

Voorjaarsnota 2019



Colofon: uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Juli 2019

Inhoudsopgave

Algemeen.....	5
Inleiding	5
Raadsvoorstel en -besluit.....	6
Raadsvoorstel	6
Raadsbesluit	9
Programma's	10
P0 Bestuur en ondersteuning	11
P1 Veiligheid	25
P2 Verkeer en vervoer.....	28
P3 Economie	34
P4 Onderwijs.....	39
P5 Sport, cultuur en recreatie.....	44
P6 Sociaal Domein	52
P7 Volksgezondheid en milieu	64
P8 Wonen en bouwen	70
Financiën.....	75
Financiële ontwikkeling per programma	75
Projecten en programma's.....	76
Inleiding	76
Stoplichtrapportage projecten	77
Duivenvoorde Corridor wandelpaden	78
Duivenvoorde Corridor.....	83
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4	87
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk.....	90
Knooppunt Voorschoten	93
Aanleg en groot onderhoud sportvelden	96
Dobbewijk	99
Programmarapportages	102
Invoering Omgevingswet	102
Samenwerken in het Sociaal Domein	110
Projecten van derden	116
Starrenburg III	117
Rijnlandroute.....	118
Deltaplein	120

Vlietwijk.....	121
Ontwikkeling terrein Intratuin	122
Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal	124
Beresteijn	125
Uitbreiding fietsenstalling station	126
Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten	127
Begrotingswijziging.....	128
Bijlages	130
Bijlage 1. Jeugdhulp.....	130

Algemeen

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussentijdse rapportage over 2019 aan en de eerste tussentijdse rapportage in deze 'nieuwe' vorm. In deze Voorjaarsnota 2019 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2019 tot en met maart weer.

Naast de nieuwe vorm wordt in de Voorjaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Het eindstation is daarmee nog niet bereikt, maar er wordt nu een belangrijke eerste stap gemaakt. Door meer aandacht te geven aan de voortgang op beleid hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen geldt dat het principe; 'omdat het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen'. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de najaarsnota 2019 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Wijzigingen op het gebied van vastgoed leiden tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in taakveld 0.3 (beheer overige gebouwen en gronden). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

Relatie voorjaarsnota - kadernota

Verschillende financiële afwijkingen hebben een structureel effect en daarmee dus effect op de jaren 2020 en verder. Dit structurele effect wordt betrokken bij de kadernota, wanneer nodig vindt bijsturing hierop in de kadernota plaats. In het geval van deze voorjaarsnota is er sprake van een structureel positief effect vanaf 2020 en is bijsturing in de kadernota op het structurele component van deze voorjaarsnota niet nodig.

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/031396
Datum collegebesluit: dinsdag 11 juni 2019
Datum commissievergadering: donderdag 4 juli 2019
Datum raadsvergadering: donderdag 11 juli 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Voorjaarsnota 2019
Portefeuillehouder: Wethouder Cramwinckel
Programma: Diversen

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2019. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste drie maanden van 2019. Daarmee wordt dan ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2019 te geven. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2019 bij.

Bijlagen: 1. Voorjaarsnota 2019
2. Begrotingswijziging 2019

Beslispunten

1. De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen;
2. ten gevolge van de verhoging van de afvalstoffenbelasting in de voorjaarsnota een bedrag van € 70.000 te onttrekken uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
3. een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding van vluchtelingen binnen programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5.

Relatie met:

- Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2019

Samenvatting

Deze voorjaarsnota betreft de eerste tussentijdse rapportage over 2019 in deze 'nieuwe' vorm. In deze Voorjaarsnota 2019 geven wij de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting 2019 tot en met maart.

Naast de nieuwe vorm wordt in de Voorjaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Het eindstation is daarmee nog niet bereikt, maar er wordt nu een belangrijke eerste stap gemaakt. Door meer aandacht te geven aan de voortgang op beleid hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C-documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang.

Relatie voorjaarsnota – kadernota

Verschillende financiële afwijkingen hebben een structureel effect en daarmee dus effect op de jaren 2020 en verder. Dit structurele effect wordt betrokken bij de kadernota, wanneer nodig vindt bijsturing hierop in de kadernota plaats. In het geval van deze voorjaarsnota is er sprake van een structureel positief effect vanaf 2020. Bijsturing in de kadernota op het structurele component van deze voorjaarsnota is dus niet nodig.

Beoogd effect

Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2019 aangegeven in welke mate de begroting voor 2019 bijgesteld dient te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2019 gerealiseerd zal gaan worden. De programma's en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over de 2019 verwachten afwijkingen van de in de begroting uitgesproken verwachtingen en indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

Argumenten

1.1, 2.1, 3.1 Bijstelling van de financiële kaders per programma is een verantwoordelijkheid van de raad (budgetrecht).

Alleen de raad is op basis van de gemeentewet bevoegd om de beschikbare middelen per programma aan te passen en middelen aan de reserves te onttrekken of toe te voegen.

1.2 Door financiële kaders bij te stellen blijft de begroting actueel.

Met het vaststellen van nieuwe financiële kaders bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2019. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting. Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2019.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiën

De voorjaarsnota 2019 geeft een nadelig saldo van € 844.523. Het besluit is om de begroting 2019 te wijzigen n.a.v. de voorjaarsnota 2019, waarbij de begroting 2019 een nadelig saldo van € 883.000 laat zien op de algemene dekkingsmiddelen als saldo van de begroting. De effecten op de begroting 2019 en verder vormen het startpunt voor de kadernota 2020.

Risico's

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,

P.J. Bouvy-Koene,

Raadsbesluit

Besluit

Registratienummer:

Z/19/031396

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 6 van de Financiële verordening Voorschoten 2018

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019,

besluit:

1. De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen;
2. ten gevolge van de verhoging van de afvalstoffenbelasting in de voorjaarsnota een bedrag van € 70.000 te onttrekken uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
3. een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding van vluchtelingen binnen programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 11 juli 2019,

de griffier,

de voorzitter,

M. Elkerbout

P.J. Bouvy-Koene

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

De ambitie is vijf sterren dienstverlening. De dienstverlening is duidelijk, tijdig, klantgericht en toegankelijk. De komende jaren richten we ons op het optimaliseren en stimuleren van de digitale dienstverlening;

Zoveel mogelijk samenwerken in één regio om de integraliteit tussen programma's en de bestuurskracht ook voor de lange termijn te kunnen waarborgen;

Burgers herkennen zich in het Voorschotense bestuur. De bestuursstijl is betrouwbaar, open en transparant. Daarom komt beleid zoveel mogelijk tot stand in samenspraak met burgers en hun vertegenwoordigers. Wij stimuleren hierbij het particulier initiatief en scheppen zoveel mogelijk de randvoorwaarden om deze initiatieven mogelijk te maken;

De gemeente houdt de lasten in reële termen gelijk en geeft niet meer geld uit dan dat er binnenkomt;

Kernwoorden bij de aanpak zijn een integrale en strategische benadering van al het gemeentelijk bezit en het vergroten van het inzicht in de financiële resultaten ervan. Daarbij is de aanpak gericht op de uitgangspunten dienstverlenend (in- en extern) en flexibel.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 0.1 Bestuur

0.1.1 We willen dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandig dorp blijft



0.1.2 Samenwerking in de Leidse regio versterken



0.1.3 We streven naar structureel evenwicht in de begroting



0.1.4 Invoering omgevingswet



Zie voor een uitgebreide toelichting de programmarapportage Invoering Omgevingswet.

0.1.5 We geven ruimte aan participatie



Wat mag het kosten?

Programma: 0.1 Bestuur	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Baten	166	0	166
Lasten	-2.947	0	-2.947
Saldo	-2.782	0	-2.782
Onttrekking reserves	250	0	250
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	250	0	250
Geraamde resultaat	-2.532	0	-2.532

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.2 Burgerzaken

0.2.1 Tijdig en klantgericht helpen van de inwoners en de ondernemers volgens het uitgangspunt "digitaal als het kan, persoonlijk waar nodig"



0.2.2 De informatiebeveiliging binnen de gemeente voldoet aan de wettelijke normen. Deze normen zijn voor alle gemeenten hetzelfde en zijn vastgelegd in het gemeentelijk vastgesteld informatieveiligheidsbeleid



Wat mag het kosten?

Programma: 0.2 Burgerzaken	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Baten	421	-60	361
Lasten	-835	10	-825
Saldo	-414	-50	-464
Onttrekking reserves	30	0	30
Toevoeging reserves	0	0	0

Mutaties reserves	30	0	30
Geraamde resultaat	-384	-50	-434

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verkiezingen

De gemeente Voorschoten is in 2019 verantwoordelijk voor de organisatie van 3 verkiezingen. In maart voor de Waterschappen & Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement. Door bezuinigingen in het verleden is hiervoor jaarlijks € 14.474 geraamd waar € 35.000 nodig is voor het organiseren van één verkiezingsdag. In het jaar 2019 is € 44.000 geraamd waar naar verwachting zo'n 70.000,- nodig is voor de organisatie van twee verkiezingsdagen.

Leges Reisdocumenten

In 2019 krijgen wij binnen Burgerzaken te maken met de zogenaamde 'paspoortdip'. Door wijziging van de geldigheidstermijn van reisdocumenten van volwassenen van vijf naar tien jaar, verwachten we in 2019 aanzienlijk minder aanvragen van reisdocumenten. Dit heeft effect op de inkomsten. De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken heeft hier een rekenmodel voor echter wijkt Voorschoten hier tot dusverre in positieve zin vanaf. De verwachting is wel dat wij rekening moeten houden met 25.000 minder aan inkomsten voor burgerzaken.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3.1 Optimaliseren van het vastgoedbeheer



In 2020 worden kostendeekkende huren ingevoerd. Conform raadsbesluit zullen de hogere huuropbrengsten volledig worden gecompenseerd aan de gebruikers. Dit wordt meegenomen in het subsidiebeleid dat momenteel wordt herzien.

0.3.2 Verduurzamen van het vastgoed



In afwijking op de aangegeven planning wordt het onderzoek over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in het 3e kwartaal afgerond. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een voorstel opgesteld over de gewenste uitvoeringsambitie per pand en de daarbij behorende investeringen. De komende periode wordt onderzocht hoe in samenhang met het initiatiefvoorstel voor een samenhangend en duurzaam accommodatiebeleid, dit vorm gegeven wordt.

0.3.3 Afstoten van gebouwen die niet bijdragen aan gemeentelijke doelen en/of een wettelijke taak zijn



De komende periode wordt onderzocht hoe de diverse ontwikkelingen op het gebied van vastgoed zoals een zelfstandige gemeente, verduurzaming van panden en multifunctioneel gebruik in samenhang met een breed accommodatiebeleid vorm gegeven kunnen worden.

Vijf van de tien voorgenomen panden om af te stoten zijn verkocht. Voor het Cultureel Centrum is het

voornemen om deze in 2021 af te stoten. De overige drie panden zijn in gebruik voor de ambtelijke huisvesting. Vanwege het beëindigen van de intentie tot centrale huisvesting is het afstoten van deze drie panden niet mogelijk. Deze panden zullen daarom vanaf 2020 weer in regulier beheer genomen moeten worden.

De beschikbare budgetten voor het onderhoud zijn onvoldoende om de huidige vastgoedportefeuille duurzaam in stand te houden. In 2019 wordt, rekening houdend met het initiatiefvoorstel voor een samenhangend en duurzaam accommodatiebeleid, het beheerplan vastgoed aan de raad voorgelegd.

Wat mag het kosten?

Programma: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	40	106	146
Lasten	-199	0	-199
Saldo	-159	106	-53
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-159	106	-53

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud van het vastgoed is in totaal € 960.000 begroot verspreid over diverse taakvelden. Jaarlijks worden de benodigde maatregelen verwerkt tot een jaarplan, waardoor het benodigd budget voor groot onderhoud per jaar fluctueert. In het jaarplan 2019 zijn echter het gemeentehuis en de gemeentewerf financieel buiten beschouwing gelaten. Voor deze panden moet nog een koers worden bepaald en is het planmatig onderhoud ongewijzigd. In deze voorjaarsnota zijn de bedragen voor de overige panden op basis van het jaarplan 2019 verwerkt. Dit leidt tot een voordeel op het voorziene planmatig onderhoud van € 85.000.

Bij behoud van de huidige vastgoedportefeuille is er voor de toekomst onvoldoende budget om deze duurzaam in stand te houden. In het beheerplan vastgoed dat dit jaar aan de raad wordt aangeboden worden de onderhoudslasten per pand voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt voorgesteld om een voorziening vastgoed in te stellen om fluctuaties zoals hierboven benoemd in de jaarlijks benodigde budgetten tegen te gaan.

Het wordt voorgesteld om het voordeel van € 85.000 beschikbaar te houden ten behoeve van de vaststelling van het beheerplan vastgoed.

Grondverkoop

Grondverkoop nabij de Bachlaan 17 levert een eenmalig voordeel op van € 105.800,-.

Taakveld 0.4 Overhead

0.4.1 Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening



Wat mag het kosten?

Programma: 0.4 Overhead	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	24	0	24
Lasten	-7.874	-169	-8.044
Saldo	-7.851	-169	-8.020
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-7.851	-169	-8.020

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Facilitaire kosten

Uit voorgaande jaren bleek dat de schoonmaakkosten structureel hoger lagen. Daarbij komt dat de schoonmaakkosten sterk gerelateerd zijn aan de loonstijgingen uit de CAO's. En die zijn de laatste jaren ook toegenomen. Het beschikbare budget is echter de laatste jaren niet mee gegroeid. Verder stijgen de kosten voor gas en elektra door het opnieuw vastklikken van de energie en aardgasprijzen voor 2019 en de verhoging van de energiebelasting en opslag duurzame energie per 1 januari 2019.

Wob-verzoeken

Vanwege een aantal grote Wob-verzoeken (Rijnlandtroute) is er incidenteel extra budget nodig om in te huren. Dit betreft een hogere bijdrage aan de WODV. De Wob-verzoeken kenmerken zich door de massaliteit aan documenten die worden opgevraagd door journalisten voor onderzoek. Het zijn zogenaamde 'sleepnet' verzoeken, waarbij alles wordt opgevraagd dat met een bepaald onderwerp te maken heeft, in de hoop dat er bijzondere documenten bij zitten. In het aantal WOB-verzoeken is een stijgende lijn op te merken. In hoeverre dit in de toekomst tot extra structurele kosten zal lijden is mede afhankelijk van het wel of niet doorzetten van deze trend.

Burgerparticipatie

In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente meer handen en voeten gaat geven aan de burgerparticipatie. Daarvoor is een plan gemaakt, dat medio 2019 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Voor de implementatie en reguliere uitvoering van het participatiebeleid zijn incidentele en structurele extra middelen nodig. Voor 2019 is dit € 113.600.

Taakveld 0.5 Treasury

0.5.1 De financieringsfunctie van de gemeente is geoptimaliseerd zodat we een zo hoog mogelijk rendement behalen bij een zo klein mogelijk risico.



Eind 2018 heeft de gemeenteraad de nota Schuldenbeheersing vastgesteld waarmee voor de komende jaren een beleidskader is bepaald waarbinnen de (investerings)uitgaven en de daaruit voortvloeiende schuldenomvang zich, ons inziens, verantwoord kunnen ontwikkelen. Verantwoord in de zin dat er sprake blijft van een ook voor de komende gemeenteraden bescheiden investeringsmogelijkheid.

Het geldende beleidskader bestaat uit een plafond voor de lange én korte schuld gezamenlijk van € 53 mln. en een maximale afschrijvingslast van nieuwe investeringen anders dan in de riolering en de afvalinzameling en -verwijdering van € 100.000. Binnen het nieuwe beleidskader is sprake van een structurele jaarlijkse investeringsruimte van € 2,6 mln. naast de € 2,5 mln. voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

Wat mag het kosten?

Programma: 0.5 Treasury	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	1.295	297	1.592
Lasten	-657	9	-648
Saldo	637	306	943
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	637	306	943

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Kortlopende leningen (€ 9.000 voordeel structureel)

De raming voor de rente op kortlopende leningen kan structureel worden verlaagd met € 9.000.

Overige financiële middelen (€ 27.000 voordeel waarvan € 10.000 structureel)

BNG keert een € 27.000 hoger dividend uit over 2018 dan geraamd. Omdat het winstuitkeringspercentage wordt verhoogd van 37,5 naar 50% wordt voorgesteld de meerjarenraming structureel te verhogen van €

90.000 naar € 100.000.

Deelneming in nutsbedrijven (€ 270.000 voordeel waarvan € 30.000 structureel)

De winstuitkering door Alliander over 2018 valt € 269.585 hoger uit dan de behoudende raming van € 350.415. Omdat de uitkeerbare winst over 2018 voor ongeveer een derde is beïnvloed door de boekwinst van de incidentele verkoop van Allego geven de cijfers aanleiding de toekomstige dividendraming met niet meer dan € 30.000 te verhogen. Het structurele effect wordt verwerkt in de kadernota 2020.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

0.61.1 De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk



Wat mag het kosten?

