

Nog te realiseren activiteiten 2022 in 2023

In dit onderdeel zijn de activiteiten opgenomen die (deels) verschuiven naar 2023. De bijbehorende incidentele budgetten worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023.

	Onderwerpen	Programma	Bedrag
1.	Huisvesting raadzaal	0	47.500
2.	Huisvesting reddingsbrigade	1	25.000
3.	Aanleg fiets en wandelroute richting de Mall	2	30.000
4.	Parkeeronderzoek	2	30.000
5.	Plaspoelhaven	2	30.000
6.	Huygenskwartier	3	35.000
7.	Project PPS Retail	3	30.000
8.	Digitaliseren archiefbeheer Burgerlijke stand	5	150.000
9.	Herstel en restauratie tuinmuur Park Vreugd en Rust	5	66.500
10.	Parkherstel en herontwikkeling Park Vreugd en Rust	5	144.000
11.	Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten (2022)	5	100.000
12.	Verschuiving bibliotheek	5	80.000
13.	Eenmalige vergoeding energietoeslag	6	75.000
14.	Versterkingsgelden Veilig Thuis en Crisis	6	45.000
15.	Welzijns gesprek	6	50.000
16.	Wet Breed Offensief	6	38.000
17.	Uitvoeringskosten klimaatakkoord	7	456.000
18.	Omgevingswet	8	361.000
19.	Burgerparticipatie	Overhead	26.062
20.	Doorschuiven Doorontwikkeling PMA	Overhead	100.000
21.	Hervormingsagenda regionaal	Overhead	70.000
	Totaal		1.989.062

Toelichting:

1. Huisvesting raadzaal

In 2022 is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor de huisvesting raadzaal. Het restantbudget ad. € 47.500 moet overgeheveld worden omdat het project wordt voortgezet in 2023.

2. Huisvesting reddingsbrigade

Het onderzoek in verband met huisvesting van de reddingsbrigade dat oorspronkelijk in 2022 uitgevoerd zou worden is pas gestart in 2023. De provincie draagt 50% bij in de kosten met een maximum van € 25.000.

3. Aanleg fiets en wandelroute richting de Mall

In 2022 is uit het incidentele budget voor de aanleg en verwijzing van de fiets- en wandelroutes naar de Mall of the Netherlands een restant over gebleven. In 2023 nagegaan worden of de route geoptimaliseerd moet worden en/of nog extra werkzaamheden moet plaatsvinden.

4. Parkeeronderzoek

Aangezien er nog activiteiten voor de transitie van digitale parkeerontheffingen plaats moeten vinden, wordt voorgesteld om € 30.000 over te hevelen naar 2023.

5. Plaspoelhaven

Voor de kosten van de tijdelijke bediening van de brug in de plaspoelhaven wordt het restant van het incidentele budget 2022 ingezet.

6. Huygenskwartier

Het gaat hier om activiteiten in het kader van verfraaiing van het Stationsplein (Huygenskwartier) en de stroom- en watervoorzieningen voor het realiseren van een evenementenlocatie. De werkzaamheden die gestart zijn in 2022 worden in 2023 afgerond.

7. Project PPS Retail

In 2022 is minder uitgegeven aan de uitvoering van het project PPS Retail (ca. € 30.000). Als gevolg van corona waren er in 2022 nog een aantal inhaalslagen noodzakelijk vanuit 2021, hierdoor is een deel van de planning 2022 in de winkelgebieden doorgeschoven naar 2023.

8. Digitaliseren archiefbeheer Burgerlijke stand

Een deel van de werkzaamheden voor het project digitalisering genealogische archieven is begin 2023 uitgevoerd. De kosten moeten daarmee gedeeltelijk in 2023 worden verantwoord. Het voorstel is om € 150.000 door te schuiven naar 2023.

9. Herstel en restauratie tuinmuur Park Vreugd en Rust

Een onderdeel van fase 3 van Park Vreugd en Rust is de restauratie en herstel van de tuinmuur, 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 aanvullende cofinanciering nodig van het resterende bedrag van € 66.292. Door vertraging van de voorbereidende werkzaamheden worden de herstel werkzaamheden in 2023 uitgevoerd.

10. Parkherstel en herontwikkeling Park Vreugd en Rust

Als gevolg van corona blijkt uit meerdere waarnemingen ter plekke dat het gebruik van het park Vreugd en Rust aanzienlijk is toegenomen als uitloopgebied. Wandelen en recreëren dragen bij aan mentale ontspanning en daarmee aan het welzijn van de inwoners van de gemeente. Het parkherstel dat in 2023 plaatsvindt ondersteunt hierin door het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hierdoor levert het park in de toekomst meer toegevoegde waarde doordat het geschikt gemaakt wordt voor intensiever gebruik zoals tijdens de coronaperiode het geval was.

11. 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 van € 100.000 is beschikbaar gesteld om nieuwe uitvoeringsprojecten te kunnen voorbereiden, subsidieaanvragen in te kunnen dienen en meekoppelkansen te pakken.

12. Verschuiving bibliotheek

De raad heeft opdracht gegeven voor het opnemen van een gemoderniseerde bibliotheekvestiging in Voorburg in de herontwikkeling op de Julianabaan. Hiervoor is een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor het maken van een businesscase met een Programma van Eisen waarin de voorgestelde combinatie tussen bibliotheek, theater(s) en eventuele andere partners wordt uitgewerkt in samenhang met de andere ontwikkelingen op de Julianabaan. De activiteiten zullen plaatsvinden in 2023.

13. Eenmalige vergoeding energietoeslag

In 2022 hebben we een restant budget waarvan het verzoek is om dit budget over te zetten naar 2023. Dit over te zetten budget wordt in 2023 gebruikt om de nog binnengekomen aanvragen uit december 2022 te kunnen afwikkelen.

14. Versterkingsgelden Veilig Thuis en Crisis

De voorbereiding van de pilot van de regiefunctie jeugd liep in 2022. In 2023 wordt hier uitvoering aan gegeven.

15. Welzijnsgesprek

Vanaf 1 mei 2023 gaat uitvoering gegeven worden aan het welzijnsgesprek. Eerder was de verwachting dat het welzijnsgesprek eind 2022 kon beginnen maar dat is niet gelukt.

16. Wet Breed Offensief

Omdat het wetsvoorstel op zich heeft laten wachten, gaan de middelen in 2023 uitgegeven.

17. Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord ontving de gemeente Leidschendam-Voorburg in de meicirculaire 2022 extra middelen. Deze middelen zijn niet uitgegeven en schuiven dus door naar 2023.

18. Omgevingswet

Als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1-1-2024 zijn in 2022 activiteiten getemporeerd en zijn er minder middelen ingezet voor inhuur, expertise en ict-middelen. In 2023 worden deze middelen alsnog besteed om een vloeiende overgang naar de nieuwe wet te realiseren.

19. Burgerparticipatie

Het restantbudget burgerparticipatie moet doorgeschoven naar 2023. Het project heeft enige vertraging opgelopen door de crisis (oorlog in Oekraïne, acute opvang asielzoekers, energietoeslag) afgelopen jaar, maar wordt eerste helft 2023 uitgevoerd. Het budget wordt onder andere gebruikt voor het organiseren van bijeenkomsten, zaalhuur, catering, drukwerk en online ondersteuning.

20. Doorschuiven Doorontwikkeling PMA

Er is in 2022 budget beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling in het ruimtelijk domein, maar hier wordt in 2023 invulling aan gegeven.

21. Hervormingsagenda regionaal

De uitvoering van de landelijke hervormingsagenda is uitgesteld. Voorgesteld wordt om dit budget in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.