietraject in de wijk De Heuvel en Amstelvijk. Het gemeentelijk pand aan de Groene zoom is inmiddels verduurzaamd en de verduurzaming van de gebouwen op de begraafplaats aan de Rodelaan is in offerte stadium.

## Programma 8. Bouwen en wonen (VHLOSV)

### 8.1 Ruimte en leefbaarheid

| Speerpunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Implementatie Omgevingswet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Inwoners zijn gebaat bij een goede ruimtelijke ordening in de gemeente. Alle wetten voor de leefomgeving worden met de Omgevingswet gebundeld in één wet die op 1 juli 2022 wordt ingevoerd. De gemeente gaat werken volgens deze wet. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan die in de komende collegeperiode worden vastgesteld. |                                                                                       |

#### Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 wordt de 'bruidsschat' geïmplementeerd en minimaal 10 gemeentelijke verordeningen verwerkt in het omgevingsplan in wording. Daarnaast wordt een test-omgevingsplan met succes ontsloten via het DSO.

In 2022 en 2023 wordt het tijdelijke omgevingsplan omgezet in het definitieve omgevingsplan. Eveneens worden in die periode de vier bouwstenen worden uitgewerkt in één Omgevingsvisie.

**Stand van zaken:**

De Rijksoverheid heeft de invoering van de Omgevingswet wederom uitgesteld. De wet wordt volgens de huidige planning op 1 januari 2023 ingevoerd. De hierboven genoemde acties uit 2022 worden niet gehaald. Voor het begrotingsjaar 2022 stuurt Leidschendam-Voorburg op het behalen van de minimale vereisten die de VNG voorschrijft voor de Omgevingswet. De genoemde acties hoeven vanuit dit opzicht niet volledig geïmplementeerd of gerealiseerd te zijn in 2022. Leidschendam-Voorburg ligt qua minimale vereisten op schema.

**8.3 Wonen en bouwen**

| Speerpunt                                                                                                                                                             | Status                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren</b>                                                                                                                   |  |
| Bij nieuwe initiatieven tot woningbouw geldt een aandeel sociale huurwoningen van 30% en aandeel middel-dure huur-/koopwoningen van 20% per locatie als uitgangspunt. |                                                                                     |
| <b>Acties o.b.v. begroting 2022:</b>                                                                                                                                  |                                                                                     |
| De inzet van de taskforce sociale woningbouw wordt gecontinueerd.                                                                                                     |                                                                                     |

**Stand van zaken:**

Ten behoeve van de realisatie van de sociale woningbouwopgave nemen gemeente en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest deel aan de (bestuurlijke) Taskforce Sociale woningbouw. Doel van de taskforce is het tot stand brengen (van het resultaat) van de lokale afspraken tussen partijen over concretisering van de regionale woningmarktafspraken betreffende:

1. De bouw van de DAEB-woningen per corporatie in de periode tot 2030;
2. De extra mogelijkheden om de omvang van de doelgroep voorraad te verhogen;
3. De spreiding van de doelgroep voorraad binnen de gemeente;
4. Het signaleren van en het oplossen van knelpunten bij de realisatie van sociale woningbouw.

De taskforce komt tweemaandelijks bijeen en monitort de voortgang van de woningbouwprojecten. Tevens zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de woningcorporaties bij de woningbouwprojecten.

## Financiële ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen zijn opgenomen in dit hoofdstuk. We onderscheiden hierbij verschillende soorten financiële mutaties, die we achtereenvolgens behandelen. Het gaat hierbij om:

- Bijstellingen op de reeds gemelde mee- en tegenvallers uit de 1e Turap,
- Nieuwe mee- en tegenvallers,
- Financiële mutaties die budgettair neutraal zijn,
- Activiteiten die doorschuiven naar 2023.

Deze rapportage heeft betrekking op de financiële positie van het begrotingsjaar 2022. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter zijn verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026. De activiteiten die doorschuiven naar 2023 worden wat betreft het effect op begrotingsjaar 2023 opgenomen in de Nota van Wijzigingen.

## Mee- en tegenvallers

Bij de 1e Tussentijdse rapportage 2022 zijn mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen. Deze mee- en tegenvallers zijn nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat er in de rest van het jaar waar mogelijk wordt bijgestuurd en dat de afwijkingen in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 waar nodig worden bijgesteld.

### Bijstelling mee- en tegenvallers 1e Turap 2022

In de 1e Tussentijdse rapportage zijn mee- en tegenvallers gemeld. In de 2e Tussentijdse rapportage worden deze nogmaals tegen het licht gehouden en indien nodig bijgesteld of doorgevoerd. In deze rapportage is dat alleen voor programma 6 aan de orde. Deze worden hieronder toegelicht. De mee- en tegenvallers uit de 1e Tussentijdse rapportage en de toelichtingen hierop zijn opgenomen in Bijlage B: Mee- en tegenvallers 1e Turap 2022.

## 6. Sociaal domein

| Onderwerpen Sociaal domein        | Mee-<br>/tegenvaller 1e<br>Turap | Bijstelling 2e<br>Turap | Totaal mee-<br>/tegenvaller |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Collectief vervoer                | -45.000                          | 0                       | -45.000                     |
| Decembercirculaire 2021           | -322.000                         | 0                       | -322.000                    |
| Jaarplan Werk en Inkomen          | -34.220                          | 55.607                  | 21.387                      |
| Openbaar vervoer AOW-gerechtigden | 70.000                           | 0                       | 70.000                      |
| REACT-EU                          | 140.000                          | 0                       | 140.000                     |
| Subsidietafels                    | -68.584                          | 0                       | -68.584                     |
| Veilig Thuis 2021                 | -33.000                          | 0                       | -33.000                     |
| Wmo                               | 500.000                          | 250.000                 | 750.000                     |
| <b>Totaal Sociaal domein</b>      | <b>207.196</b>                   | <b>305.607</b>          | <b>512.803</b>              |

Bedragen x € 1

### Toelichting:

#### Jaarplan Werk en Inkomen

In het Jaarplan van Werk, Inkomen en Inburgering wordt een financiële verdeling van de gezamenlijke projecten voor Leidschendam, Wassenaar en Voorschoten gemaakt. Onder deze

projecten vallen onder andere inburgering, het uitvoeren van re-integratie en participatiebeleid. De definitieve versie van het jaarplan voor 2022 is in het tweede kwartaal van dit jaar opgeleverd.

#### Wmo

Sinds eind 2021 is er een afvlakkende stijging in de zorgkosten van Wmo zichtbaar. Met de eerste tussentijdse rapportage van 2022 is het budget reeds structureel met € 500.000 per jaar naar beneden bijgesteld. Op basis van de nieuwe prognoses wordt het budget in 2022 met nog eens € 250.000 verlaagd.

#### **Samenvatting bijstelling mee- en tegenvallers 1e Turap**

Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 1e Turap plus bijstellingen komt uit op € 358.000 (voordelig). De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting 2022-2025 is in de onderstaande tabel opgenomen.

| Programma                   | Mee-<br>/tegenvaller 1e<br>Turap | Bijstelling<br>2e Turap | Totaal mee-<br>/tegenvaller |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Bestuur en Ondersteuning    | -174.198                         | 0                       | -174.198                    |
| Veiligheid                  | -75.000                          | 0                       | -75.000                     |
| Verkeer en Vervoer          | -65.000                          | 0                       | -65.000                     |
| Onderwijs                   | -116.000                         | 0                       | -116.000                    |
| Sport, cultuur en recreatie | -290.193                         | 0                       | -290.193                    |
| Sociaal domein              | 207.196                          | 305.607                 | 512.803                     |
| Volksgezondheid en milieu   | -18.000                          | 0                       | -18.000                     |
| Algemene Dekkingsmiddelen   | 716.000                          | 0                       | 716.000                     |
| Overhead                    | -132.098                         | 0                       | -132.098                    |
| <b>Totaal</b>               | <b>52.707</b>                    | <b>305.607</b>          | <b>358.314</b>              |

Bedragen x € 1

#### **Mee- en tegenvallers 2e Turap 2022**

In deze paragraaf worden nieuwe mee- en tegenvallers die na de 1e Tussentijdse rapportage zijn ontstaan, per programma gemeld en toegelicht.

##### **0. Bestuur en Ondersteuning**

|    | Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning   | Meevaller     | Tegenvaller    |
|----|----------------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Kapitaallasten 2022                    | 53.399        |                |
| 2. | Reserve Dekking afschrijvingen         |               | 563.224        |
| 3. | Huisvesting raad en griffie            |               | 50.000         |
|    | <b>Totaal Bestuur en Ondersteuning</b> | <b>53.399</b> | <b>613.224</b> |

Bedragen x € 1

#### **Toelichting:**

##### **1. Kapitaallasten 2022**

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

## 2. Reserve Dekking afschrijvingen

De werkelijke kapitaallasten voor 2022 zijn berekend en geven een voordeel. Op het Programma Verkeer en Vervoer zijn een aantal investeringen in 2021 niet afgerond, waardoor de kapitaallasten pas in 2023 starten. Een deel van deze lasten worden gedekt door de reserve Dekking afschrijvingslasten. De dekking is in 2022 niet meer benodigd, hierdoor wordt de onttrekking uit de reserve verlaagd voor dit jaar.

## 3. Huisvesting raad en griffie

Op 5 juli 2022 heeft de raad besloten (ibabs 2924) om het college de opdracht te verlenen scenario 2.b uit te werken gebaseerd op het haalbaarheidsonderzoek naar verhuizing van de raad en griffie naar het Raadhuis. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar de toekomstige bestemming voor Huize Swaensteyn. Om deze onderzoeken uit te voeren, stelt de raad een budget van € 50.000 beschikbaar. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven, waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt is. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 2e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht.

## 1. Veiligheid

|    | Onderwerpen Veiligheid            | Meevaller      | Tegenvaller |
|----|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 1. | Kapitaallasten 2022               | 8.107          |             |
| 2. | Inzet Openbare orde en Veiligheid | 200.000        |             |
|    | <b>Totaal Veiligheid</b>          | <b>208.107</b> |             |

Bedragen x € 1

### Toelichting:

#### 1. Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

#### 2. Inzet Openbare orde en Veiligheid

Door krapte op de arbeidsmarkt is het pas later gelukt om de openstaande vacatures op het gebied van Openbare orde en Veiligheid in te vullen. Hierdoor ontstaat een voordeel op de personeelslasten.

## 2. Verkeer en Vervoer

|    | Onderwerpen Verkeer en Vervoer   | Meevaller      | Tegenvaller |
|----|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1. | Kapitaallasten 2022              | 980.052        |             |
|    | <b>Totaal Verkeer en Vervoer</b> | <b>980.052</b> |             |

Bedragen x € 1

### Toelichting:

#### 1. Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

### 3. Economie

|    | Onderwerpen Economie   | Meevaller      | Tegenvaller |
|----|------------------------|----------------|-------------|
| 1. | Aanleg glasvezel       | 440.000        |             |
|    | <b>Totaal Economie</b> | <b>440.000</b> |             |

Bedragen x € 1

#### Toelichting:

##### 1. Aanleg glasvezel

Begin november 2021 is Open Ducht Fiber/ Folker Wessels (kortweg ODF) gestart met de aanleg van glasvezel in Leidschendam-Voorburg. Inmiddels is de glasvezel in grote delen van Leidschendam aangelegd. Op grond van onze nadere regels "Kabels en leidingen" betaald ODF vergoedingen voor het graven in gemeentegrond. Voor dit jaar wordt een opbrengst verwacht van € 640.000.

Gezien de omvangrijke graafwerkzaamheden heeft de gemeente specifiek hiervoor een projectleider en toezichthouder ingehuurd die toeziet dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de richtlijnen. De verwachte kosten van inhuur bedragen voor dit jaar € 200.000. Per saldo geeft de aanleg de glasvezel in 2022 een (tijdelijk) voordeel van € 440.000. Het voordeel kan als tijdelijk worden gezien doordat de graafwerkzaamheden een nadelige invloed heeft op de beeldkwaliteit van de verhardingen.

### 4. Onderwijs

|    | Onderwerpen Onderwijs   | Meevaller     | Tegenvaller |
|----|-------------------------|---------------|-------------|
| 1. | Kapitaallasten 2022     | 83.516        |             |
|    | <b>Totaal Onderwijs</b> | <b>83.516</b> |             |

Bedragen x € 1

#### Toelichting:

##### 1. Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

### 5. Sport, cultuur en recreatie

|    | Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie   | Meevaller      | Tegenvaller    |
|----|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Kapitaallasten 2022                       | 186.815        |                |
| 2. | SPUK-Sport                                |                | 285.000        |
| 3. | Groen onderhoud                           | 108.000        |                |
|    | <b>Totaal Sport, cultuur en recreatie</b> | <b>294.815</b> | <b>285.000</b> |

Bedragen x € 1

**Toelichting:**1. Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

2. SPUK-Sport

In verband met het opschuiven van werkzaamheden aan diverse sportlocaties van 2022 naar 2023 en de vertraging in de realisatie van de nieuwe rugby-accommodatie, wordt een bijstelling gedaan op de Specifieke Uitkering (SPUK) Sport.

3. Groen onderhoud

In de jaarrekening 2021 waren twee facturen opgenomen die nog betaald dienden te worden voor het onderhoud groen dat reeds was uitgevoerd. Uiteindelijk blijkt dit onterecht opgenomen te zijn.

**6. Sociaal domein**

|    | Onderwerpen Sociaal domein         | Meevaller        | Tegenvaller      |
|----|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Buig budget                        |                  | 1.560.000        |
| 2. | Curatieve schuldhulpverlening      | 80.000           |                  |
| 3. | Meicirculaire 2022                 |                  | 701.000          |
| 4. | Jeugdzorg Servicebureau Haaglanden | 1.000.000        |                  |
| 5. | Toeslagenaffaire                   |                  | 100.000          |
|    | <b>Totaal Sociaal domein</b>       | <b>1.080.000</b> | <b>2.361.000</b> |

Bedragen x € 1

**Toelichting:**1. Buig budget

De gemeente ontvangt een BUIG-budget om de bijstandsuitkeringen uit te voldoen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz). Dit budget wordt drie keer per jaar bijgesteld. Het nader voorlopig budget is op landelijk niveau neerwaarts bijgesteld ten opzichte van het voorlopig budget. De afgelopen jaren is het macrobudget achteraf gezien te hoog vastgesteld doordat de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden lager uitkwam dan verwacht. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent de bijstelling dat het nader voorlopig budget circa € 1,6 miljoen lager uitvalt dan het voorlopig budget. De verwachte uitgaven dalen minder dan het gecorrigeerde Buig budget.

2. Curatieve schuldhulpverlening

Het aantal meldingen en intakes bij curatieve schuldhulpverlening ligt in 2022 lager dan vooraf verwacht. Met de huidige informatie, rondom de stijgende inflatie en de economische conjunctuur wordt landelijk verwacht dat het aantal meldingen in het najaar iets zal stijgen, maar het totaal op jaarbasis zal lager uitvallen dan begroot.

### 3. Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabs-nummer 2903).

Eind juli bleek dat in de meicirculaire 2022 het budget voor de eenmalige energietoeslag foutief is opgenomen. Het ministerie van BZK heeft de correcte bedragen bekend gemaakt die circa 20% lager uitvallen. Het extra budget voor Leidschendam-Voorburg komt hiermee uit op € 562.000 in plaats van € 1,2 miljoen.

