

## Nog te realiseren activiteiten 2023 in 2024

In dit onderdeel zijn de activiteiten opgenomen die (deels) verschuiven naar 2024. De bijbehorende incidentele budgetten worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024.

Drie onderwerpen worden apart van onderstaand overzicht gemeld:

- Degeneratievergoeding ten gunste van voorziening onderhoud wegen – het gaat hier om ontvangen baten die ingezet wordt voor onderhoudslasten
- Aanlegsteigers die in 2025 worden opgepakt en afgerond
- Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne – het gaat hier om een reserve mutatie die geen invloed heeft op de exploitatiebegroting.

Onderstaand overzicht heeft betrekking op nog op te nemen lasten voor activiteiten die in 2024 moeten worden opgepakt en afgerond en invloed hebben op de exploitatiebegroting van 2024.

| Onderwerpen                                                 | Programma | Bedrag  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1 Gebiedsontwikkeling Vlietzone                             | 0         | 25.000  |
| 2 Doorontwikkeling organisatie LV (Versterkingsgelden)      | 0         | 387.000 |
| 3 Implementatie Zaaksysteem                                 | 0         | 60.000  |
| 4 Toegankelijke dienstverlening                             | 0         | 50.000  |
| 5 Ondergrondsbrengen Hoogspanningsleidingen                 | 2         | 34.500  |
| 6 Kruispunt Appelgaarde – Hofzichtlaan                      | 2         | 35.000  |
| 7 Metropolitane fietsroute                                  | 2         | 35.000  |
| 8 Deelautosysteem                                           | 2         | 150.000 |
| 9 Initiatief ondertunneling Huygenskwartier - Utrechtsebaan | 2         | 20.000  |
| 10 Taskforce mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands   | 2         | 100.000 |
| 11 Aanleg Glasvezelkabel, CAI & Breedbeeld                  | 3         | 64.500  |
| 12 Bewegwijzering recreatieve bezienswaardigheden           | 5         | 100.000 |
| 13 Park Vreugd en Rust                                      | 5         | 150.000 |
| 14 Archiefbeheer                                            | 5         | 46.000  |
| 15 Groen-Blauwe projecten                                   | 5         | 100.000 |
| 16 Proceskosten landschapstafel                             | 5         | 135.000 |
| 17 Wet Inburgering                                          | 6         | 75.000  |
| 18 GGD Veilig thuis en crisis                               | 6         | 18.000  |
| 19 Uitvoeringskosten jeugd - Algemeen                       | 6         | 98.000  |
| 20 Welzijns gesprek                                         | 6         | 200.000 |
| 21 Eenmalige energietoeslag 2023                            | 6         | 666.000 |
| 22 Programma duurzaamheid (GroenActiePlan)                  | 7         | 80.000  |
| 23 Omgevingswet                                             | 8         | 233.000 |
| 24 GroenActiePlan                                           | 8         | 70.000  |
| 25 Flexwonen                                                | 8         | 40.000  |
| 26 Wet open Overheid (Woo)                                  | Overhead  | 75.000  |

| Onderwerpen                               | Programma | Bedrag           |
|-------------------------------------------|-----------|------------------|
| 27 Implementatie Financieel pakket (EPRx) | Overhead  | 85.000           |
| 28 Doorontwikkeling ruimtelijk domein     | Overhead  | 100.000          |
| 29 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden     | Overhead  | 70.000           |
| 30 Huisvesting buitendienst Stadsbeheer   | Overhead  | 424.500          |
| <b>Totaal</b>                             |           | <b>3.726.500</b> |

## Toelichting

### 1 Gebiedsontwikkeling Vlietzone

Eind 2022 heeft het college het Toekomstbeeld Vlietzone vastgesteld. De ruimtevraag binnen het Haagse deel van de Vlietzone is groot. Om dit alles in goede banen te leiden, en om dit deel van de Vlietzone bereikbaar te houden, worden enkele onderzoeken geïnitieerd door de provincie waarvoor een financiële bijdrage van de betrokken gemeenten wordt gevraagd. Het budget is niet in 2023 besteed. De verwachting is dat de bijdrage in 2024 alsnog wordt gedaan.

