



## Raadsvergadering

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dossiernummer</b>            | 2131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vertrouwelijk</b>            | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vergaderdatum</b>            | 13 juli 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Agendapunt</b>               | 4.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Omschrijving</b>             | Raadsvoorstel: Vaststellen 1ste Tussentijdse rapportage 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Portefeuillehouder</b>       | Wethouder J.W. Rouwendal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Samenvatting</b>             | <p>In de 1e Tussentijdse rapportage (Turap) 2021 informeert het college de raad over de realisatie van de programmabegroting 2021 over de eerste vier maanden van het lopende jaar. Aan de orde komen de voortgang van de uitvoering van het beleid (de speerpunten) én de uitputting van budgetten en investeringskredieten.</p> <p>Deze 1e Turap heeft een nieuw hoofdstuk: Bestemmingsreserves. Doel is om in iedere Turap een stand van zaken te geven over de bestedingsplannen en de reserves.</p> <p>In de 1e Turap licht het college afwijkingen van meer dan € 100.000,- tekstueel toe.</p> <p>Het saldo van de mee- en tegenvallers komt voorlopig uit op een nadeel van € 4,5 miljoen. Belangrijkste oorzaak betreft het nadeel in het kader van de compensatieregeling Voogdij 18-/18+ als gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Daarnaast leidt de Wmo ook tot een belangrijk nadeel van ruim € 1,2 miljoen. Een belangrijk voordeel vormen de inkomsten uit de algemene uitkering van ruim € 1,3 miljoen.</p> <p>De afwijkingen zijn in principe incidenteel, tenzij het college aangeeft dat het gaat om afwijkingen met structurele gevolgen (gevolgen voor meerdere jaren). De structurele ontwikkelingen uit de 1e Turap heeft het college verwerkt in de kadernota 2022-2025.</p> |
| <b>Financiële consequenties</b> | <p>In de begroting 2021 ging de raad uit van een nadelig resultaat over 2021 van € 7,7 miljoen. Bij de Nota van Wijzigingen kwam door nog een nadelig saldo van ruim € 900.000,- bij.</p> <p>Met het nadelig saldo bij de 1e Turap komt het voorlopig begrotingsresultaat over 2021 uit op een negatief resultaat van ruim € 13,1 miljoen. Uitgangspunt van het college is om op beïnvloedbare posten dusdanig bij te sturen dat het nadelig saldo waar mogelijk wordt teruggedrongen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# Leidschendam-Voorburg

## Behandelvoorstel commissie

Commissie

Commissie R&A

Ingekomen griffie

27 mei 2021

Gepubliceerd op

27 mei 2021

| Geagendeerd             | Vergaderdatum       |
|-------------------------|---------------------|
| Ingekomen raadsstukken  | 29 mei 2021         |
| <b>Raadsvergadering</b> | <b>13 juli 2021</b> |

## Toelichting

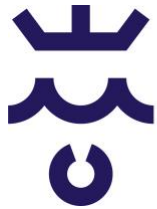
Het college informeert op grond van de Financiële verordening Leidschendam-Voorburg de gemeenteraad door middel van de 1ste Tussentijdse rapportage 2021 over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2021.

## Voorgesteld besluit

## Stemming

25 stemmen voor, 10 stemmen tegen

| Stem voor                                                                             | Stem tegen                                                                                                                                                                                   | Stem onthouden |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Fractie CDA</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                |
| Duffelen, R. van<br>Dupont, G.P.W.<br>Hendriks, J.<br>Strous, A.H.M.<br>Visser, Th.J. |                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Fractie CU-SGP</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                |
| Verschoor, C.                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Fractie D66</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                |
| Bos, C.A.<br>Dolen, P.J. van<br>Mathlouti, M.<br>Maldegem, J.J. van                   |                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Fractie GBLV</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                |
|                                                                                       | Brans, A.G.M.<br>Bremer, B.B.M.<br>Duijvestijn-van Leusden, S.J.<br>Hartsinck, M.J.R.<br>Hooijmans, N.F.J.<br>Klazenga, H.P.<br>Rozenberg, P.F.<br>Steutel, W.F.<br>Velù, M.<br>Wijk, M. van |                |
| <b>Fractie GroenLinks</b>                                                             |                                                                                                                                                                                              |                |
| Gronde, C.L.A.M. van der                                                              |                                                                                                                                                                                              |                |



# Leidschendam-Voorburg

|                                                                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Knoester, H.<br>Rossum, J. van<br>Weers, N.A. van                                                                                                          |  |  |
| <b>Fractie PvdA</b>                                                                                                                                        |  |  |
| Blokland, D.A.<br>Paltansing, S.R.<br>Streefkerk, J.                                                                                                       |  |  |
| <b>Fractie VVD</b>                                                                                                                                         |  |  |
| Aris-van Neuren, H.I.<br>Brokke, J.<br>Eleveld, B.<br>Heil, O.<br>Heuvel, S.D. van den<br>Kortman-de Wit, L.C.<br>Veller, Ph. van<br>Wal, C.W.P.G. van der |  |  |