

Budgettaire neutrale wijzigingen 1^e Turap 2024

Hieronder zijn de budgettaire neutrale wijzigingen uit de 1e Turap 2024 opgenomen.

Onderwerpen	2024	2025	2026	2027
0. Bestuur en ondersteuning				
1. Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier	-11	-11	-11	-11
2. Salarislasten jeugdconsulent op school	-21	0	0	0
3. Glasvezelkabel	700	-700		
4. Sloop herenstraat 42	-150	0	0	0
4. Sloop herenstraat 42	150	0	0	0
5. Organisatie opleidingsplan 2024	-1	-1	-1	-1
6. Innovatie & ontwikkeling	-200	-200	-200	0
7. Verstrekkingen parkeerontheffingen	25	25	25	25
8. Project digitalisering archiefbeheer	-80	0	0	0
9. Inzet versterkingsgelden 2024	-387	0	0	0
Totaal Bestuur en ondersteuning	25	-887	-187	13
1. Veiligheid				
Organisatie opleidingsplan 2024	-6	-6	-6	-6
Totaal Veiligheid	-6	-6	-6	-6
2. Mobiliteit en bereikbaarheid				
Verstrekkingen parkeerontheffingen	-25	-25	-25	-25
Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid	-25	-25	-25	-25
3. Economie				
Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier	11	11	11	11
Glasvezelkabel	-700	700		
Totaal Economie	-689	711	11	11
4. Onderwijs				
Organisatie opleidingsplan 2024	17	17	17	17
10. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	-90	-90	-90	0
10. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	90	90	90	0
Totaal Onderwijs	17	17	17	17
5. Sport, cultuur en recreatie				
11. Kostprijsdekkende huren	-1.356	-	-	-
11. Kostprijsdekkende huren	1.356	1.356	1.356	1.356
Project digitalisering archiefbeheer	80	0	0	0
12. Digitale informatiepunten Bibliotheek	-73	-73	-73	-73
12. Digitale informatiepunten Bibliotheek	73	73	73	73
Totaal Sport, cultuur en recreatie	80	0	0	0
6. Sociaal domein				
13. Budget Zorg	-151	-200	-200	-200
13. Budget Zorg	151	200	200	200
14. Toeslagenaffaire	-200	0	0	0
14. Toeslagenaffaire	200	0	0	0
15. Leefgeld Oekraïense ontheemden	-1.000	0	0	0
15. Leefgeld Oekraïense ontheemden	1.000	0	0	0
16. Re-integratie en participatie beleid	-392	-392	-152	-152
16. Re-integratie en participatie beleid	392	392	152	152
17. Jeugdhulp zonder verblijf overig (buiten SbJH)	-200	-200	-200	-200
17. Jeugdhulp zonder verblijf overig (buiten SbJH)	200	200	200	200
18. Uitkering IZA	-80	0	0	0
18. Uitkering IZA	80	0	0	0
19. Wet Inburgering Inburgeringsvoorzieningen	-2.127	-500	-500	-500
19. Wet Inburgering Inburgeringsvoorzieningen	2.127	500	500	500