Programma: 0.61 OZB Woningen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	5.665	0	5.665
Lasten	-218	8	-210
Saldo	5.447	8	5.455
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	5.447	8	5.455

Toelichting budget

 Op koers

Uitkering jaarrekeningresultaat 2018 BSGR (incidenteel voordeel € 7.917)

Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2018 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 376.280. Bij de jaarrekening 2018 van de BSGR is sprake van een positief resultaat. Voor Voorschoten is er over 2019 een voordeel van € 7.917.

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

0.62.1 De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk



Wat mag het kosten?

Programma: 0.62 OZB Niet-Woningen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	1.003	0	1.003
Lasten	-43	0	-43
Saldo	959	0	959
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	959	0	959

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

0.63.1 Niet van toepassing voor Voorschoten

Wat mag het kosten?

	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten			
Lasten			
Saldo			
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

Taakveld 0.64 Belastingen overig

0.64.1 De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk



Wat mag het kosten?

Programma: 0.64 Belastingen overig	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	1.315	0	1.315
Lasten	-91	0	-91
Saldo	1.223	0	1.223
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	1.223	0	1.223

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7.1 Bestuur en organisatie zijn tijdig en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het is daardoor mogelijk tijdig te anticiperen op de gevolgen en hierop beleid te ontwikkelen



Wat mag het kosten?

Programma: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde
--	-------------------	-------------------------	---------------------------

			wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	28.062	2	28.064
Lasten	0	0	0
Saldo	28.062	2	28.064
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	28.062	2	28.064

Toelichting budget

 Op koers

Algemene uitkering (€ 2.000 voordeel waarvan € 10.000 structureel)

De decembercirculaire van de uitkering uit het gemeentefonds gaf een structureel voordeel van € 10.000 te zien uit hoofde van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis (gemeentelijke aantallen). Daarnaast werd de decentralisatie-uitkering voor schulden en armoede voor 2019 met € 8.000 verlaagd.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

0.8.1 Verantwoorden van lasten en baten die niet zijn toe te rekenen aan andere taakvelden



Wat mag het kosten?

Programma: 0.8 Overige baten en lasten	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	155	115	270
Lasten	-672	-88	-760
Saldo	-517	27	-489
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-517	27	-489

Toelichting budget

 Op koers

In 2019 is er een incidenteel bedrag van (per saldo) € 115.000 ontvangen van de belastingdienst ten gevolge van de definitieve afrekening van de btw over het jaar 2015. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Over de jaren 2016 t/m 2018 moet nog een afrekening plaatsvinden. Afhankelijk van het moment van de afrekening heeft dit mogelijk nog incidenteel een effect op 2019. De oorzaak van de teruggaaf is gelegen in het feit dat Voorschoten onvoordelig de btw via het BTW compensatiefonds heeft geclaimd.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9.1 Op een verantwoorde wijze de nieuwe regelgeving implementeren in onze (administratieve) organisatie



Wat mag het kosten?

Programma: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	-64	0	-64
Saldo	-64	0	-64
Onttrekking reserves	64	0	64
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	64	0	64
Geraamde resultaat	0	0	0

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

0.10.1 Verantwoorden van de mutaties in de reserves



Wat mag het kosten?

Programma: 0.10 Mutaties reserves	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

0.11.1 Een structureel en reëel sluitende begroting



Wat mag het kosten?

Programma: 0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

 Op koers

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
0.1 Bestuur	Baten	166	0	166
	Lasten	-2.947	0	-2.947
	Saldo	-2.782	0	-2.782
0.2 Burgerzaken	Baten	421	-60	361
	Lasten	-835	10	-825
	Saldo	-414	-50	-464
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	40	106	146
	Lasten	-199	0	-199
	Saldo	-159	106	-53
0.4 Overhead	Baten	24	0	24
	Lasten	-7.874	-169	-8.044
	Saldo	-7.851	-169	-8.020
0.5 Treasury	Baten	1.295	297	1.592
	Lasten	-657	9	-648
	Saldo	637	306	943
0.61 OZB Woningen	Baten	5.665	0	5.665
	Lasten	-218	8	-210
	Saldo	5.447	8	5.455
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.003	0	1.003
	Lasten	-43	0	-43
	Saldo	959	0	959
0.64 Belastingen overig	Baten	1.315	0	1.315
	Lasten	-91	0	-91
	Saldo	1.223	0	1.223
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	28.062	2	28.064
	Lasten	0	0	0
	Saldo	28.062	2	28.064
0.8 Overige baten en lasten	Baten	155	115	270
	Lasten	-672	-88	-760
	Saldo	-517	27	-489
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	-64	0	-64
	Saldo	-64	0	-64

0.10 Mutaties reserves	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
Totaal baten		38.145	460	38.604
Totaal lasten		-13.602	-230	-13.832
Saldo van baten en lasten		24.543	230	24.772
Onttrekking reserves		344	0	344
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		344	0	344
Geraamde resultaat		24.886	230	25.116

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het verder terugdringen van inbraken en overlast;

Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze

inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend;

Een efficiënte en zichtbare inzet van de beschikbare boa-capaciteit die recht doet aan de behoefte;

Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid en crisisbeheersing. We werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Hollands Midden;

Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1.1 Bij crisisbeheersing ligt het accent op preventie en zelfredzaamheid. De kwetsbare groepen ondersteunen we hierbij waar nodig



1.1.2 De brandweer richt zich, naast de bestrijding van branden, steeds meer op de risico's. We werken samen in de Veiligheidsregio Regio Hollands Midden



Wat mag het kosten?

Programma: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	113	0	113

Lasten	-1.437	18	-1.419
Saldo	-1.324	18	-1.306
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.324	18	-1.306

Toelichting budget

 Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2.1 Plaatselijke en regionale ontwikkelingen door verandering in samenleving, economie of tijdsverloop monitoren en nieuw beleid ontwikkelen indien hier criminaliteit, dreiging of overlast door kan ontstaan



1.2.2 Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid investeren in awareness op nieuwe thema's. Daarnaast investeren in participatie, door de samenwerking in veiligheidsketen, bewoners, maatschappelijke organisaties te behouden en te bevorderen



Wat mag het kosten?

Programma: 1.2 Openbare orde en veiligheid	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	47	30	77
Lasten	-451	0	-451
Saldo	-404	30	-374
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-404	30	-374

Toelichting budget

 Op koers

Vergoeding Albert Heijn inzake toezicht en handhaving BOA's in parkeergarage

De gemeente Voorschoten ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 30.000 van Ahold voor het toezicht en handhaving door de BOA's in de parkeergarage onder het gebouw van Albert Heijn. Deze opbrengst staat nu abusievelijk geraamd bij taakveld 8.3 Wonen en Bouwen en dient te worden overgeheveld naar taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P1 Veiligheid		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	113	0	113
	Lasten	-1.437	18	-1.419
	Saldo	-1.324	18	-1.306
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	47	30	77
	Lasten	-451	0	-451
	Saldo	-404	30	-374
Totaal baten		160	30	190
Totaal lasten		-1.888	18	-1.870
Saldo van baten en lasten		-1.728	48	-1.680
Onttrekking reserves				
Toevoeging reserves				
Mutaties reserves				
Geraamde resultaat		-1.728	48	-1.680

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een andere denkwijze over vervoer. Meer asfalt is niet de enige optie. Bij het oplossen van problemen extra aandacht voor de belangen van fietsers;

Voorschoten moet goed bereikbaar zijn en vooral de doorstroming voor automobilisten richting de A4 dient te verbeteren. Ook in eigen dorp moet de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid verbeteren;

Het netwerk van openbaar vervoer in de regio dient meer te worden ingericht op het verbinden van belangrijke kernvoorzieningen, zoals winkelcentra, ziekenhuizen en scholen.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid van Voorschoten



Op het gebied van verkeer zijn er een groot aantal ontwikkelingen zoals de begeleiding van private ontwikkelingen, zoals Roosenhorst & Noortveer, de opdracht voor verduurzaming van mobiliteit, de versteviging van onze positie in de regio en het aantal verkeersvragen vanuit de samenleving neemt toe. Deze werkzaamheden vragen om een grotere capaciteit dan voorzien, waardoor er achterstanden zijn ontstaan bij onder andere verkeersbesluiten. Om de achterstanden in te lopen en ontwikkelingen adequaat op te pakken wordt voorgesteld om eenmalig € 70.000 beschikbaar te stellen.

2.1.2 Verbeteren van de doorstroming van Voorschoten



De verbetering van de doorstroming van het verkeer op de hoofdroutes betekent een afname van het sluipverkeer door de woonwijken, waardoor de veiligheid toeneemt. Het onderzoek hoe de veiligheid en de doorstroming op de rotonde Raadhuislaan kan worden verbeterd tegen aanvaardbare kosten is nog niet gestart, vanwege onder 2.1.1. genoemde capaciteitsknelpunt.

2.1.3 Overlast beperken t.a.v. bereikbaarheid



2.1.4 De openbare ruimte, schoon, heel en veilig houden



In 2019 wordt het beheerplan schoon, dat in beeld brengt welke maatregelen worden uitgevoerd om de buitenruimte schoon te houden, aan de raad voorgelegd.

2.1.5 Het verduurzamen van de mobiliteit



Wat mag het kosten?

Programma: 2.1 Verkeer en vervoer	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	126	0	126
Lasten	-2.979	-130	-3.109
Saldo	-2.853	-130	-2.983
Onttrekking reserves	189	0	189
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	189	0	189
Geraamde resultaat	-2.664	-130	-2.794

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Multatulilaan

Op 31 januari heeft de raad besloten de 2e ontsluiting voor de woonwijk Krimwijk II niet aan te leggen. In de jaarrekening 2018 is hieruit volgend het besluit genomen om het bijbehorende (restant)krediet (€63.836) af te sluiten. Door het afsluiten van het krediet vallen de begrote kapitaallasten ad € 3.000 per jaar vrij. De Multatulilaan zou deel gaan uitmaken van de wijkontsluitingsweg en is bij aanleg voor die functie gedimensioneerd. Met het besluit over de 2e ontsluiting is dit gewijzigd en kan de functie van de Multatulilaan worden afgewaardeerd. Er zijn verzoeken om maatregelen te treffen vanwege de ervaren onveiligheid. Er ligt ook een school aan de Multatulilaan, die de extra aandacht legitimeert. Zoals al door de raad besproken tijdens de behandeling van de 2e ontsluiting, wordt voorgesteld een eenmalig bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen en in overleg met de bewoners te besteden aan maatregelen aan de Multatulilaan om de snelheid te beperken en de veiligheid te verbeteren.

Inlopen achterstand

Extra middelen € 70.000 om afdoende uitvoering te geven van het coalitieakkoord (zie 2.1.1).

Taakveld 2.2 Parkeren

2.2.1 Voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen zodanig dat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd is



Wat mag het kosten?

Programma: 2.2 Parkeren	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	13	25	38
Lasten	-46	-60	-106
Saldo	-33	-35	-68
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-33	-35	-68

Toelichting budget

 Op koers

Opbrengst Laadpalen

Voorschoten heeft de plaatsing van laadpalen en de exploitatie daarvan uitbesteed. De gemeente ontvangt op basis van het gebruik en het totaal aantal geplaatste laadpalen een bijdrage. De bijdrage is geraamd op € 25.000.

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

2.3.1 Verbinden van waterrecreatie met het centrum en het faciliteren van waterrecreatie in Voorschoten



Wat mag het kosten?

	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			

Baten			
Lasten			
Saldo			
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

2.4.1 Economische havens is niet van toepassing voor Voorschoten.

Wat mag het kosten?

Programma: 2.4 Economische havens en waterwegen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

2.5.1 Pleiten voor directe openbaar vervoer verbindingen (bij voorkeur schoon) naar belangrijke voorzieningen, zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en NS-stations



2.5.2 Ons inzetten voor het vergroten van capaciteit/ frequentie treindiensten tijdens de spits



Wat mag het kosten?

Programma: 2.5 Openbaar vervoer	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	-6	0	-6
Saldo	-6	0	-6
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-6	0	-6

Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P2 Verkeer en vervoer		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	126	0	126
	Lasten	-2.979	-130	-3.109
	Saldo	-2.853	-130	-2.983
2.2 Parkeren	Baten	13	25	38
	Lasten	-46	-60	-106

	Saldo	-33	-35	-68
2.4 Economische havens en waterwegen	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-6	0	-6
	Saldo	-6	0	-6
Totaal baten		139	25	164
Totaal lasten		-3.031	-190	-3.221
Saldo van baten en lasten		-2.892	-165	-3.057
Onttrekking reserves		189	0	189
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		189	0	189
Geraamde resultaat		-2.703	-165	-2.868

P3 Economie

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk, gezond vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca;

Meer werkgelegenheid, met aandacht voor thuiswerken, verduurzaming bedrijfspanden, toerisme en zorg economie;

Meer ruimte voor ZZP'ers in nieuwbouw, een flexibele invulling van ruimte op bedrijventerreinen en minder beperkende en eenvoudigere regelgeving;

Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

3.1.1 Randvoorwaarden creëren voor een gezond economisch vestigingsklimaat



3.1.2 Vitaal en aantrekkelijk maken van de winkelgebieden en kwalitatief onderscheidend ten opzichte van omliggende dorpen en steden



Wat mag het kosten?

Programma: 3.1 Economische ontwikkeling	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	-193	0	-193
Saldo	-193	0	-193
Onttrekking reserves	40	0	40
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	40	0	40
Geraamde resultaat	-153	0	-153

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.2.1 Optimaliseren van gebruik van bestaand vastgoed.



Wat mag het kosten?

Programma: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat			

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3.1 Dienstverlening naar ondernemers versterken



3.3.2 Duurzaam en doelmatig inkopen



3.3.3 De inkoopkansen voor het lokale MKB bij de gemeente vergroten



3.3.4 Streven dat Voorschoten in 2030 energieneutraal is



Wat mag het kosten?

Programma: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Baten	67	0	67
Lasten	-51	0	-51
Saldo	16	0	16
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	16	0	16

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 3.4 Economische promotie

3.4.1 Bevorderen toename van verblijfsduur van bezoekers



3.4.2 Bevorderen toename van het aantal banen in toeristische branche



3.4.3 Bevorderen van toename van toeristische bestedingen



3.4.4 Bevorderen van toename van draagvlak voor publieke en commerciële voorzieningen



3.4.5 Bevorderen van toename verbinden van de cultuurhistorische identiteit met economische en toeristische promotie van Voorschoten



Wat mag het kosten?

Programma: 3.4 Economische promotie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	159	0	159
Lasten	-105	0	-105
Saldo	55	0	55
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	55	0	55

Toelichting budget

 Op koers

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P3 Economie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-193	0	-193
	Saldo	-193	0	-193
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	67	0	67
	Lasten	-51	0	-51
	Saldo	16	0	16
3.4 Economische promotie	Baten	159	0	159
	Lasten	-105	0	-105
	Saldo	55	0	55
Totaal baten		226	0	226
Totaal lasten		-349	0	-349
Saldo van baten en lasten		-123	0	-123

Onttrekking reserves	40	0	40
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	40	0	40
Geraamde resultaat	-83	0	-83

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen;

Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen;

We willen sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen;

We willen schooluitval en schoolverzuim terugdringen.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1.1 Voldoen aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs



Wat mag het kosten?

Programma: 4.1 Openbaar basisonderwijs	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Baten	12	0	12
Lasten	-149	-6	-155
Saldo	-137	-6	-143
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-137	-6	-143

Toelichting budget



Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

4.2.1 Zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting



Het IHP omschrijft de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting voor de periode 2020-2035 op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. Voor voorbereidende fase is inmiddels afgerond. In de 2e helft van 2019 zullen de relevante trends en ontwikkelingen op dit gebied in beeld worden gebracht en afgezet tegen het huidige beleidskader en mogelijk aanvullende ambities. Er wordt gekeken naar de huidige capaciteit van de gebouwen, ontwikkelingen in leerlingenprognoses en ruimtebehoefte. Dit alles wordt vertaald in een aantal scenario's om te komen tot de gewenste voorzieningenstructuur. Afhankelijk van het gekozen scenario zullen de kosten hiervoor in de begroting worden verwerkt.

4.2.2 De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden



Zie 4.2.1.

4.2.3 Optimaal gebruik onderwijsgebouwen



Wat mag het kosten?

Programma: 4.2 Onderwijshuisvesting	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	42	0	42
Lasten	-1.005	-22	-1.027
Saldo	-963	-22	-984
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-963	-22	-984

Toelichting budget



Bijsturing nodig

IHP

De totstandkoming van een IHP voor onderwijshuisvesting vergt inzet van externe expertise. Deze kosten zijn niet eerder in de begroting opgenomen.