De overige mutaties vanuit de meicirculaire in programma Sociaal Domein zijn:

- bijstelling budget inburgering € 36.000
- loon- prijscompensatie participatie € 51.000
- de bijstellingen op het budget Jeugd voornamelijk vanwege loon- prijscompensatie € 32.000
- verlenging stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) € 20.000.

### 4. Jeugdzorg Servicebureau Haaglanden

Er wordt een dalende trend gezien in de jeugdzorgkosten, wat onder andere wordt veroorzaakt door het woonplaatsbeginsel en het beleid om plaatsingen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen. Hierdoor kan het budget voor 2022 naar beneden worden bijgesteld.

### 5. Toeslagenaffaire

Dit jaar maakt de gemeente ook nog kosten voor de toeslagenaffaire. De vergoeding vanuit het Rijk is in 2021 ontvangen en heeft vorig jaar geleid tot een voordeel in de jaarrekening.

## 7. Volksgezondheid en milieu

|    | Onderwerpen Volksgezondheid en milieu   | Meevaller      | Tegenvaller    |
|----|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Kapitaallasten 2022                     | 113.032        |                |
| 2. | Meicirculaire 2022                      |                | 456.000        |
|    | <b>Totaal Volksgezondheid en milieu</b> | <b>113.032</b> | <b>456.000</b> |

Bedragen x € 1

#### **Toelichting:**

#### 1. Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

#### 2. Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabs-nummer 2903). De mutatie in het programma Volksgezondheid en milieu betreft de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord € 456.000.

## 8. Bouwen en wonen (VHLOSV)

|    | Onderwerpen VHLOSV   | Meevaller      | Tegenvaller    |
|----|----------------------|----------------|----------------|
| 1. | Kapitaallasten 2022  |                | 22             |
| 2. | Bouwleges            | 322.000        |                |
| 3. | Meicirculaire 2022   |                | 576.000        |
|    | <b>Totaal VHLOSV</b> | <b>322.000</b> | <b>576.022</b> |

Bedragen x € 1

### Toelichting:

#### 1. Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

#### 2. Bouwleges

De bouwleges zijn voor 2022 geactualiseerd. Doordat er meer projecten van start zijn gegaan dan van tevoren verwacht zijn de opbrengsten van de bouwleges hoger.

#### 3. Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabs-nummer 2903). De mutaties in dit programma betreffen (a) invoeringskosten omgevingswet € 495.000 en (b) wet kwaliteitsborging bouwen € 81.000.

## Algemene dekkingsmiddelen

|    | Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen   | Meevaller        | Tegenvaller    |
|----|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 1. | Meicirculaire 2022                      | 5.960.000        |                |
| 2. | OZB niet-woningen                       |                  | 275.000        |
| 3. | OZB woningen                            | 86.000           |                |
| 4. | Kapitaallasten 2022                     |                  | 561.742        |
| 5. | Dividend Stedin                         | 225.000          |                |
| 6. | Reservering prijsindexatie              | 303.000          |                |
| 7. | Versterking dienstverlening             | 300.000          |                |
|    | <b>Totaal Algemene Dekkingsmiddelen</b> | <b>6.874.000</b> | <b>836.742</b> |

Bedragen x € 1

### Toelichting:

#### 1. Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabs-nummer 2903). In het programma Algemene Dekkingsmiddelen gaat het om een toename van de uitkering gemeentefonds met afgerond € 6,0 miljoen als gevolg van:

- Stijging van het accres en actualisatie maatstaven € 3,7 miljoen.
- Verrekening BTW compensatie 2021 € 0,5 miljoen.

- Taakmutaties € 1,8 miljoen. Tegenover deze extra inkomsten staan ook gemeentelijke lasten om deze taken uit te voeren. De verhoging van de lastenbudgetten is terug te vinden in de diverse andere programma's.

## 2. OZB niet-woningen

De recente ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, waaronder leegstand van kantoorpanden, zorgen voor een negatieve waardeontwikkeling van de niet-woningen. Hierdoor komen er minder opbrengsten OZB niet-woningen binnen.

## 3. OZB woningen

De recente ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zorgen voor een waardestijging van de woningen, hierdoor wordt een hogere opbrengst OZB woningen verwacht.

## 4. Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

## 5. Dividend Stedin

Gelet op het feit dat bij Stedin sprake is van preferente aandelen, waarbij het dividend gegarandeerd is, moeten de dividendrechten welke in het lopende boekjaar waar de dividenden betrekking op hebben, verwerkt worden. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2022.

## 6. Reservering prijsindexatie

Op basis van de septembercirculaire 2021 is het deel van de acres ontwikkeling door de prijsstijging apart gezet om prijseffecten in 2022 op te kunnen vangen. Van de € 1,4 miljoen resteert een bedrag van € 303.000 wat kan vrijvallen. Het blijkt dat de prijsstijgingen niet op alle onderdelen direct doorwerken op de gemeentelijke uitgaven waardoor een deel de stelpost kan vrijvallen.

## 7. Versterking dienstverlening

In 2022 zijn niet alle middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor versterking van de dienstverlening ingezet doordat eerst in beeld is gebracht op welke actiepunten het beste tot uitvoering gebracht kunnen worden. In 2022 wordt gestart de doorontwikkeling integrale aanpak met het uitgangspunt "één regisseur, één gezin, één plan". Daarnaast zal de gemeente een sterkere regierol innemen, om de dienstverlening aan inwoners met gestapelde problemen te verbeteren en wordt ingezet op begrijpelijke communicatie waarin de gemeente inwoners centraal zet. De uitwerking van de acties zullen vanaf 2023 worden uitgevoerd.

## Overhead

|    | Onderwerpen Overhead   | Meevaller      | Tegenvaller   |
|----|------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Kapitaallasten 2022    | 688.984        |               |
| 2. | Meicirculaire 2022     |                | 43.000        |
| 3. | Verkoop voertuigen     | 140.000        |               |
| 4. | Opleidingsbudget       | 75.000         |               |
|    | <b>Totaal Overhead</b> | <b>903.984</b> | <b>43.000</b> |

Bedragen x € 1

## Toelichting:

### 1. Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma's. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

### 2. Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabs-nummer 2903).

De mutaties in dit programma betreft de taakmutatie voor inzet van BOA's. Hier staan extra inkomsten tegenover in de algemene uitkering, zie programma Algemene Dekkingsmiddelen.

### 3. Verkoop voertuigen

Afgelopen jaar zijn diverse voertuigen die in gebruik zijn bij de buitendienst vervangen door duurzame voertuigen. De oude voertuigen welke reeds volledig zijn afgeschreven hadden nog een economische waarde en zijn via een veiling verkocht. Dit levert incidenteel een voordeel op.

### 4. Opleidingsbudget

Door onder andere de coronacrisis was de deelname van medewerkers aan opleidingen en cursussen beperkt. Hierdoor wordt een voordeel verwacht op het opleidingsbudget.

## Samenvatting mee- en tegenvallers 2e Turap

Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 2e Turap komt uit op voordelig effect van afgerond € 6,2 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's is in de onderstaande tabel opgenomen.

| Programma                   | Meevaller         | Tegenvaller      | Saldo            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Bestuur en Ondersteuning    | 53.399            | 613.224          | -559.825         |
| Veiligheid                  | 208.107           |                  | 208.107          |
| Verkeer en Vervoer          | 980.052           |                  | 980.052          |
| Economie                    | 440.000           |                  | 440.000          |
| Onderwijs                   | 83.516            |                  | 83.516           |
| Sport, cultuur en recreatie | 294.815           | 285.000          | 9.815            |
| Sociaal domein              | 1.105.354         | 2.386.354        | -1.281.000       |
| Volksgesondheid en milieu   | 113.032           | 456.000          | -342.968         |
| VHLOSV                      | 322.000           | 576.022          | -254.022         |
| Algemene Dekkingsmiddelen   | 6.874.000         | 836.742          | 6.037.258        |
| Overhead                    | 903.984           | 43.000           | 860.984          |
| <b>Totaal</b>               | <b>11.378.259</b> | <b>5.196.342</b> | <b>6.181.917</b> |

Bedragen x € 1

## Budgettair neutrale ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn de budgettair neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en zijn onder te verdelen in vier categorieën:

- Wijzigingen van de begroting met een reserve mutatie.
- Wijzigingen van de begrote lasten waarbij de mutatie bij de baten even groot is.
- Wijzigingen waarbij de lasten programma-overstijgend muteren.
- Wijzigingen waarbij de stelpost prijsstijgingen muteert.

### Budgetneutraal met reservemutatie

| Onderwerp                        | Programma | Financiële mutatie | Relatie met reserve |
|----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Duurzaamheid en energietransitie | T4        | -432.500           | 432.500             |
| Herstelbeleid                    | T3        | -125.000           | 125.000             |
|                                  | T5        | -60.000            | 60.000              |
|                                  | T6        | -220.000           | 220.000             |
| Langer zelfstandig wonen         | T6        | -660.000           | 660.000             |
| Mobiliteit                       | T2        | -190.000           | 190.000             |
| Oekraïne crisis                  | T6        | -1.000.000         | 1.000.000           |
| <b>Totaal</b>                    |           | <b>-2.687.500</b>  | <b>2.687.500</b>    |

Bedragen x € 1

### Toelichting

#### Duurzaamheid en energietransitie

De uitvoering van de verduurzaming onderwijsvastgoed is vertraagd. Door middel van een aanvraag bij de gemeente kunnen schoolbesturen een beroep doen op deze middelen. Echter worden de schoolbesturen in de voorbereiding geconfronteerd met prijsstijgingen, wat leidt tot vertraging in de besluitvorming en vervolgens vertraging in de aanvraag.

#### Herstelbeleid

De opstart van verschillende opgaven heeft lang geduurd, wat heeft gezorgd voor vertraging van de uitvoering van de opgaven uit het bestedingsplan. Een nadere toelichting is opgenomen in hoofdstuk Bestemmingsreserves waarin over de voortgang van de bestedingsplannen wordt gerapporteerd.

### Langer zelfstandig wonen

De subsidieregeling collectieve woningaanpassing is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en zal naar verwachting per 1 oktober 2022 in werking treden. Op basis van de afstemming met de woningcorporaties en de korte periode tot het einde van het jaar is het subsidieplafond voor 2022 lager dan vooraf verwacht. Daarnaast zijn de kansen van woningbouwlocaties verkend en concrete stappen gezet voor de vestiging van innovatieve woonzorgvormen. Deze stappen worden gezet in 2023 in plaats van 2022. Over de noodwoningen worden in het vierde kwartaal afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties en in 2023 verdere stappen in gezet worden.

### Mobiliteit

In de projectbegroting van de Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands was een budget opgenomen voor een regisseur mobiliteit. Doordat de oplevering van de projectresultaten minder snel gaan dan voorzien, is de regisseur mobiliteit nog niet inzetbaar.

De planning is dat deze regisseur volgend jaar ingezet kan worden. Daarnaast wordt het budget voor onvoorzien dit jaar niet besteed.

### Oekraïne crisis

Na de vorming van de reserve Oekraïne crisis, heeft het Rijk aangegeven dat de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gemaximeerd vergoed worden. Op basis van het verwachte aantal te realiseren opvangplekken is een inschatting gemaakt van de gemeentelijke kosten en de vergoeding van het Rijk. De huidige inschatting is dat deze vergoeding de kosten per opvangplek per jaar dekt. Echter wordt deze vergoeding pas ontvangen zodra de opvangplekken gereed zijn. Omdat in de voorbereidingsfase al kosten gemaakt worden (zoals de huur van het pand), wordt verwacht dat er in 2022 maximaal € 0,5 miljoen eigen middelen benodigd zijn. De onttrekking aan de reserve Oekraïne crisis kan daardoor verlaagd worden van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen.

### Budgetneutraal saldo van baten en lasten

| Onderwerp                             | Programma | Financiële mutatie lasten | Financiële mutatie baten |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| Bereikbaar Stompwijk (Veenpoldersweg) | T0        | 4.108.936                 | -4.108.936               |
| Duin, Horst en Weide                  | T5        | -200.000                  | 200.000                  |
| Eenmalige energietoeslag              | T6<br>T10 | 2.090.000                 | -2.090.000               |
| Huisvesting reddingsbrigade           | T1        | 25.000                    | -25.000                  |
| Kansrijke start                       | T10<br>T6 | 20.000                    | -20.000                  |
| Leefgeld vluchtelingen Oekraïne       | T6        | 700.000                   | -700.000                 |

|                                                 |    |                  |                   |
|-------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>Opvang vluchtelingen Oekraïne</b>            | T6 | 1.500.000        | -1.500.000        |
| <b>Perspectief op Werk</b>                      | T6 | -80.000          | 80.000            |
| <b>Reserve Bereikbaarheid</b>                   | T0 | -2.135.000       | 2.135.000         |
| <b>Reserve Duurzaamheid en Energietransitie</b> | T0 | 161.483          | -161.483          |
| <b>Reserve Nazorg de Rietvink</b>               | T0 | 350.000          | -350.000          |
| <b>Reserve Stedelijke vernieuwing</b>           | T0 | 376.710          | -376.710          |
| <b>Retailsubsidie</b>                           | T3 | 76.000           | -76.000           |
| <b>RMC</b>                                      | T4 | 18.873           | -18.873           |
| <b>Snippergroen</b>                             | T5 | 100.000          | -100.000          |
| <b>Transitiekosten Overgoo</b>                  | T6 | 1.000.000        | -1.000.000        |
| <b>Versterking lokale teams</b>                 | T6 | 104.000          | -104.000          |
| <b>Versterkingsgelden</b>                       | T1 | 67.000           | -67.000           |
| <b>Totaal</b>                                   |    | <b>8.283.002</b> | <b>-8.283.002</b> |

Bedragen x € 1

## Toelichting

### Bereikbaar Stompwijk (Veenpoldersweg)

Op 22 juni 2022 is de Veenpoldersweg geopend voor gebruik. De laatste afrondende werkzaamheden aan de weg vinden dit jaar plaats. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking uit de reserve dekkingslasten, wordt het bedrag overgeheveld van de reserve Bereikbaarheid naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten.

### Duin, Horst en Weide

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft namens de landschapstafel Duin, Horst en Weide bij de Provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd voor gebiedsprogramma Duin, Horst en Weide. De Provincie heeft voor de periode 2016-2022 een projectsubsidie toegekend. Alle betrokken partijen zijn voornemens deze toegekende subsidie te besteden aan verschillende projecten. Als gevolg van vertragingen in verschillende projecten in het jaar 2022 wordt door middel van dit journaal de realisatie van de lasten en baten verlaagd en doorgeschoven naar 2023.

### **Eenmalige energietoeslag**

Het Rijk heeft besloten om extra geld beschikbaar te stellen zodat de energietoeslag kan worden verhoogd van € 800 naar € 1.300 per huishouden.

De extra middelen worden opgenomen in de septembercirculaire 2022 als onderdeel van de algemene uitkering. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum als voor de uitvoeringskosten.

### **Huisvesting reddingsbrigade**

De huisvesting van de reddingsbrigade is aan vervanging toe. Een schouw uitgevoerd door de gemeente heeft dit aangetoond. Met de provincie Zuid-Holland (PZH), die eigenaar van het gebied is, is gesproken over mogelijke nieuwbouw voor de reddingsbrigade en welke functies dan gecombineerd kunnen worden in het gebouw. Om dit inzichtelijk te maken en om naar aanleiding hiervan een passend ontwerp te maken, is het nodig om dit te (laten) onderzoeken.

