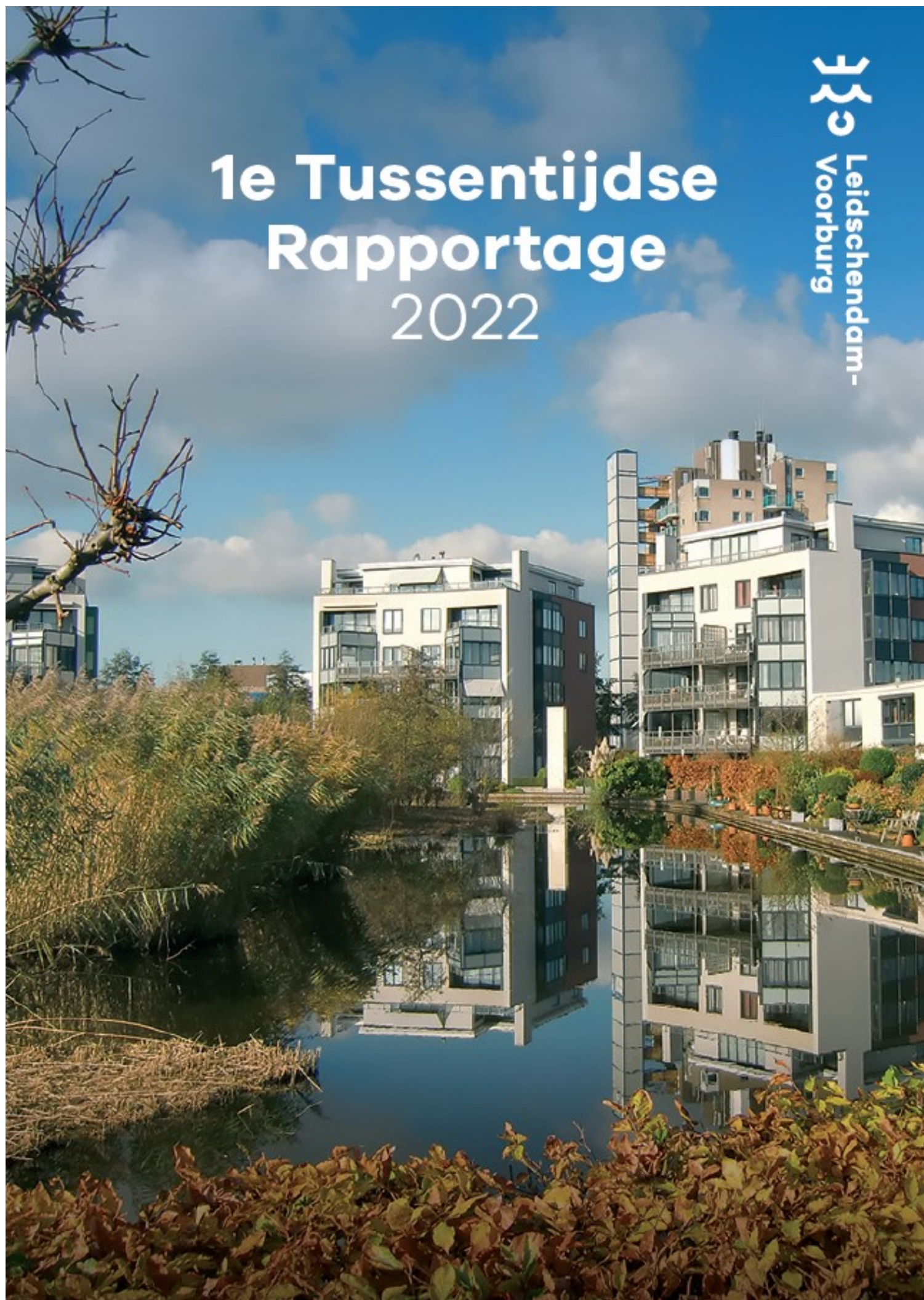


1e Tussentijdse Rapportage 2022



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Beleidspeerpunten	5
Overzicht beleidspeerpunten	5
Programma 2. Verkeer en Vervoer	6
Programma 6. Sociaal domein	10
Financiële ontwikkelingen.....	12
Mee- en tegenvallers	12
Samenvatting mee- en tegenvallers	19
Budgettair neutrale ontwikkelingen	20
Bestemmingsreserves	25
Reserve Langer zelfstandig Wonen	26
Reserve Herstelbeleid	27
Reserve Bereikbaarheid	28
Reserve Mobiliteit	29
Reserve Duurzaamheid en energietransitie	32
Reserve Onderwijshuisvesting	33
Reserve Corona	34
Reserve Sterk voor Noord	35
Risico's en exogene ontwikkelingen	36
Investeringsplan 2022	39
Financiële positie 2022	42
Bijlagen	43
Investeringsoverzicht.....	43

Inleiding

Voor u ligt de eerste Tussentijdse Rapportage 2022 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin zetten wij op een rij hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de begroting 2022 staan. Het betreft een inschatting over heel 2022, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar.

Speerpunten

We voorzien nu dat we alle speerpunten 2022 zullen realiseren. Er zijn goede stappen gezet bij de realisatie van de in de begroting 2022 gepresenteerde plannen. Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van zeventien speerpunten (74%) op schema. Daarnaast is er bij zes speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kunnen de prestaties wel worden geleverd.

In het hoofdstuk Beleids-speerpunten worden alleen de afwijkingen (oranje status) toegelicht.

Prog.	Speerpunt	Status
P0	Herstelbeleid	
P2	Project Bereikbaar Stompwijk	
P2	Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum	
P2	Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14	
P2	Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid	
P2	Herprofilering Veursestraatweg	
P2	Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt	
P2	Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan	
P2	Verbeteren regionale fietsroutes	
P2	Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid	
P4	Onderwijshuisvesting	
P4	Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs	
P6	Langer Zelfstandig Wonen	
P6	Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving	
P6	Minder kinderen groeien op in armoede	
P6	Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen	
P6	Sociaal Kompas	
P6	Decentralisatie Beschermd Wonen	
P6	Regiovisie Jeugdhulp	
P6	Leidschendam Noord	
P7	Lokale energiestrategie uitwerken	
P8	Implementatie Omgevingswet	
P8	Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren	

Financiële afwijkingen

In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Na het vaststellen van de begroting 2022 vonden op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaats, die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Het saldo van de mee- en tegenvallers komt voorlopig uit op een voordeel van € 52.707.

In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat:

Ontwikkelingen die financieel effect hebben	Voordeel	Nadeel
Wmo	500	
Decembercirculaire 2021	287	
CAO ontwikkeling 2022	145	
REACT-EU	140	
Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022		100
Afhandeling stormschade		115
Brandverzekering onderwijshuisvesting		116
Overige kleinere posten	70	758
Totaal	1.142	1.089
Saldo	53	

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 kaderbrief 2023-2026.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
Jules Bijl
Astrid van Eekelen
Floor Kist
Juliette Bouw
Jan-Willem Rouwendal

Leidschendam-Voorburg, 24 mei 2022

Beleidspeerpunten

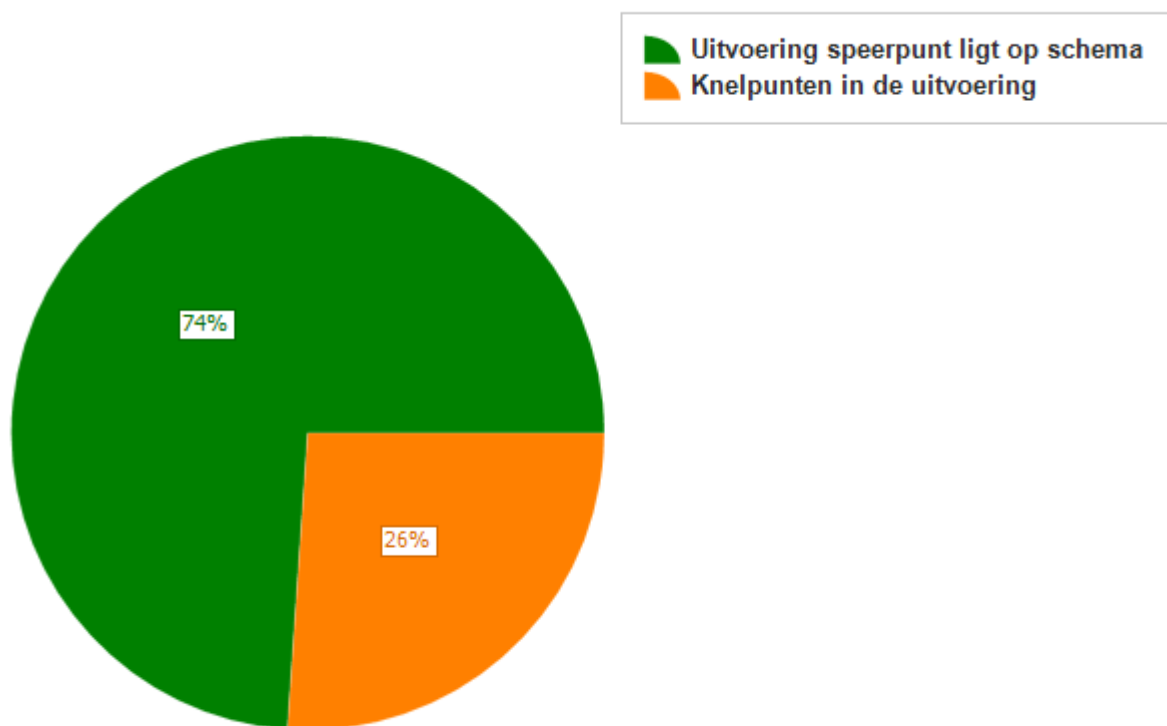
Overzicht beleidspeerpunten

In de begroting 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.