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3.1 Ieder kind zoveel mogelijk de ondersteuning bieden die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij het geschikte onderwijs



4.3.2 Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen voorkomen. Kinderen tot 4 jaar hebben hierbij onze speciale aandacht



Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Voor de doelgroep 2 tot 4 jaar:

Stimuleren van het jonge kind vormt de kern van het onderwijsachterstandenbeleid. Door gerichte en speelse stimulering van de ontwikkeling op jonge leeftijd in te zetten, kunnen we de kinderen een stevige basis meegeven voor hun verdere schoolloopbaan en het functioneren in onze maatschappij. Binnen gemeenten wordt het GOAB steeds meer afgestemd met aanpalende beleidsterreinen, zoals harmonisatie voorschoolse voorzieningen, zorgstructuur, IKC-ontwikkeling, aansluiting PO-VO en gelijke kansen in het onderwijs.

Voor de doelgroep 4 tot 13 jaar:

Bij de vroegschoolse periode heeft de gemeente meer een regiefunctie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gehele VVE-aanbod, dus inclusief het vroegschoolse aanbod en de resultaten, vastgelegd in de Resultaatafspraken.

Naast de resultaten van VVE zijn er nog andere onderdelen in het GOAB die op het bordje van de gemeentes liggen in de basisschoolleeftijd: de inrichting van schakelklassen of andere vormen van leertijdverlenging zoals zomerscholen.

De gemeente Voorschoten ontvangt in 2019 voor het bestrijden van onderwijsachterstanden een rijksbijdrage van € 154.581. Deze rijksbijdrage is geormerkt en (tenminste) hetzelfde bedrag zal ook in 2020 tot en met 2022 beschikbaar worden gesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk of de rijksbijdrage tussen 2020 en 2022 zal worden verhoogd.

4.3.3 Kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen



Wat mag het kosten?

Programma: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			

Baten	26	155	180
Lasten	-473	-139	-611
Saldo	-447	16	-431
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-447	16	-431

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Onderwijsachterstanden

In de begroting voor 2019 en volgende jaren tot en met 2022 dient de rijksvergoeding van € 154.581 structureel te worden opgenomen aan baten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Aan de lastenkant moeten de uitgaven voor doelgroepkinderen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden worden opgenomen. Dit zal voornamelijk worden uitgegeven aan een VVE-programma voor doelgroepeuters.

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P4 Onderwijs		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	12	0	12
	Lasten	-149	-6	-155
	Saldo	-137	-6	-143
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	42	0	42
	Lasten	-1.005	-22	-1.027
	Saldo	-963	-22	-984
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	26	155	180
	Lasten	-473	-139	-611
	Saldo	-447	16	-431
Totaal baten		80	155	235
Totaal lasten		-1.626	-167	-1.793
Saldo van baten en lasten		-1.546	-12	-1.558

Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-1.546	-12	-1.558

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek en cultureel centrum op één locatie voor alle inwoners;

Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken;

De aantrekkelijkheid van Voorschoten vergroten voor huidige inwoners, nieuwe inwoners en bezoekers;

Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Voorschoten behouden en versterken, ook qua onderlinge samenhang, met een teruglopend subsidiebudget;

Het behouden van de zwemfunctie voor de inwoners van Voorschoten;

Behoud en versterking van het groene en dorpse karakter.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

5.1.1 Als gemeente een constructieve gesprekspartner vormen voor de verenigingen



5.1.2 Er voor zorgen dat de verenigingen met elkaar samenwerken om het bestaansrecht te garanderen en kostenvoordelen te behalen



5.1.3 De kosten voor de (sport)voorzieningen meer terecht laten komen bij de gebruikers



5.1.4 Stimuleren van het sporten.



Wat mag het kosten?

Programma: 5.1 Sportbeleid en activering	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	-157	0	-157
Saldo	-157	0	-157
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-157	0	-157

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

5.2.1 De verenigingen optimaal gebruik laten maken van de beschikbare ruimte



5.2.2 Zorgvuldig contracten beheren en transparante huur- en/of gebruiksvergoedingen doorvoeren



Op 1 januari 2019 is de wet gewijzigd met betrekking tot Btw op sport. Dat betekent dat alle afspraken tussen gemeenten en sportverenigingen -stichtingen en -bedrijven mogelijk herzien moeten worden. Financiële consequenties als gevolg van de wetwijziging zijn pas in latere jaren te verwachten.

5.2.3 Uitvoeren van het Raadsbesluit op basis van het advies van de taskforce 'Zwemmen in Voorschoten'



Het onderzoek naar de zwemfunctie in Voorschoten wordt voortgezet. Hierover wordt apart gerapporteerd.

Wat mag het kosten?

Programma: 5.2 Sportaccommodaties	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	50	0	50
Lasten	-1.256	18	-1.238
Saldo	-1.206	18	-1.188
Onttrekking reserves	51	0	51

Toevoeging reserves	-92	0	-92
Mutaties reserves	-41	0	-41
Geraamde resultaat	-1.248	18	-1.230

Toelichting budget

 Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.

5.3.1 Inzetten op het versterken van samenwerking en kennisdeling binnen het culturele veld en daarbuiten



5.3.2 Stimuleren van Voorschotense culturele activiteiten



5.3.3 Zorgen voor vitale culturele functies



Wat mag het kosten?

Programma: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	23	0	23
Lasten	-328	82	-246
Saldo	-305	82	-223
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-305	82	-223

Toelichting budget

 Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 5.4 Musea

5.4.1 Het faciliteren van het Museum Voorschoten



Wat mag het kosten?

Programma: 5.4 Musea	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	-10	0	-10
Saldo	-10	0	-10
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-10	0	-10

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

5.5.1 Beschermen en versterken van het tastbare historische karakter van ons dorp



Ontwikkelen digitaal systeem met informatie over cultuurhistorische waarden boven en onder de grond moet nog starten, in afwachting van een pilot bij buurgemeente.

In het uitvoeringsprogramma van de Kadernota Erfgoed 2013-2017 (2013) en de Nota archeologie herijking 2013 (2014) is een evaluatie van het beleid opgenomen. Dit is nu alsnog in de begroting van 2019 opgenomen en zal ter hand worden genomen en gezien in relatie met het programma voor de Omgevingswet.

5.5.2 De historische beleving van het dorpscentrum vergroten



Wat mag het kosten?

Programma: 5.5 Cultureel erfgoed	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	23	0	23
Lasten	-211	8	-203
Saldo	-188	8	-180
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-188	8	-180

Toelichting budget

✓ Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 5.6 Media

5.6.1 Faciliteren van een eigentijdse en ondernemende bibliotheek



5.6.2 Regie voeren op bibliotheekfunctie



5.6.3 We verminderen laaggeletterdheid



De ingezette lijn van een grotere samenwerking tussen de bibliotheek en haar netwerk op de verschillende terreinen, waaronder met name ook het sociaal domein, wordt in 2019 voortgezet.

Naast de voor- en vroegschoolse educatie is er, zoals vermeld in het coalitieakkoord, op Holland Rijnland niveau een convenant Laaggeletterdheid van kracht. Hierin participeert Voorschoten en vooral de Voorschotense bibliotheek.

Daarnaast is het taalhuis door de Voorschotense bibliotheek opgezet die zich in haar programma voornamelijk richt op volwassen laaggeletterden. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de middelen die voortvloeien uit de wet educatie en beroepsonderwijs, geregeld per arbeidsmarktregio.

5.6.4 Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten



5.6.5 Samenvoegen van film- en theateraanbod en de bibliotheek



Wat mag het kosten?

Programma: 5.6 Media	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	18	0	18
Lasten	-384	14	-370
Saldo	-366	14	-351
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-366	14	-351

Toelichting budget

 Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7.1 Betrekken van bewoners bij het onderhoud van het openbaar groen



Met samenwerkingspartners zoals de IVN en Groei en Bloei wordt de bewustwording onder inwoners over het belang van groen in de gemeente vergroot. Onder ander door operatie steenbreek worden bewoners gestimuleerd om hun eigen terrein te vergroenen.

5.7.2 Het met partners vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin Horst en Weide



5.7.3 Het stimuleren en faciliteren van inwoners voor het beheer van het openbaar gebied



Onder de noemer 'Meedoen met groen' wordt het adopteren van groen onder de aandacht gebracht. In het eerste kwartaal van 2019 zijn twee nieuwe initiatieven op de Sixlaan en de Tolstraat tot uitvoering gekomen. Verschillende nieuwe initiatieven zijn in de voorbereidende fase.

5.7.4 Versterken biodiversiteit door bij-vriendelijk beheer



Bij vervanging van het openbaar groen wordt het verbeteren van de biodiversiteit meegenomen. Het uitgangspunt is dat 50% van de aanplant interessant is voor insecten (bij-vriendelijk) In de afgelopen winterperiode was ruim 70% van de nieuwe aanplant van bomen en heesters bij-vriendelijk. Daarnaast zijn in Vlietwijk en langs de Joke Smitlaan mengsels met bloembollen geplant die bij-vriendelijk zijn.

Wat mag het kosten?

Programma: 5.7 Openbaar groen,(openlucht)recreatie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
Baten		60	0	60
Lasten		-2.813	-15	-2.828
Saldo		-2.753	-15	-2.768
Onttrekking reserves				
Toevoeging reserves				
Mutaties reserves				
Geraamde resultaat		-2.753	-15	-2.768

Toelichting budget

✓ Op koers

Bestrijding invasieve soorten

De gemeente is verplicht tot het bestrijden van invasieve soorten zoals de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Deze structurele extra inzet is niet binnen de reguliere taken op te vangen waardoor de lasten met € 15.000 toenemen.

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	0	0	0
	Lasten	-157	0	-157
	Saldo	-157	0	-157
5.2 Sportaccommodaties	Baten	50	0	50
	Lasten	-1.256	18	-1.238
	Saldo	-1.206	18	-1.188
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	23	0	23
	Lasten	-328	82	-246
	Saldo	-305	82	-223
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-10	0	-10

	Saldo	-10	0	-10
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	23	0	23
	Lasten	-211	8	-203
	Saldo	-188	8	-180
5.6 Media	Baten	18	0	18
	Lasten	-384	14	-370
	Saldo	-366	14	-351
5.7 Openbaar groen,(openlucht)recreatie	Baten	60	0	60
	Lasten	-2.813	-15	-2.828
	Saldo	-2.753	-15	-2.768
Totaal baten		174	0	174
Totaal lasten		-5.159	108	-5.051
Saldo van baten en lasten		-4.985	108	-4.877
Onttrekking reserves		51	0	51
Toevoeging reserves		-92	0	-92
Mutaties reserves		-41	0	-41
Geraamde resultaat		-5.026	108	-4.918

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;

Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;

Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie;

Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;

Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1.1 Langer thuis wonen stimuleren



6.1.2 Versterken algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen



6.1.3 Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners



In 2019 en 2020 is incidenteel €75.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Sociaal domein om de doorontwikkeling naar een brede welzijnsorganisatie in Voorschoten te realiseren. In 2019 zijn die middelen ingezet voor een ervaren projectleider bij Stichting Voorschoten Voor Elkaar. Deze projectleider treft, samen met de directeur, de noodzakelijke voorbereidingen zodat er op 1-1-2020 één laagdrempelige ingang is voor inwoners. Achter die voordeur is alle dienstverlening met een preventief karakter (0de lijn) en de professionele disciplines (1ste lijn) voor de doelgroep 0-100 gebundeld.

Onderdeel van de bundeling van de dienstverlening is de aanschaf en implementatie van een registratiesysteem. Mogelijk is de investering voor de aanschaf en inrichting van dit systeem al in 2019 nodig, zodat het op 1-1-2020 gebruiksklaar is. In dat geval worden de middelen die voor 2020 gereserveerd zijn voor de doorontwikkeling van de brede welzijnsorganisatie reeds in 2019 ingezet. Aan de totale omvang van €150.000 verandert er niets. Indien nodig wordt dit meegenomen in de najaarsnota.

6.1.4 Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren



Voor 1 juli 2019 is aan de Raad een voorstel gepresenteerd over de maatschappelijke agenda. Kern van de opzet is het aanbrengen van een focus op de maatschappelijke agenda en een beeld van de instrumenten op het sociale en fysieke domein die hiervoor ingezet kunnen worden door de gemeente. Ook wordt een verband gelegd hiertussen. Het gaat hierbij om een bestaand en nieuw instrumentarium. Als eerste wordt het subsidiebeleid aangepakt, overige instrumenten volgen later. Op 1 januari 2020 treedt het nieuwe subsidiebeleid en -verordening in werking.

6.1.5 Blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet



Wat mag het kosten?

Programma: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Baten	288	0	288
Lasten	-2.073	-23	-2.096
Saldo	-1.785	-23	-1.807
Onttrekking reserves	240	0	240
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	240	0	240
Geraamde resultaat	-1.545	-23	-1.567

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Subsidiebeleid

In Voorschoten wordt nieuw subsidiebeleid opgesteld. Bij de totstandkoming van dit beleid blijkt het beslag op de ambtelijke organisatie groter dan vooraf ingeschat, naast het beleid zelf moet een maatschappelijke agenda worden opgesteld en wordt onderzoek gedaan naar de vorming van een fonds voor de bekostiging van de huidige subsidiepartners. Verder moet een relatie gelegd worden met verschillende andere beleidsterreinen, waar dit vooraf niet in de opdracht was verwerkt. Het is van groot belang om op korte termijn voor de totstandkoming van de stukken en de implementatie hiervan extra inzet te plegen. 50.000 euro incidenteel in 2019.

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 6.2 Wijkteams

6.2.1 De netwerken voor het jeugddomein (18-) en volwassendomein (18+) verstevigen en verbinden tot een sluitend netwerk sociaal domein (0-100)



6.2.2 Toegang tot ondersteuning laagdrempelig, lokaal en integraal organiseren



Wat mag het kosten?

Programma: 6.2 Wijkteams	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	8	0	8
Lasten	-506	-5	-510
Saldo	-498	-5	-503
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-498	-5	-503

Toelichting budget

 Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

6.3.1 Het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft



Ontwikkelingen uitkeringsbestand Participatiewet

Het aantal personen dat gebruik maakt van een uitkering in het kader van de participatiewet en aanverwante wetgeving neemt licht af, ook in de eerste maanden van 2019. Dit is het gevolg van de landelijke economische trend, maar ook van effectief arbeidsmarktbeleid. Het gericht inzetten van participatie- en re-integratie instrumenten werpt duidelijk vruchten af. Het hangt af van de ontwikkeling van het BUIG-budget welke financieel effect dit heeft op de gemeentelijke begroting.

Wat mag het kosten?

Programma: 6.3 Inkomensregelingen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	4.683	-97	4.586
Lasten	-6.348	146	-6.201
Saldo	-1.665	50	-1.615
Onttrekking reserves	77	0	77
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	77	0	77
Geraamde resultaat	-1.588	50	-1.538

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Ontwikkelingen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG)

Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG). Deze rijksbijdrage wordt nu aangepast aan het meest recente bekende budget (nader voorlopig) van € 4.417.229. In dit geval betekent dat een verlaging van de inkomsten met € 96.890. De daadwerkelijke uitgaven worden op basis van de huidige verwachtingen structureel geraamd op € 4.536.000. Het budget voor de uitkeringen kan daarom met € 155.000 worden verlaagd. Per saldo levert dit een structureel voordeel op van € 58.110. Als de gemeente meer geld uitgeeft aan uitkeringen dan het door het rijk beschikbaar gestelde budget, dan kan de gemeente voor het meerdere een beroep doen op een compensatieregeling (zgn. vangnetuitkering). Een deel van de overschrijding blijft echter voor eigen rekening van de gemeente (zgn. eigen risico). Gelet op de te verwachten (kleine) overschrijding op komt de gemeente niet voor de compensatieregeling in aanmerking.

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

6.4.1 Er voor zorgen dat iedereen die kan werken werkt of een bijdrage levert naar vermogen



Nieuw Beschut Werk

Het aantal personen dat van het UWV de indicatie Nieuw Beschut Werk krijgt, blijft achter bij de verwachting. Voorgesteld wordt om de raming naar beneden bij te stellen.

Wat mag het kosten?

Programma: 6.4 Begeleide participatie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			

Baten	0	0	0
Lasten	-222	25	-197
Saldo	-222	25	-197
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-222	25	-197

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Nieuw Beschut Werk

Als gevolg van een lagere instroom van personen met een indicatie nieuw beschut werk worden de ramingen naar beneden bijgesteld.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

6.5.1 Er voor zorgen dat iedereen die kan werken, werkt of een bijdrage levert naar vermogen



6.5.2 Statushouders zo snel mogelijk laten integreren



Wet inburgering

Vanaf 1-1-2021 worden nieuwe taken in het kader van de Wet Inburgering door de gemeente uitgevoerd. De voorbereidingen voor deze stelselwijziging vangen aan in 2019. De verwachting is dat deze in 2019 binnen de bestaande middelen kunnen worden uitgevoerd.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor zowel de maatschappelijke begeleiding statushouders als de preventieve begeleiding. De maatschappelijke begeleiding in taakveld 6.5 blijkt een intensiever beslag te leggen dan de preventieve begeleiding. Voorgesteld wordt de preventieve begeleiding in taakveld 6.71 voor een bedrag van € 30.000 af te ramen en te gebruiken als dekking voor de kosten in taakveld 6.5.