De maximale kosten van een dergelijk onderzoek worden begroot op € 50.000. PZH heeft toegezegd maximaal de helft van de onderzoekskosten, met een maximum van € 25.000, bij te willen dragen.

### **Kansrijke start**

In de loop van 2022 ontvangt de gemeente een tweede impuls van de Kansrijke Start. De hoogte van de impuls is gelijk aan de eerder ontvangen middelen. Met deze middelen wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare jonge ouders in de eerste 1000 dagen van het leven van hun kind.

### **Leefgeld vluchtelingen Oekraïne**

De vluchtelingen uit Oekraïne, krijgen zowel binnen de gemeentelijke opvang als particuliere opvang, leefgeld uitgekeerd van de gemeente. Het Rijk compenseert deze kosten volledig.

### **Opvang vluchtelingen Oekraïne**

Er worden kosten gemaakt rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Het Rijk vergoedt een maximaal bedrag per opvangplek per dag. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente deze vergoeding.

### **Perspectief op Werk**

Door het later vaststellen van het uitvoeringsplan Zuid-Holland Centraal (ZHC) is de start van de matchmakers vertraagd. In overleg met de managers van het werkgeversservicepunt ZHC is besloten om te starten met de matchmakers per juni 2022 en deze inzet door te laten lopen tot juni 2023.

### **Reserve Bereikbaarheid**

De voorgenomen investering van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord is niet in 2022 gerealiseerd, maar wordt volgens de huidige planning gerealiseerd in 2023 / 2024.

### **Reserve Duurzaamheid en Energietransitie**

In 2022 wordt gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten wordt het bedrag overgeheveld van de reserve Duurzaamheid en Energietransitie naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten.

### **Reserve Nazorg de Rietvink**

De werkzaamheden van de Rietvink worden volgens planning in 2022 afgerond. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten wordt het bedrag (tot een maximum van € 350.000) overgeheveld van de reserve Rietvink naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten.

### **Reserve Stedelijke vernieuwing**

De kosten die in het kader van stedelijke vernieuwingen gemaakt worden (zoals bij de Leidsekade Venestraat) moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) geactiveerd worden. Als gevolg van deze boekhoudregels (BBV) wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen.

### **Retailsubsidie**

Van het ministerie van Economische zaken en Klimaat is een bedrag ontvangen voor de uitvoeringskosten van de MKB-deals binnen de gemeente Leidschendam – Voorburg (uitgevoerd door samenwerkingsorganisatie PPS-retail). Het project is gestart in 2021 en zal worden afgerond in 2023. In 2023 worden nog een aantal activiteiten uitgevoerd in de winkelgebieden.

### **RMC**

De gemeente ontvangt via de centrumgemeente een uitkering voor de uitvoering van Regionale Meld- en Coördinatietaken (RMC). De begroting hiervoor wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe beschikking vanuit het Rijk.

### **Snippergroen**

Ook dit jaar is weer snippergroen verkocht. Tegenover de verwachte opbrengst staan in gelijke mate kosten van inhuur.

### **Transitiekosten Overgoo**

Op de locatie Overgoo worden opvangplekken gecreëerd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De bijkomende transitiekosten van de verbouwing worden vergoed vanuit het Rijk.

### **Versterking lokale teams**

Vanuit de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD & Veilig Thuis is budget beschikbaar voor de versterking van het lokale team op de aanpak van huiselijk geweld. Overeenkomstig de uitvoeringsplanning en de kosten die in 2022 wordt de bijdrage voor vanuit de GGD-VT verhoogd.

### **Versterkingsgelden**

De gemeente ontvangt financiële steun voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De middelen zijn bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering door het versterken van signaleringsstructuren en de (regionale) samenwerkingsbanden, alsook het trainen van professionals voor tegengaan Radicalisering (ROR).

**Budgetneutraal verschuiving programma overstijgend**

| Onderwerp                          | Programma      | Verlaging lastenbudget | Verhoging lastenbudget |
|------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Doorontwikkeling LV</b>         | T14<br>T0      | -250.000               | 250.000                |
| <b>Subsidietafels</b>              | T6<br>T5<br>T4 | -121.000               | 27.394<br>93.606       |
| <b>Versterking dienstverlening</b> | T14<br>T10     | -65.000                | 65.000                 |
| <b>Totaal</b>                      |                | <b>-436.000</b>        | <b>436.000</b>         |

Bedragen x € 1

**Toelichting****Doorontwikkeling LV**

Het budget voor de doorontwikkeling LV wordt gebruikt voor personele inzet. De middelen worden ingezet voor een financieel adviseur, inkoopadviseur, een strategisch adviseur binnen het sociaal domein en een regisseur jeugdbeleid.

**Subsidietafels**

Op basis van de afspraken op de subsidietafels zijn de budgetten aangepast. Het gaat om een budget-neutrale mutatie waarbij sprake is van een verschuiving tussen de programma's.

**Versterking dienstverlening**

Op basis van de uit te voeren activiteiten worden de middelen ter versterking van de dienstverlening toegevoegd aan het juiste programma.

**Budgetneutraal prijsstijgingen**

| Onderwerp                                                  | Programma       | Verlaging lastenbudget | Verhoging lastenbudget |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Herziene begroting Veiligheidsregio Haaglanden 2022</b> | T10<br>T1       | -170.000               | 170.000                |
| <b>Leerling- en jeugdvervoer</b>                           | T6<br>T10<br>T4 | -295.000<br>-225.000   | 520.000                |
| <b>Servicebureau Haaglanden</b>                            | T14<br>T10      | -70.000                | 70.000                 |
| <b>Wmo-ontwikkelingen</b>                                  | T6<br>T10       | -562.000               | 562.000                |
| <b>Totaal</b>                                              |                 | <b>-1.322.000</b>      | <b>1.322.000</b>       |

Bedragen x € 1

**Toelichting****Herziene begroting Veiligheidsregio Haaglanden 2022**

De herziene begroting 2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is ten opzichte van de primaire begroting 2022 met € 2,4 miljoen gestegen van € 104,8 miljoen tot € 107,2 miljoen.

De bijdrage aan de VRH van Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2022 was vastgesteld op € 6,1 miljoen. Op basis van de ontwerpbegroting 2023-2026 (inclusief herziene begroting 2022), is deze bijdrage gestegen (incidenteel) met € 170.000 naar € 6,3 miljoen.

**Leerling- en jeugdvervoer**

De aanbesteding van het leerlingen- en jeugdvervoer heeft tot nieuwe gewijzigde tarieven geleid. De kosten van jeugdvervoer vallen voornamelijk hierdoor hoger uit en bij leerlingenvervoer is sprake van een daling. Per saldo bedraagt de prijsstijging € 295.000.

**Servicebureau Haaglanden**

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) is opgericht door tien gemeenten in de regio Haaglanden en regelt alle zaken rond inkoop en het contracteren van jeugdhulp. De bijdrage aan het SbJH wordt bijgesteld op basis van de begroting van het SbJH en de regiobegroting van deelnemende gemeenten is bijgesteld.

**Wmo-ontwikkelingen**

Op basis van de prognoses van de Sociale Verzekeringsbank, wordt op het PGB-budget een overschot van € 84.000 voorzien doordat minder mensen gebruik maken van PGB. Bij de verstrekking van hulpmiddelen wordt een tekort verwacht van € 323.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe contractafspraken met leverancier Medipoint, waardoor de onderhoudskosten gestegen zijn. Tot slot is de begroting voor collectief vervoer bijgesteld op basis van de regiobegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

## Doorschuiven budgetten 2022 naar 2023

Voor een aantal budgetten is sprake van voorgestelde budgetoverhevelingen van de activiteiten naar 2023. Het voorstel is om deze budgetten in 2022 af te ramen bij deze 2e Tussentijdse rapportage en vervolgens via de Nota van wijziging op te nemen in de Programmabegroting 2023. Dit loopt via de algemene reserve vrij besteedbaar en is daardoor in zowel 2022 als in 2023 budgettair neutraal.

|     | Onderwerpen                                       | Programma | Bedrag           |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1.  | 75 Jaar vrijheid en tentoonstelling George Maduro | T0        | 86.000           |
| 2.  | Doorontwikkeling LV                               | T0        | 802.375          |
| 3.  | De Tureluur                                       | T2        | 310.000          |
| 4.  | Deelauto's in de openbare ruimte                  | T2        | 150.000          |
| 5.  | Julianabaan                                       | T3        | 150.000          |
| 6.  | Hervormingsagenda jeugd                           | T6        | 149.000          |
| 7.  | Inzet TONK-middelen                               | T6        | 200.000          |
| 8.  | Koningin Julianaweg (KJ) 44                       | T6        | 65.000           |
| 9.  | Welzijns gesprek                                  | T6        | 550.000          |
| 10. | Wet Breed offensief arbeidsbeperkten              | T6        | 29.000           |
| 11. | Herenstraat 40-42 en omgeving                     | T7        | 530.000          |
| 12. | Omgevingswet                                      | T8        | 400.000          |
|     | <b>Totaal</b>                                     |           | <b>3.421.375</b> |

Bedragen x € 1

### Toelichting:

#### 1. 75 Jaar vrijheid en tentoonstelling George Maduro

Door corona en de onzekerheid die daarmee samenhangt zijn de tentoonstelling George Maduro en veel evenementen voor "75 jaar vrijheid" in 2022 wederom niet doorgegaan. Hierdoor is gekozen voor een verschuiving van deze budgetten naar 2023.

#### 2. Doorontwikkeling LV

Door Corona is de doorontwikkeling vertraagd. De fasering van de geplande acties en het bijbehorende budget is hierop aangepast.

#### 3. De Tureluur

Aangezien de locatiekeuze nog niet afgerond is en er nog verschillende onderzoeken lopen wordt voorgesteld om het restantbudget van € 310.000 over te hevelen naar 2023.

#### 4. Deelauto's in de openbare ruimte

De raad heeft op 6 juni 2019 in het kader van uitwerking Plan van Aanpak parkeermaatregelen Leidschendam een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor deelauto's in de openbare ruimte. De invoering om dit mogelijk te maken is aanzienlijk vertraagd en is dit jaar niet meer mogelijk. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023.

#### 5. Julianabaan

De gebiedsvisie waar in maart jl. mee gestart is loopt door in 2023. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie in de eerste helft van 2023 afgerond waarna er een voorstel aan de raad gedaan wordt. Voorgesteld wordt om voor de werkzaamheden in 2023 € 150.000 over te hevelen naar 2023.

6. Hervormingsagenda jeugd

Een deel van het budget voor de uitvoering van de regionale en lokale hervormingsagenda is benodigd in 2023. De implementatie van het Kwaliteitskader Lokale teams wordt uitgevoerd in 2023.

7. Inzet TONK-middelen

Een deel van de TONK-middelen zal in 2022 nog niet worden besteed. Het gaat om de pilot Brugklas, welke voor dit jaar, vanwege capaciteitsproblemen rondom de inzet van Oekraïne vluchtelingen, nog niet is uitgevoerd. Daarnaast is loopt ook de BBZ-kwaliteitsimpuls en de controle voor de TOZO betalingen volgend jaar nog door.

8. Koningin Julianaweg (KJ) 44

De voorgenomen sloop van de Koningin Julianaweg (KJ) 44 in 2022 is vanwege verschillende nog lopende onderzoeken dit jaar niet mogelijk.

9. Welzijns gesprek

Vanaf 1 januari 2023 wordt uitvoering gegeven aan het welzijns gesprek. Eerder was de verwachting dat het welzijns gesprek in 2022 uitgevoerd zou worden. Eind 2022 wordt gestart met de voorbereidingen.

10. Wet Breed offensief arbeidsbeperkten

Doordat het wetsvoorstel op zich heeft laten wachten, worden de middelen naar verwachting in 2023 uitgegeven.

11. Herenstraat 40-42 en omgeving

Aangezien de verkoop van de Herenstraat 40-42 naar verwachting eind 2022 plaatsvindt kunnen de geplande saneringswerkzaamheden pas in 2023 gestart worden. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 530.000 over te hevelen naar 2023.

12. Omgevingswet

De wet wordt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 ingevoerd. De bijbehorende voorbereidingsbudgetten worden doorgeschoven naar 2023.

## **Bestemmingsreserves**

De afgelopen jaren is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor ieder van deze reserves aan de raad wordt voorgelegd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt.

In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen.

Het gaat om de volgende bestemmingsreserves:

- Langer zelfstandig wonen
- Herstelbeleid
- Bereikbaarheid
- Mobiliteit
- Duurzaamheid en energietransitie
- Onderwijshuisvesting
- Corona
- Sterk voor Noord
- Oekraïne

Hierna worden de reserves beschreven en de stand van zaken toegelicht.

## Reserve Langer zelfstandig wonen

| Naam van de reserve  | Langer zelfstandig wonen                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                                                          |
| Programma / Taakveld | Sociaal domein / Samenkracht en Burgerparticipatie                                                                |
| Doel van de reserve  | Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen. |
| Voeding              | De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar                            |
| Bestedingsraming     | € 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan                                            |
| Omvang per 1-1-2022  | € 9,98 miljoen                                                                                                    |
| Bijzonderheden       | N.v.t.                                                                                                            |

| Programma                                      | Bestedingsplan 2022 | Verwachte uitgaven 2022 |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Sociaal Domein</b>                          | <b>1.387</b>        | <b>735</b>              |
| Collectieve woningaanpassing                   | 900                 | 500                     |
| (Innovatieve) woon-zorgvormen en flex woningen | 337                 | 97                      |
| Doorstroming naar passende woning              | 50                  | 60                      |
| Inzet flatcoach                                | 60                  | 60                      |
| Uitbreiding noodwoningen                       | 40                  | 20                      |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>1.387</b>        | <b>735</b>              |

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 door de raad vastgesteld. De beoogde resultaten zijn:

1. Collectieve aanpassing van woongebouwen: de subsidieregeling collectieve woningaanpassingen is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en treedt naar verwachting 1 oktober 2022 in werking. De hoogte van het subsidieplafond is hierdoor lager dan in het bestedingsplan initieel is opgenomen. De sociale verhuurders hebben reeds voorbereidingen getroffen voor de investeringsplannen om in het vierde kwartaal van 2022 een subsidieaanvraag te kunnen doen.
2. (Innovatieve) Woonvormen en flex woningen: De kansen van mogelijke woningbouwlocaties zijn verkend en concrete stappen zijn gezet voor de vestiging van innovatieve woon-zorgvormen. De verdere uitvoering zal niet meer in 2022 plaatsvinden.
3. Doorstroming naar passende woning: Eind 2021 hebben de woningcorporaties en de gemeente gezamenlijk een doorstroommakelaar aangesteld voor de doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad. In 2023 volgt uitbreiding van de taak doorstroommakelaar naar de particuliere woningvoorraad.
4. Inzet van flatcoaches: de subsidie 2022 die woningcorporatie Vidomes namens alle deelnemende maatschappelijke partners heeft ingediend voor de continuering van de huidige flatcoach is verleend. De uitbreiding met een nieuwe flatcoach op grond van het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen LV 2021 t/m 2030 komt in dienst bij WOIJ.
5. Uitbreiding noodwoningen: In het vierde kwartaal van 2022 maakt de gemeente samen met de woningcorporaties afspraken over definiëring en beschikbaarheid van noodwoningen en

spoedwoningen. In 2023 wordt verdere invulling gegeven aan de uitbreiding van de noodwoningen.