Salarislasten jeugdconsulent op school	21	0	0	0
20. Gezond en Actief Leven Akkoord	-71	0	0	0
20. Gezond en Actief Leven Akkoord	71	0	0	0
Organisatie opleidingsplan 2024	3	3	3	3
21. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	-5.648	0	0	0
21. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	5.648	0	0	0
22. Integraal Zorgakkoord	-80	0	0	0
22. Integraal Zorgakkoord	80	0	0	0
Totaal Sociaal domein	24	3	3	3
7. Volksgezondheid en milieu				
Uitkering IZA	-472	0	0	0
Uitkering IZA	472	0	0	0
Gezond en Actief Leven Akkoord	-79	0	0	0
Gezond en Actief Leven Akkoord	79	0	0	0
23. Lokaal preventieakkoord	-23	0	0	0
23. Lokaal preventieakkoord	23	0	0	0
Integraal Zorgakkoord	-472	0	0	0
Integraal Zorgakkoord	472	0	0	0
Totaal Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0
8. Bouwen en wonen (VHLOSV)				
24. Energiearmoede duurzaamheid	-270	-510	0	0
24. Energiearmoede duurzaamheid	270	510	0	0
25. Isoleren woningen	-250	0	0	0
25. Isoleren woningen	250	0	0	0
Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV)	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen				
26. Proces- en gerechtskosten WOZ (woningen/niet-woningen)	-24	-24	-24	-24
26. Proces- en gerechtskosten WOZ (woningen/niet-woningen)	24	24	24	24
27. Aanmaning- en dwanginvordering	-10	-10	-10	-10
27. Aanmaning- en dwanginvordering	10	10	10	10
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Overhead				
28. Budget burgerparticipatie	-40	-40	-40	-40
28. Budget burgerparticipatie	40	40	40	40
Organisatie opleidingsplan 2024	-13	-13	-13	-13
Innovatie & ontwikkeling	200	200	200	0
Project digitalisering archiefbeheer	-80	0	0	0
Project digitalisering archiefbeheer	80	0	0	0
Inzet versterkingsgelden 2024	387	0	0	0
Totaal Overhead	574	187	187	-13
Totaal	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000

1. Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier

Op 8 november 2023 is de Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2024 vastgesteld. Het ondernemersfonds Huygenskwartier heeft vervolgens in januari 2024 het verzoek ingediend om de geraamde opbrengst van reclamebelasting te verhogen. Het nieuwe tarief voor het gebied Huygenskwartier Voorburg is opgenomen in de Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening Reclamebelasting 2024 (ibabs 3856).

2. Salarislasten jeugdconsulent op school

Op basis van het onderzoek van Buitenhek is de functie van jeugdconsulent op school hoger ingeschaald. Deze extra lasten worden gedekt uit de POK-middelen.

3. Glasvezelkabel

In 2024 wordt er € 1,2 miljoen aan degeneratievergoeding ontvangen van een telecom bedrijf voor de aanleg van glasvezel. Hiertegenover staan verwachte kosten van € 500.000 in 2024 en € 700.000 in 2025.

4. Sloop herenstraat 42

De gemeente sloopt om fiscale redenen in opdracht - en voor rekening van de ontwikkelaar van het project de Herentuyn in Voorburg het voormalige gemeentekantoor in Voorburg (Herenstraat 42).

5. Organisatie opleidingsplan 2024

Betreft de verdeling van het opleidingsbudget op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2024 over de verschillende programma's.

6. Innovatie & ontwikkeling

Voor de komende drie jaar wordt het budget Innovatie & Ontwikkeling ingezet voor doorontwikkeling en borging van datagedreven werken.

7. Verstrekkingen parkeerontheffingen

In de begroting 2023-2026 is een taakstelling opgenomen op de parkeerontheffingen. De taakstelling wordt deels ingevuld door een efficiencyslag op het verstrekken van de parkeerontheffingen.

8. Project digitalisering archiefbeheer

Het project 'Digitalisering archiefbeheer' wordt afgerond binnen de beschikbare middelen. Er is alleen sprake van een budgetmutatie zodat de lasten in het juiste programma verantwoord worden.

9. Inzet versterkingsgelden 2024

De invulling van vacatures verloopt door de krappe arbeidsmarkt zeer moeizaam. Er moeten daarom lastige keuzes gemaakt worden om de schaarse capaciteit toe te wijzen aan ontwikkelingen met de hoogste prioriteit. Zowel bij de PIOFACH- als de beleidsafdelingen doet zich deze situatie voor dat er vacatures ontstaan die moeilijk tijdig zijn in te vullen met nieuwe mensen. De versterkingsgelden 2024 worden ingezet ter dekking van externe capaciteit, zie iBabs 3699.

10. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid is een Rijksuitkering aan gemeenten om de kinderen met een leerachterstand meer hulp te bieden. De uitkering is verhoogd tot en met 2026.