Er is goede vooruitgang geboekt in de realisatie van de in de begroting 2022 gepresenteerde speerpunten van beleid. Zoals in de inleiding is opgemerkt ligt de uitvoering van zeventien speerpunten op schema, bij zes speerpunten is sprake van knelpunten in de uitvoering.

Status speerpunten



In aantallen:

Speerpunten	Aantal
Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema	17
Oranje: Knelpunten in de uitvoering	6
Totaal	23

De geconstateerde afwijkingen op de speerpunten (status oranje) worden hieronder per programma toegelicht.

Programma 2. Verkeer en Vervoer

P2 Verkeer en Vervoer

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

Actie(s):

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

Toelichting:

Aanleg Veenpoldersweg

Deze weg is half mei 2021 grotendeels opgeleverd. Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Het wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg wordt op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid. Dit werk is inmiddels in uitvoering. De oplevering en openstelling wordt verwacht in juni 2022. Dat is ruim één jaar later dan voorzien.

Herinrichting Dr. van Noortstraat

Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt hierbij op het verbeteren van de woon- en verblijfskwaliteit voor de aanwonenden. De planning is erop gericht dat in juni/juli 2022 het wegontwerp wordt voorgelegd aan de raad. Na dit besluit wordt het wegontwerp uitgewerkt voor aanbesteding en realisatie. Er worden ook nog andere werken gedaan, zoals het verhogen en versterken van de dijk door het hoogheemraadschap en het verbeteren van het grondwaterpeil bij een aantal woningen. Ook worden delen van het rioolstelsel vervangen en/of gerenoveerd en worden kabelexploitanten in de gelegenheid gesteld om (zo nodig) hun netwerken te verbeteren. De (grond) werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en opgenomen in een nog op te stellen uitvoeringsplanning.

P2 Verkeer en Vervoer

Speerpunt	Omschrijving	Status
Verbeteren regionale fietsroutes	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.	

Actie(s):

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.

Toelichting:

Samen met de gemeente Den Haag wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO) van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. Vanwege de complexiteit van het project is enkele maanden vertraging opgelopen. Het VO wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 vastgesteld. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan is uitgesteld. De voorbereiding wordt in 2022 opnieuw opgestart met als doel om over enkele jaren dit project uit te voeren, gecombineerd met werkzaamheden i.v.m. 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.

Rijkswaterstaat voert samen met de gemeente een studie uit naar verbetering van de fietsroute N14, als onderdeel van het project A4 Haaglanden N14.

P2 Verkeer en Vervoer

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

Actie(s):

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.

Toelichting:

Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit. Er is eerst gezocht naar een interne kandidaat projectleider. Die is niet beschikbaar en bleek ook niet op korte termijn beschikbaar te komen. Vervolgens is focus gelegd op voortgang op de overige projecten. Recent is de voorbereiding gestart voor de inhuur van een projectleider. De projectleider zal naar verwachting in het derde kwartaal kunnen starten. De acties die gepland stonden voor 2022 zullen naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden.

P2 Verkeer en Vervoer

Speerpunt	Omschrijving	Status
Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt	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.	

Actie(s):

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.

Toelichting:

Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en prioriteren van andere projecten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van het jaar opgepakt wordt.

Programma 6. Sociaal domein

P6 Geëscaleerde zorg 18+

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

Actie(s):

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.

Toelichting:

De decentralisatie is opnieuw uitgesteld, met waarschijnlijk een jaar, naar 1-1-2024. Na bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 9 juni 2022 weten we meer van de duur van het uitstel en eventueel veranderde kaders. Het tempo van de voorbereidingen op de decentralisatie is afhankelijk van dit besluit.

P6 Samenkracht en burgerparticipatie

Speerpunt	Omschrijving	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.	

Actie(s):

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.

Toelichting:

Sinds 1 januari zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Aan stelselonderdelen die noodzakelijk waren voor de uitvoering van de nieuwe wet is prioriteit gegeven en zijn voor 1 januari geïmplementeerd. Onderdelen die in een later stadium van het jaar aan de orde zouden komen, zijn opgeschoven. Op het gebied van beleid zijn onderwerpen als verordening en brugklas, mede door de inzet van beleid op de Oekraïne- en Energiecrisis, doorgeschoven naar het 2^e en 3^e kwartaal 2022.

Om vast te kunnen stellen wie de gemeente onder de nieuwe wet dient te scharen is er informatie vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) noodzakelijk. Tot eind maart hebben we te maken gehad met problemen bij DUO waardoor we de inburgeringsplicht van inburgeraars niet konden vaststellen en hiermee ook geen onderscheid konden maken tussen inburgeraars onder de oude en nieuwe wet. We hebben de keuze gemaakt om de inburgeraars die wel al in beeld kwamen zonder toetsing bij DUO reeds te ondersteunen.

Financiële ontwikkelingen

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
	Totaal Bestuur en Ondersteuning		174.198

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
	Totaal Veiligheid		75.000

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
	Totaal Verkeer en Vervoer		65.000

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
	Totaal Onderwijs		116.000

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
	Totaal Sport, cultuur en recreatie		290.193

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 bevrozing 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 onder 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
	Totaal Sociaal domein	710.000	502.804

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 Doel Uitkering (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
	Totaal Volksgezondheid en milieu		18.000

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	
	Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	716.000	

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
	Totaal Overhead	162.402	294.500

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
Totaal	1.588.402	1.535.695	52.707

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 drie 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.

Budgetneutraal met reservemutatie

Nr.	Onderwerp	Programma	Financiële mutatie	Relatie met reserve
1	Businesscase bibliotheek Voorburg	T5	60.000	-60.000
2	Projectleider Langer Zelfstandig Wonen	T6	76.868	-76.868
3	Aanleg sportveldjes Leidschendam-Noord	T6	-70.000	70.000
4	Het huis - onderhoudskosten verspreiden over 7 jaar	T6	-50.000	50.000
5	Beschikking subsidies duurzaamheid 2021	T8	100.000	-100.000
Totaal			116.868	-116.868

Bedragen x € 1

Toelichting

1. Businesscase bibliotheek Voorburg

Dit betreft een technische correctie met betrekking tot een eerder genomen raadsbesluit (ibabs-nummer 1974): Op 5 oktober 2021 heeft de raad 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. Dit betrof € 20.000 voor 2021 en € 60.000 voor 2022. Het bedrag voor 2022 is per abuis niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. Hiermee wordt dit alsnog gedaan.

2. Projectleider Langer Zelfstandig Wonen

In 2021 heeft de raad de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen vastgesteld. Het aanstellen van een projectleider heeft meer tijd gekost dan verwacht, waardoor de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd.

3. Aanleg sportveldjes Leidschendam-Noord

In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen. Het vervangen van het sportveld aan de Burgemeester Sweenslaan en het trapveld in de Amstelhof draagt zo bij aan dit doel. Voor beide velden wordt een investeringskrediet gevormd. Ter dekking van de afschrijvingslasten van deze investering wordt er € 70.000 van het budget Sterk voor Noord gestort in de reserve dekking afschrijvingslasten.

4. Het huis - onderhoudskosten verspreiden over 7 jaar

In 2021 zat er een saldo van €81.000 op het budget Woonvoorziening woninginitiatieven (Het Huis), wat opnieuw beschikbaar gesteld zal worden in 2022. Van dit budget is € 50.000 bestemd voor de onderhoudskosten in de jaren 2023-2028.

5. Beschikking subsidies duurzaamheid 2021

In 2021 zijn er voor de bewonersinitiatieven subsidies verstrekt. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2022 uitgevoerd, waarna de subsidies definitief worden toegekend. De middelen die in 2021 niet zijn benut, worden in 2022 ter begroting gebracht.