## Reserve Herstelbeleid

| Naam van de reserve  | Herstelbeleid                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                                                                                                                                                                                                       |
| Programma / Taakveld | Wordt programma-breed ingezet                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel van de reserve  | Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst. |
| Voeding              | De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar                                                                                                                                                                         |
| Bestedingsraming     | € 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan                                                                                                                                                                                         |
| Omvang per 1-1-2022  | € 9,53 miljoen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bijzonderheden       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Programma                          | Bestedingsplan 2022 | Verwachte uitgaven 2022 |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Sociaal Domein</b>              | <b>1.064</b>        | <b>844</b>              |
| Stimuleren bestaanszekerheid       | 529                 | 429                     |
| Herstellen perspectief Jeugd       | 75                  | 75                      |
| Bestrijding eenzaamheid            | 60                  | 60                      |
| Tegengaan kansenongelijkheid       | 400                 | 280                     |
| <b>Economie</b>                    | <b>526</b>          | <b>401</b>              |
| Vitaliseren winkelgebieden         | 526                 | 401                     |
| <b>Sport, cultuur en recreatie</b> | <b>385</b>          | <b>325</b>              |
| Verbeteren openbare ruimte         | 270                 | 210                     |
| Verrijken lokale cultuur           | 115                 | 115                     |
| <b>Bestuur en ondersteuning</b>    | <b>50</b>           | <b>50</b>               |
| Informatievoorziening Raad         | 50                  | 50                      |
| <b>Totaal</b>                      | <b>2.025</b>        | <b>1.620</b>            |

Bedragen x € 1.000

## **Toelichting**

Het herstelbeleid bestaat uit zeven opgaven.

1. Stimuleren bestaanszekerheid voor ondernemers en zzp'ers
2. Herstellen van perspectief van de jeugd
3. Verminderen van eenzaamheid
4. Tegengaan kansenongelijkheid (i.s.m. Sterk voor Noord)
5. Behouden van vitale winkelgebieden
6. Aanpassen van de openbare ruimte
7. Ondersteunen cultuursector

De opstart van verschillende opgaven heeft lang geduurd. Dit was voornamelijk het gevolg van beperkte capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie, het niet kunnen aantrekken van tijdelijke krachten en het niet kunnen uitbesteden van externe onderzoeken. Mede hierdoor zullen in 2022 naar verwachting niet alle voorgestelde maatregelen genomen kunnen worden.

### *Stimuleren bestaanszekerheid*

Als gevolg van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn de prioriteiten binnen de afdeling gewijzigd. De focus kwam tijdelijk te liggen op de opvang van de vluchtelingen. Hierdoor is de inhuur van de participatieconsulenten later opgestart dan gepland. Hierdoor wordt niet het hele budget ingezet in 2022.

### *Herstellen perspectief van de jeugd*

In plaats van een eigen onderzoek, waarvan de waarde op dit moment beperkt zou zijn omdat de invloeden van corona nog lastig te meten zijn, wordt het regionaal onderzoek van de GGD als uitgangspunt genomen voor verdere maatregelen in 2022 en daarna. Besloten is een deel van het gereserveerde bedrag voor een onderzoek naar de jeugd in te zetten voor zomeractiviteiten voor jongeren binnen de gemeente. Hiermee wordt ook getracht de eenzaamheid onder jongeren, als scholen dicht zijn, te verminderen.

### *Tegengaan kansenongelijkheid*

Net als bij de opgave Stimuleren van bestaanszekerheid worden voor deze opgave onder andere participatieconsulenten ingezet. De werving van de participatieconsulenten is pas later gelukt dan van tevoren bedacht. Daarnaast duurt ook het opzetten van trajecten om jongeren schuldevrij te maken langer dan verwacht.

### *Behouden van vitale winkelgebieden*

De opgave Behouden van vitale winkelgebieden richt zich op het aantrekkelijker en veiliger maken van de Julianabaan, zodat bezoekers ook de komende jaren blijven komen. Een aantal aanpassingen zijn dit jaar uitgevoerd, zoals de aanleg van de speeltuin, vergroening, plaatsen fietsnietje en het veiliger maken van de inrit. Ook zijn een paar aanpassingen dit jaar niet gelukt. Hieronder vallen de inrichting van het plein bij de McDonald's en de steenbreek. Dit komt doordat deze aanpassingen meer afstemming behoeven met stakeholders en het voor sommige onderdelen verstandiger is om te wachten op de vaststelling van de ontwikkelvisie.

### *Aanpassen openbare ruimte*

Voor de aanleg van extra wandelroutes in Leidschendam-Noord (Duivenvoorde-corridor) is een budget meegenomen in de grondexploitatie, waardoor het budget uit het bestedingsplan niet wordt ingezet.

## Reserve Bereikbaarheid

| Naam van de reserve  | Bereikbaarheid                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                                                                                                    |
| Programma / Taakveld | Verkeer en Vervoer / Parkeren                                                                                                                               |
| Doel van de reserve  | Ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade/Venestraat |
| Voeding              | De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar                                                                      |
| Bestedingsraming     | € 3,36 miljoen; vastgesteld door de raad bij Nota van Wijzigingen november 2020                                                                             |
| Omvang per 1-1-2022  | € 3,36 miljoen                                                                                                                                              |
| Bijzonderheden       | N.v.t.                                                                                                                                                      |

| Programma                          | Raming 2022  | Verwachte uitgaven 2022 |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Verkeer en vervoer</b>          | <b>2.135</b> | <b>-</b>                |
| Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 2.135        | -                       |
| <b>Totaal</b>                      | <b>2.135</b> | <b>-</b>                |

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. De bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord die, bij het opstellen van de begroting 2022 voorzien was in 2022, wordt volgens de huidige inzichten pas gerealiseerd in 2024 - 2025. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

## Reserve Mobiliteit

| Naam van de reserve  | Mobiliteit                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                               |
| Programma / Taakveld | Verkeer en Vervoer / Verkeer en Vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer                    |
| Doel van de reserve  | Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg                                        |
| Voeding              | De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar |
| Bestedingsraming     | € 19,7 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.              |
| Omvang per 1-1-2022  | € 19,7 miljoen                                                                         |
| Bijzonderheden       | N.v.t.                                                                                 |

| Programma                                              | Raming 2022 | Verwachte uitgaven 2022 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Verkeer en vervoer</b>                              | <b>900</b>  | <b>710</b>              |
| Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands | 900         | 710                     |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>900</b>  | <b>710</b>              |

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

In de projectbegroting van de Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands is een bedrag opgenomen voor een regisseur mobiliteit. Doordat de oplevering van projectresultaten vertraagd is, is de inzet van de regisseur mobiliteit dit jaar nog niet zinvol. De inzet van de regisseur wordt volgend jaar verwacht. Het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven is dit jaar niet nodig.

## Reserve Duurzaamheid en energietransitie

| Naam van de reserve  | Duurzaamheid en energietransitie                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                                      |
| Programma / Taakveld | Programma duurzaamheid en energietransitie                                                    |
| Doel van de reserve  | Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO <sub>2</sub> neutraal te zijn.     |
| Voeding              | De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar           |
| Bestedingsraming     | € 46 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.                       |
| Omvang per 1-1-2022  | € 45,42 miljoen                                                                               |
| Bijzonderheden       | De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit in 2050. |

| Programma                           | Bestedingsplan 2022 | Verwachte uitgaven 2022 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Bestuur en ondersteuning</b>     | <b>383</b>          | <b>383</b>              |
| Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 383                 | 383                     |
| <b>Onderwijs</b>                    | <b>433</b>          | <b>0</b>                |
| Verduurzaming onderwijsvastgoed     | 433                 | 0                       |
| <b>VHROSV - Bouwen en wonen</b>     | <b>1.320</b>        | <b>1.320</b>            |
| Ondersteuning sportverenigingen     | 820                 | 820                     |
| Bewonersinitiatieven                | 500                 | 500                     |
| <b>Totaal</b>                       | <b>2.136</b>        | <b>1.703</b>            |

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 580.000 uitgegeven tot en met 2021, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2022 € 45,4 miljoen bedraagt. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan is richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.

De onderdelen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, Ondersteuning sportverenigingen en Bewonersinitiatieven lopen volgens schema. De uitvoering van het onderdeel Verduurzaming onderwijsvastgoed is vertraagd. Door middel van een aanvraag bij de gemeente kunnen de schoolbesturen een beroep doen op deze middelen. Echter worden de schoolbesturen in de voorbereiding geconfronteerd met prijsstijgingen, wat leidt tot vertraging in de besluitvorming en vervolgens vertraging in de aanvraag. Naar verwachting worden er in 2022 geen aanvragen meer ingediend die ten laste komen van de middelen voor dit jaar.

## Reserve Onderwijshuisvesting

| Naam van de reserve  | Onderwijshuisvesting                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                                                                                    |
| Programma / Taakveld | Onderwijs / Onderwijshuisvesting                                                                                                            |
| Doel van de reserve  | Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn. |
| Voeding              | De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar                                                         |
| Bestedingsraming     | € 7,5 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van het bestedingsplan.                                                                |
| Omvang per 1-1-2022  | € 7,5 miljoen                                                                                                                               |
| Bijzonderheden       | N.v.t.                                                                                                                                      |

### Toelichting

Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar kapitaalintensief aspect van goed onderwijs voor onze kinderen. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor onvoldoende. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve kan pas worden gedaan op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs worden voorgelegd aan de raad. Voor dit jaar zijn er geen uitgaven gepland.

## Reserve Corona

| Naam van de reserve  | Corona                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                               |
| Programma / Taakveld | Wordt programma-breed ingezet                                                          |
| Doel van de reserve  | Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de coronacrisis.                        |
| Voeding              | De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar |
| Bestedingsraming     | € 5 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan                  |
| Omvang per 1-1-2022  | € 1,1 miljoen                                                                          |
| Bijzonderheden       | N.v.t.                                                                                 |

| Programma                                 | Bestedingsplan 2022 | Verwachte uitgaven 2022 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Bestuur en ondersteuning</b>           | <b>178</b>          | <b>178</b>              |
| Ondersteuning digitale raadsvergaderingen | 135                 | 135                     |
| Informatie gestuurd werken                | 43                  | 43                      |
| <b>Economie</b>                           | <b>65</b>           | <b>65</b>               |
| Éénmalige ophoging evenementenbudget      | 65                  | 65                      |
| <b>Sport, cultuur en recreatie</b>        | <b>295</b>          | <b>295</b>              |
| Ondersteuning sportverenigingen           | 75                  | 75                      |
| Ondersteuning musea                       | 90                  | 90                      |
| Ondersteuning culturele sector            | 100                 | 100                     |
| Bibliotheek                               | 30                  | 30                      |
| <b>Sociaal Domein</b>                     | <b>56</b>           | <b>56</b>               |
| Ondersteuning inzet vrijwilligers         | 30                  | 30                      |
| Inzet Lokale kamer                        | 10                  | 10                      |
| Extra inzet jongerenwerk                  | 16                  | 16                      |
| <b>Volksgezondheid en milieu</b>          | <b>31</b>           | <b>31</b>               |
| Gezondheidsgevolgen corona                | 31                  | 31                      |
| <b>Overhead</b>                           | <b>100</b>          | <b>100</b>              |
| Ondersteuning werkomgeving                | 100                 | 100                     |
| <b>Totaal</b>                             | <b>725</b>          | <b>725</b>              |

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

In 2020 is € 5 miljoen ter beschikking gesteld en tot en met 2021 is daarvan € 3,9 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2022 € 1,1 miljoen bedraagt.

In de raad van 7 juni 2022 is het bestedingsplan 2022 van € 725.000 behandeld en vastgesteld. Dit bedrag wordt in 2022 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die nog extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.

Met de acties van 2022 wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke doelen, namelijk:

1. Beschermen van de sociale infrastructuur binnen de gemeente;
2. Beperken van de economische schade;
3. Ondersteunen van de zelfredzaamheid van inwoners.

Naar verwachting worden alle plannen uit het bestedingsplan 2022 dit jaar uitgevoerd. Gezien de situatie rondom het coronavirus, is de intentie om de reserve per 31-12-2022 op te heffen. Hiermee

zullen de resterende middelen uit deze reserve terugvloeien naar de algemene reserve. Dit wordt bij de jaarrekening 2022 voorgelegd aan de raad.

## Reserve Sterk voor Noord

| Naam van de reserve  | Sterk voor Noord                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                             |
| Programma / Taakveld | Sociaal Domein / Samenkracht en Burgerparticipatie                                   |
| Doel van de reserve  | Bekostiging van het programma Sterk voor Noord vanaf 2026.                           |
| Voeding              | De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. |
| Bestedingsraming     | € 8,8 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan              |
| Omvang per 1-1-2022  | € 8,8 miljoen                                                                        |
| Bijzonderheden       | n.v.t.                                                                               |

### Toelichting

De uitvoering van dit programma moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. Dit betekent het terugdringen en voorkomen van kansenongelijkheid. Het betekent ook dat jongeren en volwassenen participeren naar vermogen en dat armoede, taalachterstanden en schulden minder vaak een belemmering vormen om mee te doen. Tot slot streven partners naar wijken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is. Voor de periode 2026 - 2041 is een bedrag van € 8,8 miljoen gereserveerd met het instellen van de bestemmingsreserve. Het daadwerkelijk gebruik hangt af van de besluitvorming van de raad over de plannen, die uiterlijk in 2025 worden ingediend.

## Reserve Oekraïne

| Naam van de reserve  | Oekraïne                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie                                               |
| Programma / Taakveld | Sociaal domein / Samenkracht en Burgerparticipatie                                     |
| Doel van de reserve  | Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de Oekraïne crisis                      |
| Voeding              | De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar |
| Bestedingsraming     | € 1,5 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan                |
| Omvang per 1-1-2022  | N.v.t. omdat de reserve pas na 1-1-2022 is gevormd.                                    |
| Bijzonderheden       | N.v.t.                                                                                 |

| Programma                       | Bestedingsplan 2022 | Verwachte uitgaven 2022 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Sociaal Domein</b>           | <b>1.500</b>        | <b>500</b>              |
| Opvang vluchteling uit Oekraïne | 1.500               | 500                     |
| <b>Totaal</b>                   | <b>1.500</b>        | <b>500</b>              |

*Bedragen x € 1.000*

### Toelichting

De Oekraïne crisis als gevolg van de inval door Rusland heeft gevolgen voor gemeenten. Op de raadsvergadering van 10 mei is besloten (ibabs-nummer 2768) een bestemmingsreserve te vormen voor het organiseren en bieden van duurzame opvang, voorzieningen via het loket Oekraïne, onderwijs en kinderopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen.