Taakstelling huisvesting statushouders

De taakstelling huisvesting statushouders is voor 2019 naar beneden bijgesteld. Dit betreft nu 9 per halfjaar. Voor het realiseren van de taakstelling is het overleg met de woningbouwcorporaties en de provincie van belang, dit wordt op een constructieve wijze opgepakt. De realisatie per 1 april 2019 is 5, de verwachting is dat de taakstelling over 2019 behaald zal worden.

Wat mag het kosten?

Programma: 6.5 Arbeidsparticipatie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	10	-10	0
Lasten	-1.259	-20	-1.279
Saldo	-1.249	-30	-1.279
Onttrekking reserves	0	30	30
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	30	30
Geraamde resultaat	-1.249	0	-1.249

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Inburgering

De budgetten voor inburgering zijn administratief herschikt. Deze budgettaire neutrale wijziging leidt tot € 10.000 lagere baten en lasten.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor zowel de maatschappelijke begeleiding statushouders als de preventieve begeleiding. De maatschappelijke begeleiding in taakveld 6.5 blijkt een intensiever beslag te leggen dan de preventieve begeleiding. Voorgesteld wordt een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding over te hevelen van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6.1 Er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen



Vanaf 1 maart 2019 voert de firma Meyra Wooncare de woningaanpassingen uit, omdat zij de aanbesteding hebben gewonnen die samen met de Leidse regio is gedaan.

Wat mag het kosten?

Programma: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	-1.011	0	-1.011
Saldo	-1.011	0	-1.011

Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-1.011	0	-1.011

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.1 De middelen voor zorg en ondersteuning effectief en efficiënt inzetten



Op 1 januari 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Dit houdt in dat iedereen, ongeacht zijn inkomen, €17,50 per vier weken betaalt aan eigen bijdrage voor de Wmo. In de begroting is een stijging in de uitgave voorzien als gevolg van het abonnementstarief. Deze stijging is nog niet te zien in de cijfers van de eerste drie maanden van 2019. Deze ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en in de najaarsnota meegenomen.

6.71.2 Lokaal zorg en ondersteuning bieden



In 2018 is de Odensehuiskamer gestart om inwoners met dementie en hun mantelzorgers ondersteuning te bieden. Deze pilot loopt door in 2019 en 2020. Met de casemanagers dementie, de welzijnswerkers en de Wmo consultants wordt gemonitord hoe het gaat.

In april is de pilot Buurtcirkel gestart. Door de Buurtcirkel kunnen deelnemers, die langdurige begeleiding nodig hebben, meedoen aan het leven in de wijk. Tegelijk kunnen zij iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving. Deze pilot maakt onderdeel uit van de voorbereiding van de overkomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2021.

De pilot werkgroep O&O die meedenkt over innovatiekansen gaat de mantelzorgers beter in kaart brengen door de samenwerking met andere partijen te verbeteren.

De pilot begeleiding licht wordt voornamelijk alleen in de gemeente Pijnacker Nootdorp uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

Programma: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	174	-13	161
Lasten	-2.841	26	-2.815
Saldo	-2.667	13	-2.655
Onttrekking reserves	100	-30	70
Toevoeging reserves	0	0	0

Mutaties reserves	100	-30	70
Geraamde resultaat	-2.567	-17	-2.585

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Regresrecht

De overeenkomst tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars voor het afkopen van het regresrecht is niet verlengd. De gemeenten ontvangen niet langer op voorhand geld voor het regresrecht, maar moeten, als een slachtoffer zich meldt bij de gemeente, zelf claimen bij de verzekeraar.

Begeleiding statushouders

In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor zowel de maatschappelijke begeleiding statushouders als de preventieve begeleiding. De maatschappelijke begeleiding in taakveld 6.5 blijkt een intensiever beslag te leggen dan de preventieve begeleiding. Voorgesteld wordt de preventieve begeleiding in taakveld 6.71 voor een bedrag van € 30.000 af te ramen, en te gebruiken als dekking voor de kosten in taakveld 6.5.

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.1 Jeugdigen de mogelijkheid bieden om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen in hun eigen omgeving



Landelijk is er vanaf het begin van de decentralisatie van de jeugdhulp een tendens zichtbaar van oplopende kosten. Ook in Voorschoten zijn de kosten toegenomen. Jeugdhulp is een open einde regeling. De gemeente heeft een zorgplicht op basis van de Jeugdwet. Verder zijn er meerdere wettelijke verwijzers naar jeugdhulp waardoor het maar beperkt mogelijk is sturing te geven. Vanuit het Rijk wordt maar gedeeltelijke compensatie verwacht. Komende periode wordt er extra ingezet op het terugdringen van de zorgkosten en de lokale uitvoeringskosten.

Een deel van de sleutel van het beheersen van de kosten ligt in het preventieve veld. Als je naar de jeugdhulp zelf kijkt, kan alleen sturing geven worden op een deel van de inrichting van de toegang, regievoering en de kwaliteit van de zorg die we inkopen. Deze sturingsopgave wordt al ingezet maar zou je verder moeten versterken door het opstellen van een actieplan jeugdhulp voor 3 jaar. Dit actieplan (zowel de uitvoeringskosten als de hogere zorgkosten) zou je dan kunnen bekostigen uit de inzet van de reserve sociaal domein.

Dit actieplan richt zich op:

1. Het terugbrengen van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp;

2. Het terugbrengen van de gemiddelde kostprijs per jeugdige per jaar door o.a. het verkorten van trajecten door eerder af te schalen;
3. Innoveren, leren en ontwikkelen om te komen tot de meest effectieve jeugdhulp.

Voor een nadere toelichting op deze ontwikkeling en te nemen maatregelen wordt u verder verwezen naar bijlage 1.

Wat mag het kosten?

Programma: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	3	0	3
Lasten	-4.027	-528	-4.555
Saldo	-4.024	-528	-4.551
Onttrekking reserves	300	0	300
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	300	0	300
Geraamde resultaat	-3.724	-528	-4.251

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdhulp

Wij stellen u voor de ramingen voor de uitvoering van de Jeugdwet (taakvelden 6.72 en 6.82) te verhogen met in totaal € 922.000.

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81.1 In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang



Wvggz

Per 1-1-2020 moet bij alle gemeenten de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geïmplementeerd zijn. De Wvggz is de vervanger van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De implementatie van de wet vraagt de rest van het jaar o.a. inzet in de regio, de lokale aansluiting van de

zorg- en veiligheidsketen, afstemming met andere wetten en de ontwikkeling van formats en diverse protocollen. De kosten van de implementatie van de wet zijn voor de gemeente. De inschatting is dat er vooral om de inzet van personeel gevraagd wordt. Dit kan vooralsnog opgevangen worden binnen de beschikbare capaciteit.

Wat mag het kosten?

Programma: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	8	0	8
Lasten	-177	0	-177
Saldo	-169	0	-169
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-169	0	-169

Toelichting budget

✓ Op koers

Wvvgz

De exacte kosten en het nog te ontvangen budget in het gemeentefonds zijn nog niet bekend gemaakt door Rijk / VNG. Deze worden verwerkt in de najaarsnota.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82.1 In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang van jeugdigen



Zie 6.72 en bijlage 1.

Wat mag het kosten?

Programma: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	-689	-395	-1.084
Saldo	-689	-395	-1.084
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			

Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-689	-395	-1.084

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Voor de toelichting op de stijging van het beroep op jeugdhulpvoorzieningen wordt verwezen naar taakveld 6.72.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	288	0	288
	Lasten	-2.073	-23	-2.096
	Saldo	-1.785	-23	-1.807
6.2 Wijkteams	Baten	8	0	8
	Lasten	-506	-5	-510
	Saldo	-498	-5	-503
6.3 Inkomensregelingen	Baten	4.683	-97	4.586
	Lasten	-6.348	146	-6.201
	Saldo	-1.665	50	-1.615
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-222	25	-197
	Saldo	-222	25	-197
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	10	-10	0
	Lasten	-1.259	-20	-1.279
	Saldo	-1.249	-30	-1.279
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.011	0	-1.011
	Saldo	-1.011	0	-1.011
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	174	-13	161
	Lasten	-2.841	26	-2.815
	Saldo	-2.667	13	-2.655
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	3	0	3
	Lasten	-4.027	-528	-4.555
	Saldo	-4.024	-528	-4.551
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	8	0	8
	Lasten	-177	0	-177
	Saldo	-169	0	-169

6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-689	-395	-1.084
	Saldo	-689	-395	-1.084
Totaal baten		5.174	-120	5.054
Totaal lasten		-19.151	-773	-19.924
Saldo van baten en lasten		-13.978	-893	-14.870
Onttrekking reserves		717	0	717
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		717	0	717
Geraamde resultaat		-13.261	-893	-14.153

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen;

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij naar 75% afvalscheiding en 100 kg afval per persoon in 2020;

Voorschoten gaat voor een duurzame leefomgeving en streeft er naar om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat wij net zoveel energie verbruiken als duurzaam wordt opgewekt. De milieukwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt. Wij gaan voor een goede luchtkwaliteit waarbij geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn (WHO-norm). Dit zorgt voor een aantrekkelijk groen woon-, werk- en leefklimaat.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

7.1.1 Optimaliseren werkwijze GGD en veilig thuis



7.1.2 Lokaal gezondheidsbeleid conform beleidsplan Sociaal Domein vormgeven



Het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid, onderdeel van het beleidsplan sociaal domein, wordt opgesteld in de loop van 2019 in samenspraak met de GGD. Na besluitvorming in B&W worden de hieruit voortvloeiende activiteiten gestart.

Wat mag het kosten?

Programma: 7.1 Volksgezondheid	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Baten	65	0	65
Lasten	-1.466	-8	-1.474

Saldo	-1.401	-8	-1.409
Onttrekking reserves	15	0	15
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	15	0	15
Geraamde resultaat	-1.386	-8	-1.394

Toelichting budget

 Op koers

Planmatig onderhoud

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Taakveld 7.2 Riolering

7.2.1 Zorgen voor de afvoer van het afvalwater en de kans op lozingen vanuit het riool naar het oppervlakte water minimaliseren



In het Integraal Waterketenplan (IWKP) is als uitgangspunt opgenomen dat, wanneer dit doelmatig is, er een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd. Dit gaat lozingen van vuilwater op het oppervlakte water tegen.

Er is gestart met het gebiedsgericht oppakken van werkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij voor een buurt integraal de kansen en knelpunten in beeld worden gebracht. Hierdoor is aan de voorkant van een project meer tijd nodig, waardoor de uitvoering van onder andere rioolwerkzaamheden naar achteren schuiven.

7.2.2 Een Integraal Waterketenplan (IWKP) 2019-2022 opstellen



Wat mag het kosten?

Programma: 7.2 Riolering	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	2.772	0	2.772
Lasten	-1.771	0	-1.771
Saldo	1.000	0	1.000
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	1.000	0	1.000

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Na het vaststellen van het Integraal Waterketenplan (IWKP) is een wijziging in het budget noodzakelijk.

Taakveld 7.3 Afval

7.3.1 Inzamelvoorzieningen voor het gescheiden inleveren van de grondstoffen papier, glas, kunststof en GFT verbeteren



Aan het einde van het 2e kwartaal zijn alle GFT inzamelcontainers bij hoogbouw gerealiseerd. In de 2e helft van 2019 worden de milieuparken voorzien van glas, papier en kunststofcontainers.

7.3.2 Het beïnvloeden van gedrag om het scheiden van grondstoffen uit restafval te verhogen



Om het afval scheiden te verbeteren is de campagne Voorschoten maakt het verschil in 2017 gestart. Vanwege de latere realisatie van de gescheiden inzamelvoorzieningen is er nog geen grote verbetering in het scheiden van grondstoffen. Ook de extra inzet op handhaving en afval-coaching heeft nog niet plaatsgevonden.

7.3.3 De beoogde effecten van het afvalbeleidsplan in beeld brengen



In het afvalbeleidsplan is de ambitie gesteld om in 2018 een afvalscheidingspercentage te behalen van 65%. In 2018 is een afvalscheidingspercentage van 52% gerealiseerd. In maart 2019 is een presentatie aan de commissie WRG gegeven over het scheiden van afvalstromen in Voorschoten op basis van sorteeranalyses. De huidige maatregelen in het afvalbeleidsplan zijn onvoldoende om de doelstellingen te behalen. In het kader van voorkantsturing zal de raad voor de zomer betrokken worden bij voorbereidende sessies voor een heroriëntatie op het afvalbeleid.

Door het uitblijven van het beter scheiden van grondstoffen nemen de lasten op de afvalinzameling en verwerking sterk toe. Onder andere de afvalstoffenbelasting voor de verbranding van restafval is 1,5 keer hoger geworden waardoor de lasten in 2019 stijgen met € 130.000. Het is nog onbekend hoe de lasten voor de verwerking van restafval zich in de toekomst gaan ontwikkelen.

Wat mag het kosten?

Programma: 7.3 Afval	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Baten	3.485	100	3.585
Lasten	-2.348	-100	-2.448
Saldo	1.138	0	1.138
Onttrekking reserves			

Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	1.138	0	1.138

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Afvalstoffenbelasting

In de huidige begroting is € 105.000 begroot aan lasten voor de afvalstoffenbelasting. Vanuit de Rijksoverheid wordt gestimuleerd om de hoeveelheid restafval af te laten nemen. Hierdoor is de afvalstoffenbelasting in 2019 verhoogd van € 13,21 naar € 32,12 per ton. Jaarlijks wordt circa 5500 ton restafval afgevoerd in Voorschoten waardoor de lasten structureel toenemen met € 100.000. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een stijging van de lasten van € 30.000. De verhoging van de afvalstoffenbelasting betekent daardoor een toename van € 70.000 aan structurele lasten.

Afvalbrengstation

De gemeente Voorschoten betaalt Avalex voor de verwerking van het aangeleverde afval bij het brengstation. De lasten voor het verwerken van het afval zijn sterk toegenomen waardoor de kosten structureel moeten worden opgehoogd. Voor 2019 gaat dit om € 30.000. Daartegenover staat een correctie van de baten voor GFT, met een structureel voordeel van € 30.000. De structurele effecten worden verwerkt in de kadernota 2020.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

7.4.1 Beschermen en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteiten van de leefomgeving



7.4.2 Opstellen van een nieuw milieubeleidsplan, waarin het behalen van de doelen verder wordt uitgewerkt



7.4.3 Stimuleren van de verduurzaming van de gebouwde omgeving



7.4.4 De gemeente geeft het duurzame voorbeeld



Wat mag het kosten?

Programma: 7.4 Milieubeheer	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			

Baten	0	0	0
Lasten	-552	0	-552
Saldo	-552	0	-552
Onttrekking reserves	110	0	110
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	110	0	110
Geraamde resultaat	-442	0	-442

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5.1 Het zorgvuldig en waardig naar de overledenen en nabestaanden beheren van de begraafplaats



Wat mag het kosten?

Programma: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	316	0	316
Lasten	-302	2	-300
Saldo	14	2	17
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	14	2	17

Toelichting budget

 Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
7.1 Volksgezondheid	Baten	65	0	65
	Lasten	-1.466	-8	-1.474
	Saldo	-1.401	-8	-1.409
7.2 Riolering	Baten	2.772	0	2.772
	Lasten	-1.771	0	-1.771
	Saldo	1.000	0	1.000
7.3 Afval	Baten	3.485	100	3.585
	Lasten	-2.348	-100	-2.448
	Saldo	1.138	0	1.138
7.4 Milieubeheer	Baten	0	0	0
	Lasten	-552	0	-552
	Saldo	-552	0	-552
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	316	0	316
	Lasten	-302	2	-300
	Saldo	14	2	17
Totaal baten		6.638	100	6.738
Totaal lasten		-6.440	-106	-6.545
Saldo van baten en lasten		199	-6	193
Onttrekking reserves		125	0	125
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		125	0	125
Geraamde resultaat		324	-6	318

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Er moet een goede balans zijn in een duurzaam woningaanbod. Daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming. Er wordt 25% sociale woningbouw gerealiseerd;

We willen het dorpse groene karakter behouden, het buitengebied groen houden en het voorzieningenniveau handhaven. Dit realiseren we door ontwikkelingen te faciliteren en door kader te stellen;

Het ontwikkelen van de status als één van de beste woongemeenten van Nederland.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

8.1.1 Reguleren van de samenhang tussen de verschillende functies in het dorp en ontwikkelingen faciliteren die daaraan bijdragen. Dit alles in goed overleg met de inwoners



Verduidelijken structuurvisie

Om derden actief te faciliteren en verder vorm te geven aan de externe focus van het beleid werken we aan een verduidelijking van de structuurvisie Voorschoten 2025 "Groen, veilig en betrokken". Dit is om de structuurvisie voor een ieder toegankelijk(er) te maken en de markt en inwoners te enthousiasmeren om in Voorschoten aan de slag te gaan.

Ruimtelijk kaders actueel houden.

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen we ruimtelijke procedures (omgevingsvergunningen- of bestemmingsplanprocedures) doorlopen. Daarmee blijven ruimtelijke kaders duidelijk en actueel. Integrale advisering, die essentieel is voor de samenhang van functie, maakt deel uit van deze procedures.

Nieuwe ontwikkelingen benaderen vanuit een 'ja, mits-gedachte'.

We oefenen al met werken in de geest van de Omgevingswet. Als een initiatief overduidelijk niet kan, denken we na over een richting die mogelijk wel een positief resultaat oplevert. Vertrekpunt is een toename van ruimtelijke kwaliteit. Er is dus altijd een ondergrens in die zin dat echt belangrijke waarden en kwaliteiten door een nieuwe ontwikkeling niet mogen worden aangetast.

Een participatiestrategie ontwikkelen.

Onderdeel van de pilot Segaar/Arsenaal was het oefenen met participatie. De ervaringen worden gebruikt voor het verfijnen van een format voor burgerparticipatie. Belangrijk is wel dat heel duidelijk moet zijn waar participatie wel over mag gaan en waar niet. De gemeente moet wel een zekere regie houden.

Een Bestemmingsplan

Eén bestemmingsplan voor Voorschoten wordt tot nader order geparkeerd. Vanuit de vastgestelde begroting was een start gemaakt met de voorbereiding van één bestemmingsplan voor Voorschoten. Onverkort doorgaan met dit project zou ten koste gaan van andere projecten die belangrijk zijn voor Voorschoten.

Het ontwikkelen van locaties en vastgoed heeft ruimtelijke, maatschappelijke en economische consequenties. Er is behoefte aan een integraal samenhangend beeld van het potentieel aan ontwikkellocaties en ontwikkelscenario's. Dit integrale beeld moet de basis vormen voor een duurzaam gemeentelijk ontwikkelings- en accommodatiebeleid. Om een dergelijk beeld te kunnen schetsen is een integrale studie noodzakelijk waarvoor eenmalig € 100.000 voor nodig is.

8.1.2 Behouden en versterken van de status van kwalitatief hoogwaardige groene woongemeente



Dit doel zet in op ruimtelijke waarden en kwaliteiten die belangrijk zijn voor de beleving van de hoogwaardige groene woongemeente. De structuurvisie legt daarvoor de basis. Met de uitwerking van integrale gebiedsuitwerkingen wordt de inzet op dit doel concreet gemaakt. In elk project wordt de behoefte aan ruimte voor woningbouw, economische ontwikkeling en groenbehoud afgewogen.

Wat mag het kosten?

Programma: 8.1 Ruimtelijke ordening	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	0	0
Lasten	-604	-120	-724
Saldo	-604	-120	-724
Onttrekking reserves	3	0	3
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	3	0	3
Geraamde resultaat	-601	-120	-721

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Onderzoek gemeentewerf

De huidige gemeentewerf heeft groot onderhoud nodig en is gelegen op een unieke locatie in het centrum. Deze locatie biedt kansen om functies te realiseren die het centrum versterken. Een zelfstandig Voorschoten blijft echter een werf nodig hebben. Er zal daarvoor eerst onderzocht moeten worden waar zich alternatieven voordoen en wat de haalbaarheid en kosten daarvan zijn. Om vervolgens een voorstel voor te

leggen over het vrijmaken van de huidige werf aan de Kon. Marinelaan. Hiervoor is een bedrag van € 20.000 geraamd.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr. terrein)

8.2.1 Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid



Wat mag het kosten?

Programma: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)			
Baten	932	0	932
Lasten	-1.016	0	-1.016
Saldo	-84	0	-84
Onttrekking reserves	35	0	35
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	35	0	35
Geraamde resultaat	-49	0	-49

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

8.3.1 Zorgen voor een gevarieerd aanbod van woningen en aandacht voor kwetsbare doelgroepen o.a. door minimaal 25% sociale huurwoningen



8.3.2 Bij vergunningverlening staat de gebruiker centraal en niet de regel



8.3.3 In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving



Wat mag het kosten?

Programma: 8.3 Wonen en bouwen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	625	-30	595
Lasten	-877	-4	-881
Saldo	-252	-34	-286
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-252	-34	-286

Toelichting budget

✓ Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

Wat gaat het kosten?

Tabel nr xxx

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	0	0	0
	Lasten	-604	-120	-724
	Saldo	-604	-120	-724
8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)	Baten	932	0	932
	Lasten	-1.016	0	-1.016
	Saldo	-84	0	-84
8.3 Wonen en bouwen	Baten	625	-30	595
	Lasten	-877	-4	-881
	Saldo	-252	-34	-286
Totaal baten		1.557	-30	1.527
Totaal lasten		-2.497	-124	-2.621
Saldo van baten en lasten		-939	-154	-1.093
Onttrekking reserves		37	0	37
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		37	0	37

Geraamde resultaat	-902	-154	-1.056
---------------------------	-------------	-------------	---------------

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2019	3	385	672	276	777
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-41				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-39	385	672	276	777
Wijzigingen voorjaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	230	-7	-7	-7	-7
P1 Veiligheid	48	30	30	30	30
P2 Verkeer en vervoer	-165				
P3 Economie					
P4 Onderwijs	-12				
P5 Sport, cultuur en recreatie	108	-15	-15	-15	-15
P6 Sociaal Domein	-893	70	70	70	70
P7 Volksgezondheid en milieu	-6				
P8 Wonen en bouwen	-154	-30	-30	-30	-30
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2019	-845	48	48	48	48
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota	-883	433	720	325	825

Projecten en programma's

Inleiding

De voortgangsrapportage Projecten is herzien

Twee keer per jaar ontving de raad een Voortgangsrapportage Projecten, gelijktijdig met de voorjaars- en najaarsnota.

De voortgangsrapportage heeft een aantal wijzigingen ondergaan:

- De rapportage wordt aangevuld met een voortgangsrapportage van de Programma's: over de lopende Programma's, zoals de Invoering van de Omgevingswet, wordt, vergelijkbaar met de Projecten, gerapporteerd aan de raad;
- Er is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden: projecten waar de gemeente niet zelf stuurt op tijd en geld, kan niet over worden gerapporteerd aan de raad. Wel wordt de raad geïnformeerd over ruimtelijke ontwikkelingen van derden met grote impact op het dorp, zoals de Rijnlandroute. Daarbij wordt ook informatie verschaft over de voortgang en risico's voor de gemeente.
- De lijst met projecten is opgeschoond: projecten die afgesloten kunnen worden zijn voorzien van een eindrapportage en worden afgesloten. Projecten, die niet aan de definitie van project voldoen, zijn afgevoerd.
- De formats voor de voortgangsrapportage zijn iets gewijzigd, waardoor de deelresultaten van het project die zijn behaald in de voorafgaande periode en die voorzien zijn in de periode erna beter in beeld komen.

Deze verbeterslag zal, naast de digitalisering van de rapportages, leiden tot een overzichtelijker beeld voor de raad.

Stoplichtrapportage projecten

[illegible]

Duivenvoorde Corridor wandelpaden

Soort rapportage		Projectenrapportage							
Afdeling		RO	Startdatum project	1-11-2009	Rapportageperiode	1-1-2019	31-3-2019		
Projectfase		Maatregelen bij laantje van Van Wissen	Einddatum project	31-12-2022	Peildatum rapportage	31-3-2019			
Omschrijving project		Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plannen in de Duivenvoordecorridor is het terugbrengen van het gebied naar een groen, open gebied, zodat een groene corridor in het sterk verstedelijkt gebied ontstaat. In 2014 is door Bosch Slabbers een rapport Recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor afgerond (uitwerking van ideeën uit Van glas naar gras uit 2009). Het Knippolderpad is de eerste gerealiseerde recreatieve maatregel van de gemeente; het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen de tweede maatregel. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen. Verder zijn recreatieve maatregelen bedacht in de te ontwikkelen woningbouwlocaties Roosenhorst en Noortveer.							
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project	
Kwaliteit	Resultaat	✓	✓	✓	Kwaliteit: versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de Duivenvoordecorridor door het gebied "groener" en toegankelijker te maken voor toeristen en recreanten met behoud van de waardevolle en unieke ecologische en cultuurhistorische kenmerken, met het oog op het behoud en de versteviging van een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en internationaal niveau. Resultaat: een groen open gebied met recreatieve mogelijkheden, en			Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?	Ja

					door ecologische maatregelen een vergrote biodiversiteit.		
Geld	Krediet				Door de raad is in november 2015 een krediet van € 675.750 beschikbaar gesteld. Omdat de EFRO subsidie lager is vastgesteld is € 670.909 beschikbaar.	Verleend krediet	€ 670.909
						Besteed tot peildatum	€ 328.001
						Verplichtingen (geregistreerd)	
						Restant krediet voor afronding	€ 342.908
	Dekking				Het kredietbedrag van € 675.750	Bedrag dekking	€ 670.909

				is oorspronkelijk gedekt uit: • ILG bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van € 630.750 en een EFRO-subsidie van € 45.000 (bijgesteld naar € 40.159). Totaal te besteden bedrag is € 670.909. • De van Holland Rijnland ontvangen regionale subsidiebijdrage voor het groenproject "Park kasteel Duivenvoorde" is vastgesteld op € 528.957 en is door de gemeente 1 op 1 doorgesluisd naar de Stichting Duivenvoorde. De Stichting heeft nog een subsidie aangevraagd voor herstel van de tuinmuur (in totaal € 72.250). Deze zal via de gemeente worden doorgesluisd naar de Stichting Duivenvoorde in 2019. Verder heeft de Stichting Duivenvoorde een subsidie van € 125.000 toegezegd gekregen voor de ecologische inrichting van weidegrond in de Duivenvoordecorridor. Als de cofinanciering rond is zal een voorschot van dit bedrag in 2019 door de gemeente worden doorbetaald aan de Stichting Duivenvoorde.		
Tijd	Planning				Vastgestelde einddatum project	31-12-2020
					Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	31-12-2022

	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor totale project	
						Besteed tot peildatum	110

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Subsidie is niet besteed en provincie kan subsidie terugvorderen	Geen extra groen en recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor, zodat convenant ruimtelijke kwaliteit niet wordt nagekomen	Actief aan de slag met verbreden sloot en aanleg natuurvriendelijke oevers bij Laantje van Van Wissen.
		Overleg met ontwikkelende partij over uitvoering recreatieve en ecologische maatregelen in Roosenhorst.

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Verbreden van sloot langs weiland bij Laantje van Van Wissen en aanleg natuurvriendelijke oevers	Omgevingsvergunningprocedure bijna afgerond	Verbreden en aanbrengen natuurvriendelijke oevers
Aanvulling inplant Laantje van Van Wissen (langs rijweg/ wandelpad)	In 2018 zijn struiken en boompjes ingeplant.	Aanvulling met streekeigen beplanting.
Onderzoek ecologisch inrichting weidegrond in Duivenvoordecorridor tegenover ingang kasteel Duivenvoorde	N.v.t.	Onderzoek

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Over de recreatieve maatregelen (Knippolderpad en Laantje van Van Wissen) heeft contact plaatsgevonden met omwonenden	overleg	Mailcontact bij nieuwe werkzaamheden.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	2009 en 2013: Overeenkomst ILG (Investeringsbudget Landelijk gebied)	2019: Brief aan prov. Zuid-Holland met voorstel tot verlenging van ILG-overeenkomst
	2009 e.v. EFRO uitvoeringsovereenkomst	
Gemeenteraad	2015: kredietaanvraag recreatieve maatregelen	

Duivenvoorde Corridor

Soort rapportage		Projectenrapportage						
Afdeling		RO		Startdatum project	1-1-2011	Rapportageperiode	1-9-2018	1-4-2019
Projectfase		Vorbereidingsfase		Einddatum project	31-12-2024	Peildatum rapportage	1-4-2019	
Omschrijving project		Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze "groene" corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat	✓	✓	✓	O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.	Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?		Ja
Geld	Krediet	✓	✓	✓	Het krediet voor 2019, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 15 november 2018, is geraamd op ca. € 770.000. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 42.000 besteed. Dit zijn vnl. plankosten. Grootste kostenposten (BouwRijpMaken, WoonRijpMaken en ook plankosten) zijn nog niet gebruikt.	Verleend krediet		€ 770.673
						Besteed tot		€ 41.789

						peildatum	
						Verplichtingen (geregistreerd)	0
						Restant krediet voor afronding	€ 728.884
	Dekking	✓	!	✓	Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 1,2 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 15 november 2018.	Bedrag dekking	€ 1.228.000
Tijd	Planning	✓	✓	✓	Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De kavel in de Oranjepolder is verkocht. Bestemmingsplan Noortveer (incl. exploitatieplan) heeft ter inzage gelegen. Het plan is grotendeels onherroepelijk geworden. Voor het bestemmingsplandeel aan de Kniplaan wordt een herstelbesluit voorbereid. Daarnaast staan de kavels, via de ontwikkelaar, in de verkoop.	Vastgestelde einddatum project	31-8-2019
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	31-8-2019
	Capaciteit (interne uren)	✓	✓	✓	De interne uren zijn voor 2019 geraamd op ca. 500. T/m 1 april 2019 zijn ca. 125 uren besteed.	Geraamd voor totale project	500
						Besteed tot peildatum	125

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet (kunnen) aankopen van laatste tuinbouwbedrijf	Verslechtering Grex-saldo	Verwervingsstrategie
Beperkende aanwezige geluidscontouren	Minder uitgeefbaar gebied door geluidscontouren, lagere grondopbrengsten	Alternatieve mogelijkheden t.a.v. de isolatie van de woningen waardoor er binnen de normen wordt gebleven. Ontwerp optimaliseren
Bezwaren/procedures wijziging bestemmingsplan	Extra plankosten, vertraging	Communicatie, juridische bijstand
Grondopbrengsten en/of uitgiftetempo staat onder druk door ontwikkelingen op de woningmarkt	Hoogte grondprijs moet worden bijgesteld of uitgifteperiode wordt langer	Marktvraag betrekken bij uitwerking plannen en een gefaseerde uitvoering
Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp	Extra kosten beheer openbare ruimte	Financiële gevolgen worden gemonitord bij uitwerking, uitgangspunt zijn de door de raad vastgestelde kaders
Gemeente verwerft en sloopt minder m ² -ers dan vermeld bij subsidieaanvraag	ILG-bijdrage en glassaneringssubsidie moet mogelijk deels terugbetaald worden	Afstemming zoeken met subsidieverstrekker

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Vorbereiding uitvoering		
Vorbereiden onteigeningsprocedure Noortveer		
Behandeling zienswijze, vaststelling bestemmingsplan+exploitatieplan		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Vergunningverlening	
Gemeenteraad	Vaststelling Bestemmingsplan en Exploitatieplan Noortveer	
	Actualisatie grex	
	herstelbesluit Roosenhorst	

Herontwikkeling Marijkelaan 2-4

Soort rapportage		Projectenrapportage						
Afdeling		RO		Startdatum project	31-1-2019	Rapportageperiode	1-4-2019	1-4-2019
Projectfase		Initiatieffase		Einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	1-4-2019	
Omschrijving project		Er is het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw.						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat					Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?		
Geld	Krediet					Verleend krediet		
						Besteed tot peildatum		
						Verplichtingen (geregistreerd)		
						Restant krediet voor afronding		
	Dekking					Bedrag dekking		
Tijd	Planning		✓	✓	Het project bevindt zich in de initiatiefase waarbij de uitgangspunten voor herontwikkeling nog worden bepaald. In het 4e kwartaal 2019 wordt een startnotitie met het benodigd voorbereidingskrediet aan de raad voorgelegd.	Vastgestelde einddatum project		
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum		
	Capaciteit					Geraamd voor totale		1800

	(interne uren)					project	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
n.v.t.		

