



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 25 mei 2021

Nummer 2131

Onderwerp Raadsvoorstel 1^e Tussentijdse rapportage 2021

Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal

Behandeld door W Veerhuis

1. Gevraagd raadsbesluit

1. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:
 - a) PRIS camerasysteem € 30.000
 - b) Digitalisering parkeerontheffingen € 180.000
 - c) E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen € 120.000
 - d) Aanleg Beachsportveld € 150.000
 - e) Fitplekken kernen Leidschendam en Stompwijk € 150.000
 - f) Parkeersensoren € 215.000
2. Als onderdeel van de bijstellingen op het investeringsplan de verhogingen van reeds bestaande investeringskredieten (van in totaal € 184.000) beschikbaar te stellen.
3. De volgende reservemutaties vast te stellen:
 - a) Onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar € 140.000 voor:
 - Inzet budget Aanpak Radicalisering € 67.000;
 - Bijdrage project W. de Beijelaan € 73.000.
 - b) Storting in de reserve Verevening sociale woningbouw van de vereveningsbijdrage voor W. de Beijelaan € 73.000.
 - c) Storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van het over te hevelen budget Nota omgevingskwaliteit naar 2022 € 33.000.
4. Naar aanleiding van de 1^e Tussentijdse rapportage 2021 de 14^e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)

Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021, artikel 7 lid 1, de gemeenteraad door middel van de 1^e Tussentijdse rapportage 2021 over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2021.

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?

Gemeenteraad en inwoners worden goed geïnformeerd over planning en uitvoering van beleid.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)

De 1^e Tussentijdse rapportage 2021 gaat 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.

Realisatie speerpunten

In de rapportage wordt een speerpunt van beleid alleen gemeld als sprake is van vertraging of van een knelpunt in de uitvoering. Voor de speerpunten die op schema liggen betekent geen nieuws in dit geval goed nieuws. Van de zestien speerpunten ligt de uitvoering van dertien speerpunten op schema (81%). Daarnaast is er bij drie speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kan de prestatie wel worden geleverd.

Financiële afwijkingen

In bijgaande tussentijdse rapportage worden de financiële afwijkingen toegelicht. Na het vaststellen van de begroting 2021 hebben op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaatsgevonden die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Een aantal ontwikkelingen is al eerder gemeld. 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.

De 1^e Tussentijdse rapportage sluit met een nadeel van € 4,5 miljoen. De nadelen worden gedeeltelijk gecompenseerd door voordelen. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen samengevat. In de rapportage worden deze afwijkingen nader toegelicht.

Ontwikkelingen die financieel effect hebben	Voordeel	Nadeel
Kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk	200	
Spuk-uitkering 2021	150	
Inkomensregelingen	140	
Rijksbudget BUIG	260	
Wmo		1.257
Kostenverhaal		103
Planschade uitkering		135
Actualisatie bouwleges		260
Decembercirculaire 2020	1.378	
Dividend Stedin	205	
Compensatieregeling Voogdij 18-/18+		4.150
Versnelde uitrol Microsoft 365		182
ICT dienstverlening		208
Overige kleinere posten	133	635
Totaal	2.467	6.930
Saldo		-4.464

Uitgangspunt van het college is om op beïnvloedbare posten dusdanig bij te sturen dat het nadelig saldo waar mogelijk wordt teruggedrongen. Voor zover dit in de praktijk niet mogelijk is zal het college in de 2^e Tussentijdse rapportage 2021 voorstellen de programmabegroting te wijzigen en het nadelig saldo te dekken door een beroep te doen op de algemene reserve vrij besteedbaar. De structurele ontwikkelingen uit de 1^e Tussentijdse rapportage zijn verwerkt in de kadernota 2022-2025.

Corona bestemmingsreserve

De coronacrisis is nog niet voorbij en de maatregelen die op landelijk niveau zijn afgekondigd hebben gevolgen voor ondernemers en organisaties in onze gemeente. Om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken, heeft het college een bestedingsplan voor 2021 opgesteld en in mei voorgelegd bij de gemeenteraad. In het bestedingsplan wordt het resterende coronabudget (€ 3 miljoen) verdeeld over programma's en maatregelen. In de totale begroting zit een bedrag van € 3 miljoen dat afkomstig is uit de bestemmingsreserve Corona en € 0,5 miljoen aan overgehevelde budgetten uit 2020, die in 2021 ingezet worden.

Overige (bestemmings)reserves

Bij de Nota van wijziging 2021 is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt.

In deze tussentijdse rapportage wordt over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd. Inmiddels zijn diverse bestedingsplannen aan de raad voorgelegd.

Actualisatie investeringsplan 2021

Voor de 1^e Tussentijdse rapportage 2021 is het investeringsplan 2021 geactualiseerd. Voorgesteld wordt om de volgende investeringen beschikbaar te stellen:

Nieuwe investeringen	Uitgaven
PRIS (camerasysteem)	30
Digitalisering parkeerontheffingen	180
Parkeersensoren	215
E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen*	120
Aanleg Beachsportveld	150
Fitplaatsen kernen Leidschendam en Stompwijk	150

*) Fasering in 2021 € 89.000 en in 2022 € 31.000

In het kader van de actualisatie van het investeringsplan zijn er diverse verlagingen en verhogingen van investering. Verhoging van het investeringsbedrag is van toepassing bij de volgende investeringen:

Verhoging investeringen	Uitgaven
PRIS (Parkeerrouteinformatiesysteem)	15.000
Wagenpark **	131.000
Verbeteren Velostrada Duivenvoordelaan-Tuinenlaan	8.000
Snelheid remmende maatregelen Zeeheldenwijk	15.000
Snelheid remmende maatregelen Prinsenhof Laag	15.000

**) Fasering in 2021 € 131.000, 2022 € 204.000, 2023 € 13.000 en 2024 € 7.000.

Prioriteiten 2021

De begin dit jaar gestelde herprioritering van activiteiten in 2021 leidt tot beperking van de bestaande werkdruk. Deze herprioritering was nodig vanwege al bestaande werkdruk, de gerichte inzet op de pandemie en de vermindering van de slagkracht van de organisatie door de pandemie.

Begrotingswijziging

Via de bijbehorende 14^e begrotingswijziging 2021 worden de budgettaire neutrale ontwikkelingen en de kredieten van het geactualiseerde investeringsplan 2021 in de programmabegroting 2021 verwerkt.

Mee- en tegenvallers in 2021 worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Doelstelling is om op de beïnvloedbare posten bij te sturen waarna in de 2^e Tussentijdse rapportage 2021 wordt voorgesteld de (bijgestelde) mee- en tegenvallers te verwerken in de begroting. De structurele ontwikkelingen uit de 1^e Tussentijdse rapportage zijn verwerkt in de kadernota 2022-2025.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

Datum 25 mei 2021
Nummer 2131
Pagina 5/5

A. van Mazijk
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage bestemd voor de raad:

1. 2131 1^e Tussentijdse rapportage 2021
2. 2131 Begrotingswijziging nr. 14