Na de vorming van de reserve Oekraïne crisis, heeft het Rijk aangegeven dat de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gemaximeerd vergoed worden. Op basis van het verwachte aantal te realiseren opvangplekken is een inschatting gemaakt van de gemeentelijke kosten en de vergoeding van het Rijk. De huidige inschatting is dat deze vergoeding de kosten per opvangplek per jaar dekt. Echter wordt deze vergoeding pas ontvangen zodra de opvangplekken gereed zijn. Omdat in de voorbereidingsfase al kosten gemaakt worden (zoals de huur van het pand), wordt verwacht dat er in 2022 maximaal € 0,5 miljoen eigen middelen benodigd zijn. De onttrekking aan de reserve Oekraïne crisis kan daardoor verlaagd worden van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen.

## Risico's en exogene ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de risico's en exogene ontwikkelingen genoemd, die effect kunnen hebben op het begrotingsresultaat 2022.

### Inkomensregelingen en schuldhulpverlening

Een gevolg van de prijsstijgingen is daarnaast dat de kosten voor individuele bijzondere bijstand en minimaregelingen stijgen door een stijgend aantal aanvragen. Hoewel in 2022 een eenmalige energietoeslag wordt uitbetaald aan inwoners met een laag inkomen, is de verwachting dat deze eenmalige toeslag voor veel huishoudens niet voldoende is om financiële problemen te voorkomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de energieprijzen in januari van dit jaar gemiddeld al 86% hoger lagen dan het jaar ervoor. Het ministerie geeft aan dat het aantal huishoudens met energiearmoede toeneemt, ook onder gezinnen die (net) niet in aanmerking komen voor de eenmalige toeslag. De oproep aan gemeenten is om voor deze gezinnen maatwerk te leveren via de individuele bijzondere bijstand. Ten slotte is de verwachting dat door de eenmalige energietoeslag een doelgroep wordt aangesproken die tot nu toe nog niet in beeld was van de gemeente. Het college is voornemens deze doelgroep actief te wijzen op andere minimaregelingen wat ook kan zorgen voor extra aanvragen.

Een ander effect van de prijsstijgingen is dat het aantal mensen met schulden stijgt. Hoewel dit in de eerste helft van 2022 nog niet is gebeurd, is de verwachting dat het beroep op schuldhulpverlening gaat toenemen.

### Ontwikkelingen arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is gespannen. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerd personeel te vinden en dat de arbeidsmarkt in toenemende mate ook aan gemeentelijk personeel trekt. Door de vergrijzing ontstaat er ook een hogere uitstroom. Dit zorgt voor hogere werkdruk bij personeel, verlies aan kennis en lagere flexibiliteit om nieuwe kennis en expertise aan te trekken voor nieuwe en bestaande maatschappelijke vraagstukken. De kosten van werving stijgen de komende tijd, net als de doorlooptijd van wervingsacties. Extra inspanningen zijn ingezet om het imago van Leidschendam-Voorburg als werkgever te verbeteren en meer geschikte sollicitanten te motiveren om bij Leidschendam-Voorburg te solliciteren. Extra aandacht gaat ook uit naar het beter intern managen van talent en bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers om hen langer te behouden. Dit vergt ook extra tijd en geld en kan leiden tot vertragingen in projecten of productie omdat er niet, of niet op tijd, voldoende gekwalificeerd personeel is.

### Personeelstekorten bij partners

Zorgaanbieders, en op dit moment met name aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, hebben veel moeite om personeel te vinden. Meerdere aanbieders hebben op dit moment een cliëntenstop. Verschillende gemeenten hebben al te maken met (lange) wachtlijsten.

Met aanbieders wordt regelmatig overlegd om een vinger aan de pols te houden, maar ook om na te denken over mogelijke oplossingen. Verruiming van arbeidstijden is bijvoorbeeld al doorgevoerd. Het vergroten van de zelfredzaamheid, kan mogelijk uitstel van huishoudelijke ondersteuning betekenen. Ook andere (innovatieve) vormen worden onderzocht om kwalitatieve zorg te blijven bieden aan hen die dat nodig hebben.

### Woonplaatsbeginsel Jeugd

Met ingang van 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. De wijziging van het woonplaatsbeginsel is de methodiek waarmee wordt bepaald welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp die wordt ingezet. Met de wijziging van het woonplaatsbeginsel worden de budgetten Voogdij-18+ herverdeeld over de gemeenten. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de kostenontwikkeling in 2022 gelijk is aan de budgetontwikkeling. Het risico bestaat dat de kosten zich anders ontwikkelen dan het budget. Eind 2022 zal blijken of de daling van de uitgaven gelijk is aan de daling van het budget dat de gemeente van het Rijk voor jeugdzorg ontvangt.

### **Continuïteit Schakenbosch**

De instroom van cliënten in JeugdzorgPlus loopt landelijk terug. De oorzaak hiervan is nog onvoldoende duidelijk. Er kan sprake zijn van een beleidseffect of van samenhang met een verhoogde instroom in de justitiële jeugdinrichtingen (waterbedeffect). Er lijkt geen sprake van een effect van corona omdat de instroom ook in de afgelopen periode (landelijk) laag blijft. Het resultaat van de lagere instroom is dat de exploitatie en daarmee de continuïteit van JeugdzorgPlus-instellingen, waaronder Schakenbosch, onder druk komt te staan. Op advies van de jeugdautoriteit werkt de regio Haaglanden, als accounthoudende regio, in samenwerking met Schakenbosch en de andere jeugdhulpregio's in Zuid-Holland aan een continuïteit- en herstelplan. Dit plan wordt uiterlijk oktober 2022 afgerond en heeft een financieel nadelig effect voor gemeenten die afhankelijk zijn van het uiteindelijke plan. De zorgvorm JeugdzorgPlus is een essentiële, hoog-specialistische zorgfunctie die behouden moet blijven waarbij de invulling van de zorg wel verandert als gevolg van de transformatie van gesloten jeugdhulp.

### **Oekraïne crisis**

De Oekraïne crisis als gevolg van de inval door Rusland heeft gevolgen voor gemeenten. Op de raadsvergadering van 10 mei is besloten (ibabs-nummer 2768) een bestemmingsreserve te vormen voor het organiseren en bieden van duurzame opvang, voorzieningen via het loket Oekraïne, onderwijs en kinderopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is destijds een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen. De huidige berekeningen laten zien dat er dit jaar maximaal € 0,5 miljoen benodigd is, waardoor de reserve hierop is aangepast. Er blijft wel onzekerheid over de exacte vergoeding.

Daarna geldt voor zowel de landelijke, regionale als de lokale maatregelen dat zij veel vragen van de gemeentelijke organisatie. Extra, of andere, inzet van medewerkers is noodzakelijk. Dit heeft invloed op lopende en nieuwe taken en dossiers en de prioritering.

### **Corona**

Gezien de huidige coronacijfers lijkt het coronavirus onder controle. Het is echter mogelijk dat het virus lopende het jaar weer toeslaat. Op dit moment is het lastig in te schatten wat de effecten hiervan op de gemeentelijke organisatie en de samenleving gaan zijn.

## Investeringsplan 2022

In 2022 is een aanvang genomen met het herijken van het investeringsplan. Deze wijzigingen leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in nagenoeg alle programma's. De betreffende bijstellingen zijn per programma terug te vinden in hoofdstuk Mee- en tegenvallers 2e Turap 2022 onder het kopje Kapitaallasten 2022.

### Investeringsvolume

De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2022 is opgenomen in onderstaande tabel. De fasering van de investeringen over de verschillende jaren is waar nodig aangepast. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal bestaande kredieten te verhogen of te verlagen en nieuwe kredieten beschikbaar te stellen waarvan de lasten reeds in de begroting verwerkt zijn.

| Investeringsplan 2022                                        | Uitgaven      | Inkomsten    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1e Turap 2022                                                | 44.180        | 1.167        |
| <b>Begroting tot en met 1e Tussentijdse rapportage</b>       | <b>44.180</b> | <b>1.167</b> |
| Mutaties 2e Tussentijdse rapportage 2022:                    |               |              |
| a. Nieuwe investeringen                                      | 345           | 0            |
| b. Bijstelling bestaande investeringen (verhoging/verlaging) | -785          | 50           |
| c. Fasering investeringen                                    | -7.156        | -425         |
| <b>Actuele investeringsplan o.b.v. 2e Turap 2022</b>         | <b>36.584</b> | <b>792</b>   |

Bedragen x € 1.000

### Specificatie per programma

| Programma                           | Raming 2022 o.b.v. 1e Turap 2022 |              | Nieuwe investering 2022 |          | Verhoging / verlaging investering 2022 |           | Fasering      |             | Raming 2022 o.b.v. 2e Turap 2022 |            |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------|------------|
|                                     | Uitg.                            | Ink.         | Uitg.                   | Ink.     | Uitg.                                  | Ink.      | Uitg.         | Ink.        | Uitg.                            | Ink.       |
| Bestuur en ondersteuning            | 564                              | 0            | 0                       | 0        | 0                                      | 0         | 0             | 0           | 564                              | 0          |
| Verkeer en vervoer                  | 9.920                            | 1.167        | 145                     | 0        | 94                                     | 50        | -4.416        | -425        | 5.742                            | 792        |
| Onderwijs                           | 17.277                           | 0            | 0                       | 0        | 12                                     | 0         | -1.680        | 0           | 15.610                           | 0          |
| Sport, cultuur en recreatie         | 5.412                            | 0            | 0                       | 0        | 0                                      | 0         | -868          | 0           | 4.543                            | 0          |
| Volksgezondheid en milieu           | 6.970                            | 0            | 0                       | 0        | -747                                   | 0         | -257          | 0           | 5.966                            | 0          |
| VRHOSV                              | 578                              | 0            | 0                       | 0        | 0                                      | 0         | 0             | 0           | 578                              | 0          |
| Overhead                            | 3.459                            | 0            | 200                     | 0        | -144                                   | 0         | 65            | 0           | 3.530                            | 0          |
| <b>Totaal investeringsplan 2022</b> | <b>44.180</b>                    | <b>1.167</b> | <b>345</b>              | <b>0</b> | <b>-785</b>                            | <b>50</b> | <b>-7.156</b> | <b>-425</b> | <b>36.584</b>                    | <b>792</b> |

Bedragen x € 1.000

### Nadere toelichting

Voor het opstellen van de 2e Tussentijdse rapportage 2022 zijn na de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2022 nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen.

#### Nieuwe investeringen 2022

##### *Raadsbesluiten na de 1e Turap*

Na de 1e Turap is nog een aantal raadsbesluiten geweest, die nu in het investeringsplan verwerkt zijn. Het gaat hierbij om:

- *Programma Verkeer en vervoer:*  
Vervangen kademuur Oude Haven (ibabs-nummer 2868 van 7 juni 2022 voor € 50.000): Op 27 september 2022 wordt er door de raad besloten.
- *Programma Overhead:*  
Herhuisvesting buitendienst Stadsbeheer (ibabs-nummer 2231 van datum 21 december 2021 voor € 200.000): Op 22 februari 2022 heeft de raad besloten. Per abuis is dit investeringskrediet niet opgenomen in het investeringsplan van de 1e Turap. In de het investeringsplan van de 2e Turap wordt het alsnog toegevoegd.

#### Bijstelling bestaande investeringen (verhoging, verlaging)

Van de bijstelling in 2022 op bestaande investeringen vindt de volgende aanpassing plaats:

- *Programma Volksgezondheid en Milieu:*  
Via het raadsbesluit met de jaarlijkse wijzigingen IVP voor riool en water (ibabs-nummer 2770) zijn verschillende kredieten voor riool verhoogd en verlaagd in 2022. Dit geeft per saldo een bijstelling van € 684.000.
- *Programma Overhead:*  
De aanbesteding van een gedeelte van het wagenpark is lager uitgevallen dan vooraf verwacht. Dit geeft per saldo een bijstelling € 144.000.

#### Vaststellen investeringsbedragen

De raad wordt gevraagd om onderstaande investeringskredieten vast te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn reeds in de begroting verwerkt. Het investeringskrediet onder 'Nieuwe investering 2022' dient nog volledig te worden vastgesteld. De investeringskredieten onder 'Verhoging van een bestaande investering' zijn eerder vastgesteld, maar niet toereikend waardoor een verhoging wordt gevraagd.

| Nr. | Investering omschrijving | Investering toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bedrag |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Menpaden                 | <i>Nieuwe investering 2022:</i> Op 23 juni 2010 heeft de raad een krediet van € 78.630 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een menpad in de Nieuwe Driemanspolder. Om uiteenlopende redenen heeft de realisatie van dit pad lang op zich laten wachten.<br>Omdat er in 2019 nog steeds geen uitgaven gedaan waren is het krediet, naar nu blijkt ten onrechte, uit het IVP gehaald.<br>Inmiddels is het menpad gerealiseerd en de factuur inclusief btw ingediend bij de gemeente. Voorgesteld wordt om voor deze kosten een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen. | 95     |
| 2.  | Parkeersensoren          | <i>Verhoging van een bestaande investering:</i> De geselecteerde aannemer die het werk gegund was, heeft zich teruggetrokken en de tweede aannemer heeft het werk tegen een hogere prijs uitgevoerd, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet. Daarnaast zijn de kosten aan directievoering en toezicht (van derden) door de aanzienlijk langere doorlooptijd hoger uitgevallen. Voor de extra kosten wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 56.000.                                                                 | 56     |
| 3.  | Ligplaatsen              | <i>Verhoging van een bestaande investering:</i> Voor de 66 ligplaatsen die in de Plaspoelhaven komen moet de stroomvoorziening nog gerealiseerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25     |

| Nr.           | Investering omschrijving | Investering toelichting                                                                                                                                                                                                                                              | Bedrag     |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               |                          | Ten opzichte van de oorspronkelijke raming – krediet (€ 50.000) is sprake van een kostenstijging van € 25.000, dit komt onder andere doordat er meer ligplaatsen komen dan eerder verwacht. Voor de extra kosten wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 25.000. |            |
| <b>Totaal</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>176</b> |

Bedragen x € 1.000

#### Fasering naar 2023 en verder

Bij de actualisatie van het investeringsplan is een aantal investeringen doorgeschoven naar 2023 en verder, omdat realisatie niet meer in 2022 wordt verwacht. Het gaat hier om:

- **Programma Verkeer en vervoer:**
  - Bereikbaarheid Stompwijk: Aangezien met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat pas in 2023 gestart worden, is het krediet uit 2022 doorgeschoven naar 2023.
  - OV-Shuttle: De infrastructurele aanpassingen die gemaakt moeten worden om de OV-Shuttle te kunnen laten rijden, worden pas gerealiseerd zodra de verschillende onderzoeken hiervoor afgerond zijn. De aanleg wordt naar verwachting grotendeels in 2023 gerealiseerd.
  - Brug en wegontsluiting Toevluchtspad - De Tol (project Leidsekade Venestraat): Aangezien de sloop en aansluitende nieuwbouw van woningen nabij de Tol nog niet heeft plaats gevonden, wordt de nieuwe brug met ontsluitingsweg naar verwachting pas in 2023 -2024 gerealiseerd.
  - Veegmachines: Door verschillende factoren is vertraging opgelopen bij de aanschaf van de nieuwe veegmachines, de kredieten worden doorgeschoven naar 2023. (€ 700.000)
- **Programma Onderwijs:**  
Voor het nieuwbouwproject de Vijverhof PO was een eerste Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt, welke niet akkoord bevonden werd. Hierdoor moest een tweede DO uitgewerkt worden, wat heeft gezorgd voor vertraging van het project (€ 1,4 miljoen).
- **Programma Sport, Cultuur en Recreatie:**  
Naar aanleiding van het raadsbesluit van de investering van de Bibliotheek is gestart met de planning van de werkzaamheden. Op basis van deze planning is de raming aangepast en een deel van het krediet gefaseerd. (€ 940.000)

#### Effect kapitaallasten

| Mutatie kapitaallasten                  | Programma                   | Totaalbedrag |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Fasering investeringsplan               | Bestuur en Ondersteuning    | 53           |
|                                         | Veiligheid                  | 8            |
|                                         | Verkeer en Vervoer          | 980          |
|                                         | Onderwijs                   | 84           |
|                                         | Sport, cultuur en recreatie | 187          |
|                                         | Volksgesondheid en milieu   | 113          |
|                                         | VHROSV                      | -22          |
|                                         | Overhead                    | 689          |
|                                         | Algemene Dekkingsmiddelen   | -268         |
| <b>Totaal fasering investeringsplan</b> |                             | <b>1.824</b> |
| Stelpost Kapitaallasten                 | Algemene Dekkingsmiddelen   | -300         |
| Reserve Dekking Afschrijvingslasten     | Bestuur en Ondersteuning    | -563         |
| <b>Totaal mutatie kapitaallasten</b>    |                             | <b>961</b>   |

Bedragen x € 1.000

Op basis van het geactualiseerd meerjareninvesteringsplan zijn de nieuw geraamde kapitaallasten berekend. De fasering van investeringen leidt tot lagere lasten (= voordelen) op verschillende programma's, omdat een aantal investeringen, waarvan de afronding in 2021 gepland stonden doorgeschoven zijn naar 2022 of latere jaren. Hierdoor schuift het eerste jaar van afschrijven minimaal een jaar op (van 2022 naar 2023 of volgende jaren).

De belangrijkste afwijkingen betreffen:

- Programma Verkeer en Vervoer: aanleg Veenpoldersweg Stompwijk, vervanging verkeersregelinstallaties (VRI's). Hier staat tegenover dat er minder onttrokken wordt (nadelig effect) aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten in verband met het nog niet afsluiten van het krediet in 2021 van de aanleg Veenpoldersweg.
- Programma Sport, cultuur en recreatie: Vervanging speelvoorzieningen.
- Programma Volksgezondheid en milieu: Rioleringswerkzaamheden.
- Programma Overhead: Mobiele telefonie en overige ICT-investeringen.

Per saldo ontstaat een voordeel in de begroting 2022 van afgerond € 1,0 miljoen, waarvan de Programma's Verkeer en Vervoer en Overhead het grootste deel verklaren.

## Financiële positie 2022

De uitgangspositie voor de 2<sup>e</sup> Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2022-2025 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2022 en de andere raadsbesluiten tot en met augustus 2022 (welke geen effect hebben op het begrotingsresultaat 2022).

| <b>Uitgangspositie</b>                                      | <b>2022</b>        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging</b>         |                    |
| Primitieve begroting 2022                                   | -5.555.244         |
| Nota van wijziging begroting 2022                           | 2.901.668          |
| <b>Totaal Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging</b>  | <b>-2.653.576</b>  |
| <b>Mutaties 2e Turap</b>                                    |                    |
| Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Tussentijdse rapportage   | 52.707             |
| Mee- en tegenvallers bijstelling 1e Tussentijdse rapportage | 305.607            |
| Mee- en tegenvallers onderdeel 2e Tussentijdse rapportage   | 6.181.917          |
| Budgettair neutraal met reserve mutaties                    | 0                  |
| Budgettair neutraal saldo van baten en lasten               | 0                  |
| Budgettair neutraal programma en taakveld overstijgend      | 0                  |
| Budgettair neutraal stelpost prijsstijgingen                | 0                  |
| Doorschuiven activiteiten naar 2023                         | 0                  |
| <b>Totaal Mutaties 2e Turap</b>                             | <b>6.540.231</b>   |
| <b>Voorlopig begrotingsresultaat 2022</b>                   | <b>3.886.655</b>   |
| <b>Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)</b>          | <b>-10.058.863</b> |
| <b>Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2022</b>       | <b>13.945.518</b>  |

*Bedragen x € 1*

### *Mee- en tegenvallers 1e Turap en bijstelling bij de 2e Turap*

Bij de 1e Tussentijdse rapportage worden mee- en tegenvallers gemeld, maar niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. De mee- en tegenvallers van de 1e Tussentijdse rapportage en de bijstellingen hierop uit de 2e Tussentijdse rapportage geven per saldo een voordeel van € 358.000.

### *Mee- en tegenvallers 2e Turap*

Na de 1e Tussentijdse rapportage zijn er ook nieuwe mee- en tegenvallers ontstaan. Het totale effect van deze mee- en tegenvallers is € 6,2 miljoen voordelig. Met het vaststellen van de 2e Tussentijdse rapportage worden al deze mutaties verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee met € 6,5 miljoen positief bijgesteld tot een voordelig resultaat van afgerond € 3,9 miljoen.

### *Budgettair neutrale wijzigingen*

De budgettair neutrale wijzigingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

### *Doorschuiven activiteiten naar 2023*

De activiteiten die doorschuiven naar volgend jaar hebben geen effect op het begrotingsresultaat omdat het gaat om incidentele budgetten gedekt uit de Algemene reserve vrij besteedbaar. Doordat

zowel het budget als de onttrekking aan de reserve wordt gemuteerd heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

## Bijlagen

### Investeringsoverzicht

| Activa<br>Nummer                          | Omschrijving<br>Activa                             | Totaal beschikbaar<br>gesteld inv. krediet |      | Gerealiseerd t/m<br>2021 |      | Raming 2022 o.b.v.<br>1e Turap 2022 |      | Nieuwe<br>investering 2022 |      | Verhoging /<br>verlaging inv. 2022 |      | Fasering |      | Raming 2022 o.b.v.<br>2e turap 2022 |      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------------|------|----------------------------|------|------------------------------------|------|----------|------|-------------------------------------|------|
|                                           |                                                    | Uitg.                                      | Ink. | Uitg.                    | Ink. | Uitg.                               | Ink. | Uitg.                      | Ink. | Uitg.                              | Ink. | Uitg.    | Ink. | Uitg.                               | Ink. |
| Bestuur en Ondersteuning                  |                                                    |                                            |      |                          |      |                                     |      |                            |      |                                    |      |          |      |                                     |      |
| 20181040                                  | Wettelijke basisregistraties (NHR)                 | 160                                        | 0    | 89                       | 0    | 71                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 71                                  | 0    |
| 20201031                                  | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.           | 42                                         | 0    | 25                       | 0    | 17                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 17                                  | 0    |
| 20201050                                  | Vastgoedmanagementsysteem 2020                     | 75                                         | 0    | 30                       | 0    | 45                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 45                                  | 0    |
| 20211015                                  | Verv.Basisreg.Incl.BGT                             | 446                                        | 0    | 0                        | 0    | 0                                   | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 0                                   | 0    |
| 20211039                                  | Klimaatinstallatie De Waterlelie                   | 105                                        | 0    | 57                       | 0    | 48                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 48                                  | 0    |
| 20211064                                  | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021           | 223                                        | 0    | 61                       | 0    | 161                                 | 0    | 0                          | 0    | -161                               | 0    | 0        | 0    | 0                                   | 0    |
| 20221029                                  | Verv.wettelijke basisreg. (NHR)                    | 164                                        | 0    | 0                        | 0    | 0                                   | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 0                                   | 0    |
| 20221045                                  | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022           | 384                                        | 0    | 0                        | 0    | 223                                 | 0    | 0                          | 0    | 161                                | 0    | 0        | 0    | 384                                 | 0    |
| Totaal programma Bestuur en Ondersteuning |                                                    | 1.598                                      | 0    | 263                      | 0    | 564                                 | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 564                                 | 0    |
| Verkeer en Vervoer                        |                                                    |                                            |      |                          |      |                                     |      |                            |      |                                    |      |          |      |                                     |      |
| 20159002                                  | Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat           | 1.181                                      | 0    | 12                       | 0    | 1.846                               | 0    | 0                          | 0    | -31                                | 0    | -1.816   | 0    | 0                                   | 0    |
| 20159003                                  | Bereikbaarh. Stompwijk/Veenpoldersweg              | 12.745                                     | 810  | 11.745                   | 372  | 434                                 | 388  | 0                          | 0    | 566                                | 50   | 0        | 0    | 1.000                               | 438  |
| 20159004                                  | Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk                | 4.075                                      | 83   | 3.330                    | 83   | 300                                 | 0    | 0                          | 0    | 5                                  | 0    | 130      | 0    | 435                                 | 0    |
| 20159005                                  | Bereikbaarheid Stompwijk / Efficiency<br>resultaat | 540                                        | 0    | 0                        | 0    | 540                                 | 0    | 0                          | 0    | -540                               | 0    | 0        | 0    | 0                                   | 0    |
| 20181058                                  | UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen            | 28                                         | 0    | 7                        | 0    | 21                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 21                                  | 0    |
| 20181059                                  | UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan           | 82                                         | 0    | 21                       | 0    | 61                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 61                                  | 0    |
| 20191011                                  | Verkeersregelinstallaties 2019                     | 508                                        | 0    | 338                      | 0    | 170                                 | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 170                                 | 0    |
| 20191027                                  | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46                | 150                                        | 0    | 0                        | 0    | 142                                 | 0    | 0                          | 0    | 8                                  | 0    | -150     | 0    | 0                                   | 0    |
| 20191055                                  | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen              | 112                                        | 0    | 66                       | 0    | 46                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 46                                  | 0    |
| 20191059                                  | Ombouw verkeerslichten naar I-VRI                  | 123                                        | 119  | 81                       | 60   | 42                                  | 60   | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | 0        | 0    | 42                                  | 60   |
| 20191077                                  | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven              | 200                                        | 0    | 0                        | 0    | 200                                 | 0    | 0                          | 0    | 0                                  | 0    | -100     | 0    | 100                                 | 0    |

|          |                                          |       |     |     |    |     |     |   |   |     |   |      |      |     |
|----------|------------------------------------------|-------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|-----|---|------|------|-----|
| 20201006 | OV lichtmasten 2020                      | 218   | 0   | 79  | 0  | 139 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 139  | 0   |
| 20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48     | 200   | 0   | 0   | 0  | 180 | 0   | 0 | 0 | 20  | 0 | -200 | 0    | 0   |
| 20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49     | 200   | 0   | 0   | 0  | 180 | 0   | 0 | 0 | 20  | 0 | -200 | 0    | 0   |
| 20201048 | Herinr. openbare ruimte Strabolaan e.o.  | 815   | 0   | 107 | 0  | 708 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 708  | 0   |
| 20201054 | PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem)     | 148   | 0   | 143 | 0  | -23 | 0   | 0 | 0 | 28  | 0 | 0    | 5    | 0   |
| 20201056 | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk  | 80    | 0   | 3   | 0  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 0    | 0   |
| 20211001 | OV armaturen 2021                        | 242   | 0   | 0   | 0  | 242 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 242  | 0   |
| 20211002 | OV lichtmasten 2021                      | 168   | 0   | 0   | 0  | 218 | 0   | 0 | 0 | -50 | 0 | 0    | 168  | 0   |
| 20211006 | Verkeersregelininstallaties 2021         | 510   | 0   | 478 | 0  | 32  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 32   | 0   |
| 20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021         | 164   | 0   | 132 | 0  | 31  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 31   | 0   |
| 20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021         | 164   | 0   | 74  | 0  | 90  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 90   | 0   |
| 20211034 | DRIP Dynamische Route Informatie Panelen | 278   | 0   | 138 | 0  | 140 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 140  | 0   |
| 20211035 | Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan | 69    | 53  | 44  | 26 | 25  | 26  | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 25   | 26  |
| 20211036 | Verbreiding fietspad Prinsensingel       | 73    | 54  | 34  | 27 | 39  | 27  | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 39   | 27  |
| 20211037 | Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk    | 130   | 101 | 63  | 50 | 66  | 50  | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 66   | 50  |
| 20211038 | Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag  | 115   | 90  | 0   | 0  | 115 | 90  | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 115  | 90  |
| 20211040 | Parkeersensoren                          | 271   | 0   | 26  | 0  | 189 | 0   | 0 | 0 | 56  | 0 | 0    | 245  | 0   |
| 20211050 | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall        | 700   | 350 | 0   | 0  | 700 | 350 | 0 | 0 | 0   | 0 | -500 | -250 | 200 |
| 20211051 | Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug    | 60    | 0   | 0   | 0  | 60  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 60   | 0   |
| 20211052 | Brug Toevluchtpad L'dam                  | 260   | 0   | 24  | 0  | 236 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | -211 | 25   | 0   |
| 20211054 | Ligplaatsenhaven LC Stalen brug          | 0     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 0    | 0   |
| 20211055 | Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ  | 75    | 0   | 0   | 0  | 50  | 0   | 0 | 0 | 25  | 0 | 0    | 75   | 0   |
| 20211056 | Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.   | 100   | 0   | 0   | 0  | 193 | 0   | 0 | 0 | -93 | 0 | 0    | 100  | 0   |
| 20211057 | Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.  | 285   | 0   | 174 | 0  | -24 | 0   | 0 | 0 | 135 | 0 | 0    | 111  | 0   |
| 20211058 | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 905   | 0   | 185 | 0  | 720 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | -720 | 0    | 0   |
| 20211059 | Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing  | 180   | 0   | 0   | 0  | 180 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 180  | 0   |
| 20211060 | Parkeergarage Rijnlandstraat Noord       | 2.135 | 0   | 0   | 0  | 250 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | -250 | 0    | 0   |
| 20211067 | Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | 254   | 68  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 0    | 0   |
| 20211068 | Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag | 380   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0    | 0    | 0   |
| 20221001 | OV armaturen 2022                        | 131   | 0   | 0   | 0  | 218 | 0   | 0 | 0 | -87 | 0 | 0    | 131  | 0   |