11. Kostprijsdekkende huren

Sportfondsen Nederland heeft eind 2023 een verklaring gekregen van de Belastingdienst dat de kostprijsdekkende huren niet meer in rekening worden gebracht. De kostprijsdekkende huren zullen worden meegenomen in de nieuwe contracten.

12. Digitale informatiepunten Bibliotheek

De Specifieke Uitkering (SPUK) Digitale Informatiepunten Overheid is een Rijksbijdrage aan gemeenten welke deze uit dienen te keren aan Bibliotheken voor het opzetten van Digitale Informatiepunten. Hier kunnen inwoners terecht voor overheidsgerelateerde vragen. Dit budget wordt door de gemeente Leidschendam-Voorburg uitgekeerd aan Bibliotheek aan de Vliet te Leidschendam.

13. Budget Zorg

Het extra budget wat benodigd is om het aantal WMO meldingen te kunnen verwerken wordt gebruikt om extra personeel aan te nemen in plaats van in te huren.

14. Toeslagenaffaire

De gemeente ontvangt een bijdrage vanuit het Rijk voor de specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek.

15. Leefgeld Oekraïense ontheemden

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente compensatie voor het verstrekken van het leefgeld en de bijbehorende uitvoeringskosten.

16. Re-integratie en participatie beleid

De verdeling van het ontvangen budget van het re-integratie en participatie beleid vanaf 2024

17. Jeugdhulp zonder verblijf overig (buiten SbJH)

Per abuis is bij de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem ERPx een deel van het budget voor jeugd op een verkeerd taakveld terecht gekomen.

18. Uitkering IZA

De begrote projecten voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in 2024.

19. Wet Inburgering Inburgeringsvoorzieningen

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen op basis van het verwachte aantal asielstatushouders en gezinsmigranten en overige migranten. Vanuit het Rijk is een voorlopige uitkering ontvangen voor 2024.

20. Gezond en Actief Leven Akkoord

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een Specifieke Uitkering van het Rijk welke bedoeld is om meerdere gezondheidsinitiatieven op te zetten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. De niet bestede budgetten uit 2023 worden in 2024 besteed.

21. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Ook in 2024 worden Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag van € 61,- euro per opvangplek per dag. Vanuit deze compensatie wordt onder andere de personele kosten op locatie, verstrekte leefgeld, kosten van de ambtelijke organisatie, beveiliging, schoonmaak en huur van het pand bekostigd.

22. Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een samenwerkingsakkoord met de gemeente Zoetermeer om Integraal verschillende zorginitiatieven op te zetten. De kosten van het Integraal Zorgakkoord worden door de Gemeente Zoetermeer aan de Gemeente Leidschendam vergoed.

23. Lokaal preventieakkoord

De Specifieke Uitkering Lokaal Preventieakkoord is een Rijksuitkering aan Gemeenten om in te zetten in preventieve gezondheidsinitiatieven. Het restant van deze Specifieke Uitkering wordt in 2024 besteed.

24. Energiearmoede duurzaamheid

De specifieke uitkering Energiearmoede duurzaamheid wordt voor 2024 en 2025 in de begroting verwerkt.

25. Isoleren woningen

De specifieke uitkering isoleren woningen is een isolatiesubsidie die over meerdere jaren mag worden uitgegeven. Indien een VvE geïnteresseerd is, dan moet eerst een onderzoeks- en besluitvormingstraject doorlopen worden. Dit vergt een behoorlijke doorlooptijd. De verwachte uitgaven voor 2024 worden daarom naar beneden bijgesteld.

26. Proces- en gerechtskosten WOZ (woningen/niet-woningen)

Betreft de verdeling van het budget proces- en gerechtskosten WOZ tussen 'woningen' en 'niet-woningen' op basis van realisatiecijfers.

27. Aanmaning- en dwanginvordering

Tegenover de hogere inkomsten vanuit aanmaningen en dwanginvorderingen staan ook meer uitvoeringskosten.

28. Budget burgerparticipatie

Het budget voor burgerparticipatie was opgenomen onder het algemene nummer voor MO, dit budget krijgt nu een apart nummer toegewezen.