Budgetneutraal saldo van baten en lasten

Nr.	Onderwerp	Programma	Financiële mutatie lasten	Financiële mutatie baten
1	Aanlegsteiger park Hoekenburg	T2	25.000	-25.000
2	Onderwijsachterstandenbeleid	T4	105.468	-105.468
3	Lokaal Sportakkoord	T5	19.482	-19.482
4	Rijksbudget BUIG	T6	-931.135	931.135
5	Toeslagenaffaire	T6	50.000	-50.000
6	Eenmalige energietoeslag	T6	2.751.000	-68.000
7	Uitvoeringskosten TOZO	T6	219.000	-219.000
8	Inburgeringsvoorzieningen	T6	-800.000	800.000
9	Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio	T6	213.000	-213.000
10	Dealbreakers	T6	40.000	-40.000
11	Voorwaardelijk Interventie Gezinnen (VIG)	T6	40.000	-40.000
12	Leefstijlinterventies	T7	87.285	-87.285
13	Eenmalige energietoeslag	T10		-2.683.000
	Totaal		1.819.100	-1.819.100

Bedragen x € 1

Toelichting

1. Aanlegsteiger park Hoekenburg

Op de voormalige trekvaart, de Trekvluit, een cultuurhistorisch unieke locatie in Voorburg wordt een aanlegsteiger gerealiseerd. Bij de Provincie Zuid-Holland is vanuit de subsidieregeling "Kwaliteitsimpuls, onderdeel Waterrecreatie," een subsidie aangevraagd en verkregen ad € 25.000. De totale kosten van het project wordt geraamd op € 50.000 en de benodigde eigen bijdrage van € 25.000 wordt gedekt uit eigen beschikbare middelen.

2. Onderwijsachterstandenbeleid

De verwachte inkomsten uit de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid stijgen. Het budget wordt met name besteed aan vroeg- en voorschoolse educatie, taalklassen en peuteropvang.

3. Lokaal Sportakkoord

Voor de regeling Lokaal Sportakkoord zijn vanaf 2020 jaarlijks specifieke uitkeringen vanuit het Rijk ontvangen. Door de coronacrisis zijn er in 2020 en 2021 minder activiteiten uitgevoerd dan gepland, waardoor niet al het budget is besteed. In 2022 wordt het resterende budget ingezet voor sportactiviteiten.

4. Rijksbudget BUIG

In november 2021 is het voorlopige Rijksbudget BUIG 2021 bekend gemaakt door het Rijk. Op basis hiervan is een prognose opgesteld waarin de bestandsontwikkeling is verwerkt. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via raadsbrief (ibabs-nummer 2247). Landelijk en ook binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is sprake van een daling van het aantal mensen in de bijstand, ondanks de coronacrisis. De daling van het aantal mensen in de bijstand is mede te verklaren door een krappe arbeidsmarkt en de extra aanpak voor re-integratie en participatie.

5. Toeslagenaffaire

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. De gemeente heeft hier in 2021 een Rijksbijdrage voor ontvangen die tot en met 2025 besteed kunnen worden voor de uitvoeringskosten.

6. Eenmalige energietoeslag

Door de stijging van de energieprijzen dreigen verschillende huishoudens in financiële problemen te komen. Het Rijk heeft daarom geld vrij gemaakt om de energiebelasting te verlagen (programma 6). Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. Het uitkeren van de eenmalige energietoeslag is belegd bij de gemeenten. Voor de uitvoering is landelijk € 680 miljoen beschikbaar, bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoelagen als de uitvoeringskosten. De financiering verloopt via het gemeentefonds (programma 10). Op basis van de maartbrief van het ministerie BZK worden het indicatieve budget opgenomen omdat de uitvoering van deze regeling in lijn met het verzoek van de minister reeds is gestart.

7. Uitvoeringskosten Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De gemeente heeft een vaste inclusieve vergoeding ontvangen voor alle uitvoeringskosten voor de Tozo. In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik in de jaren na uitkering van de middelen.

8. Inburgeringsvoorzieningen

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen op basis van de prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Gemeenten ontvangen de middelen voor gezins- en overige migranten in één keer voor de gehele inburgeringsperiode en voor asielstatushouders gedurende 3 jaren. In de begroting 2022-2025 is bij de prognose uitgegaan van hogere aantallen. De inkomsten van het Rijk en de uitgaven voor inburgeringsvoorzieningen zijn daarom neerwaarts bijgesteld.

9. Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio

In het uitvoeringsplan 2022 van de arbeidsregio zijn de projecten die gemeenten zelfstandig of in gezamenlijkheid uitvoeren opgenomen. Al deze onderwerpen zijn te herleiden naar onderstaande vijf speerpunten:

1. Blijven inzetten op kwaliteit van het regionaal matchen
2. Structureel versterken werkgeversdienstverlening
3. Behouden en versterken inclusief werkgeverschap
4. Stimuleren om- en bijscholing van werkzoekenden
5. Versterken samenwerking in de regio

De gemeente Leidschendam-Voorburg voert het maatwerk voor de kwetsbare doelgroep statushouders, mensen uit de banenafpraak en jongeren zelfstandig uit. De kosten worden vergoed vanuit de arbeidsmarktregio.

10. Dealbreakers

De pilot 'Dealbreakers' heeft als doel om jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit te voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente Den Haag in 2021 een bedrag van EUR 40.000 ter beschikking gesteld. Door de corona-maatregelen is dit budget in 2021 niet uitgegeven en wordt het doorgeschoven naar 2022 ter dekking van personele capaciteit.

11. Voorwaardelijk Interventie Gezinnen (VIG)

In 2021 is gestart met het project VIG in de Buurt. Dit project richt zich op jongeren die opgroeien in een gezin waarin een ouder of broer/zus een detentieverleden heeft. Deze jongeren lopen zelf een verhoogd risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. Het doel is om de gezinnen weer toegankelijk te maken voor hulpverlening. Ook in 2022 is er via een subsidie € 40.000 beschikbaar om het project voort te zetten.

12. Leefstijlinterventies

In 2021 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld in het steunpakket 'Sociaal en mentaal welzijn en levensstijl' voor gezonde leefstijlinterventies. Door de coronacrisis zijn niet alle plannen in 2021 uitgevoerd. In 2022 worden de resterende middelen voor gezonde leefstijlinterventies ingezet.

13. Eenmalige energietoeslag

Door de stijging van de energieprijzen dreigen verschillende huishoudens in financiële problemen te komen. Het Rijk heeft daarom geld vrij gemaakt om de energiebelasting te verlagen (programma 6). Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. Het uitkeren van de eenmalige energietoeslag is belegd bij de gemeenten. Voor de uitvoering is landelijk € 680 miljoen beschikbaar, bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. De financiering verloopt via het gemeentefonds (programma 10). Op basis van de maartbrief van het ministerie BZK worden het indicatieve budget opgenomen omdat de uitvoering van deze regeling in lijn met het verzoek van de minister reeds is gestart.

Budgetneutraal verschuiving programma overstijgend

Onderwerp	Programma	Verlaging lastenbudget	Verhoging lastenbudget
Beheer en onderhoud openbare ruimte	T5 T10	-57.876	57.876
Doorontwikkelen LV	T14 T0	-432.625	432.625
Verdeling opleidingsbudget 2022	T14 T1 T0	-4.892 -108	5.000
Totaal		-495.501	495.501

Bedragen x € 1

Toelichting**Beheer en onderhoud openbare ruimte**

Er zijn meer kosten gemoeid voor het beheer en onderhoud in de openbare ruimte als gevolg van de toename van het aantal woningen. Dekking vindt plaats middels de stelpost beheer & onderhoud openbare ruimte.

Doorontwikkelen LV

Het budget voor de doorontwikkeling van Leidschendam-Voorburg wordt in 2022 gebruikt voor de doorontwikkeling in het ruimtelijk domein:

- strategisch adviseur
- medewerker ontwikkeling
- adviseur op groen, licht en geluid
- inrichting en ontwikkeling van de ruimtetafel
- projectleider op de ruimtelijke projecten/woningbouw

Verdeling opleidingsbudget 2022

Dit betreft een herverdeling van het opleidingsbudget 2022 over de organisatie in overleg met de ondernemingsraad.

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

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 is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan
Omvang per 1-1-2022	€ 9,98 miljoen
Bijzonderheden	N.v.t.

Verwachte besteding	2022	2023	2024	2025
Sociaal Domein	1.387	1.310	1.310	1.310
Collectieve woningaanpassing	900	900	900	900
(Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen	337	250	250	250
Doorstroming naar passende woning	50	60	60	60
Inzet flatcoach	60	60	60	60
Uitbreiding noodwoningen	40	40	40	40
Totaal	1.387	1.310	1.310	1.310

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. Blijverslening voor eigenaar-bewoners en huurders: deze regeling is opengesteld per 23 maart 2022.
2. Collectieve aanpassing van woongebouwen: de planning is dat 1 juli 2022 de subsidieregeling collectieve woningaanpassingen in werking treedt.
3. (Innovatieve) Woonvormen en flexwoningen: momenteel vindt een verkenning plaats van mogelijke woningbouwlocaties voor de vestiging van wonen met zorg. De gemeente treedt daarvoor in contact met zorginstellingen voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare groepen.
4. Doorstroming naar passende woning: subsidie voor 2022 is verleend en de doorstroommakelaar is aangesteld.
5. Inzet van flatcoaches: woningcorporatie Vidomes dient namens alle deelnemende maatschappelijke partners in maart 2022 een subsidieaanvraag in voor de continuering en uitbreiding van de flatcoaches en kan na toekenning starten met de werving.
6. Uitbreiding noodwoningen: de onderhandeling met de woningcorporaties over het toevoegen van noodwoningen is gestart.

Reserve Herstelbeleid

Naam van de reserve	Herstelbeleid
Type	Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Programma / Taakveld	Sociaal domein, Economie en Sport, cultuur en recreatie
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 is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan
Omvang per 1-1-2022	€ 9,53 miljoen
Bijzonderheden	N.v.t.

Verwachte besteding	2022	2023	2024
Sociaal Domein	1.064	474	414
Stimuleren bestaanszekerheid	529	14	14
Herstellen perspectief Jeugd	75		
Bestrijding eenzaamheid	60	60	
Tegengaan kansenongelijkheid	400	400	400
Economie	526	170	0
Vitaliseren winkelgebieden	526	170	
Sport, cultuur en recreatie	385	0	0
Verbeteren openbare ruimte	270		
Verrijken lokale cultuur	115		
Bestuur en ondersteuning	50	0	0
Informatievoorziening Raad	50		
Totaal	2.025	644	414

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Het project bevindt zich in de opstartfase. Voor de opgave Bestaanszekerheid zijn vacatures voor participatieconsulenten uitgezet. Voor de opgave Jeugd wordt op korte termijn gestart met het opstellen van een onderzoeksopzet aan de hand van de vragenlijsten. Voor de opgave Tegengaan Eenzaamheid zijn geen specifieke maatregelen meegenomen in het bestedingsplan 2022. Voor de opgave Vitaliseren winkelgebieden is een opdracht verstrekt aan een externe partij voor de eerste gesprekken over de te vormen VVE in het Huygenskwartier Voorburg. Voor de opgave Verbeteren Openbare Ruimte is een prioritering opgesteld. Verder wordt gekeken naar de invulling van participatie voor de aanleg en inrichting van nieuwe plannen. Voor de opgave Verrijken lokale cultuur is de subsidieregeling voor cultuurmakers gereed en de raad wordt om wensen en bedenkingen gevraagd. Voor de opgave Tegengaan kansenongelijkheid wordt vanuit het programma Sterk voor Noord gerapporteerd.

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 is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 3,36 miljoen; vastgesteld door de raad bij Nota van wijziging november 2020
Omvang per 1-1-2022	€ 3,36 miljoen
Bijzonderheden	N.v.t.

Verwachte besteding*	2022	2023	2024	2025
Verkeer en vervoer		1.225		
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord				
Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade / Venestraat		1.225		
Totaal		1.225		

Bedragen x € 1.000

*) Het bedrag in deze tabel betreft de begrote onttrekking van het investeringsbedrag die op basis van de huidige stand van zaken naar verwachting in 2023 onttrokken wordt aan deze reserve.

Toelichting

Op 24 november 2020 heeft de raad de voorstellen over deze reserve vastgesteld.

- Ibabs-nummer 1157: Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid d.d. 24 november 2020 – realisatie openbare parkeergarage á € 2,1 miljoen, 40 jaar afschrijving.
- Ibabs-nummer 1482: Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat achter Leidsekade 6 t/m 10 d.d. 24 november 2020 – ontsluiting van het parkeerterrein, aanleg Kiss & Ride zone en een keerlus bij IKC de Tol.

Bij de Nota van wijziging 2021 (ibabs-nummer 1393) zijn ook de hieraan gekoppelde investeringen vastgesteld. Na realisatie van de betreffende investeringen vindt dekking van de kapitaallasten plaats uit deze bestemmingsreserve.

Huidige stand van zaken

Parkeergarage

Het bouwplan Rijnlandstraat Noord heeft voor een verklaring van geen bedenkingen op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De gemeenteraad heeft de verklaring niet afgegeven. Er wordt in overleg met de omgeving gewerkt aan het ontwerp. In het ontwerp wordt ook de openbare parkeergarage meegenomen. Voor de parkeergarage is een technisch programma van eisen opgeleverd en er wordt gewerkt aan een overeenkomst met afspraken over de voorwaarden waaronder de gemeente de eigenaar wordt van de garage. De verwachte oplevering is in 2024.

Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat

De raad heeft in juli 2021 een besluit genomen over de ontsluiting via de Tol en via de Leidsekade (voor omwonenden). Ook is besloten tot een evaluatie een half jaar na aanleg van het parkeerterrein. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt voor aanbesteding. Aanleg vindt plaats in aansluiting op de nieuwbouw.

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 is 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.

Verwachte besteding	2022	2023	2024	2025
Verkeer en vervoer	900	333	6.488	700
Herprofilering Veursestraatweg	-	25	3.982	-
Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan	-	140	2.000	-
Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan	-	-	-	700
Parkeerterrein Zeeheldenbuurt	-	18	356	-
Beheersing verkeer Mall of the Netherlands	900	150	150	-
Totaal	900	333	6.488	700

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om deze te kunnen betalen is een bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 miljoen gevormd. Kaders voor de inzet van deze reserve worden ontwikkeld bij de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid. Vooruitlopend, maar wel in lijn, is op 13 juli 2021 een (deel)bestedingsplan door de raad vastgesteld. Hierin zijn de volgende projecten benoemd:

- Herprofilering Veursestraatweg
- Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
- Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt
- Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

Voor ieder van deze vier projecten wordt de raad, na verdere uitwerking, een afzonderlijk raadsvoorstel/-besluit inclusief begrotingswijziging voorgelegd.

Stand van zaken

Op 21 november 2021 is de Bouwsteen Mobiliteit (ibabs-nummer 2219) in de raad vastgesteld. Op 22 februari 2022 is het voorstel over de Beheersing verkeer Mall of the Netherlands (ibabs-nummer 2629) in de raad vastgesteld. De begrote incidentele lasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Mobiliteit. De verwachte bestedingen zijn in bovenstaande tabel toegevoegd. Doordat sommige projecten zijn vertraagd, zijn de verwachte bestedingen doorgeschoven ten opzichte van de laatste gemelde stand van zaken bij de 2e Turap 2021.

Financiën

Nadat de raadsvoorstellen voor de afzonderlijke investeringen in de raad zijn behandeld en vastgesteld, kunnen de bestedingen plaatsvinden.

Realisatie t/m april 2022	2022
Verkeer en vervoer	100
Herprofilering Veursestraatweg	0
Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan	0
Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan	0
Parkeerterrein Zeeheldenbuurt	0
Beheersing verkeer Mall of the Netherlands	100
Totaal	100

Herprofilering Veursestraatweg

Het project is nog niet opgestart, omdat er prioriteit is gegeven aan een groot aantal andere projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling en infrastructuur. Er was daardoor te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit project op te pakken.

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

In februari 2022 is een nieuwe projectopdracht voor de Herontwikkeling van De Julianabaan vastgesteld. De scope van de opdracht is hiermee verbreed. Het project betreft niet meer het opstellen van een ontwerp voor de openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan. In plaats daarvan wordt er een integrale visie voor het gebied opgesteld, die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, zoals de komst van het cultuurgebouw en een ondergrondse parkeergarage. Deze verbreding van de scope sluit aan op de aangenomen moties. Voor het opstellen van de integrale gebiedsvisie zijn diverse onderzoeken nodig, zoals verkeersstromenonderzoek, parkeerdrukmeting, technisch onderzoek naar het ondergronds brengen van de parkeervoorziening, stedenbouwkundig onderzoek etc. Voor deze onderzoeken is extra budget gevraagd. Ook zorgt de verbreding van de scope voor een aanpassing van de planning. In 2022 worden de onderzoeken uitgevoerd en wordt de visie opgesteld. Begin 2023 wordt de visie voor het gebied door de gemeenteraad vastgesteld.

Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

Uitvoering van dit onderdeel van de Verlengde Velostrada is uitgesteld naar 2025, zodat dit gelijktijdig kan worden gerealiseerd met de benodigde aanpassingen aan de haltes en sporen op de Hofzichtlaan en aansluiting met de Mgr. Van Steelaan vanwege de komst van nieuw materieel op tramlijn 6 in 2026. Het gecombineerde project wordt samen met de gemeente Den Haag verder voorbereid en uitgevoerd. In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. In 2023 volgt besluitvorming over het voorlopig ontwerp en het voorstel voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet. Daarbij zal ook de subsidieverwachting worden meegenomen. Voor het laten opstellen van het voorontwerp en inzet van een projectleider is in 2022 een voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie bij hoofdstuk Financiële ontwikkelingen, programma 2 Verkeer en vervoer).

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en prioriteren van andere projecten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van het jaar opgepakt wordt.

Beheersing verkeer Mall of the Netherlands

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de te nemen maatregelen en dat is in lijn met de planning. De grootste uitgaven worden verwacht in de tweede helft van dit jaar als de fysieke maatregelen worden gerealiseerd.

Ontwikkelingen

Fietsroute N14

In combinatie met het project A4 Haaglanden N14 van Rijkswaterstaat (RWS) kan de regionale fietsroute Sijtwende sterk verbeterd worden. Dit project kan niet zelfstandig uitgevoerd worden en is dus afhankelijk van de besluitvorming (Tracébesluit) door de minister over het project A4 Haaglanden N14. Er is een reële kans om de kwaliteit van de regionale fietsroute te verbeteren. Deze kans kan worden gekoppeld aan dit project. Om de verbetering van de fietsroute mogelijk te maken, is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan, terwijl de overige voorbereiding samen met RWS wordt uitgewerkt. In de bouwsteen Mobiliteit (vastgesteld op 21 november 2021) is op pagina 18 deze ontwikkeling al beschreven. De kosten voor de gemeente worden vooralsnog geraamd op € 14 miljoen, waarvan 50% door subsidie van de MRDH gedekt kan worden. Besluitvorming in de raad wordt voorzien eind dit jaar.

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 ₂ neutraal te zijn.
Voeding	De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 46 miljoen; vastgesteld 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 uiterlijk in 2050.

Verwachte besteding	2022	2023	2024	2025
Onderwijs	433	433	433	394
Verduurzaming onderwijsvastgoed	433	433	433	394
VHROSV – Bouwen en wonen	1.320	1.220	1.220	1.375
Wijkaanpakken	820	820	820	1.042
Bewonersinitiatieven	500	400	400	333
Bestuur en ondersteuning	222	222	222	-
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	222	222	222	-
Totaal	1.975	1.875	1.875	1.769

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 46 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve aan de raad voorgelegd. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode. In 2021 is er € 0,58 miljoen besteed, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 45,42 miljoen bedraagt.

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 wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 7,5 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van 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 IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.

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 is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar
Bestedingsraming	€ 5 miljoen; vastgesteld door de raad op 7 april 2020.
Omvang per 1-1-2022	€ 1,1 miljoen
Bijzonderheden	N.v.t.

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 bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 1,1 miljoen bedraagt.

Ontwikkelingen

In de raad van 7 juni 2022 wordt het bestedingsplan 2022 van € 725.000 (ibabs-nummer 2617) behandeld. Deze € 725.000 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.

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 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 te zijner tijd worden ingediend.

Risico's en exogene ontwikkelingen

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

Prijsstijgingen

De prijzen voor (bouw)materialen schoten door corona en materialentekorten al omhoog. Daar komen de gevolgen van de oorlog en stijgende energieprijzen bovenop. Dit kan ervoor zorgen dat de opgenomen budgetten en investeringskredieten niet toereikend zijn en er tussentijdse prijsverhogingen worden aangevraagd en/of doorgevoerd. Ook bestaat de kans dat lopende contracten door leveranciers opgebroken gaan worden omdat de exorbitante prijsstijgingen niet meer als ondernemersrisico kunnen worden gekwalificeerd. In de meeste lopende contracten zijn hiervoor ook standaard uitzonderingsclausules aanwezig.

Er is continu aandacht voor de gevolgen van prijsstijgingen. Ook is in de begroting een stelpost opgenomen om deze prijsstijgingen op te kunnen vangen (gevormd bij de Nota van Wijzigingen 2022-2025). De aanwending van deze stelposten worden in de tussentijdse rapportages inzichtelijk gemaakt. In deze eerste tussentijdse rapportage is nog geen uitputting van de stelpost te melden. Er wordt in kaart gebracht waar exorbitante kostenstijgingen tot problemen leiden of kunnen gaan leiden. De verwachting is in de tweede tussentijdse rapportage hierover meer inzicht te kunnen geven. Iedere claim is echter maatwerk en zal zorgvuldig beoordeeld moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat de redelijkheid van het verzoek om extra kostendoorbelasting goed moet kunnen worden vastgesteld.

Naast prijsstijgingen kunnen zich leveringsproblemen voordoen. Bijvoorbeeld doordat de hoge gasprijs de industrie en de bouwmaterialenindustrie raakt. Als dit leidt tot het afschalen van productie, zullen er minder of geen voorraden meer zijn. Hier kunnen levertijden oplopen of sommige grondstoffen of materialen niet (meer) te leveren zijn. Dat heeft invloed op de realisatie van investeringen die hierdoor extra vertraging kunnen oplopen.

De verwachting is dat vanaf 2023 deze prijsstijgingen door zullen werken in alle overige sectoren van de maatschappij. Denk daarbij vooral aan de inflatiecorrectie van lonen via de CAO's.

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 in 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. Hierdoor zal mogelijk ook het beroep op schuldhulpverlening gaan 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. Daarnaast ontstaat er een steeds hogere uitstroom door de vergrijzing. 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. In 2022 blijkt 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 jeugdhulp plus loopt landelijk terug. De oorzaak hiervan is nog onvoldoende duidelijk. Er kan sprake zijn van een beleidseffect, samenhang met een verhoogde instroom in de justitiële jeugdinrichtingen (waterbedeffect) of een effect van corona. Het resultaat van de lagere instroom is dat de exploitatie en daarmee de continuïteit van jeugdhulp plus 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 continuïteits- en herstelplan. Dit plan wordt voor de zomer van 2022 afgerond en heeft een financieel nadelig effect voor gemeenten die afhankelijk zijn van het uiteindelijke plan. De zorgvorm jeugdhulp plus 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.

Project Rechtencheck

De voorbereidingen voor het project zijn gestart. Het uitgangspunt van de rechtencheck is nog steeds het voeren van een persoonlijk gesprek met inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Sinds het ontstaan van het project is de tijdsgeest echter veranderd, onder andere als gevolg van de toeslagenaffaire. De uitgangspunten en beoogde uitvoering van het project zijn hierop aangepast. De menselijke maat en de persoonlijke situatie van de inwoner staan centraal. Deze aanpassing brengt een onzekerheid met zich mee ten aanzien van de beoogde jaarlijkse besparing op de bijstandsuitgaven. Daarnaast werkt ook de eerdere vertraging als gevolg van de coronacrisis en het

niet mogelijk zijn van persoonlijke gesprekken door in relatie tot de timing van de beoogde besparing. Ook exogene ontwikkelingen als de Oekraïne-crisis en een krappe arbeidsmarkt hebben invloed op de voorbereiding op en uitvoering van het project, omdat dit ook capaciteit vraagt binnen de gemeentelijke organisatie. Tot slot is de besparing afhankelijk van de daadwerkelijke uitkomsten van de gesprekken met de inwoners. Naar verwachting stelt het college vóór het zomerreces een nieuw controleplan vast, een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van het project. Daarbij zal ook de raad nader worden geïnformeerd over het vervolg van het project.

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. Vooralsnog wordt hierbij een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen. Het Rijk heeft aangegeven de kosten, die gemeenten maken voor het organiseren van opvang en de opvang zelf, te vergoeden. Het is nog niet bekend in welke mate of onder welke condities dit plaatsvindt. Deze vergoedingen worden verrekend met de algemene reserve vrij besteedbaar, zodat inzichtelijk blijft wat de totale baten en lasten zijn voor de gemeente Leidschendam-Voorburg in verband met de Oekraïne-crisis. Voor zowel de landelijke, regionale als de lokale maatregelen geldt 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. De gevolgen hiervan worden in beeld gebracht.

Garantstellingen

Op 9 juni 2020 is door de raad het Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020, inclusief Voorwaarden en andere regels garanties en leningen vastgesteld. Een belangrijke wijziging betreft de verruiming van het beleid ten aanzien van garantstellingen door in het vervolg garantstellingen wel mogelijk te maken als er sprake is van een publiek belang, én een waarborgfonds mede garant staat. Het eerste kwartaal 2022 is er geen nieuwe garantie afgegeven.

Investeringsplan 2022

Het investeringsplan 2022 bevat de investeringskredieten 2022 van de Programmabegroting 2022-2025, de uit de jaarrekening 2021 overlopende investeringskredieten en de kredieten voor investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld in de periode november 2021 tot en met april 2022. De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2022 is opgenomen in de volgende tabel.

Investeringsplan 2022	Uitgaven	Inkomsten
Begroting 2022	30.376	175
Begrotingswijzigingen tussen begroting en 1e Turap	4.209	0
Faseringen uit 2021	20.136	603
Begroting tot en met 1e Tussentijdse rapportage	54.721	778
Mutaties 1e Tussentijdse rapportage 2022:		
a. Nieuwe investeringen	301	0
b. Bijstelling bestaande investeringen (verhoging/verlaging)	613	456
c. Fasering investeringen	-11.455	-68
Actuele investeringsplan o.b.v. 1e Turap 2022	44.180	1.167

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Bovenstaande tabel laat zien hoe de investeringen over verschillende categorieën zijn verdeeld. De bovenste regel betreft het totaalbedrag van de geplande investeringsuitgaven in 2022, zoals ze bij de vaststelling van de begroting 2022 zijn opgenomen.

Begrotingswijzigingen tussen begroting en 1e Turap

Na de vaststelling van de begroting is een aantal investeringen via separate raadsbesluiten vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende kredieten:

- Aanleg parkeerplaatsen op sportpark Westvliet (ibabs-nummer 2541, 25 januari 2022)
- Bibliotheek Leidschendam (ibabs-nummer 1974, 5 oktober 2021)
- Realisatie rugbyaccommodatie op sportpark Westvliet (ibabs-nummer 2541, 23 november 2021)
- Voorbereidingskrediet onderzoek en sloop gemeentelijk vastgoed Stompwijk (ibabs-nummer 2608, 22 februari 2022)
- Maatregelen in verband met mobiliteit rondom Westfield Mall of the Netherlands (ibabs-nummer 2629, 22 februari 2022)

Faseringen uit 2021

De effecten vanuit de jaarrekening 2021 zijn verwerkt in het investeringsplan. Er wordt een totaalbedrag van ca. € 20,1 miljoen aan restantkredieten doorgeschoven naar 2022. De belangrijkste doorgeschoven investeringen hebben betrekking op verkeer-en vervoersmaatregelen, onderwijshuisvesting en rioleringsprojecten. Tegenover deze investeringen staat € 0,6 miljoen aan inkomsten in de vorm van bijdragen/subsidies voor verkeer- en vervoer.

Mutaties 1^e Tussentijdse rapportage 2022

a. Nieuwe investeringen

Nieuwe investeringen middels raadsbesluit binnen bestaand beleid	Uitgaven	Inkomsten
Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wprn 19	34	
Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk	30	
Aanleg trapveld Amstelwijk	40	
Renovatie natuurgras 4 Westvliet	82	
Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring	82	
Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo	33	
	301	-

Bedragen x € 1.000

Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wprn 19

In plaats van de Tractor Massey Ferguson wprn.15 (zie verlaging € 32.700) wordt er een elektrische Goupil G4M wprn 19 (€ 34.000) aangeschaft. De Goupil is een compacte, snel op te laden, elektrische bedrijfswagen met een hogere stabiliteit en grotere trekkracht en daarom uitermate geschikt voor het gebruik op de begraafplaats waar de ruimtes klein zijn.

Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk

In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen. Het vervangen van het sportveld aan de Burgemeester Sweenslaan voor een multifunctioneel kunstgrasveld draagt zo bij aan dit doel. Bij het vernieuwen van dit veld willen we ons vooral richten op kinderen van 10 jaar en ouder. Zij kunnen hier basketballen en voetballen. Hiermee geven we vervolg aan de inbreng vanuit participatietrajecten. Het budget van Sterk voor Noord wordt verlaagd met € 30.000 zodat de kapitaallasten van deze investering gedekt kunnen worden vanuit de reserve afschrijvingslasten.

Aanleg trapveld Amstelwijk

In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen. Het vervangen van trapveld in de Amstelhof draagt zo bij aan dit doel. Het budget van Sterk voor Noord wordt verlaagd met € 40.000 zodat de kapitaallasten van deze investering gedekt kunnen worden vanuit de reserve afschrijvingslasten.

Renovatie sportvelden gemeente Leidschendam-Voorburg (Westvliet / Kastelenring / 't Loo)

Een drietal investeringen vloeien voort uit het Meerjareninvesteringsplan Sportvelden in de gemeente Leidschendam-Voorburg (ibabs-nummer 1785, 14 juli 2020) en betreft renovatie van diverse sportvelden.

b. Bijstelling investeringen (verhoging/verlaging)

Bij de actualisering van het investeringsplan is een aantal verhogingen en verlagingen doorgevoerd.

De verlagingen hebben onder andere betrekking op een gunstig aanbestedingstraject van het wagenpark en het samenvoegen van twee rioleringsprojecten (Flaviusstraat en Overbrugkade).

De verhogingen hebben voornamelijk betrekking op meerwerk voor het project Bereikbaar Stompwijk. Een deel van deze verhoging kan gedekt worden uit de post onvoorzien van deze investering. Tevens staat er een bijdrage tegenover.

Daarnaast zijn van een paar investeringen (o.a. openbare verlichting, speelvoorzieningen en riolering) per abuis de prijsstijgingen vorig jaar niet in de begroting 2022 zijn verwerkt. Daarom worden deze alsnog hier opgenomen.

Verhogingen / verlagingen	2022	
Programma	Uitgaven	Inkomsten
Bestuur en Ondersteuning	0	0
Verkeer en vervoer	502	456
Onderwijs	0	0
Sport, cultuur en recreatie	40	0
Volksgezondheid en milieu	71	0
VHROSV	0	0
Overhead	0	0
Per saldo	613	456

Bedragen x € 1.000

c. Fasering investeringen naar 2023

Bij de actualisering van het investeringsplan is een deel van de investeringen die in 2022 gepland stonden doorgeschoven naar 2023. Het gaat om totaal € 11,4 miljoen, waarvan de belangrijkste faseringen betrekking hebben op:

- Programma Verkeer en vervoer: parkeergarage Rijnlandstraat Noord, verkeersregelininstallaties, Prinsenhof Laag
- Programma Onderwijs: onderwijshuisvesting
- Programma Volksgezondheid en milieu: rioleringsprojecten

Financiële positie 2022

De uitgangspositie voor de 1e tussentijdse rapportage 2022 is de uitkomst van de Programmabegroting 2022-2025 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2021 tot en met april 2022 zijn genomen.

Uitgangspositie	2022
Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging	
Primitieve begroting 2022	-5.555.244
Begrotingswijzigingen	
Nota van wijziging begroting 2022	2.901.668
Wijzigingen na 2e Tussentijdse rapportage 2021	0
BW 4 Bestedingsplan Herstelbeleid na corona 2022-2025	0
BW 8 Gebiedsvisie Julianabaan	0
Administratieve wijzigingen tot 1 ^e Turap 2022	0
BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands	0
Totaal Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging	-2.653.576
Mutaties 1e Turap	
Mee- en tegenvallers onderdeel 1 ^e Tussentijdse rapportage	52.707
Totaal Mutaties 1e Turap	52.707
Voorlopig begrotingsresultaat 2022	-2.600.869

Bedragen x € 1

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-10.025.639
Voorlopig structureel begrotingssaldo 2022	7.424.770

Bedragen x € 1

De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar:

- BW 8 Gebiedsvisie Julianabaan € 425.000.

De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves:

- BW 4 Bestedingsplan Herstelbeleid na corona 2022-2025 uit reserve Herstelbeleid € 1.146.000.
- BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands € 900.000 uit de reserve Mobiliteit.

Na de vaststelling van de Programmabegroting 2022-2025 zijn mee- en tegenvallers ontstaan. Mee- en tegenvallers in 2022 worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 worden de mee- en tegenvallers die dan bekend zijn door middel van een begrotingswijziging in de gemeentebegroting 2022 verwerkt.

Bijlagen

Investeringsoverzicht

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld		gereal. t/m 2021		Investeringen o.b.v. begr. 2022		Begr. wijz. 2022	Faseringen vanuit 2021		Tussenstand		Nieuw	Verhoging / verlaging totale inv.		fasering		Totaal 2022	
		Uitg.	Ink.	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	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20201031	Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.	42	0	25	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0
20201050	Vastgoedmanagementsysteem 2020	75	0	30	0	0	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0
20211015	Verv.Basisreg.Incl.BGT	436	0	0	0	436	0	0	0	0	436	0	0	0	0	-436	0	0	0
20211039	Klimaatinstallatie De Waterlelie	105	0	57	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0
20211064	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021	223	0	61	0	0	0	0	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0
20221029	Verv.wettelijke basisreg. (NHR)	160	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160	0	0	0
20221045	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022	223	0	0	0	223	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning		1.423	0	263	0	819	0	0	342	0	1.160	0	0	0	0	-596	0	564	0
Verkeer en Vervoer																			
20159002	Bouwkosten - DNS	1.858	0	12	0	1.846	0	0	0	0	1.846	0	0	0	0	0	0	1.846	0
20159003	Bereikbaarheid Stompwijk / Veenpoldersweg	11.745	372	11.373	372	0	0	0	0	0	0	0	0	434	388	0	0	434	388
20159004	VAT - Stompwijkseweg/Verbindingsweg	3.630	70	3.247	13	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0
20159005	Bereikbaarheid Stompwijk / Efficiency resultaat	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0
20181058	UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen	28	0	7	0	14	0	0	7	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0
20181059	UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan	82	0	21	0	41	0	0	20	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0
20191011	Verkeersregelinstallaties 2019	491	0	338	0	0	0	0	153	0	153	0	0	17	0	0	0	170	0
20191027	Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0
20191055	Verkeersremmende maatregelen Wilsveen	111	0	66	0	0	0	0	45	0	45	0	0	1	0	0	0	46	0
20191059	Ombouw verkeerslichten naar I-VRI	119	119	81	60	0	0	0	38	60	38	60	0	4	0		0	42	60
20191077	Aanpassingen parkeergarage Oude Haven	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld		gereal. t/m 2021		Investerings o.b.v. begr. 2022		Begr. wijz. 2022	Faseringen vanuit 2021		Tussenstand		Nieuw	Verhoging / verlaging totale inv.		fasering		Totaal 2022	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20201006	OV lichtmasten 2020	218	0	79	0	0	0	0	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0
20201010	Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0
20201011	Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0
20201048	Herinrichting Strabolaan	815	0	107	0	388	0	0	321	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0
20201054	PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem)	120	0	143	0	0	0	0	-23	0	-23	0	0	0	0	0	0	-23	0
20201056	Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk	80	0	3	0	80	0	0	-3	0	77	0	0	0	0	-77	0	0	0
20211001	OV armaturen 2021	218	0	0	0	109	0	0	109	0	218	0	0	24	0	0	0	242	0
20211002	OV lichtmasten 2021	218	0	0	0	109	0	0	109	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0
20211006	Verkeersregelinstallaties 2021	510	0	478	0	0	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0
20211010	Groot onderhoud Kunstwerken 2021	164	0	132	0	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0
20211025	Fietspaden asfaltvervanging 2021	164	0	74	0	0	0	0	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0
20211034	DRIP Dynamische Route Informatie Panelen	278	0	138	0	0	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0
20211035	Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan	69	53	44	26	0	0	0	25	26	25	26	0	0	0	0	0	25	26
20211036	Verbreiding fietspad Prinsensingel	73	54	34	27	0	0	0	39	27	39	27	0	0	0	0	0	39	27
20211037	Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk	130	101	63	50	0	0	0	66	50	66	50	0	0	0	0	0	66	50
20211038	Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag	115	90	0	0	0	0	0	115	90	115	90	0	0	0	0	0	115	90
20211040	Parkeersensoren	215	0	26	0	0	0	0	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0
20211050	OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall	700	350	0	0	0	0	0	700	350	700	350	0	0	0	0	0	700	350
20211051	Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0
20211052	Brug Toevluchtpad L'dam	260	0	24	0	0	0	0	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0
20211054	Ligplaatsenhaven LC Stalen brug	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	-63	0	0	0
20211055	Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0
20211056	Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0
20211057	Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.	150	0	174	0	0	0	0	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	-24	0
20211058	Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam	905	0	185	0	0	0	0	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0
20211059	Aanschaf systeem dig. Parkeeronthefing	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0
20211060	Parkeergarage Rijnlandstraat Noord	2.135	0	0	0	2.135	0	0	0	0	2.135	0	0	0	0	-1.885	0	250	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld		gereal. t/m 2021		Investerings o.b.v. begr. 2022		Begr. wijz. 2022	Faseringen vanuit 2021		Tussenstand		Nieuw	Verhoging / verlaging totale inv.		fasering		Totaal 2022	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20211067	Verkeersveilig. Burgerpartic. Phof-Laag	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0	0	0	68	-230	-68	0	0
20211068	Herstel Beeldkwalit. Straatwerk Phof-Laag	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345	0	0	0	0	-345	0	0	0
20221001	OV armaturen 2022	218	0	0	0	218	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0
20221002	OV lichtmasten 2022	218	0	0	0	218	0	0	0	0	218	0	0	0	0	-218	0	0	0
20221020	Verkeersregelinstallaties	565	0	0	0	535	0	0	30	0	565	0	0	0	0	-553	0	12	0
20221024	Groot onderhoud Kunstwerken 2022	164	0	0	0	164	0	0	0	0	164	0	0	22	0	0	0	185	0
20221031	Veegmachine Schmidt Swingo wpr. 31	147	0	0	0	147	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0
20221043	Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker	500	350	0	0	250	175	0	0	0	250	175	0	0	0	0	0	250	175
20221053	Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen	160	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0
20221058	MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur	160	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0
20221059	MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's	250	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0
20231015	Vervanging VRI	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20241016	Vervanging VRI	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma verkeer en vervoer		32.212	1.558	16.849	548	6.553	175	570	5.666	603	12.789	778	0	502	456	-3.371	-68	9.920	1.167
Onderwijs																			
20071155	Nieuwbouw VO Veurs Voorburg	11.653	0	5.103	0	4.347	0	0	2.203	0	6.550	0	0	0	0	0	0	6.550	0
20161041	Uitbr 2 groepen PO-school Montessori	334	0	0	0	334	0	0	0	0	334	0	0	0	0	-184	0	150	0
20161043	Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek	9.537	0	1.460	0	4.001	0	0	4.076	0	8.077	0	0	0	0	0	0	8.077	0
20191048	Nieuwbouw Vijverhof PO-school	5.268	0	140	0	2.000	0	0	393	0	2.393	0	0	0	0	-393	0	2.000	0
20201037	Nieuwbouw Bernadette PO-school	5.200	0	0	0	450	0	0	50	0	500	0	0	0	0	-450	0	50	0
20209520	Stelpost IHP VO	38.898	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
20211041	Maartenscollege	1.235	0	40	0	400	0	0	360	0	760	0	0	0	0	-410	0	350	0
Totaal programma onderwijs		72.125	0	6.743	0	11.632	0	0	7.081	0	18.713	0	0	0	0	-1.436	0	17.277	0
Sport, cultuur en recreatie																			
20171007	Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3	341	0	54	0	0	0	0	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0
20191050	SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding	58	0	18	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0
20201039	SPP Kastelenring renovatie veld 6	98	0	38	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld		gereal. t/m 2021		Investerings o.b.v. begr. 2022		Begr. wijz. 2022	Faseringen vanuit 2021		Tussenstand		Nieuw	Verhoging / verlaging totale inv.		fasering		Totaal 2022	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20201042	SP Westvliet alg. inrichting 2020	32	0	18	0	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0
20201043	SP Kastelenring alg. inrichting 2020	33	0	3	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0
20201055	LED-verl. velden (bijdr. aan derden)	467	0	268	0	0	0	0	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0
20201057	Skatepark Noordsingel	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	-300	0	0	0
20211007	Vervangen speelvoorzieningen 2021	478	0	450	0	0	0	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0
20211066	Bibliotheek Leidschendam FPP12	3.250	0	0	0	0	0	1.000	100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0
20221021	Vervangen speelvoorzieningen 2022	478	0	0	0	478	0	0	0	0	478	0	0	40	0	0	0	518	0
20221041	Multi beachsportveld	150	0	2	0	0	0	0	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0
20221048	Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag	490	0	0	0	0	0	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0
20221049	Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein	702	0	0	0	0	0	702	0	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0
20221050	Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw	379	0	0	0	0	0	379	0	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0
20221051	Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.	502	0	0	0	0	0	502	0	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0
20221052	Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag	316	0	0	0	0	0	316	0	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0
20221054	Renovatie natuurgrasveld 4 Westvliet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	82	0
20221055	Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	82	0
20221056	Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0
	Aanleg trapveld Amstelveen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0
	Aanleg trapveld Heuvelwijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
20229001	Akoestiek b.s.a. De bocht	57	0	34	0	57	0	0	-34	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0
20231002	t Loo Topl.ren. Kv 3	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0
