



Raadsvergadering

Dossiernummer	2669
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2022
Agendapunt	4.b
Titel	Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2022
Portefeuillehouder	Wethouder J.W. Rouwendal
Samenvatting	De 1e Tussentijdse Rapportage 2022 is bedoeld om inzicht te krijgen in 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. Het geeft daarmee ook inzicht in de financiële positie van het begrotingsjaar 2022. Daarnaast is het bedoeld 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. In de Tussentijdse Rapportage gaat het college in op afwijkingen op de 23 beleidsspeerpunten en op de financiële afwijkingen. Met '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 Bij 17 speerpunten ligt de uitvoering op schema, bij 6 zijn er knelpunten. De 6 zijn: - Bereikbaar Stompwijk - Verbeteren regionale fietsroutes - Herprofilering Veursestraatweg - Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt - Decentralisatie Beschermd Wonen - Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving Financiële afwijkingen De 1e Tussentijdse rapportage sluit met een voordeel van € 52.707. De voordelen



Leidschendam-Voorburg

worden gedeeltelijk gecompenseerd door nadelen.

Uitgangspunt van het college is om op beïnvloedbare posten dusdanig bij te sturen, waarna in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 wordt voorgesteld de (bijgestelde) mee- en tegenvallers te verwerken in de begroting. De structurele ontwikkelingen uit de 1e Tussentijdse rapportage zijn verwerkt in de kaderbrief 2023-2026.

Financiële consequenties

De belangrijkste financiële afwijkingen zijn:

Tegenvallers per programma:

- Bestuur en Ondersteuning € 174.198
- Veiligheid € 75.000
- Verkeer en Vervoer € 65.000
- Onderwijs € 116.000
- Sport, cultuur en recreatie: € 290.193
- Volksgezondheid en milieu: € 18.000

Mee- en tegenvallers per programma:

- Sociaal domein: meevaller van € 710.000, tegenvaller van € 502.804
- Overhead: meevaller van € 162.402, tegenvaller van € 294.500

Meevaller:

- Algemene Dekkingsmiddelen: € 716.000

Behandelveorstel commissie

Commissie

Ingekomen griffie

Gepubliceerd op

Geagendeerd	Vergaderdatum
Ingekomen raadsstukken	27 mei 2022
Raadsvergadering	5 juli 2022

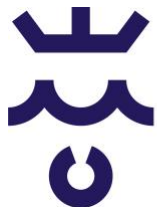
Toelichting

Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2022

Voorgesteld besluit

1. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:

- a) Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wpnr. 19 € 34.000
- b) Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk € 30.000



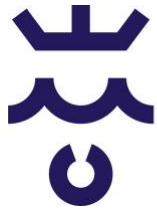
Leidschendam-Voorburg

- c) Aanleg trapveld Amstelwijk € 40.000
- d) Renovatie natuurgras 4 Westvliet € 82.000
- e) Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring € 82.000
- f) Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo € 33.000
- 2. Als onderdeel van de bijstellingen op het investeringsplan de verhogingen/verlaging van reeds bestaande investeringskredieten (saldo € 157.000) beschikbaar te stellen.
- 3. De volgende reservemutaties vast te stellen:
 - a) Onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar:
 - Businesscase bibliotheek Voorburg € 60.000.
 - b) Onttrekking aan de reserve Langer Zelfstandig Wonen:
 - Projectleider Langer Zelfstandig Wonen € 76.868.
 - c) Storting in de reserve dekking afschrijvingslasten
 - Aanleg sportveldjes Leidschendam-Noord € 70.000.
 - d) Storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar:
 - Het huis - onderhoudskosten (verspreiden over 7 jaar) € 50.000.
 - e) Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie:
 - Beschikking subsidies duurzaamheid 2021 € 100.000.
- 4. Naar aanleiding van de 1e Tussentijdse rapportage 2022 de 19e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Stemming

32 stemmen voor

Stem voor	Stem tegen
Fractie CDA	
Duffelen, R. van Heide, van der, E. J. Muller, E.J. (Lieke) Visser, Th.J.	
Fractie ChristenUnie	
Wilschut, F.B.	
Fractie D66	
Bos, C.A. Hielkema, A.J.M. (Alexander) Jorissen, W.E.J. Mathlouti, M. Vogelaar, L. (Lisa)	
Fractie GBLV	
Duijvestijn-van Leusden, S.J. Hartsinck, M.J.R. Klaarhamer, E.H. Klazenga, H.P. Rosbenders, W.J.B.M. Steutel, W.F. Wijk, M. van Wissen, J.M. (Koos) van	
Fractie GroenLinks	
Elenbaas, C.P. Feld, I. M.	



Leidschendam- Voorburg

Heiden, T. M. M. van der Weers, N.A. van	
Fractie PvdA	
Paltansing, S.R. Streefkerk, J. Kok, S.G.D.	
Fractie VVD	
Beek, G.D. Brokke, J. Heuvel, S.D. van den Kortman-de Wit, L.C. Linden, L.N.R. van der Voortman, J. H. A. Heil, O.	