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Startnotitie, kwartaal 4

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		Startnotitie, kwartaal 4
Gemeenteraad		Startnotitie, kwartaal 4

Reconstructie infrastructuur Vlietwijk

Soort rapportage		Projectenrapportage													
Afdeling		OGB		Startdatum project		23-3-2012		Rapportageperiode		18-9-2018		27-3-2019			
Projectfase		Nazorg		Einddatum project		31-12-2018		Peildatum rapportage		27-3-2019					
Omschrijving project		Een herinrichting met een gereconstrueerde infrastructuur en gescheiden rioolstelsel voor (een deel van) Vlietwijk													
Aspect van rapportage		Voorgaande periode		Huidige periode		verwachting komende periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project			
Kwaliteit	Resultaat	✓	✓	✓	Tijdens de uitvoering worden er prestatiemetingen verricht die de kwaliteit van de werkzaamheden monitoren. Op het gebied van riolering was een gewijzigde uitvoeringsmethode noodzakelijk vanwege de hoge grondwaterstand en sterk variërende grondslag. Vanwege de hogere grondwaterstand was het noodzakelijk om grotere oppervlakten groen te renoveren. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en conform de prestatieafspraken gerealiseerd.				Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?				Ja		
Geld	Krediet	✓	✓	✓	In de jaarrekening 2018 is voorgesteld een krediet van € 140.000 aan te houden voor de afrondende werkzaamheden in 2019. De prognose is dat het project eindigt met een positief resultaat van circa € 800.000 voornamelijk op het onderdeel riool.				Verleend krediet				11.126.200		
									Besteed tot				10.188.907		

						peildatum	
						Verplichtingen (geregistreerd)	0
						Restant krediet voor afronding	937.293
	Dekking	✓	✓	✓	Riolering € 6.072.000 Afval € 40.000 Concernreserve € 300.000 Reserve volkshuisvesting € 1.500.000 Overige dekking € 3.002.294 Subsidie € 211.906 Er is extra subsidie verkregen voor de inrichting van 30-km zones. Dit is in mindering gebracht bij overige dekking.	Bedrag dekking	11.126.000
Tijd	Planning	!	!	✓	Enkele resterende werkzaamheden aan wegen, openbare verlichting en het groen worden in 2019 afgerond.	Vastgestelde einddatum project	31-12-2018
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	30-11-2019
	Capaciteit (interne uren)	✓	✓	✓		Geraamd voor totale project	
						Besteed tot peildatum	800

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Afrondende werkzaamheden
		Financiële afronding waaronder subsidie SISA 2019

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		
Gemeenteraad		

Knooppunt Voorschoten

Soort rapportage		Eindrapportage							
Afdeling		OGB	Startdatum project		11-11-2010	Rapportageperiode		1-6-2016	31-3-2019
Projectfase		Nazorg	Einddatum project		31-12-2018	Peildatum rapportage		31-3-2019	
Omschrijving project		Knooppunt Voorschoten betreft de herprofilering van de Koningin Julianalaan, kruising Wijngaardelaan/Schoolstraat, Schoolstraat tot de Pauwenstraat (inclusief ventweg). Het betreft een volledige vernieuwing en herinrichting van verharding, verlichting, verkeerslichten en groen.							
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat	✓	✓	✓	Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd. 1. Aansluiting op de parkeergarage en nieuwbouw Deltaplein 2. Herinrichting Centrumdeel van de doorgaande weg 3. Noodzakelijke vervanging van de weg, verkeerslichten en openbare verlichting en verbeteren doorstroming van al het wegverkeer (inclusief voetgangers en fietsers)		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?		Ja
Geld	Krediet	✓	✓	✓	Voor het totale project Knooppunt Voorschoten is een krediet van € 2.773.000 beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is € 487.775 overgezet naar het project Koninklijke Marinelaan. Bij de jaarrekening 2017 was het grootste deel van het project Knooppunt Voorschoten afgerond en is het krediet met € 261.666 naar beneden bijgesteld		Verleend krediet		2.029.954

				naar € 2.029.954. Vanwege een gunstige aanbesteding, soepele samenwerking en ontvangen subsidie is er een positief eindsaldo van ruim € 385.000.		
					Besteed tot peildatum	1.642.334
					Verplichtingen (geregistreerd)	0
					Restant krediet voor afronding	387.620
	Dekking	✓	✓	✓	In de dekking van het project is rekening gehouden met een subsidie van € 575.000. Vanwege de lagere uitvoeringskosten is de subsidievaststelling € 50.000 lager dan beschikt.	Bedrag dekking 2.029.954
Tijd	Planning	✓	✓	✓	De afgelopen periode is de subsidie afgehandeld en is een accountantsverklaring ontvangen waardoor het project is afgerond.	Vastgestelde einddatum project 31-12-2018
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum 31-12-2018
	Capaciteit (interne uren)	✓	✓	✓		Geraamd voor totale project 100
						Besteed tot peildatum 80

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
n.v.t.		

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	Financiële afronding van het project	

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.		

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		
Gemeenteraad	Vaststellen gewijzigd ontwerp en krediet 5-3-2015	
	Vaststellen ontwerp en krediet 29-5-2012	

Aanleg en groot onderhoud sportvelden

Soort rapportage		Eindrapportage										
Afdeling		MO		Startdatum project		12-5-2016		Rapportageperiode			31-3-2019	
Projectfase		Gereed		Einddatum project		31-12-2018		Peildatum rapportage		31-3-2019		
Omschrijving project		Aanleg kunstgrasveld bij Voorschoten '97, vervanging van de onderlaag bij velden van MHC Forestate en groot onderhoud aan het handbalveld van HVV70 (drie deelprojecten). Het project handbalveld is bij de jaarrekening al financieel afgesloten, maar wordt voor het totaalbeeld wel hier meegenomen.										
Aspect van rapportage		Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat	✓						De kwaliteit van de projecten is goed en de verenigingen maken naar tevredenheid gebruik van de velden.		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?		
Geld	Krediet	✓						Door het budget en de budgetafspraken nauwkeurig te bewaken en stevig positie te kiezen bij onderhandelingen, resteert na afronding van het project nog bijna 140.000 euro.		Verleend krediet		1.117.000
										Besteed tot peildatum		977.777
										Verplichtingen (geregistreerd)		0
										Restant krediet voor afronding		139.223
	Dekking	✓						De reserve kapitaallasten sportvelden is gevuld en heeft gediend als dekking.		Bedrag dekking		
Tijd	Planning	✓						De planning die door de raad is		Vastgestelde		

				vastgesteld is al snel, in overleg met de sportverenigingen aangepast en gericht op de speelseizoenen van de clubs. Door de discussie rondom de infill voor het kunstgrasveld van Voorschoten ⁹⁷ is ook een kleine vertraging ontstaan, maar de planning die daarna is vastgesteld, in overleg ook met de vereniging, is gehaald.	einddatum project	
					Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor totale project	
					Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
-		

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-		

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		
Gemeenteraad		

Dobbewijk

Soort rapportage		Projectenrapportage						
Afdeling		RO		Startdatum project	20-12-2012	Rapportageperiode	31-8-2018	1-4-2019
Projectfase		Realisatiefase		Einddatum project	31-12-2019	Peildatum rapportage	1-4-2019	
Omschrijving project		Revitalisering bedrijventerrein Dobbewijk. Bedrijfsontwikkelingen worden mogelijk gemaakt langs een nieuw aan te leggen rondweg op het bestaande bedrijventerrein. De rondweg is erop gericht om het woonverkeer en het (vracht)verkeer voor de bedrijven optimaal te scheiden.						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project		
Kwaliteit	Resultaat	✓	✓	✓	Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggend Masterplan.	Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?	Ja	
Geld	Krediet	✓	✓	✓	Het krediet bestaat uit plankosten en kosten voor bouw- en woonrijp maken en is vastgesteld op € 642.461. In 2018 afgeraamd met € 70.442 tot € 572.019. Van dit bedrag wordt € 142.500 gedekt vanuit een provinciale subsidie voor revitalisering Dobbewijk.	Verleend krediet	€ 572.019	
						Besteed tot peildatum	€ 538.112	
						Verplichtingen (geregistreerd)	0	
						Restant krediet voor afronding	€ 33.897	
	Dekking	✓	✓	✓	Het krediet wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten Dobbewijk (voormalig reserve nakomende werkzaamheden Dobbewijk).	Bedrag dekking	€ 572.019	
Tijd	Planning	✓	✓	✓	Nog een bedrijfsgebouw is in	Vastgestelde	31-12-	

					aanbouw en een deel van de groenvoorziening op het bedrijventerrein moet nog worden gerealiseerd.	einddatum project	2019
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	31-12-2019
	Capaciteit (interne uren)	✓	✓	✓		Geraamd voor totale project	96
						Besteed tot peildatum	30

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
n.v.t.		

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Afronden groenvoorziening

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Afstemming met aangrenzend grondeigenaar

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		N.v.t.
Gemeenteraad		N.v.t.

Programmarapportages

Invoering Omgevingswet

Afdeling	RO	Startdatum programma	1-4-2017	Rapportageperiode	1-10-2018	27-3-2019
Stadium programma	Effectueringsstadium	Verwachte einddatum	1-1-2021	Peildatum rapportage	27-3-2019	
Omschrijving programma	<i>Aanleiding</i> Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee worden 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële maatregelen samengevoegd. Deze wet kent daarbij vier verbeterdoelen: • inzichtelijk omgevingsrecht; • leefomgeving centraal (samenhangende benadering); • ruimte voor maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte); • snellere & betere besluitvorming. <i>De drie veranderopgaven</i> Deze veranderingen en verbeterdoelen brengt voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee: • een juridische opgave: vereenvoudiging van juridische regels en een andere manier van het aanbieden van deze juridische regels • digitale opgave: aansluiten op het landelijke systeem het digitaal stelsel Omgevingswet en ontsluiten van informatie, waarbij nagedacht moet worden over de gewenste informatie - en applicatiestructuur. Daarbij is het belangrijk om de bestaande processen - visie ontwikkeling, planvorming, vergunningverlening en beheertaken - tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen • de opgave om anders te (gaan) werken: een intensievere manier van samenwerken met ketenpartners (denk aan GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio), maar ook meer samenwerken met inwoners, bedrijven en buurgemeenten. Verder vraagt de Omgevingswet een andere rol en werkwijze van raad, college en ambtelijk apparaat <i>Wat vraagt dit van gemeenten?</i> Dit alles vraagt van gemeenten om na te denken over de ambitie die zij hebben met deze wet. Afhankelijk van de ambitie en de manier waarop de gemeente nu al werkt zal in meer of mindere mate een andere manier van werken nodig zijn. Wij pakken dit op door binnen het Programma invoering Omgevingswet te leren, ervaren, verankeren in structuren en uiteindelijk verankeren op de werkvloer. Daarbij werken we regionaal samen in Hart van					

Holland en vergroten we onze kennis & leren door regionaal deel te nemen aan verschillende leerkringen en regionale werkgroepen m.b.t. de Omgevingswet.

Ambitie

Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal.

Strategische doelen

1. Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering;
2. Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio;
3. De WODV, gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor initiatieven/ideeën.

Concrete doelen (baten) 2019-2020

A. Regionale samenwerking:

1. Er is een beeld gevormd bij de noodzakelijke regionale samenwerking vanwege de decentralisatie/transitie.

B. Kerninstrumenten:

1. We voldoen vanaf 1-1-2021 aan alle wettelijke minimumvereisten van de Omgevingswet;
2. Vanaf 1-1-2021 is duidelijk op welke manier alle informatie voor initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden beschikbaar zijn.

C. DSO & dienstverlening:

1. Vanaf 1-1-2021 is duidelijk op welke manier alle informatie voor initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden beschikbaar is.

D. Organisatie:

1. Alle betrokkenen (intern en extern) kunnen integraal samenwerken.

E. Communicatie & participatie:

1. Alle stakeholders zijn geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet;
2. Het is duidelijk hoe met participatie onder de Omgevingswet om moet worden gegaan.

Aspect van rapportage	Huidige stand van zaken en toelichting daarop			Verwachting komende periode
	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	

Doelstelling				Doelstelling van het programma in 2018 was: Ervor zorgen dat de organisatie - zowel bestuurlijk als ambtelijk - en de inwoners/bedrijven vanaf 1 januari 2021 de kennis en tools hebben om te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet. Naar aanleiding van de door de raad op 15 november 2018 vastgestelde <i>Programmavisie invoering Omgevingswet</i> is het doel aangescherpt. De aangescherpte doelen zijn terug te lezen in het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i>. Daarbij is een onderscheid gemaakt in strategische doelen en concrete doelen.	Onder de algemene beschrijving zijn de strategische en concrete doelen benoemd die gesteld zijn tot 1-1-2021
Planning				In de periode 2017-2018 heeft kennisdeling en kennis vergroten (regionaal via bijvoorbeeld leerkringen, werkgroepen) centraal gestaan naast het traject dat u heeft doorlopen om te komen tot het benoemen van uw ambities met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. Op 15 november 2018 is de <i>Programmavisie invoering Omgevingswet</i> door u vastgesteld. Deze visie dient als basis voor het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i>.	Het college behandelt in april het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i> waarna zij het programmaplan ter kennisname naar u toe stuurt. In het programmaplan staan de te behalen eind en tussenresultaten. Ook wordt aangegeven welke onderdelen een bestuurlijk dan wel ambtelijk traject zijn. Daar waar het onderwerp betrokkenheid van de raad vraagt, staat dat als zodanig aangegeven. Voor de zomer vindt een herijking plaats van de in 2017 uitgevoerde financiële impactanalyse, de resultaten worden meegenomen in de begroting 2020. Indien de analyse ten opzichte van de huidige voorziening grote verschillen laat zien komen wij met een voorstel

					naar u toe.				
				Totaal geraamde uren	voor 2019: 5.303 uur	Besteed tot peildatum	1e kwartaal 2019: 190 uur	Restant uren	voor 2020 moeten de uren nog geraamd worden
Kwaliteit	✓	✓	✓	De door u vastgestelde programmavisie dient als basis voor de te behalen resultaten en kwaliteit.			Het <i>programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i> bevat de te behalen resultaten. De resultaten zijn benoemd op basis van uw visie en de roadmap Omgevingswet van de VNG met de minimale resultaten die gemeenten moeten behalen. Per resultaat wordt bekeken wie de stakeholders zijn en samen met deze stakeholders wordt bekeken wat de te behalen kwaliteit is. Daarmee beogen we de gevraagde kwaliteit te leveren.		
Financiën	✓	✓	✓	Voor de implementatie van de Omgevingswet is een voorziening invoering Omgevingswet ingesteld. Hierin is een bedrag van € 1.000.000 opgenomen. Vanuit deze voorziening is in het jaar 2018 een bedrag van € 19.783 gebruikt. Voor de periode 2019 en 2020 blijft in de voorziening een bedrag van € 971.444 beschikbaar voor de invoering van de Omgevingswet. In het eerste kwartaal van 2019 is een bedrag van € 8.773 gebruikt voor de implementatie.			Voor 2019 is een bedrag van € 556.843 geraamd voor extra capaciteit om het plan uit te voeren, externe ondersteuning en de geldelijke bijdrage aan Hart van Holland.		
				Beschikbaar gesteld budget	1.000.000	Besteed tot peildatum	28.556	Restant budget	971.444

Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
Tempo				Het tempo wordt mede bepaald door de onzekerheden die er nog zijn voor wat betreft deze complexe opgave: - Juridisch: het wetgevingstraject van het Rijk is nog niet afgerond, hierdoor kunnen nog wijzigingen plaatsvinden met mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld gemeenten. Daarnaast moeten wij als organisatie leren werken (bestuurlijk en ambtelijk) leren werken met de in de Omgevingswet genoemde kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma); - Digitaal stelsel Omgevingswet: inwoners/initiatiefnemers en andere overheden moeten in staat worden gesteld om over dezelfde informatie te beschikken. Het is echter nog steeds niet duidelijk wat hiervoor precies per 1 januari 2021 nodig is en wie (gemeente - rijk) waarvoor aan de lat staat. Dit jaar moet meer duidelijk worden doordat het rijk bouwstenen vrijgeeft; - Andere manier van werken: we weten wel dat de Omgevingswet een andere manier van werken beoogd. We moeten meer samenwerken met inwoners/initiatiefnemers en	Voor de komende periode moeten we vooral de landelijke ontwikkelingen in de gaten houden. Reden hiervoor is dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als gemeenten en andere overheidsinstanties tijdig informatie van het Rijk krijgen vooral in het kader van het digitaal stelsel. De resultaten die terug zullen komen in het programmaplan 2019-2020 zijn gebaseerd op wat er minimaal moet zijn en de stappen die we ondanks de genoemde onzekerheden (bij huidige periode) gezet kunnen worden. Daarbij houden we ook de informatiestroom van het Rijk over het digitaal stelsel en wetgevingstraject in de gaten en participeren we in landelijke bijeenkomsten over dit onderwerp, zodat we op de hoogte blijven van de vorderingen en adequaat kunnen reageren. We zijn geen koploper voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet. De verwachting is dat het Rijk dit jaar met meer informatie en bouwstenen met betrekking tot het digitaal stelsel komt. Mocht dit niet zo zijn dan moet bekeken worden of dit consequenties heeft voor de (tussen)resultaten die voor 2019 zijn benoemd dan wel de planning.

				andere overheden. De concrete stappen die we moeten zetten om kennis en vaardigheden Omgevingswetproof te maken worden dit jaar inzichtelijk. Financieel: door de genoemde onzekerheden is het niet duidelijk wat dit betekent voor de structurele kosten rondom de Omgevingswet.	Het <i>programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020</i> is zo opgesteld dat op landelijke ontwikkelingen kan worden ingespeeld.
Haalbaarheid	✓	✓	✓	Niet alle activiteiten en daarbij behorende resultaten vanuit het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2018</i> zijn in 2018 afgerond. Dat was niet erg, want de invoering van de Omgevingswet kent nog een periode tot en met 2020. Resultaten die pas in 2019 of 2020 worden bereikt, zijn daarom meegenomen in het programmaplan voor het jaar 2019-2020. We blijven monitoren of resultaten worden behaald.	De doelen zijn realiseerbaar mits de duidelijkheid over deze complexe opgave gestaag verder gaat op landelijk niveau (zie ook bij tempo) en zoals we eerder bij de planning voor komende periode ook hebben aangegeven zijn uw ambities van belang voor de te nemen stappen in 2019-2020.
Efficiëntie	✓	✓	✓	Door de doelen te hanteren zoals verwoord onder Omschrijving programma zorgen we ervoor dat de Omgevingswet ingebed wordt bij bestuur, organisatie en samenleving. De voor 2019 opgenomen resultaten (in het programmaplan) dragen bij aan de gestelde doelen.	Er is op dit moment geen aanleiding om de koers te wijzigen.
Flexibiliteit	✓	✓	✓	De doelen uit de Omgevingswet zijn wettelijke doelen waaraan elke overheid zich moet houden en de verbeterdoelen zijn daar onderdeel van. De organisatie moet er klaar voor zijn om vanaf 1 januari 2021 te werken met deze wet. Verder is er een samenhang met de wijze waarop u de wet wilt implementeren en of de landelijke datum van de inwerkingtreding veranderd. Om	Voor de komende periode verwachten we geen aanleiding om veranderingen aan te brengen.

				flexibiliteit te kunnen waarborgen wordt in het programmaplan 2019-2020 gewerkt met resultaten. Hoe we deze resultaten gaan behalen wordt gedurende het jaar bepaald.	
Doelgericht	✓	✓	✓	De activiteiten dragen bij aan het doel zoals omschreven bij Omschrijving programma (doel van dit programma). Voor 2019 zijn de middelen voldoende.	Er wordt een herijking van de in 2017 uitgevoerde financiële impactanalyse uitgevoerd: • om inzichtelijk te krijgen of de incidentele middelen voldoende zijn op basis van de programmavisie en programmaplan • ter voorbereiding op het programmaplan voor 2020 (de resultaten die in 2020 behaald moeten worden) • voor zover mogelijk inzichtelijk te krijgen met welke inhoudelijke transitie-aspecten na 2021 rekening moet worden gehouden.

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De aanlevering van de benodigde informatie en bouwstenen om intern te zorgen dat alle systemen zijn ingericht om aangesloten te worden op het landelijke deel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet	Niet op tijd klaar om vanaf 2021 de aanvragen via het Digitaal Stelsel te ontvangen en informatie te ontsluiten, waardoor intern extra handelingen nodig zijn. Daarnaast is nog niet duidelijk wat het van de gemeente vraagt. Daardoor is een goede inschatting van eventuele kosten die dit stelsel met zich meebrengt nog niet mogelijk.	Ambtelijk volgt men de ontwikkelingen door naar landelijk of regionaal georganiseerde bijeenkomsten te gaan waar kennis en stand van zaken over het digitaal stelsel wordt gedeeld.

Programmaresultaten

Beoogd te realiseren deze periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	zie onder besluitvorming bij relevant genomen besluiten	zie onder besluitvorming bij toekomstige besluiten

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Voor 2019 wordt beoogd om een participatie en communicatieplan op te stellen voor de verdere implementatie van de Omgevingswet	In 2018 is nog geen participatie toegepast.	Opstellen en laten vaststellen van een communicatieplan Omgevingswet.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het programma	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Programma startplan invoering Omgevingswet 2017	Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2018	Plan van aanpak voor regelbeheer & vragenbomen i.r.t. vigerend beleid
		Ontwikkelopgave DSO
		Opdracht i.v.m. 0-meting kennis en vaardigheden Omgevingswet
		Communicatieplan Omgevingswet
		Programmaplan invoering Omgevingswet 2020
		Plan van aanpak aanpassing werkprocessen omgevingsvergunning
		Evaluatie programma Omgevingswet periode 2017-2018 (voortgang en lessons learned)
Gemeenteraad	Programmavisie invoering Omgevingswet	Plan van aanpak Omgevingsvisie (inclusief een participatieplan voor dit traject)
		Plan van aanpak Omgevingsplan (inclusief afwijkingsplannen onder het Initieel Omgevingsplan)

Samenwerken in het Sociaal Domein

Afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling		Startdatum programma	1-7-2017	Rapportageperiode	1-10-2018	31-12-2018
Stadium programma			Verwachte einddatum	1-1-2019	Peildatum rapportage	31-12-2018	
Omschrijving programma	Het Programma is noodzakelijk om sneller de hoofddoelen sociaal domein dichterbij te halen, deze voortvarendheid in de transformatie is van belang zijn voor de inwoner, de samenwerkende partijen en de gemeente. In beginsel heeft dit programma effect op alle vijf de hoofddoelen, maar vooral op het doel: 'Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste ondersteuning op tijd'. De gemeente is verantwoordelijk voor dat die zorg en ondersteuning op dat moment toegankelijk is. Passende zorg door ruimte voor cliënten en professionals. Tijdige zorg door integrale aanpak van consultants en behandelaars die gecoördineerd samenwerken. De juiste zorg en voldoende zorg is ingekocht. De inwoners weten de gemeente te vinden. Interactie met samenleving en maatschappelijke partners. Met het programma zijn de gewenste resultaten en doelen expliciet gemaakt en ontstaat de mogelijkheid om extra inzet te verrichten met bijvoorbeeld ambtelijke capaciteit. In het programma ligt de focus op de processen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag wordt geboden. De pijlers voor de dienstverlening aan de inwoners zijn integraal en gebiedsgericht werken. Vanuit deze twee pijlers zijn er thema's die extra aandacht vragen om de gewenste transformatie in het sociaal domein te versnellen. • Integraliteit, verbinding zorg en veiligheid, overgang 18-/18+ • Regie • Monitoring & sturing • Versteven netwerken • Kwetsbare huishoudens						
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop		Verwachting komende periode	
Doelstelling	✓	✓		Zie voor de doelen van het programma de 'omschrijving'.		De doelen van het programma zijn gehaald.	
Planning	✓	✓		Het programma en de bijbehorende projecten lopen volgens planning. Bij het opleveren van de resultaten is geen vertraging opgetreden.		Programma en projecten zijn afgerond en over gedragen aan de lijnorganisatie.	
			Totaal geraamde		Besteed tot		Restant uren

			uren		peildatum			
Kwaliteit	✓	✓	De dynamische maatschappelijke omgeving vraagt een flexibele grondhouding en dienstverlening op maat. Het tijdelijk en flexibele programma voorziet in een betere balans tussen goede kwaliteit dienstverlening en schaarse financiële middelen. De samenwerking met inwoners en partners is zichtbaar vanuit gedeelde ambities. De ambitie is om meer dan voldoende te scoren en met elkaar in een continue te verbeteren waar dat mogelijk is. Het programma draagt bij aan het realiseren van het coalitieakkoord, de doelen voor het sociaal domein en de ontwikkelopgave van de werkorganisatie, met name in het integraal werken en lerend en reflecterend vermogen bij professionals vergroten.			Realisatie conform programmaplan		
Financiën	✓	✓	Het Programma Samenwerken in het Sociaal Domein heeft geen apart exploitatiebudget. Het sociaal domein is in de reguliere gemeentebegroting verankerd in de begrotingsprogramma's 1 (Openbare Orde), 4 (Onderwijs), 5 (Cultuur en participatie), 6 (Sociaal domein) en 7 (volksgezondheid).			Programma is binnen de formatieve afspraken afgerond.		
			Beschikbaar gesteld budget		Besteed tot peildatum		Restant budget	

Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
Tempo	✓	✓		Het behalen van de doelen in het Sociaal Domein is een continu proces. De inspanningen van de projecten vallend onder het programma worden in voldoende tempo uitgevoerd.	Programma is afgerond.
Haalbaarheid	✓	✓		De doelen en inspanningen zijn realiseerbaar.	De doelen zijn gerealiseerd.
Efficiëntie	✓	✓		De doelen voegen waarde toe aan het welbevinden van de inwoners van Voorschoten. Uitkomsten van clienttevredenheidsonderzoek zullen zicht geven op rendabiliteit. De middelen vragen offers in de vorm van prioritering. Niet alles kan tegelijkertijd opgeleverd en uitgezet worden.	Programma is afgerond.
Flexibiliteit	✓	✓		Planning projecten aangepast op basis van prioritering beschikbare formatie.	Programma is afgerond.
Doelgericht	✓	✓		De doelen van het programma zijn steeds leidend. Er zijn geen redenen om de doelen bij te stellen.	Programma is afgerond.

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Geen		

Programmare resultaten

Beoogd te realiseren deze periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-----------------------------------	--------------	----------------------------------

Integraliteit: bij alle hulpvragen komt de integrale aanpak tot uiting in het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Een brede intake en een samenhangende oplossing zijn geborgd in het proces. Borging overgang 18- naar 18+ Zorg en veiligheid	Start werkgroep integrale werkwijze WMO, Jeugd en W&I, Processchema: Uniforme brede intake.	
Verbinding zorg en veiligheid: in het belang van de inwoner, die te maken heeft met politie, justitie en zorg, te komen tot: In de keten een helder op- en afschalingsmodel, eenduidige werkwijze, veilige informatie uitwisseling en heldere overlegstructuur vastgelegd in een convenant.	In kaart brengen zorg & veiligheidsoverleg en afstemming voorzitters. Samenwerkingsafspraken Zorg & veiligheid. Op- en afschalen. Veilige informatie uitwisseling.	
Overgang 18-/18+: elke jongere die zorg ontvangt is goed geïnformeerd over wat er verandert als hij/zij 18 jaar wordt. De jongere in zorg heeft voor zijn 18-de een perspectiefplan. Drempels in het werkproces, die beslecht kunnen worden, worden beslecht.	Informatievoorziening folder en website. Evaluatie perspectiefplan. Uniforme werkwijze in de keten: werken met het perspectiefplan. Via verschillende media jongeren informeren over de overgang naar 18+ (samen met Jongerenwerk).	
Regie: eenduidige regie geeft aantoonbare meerwaarde voor de inwoner; zo lang mogelijk eigen regie, in de regie focus op duurzame oplossingen (passend en tijdig), dichtbij huis en gericht op preventie. Eenduidige regie voorkomt hiaten en dubbelingen, draagt bij aan goede afstemming en er is 1 aanspreekpunt. Uniformiteit in handelen is merkbaar (1 h, 1 p, 1 r) en er zijn afspraken over evaluatiemomenten. De samenwerking kenmerkt zich door cohesie, efficiëntie en vertrouwen. Het is duidelijk wie de regisseur is voor inwoners en professionals.	Handreiking regievormen. Tweede startfoto samenwerking professionals in de uitvoering. Taakomschrijving casus- en procesregisseur en de vertaling naar werkafspraken. Werkinstructies en training hart-wet-euro. Werkprocessen omtrent regievoering en vormen van regie.	
Kwetsbare huishoudens: zorg en ondersteuning heeft kwetsbare huishoudens in beeld en er vindt afstemming plaats over de ondersteuning. Uiteindelijk leidt de ondersteuning tot afname van problemen (op verschillende leefgebieden) en toename van zelfredzaamheid. Komen tot uitvoeringsplannen over de inhoudelijke thema's uit het beleidsplan. Onderdeel van de uitvoeringsplannen is een planning, en per benodigde actie wordt bepaalt of deze in de lijn opgepakt kan worden.	Definitie en overzicht vroegsignalen. Signalenkaart voor professionals. Kerncijfers/factsheets. Overzicht risicofactoren.	
Monitoring & Sturing: monitor (1	Herijken sturingsinformatie. Opzet	

meting) dienstverlening kwalitatief en kwantitatief en financieel Inzicht op inzet en effect van interventies (uitval, tevredenheid cliënten over nut en effect en doelrealisatie) Bruikbare en vergelijkbare cijfers van wijken/gemeenten betreffende sociaal domein Professionals (organisaties) kunnen in resultaten denken/werken en dragen bij aan de doelen sociaal domein	nieuwe Monitor Sociaal domein.	
Verstevigen netwerken 18- en 18+: één sluitend netwerk: voor inwoners én voor professionals; van welzijn tot zware zorg en alles daartussen; van het jeugd en volwassenen domein. Integrale, heldere, laagdrempelig én gedegen toegang tot algemene en maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Borging van de uitgangspunten van coördinatie 0de, 1ste en 2de lijn: Brede Welzijn als coördinator op de 0de lijn en verbinding met 1ste lijn.	Start Multidisciplinair overleg van gemeentelijke professionals en externe partners. Evaluatie Telefonisch Loket Sociaal Domein. Start besluitvorming traject sociale kaart. Herijken Brede Welzijn.	

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Betrekken Adviesraad Sociaal Domein	Geïnformeerd	n.v.t.
Clienttevredenheidsonderzoek	Onderzoek (burgerpeiling) is uitgevoerd	n.v.t.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het programma	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Afronding programma Samenwerken in het Sociaal Domein	Monitor Sociaal Domein 'op nieuwe leest'
Gemeenteraad		

Projecten van derden

Starrenburg III

Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Bos
Begindatum	1-1-2017	Verwachte einddatum	31-12-2022
Stakeholders	De Raad Bouw, Niersman, Bobam/Vd Valk		
Omschrijving project	Nieuwbouwwijk aan de zuidkant van Voorschoten.		
Belang voor de gemeente			
Met Starrenburg III krijgt Voorschoten er 250 tot 300 woningen/ appartementen bij, zowel sociale huur/koop als reguliere koopwoningen. Het uitgangspunt is een duurzame en toekomstbestendige wijk.			
Betrokkenheid gemeente			
De gemeente begeleidt het proces en toetst de plannen van de ontwikkelaars. Na realisatie van de wijk neemt de gemeente het beheer van de openbare ruimte over.			
Planning			
In overleg met de gemeente maken de ontwikkelaars een planning. Deze wordt in april 2019 verwacht.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
Bodemdaling en wateroverlast.	Overlast voor bewoners, hogere beheerskosten voor gemeente.	• Bij het toetsen van het ontwerp letten op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. • Met de ontwikkelaars afspraken maken over de overdracht van de openbare ruimte en verhalen eventuele toekomstige kosten aan openbare ruimte of ondergrondse infrastructuur.	



Afbeelding project Starrenburg III

Rijnlandroute

Portefeuillehouder	Lamers	Ambtelijk aanspreekpunt	Meulenbroek
Begindatum	3-11-2013	Verwachte einddatum	31-12-2022
Stakeholders	Provincie Zuid-Holland		
Omschrijving project	De Rijnlandroute is een provinciaal project. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggenetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt. Belangrijk onderdeel van het project Rijnlandroute is de aanpak van het Lammenschansplein, waarbij de wegcapaciteit zal worden verdubbeld en de Lammebrug 2,5 meter zal worden verhoogd.		
Belang voor de gemeente			
Aanpak van het momenteel grootste knelpunt in de bereikbaarheid van Voorschoten en een verbeterde aansluiting van Voorschoten op de A4. Gedurende de realisatiefase is het belang van Voorschoten erin gelegen de nadelige effecten op de bereikbaarheid zoveel mogelijk te beperken.			
Betrokkenheid gemeente			
Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Voorschoten zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouwhinder, het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg en het tijdig betrekken en informeren van belangrijke stakeholders.			
Planning			
Het betreft hier een extern project. Planning is afhankelijk van meerdere variabelen. In juni 2019 zal worden gestart met het boren van de tunnel. Geplande openstelling van de tunnel en daarmee de wegverbinding tussen de A4 en de A44 is eind 2022. Voor het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein geldt dat in 2019 de aanbesteding wordt voorbereid.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	



Afbeelding project Rijnlandroute en projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein

Deltaplein

Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Van Leeuwen
Begindatum	5-11-2009	Verwachte einddatum	31-12-2021
Stakeholders	Deltaplein Ontwikkel B.V.		
Omschrijving project	Afwikkeling gemeentelijke exploitatiebijdrage en DAEB subsidie Deltaplein Ontwikkeling B.V..		
Belang voor de gemeente			
De gemeente heeft hierin een financieel belang. Met Deltaplein Ontwikkeling B.V. is een realisatieovereenkomst gesloten en zijn subsidie-afspraken vastgelegd. De gemeente verstrekt een subsidie wanneer uit deskundigenonderzoek blijkt dat het tekort in de projectexploitatie tenminste € 2.4 miljoen bedraagt. Het gaat om een subsidiebedrag van € 2.4 miljoen vermeerderd met rente.			
Betrokkenheid gemeente			
Momenteel gaat het om de juridische afwikkeling van het verzoek van Deltaplein Ontwikkel b.v.			
Planning			
De verwachting is dat Deltaplein Ontwikkel b.v. de komende periode een juridische procedure zal starten tegen de gemeente.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
Financieel risico	Uitbetaling van het subsidiebedrag is hoger door wettelijke rente.		



Afbeelding project Deltaplein

Vlietwijk

Portefeuillehouder		Ambtelijk aanspreekpunt	
Begindatum	1-1-2005	Verwachte einddatum	31-12-2019
Stakeholders	Woonzorg Nederland		
Omschrijving project	Door Woonzorg Nederland is een deel van Vlietwijk herontwikkeld. Het gaat om de straten Prof. Kamerlingh Onnesplantsoen, Prof. Einthovenlaan, Prof. Eykmanhof en Prof. Lorentzlaan. Hier zijn koop- en huurwoningen, zorgwoningen, een zorgcentrum en buurthuis gebouwd en is de buitenruimte opnieuw ingericht.		
Belang voor de gemeente			
Een buitenruimte/ infrastructuur die technisch goed is aangelegd zodat na overdracht aan de gemeente er in de toekomst geen extra kosten komen voor het beheer.			
Betrokkenheid gemeente			
Begeleiden proces en toetsing plannen.			
Planning			
Een aantal technische zaken moet in orde worden gemaakt in opdracht van Woonzorg Nederland. De verwachting is dat deze werkzaamheden rond de zomer van 2019 zijn uitgevoerd. Hierna kunnen de financiële en juridische zaken afgewikkeld worden en de overdracht aan de gemeente plaats vinden.			
Risico's	Mogelijk gevolg		Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)



Afbeelding project Vlietwijk

Ontwikkeling terrein Intratuin

Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Mulder
Begindatum	1-10-2016	Verwachte einddatum	31-12-2019
Stakeholders	Synchroon		
Omschrijving project	Herontwikkeling van tuincentrum naar woonlocatie (voorbereidingsfase).		
Belang voor de gemeente			
Een goede ontsluiting (50 km) aan de noordzijde van Voorschoten. Een oplossing voor de Leidseweg-Noord, deel noord.			
Betrokkenheid gemeente			
De gemeentelijke bevoegdheid is gezag voor de ruimtelijke procedure. De gemeente is belanghebbend in die zin dat een 50 km-weg door het plangebied bovenwijks is en de gemeente om die reden een financiële bijdrage moet leveren. Ook moet de openbare ruimte op termijn worden overgedragen naar de gemeente.			
Planning			
Besluitvorming over de anterieure overeenkomst en het kostenverhaal zal naar het zich laat aanzien niet voor september 2019 kunnen plaatsvinden.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
De gemeente kan geen middelen vrijmaken voor de 50 km-weg.	Het plan komt stil te liggen of het plangebied krijgt een 30 km-weg waarmee het probleem van de Leidseweg Noord de komende 10 jaar niet wordt opgelost.	In de begroting moeten meerjarig reserveringen worden gedaan om voldoende middelen beschikbaar te krijgen.	



Afbeelding project Ontwikkeling terrein Intratuin

Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal

Portefeuillehouder	Lamers	Ambtelijk aanspreekpunt	Mulder
Begindatum	1-10-2017	Verwachte einddatum	31-12-2020
Stakeholders	Niersman		
Omschrijving project	Herontwikkeling locatie Segaar/Arsenaal naar woningbouw.		
Belang voor de gemeente			
Realisatie van woningen, inkomsten uit verkoop van grond (geldt alleen bij verkoop van Arsenaal).			
Betrokkenheid gemeente			
Gemeente is bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Daarnaast is de gemeente als grondeigenaar belanghebbende.			
Planning			
Na raadpleging van de cie. WRG is in januari 2019 een stappenplan vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat zorgvuldigheid voorop staat en dat de tijd wordt genomen die nodig is om de stappen goed te doorlopen. Het voorgenomen besluit op het participatieverslag en het ingediende schetsplan wordt vlak voor de zomer verwacht.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
Uitblijven besluitvorming vanwege grote weestand.	Geen woningen.		
Geen oplossing voor de woonwagen.	Aanpassing van het plan is noodzakelijk.		



Afbeelding project Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal

Beresteijn

Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Mulder
Begindatum	1-3-2018	Verwachte einddatum	30-9-2019
Stakeholders	Amvest		
Omschrijving project	Realisatie 3 appartementengebouwen en een zorgresidentie.		
Belang voor de gemeente			
Realisatie van woningen; herstel en openstelling van de buitenplaats; aansluiting van de ontsluiting op de openbare weg (Mozartlaan).			
Betrokkenheid gemeente			
Gemeente is bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en voor het verlenen van de omgevingsvergunning.			
Planning			
Vaststelling bestemmingsplan in juni 2019. Start bouw is afhankelijk van mogelijk beroep. Bij geen beroep kan dit 2e helft 2019 zijn. Bij wel beroep zal dit in 2020 plaatsvinden.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
Geen financiële risico's.			



Afbeelding project Beresteijn

Uitbreiding fietsenstalling station

Portefeuillehouder	Lamers	Ambtelijk aanspreekpunt	Ivar Eenink Romanenkova
Begindatum	1-1-2015	Verwachte einddatum	1-9-2018
Stakeholders	ProRail (opdrachtgever project), Provincie Zuid-Holland (subsidieverstrekker), NS (vervoerder).		
Omschrijving project	Uitbreiding fietsenstalling station Voorschoten van 424 naar ruim 1000 fietsparkeerplaatsen.		
Belang voor de gemeente			
Betere OV bereikbaarheid. Beter fietsklimaat. Betere overstapmogelijkheden fiets-trein.			
Betrokkenheid gemeente			
De gemeente heeft de vergunningen verstrekt en samen met ProRail de ontwerpen gemaakt.			
Planning			
Project is gereed. Er zijn nog restpunten die door ProRail opgepakt worden (afwatering fietspad en bereikbaarheid minder validen).			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
Fietsen worden buiten de nieuwe stalling geplaatst.	Rommelige uitstraling. Sociaal onveilig gevoel. Verminderde bereikbaarheid mindervaliden. Meer fietsendiefstal.	Weesfietsenaanpak en fout geparkeerde fietsenaanpak in APV en handhaving (dit is ook een voorwaarde van de provincie en het rijk voor subsidiering volgende fietsparkeerprojecten).	



Afbeelding project Uitbreiding fietsenstalling station

Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten

Portefeuillehouder	Wethouder Mol	Ambtelijk aanspreekpunt	Dhr. MJC Kortleever
Begindatum	6-6-2018	Verwachte einddatum	1-5-2019
Stakeholders	Gemeente Voorschoten als eigenaar van het gebouw, de Bibliotheek Voorschoten als hoofdgebruiker, het Filmtheater als beoogd toekomstig gebruiker en potentieel heel 'verenigd Voorschoten' zoekende naar multifunctionele ruimte om te huren.		
Omschrijving project	Doorrekenen van het particuliere initiatief van de Bibliotheek Voorschoten en het Filmtheater Voorschoten genoemd "uitbreiding Bibliotheek", waarin wordt voorgesteld het gebouw te verbouwen tot een duurzaam multifunctioneel gebouw inclusief Filmtheater.		
Belang voor de gemeente			
Gemeente Voorschoten is eigenaar van de grond en opstallen en heeft logischerwijs baat bij een duurzaam en zo multifunctioneel mogelijk gebouw. Ook krijgt de Bibliotheek Voorschoten subsidie.			
Betrokkenheid gemeente			
Gemeente Voorschoten is eigenaar van het gebouw en wordt in die hoedanigheid gevraagd een bijdrage te leveren aan dit particuliere initiatief. Ook is de Gemeente Voorschoten in het algemeen (gespreks)partner van de vele culturele instellingen en verenigingen die het dorp rijk is.			
Planning			
Het definitieve rapport wordt opgesteld en daaraan voorafgaand zijn de initiatiefnemers op de hoogte gesteld dat de Gemeente Voorschoten op dit moment geen (financiële) bijdrage kan leveren aan het particuliere initiatief. Daarmee staat dit particuliere initiatief voor wat betreft de gemeente "on hold".			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
Gewenst uitbreiding gaat niet door.	Filmtheater heeft geen (alternatieve) locatie waar zij zelf initiatiefnemer van is.	Wijzen op overige alternatieve locaties die voldoende groot zijn voor (film/theater)voorstellingen.	

Afbeelding project Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten

Begrotingswijziging

Nr	PROGRAMMA	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
	omschrijving	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
0	Bestuur en ondersteuning	230.071	26.750	26.750	26.750	459.800	20.000	20.000	20.000
1	Veiligheid	-17.540	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Verkeer en vervoer	190.000	0	0	0	25.000	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	166.732	154.581	154.581	154.581	154.581	154.581	154.581	154.581
5	Sport, cultuur en recreatie	107.904	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
6	Sociaal domein	772.995	190.000	190.000	190.000	-	-	-	-
7	Volksgezondheid en milieu	105.640	0	0	0	100.000	0	0	0
8	Wonen en bouwen	124.020	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.464.014	6.331	6.331	6.331	619.491	54.691	54.691	54.691
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.464.014	6.331	6.331	6.331	619.491	54.691	54.691	54.691
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING	844.523	-48.360	-48.360	-48.360				

	(+ = nadelig - = voordelig)					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

Bijlages

Bijlage 1. Jeugdhulp

Van 1 januari 2015 zijn de gemeenten volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van jeugdhulp. Landelijk is er vanaf het begin van de decentralisatie een tendens zichtbaar van oplopende kosten. Ook in de gemeente Voorschoten zijn de kosten van jeugdhulp aanzienlijk toegenomen. Wij hebben u al eerder geïnformeerd over deze kostenstijging jeugdhulp via eerdere producten van de P&C-cyclus en een aparte raadsinformatiebrief in het najaar van 2018.

De verwachting is dat er voor jeugdhulp vanuit het rijk een tegemoetkoming zal komen bij de Meicirculaire. Het rijk heeft inmiddels een toezegging gedaan, maar deze is niet toereikend. Met de hogere rijksbijdrage is in de cijfers nog geen rekening gehouden omdat het bedrag voor Voorschoten nog niet is te bepalen.

Analyse kostenstijgingen

Jeugdhulp

Vanuit het Inkoopbureau H10 zijn en worden (regionale) analyses gemaakt van de ontwikkelingen aangaande zorg in natura. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat er meerdere oorzaken zijn. Kort samengevat, kan worden gesteld dat een deel van de problematiek samenhangt met aspecten van het systeem. Voorbeelden hiervan zijn: stijging van tarieven van bepaalde zorgproducten, toegepaste wijzigingen in de systematiek van kostentoedeling (ofwel de zogenaamde tarief-/product-harmonisatie) en waterbedeffecten in samenhang met andere wettelijke kaders. Andere oorzaken van de kostenstijging hangen samen met de instroom en verblijfsduur van kinderen uit Voorschoten in jeugdhulp. Zo wijzigen de cijfers op een toename van de gebruiksduur van zorg, ofwel meer complexiteit. Ook zijn de absolute aantallen van jeugdigen in de jeugdhulp in de afgelopen periode gestegen.

De ontwikkeling van de kosten voor jeugdhulp laten vanaf 2015 een stijgende lijn zien. Op basis van de realisatiecijfers over 2018 en de analyses van de kostenstijgingen, is het op dit moment niet aannemelijk dat de kosten voor jeugdhulp de komende periode zullen dalen. Daarom wordt voorgesteld de kosten voor jeugdhulp voor 2019 en verder te ramen op het niveau van de realisatie over 2018 en daarmee voor 2019 € 650.000 bij te ramen.

Overige voorzieningen

Daarnaast is sprake van stijging van kosten voor jeugdhulp via overige voorzieningen, met name specifiek maatwerk en zittend ziekenvervoer jeugd-ggz. Ook dat betekent een ontwikkeling van meer behoefte aan jeugdhulp als een toename van complexiteit. Daarom wordt voorgesteld € 130.000 meer te ramen.

Er is relatief weinig casuïstiek die aan de Jeugdbeschermingstafel H5 wordt besproken om er voor te zorgen dat zaken in het vrijwillig kader worden opgelost. Daarom wordt voorgesteld € 5.000 af te ramen.

Maatregelen

Er wordt zowel regionaal en in afstemming met het Inkoopbureau als lokaal gewerkt aan maatregelen. Hoe beter wij er in slagen te voorkomen dat jeugdigen in (niet vrij toegankelijke) jeugdhulp komen en/of blijven en als zij zorg nodig hebben, dit zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk is, hoe beter beheersbaar de kosten worden en het systeem houdbaar blijft.

Regionaal

Op regionaal niveau werken de gemeenten toe naar de invoering van een resultaatgericht jeugdhulpstelsel. Dat moet tot een systeem leiden dat vraaggericht is, meer ruimte biedt voor innovatie en de professional en stuurt op resultaten. Deze resultaatsturing vindt plaats op meerdere niveaus; op het niveau van stelsel (maatschappelijke doelen), van de individuele jeugdhulpaanbieder (prijs-kwaliteit verhouding) en binnen het individuele hulpverleningstraject (is een gezin geholpen). Dat moet ook leiden tot meer zicht op de kosten en stroomlijnen er van.

Aan de invoering van dit stelsel zijn ook kosten verbonden, bijvoorbeeld voor de technische inkoop. Daarnaast is sprake van intensivering van het regionaal contactmanagement en meer verbindingen met de individuele gemeenten via lokale accountgesprekken. Ook daar hangt een kostenplaatje aan. Daarom wordt voorgesteld € 30.000 bij te ramen.

Lokaal

Op lokaal niveau geven we sturing aan jeugdhulp via de pilot ondersteuner jeugd en gezin en investering in het lokale jeugdteam. De pilot ondersteuner jeugd en gezin heeft als doelstellingen: verbetering van de signaleringsfunctie van de huisartsenpraktijk, waardoor eventuele onnodige diagnoses worden voorkomen en kinderen zo nodig sneller en op de juiste plek worden behandeld, een integrale aanpak van psychosociale problematiek in gezinnen die zich melden bij de huisarts en betere samenwerking en verbinding tussen de huisartsenpraktijk en het Centrum Jeugd en Gezin, de Jeugdgezondheidszorg, jeugd-GGZ instellingen en het onderwijs. De kosten van deze pilot worden gedekt binnen de begroting.

Een van de taken van de gemeente volgens de Jeugdwet is het organiseren van de toegang tot niet vrij toegankelijke ofwel geïndiceerde voorzieningen. Zoals aangegeven, stijgt het gebruik van de geïndiceerde jeugdvoorzieningen jaarlijks en is de druk op de uitvoeringsbudgetten groot. Maar ook de druk op de beschikbare capaciteit voor het indiceren, is hierdoor gestegen, waardoor de beschikbare capaciteit ruim onvoldoende is en moet worden aangepast voor het tijdig en kwalitatief goed kunnen afhandelen van alle jeugdhulpaanvragen.

Daarnaast moet de transformatie verder vorm worden gegeven, om te komen tot betere zorg voor jeugdigen. Zoals aangegeven, wordt hiervoor vanaf 1 januari 2020 de jeugdhulp op een andere manier ingekocht. Er is hiervoor ook een stevigere toegang tot geïndiceerde voorzieningen nodig, die voldoende kwaliteit en tijd heeft om de juiste route in te zetten bij een hulpvraag. Dit leidt ertoe dat er meer rollen moeten worden belegd in het lokale team. De rollen die moeten worden belegd zijn indiceren, toetsen, evalueren, regisseren en samenwerking met Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De intensiteit waarmee de rollen worden ingezet en het percentage kinderen waarop je dit toepast, bepaalt de mate van sturing op de toegang. Deze nieuwe manier van werken, vraagt ook extra capaciteit voor de uitvoering. Verder is er ook extra beleidsmatige capaciteit nodig om meer sturing en grip te hebben op de transformatie van de jeugdhulp.

Kortom, gezien de huidige druk op de capaciteit en de verwachte toenemende druk op de capaciteit door de noodzakelijke activiteiten, wordt voorgesteld € 117.000 bij te ramen.

Prognoses

Het opstellen van tijdige prognoses voor kosten van jeugdhulp blijft een lastig vraagstuk.

Jeugdhulpaanbieders zijn nog onvoldoende in staat om tijdig en volledig declaraties in te dienen. Dit belemmert een adequate en tijdige raming van de te verwachten kosten die worden gemaakt door het Inkoopbureau H10.

Daarnaast blijven de kosten voor jeugdhulp lastig te prognosticeren. Jeugdhulp is een open-einde regeling. De gemeente heeft een zorgplicht op basis van de Jeugdwet. Gelet op de breedte van de doelgroep en noodzaak, aard en duur van jeugdhulp, zijn de kosten lastig te voorspellen. Verder zijn er meerdere wettelijke verwijzers naar jeugdhulp, waardoor het maar beperkt mogelijk is sturing te geven. De kosten kunnen dan ook per jaar verschillen.