### 2 Doorontwikkeling organisatie LV (Versterkingsgelden)

Het restantbudget doorontwikkeling organisatie LV van € 387.000 (versterkingsgelden) wordt in 2024 volledig ingezet om het capaciteitstekort tijdelijk terug te dringen en te investeren in het strategisch vermogen van de organisatie. Dit biedt de organisatie de ruimte om het werk anders en slimmer te organiseren.

### 3 Implementatie Zaaksysteem

De gemeente laat de verschillende dienstverleningskanalen (balie, telefoon, website, app) beter op elkaar aansluiten door de implementatie van een nieuw zaaksysteem. Het project loopt door in 2024.

### 4 Toegankelijke dienstverlening

Vanuit het coalitieakkoord is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan toegankelijke dienstverlening wat doorloopt voor de jaren 2023 t/m 2025. Het resterende budget van € 50.000 wordt ingezet in 2024 voor de verdere verbetering van de dienstverlening.

### 5 Ondergrondsbrengen Hoogspanningsleidingen

Het basisontwerp voor het ondergrondsbrengen van de hoogspanningsleidingen start in 2024. Het restantbudget wordt in 2024 ingezet.

### 6 Kruispunt Appelgaarde – Hofzichtlaan

Het budget wordt overgeheveld omdat de werkzaamheden doorlopen in 2024 (verplaatsen tramhalte lijn 6).

### 7 Metropolitane fietsroute

De voorbereidingskosten voor de Metropolitane fietsroute Den Haag - Pijnacker worden in 2024 uitgevoerd.

### 8 Deelautosysteem

Het budget om deelautogebruik te stimuleren wordt in 2024 ingezet. Zie ook iBabs 3201 "Vaststellen korte termijn aanpak deelmobiliteit".

## **9 Initiatief ondertunneling Huygenskwartier - Utrechtsebaan**

Om met andere regionale partijen gezamenlijk de verkenning te onderzoeken van de verbinding (ondertunneling) van de Utrechtsebaan met de Huygenstunnel is een budget van € 50.000 geraamd. Een gedeelte is doorgeschoven in de 2<sup>e</sup> Turap en het restant wordt nu doorgeschoven naar 2024.

## **10 Taskforce mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands**

Het restantbudget (vanuit het coalitieakkoord) voor de inzet van mobiliteitsmanagement en maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming rondom de Mall op peil te houden worden in 2024 voortgezet.

## **11 Aanleg Glasvezelkabel, CAI & Breedbeeld**

In 2023 zijn kosten voor advies en projectbegeleiding voor de aanleg van glasvezel niet volledig besteed. De werkzaamheden lopen door in 2024, waardoor wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2024.

## **12 Bewegwijzering recreatieve bezienswaardigheden**

Omdat fiets-, wandelpaden en MTB-trails door Stompwijk, het Groene Hart en Vlietland belangrijk zijn, wordt in 2024 gewerkt aan goede bewegwijzering naar recreatieve bezienswaardigheden én met aandacht voor het groene karakter van het buitengebied. Het incidentele budget hiervoor wordt in 2024 besteed.

## **13 Park Vreugd en Rust**

De werkzaamheden van het herstellen van de oude padenstructuur van park Vreugd en Rust (fase 2) zijn niet uitgevoerd in 2023 maar zal worden uitgevoerd in 2024.

## **14 Archiefbeheer**

Voor het digitaliseren van de genealogische archieven is een budget van in totaal van € 250.000 beschikbaar gesteld. Van het project is een onderdeel nog niet uitgevoerd in 2023, zijnde de indicering van de minuutakten van het notarieel archief. Het restantbudget van € 46.000 wordt in 2024 ingezet om het project af te ronden.

## **15 Groen-Blauwe projecten**

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 een startbudget beschikbaar gesteld. 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"). Dit budget hiervoor wordt in 2024 ingezet.

## **16 Proceskosten landschapstafel**

Uit de vastgestelde subsidie van Duin Horst en Weide is voor proceskosten een bedrag toegekend dat nog niet is besteed. De kosten daarvoor worden besteed in 2024.

## **17 Wet Inburgering**

Overheveling Wet Inburgering vanuit 2023. Dit betreft budget voor Elip (inburgeraars die hun voor de inburgering bestemde lening vrijwel hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn) en budget voor taal voor de ontheemden uit Oekraïne.