[illegible]

|                                                     |                                          |              |          |            |          |              |          |          |          |          |          |             |          |              |          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| 20211007                                            | Vervangen speelvoorzieningen 2021        | 478          | 0        | 450        | 0        | 28           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 28           | 0        |
| 20211066                                            | Bibliotheek Leidschendam FPP12           | 3.478        | 0        | 0          | 0        | 1.100        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -940        | 0        | 161          | 0        |
| 20221021                                            | Vervangen speelvoorzieningen 2022        | 518          | 0        | 0          | 0        | 518          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 518          | 0        |
| 20221041                                            | Multi beachsportveld                     | 150          | 0        | 2          | 0        | 148          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 148          | 0        |
| 20221048                                            | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag   | 490          | 0        | 0          | 0        | 490          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 490          | 0        |
| 20221049                                            | Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein   | 702          | 0        | 0          | 0        | 702          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 702          | 0        |
| 20221050                                            | Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw         | 379          | 0        | 0          | 0        | 379          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 379          | 0        |
| 20221051                                            | Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.  | 502          | 0        | 0          | 0        | 502          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 502          | 0        |
| 20221052                                            | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag | 316          | 0        | 0          | 0        | 316          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 316          | 0        |
| 20221054                                            | Renovatie natuurgrasveld 4 Westvliet     | 82           | 0        | 0          | 0        | 82           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 82           | 0        |
| 20221055                                            | Renovatie kunstgr doel Kastelenring      | 82           | 0        | 0          | 0        | 82           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 82           | 0        |
| 20221056                                            | Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo  | 33           | 0        | 0          | 0        | 33           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 33           | 0        |
| 20229001                                            | Aanpassing akoestiek binnensport 2022    | 57           | 0        | 34         | 0        | 23           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 23           | 0        |
| 20231002                                            | t Loo Topl.ren. Kv 3                     | 310          | 0        | 0          | 0        | 310          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 310          | 0        |
| 20231029                                            | Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk          | 30           | 0        | 0          | 0        | 30           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 30           | 0        |
| 20231030                                            | Aanleg trapveld Amstelhof                | 40           | 0        | 0          | 0        | 40           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 40           | 0        |
| 20241002                                            | Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.  | 71           | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 71          | 0        | 71           | 0        |
| <b>Totaal programma Sport, cultuur en recreatie</b> |                                          | <b>9.070</b> | <b>0</b> | <b>885</b> | <b>0</b> | <b>5.412</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-868</b> | <b>0</b> | <b>4.543</b> | <b>0</b> |
| <b>Volksgezondheid en milieu</b>                    |                                          |              |          |            |          |              |          |          |          |          |          |             |          |              |          |
| 20181050                                            | Rioolvervanging Prinsenhof Laag          | 5.731        | 0        | 140        | 0        | 150          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 140         | 0        | 290          | 0        |
| 20181051                                            | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.        | 5.835        | 0        | 20         | 0        | 84           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 84           | 0        |
| 20181054                                            | Aansluitingen gemeentelijke openbare geb | 60           | 0        | 0          | 0        | 11           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 11           | 0        |
| 20191043                                            | Riolering Flaviusstraat                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 20201016                                            | Vervangen rioolinstallatie 2020          | 545          | 0        | 222        | 0        | 323          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 323          | 0        |
| 20201022                                            | Vervanging rioolbesturing 2020           | 120          | 0        | 0          | 0        | 120          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 120          | 0        |
| 20201023                                            | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020     | 108          | 0        | 0          | 0        | 53           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 53           | 0        |
| 20201032                                            | Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr          | 3.733        | 0        | 23         | 0        | 99           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 99           | 0        |
| 20201033                                            | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 | 0            | 0        | 0          | 0        | 73           | 0        | 0        | 0        | -73      | 0        | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 20201035                                            | Levensduur verlengende rep. en ren. 2020 | 390          | 0        | 260        | 0        | 130          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 130          | 0        |
| 20201051                                            | Rioolvervanging Strabolaan e.o.          | 3.601        | 0        | 815        | 0        | 3.470        | 0        | 0        | 0        | -684     | 0        | 0           | 0        | 2.786        | 0        |

[illegible]

| Overhead |                                          |     |   |     |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |
|----------|------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|
| 20161017 | Tractor Massey Ferguson wpnr.15          | 0   | 0 | 0   | 0 | 33  | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 |
| 20181018 | Ford Transit Diesel wpnr. 105            | 65  | 0 | 0   | 0 | 64  | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 65  | 0 |
| 20181024 | Maxus EV80 wpnr 110                      | 65  | 0 | 0   | 0 | 78  | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 65  | 0 |
| 20181028 | Maxus EV80 wpnr. 111                     | 80  | 0 | 0   | 0 | 90  | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 80  | 0 |
| 20181029 | Ford Transit Diesel wpnr. 106            | 65  | 0 | 0   | 0 | 64  | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 65  | 0 |
| 20181030 | Pick-up VW Transporter wpnr.57           | 61  | 0 | 0   | 0 | 71  | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 61  | 0 |
| 20181035 | Storage 2018                             | 200 | 0 | 122 | 0 | 78  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 78  | 0 |
| 20181044 | Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2 | 25  | 0 | 0   | 0 | 25  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 25  | 0 |
| 20191026 | Ford Ranger wpnr.63                      | 78  | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 |
| 20191033 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2            | 40  | 0 | 0   | 0 | 40  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 40  | 0 |
| 20191038 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte  | 205 | 0 | 0   | 0 | 75  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 75  | 0 |
| 20191056 | Vervangen AV installatie Raadzaal        | 350 | 0 | 346 | 0 | 4   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 4   | 0 |
| 20201004 | Oracle / Unix 2020                       | 300 | 0 | 159 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| 20201007 | Server hardware SBC                      | 25  | 0 | 0   | 0 | 25  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 25  | 0 |
| 20201008 | Tractor John Deere wpnr.52               | 70  | 0 | 0   | 0 | 44  | 0 | 0 | 0 | 26  | 0 | 0 | 0 | 70  | 0 |
| 20201025 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte  | 125 | 0 | 0   | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| 20201026 | Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020 | 40  | 0 | 0   | 0 | 40  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 40  | 0 |
| 20201027 | Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren  | 128 | 0 | 32  | 0 | 96  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 96  | 0 |
| 20211012 | Back-up tape drivers                     | 40  | 0 | 7   | 0 | 33  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 33  | 0 |
| 20211020 | Vervanging mobiele telefonie             | 551 | 0 | 203 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 |
| 20211021 | DMO Applicaties en automatisering        | 120 | 0 | 87  | 0 | 33  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 33  | 0 |
| 20211022 | DMO KCS - Geheugen van LV                | 770 | 0 | 531 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 |
| 20211023 | DMO Informatieveiligheid en privacy      | 351 | 0 | 331 | 0 | 20  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 20  | 0 |
| 20211024 | DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.     | 300 | 0 | 297 | 0 | 3   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 3   | 0 |
| 20211026 | Oracle / Unix 2021                       | 300 | 0 | 0   | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 20211045 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB    | 50  | 0 | 5   | 0 | 45  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 45  | 0 |
| 20211046 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad. | 105 | 0 | 81  | 0 | 24  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 24  | 0 |
| 20211062 | E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen | 120 | 0 | 72  | 0 | 48  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 48  | 0 |
| 20221003 | Fort Transit Diesel wpnr.107             | 53  | 0 | 0   | 0 | 71  | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 53  | 0 |

|                        |                                      |                |              |               |            |               |              |            |          |             |           |               |             |               |            |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 20221004               | Maxus EV80 wpnr. 114                 | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221005               | Peugeot E-Expert wpnr. 133           | 40             | 0            | 0             | 0          | 38            | 0            | 0          | 0        | 2           | 0         | 0             | 0           | 40            | 0          |
| 20221006               | Toyota Proace-City L1 wpnr. 134      | 34             | 0            | 0             | 0          | 30            | 0            | 0          | 0        | 4           | 0         | 0             | 0           | 34            | 0          |
| 20221007               | Maxus EV80 wpnr. 112                 | 65             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -6          | 0         | 0             | 0           | 65            | 0          |
| 20221008               | Ford Transit Diesel wpnr. 108        | 65             | 0            | 0             | 0          | 64            | 0            | 0          | 0        | 1           | 0         | 0             | 0           | 65            | 0          |
| 20221009               | Maxus EV80 wpnr. 117                 | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221010               | Maxxus Ev80 wpnr. 118                | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221011               | Maxxus EV80 wpnr. 115                | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221012               | Maxus EV80 wpnr. 109                 | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221013               | Maxxus EV80 wpnr. 120                | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221014               | Maxus EV80 wpnr. 123                 | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221015               | Maxxus EV80 wpnr. 119                | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221016               | Maxxus EV80 wpnr. 116                | 61             | 0            | 0             | 0          | 71            | 0            | 0          | 0        | -10         | 0         | 0             | 0           | 61            | 0          |
| 20221030               | DMO Gegevensmanagement 2022          | 100            | 0            | 0             | 0          | 100           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 100           | 0          |
| 20221032               | Oracle / Unix 2022                   | 25             | 0            | 0             | 0          | 25            | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 25            | 0          |
| 20221044               | Goupil G4M wpnr. 16                  | 34             | 0            | 0             | 0          | 32            | 0            | 0          | 0        | 2           | 0         | 0             | 0           | 34            | 0          |
| 20221057               | Goupil G4M wpnr.19                   | 34             | 0            | 0             | 0          | 34            | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 34            | 0          |
| 20221061               | Nieuwbouw pand Stadsbeheer           | 5.368          | 0            | 0             | 0          | 0             | 0            | 200        | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 200           | 0          |
| 20231016               | Maxus EV80 wpnr. 113                 | 65             | 0            | 0             | 0          | 0             | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 65            | 0           | 65            | 0          |
| 20231018               | Oracle / Unix                        | 25             | 0            | 0             | 0          | 25            | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 25            | 0          |
| 20231019               | Wifi vervangin bestaande accespoints | 120            | 0            | 0             | 0          | 120           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 120           | 0          |
| 20231021               | Verv . Netwerkswitches niet /RP1/KW2 | 25             | 0            | 0             | 0          | 25            | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 25            | 0          |
| 20231026               | DMO Gegevensmanagement 2023          | 0              | 0            | 0             | 0          | 0             | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 0             | 0          |
| 20241028               | DMO Gegevensmanagement 2024          | 0              | 0            | 0             | 0          | 0             | 0            | 0          | 0        | 0           | 0         | 0             | 0           | 0             | 0          |
| <b>Totaal Overhead</b> |                                      | <b>11.229</b>  | <b>0</b>     | <b>2.273</b>  | <b>0</b>   | <b>3.459</b>  | <b>0</b>     | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>-144</b> | <b>0</b>  | <b>65</b>     | <b>0</b>    | <b>3.580</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Totaal generaal</b> |                                      | <b>170.081</b> | <b>2.289</b> | <b>29.489</b> | <b>618</b> | <b>44.180</b> | <b>1.167</b> | <b>345</b> | <b>0</b> | <b>-785</b> | <b>50</b> | <b>-7.156</b> | <b>-425</b> | <b>36.584</b> | <b>792</b> |

Bedragen x € 1.000

## Mee- en tegenvallers 1e Turap 2022

### Mee- en tegenvallers

De mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen worden in dit onderdeel van de rapportage toegelicht. Mee- en tegenvallers worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat de rest van het jaar waar mogelijk en indien nodig bijgestuurd wordt, zodat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de Programmabegroting 2022-2025 blijven.

De 1e Tussentijdse Rapportage 2022 is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2022, maar ook om vooruit te kijken naar komende jaren. De mee- en tegenvallers zijn daarmee input voor de Kaderbrief 2023. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2023 dan ook verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026.

De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven.

#### 0. Bestuur en Ondersteuning

|    | Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning   | Meevaller | Tegenvaller    |
|----|----------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. | Decembercirculaire 2021                |           | 107.000        |
| 2. | Huisvesting gemeenteraad               |           | 50.000         |
| 3. | CAO ontwikkeling 2022                  |           | 17.198         |
|    | <b>Totaal Bestuur en Ondersteuning</b> |           | <b>174.198</b> |

*Bedragen x € 1*

#### Toelichting:

##### 1. Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

##### 2. Huisvesting gemeenteraad

Op 8 oktober 2021 heeft de raad besloten om een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het vervolg haalbaarheidsonderzoek huisvesting gemeenteraad. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt kon worden. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 1e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht.

##### 3. CAO ontwikkeling 2022

Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.

#### 1. Veiligheid

|    | Onderwerpen Veiligheid      | Meevaller | Tegenvaller   |
|----|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1. | Integraal Veiligheidsbeleid |           | 75.000        |
|    | <b>Totaal Veiligheid</b>    |           | <b>75.000</b> |

*Bedragen x € 1*

**Toelichting:**1. Integraal Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbudget gaat grotendeels op aan participaties en deelnemingen, denk hierbij aan o.a. het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Burgernet, en vaste activiteiten, zoals het donkere dagen offensief. Het budget biedt geen financiële ruimte om bij ordeverstoringen snelle interventies, zoals cameratoezicht, te plegen of in te spelen op actuele ontwikkelingen. De afgelopen jaren waren hierdoor overschrijdingen op het budget. Voor 2022 is het budget niet toereikend en wordt daarom met € 75.000 verhoogd.

**2. Verkeer en Vervoer**

|    | Onderwerpen Verkeer en Vervoer                          | Meevaller | Tegenvaller   |
|----|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1. | Zwerfvuil opruimen                                      |           | 35.000        |
| 2. | Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan |           | 15.000        |
| 3. | Parkeerterrein Zeeheldenbuurt                           |           | 15.000        |
|    | <b>Totaal Verkeer en Vervoer</b>                        |           | <b>65.000</b> |

Bedragen x € 1

**Toelichting:**1. Zwerfvuil opruimen

Rondom het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands is veel last van zwerfafval, met name in de weekenden. Voor het opruimen hiervan maken we extra kosten die niet begroot zijn.

2. Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Voor het laten opstellen hiervan en de inzet van een projectleider is voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofdstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit).

3. Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

Voordat voor dit project een concreet investeringsvoorstel kan worden opgesteld is een ontwerp noodzakelijk. De kosten hiervoor, inclusief inzet van een projectleider, bedragen € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofdstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit).

**4. Onderwijs**

|    | Onderwerpen Onderwijs                 | Meevaller | Tegenvaller    |
|----|---------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. | Brandverzekering onderwijshuisvesting |           | 116.000        |
|    | <b>Totaal Onderwijs</b>               |           | <b>116.000</b> |

Bedragen x € 1

**Toelichting:**1. Brandverzekering onderwijshuisvesting

De kosten voor de brandverzekering zijn door het beperkte aanbod, aangepaste voorwaarden en een groter risico voor de verzekeringsmaatschappijen sterk gestegen. In 2021 is de taxatie van de herbouwwaarde van het vastgoed afgerond. De waarde is toegenomen door de prijsstijgingen in de bouwsector en de funderingen zijn toegevoegd.

## 5. Sport, cultuur en recreatie

|    | Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie            | Meevaller | Tegenvaller    |
|----|----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. | Subsidietafels                                     |           | 8.693          |
| 2. | Afhandeling stormschade                            |           | 115.000        |
| 3. | Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust |           | 66.500         |
| 4. | Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022      |           | 100.000        |
|    | <b>Totaal Sport, cultuur en recreatie</b>          |           | <b>290.193</b> |

Bedragen x € 1

### Toelichting:

#### 1. Subsidietafels

Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevroering heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien.

#### 2. Afhandeling stormschade

In februari 2022 zijn verschillende stormen over Nederland getrokken. Deze heeft in heel Nederland en dus ook in Leidschendam-Voorburg veel schade veroorzaakt in de vorm van omgewaaide bomen. De verwachting is dat de opruimkosten hiervoor € 100.000 bedraagt. Er worden ongeveer 50 bomen teruggeplant met een gemiddelde plantprijs van € 300. In totaal zijn er € 115.000 aan extra lasten door deze storm.

#### 3. Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het project Park Vreugd & Rust. Op dit moment is de 3e fase van het project aangebroken. Een onderdeel van deze fase is de restauratie en herstel van de tuinmuur in het park, met de status Rijksmonument. De muur is in zeer slechte staat en levert gevaar op door losse stenen/delen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft een cofinanciering van € 53.708 toegezegd voor dit project. De tuinmuur in Park Vreugd & Rust herstellen kost € 120.000, er is een cofinanciering nodig van het resterende bedrag ad € 66.292. Er zijn geen eigen budgetten voorhanden om in dit bedrag te voorzien. Geen middelen vrijmaken betekent dat de gemeente geen gebruik kan maken van de subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland en op een later moment, in het kader van haar zorgplicht voor het erfgoed, het volledige bedrag en mogelijk meer moet uitgeven.

#### 4. Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

Voor de realisatie van Groen-Blauwe projecten ten behoeve van het versterken van een groene leefbare woongemeente (o.a. themaprioriteit van de coalitievorming 2022) is er een startbudget noodzakelijk. Er is sprake van urgentie om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te faciliteren en om tijdig in te zetten op de verwerving van subsidies (de "verdubbelaar"). Voor de langere termijn financiering zal via het reguliere P&C-proces een meer gespecificeerd dekkingsvoorstel voor het Meerjarenprogramma worden voorgelegd. Het benodigde startbudget bedraagt € 100.000 om in 2022 nieuwe uitvoeringsprojecten te kunnen voorbereiden,

subsidieaanvragen in te kunnen dienen en meekoppelkansen te pakken. De motivatie voor de hoogte van dit bedrag is, dat het vorige programma dat liep vanaf 2016 een jaarlijkse bijdrage had van € 75.000\* gedurende 4 jaar. Door de inflatie en de sterk gestegen bouwkosten wordt een opwaardering met € 25.000 voorgesteld. \* De € 75.000 per jaar, gedurende 4 jaar was gebaseerd op € 1 per inwoner; een afspraak tussen de gemeenten van de Regio Haaglanden bij de oprichting van het Groenfonds Haaglanden. Bij de opheffing van Regio Haaglanden is dit doorvertaald naar het Regiopark Duin, Horst & Weide.

## 6. Sociaal domein

|    | Onderwerpen Sociaal domein        | Meevaller      | Tegenvaller    |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Decembercirculaire 2021           |                | 322.000        |
| 2. | Wmo                               | 500.000        |                |
| 3. | Subsidietafels                    |                | 68.584         |
| 4. | Collectief vervoer                |                | 45.000         |
| 5. | Openbaar vervoer AOW-gerechtigden | 70.000         |                |
| 6. | Jaarplan Werk en Inkomen          |                | 34.220         |
| 7. | REACT-EU                          | 140.000        |                |
| 8. | Veilig Thuis 2021                 |                | 33.000         |
|    | <b>Totaal Sociaal domein</b>      | <b>710.000</b> | <b>502.804</b> |

Bedragen x € 1

### Toelichting:

#### 1. Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

#### 2. Wmo

Op basis van de afvlakkende stijging die sinds eind 2021 zichtbaar, is kunnen de te verwachte kosten voor Wmo Begeleiding structureel verlaagd worden. Het voordeel uit de jaarrekening 2021 wordt hiermee in de raming 2022 verwerkt. Daarnaast wordt er een afname van het aantal cliënten gezien, wat leidt tot een daling van de te ontvangen eigen bijdrage.

#### 3. Subsidietafels

Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevroering heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien.

#### 4. Collectief vervoer

De Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg worden deze taken

uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de begroting van de MRDH 2022 wordt aangegeven dat de BDU bijdrage vanaf 2021 over een periode van 4 jaar afgebouwd wordt naar een constant niveau.

#### 5. Openbaar vervoer AOW-gerechtigden

Inwoners die AOW-gerechtigd zijn en een Ooievaarspas in bezit hebben, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te reizen met het openbaar vervoer. In de afgelopen jaren is hier in mindere mate gebruik van gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Deze trend lijkt zich door te zetten, waardoor de verwachting is dat er circa € 70.000 minder besteed zal worden aan deze voorziening.

#### 6. Jaarplan Werk en Inkomen

Het jaarplan 2022 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose brengt dit over 2022 een nadeel met zich mee van € 34.000. Bij de jaarrekening wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve cijfers.

#### 7. REACT-EU

De 'Herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa' (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de coronacrisis. De gemeente zet hierop in met als doel het versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt. De kosten van deze activiteiten (re-integratie, scholing, loonkostensubsidies en begeleiding) worden gesubsidieerd vanuit dit programma. Voor 2021 levert dit naar verwachting een voordeel op van € 140.000.

#### 8. Veilig Thuis 2021

De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor Veilig Thuis gaat het om een bedrag van € 33.000.

### 7. Volksgezondheid en milieu

|    | Onderwerpen Volksgezondheid en milieu   | Meevaller | Tegenvaller   |
|----|-----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1. | GGD 2021                                |           | 18.000        |
|    | <b>Totaal Volksgezondheid en milieu</b> |           | <b>18.000</b> |

*Bedragen x € 1*

#### Toelichting:

##### 1. GGD 2021

De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor de GGD gaat het om een bedrag van € 18.000.

### Algemene dekkingsmiddelen

|    | Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen   | Meevaller      | Tegenvaller |
|----|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 1. | Decembercirculaire 2021                 | 716.000        |             |
|    | <b>Totaal Algemene Dekkingsmiddelen</b> | <b>716.000</b> |             |

*Bedragen x € 1*

**Toelichting:****1. Decembercirculaire 2021**

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

**Overhead**

|    | Onderwerpen Overhead               | Meevaller      | Tegenvaller    |
|----|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Accountantskosten                  |                | 20.000         |
| 2. | Financieel systeem                 |                | 72.500         |
| 3. | Recruitment                        |                | 60.000         |
| 4. | Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer |                | 17.000         |
| 5. | CAO ontwikkeling 2022              | 162.402        |                |
| 6. | Aansprakelijkheidsverzekering      |                | 80.000         |
| 7. | Audits                             |                | 45.000         |
|    | <b>Totaal Overhead</b>             | <b>162.402</b> | <b>294.500</b> |

*Bedragen x € 1*

**Toelichting:****1. Accountantskosten**

Hoewel de extra inzet nog niet goed te voorspellen is, is het te verwachten dat de voorliggende wetswijziging rondom rechtmatigheidsverantwoording extra kosten met zich meebrengt. Hoewel de eigenlijke controle 2022 pas plaats zal vinden in 2023, is de verwachting dat juist in de voorbereidende werkzaamheden en afstemming meerwerk zal zitten. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van circa € 20.000 in 2022 aan extra werkzaamheden accountant.

**2. Financieel systeem**

Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier vanaf 2024 niet meer ondersteund. Voordat een nieuw financieel systeem kan worden geïntroduceerd moet er eerst een marktonderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden en moet in kaart worden gebracht wat de wensen van de gemeentelijke organisatie zijn. Vervolgens kan het nieuwe financiële systeem worden geïmplementeerd. Om het onderzoek uit te voeren, de wensen in kaart te brengen en het nieuwe systeem in te richten worden kosten verwacht in 2022.

**3. Recruitment**

Het aantal in te vullen vacatures neemt explosief toe. Het aantal moeilijk vervulbare functies (op enkele cruciale plekken in de organisatie) groeit en vormt daarmee een mogelijk risico in de continuïteit van onze werkzaamheden / dienstverlening. Een eigen recruiter kan, gekoppeld aan de arbeidsmarktcommunicatiecampagne, invulling geven aan specifieke zoekopdrachten om goede mensen te werven. Het werven van potentiële kandidaten via o.a. LinkedIn is inmiddels gemeengoed en daarom voor LV relevant om navolging te geven.

**4. Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer**

De hydraulische autohefbrug in de werkplaats is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen waaraan een hefbrug dient te voldoen. Dit kan lijden tot gevaarlijke situaties en dient daarom vervangen te worden. Bij de vervanging zal tevens worden gekeken naar een

hefbrug die verplaatst en geplaatst kan worden in de nieuwe werkplaats bij verhuizing naar de Veurse Achterweg. Kosten voor de aanschaf en plaatsing zijn ongeveer € 17.000.

#### 5. CAO ontwikkeling 2022

Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.

#### 6. Aansprakelijkheidsverzekering

Aanpassing van het budget voor de aansprakelijkheidsverzekering is nodig door herwaardering van de premie door de verzekeraar. De herwaardering wordt veroorzaakt door een andere risico-inschatting van de verzekeraar en aanpassing naar een marktconform tarief.

#### 7. Audits

De gemeente dient dit jaar een interne en een externe audit uit te voeren in welke mate we voldoen aan de Wet Politie Gegevens. Hier is echter geen budget voor gereserveerd. De kosten zijn circa € 10.000. Daarnaast, als onderdeel van de verbetering van de Verbijzonderde Interne Controle en de algehele beheersing in de organisatie, dienen de IT-systemen geaudit te worden op toegang en gebruikersrechten. Gekozen wordt voor een externe audit omdat intern de kennis hiervoor niet in huis is. De audit wordt met IT gezamenlijk opgepakt. De kosten zijn circa € 35.000. In totaal wordt er € 45.000 aangevraagd voor de audits.

## Samenvatting mee- en tegenvallers

Het saldo van de mee- en tegenvallers komt uit op € 52.707 voordeel. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen.

| Programma                   | Meevaller        | Tegenvaller      | Saldo         |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Bestuur en Ondersteuning    |                  | 174.198          | -174.198      |
| Veiligheid                  |                  | 75.000           | -75.000       |
| Verkeer en Vervoer          |                  | 65.000           | -65.000       |
| Onderwijs                   |                  | 116.000          | -116.000      |
| Sport, cultuur en recreatie |                  | 290.193          | -290.193      |
| Sociaal domein              | 710.000          | 502.804          | 207.196       |
| Volksgezondheid en milieu   |                  | 18.000           | -18.000       |
| Algemene Dekkingsmiddelen   | 716.000          |                  | 716.000       |
| Overhead                    | 162.402          | 294.500          | -132.098      |
| <b>Totaal</b>               | <b>1.588.402</b> | <b>1.535.695</b> | <b>52.707</b> |

Bedragen x € 1

## Resultaat per programma

Let op: Dit onderdeel is bestemd voor de coördinator van dit P&C product en de senior v/d fin.adm. i.v.m. aansluitingscontroles tussen de verschillende tabellen en controle van de begrotingswijziging.

In de kolom 2e turap zijn ook de bedragen opgenomen van de mee- en tegenvallers uit de 1e turap aangezien pas bij de 2e turap de begrotingswijziging wordt opgesteld voor deze bedragen.

|                                                     | Primitieve<br>begroting<br>2022 | Begrotings-<br>wijzigingen<br>2022 | Begroting<br>na<br>wijziging<br>2022 | 2e Turap<br>2022 | Begrotings-<br>saldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Lasten</b>                                       |                                 |                                    |                                      |                  |                              |
| Bestuur en Ondersteuning                            | 10.092                          | 805                                | 10.897                               | -976             | 9.921                        |
| Veiligheid                                          | 8.995                           | 19                                 | 9.014                                | 129              | 9.142                        |
| Verkeer en Vervoer                                  | 12.632                          | 1.820                              | 14.452                               | -1.565           | 12.887                       |
| Economie                                            | 1.214                           | 1.059                              | 2.273                                | 1                | 2.274                        |
| Onderwijs                                           | 9.185                           | 135                                | 9.321                                | -727             | 8.594                        |
| Sport, cultuur en recreatie                         | 18.930                          | 1.169                              | 20.099                               | -71              | 20.028                       |
| Sociaal domein                                      | 104.397                         | 5.843                              | 110.240                              | 2.810            | 113.050                      |
| Volksgezondheid en milieu                           | 20.617                          | 710                                | 21.327                               | -169             | 21.158                       |
| VHLOSV                                              | 24.522                          | -6.596                             | 17.927                               | 176              | 18.103                       |
| <b>Totaal lasten programma's</b>                    | <b>210.584</b>                  | <b>4.965</b>                       | <b>215.549</b>                       | <b>-392</b>      | <b>215.158</b>               |
| <b>Baten</b>                                        |                                 |                                    |                                      |                  |                              |
| Bestuur en Ondersteuning                            | 3.082                           | 0                                  | 3.082                                | -8               | 3.074                        |
| Veiligheid                                          | 160                             | 0                                  | 160                                  | 92               | 252                          |
| Verkeer en Vervoer                                  | 394                             | 25                                 | 419                                  | 0                | 419                          |
| Economie                                            | 461                             | 99                                 | 560                                  | 716              | 1.276                        |
| Onderwijs                                           | 2.566                           | 105                                | 2.671                                | 19               | 2.690                        |
| Sport, cultuur en recreatie                         | 3.443                           | 19                                 | 3.462                                | -385             | 3.077                        |
| Sociaal domein                                      | 36.331                          | -1.101                             | 35.229                               | 1.696            | 36.925                       |
| Volksgezondheid en milieu                           | 21.923                          | 87                                 | 22.011                               | 0                | 22.011                       |
| VHLOSV                                              | 19.316                          | -5.831                             | 13.486                               | 322              | 13.808                       |
| <b>Totaal baten programma's</b>                     | <b>87.676</b>                   | <b>-6.596</b>                      | <b>81.080</b>                        | <b>2.451</b>     | <b>83.532</b>                |
| <b>Saldo van lasten en baten programma's</b>        | <b>-122.908</b>                 | <b>-11.561</b>                     | <b>-134.469</b>                      | <b>2.843</b>     | <b>-131.626</b>              |
| <b>Lasten</b>                                       |                                 |                                    |                                      |                  |                              |
| Onvoorziene uitgaven                                | 100                             | 0                                  | 100                                  | 0                | 100                          |
| Vennootschapsbelasting                              | 30                              | 0                                  | 30                                   | 0                | 30                           |
| Overhead                                            | 33.330                          | 759                                | 34.089                               | -204             | 33.885                       |
| Algemene Dekkingsmiddelen                           | 213                             | 1.342                              | 1.556                                | -838             | 717                          |
| <b>Totaal lasten overige onderdelen</b>             | <b>33.674</b>                   | <b>2.101</b>                       | <b>35.775</b>                        | <b>-1.042</b>    | <b>34.733</b>                |
| <b>Baten</b>                                        |                                 |                                    |                                      |                  |                              |
| Onvoorziene uitgaven                                | 0                               | 0                                  | 0                                    | 0                | 0                            |
| Vennootschapsbelasting                              | 0                               | 0                                  | 0                                    | 0                | 0                            |
| Overhead                                            | 0                               | 0                                  | 0                                    | 140              | 140                          |
| Algemene Dekkingsmiddelen                           | 144.226                         | 7.279                              | 151.505                              | 9.187            | 160.692                      |
| <b>Totaal baten overige onderdelen</b>              | <b>144.226</b>                  | <b>7.279</b>                       | <b>151.505</b>                       | <b>9.327</b>     | <b>160.832</b>               |
| <b>Saldo van lasten en baten overige onderdelen</b> | <b>110.552</b>                  | <b>5.178</b>                       | <b>115.730</b>                       | <b>10.369</b>    | <b>126.099</b>               |
| <b>Totaal voor resultaatbestemming</b>              | <b>-12.356</b>                  | <b>-6.383</b>                      | <b>-18.739</b>                       | <b>13.212</b>    | <b>-5.527</b>                |
| Storting in reserves                                | 10.662                          | 11.931                             | 22.593                               | 2.862            | 25.455                       |
| Onttrekking aan reserves                            | 17.462                          | 21.216                             | 38.678                               | -3.810           | 34.868                       |
| <b>Saldo van mutaties reserves</b>                  | <b>6.801</b>                    | <b>9.285</b>                       | <b>16.086</b>                        | <b>-6.672</b>    | <b>9.413</b>                 |
| <b>Resultaat</b>                                    | <b>-5.555</b>                   | <b>2.902</b>                       | <b>-2.654</b>                        | <b>6.540</b>     | <b>3.887</b>                 |

Bedragen x € 1.000