20241002	Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie		8.511	0	885	0	535	0	3.389	1.481	0	5.405	0	267	40	0	-300	0	5.412	0
Volksgesondheid en milieu																			
20181050	Riolering Prinsenhof laag	4.556	0	140	0	1.953	0	0	513	0	2.466	0	0	0	0	-2.316	0	150	0
20181051	Riolering v. Pabstlaan	5.095	0	20	0	88	0	0	-4	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0
20181054	Aansluitingen gemeentelijke openbare geb	55	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0	0	0	0	-44	0	11	0
20191043	Riolering Flaviusstraat	925	0	8	0	81	0	0	2	0	82	0	0	0	0	-82	0	0	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld		gereal. t/m 2021		Investerings o.b.v. begr. 2022		Begr. wijz. 2022	Faseringen vanuit 2021		Tussenstand		Nieuw	Verhoging / verlaging totale inv.		fasering		Totaal 2022	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20201016	Vervangen rioolinstallatie 2020	545	0	222	0	275	0	0	48	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0
20201022	Vervanging rioolbesturing 2020	109	0	0	0	109	0	0	0	0	109	0	0	11	0	0	0	120	0
20201023	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98	0	0	0	0	-45	0	53	0
20201032	Rioolvervanging Faukenburg/Naeltwckstr	3.388	0	23	0	335	0	0	195	0	530	0	0	0	0	-431	0	99	0
20201033	Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020	130	0	57	0	0	0	0	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0
20201035	Levensduur verlengende rep. en ren. 2020	390	0	260	0	0	0	0	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0
20201051	Rioolvervanging Strabolaan eo	4.285	0	815	0	2.005	0	0	1.465	0	3.470	0	0	0	0	0	0	3.470	0
20211003	Rioolverv. Ridder Snoekaertl	3.000	0	0	0	244	0	0	29	0	273	0	0	0	0	168	0	441	0
20211004	Vervanging rioolbesturing 2021	109	0	0	0	109	0	0	0	0	109	0	0	0	0	-109	0	0	0
20211005	Vervanging rioolinstallatie 2021	545	0	0	0	545	0	0	0	0	545	0	0	0	0	-275	0	270	0
20211008	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021	98	0	0	0	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	-98	0	0	0
20211016	Riolering v. Santhorststraat	2.007	0	2	0	40	0	0	-2	0	38	0	0	0	0	-2	0	36	0
20211017	Levensduur verlengende rep.en ren.2021	545	0	91	0	0	0	0	454	0	454	0	0	47	0	0	0	501	0
20211018	Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127	0	0	13	0	0	0	140	0
20211019	Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021	298	0	62	0	0	0	0	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0
20211031	Rioolverv. Berhardlaan	800	0	38	0	108	0	0	-13	0	94	0	0	0	0	11	0	105	0
20211032	Riolering Overburgkade	1.937	0	9	0	275	0	0	30	0	305	0	0	0	0	-255	0	50	0
20211033	Rioolvervanging Dr. V Noortstraat	190	0	9	0	160	0	0	21	0	181	0	0	0	0	-148	0	33	0
20211047	Maatregelen bui vd Eeuw	720	0	10	0	102	0	0	5	0	107	0	0	0	0	-74	0	33	0
20221017	Rioolverv Marcellus Emantslaan	2.487	0	22	0	279	0	0	107	0	386	0	0	0	0	-254	0	132	0
20221018	Vervanging rioolbesturing 2022	109	0	0	0	109	0	0	0	0	109	0	0	0	0	-109	0	0	0
20221019	Vervanging rioolinstallatie 2022	545	0	0	0	545	0	0	0	0	545	0	0	0	0	-545	0	0	0
20221022	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022	98	0	0	0	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	-98	0	0	0
20221036	Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022	127	0	0	0	127	0	0	0	0	127	0	0	0	0	-127	0	0	0
20221037	Maatregelen bui van de eeuw 2022	150	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	-51	0	99	0
20221039	Rioolverv. Veurstraatweg	2.143	0	26	0	226	0	0	99	0	326	0	0	0	0	-227	0	99	0
20221040	Levensduur verlengende rep.en ren.2022	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	-179	0	221	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld		gereaal. t/m 2021		Investerings o.b.v. begr. 2022		Begr. wijz. 2022	Faseringen vanuit 2021		Tussenstand		Nieuw	Verhoging / verlaging totale inv.		fasering		Totaal 2022	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20221042	Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb	118	0	0	0	15	0	0	10	0	25	0	0	0	0	-25	0	0	0
20231008	Riolering Kon. Julianalaan	2.622	0	20	0	283	0	0	128	0	411	0	0	0	0	-383	0	28	0
20241009	Riolering Zaagmolenstraat	552	0	1	0	11	0	0	-1	0	10	0	0	0	0	23	0	33	0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu		39.303	0	1.836	0	8.825	0	0	3.750	0	12.575	0	0	71	0	-5.675	0	6.970	0
VHROSV																			
20201049	Nazorg Rietvink	350	0	117	0	100	0	0	133	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0
20211069	Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX	230	0	135	0	0	0	0	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0
20221046	Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk	125	0	0	0	0	0	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0
20221047	Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk	125	0	0	0	0	0	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0
Totaal programma VHROSV		830	0	252	0	100	0	250	228	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0
Overhead																			
20161017	Tractor Massey Ferguson wpnr.15	33	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0
20181018	Pick-up VW Transporter wpnr.38	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0
20181024	Pick-up VW Transporter wpnr.45	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0
20181028	Pick-up VW Transporter wpnr.55	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0
20181029	Pick-up VW Transporter wpnr.56	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0
20181030	Pick-up VW Transporter wpnr.57	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20181035	Storage 2018	200	0	122	0	0	0	0	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0
20181044	Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
20191026	Ford Ranger wpnr.63	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	0	-76	0	0	0
20191033	Verv. Netwerkswitches RP1/KW2	40	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0
20191038	Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte	203	0	0	0	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0
20191056	Vervangen AV installatie Raadzaal	350	0	346	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
20201004	Oracle / Unix 2020	300	0	159	0	0	0	0	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0
20201007	Server hardware SBC	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
20201008	Tractor John Deere wpnr.61	44	0	0	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0
20201025	Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld		gereal. t/m 2021		Investerings o.b.v. begr. 2022		Begr. wijz. 2022	Faseringen vanuit 2021		Tussenstand		Nieuw	Verhoging / verlaging totale inv.		fasering		Totaal 2022	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20201026	Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0
20201027	Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren	128	0	32	0	0	0	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0
20211012	Back-up tape drivers	40	0	7	0	0	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0
20211020	Vervanging mobiele telefonie	551	0	203	0	0	0	0	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0
20211021	DMO Applicaties en automatisering	120	0	87	0	0	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0
20211022	DMO KCS - Geheugen van LV	770	0	531	0	200	0	0	39	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0
20211023	DMO Informatieveiligheid en privacy	351	0	331	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
20211024	DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.	300	0	297	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
20211026	Oracle / Unix 2021	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0
20211045	Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB	50	0	5	0	0	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0
20211046	Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad.	105	0	81	0	0	0	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0
20211062	E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen	120	0	72	0	31	0	0	17	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0
20221003	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 23	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221004	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 24	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221005	Pick-up VW transporter bus wpnr. 33	38	0	0	0	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0
20221006	Pick-up VW Caddy wpnr. 34	30	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0
20221007	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 71	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221008	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 73	64	0	0	0	64	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0
20221009	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 86	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221010	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 87	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221011	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 89	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221012	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 91	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221013	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 98	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221014	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 99	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221015	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 100	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221016	Pick-up Fiat Ducato wpnr. 101	71	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0
20221030	DMO Gegevensmanagement 2022	300	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld		gereal. t/m 2021		Investerings o.b.v. begr. 2022		Begr. wijz. 2022	Faseringen vanuit 2021		Tussenstand		Nieuw	Verhoging / verlaging totale inv.		fasering		Totaal 2022	
		Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
20221044	Goupil G4M wpnr. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	0
20231026	DMO Gegevensmanagement 2023	0	0	0	0	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	0	0	0	0
20221032	Oracle / Unix 2022	25	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
20221044	Goupil G4M wpnr. 62	32	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0
20231018	Oracle / Unix	25	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
20231019	Wifi vervangin bestaande accespoints	120	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0
20231021	Verv. Netwerkswitches RP1/KW2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
Totaal Overhead		6.101	0	2.273	0	1.912	0	0	1.589	0	3.501	0	34	0	0	-76	0	3.459	0
Totaal generaal		160.505	1.558	29.099	549	30.376	175	4.209	20.136	603	54.721	778	301	613	456	-11.455	-68	44.180	1.167

Bedragen x € 1.000