## **18 GGD Veilig thuis en crisis**

Het opleidingsbudget uit de versterkingsgelden Veilig Thuis en Crisis wordt gebruikt om het lokale team voor te bereiden op de ontwikkelingen rondom het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming en de nieuwe rol voor het lokale team die daarin wordt beoogd. De regionale

trainingen in dit kader worden in 2024 gegeven. Daarom wordt voorgesteld om het budget van € 18.000 over te hevelen naar 2024.

### **19 Uitvoeringskosten jeugd - Algemeen**

De uitvoering van de landelijke Hervormingsagenda was uitgesteld en is eind 2023 van start gegaan. Het grootste deel van de uitvoering zal in 2024 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om het budget van de lokale Hervormingsagenda van € 98.000 over te hevelen naar 2024.

### **20 Welzijns gesprek**

Een deel van het budget ten behoeve van de welzijns gesprekken is niet benut omdat er vertraging was in de planning. Voorgesteld wordt om het budget in 2024 in te zetten om het project af te kunnen ronden. (zie ook iBabs 3427).

### **21 Eenmalige energietoeslag 2023**

Met de decembercirculaire van 2023 hebben we budget ontvangen voor de uitbetalingen van de eenmalige energietoelagen 2023. In 2023 zijn deze toelagen ambtshalve uitgekeerd en in 2024 worden er zeker nog aanvragen ingediend en uitgezocht.

### **22 Programma duurzaamheid (GroenActiePlan)**

Het groenactieplan kon later dan verwacht aan de raad worden voorgelegd in 2023 waardoor vertraging is ontstaan in de uitvoering van het plan. Het restantbudget wordt ingezet in 2024.

### **23 Omgevingswet**

Voor de transformatie naar de omgevingswet is in 2023 nog een restantbudget ontstaan. Voorgesteld wordt om dit restant á € 233.000 voor de transformatiekosten naar de nieuwe Omgevingswet over te hevelen naar 2024 en ten gunste te laten komen van (extra) benodigde middelen (€ 174.000) voor het opstellen van de Omgevingsvisie en advisering ruimtelijke kwaliteit teneinde te voldoen aan de kortere adviestermijnen (€ 59.000).

### **24 GroenActiePlan**

In het coalitieakkoord 2022-2026 is budget van € 100.000 opgenomen voor het opstellen van een groenactieplan, het restant van dit budget wordt vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024.

### **25 Flexwonen**

In 2023 was budget voor flexwonen begroot. Hiervan is minder uitgegeven doordat drie van de vier in aanmerking komende kleinschalige locaties financieel niet haalbaar bleken.

Voorgesteld wordt om het restantbudget in 2024 in te zetten, zodat de benodigde werkzaamheden voor locatie flexwonen De Tol alsnog kunnen worden uitgevoerd.

### **26 Wet open Overheid (Woo)**

De Wet open overheid (Woo) verplicht de gemeente om bestuurlijke informatie openbaar te maken en om de informatiehuishouding op orde te hebben en houden. Het budget wordt in 2024 ingezet voor de aanschaf en implementatie van een eigen platform waarop de documenten kunnen worden geplaatst.

### **27 Implementatie Financieel pakket (ERPx)**

In 2023 is budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van een nieuw financieel pakket (ERPx), afronding vindt plaats in 2024.

## 28 Doorontwikkeling ruimtelijk domein

Voor de doorontwikkeling in het ruimtelijk domein, in verband met een professionaliseringslag in projectmatig en programmatisch werken binnen LV, is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Hier is in 2023 nog geen invulling aan gegeven. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2024.

## 29 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

De uitvoering van de landelijke Hervormingsagenda was uitgesteld en is eind 2023 van start gegaan. Het grootste deel van de uitvoering zal in 2024 plaatsvinden. Hiervoor wordt het budget van de regionale Hervormingsagenda van € 70.000 ingezet in 2024.

## 30 Huisvesting buitendienst Stadsbeheer

De nieuwbouw van Stadsbeheer aan de Veurse Achterweg 14 is uitgesteld. In de begroting was voor het verplaatsen van de werkplekken van de Veurse Achterweg naar de Einddorpstraat voor 2023 en het terug verhuizen in 2024 budget opgenomen. Deze werkzaamheden hebben nog niet plaats gevonden en moeten mee schuiven in de planning van de nieuwbouw. Het bijbehorende budget van € 424.500 wordt ingezet in 2024.

### Overige mutaties

Drie onderwerpen worden apart van bovenstaand overzicht gemeld:

- Aanlegsteigers, waarvan de activiteiten in 2025 plaatsvinden in verband met het feit dat het qua prioritering van activiteiten niet haalbaar is om dit in 2024 op te pakken en af te ronden
- Degeneratievergoeding ten gunste van voorziening onderhoud wegen – het gaat hier om ontvangen baten die ingezet wordt voor onderhoudslasten
- Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne – het gaat hier om een reserve mutatie die geen invloed heeft op de exploitatiebegroting.

| Onderwerpen    | Programma | Bedrag        |
|----------------|-----------|---------------|
| Aanlegsteigers | 2         | 80.000        |
| <b>Totaal</b>  |           | <b>80.000</b> |

### Aanlegsteigers

Bij de realisatie van aanlegsteigers, onder andere nabij historisch erfgoed wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit budget wordt van 2023 doorgeschoven naar 2025.

| Onderwerpen           | Programma | Bedrag         |
|-----------------------|-----------|----------------|
| Degeneratievergoeding | 2         | 125.000        |
| <b>Totaal</b>         |           | <b>125.000</b> |

### Degeneratievergoeding

In 2023 is er € 125.000 extra aan degeneratievergoeding ontvangen voor het herstel van bestrating (stoepen/paden/wegen) na graafwerkzaamheden.

Het herstel van de bestrating vindt in 2024 en verder plaats. We stellen daarom voor om bij de resultaatbestemming € 125.000 te storten in de voorziening Onderhoud wegen.

De raad wordt voorgesteld om het bedrag van de ontvangen degeneratie vergoeding te storten in de voorziening Onderhoud wegen.

| Onderwerpen         | Programma | Bedrag           |
|---------------------|-----------|------------------|
| Vluchtelingenopvang | 0         | 3.473.000        |
| <b>Totaal</b>       |           | <b>3.473.000</b> |

### **Vluchtelingenopvang**

In 2023 heeft de gemeente kosten gemaakt rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten, kosten voor beveiliging en leefgeld. Het Rijk vergoedt in 2023 een normbedrag van € 83 per aangemelde beschikbare opvangplek per dag. In 2023 is de locatie Overgoo een volledig jaar in gebruik genomen en waren er ± 235 beschikbare bedden per dag. Per saldo is er een voordeel van € 3,21 miljoen gerealiseerd. Tevens door financiële afwikkeling van de bekostigingsregeling in boekjaar 2022 een voordeel van € 260.000.

Voorgesteld wordt om het saldo van € 3,47 miljoen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Vluchtelingenopvang'. Deze reserve voorziet in een buffer voor toekomstige ontwikkelingen op vluchtelingenopvang die op de gemeente afkomen als gevolg van de voortdurende situatie in Oekraïne en de ontwikkelingen rondom de noodopvang en het asielbeleid in Nederland (spreidingswet) enerzijds en het verlagen van het normbedrag door het Rijk van € 83 naar € 61 per 1-1-2024 anderzijds.

### *Besluitpunten raad*

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met:

#### **Omschrijving eventuele besluitpunten raad - in te stemmen met:**

- 1 Een nieuwe bestemmingsreserve Vluchtelingenopvang te vormen voor de bekostiging van opvang ontheemden uit Oekraïne en andere ontwikkelingen op het vluchtelingendossier.
- 2 Een storting van € 3.473.000 in de bestemmingsreserve Vluchtelingenopvang ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar.
- 3 Een onttrekking van € 3.806.500 aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor de uitvoering van de nog in 2024 en 2025 te realiseren activiteiten waarvan:
  - a) € 3.726.500 wordt ingezet voor in 2024 en
  - b) € 80.000 wordt ingezet in 2025
- 4 Een storting van € 125.000 in de Voorziening Onderhoud wegen voor herbestratingswerkzaamheden na graafwerkzaamheden ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar