

Najaarsnota 2019



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Algemeen.....	4
Inleiding.....	4
Raadsvoorstel en -besluit.....	5
Raadsvoorstel	5
Raadsbesluit	9
Programma's	10
P0 Bestuur en ondersteuning.....	11
P1 Veiligheid	24
P2 Verkeer en vervoer.....	27
P3 Economie	33
P4 Onderwijs.....	38
P5 Sport, cultuur en recreatie	42
P6 Sociaal Domein	50
P7 Volksgezondheid en milieu	60
P8 Wonen en bouwen	66
Financiën.....	71
Financiële ontwikkeling per programma	71
Projecten en programma's	72
Inleiding	72
Stoplichtrapportage projecten.....	73
Duivenvoorde Corridor wandelpaden	74
Duivenvoorde Corridor	78
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4.....	81
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk	84
Dobbewijk	87
Programmarapportages	89
Invoering Omgevingswet.....	89
Projecten van derden	97
Starrenburg III	98
Rijnlandroute	99
Deltaplein.....	101
Vlietwijk	102
Ontwikkeling terrein Intratuin.....	103
Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal.....	105
Beresteijn.....	106
Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten	107
Begrotingswijzigingen.....	108
Begrotingswijziging 2019	108
Begrotingswijziging 2020	109

Algemeen

Inleiding

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

Naast de nieuwe vorm wordt in de Najaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Het eindstation is daarmee nog niet bereikt, maar er wordt nu een belangrijke 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.

Het college spreekt een verwachting uit over het te verwachten jaarrekeningresultaat. Die is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste zeven maanden van 2019, als op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Wijzigingen op het gebied van CAO- en pensioenontwikkelingen, alsook de actualisatie van de kapitaallasten leiden tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in respectievelijk taakveld 0.4 (overhead) en taakveld 0.1 (bestuur). 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 -.

Raadsvoorstel en -besluit

Raadsvoorstel

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/034455/156691
Datum collegebesluit: dinsdag 1 oktober 2019
Datum commissievergadering: donderdag 17 oktober 2019
Datum raadsvergadering: donderdag 7 november 2019

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

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

Bijlagen: 1. Najaarsnota 2019
2. Begrotingswijziging 2019
3. Begrotingswijziging 2020

Beslispunten 1. De op de najaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 en de wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2019 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
a. Een bedrag van € 345.000 uit de voorziening pensioenen & wachtgeldten bestuur te laten vrijvallen ten behoeve van de waardeoverdracht van het pensioen van een oud-wethouder;
b. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten per saldo € 111.091 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten;
c. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten een dotatie aan de voorziening riolering te doen à € 80.601 en een dotatie aan de

- voorziening afvalstoffenheffing à € 85.516;
3. Een bedrag van € 75.000, - (met dekking uit de reserve sociaal domein) voor een klantregistratiesysteem voor de BWO in 2019 in plaats van in 2020 beschikbaar te stellen.

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

Najaarsnota 2019

Samenvatting

Deze najaarsnota betreft de tweede tussentijdse rapportage over 2019 in deze 'nieuwe' vorm. In deze najaarsnota geven wij de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting 2019 tot en met juli. De najaarsnota is in afwijking van de financiële verordening naar voren opgeschoven om de raad eerder de kans te geven de financiële kaders bij te stellen. Ook wordt er een verwachting uitgesproken over het in de jaarrekening te verwachten resultaat.

Naast de nieuwe vorm wordt in de najaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Het eindstation is daarmee nog niet bereikt, maar er wordt nu een belangrijke stap gezet. 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.

Op basis van de cijfers over de eerste zeven maanden wordt in de najaarsnota 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 worden. Tevens worden de programma's en projecten behandeld. Indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

Beoogd effect

Het informeren van de raad over de geconstateerde ontwikkelingen en het verkrijgen van de benodigde wijzigingen van de budgetten.

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 bijstelling van de financiële kaders 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 najaarsnota 2019.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiën

De najaarsnota geeft een positief saldo van € 609.201. Onderstaande tabel laat zien hoe diverse onderwerpen bijdragen aan dit saldo:

+ = budgettair voordeel, - = budgettair nadeel

Bedragen X € 1.000, -

	2019	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2019	3	433	720	325	825
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-886				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-883	433	720	325	825

Saldo wijzigingen najaarsnota per programma

P0 Bestuur en ondersteuning

Toename naturalisaties	10				
Vrijval onderhoudsbudget gemeentehuis	155				
Meicirculaire	226				
Vrijval stelpost planmatig onderhoud	88				
Vrijval stelpost indexaties	81				
Totaal wijzigingen programma 0	560	-	-	-	-

P1 Veiligheid

Evenementenbeleid	-25				
Totaal wijzigingen programma 1	-25	-	-	-	-

P2 Verkeer en vervoer

Terugbetalen subs. PZH Knooppunt Voorschoten	-17				
Inspecties civieltechnische kunstwerken	-20				
Onderzoek Horst en Voordetunnel	-20				
Vrijval advieskosten Rijnlandroute	10	10	10	10	10
Totaal wijzigingen programma 2	-47	10	10	10	10

Programma 4 Onderwijs

VVE-bijdrage Kuiperbrink	-19	-19	-19	-19	-19
Afrekening splitsingsakte Kuiperbrink	-25				
Totaal wijzigingen programma 4	-44	-19	-19	-19	-19

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Vrijval onderhoudsbudget zwembad	75				
Onderhoudswerkzaamheden Cultureel Centrum	-18				
Bestrijding eikenprocessierups	-10	-10	-10	-10	-10
Maaierwerkzaamheden	-10	-10	-10	-10	-10
Klimaatontwikkelingen	-20				
Subsidie Holland Rijnland Park Ter Wadding	40				
Totaal wijzigingen programma 5	57	-20	-20	-20	-20

Programma 8 Wonen en bouwen

Bijschrijving rentevergoedingen SVN	40				
Totaal wijzigingen programma 8	40				

Diverse programma's / taakvelden

Herberekening kapitaallasten	68				
Totaal wijzigingen diverse programma's	68	-	-	-	-

Totaal wijzigingen najaarsnota 2019	609	-29	-29	-29	-29
--	------------	------------	------------	------------	------------

Begrotingssaldo na wijzigingen najaarsnota	-274	*	*	*	*
---	-------------	----------	----------	----------	----------

* De structurele gevolgen van de najaarsnota 2019 zijn van invloed op de begroting 2020

Er wordt voorgesteld de begroting 2019 te wijzigen n.a.v. de najaarsnota en daarmee de financiële kaders voor 2019 bij te stellen. Het begrotingssaldo vóór de najaarsnota bedroeg € 883.000 nadelig. Naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen in deze najaarsnota verbetert het begrotingssaldo met € 609.000. Het begrotingssaldo 2019 bedraagt na deze wijziging € 274.000 nadelig.

Het structureel nadelige effect van deze najaarsnota bedraagt € 28.600. Dit is van invloed op de begroting 2020-2024.

Risico's

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Raadsbesluit

Besluit

Registratienummer:

Z/19/034455/156691

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 6 van de Financiële Verordening Voorschoten 2018,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 1 oktober 2019,

besluit:

1. De op de najaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 en de wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2019 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - a. Een bedrag van € 345.000 uit de voorziening pensioenen & wachtgeldten bestuur te laten vrijvallen ten behoeve van de waardeoverdracht van het pensioen van een oud-wethouder;
 - b. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten per saldo € 111.091 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten;
 - c. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten een dotatie aan de voorziening riolering te doen à € 80.601 en een dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing à € 85.516;
3. Een bedrag van € 75.000, - (met dekking uit de reserve sociaal domein) voor een klantregistratiesysteem voor de BWO in 2019 in plaats van in 2020 beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 7 november 2019,

de griffier,

de voorzitter,

Drs. B. J. Urban

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



Er wordt op dit moment gewerkt aan het overhevelen van taken uit het Sociaal Domein, die voorheen in voormalig Haaglanden waren georganiseerd, richting de Leidse regio.

0.1.3 We streven naar structureel evenwicht in de begroting



0.1.4 Invoering omgevingswet



De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet heeft als motto 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit'. Het gaat daarbij ook om het zorgdragen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. De gebruiker van de leefomgeving wordt daarbij

centraal gesteld.

De transitieperiode om de Omgevingswet volledig in te voeren duurt tot 2029. In de periode tussen 2020 en 2029 zijn een aantal landelijke momenten waarop we zaken geregeld moeten hebben.

Doordat er maandelijks nieuwe inzichten zijn in wat we moeten doen en kunnen is het belangrijk om activiteiten en resultaten gedurende het jaar te herijken en bijsturen. Dit vraagt flexibiliteit. Daarom staan te behalen resultaten benoemd in het programmaplan invoering Omgevingswet. We stellen ons gedurende de invoering telkens de vraag: wat moeten we op 1 januari 2021 kunnen (vaardigheden) en weten (kennis); wat hebben wij als bestuurders maar ook ons ambtelijk apparaat nodig om deze kennis en vaardigheden eigen te maken; welke vraagstukken/opgaven die we hebben liggen kunnen we nu al in lijn met de Omgevingswet oppakken om zo te oefenen, leren, benodigde vaardigheden eigen te maken en op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de wet.

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	345	511
Lasten	-3.373	-356	-3.729
Saldo	-3.207	-11	-3.218
Onttrekking reserves	683	0	683
Toevoeging reserves	-7	0	-7
Mutaties reserves	676	0	676
Geraamde resultaat	-2.532	-11	-2.543

Toelichting budget



Op koers

Waardeoverdracht pensioen (budgettair neutraal)

In verband met een verzoek om waardeoverdracht pensioenkapitaal is een bedrag overgemaakt aan het nieuwe pensioenfonds van een oud-wethouder. Dit bedrag wordt onttrokken aan de *voorziening pensioenen & wachtgelden bestuur*.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn geactualiseerd. De kapitaallasten voor 2019 worden afgeraamd met € 345.159. Deze kapitaallasten worden voor € 111.092 gedekt uit reserves. Door de kapitaallasten te wijzigen, wijzigt ook de dekking.

Een deel van de aframing van de kapitaallasten (€ 166.117) heeft betrekking op het zogenoemde gesloten circuit (afval en riolering). Voor dit deel moet in 2019 een dotatie aan de voorziening riolering plaatsvinden ter hoogte van € 80.601 en een dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing ter hoogte van € 85.516. Het saldo-effect is € 67.950 voordelig in 2019. Herberekening van de kapitaallasten voor 2020 en verder is

al verwerkt in de begroting 2020.

De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

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	361	20	381
Lasten	-825	-27	-853
Saldo	-464	-7	-471
Onttrekking reserves	30	0	30
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	30	0	30
Geraamde resultaat	-434	-7	-441

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Naturalisaties

Landelijk is het aantal naturalisaties van Britten sinds de start van het Brexitproces jaarlijks toegenomen. Wij zien ook in Voorschoten een toename in het aantal Britten dat zich wil laten naturaliseren tot Nederlander. Dit zorgt voor hogere inkomsten aan leges en hogere uitgaven aan afdrachten. Het saldo van legesinkomsten en afgedragen rijksleges is hierdoor € 10.000 hoger dan begroot.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3.1 Optimaliseren van het vastgoedbeheer



Voor 1-1-2020 moeten nieuwe contracten met de huurders zijn afgesloten.

0.3.2 Verduurzamen van het vastgoed



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



Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, zoals het wel of niet aanhouden van panden en de duurzaamheidsopgave, is het beheerplan vastgoed uitgesteld naar 2020. In het nog op te stellen integraal accommodatiebeleid worden onder andere keuzes aan de raad voorgelegd over het afstoten van gebouwen.

Ontwikkelingen

De gemeente sluit met initiatiefnemers voor ontwikkelingen in de gemeente anterieure overeenkomsten af. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd, zo ook over het kostenverhaal. Op deze manier worden de kosten die de gemeente voor deze ontwikkeling maakt verhaalt op de initiatiefnemer. Voor de diverse ontwikkelingen in de gemeente worden externe projectleiders/adviseurs ingehuurd die kunnen worden betaald vanuit deze bijdragen.

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	146	0	146
Lasten	-199	-1	-199
Saldo	-53	-1	-53
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-53	-1	-53

Toelichting budget



Op koers

0.4.1 Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening



In juli 2019 heeft de gemeenteraad de participatienota 'Samen maken we Voorschoten' vastgesteld. Daarbij was incidenteel budget aangevraagd voor implementatie van het beleid, en structureel budget voor de reguliere uitvoering.

Besloten is om alleen incidenteel budget voor 2019 en 2010 beschikbaar te stellen, en in de implementatiefase na te gaan hoe de financiering van de uitvoering kan plaatsvinden. In het najaar van 2019 gaat de implementatie van start.

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	-8.308	-52	-8.359
Saldo	-8.284	-52	-8.336
Onttrekking reserves	264	0	264
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	264	0	264
Geraamde resultaat	-8.020	-52	-8.072

Toelichting budget



Op koers

Bijdrage WODV

De bijdrage aan de WODV wijzigt voor 2019 als gevolg van een stijging van de pensioenpremie en hogere salarislasteren als gevolg van het toevoegen van de functie van de directeur. Deze lasten waren nog niet meegenomen in de primaire begroting 2019 van de werkorganisatie. Het effect hiervan voor 2019 bedraagt € 157.285. Daarnaast stijgt de bijdrage als gevolg van de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Het effect hiervan voor 2019 bedraagt € 278.694. Beide effecten worden nog formeel in de begroting 2019 van de WODV verwerkt middels een begrotingswijziging die voor zienswijze aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het totale effect op de bijdrage voor 2019 ter hoogte van € 435.979 kan worden gedekt uit de stelpost CAO-ontwikkeling die in de begroting 2019 is opgenomen. Het structurele effect van de CAO-ontwikkeling op de bijdrage aan de WODV wordt verwerkt in de begroting 2020.

De bijstelling van de bijdrage aan de WODV leidt tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht.

Gemeentehuis

De afgelopen jaren heeft het gemeentehuis op de lijst met af te stoten panden gestaan. Dit hield verband met het voornemen om de ambtelijke organisatie te huisvesten in één pand. Het grootschalig onderhoud was hierdoor opgeschort. Dit voornemen is vervallen en er is onderzocht welke onderhoudsmaatregelen er uitgevoerd moeten worden. Deze zullen vanaf 2020 plaats vinden. Het geraamde budget voor groot

onderhoud van € 150.000 wordt in 2019 niet besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag daarom te laten vrijvallen.

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.



Wat mag het kosten?

Programma: 0.5 Treasury	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	1.592	-65	1.526
Lasten	-648	3	-646
Saldo	943	-62	881
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	943	-62	881

Toelichting budget



Op koers

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	-210	0	-210

Saldo	5.455	0	5.455
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	5.455	0	5.455

Toelichting budget



Op koers

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	28.064	226	28.289
Lasten	0	0	0
Saldo	28.064	226	28.289
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	28.064	226	28.289

Toelichting budget



Bijsturing nodig

De meicirculaire 2019 heeft gevolgen voor de periode 2018 t/m 2023. De gevolgen voor het meerjarenperspectief zijn reeds verwerkt in de Kadernota voor 2020.

De gevolgen voor 2018 en 2019 brengen een totaal voordeel van € 255.510 met zich mee. De belangrijkste oorzaken zijn de afrekening van het negatieve accres over 2018, het negatieve accres voor het lopende begrotingsjaar, negatieve bijstelling van gemeentelijke aantallen, loon- en prijsindexatie voor het sociaal domein, de toekenning van extra middelen voor de Jeugdhulp, een hogere korting veroorzaakt door een meer dan gemiddelde stijging van de WOZ-waarde en het reëel ramen van de bijtelling van de BTW-compensatiefonds uitkering. In de raadsinformatiebrief van 9 juli bent u hierover uitvoerig geïnformeerd. In 2019 dient een post gecompenseerd te worden in de budgetten, nl. € 29.629 voor de verhoging van het taalniveau van statushouders.

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	270	0	270
Lasten	-760	605	-155
Saldo	-489	605	115
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-489	605	115

Toelichting budget



Op koers

Stelposten

In de Voorjaarsnota 2019 is voorgesteld € 85.000 beschikbaar te houden ten behoeve van de vaststelling van het beheerplan Vastgoed. Nu dit beheerplan niet in 2019 aan de raad zal worden voorgelegd stellen wij voor dit bedrag vrij te laten vallen.

In de begroting 2019 is rekening gehouden indexatie van budgetten als gevolg van prijsstijgingen. Deze indexatie is geraamd op met een stelpost om deze daar in te zetten waar zich knelpunten als gevolg van prijsstijgingen voordoen. Overigens is deze stelpost gedeeltelijk al ingezet in de kadernota 2019. Wij stellen voor het restant van deze stelpost ter hoogte van € 81.194 vrij te laten vallen.

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	-95	0	-95
Saldo	-95	0	-95

Onttrekking reserves	95	0	95
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	95	0	95
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	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat			

Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
0.1 Bestuur	Baten	166	345	511
	Lasten	-3.373	-356	-3.729
	Saldo	-3.207	-11	-3.218
0.2 Burgerzaken	Baten	361	20	381
	Lasten	-825	-27	-853
	Saldo	-464	-7	-471
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	146	0	146
	Lasten	-199	-1	-199
	Saldo	-53	-1	-53
0.4 Overhead	Baten	24	0	24
	Lasten	-8.308	-52	-8.359
	Saldo	-8.284	-52	-8.336
0.5 Treasury	Baten	1.592	-65	1.526
	Lasten	-648	3	-646
	Saldo	943	-62	881
0.61 OZB Woningen	Baten	5.665	0	5.665
	Lasten	-210	0	-210
	Saldo	5.455	0	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	28.064	226	28.289
	Lasten	0	0	0
	Saldo	28.064	226	28.289
0.8 Overige baten en lasten	Baten	270	0	270
	Lasten	-760	605	-155
	Saldo	-489	605	115
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	-95	0	-95
	Saldo	-95	0	-95
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		38.604	525	39.130
Totaal lasten		-14.553	172	-14.380
Saldo van baten en lasten		24.052	697	24.749
Onttrekking reserves		1.072	0	1.072
Toevoeging reserves		-7	0	-7
Mutaties reserves		1.064	0	1.064
Geraamde resultaat		25.116	697	25.814

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	-1.419	-2	-1.422

Saldo	-1.306	-2	-1.309
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.306	-2	-1.309

Toelichting budget



Op koers

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	77	0	77
Lasten	-451	-37	-487
Saldo	-374	-37	-411
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-374	-37	-411

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Voor het opstellen van een evenementen- en horecabeleid (inclusief para-commercieel beleid), en het in relatie met dit beleid doen van voorstellen ter aanpassing van de verordeningen en uitwerkingsregels van

Voorschoten is er extra capaciteit nodig. Dit kan niet worden gedekt uit de reguliere budgetten. Hiertoe is er een extra budget nodig van € 25.000 euro.

Wat gaat het kosten?

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	-1.419	-2	-1.422
	Saldo	-1.306	-2	-1.309
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	77	0	77
	Lasten	-451	-37	-487
	Saldo	-374	-37	-411
Totaal baten		190	0	190
Totaal lasten		-1.870	-39	-1.909
Saldo van baten en lasten		-1.680	-39	-1.719
Onttrekking reserves				
Toevoeging reserves				
Mutaties reserves				
Geraamde resultaat		-1.680	-39	-1.719

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



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 deze achterstanden in te lopen is bij de voorjaarsnota eenmalig een bedrag van € 70.000,- beschikbaar gesteld. De achterstanden worden inmiddels kleiner, maar zijn nog niet op het gewenste niveau. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar de achterstanden zijn ingelopen en er een beeld is hoe de vraag en capaciteit structureel in evenwicht worden gebracht.

2.1.2 Verbeteren van de doorstroming van Voorschoten



2.1.3 Overlast beperken t.a.v. bereikbaarheid



2.1.4 De openbare ruimte, schoon, heel en veilig houden



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	-17	109
Lasten	-3.149	110	-3.039
Saldo	-3.023	93	-2.930
Onttrekking reserves	229	-139	90
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	229	-139	90
Geraamde resultaat	-2.794	-46	-2.840

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Knooppunt Voorschoten

Bij de jaarrekening is de investering voor het Knooppunt Voorschoten positief afgesloten. Vanwege de lagere uitvoeringskosten is ook de subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland lager. Dit subsidiebedrag hebben wij vooruit ontvangen en moeten wij dit jaar terug betalen.

Inspectie civieltechnische kunstwerken

In 2020 wordt het beheerplan bruggen geactualiseerd waardoor het noodzakelijk is een inspectie van alle civieltechnische kunstwerken uit te voeren. Dit betekent eenmalig extra kosten van € 20.000.

Bij de Horst en Voordetunnel zijn scheuren in de in de muren van de tunnelbak geconstateerd veroorzaakt door een chemische reactie in het beton. Dit heeft mogelijk invloed op de constructieve veiligheid. Om de benodigde herstelwerkzaamheden en de constructieve veiligheid van de tunnelbak te bepalen wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd waarvoor eenmalig € 20.000 nodig is.

Tractie

In het vervangingsproces van tractiemiddelen is vanwege volumevoordeel de vervangingsopgave voor de komende twee jaar betrokken. Verduurzamingsmogelijkheden en technische randvoorwaarden om de kansen voor regionale samenwerking te vergroten worden mee gewogen. De in 2019 voorziene investeringen zullen mede in combinatie met levertijden in 2020 plaatsvinden.

Leidseweg Noord

De laatste ontwerpwerkzaamheden voor het project Leidseweg noord deel zuid, duren langer dan verwacht, omdat uitgangspunten met name op het gebied van de waterhuishouding meer aandacht vragen. De werkzaamheden in 2019 hebben vooral betrekking op het goed en onderbouwd afronden van de ontwerpfase. De uitvoerende werkzaamheden zullen in 2020 plaatsvinden.

Integraal gebiedsgericht werken

Via de Integraal gebiedsgericht werken (IGW) aanpak zijn door het projectteam de knelpunten en kansen binnen huidige benoemde projecten zichtbaar gemaakt. Hierdoor is een goed inzicht ontstaan in welke onderdelen wel of niet integraal kunnen worden meegenomen. Dit betekent dat de scope van diverse projecten is gewijzigd. Voorschoten werkt de gebieden Adegeest en Centrum uit via de IGW methode. Niet in alle gebieden is de opgave zo groot dat deze integraal worden opgepakt, waardoor er ook diverse disciplinaire werkzaamheden zijn. De IGW projecten worden verder uitgewerkt in voorbereiding dan wel uitvoering in 2020-2025.

RijnlandRoute

Voor de Rijnlandroute zijn de afgelopen jaren diverse adviezen ingewonnen waarvoor een budget beschikbaar is gesteld. De afgelopen jaren is dit structurele budget terug gebracht naar € 10.000 per jaar. De Rijnlandroute is momenteel in uitvoering waardoor er geen advieskosten meer nodig zijn. De € 10.000 kan daardoor structureel vrijvallen.

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	38	0	38
Lasten	-106	-1	-106
Saldo	-68	-1	-68
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-68	-1	-68

Toelichting budget



Op koers

Dak parkeerdek Hofvliet

Voor 2019 waren er onderhoudswerkzaamheden aan het dak van het parkeerdek voorzien. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat er nog verder onderzoek noodzakelijk is om te bepalen welke onderhoudsmaatregelen hier uitgevoerd moeten worden. Het voorgenomen onderhoud schuift daarom door naar 2020.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

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



Wanneer zich in het centrum ontwikkelingen voordoen zullen de onderzoeken met betrekking tot een passantenhaven en de haalbaarheid daarvan worden meegenomen. De uitbreiding van de haven De Kom is gerealiseerd.

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 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?

Programma: P2 Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	126	-17	109
	Lasten	-3.149	110	-3.039
	Saldo	-3.023	93	-2.930
2.2 Parkeren	Baten	38	0	38
	Lasten	-106	-1	-106
	Saldo	-68	-1	-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		164	-17	147
Totaal lasten		-3.261	109	-3.152
Saldo van baten en lasten		-3.097	92	-3.005
Onttrekking reserves		229	-139	90
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		229	-139	90
Geraamde resultaat		-2.868	-47	-2.915

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 eenvoudiger 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



Het plan om het centrum van Voorschoten kwalitatief te versterken is in uitvoering. Er zijn openingen in de rij leilindes in de Schoolstraat gecreëerd, nieuwe tafels, stoelen en afvalbakken geplaatst, fietsstallingsvoorzieningen toegevoegd aan de zuidkant van de Schoolstraat en bij het Treubplein.

Momenteel wordt nog gewerkt aan het toevoegen van zitvoorzieningen bij de bomen op het Kerkplein en bij enkele lichtmasten in de Schoolstraat. Daarnaast worden waar mogelijk het aantal obstakels (palen) in het centrum verminderd. De kosten voor de uitvoering van dit plan zijn door stijgende prijzen hoger uitgevallen. Deze werkzaamheden kunnen binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd maar dit betekent dat er onvoldoende budget is voor een herinrichting van het Treubplein. Voor het Treubplein wordt daardoor met ondernemers en verenigingen kritisch gekeken welke functies hier moeten worden geaccommodeerd en geprioriteerd. Op basis hiervan wordt de gewenste inrichting van het Treubplein in kaart gebracht. Indien er hiervoor onvoldoende budget is zal er een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Ook is er vanuit de Adviesgroep Sociaal Domein Voorschoten een bijdrage van € 9.000, - ontvangen voor het plaatsen van nieuw straatmeubilair dat toegankelijk is voor minder validen. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor in te zetten.

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	9	9
Lasten	-287	-12	-298
Saldo	-287	-3	-289
Onttrekking reserves	133	0	133
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	133	0	133
Geraamde resultaat	-153	-3	-156

Toelichting budget



Op koers

Centrum kwaliteitsplan Voorschoten.

De Adviesgroep Sociaal Domein Voorschoten levert een bijdrage van € 9.000 voor het plaatsen van nieuw straatmeubilair dat toegankelijk is voor minder validen.

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

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3.1 Dienstverlening naar ondernemers versterken



De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers(verenigingen) en bezoeken bedrijven om de vraag proactief op te halen en inzicht te verkrijgen over trends en ontwikkelingen in verschillende bedrijfssectoren.

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	-52
Saldo	16	0	15
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	16	0	15

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	-1	-106
Saldo	55	-1	53
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	55	-1	53

Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P3 Economie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	9	9
	Lasten	-287	-12	-298
	Saldo	-287	-3	-289

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	-52
	Saldo	16	0	15
3.4 Economische promotie	Baten	159	0	159
	Lasten	-105	-1	-106
	Saldo	55	-1	53
Totaal baten		226	9	235
Totaal lasten		-443	-13	-456
Saldo van baten en lasten		-216	-4	-220
Onttrekking reserves		133	0	133
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		133	0	133
Geraamde resultaat		-83	-4	-87

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



Het openbaar onderwijs is sinds enige jaren verzelfstandigd. Het bestuur van het openbaar onderwijs is verantwoordelijk, tenzij het bestuur niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet. Dit is momenteel niet aan de orde.

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	-155	-44	-200
Saldo	-143	-44	-188
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-143	-44	-188

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Gymzaal Kuyperbrink

Dit jaar is er een splitsingsakte opgesteld voor het complex de Kuyperbrink met daarin twee basisscholen en een gymzaal. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de toerekening van kosten. De jaarlijkse bijdrage aan de VVE voor de gymzaal betekent structureel € 18.600 aan hogere lasten. Daarnaast is op basis van deze splitsingsakte bepaald welke kosten van de afgelopen jaren zijn toe te rekenen aan de gymzaal. Hierdoor is er een incidenteel nadeel van € 25.000.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

4.2.1 Zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting



Dit wordt meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan.

4.2.2 De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden



In het Integraal Huisvestingsplan zal ook dit onderdeel worden opgenomen

4.2.3 Optimaal gebruik onderwijsgebouwen



Er wordt naar gestreefd om schoolgebouwen ook multifunctioneel te gebruiken. Dus waar mogelijk medegebruik door andere instanties te stimuleren.

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	-1.027	12	-1.014
Saldo	-984	12	-972
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-984	12	-972

Toelichting budget



Op koers

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



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	180	0	180
Lasten	-611	-3	-614
Saldo	-431	-3	-434
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-431	-3	-434

Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

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	-155	-44	-200
	Saldo	-143	-44	-188
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	42	0	42
	Lasten	-1.027	12	-1.014
	Saldo	-984	12	-972
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	180	0	180
	Lasten	-611	-3	-614
	Saldo	-431	-3	-434

Totaal baten	235	0	235
Totaal lasten	-1.793	-35	-1.828
Saldo van baten en lasten	-1.558	-35	-1.593
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-1.558	-35	-1.593

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	-1	-157
Saldo	-157	-1	-157
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-157	-1	-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



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



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	-1.238	69	-1.169
Saldo	-1.188	69	-1.119
Onttrekking reserves	51	6	57
Toevoeging reserves	-92	0	-92
Mutaties reserves	-41	6	-35
Geraamde resultaat	-1.230	76	-1.154

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Zwembad het Wedde

Jaarlijks wordt er voor het zwembad het Wedde een onderhoudsplan opgesteld. In 2019 kunnen er diverse voorgenomen onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld. De prognose is dat de uitgaven aan het zwembad daardoor € 75.000 lager zijn. Voorgesteld wordt om dit bedrag te laten vrijvallen.

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	-246	-21	-267
Saldo	-223	-21	-244
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-223	-21	-244

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Prinses Marijkelaan 4

Het Cultureel centrum wordt tot 2021 geëxploiteerd. Het groot onderhoud aan dit object is daardoor tot een minimum beperkt. Dit jaar hebben zich diverse storingen voor gedaan en zijn er onderhoudswerkzaamheden aan het pand uitgevoerd om het veilig in gebruik te houden. Hierdoor zijn er incidenteel € 17.500 aan onvoorziene kosten.

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



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	-203	-2	-205
Saldo	-180	-2	-183

Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-180	-2	-183

Toelichting budget

 Op koers

Voorstraat 12

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd voor de Voorstraat 12 vanwege het voornemen tot verkoop. Hiervoor zijn eenmalig € 25.000 aan hogere lasten voorzien. Het planmatig onderhoud is vanwege de verkoop opgeschort, waardoor € 35.000 aan voorgenomen onderhoud niet wordt uitgevoerd. De extra onderzoekskosten kunnen in 2019 hieruit worden gedekt. Wanneer de Voorstraat onderdeel blijft van de gemeentelijke vastgoedportefeuille zal dit onderhoud in 2020 als nog uitgevoerd moeten worden en zullen de kosten hiervoor worden opgevoerd.

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



5.6.4 Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten



5.6.5 Samenvoegen van film- en theateraanbod en de bibliotheek



Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het samenvoegen van bibliotheek met filmtheater op de huidige locatie. Dit bleek financieel niet haalbaar. De raad heeft een initiatiefvoorstel gedaan voor een samenhangend en duurzaam accommodatiebeleid.

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	-370	0	-370
Saldo	-351	0	-352

Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-351	0	-352

Toelichting budget

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7.1 Betrekken van bewoners bij het onderhoud van het openbaar groen



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



Met de partners van de Landschapstafel Duin Horst & Weide zijn voorbereidingen getroffen voor twee projecten: inzaaien van ecologische bermen (2019 en 2020) en aanbrengen van een muurschildering in de tunnel bij de Kniplaan (uitvoering 2020).

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



Het adopteren van openbaar groen onder de noemer "meedoen met Groen" wordt steeds breder onder de aandacht gebracht bij inwoners. Er zijn onder andere informatieborden bij adoptiegroen geplaatst en er wordt een promotionele bakfiets ingezet. Dit jaar is met de wijkvereniging de Zuiderzeehelden een participatietraject gestart om te komen tot een aanpassing van het groen langs het St. Nicolaespad tot een 'wijkparkje'.

5.7.4 Versterken biodiversiteit door bij-vriendelijk beheer



Het beheer en de inrichting van het openbaar groen is beoordeeld op bij-vriendelijkheid, wat is vertaald in een bijen-actieplan. Daarnaast zijn er verschillende locaties met intensief maaien (gazon) verandert in extensief maaien (meer bloemen).

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	410	112	522
Lasten	-3.048	-96	-3.144
Saldo	-2.638	16	-2.621

Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-2.638	16	-2.621

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Duivenvoordecorridor

De recreatieve maatregelen in de Duivencorridor stonden gepland tot en met 2020. Een deel van de recreatieve maatregelen kan pas worden gerealiseerd wanneer de bouwontwikkeling is gerealiseerd. Er is daarom verlenging van de subsidieperiode aangevraagd tot 2022. Het beschikbare restant budget is € 350.000, waar een subsidie van gelijke hoogte tegenover staat. Het budget zal niet (volledig) in 2019 worden besteed maar wordt pas in de komende jaren uitgegeven. In de jaarrekening wordt verzocht dit in een voorziening te storten. Zie ook de projectrapportage recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor.

Duivenvoordecorridor herstel tuinmuur

Voor het herstellen van een tuinmuur in de Duivenvoordecorridor is een subsidie van € 72.250 verkregen van Holland Rijnland. Het bedrag wordt overgemaakt naar Stichting Duivenvoorde die voor ons de herstelwerkzaamheden uitvoert.

Eikenprocessierups

In Nederland neemt de overlast van de eikenprocessierups steeds verder toe. Ook in Voorschoten heeft de eikenprocessierups zich gevestigd. Binnen de huidige begroting is er € 5.000 begroot voor de bestrijding op locaties met een verhoogd risico op de volksgezondheid. Dit jaar is er ruim € 15.000 besteed aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Vanwege de vestiging van de eikenprocessierups in Nederland wordt voorgesteld om het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups structureel op te hogen met € 10.000.

Maiwerkzaamheden

Voor het maaien van gras worden meerjarige overeenkomsten afgesloten. Vanwege het aflopen van de overeenkomst voor van het maaien van bloemrijk/extensief gras is er een aanbesteding gehouden. In de nieuwe overeenkomst zijn er hogere uitvoeringskosten vanwege prijsstijgingen in een aantrekkende markt. Dit levert een structureel nadeel op van € 10.000.

Klimaatontwikkelingen

Zowel in 2018 als dit jaar hebben wij te maken met lange droge perioden. Met name de uitval van bomen is daardoor met circa 15% toegenomen, waardoor er extra kosten zijn voor het verwijderen en de aanplant van nieuwe bomen. Ook betekent dit dat er extra watergiftten nodig zijn om de aanplant van de afgelopen jaren te behouden. Er zijn dit jaar daardoor € 20.000 extra kosten.

Herstel park Ter Wadding

In 2018 is het herstel van park Ter Wadding afgerond. Voor dit project is € 40.000 aan subsidie verkregen vanuit Holland Rijnland. Dit levert daardoor een eenmalig voordeel op van € 40.000.

Wat gaat het kosten?

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	0	0	0
	Lasten	-157	-1	-157
	Saldo	-157	-1	-157
5.2 Sportaccommodaties	Baten	50	0	50
	Lasten	-1.238	69	-1.169
	Saldo	-1.188	69	-1.119
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	23	0	23
	Lasten	-246	-21	-267
	Saldo	-223	-21	-244
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-10	0	-10
	Saldo	-10	0	-10
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	23	0	23
	Lasten	-203	-2	-205
	Saldo	-180	-2	-183
5.6 Media	Baten	18	0	18
	Lasten	-370	0	-370
	Saldo	-351	0	-352
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	410	112	522
	Lasten	-3.048	-96	-3.144
	Saldo	-2.638	16	-2.621
Totaal baten		525	112	637
Totaal lasten		-5.271	-52	-5.323
Saldo van baten en lasten		-4.746	61	-4.686
Onttrekking reserves		51	6	57
Toevoeging reserves		-92	0	-92
Mutaties reserves		-41	6	-35
Geraamde resultaat		-4.788	67	-4.721

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



De werkgroepen die aan de slag zijn gegaan naar aanleiding van het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 worden geëvalueerd. Op basis daarvan worden uitvoeringsplannen gemaakt voor 2020, met concrete acties. Daarnaast is er een plan van aanpak dementie gemaakt. De verwachting is dat het voor 2019 gereserveerde bedrag niet geheel wordt uitgegeven.

6.1.2 Verstevigen algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen



De ontwikkeling van de Brede Welzijnsorganisatie loopt op koers. Zoals in de Voorjaarsnota 2019 aangekondigd, wordt wel voorgesteld om de € 75.000 die de gemeenteraad voor 2020 beschikbaar heeft gesteld voor de doorontwikkeling van de Brede Welzijnsorganisatie, reeds in 2019 aan te wenden. Met deze middelen zal een klantregistratiesysteem worden aangekocht en ingericht, zodat dit gereed is per 1-1-2020.

6.1.3 Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners



6.1.4 Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren



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	-2.096	-135	-2.231
Saldo	-1.807	-135	-1.942
Onttrekking reserves	1.105	100	1.205
Toevoeging reserves	-865	0	-865
Mutaties reserves	240	100	340
Geraamde resultaat	-1.567	-34	-1.602

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Brede Welzijnsorganisatie

Voor de doorontwikkeling van de Brede Welzijnsorganisatie is voor 2019 en 2020 € 75.000 per jaar gereserveerd. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. In plaats van in beide jaren € 75.000 uit te geven, wordt voorgesteld om in 2019 de volledige € 150.000 in te zetten. Het tweede deel wordt ingezet voor de aanschaf en implementatie van een klantregistratiesysteem bij de Brede Welzijnsorganisatie. Dit gebeurt bij voorkeur eind 2019, zodat het gereed is voor gebruik per 1-1-2020. Voorgesteld wordt om het voor 2020 geraamde budget inclusief de dekking uit de reserve sociaal domein van 2020 te verplaatsen naar 2019.

Verder wordt er advies ingewonnen om de overeenkomst met de Brede Welzijnsorganisatie op een juiste wijze vorm te geven. Hiervoor is dekking gezocht binnen programma 6. Deze kosten worden nu bijgeraamd in taakveld 6.1 en afgeraamd bij advieskosten in taakveld 6.5.

Administratieve afwikkeling buurthuis Vlietwijk (kasrondje)

De gemeente is in het verleden met Woonzorg Nederland een overeenkomst aangegaan waarbij zij gronden aan Woonzorg levert en Woonzorg infrastructuur en een buurthuis aan de gemeente levert. De leveringen zijn in totaal gelijk aan elkaar. Dit heeft geleid tot het zogenoemde 'kasrondje' (transacties met "gesloten beurzen"). In 2018 heeft een gedeeltelijke afwikkeling van het kasrondje plaats gevonden die geleid heeft tot een voordeel in de jaarrekening. De infrastructurele maatregelen zijn gedeeltelijk uitgevoerd en moeten nog worden opgeleverd. Dit kan opnieuw budgettaire consequenties in de toekomst hebben.

Een aantal technische zaken moet in orde worden gemaakt in opdracht van Woonzorg Nederland. De huidige prognose is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Hierna kunnen de financiële en juridische zaken afgewikkeld worden en de overdracht aan de gemeente plaatsvinden.

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	-510	-4	-514
Saldo	-503	-4	-507
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-503	-4	-507

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

6.3.1 Het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft



Wat mag het kosten?

Programma: 6.3 Inkomensregelingen	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	4.586	0	4.586
Lasten	-6.201	-1	-6.202
Saldo	-1.615	-1	-1.616
Onttrekking reserves	1.523	0	1.523
Toevoeging reserves	-1.446	0	-1.446

Mutaties reserves	77	0	77
Geraamde resultaat	-1.538	-1	-1.539

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

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



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	-197	-1	-198
Saldo	-197	-1	-198
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-197	-1	-198

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

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



Het re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 wordt uitgevoerd. Mensen die in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, worden naar reguliere arbeid bemiddeld. Zij die niet kunnen werken worden naar

vrijwilligerswerk begeleid. Op 28 mei 2019 is de Raad hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

De uitgaven in taakveld 6.5 voor participatie en re-integratie verschuiven als gevolg van de keuzes die zijn gemaakt binnen het re-integratie- en participatiebeleid. Re-integratietrajecten worden niet langer aan alle cliënten in het bijstandsbestand aangeboden, maar enkel aan diegenen waarvan het de verwachting is dat zij binnen twee jaar naar betaald werk bemiddeld kunnen worden. Daarnaast zijn er meerdere convenanten voor leerwerktrajecten afgesloten met werkgevers, hieraan zijn geen kosten verbonden. Hiermee maakt de gemeente optimaal gebruik van de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt.

Aan de andere kant worden er meer uitgaven gedaan om inwoners te laten participeren aan de samenleving. Hiervoor wordt bij de lokale welzijnsorganisatie extra inzet gepleegd en worden meer taken aan de bibliotheek uitbesteed. Bovendien zijn de inkomsten die de gemeente in 2019 van het Rijk ontvangt voor de participatie van statushouders lager dan geraamd. Daartegenover staat echter wel een uitkering voor de verhoging van het taalniveau van statushouders. Binnen taakveld 6.5 verlopen deze mutaties budgetneutraal.

In 2019 is de taakstelling van het aantal te huisvesten statushouders verlaagd naar 18 personen. Inclusief achterstand moet de gemeente 33 personen plaatsen in 2019, hiervan zijn er reeds 21 geplaatst. De verwachting is dat de overige 12 personen in dit kalenderjaar worden geplaatst.

6.5.2 Statushouders zo snel mogelijk laten integreren



Wat mag het kosten?

Programma: 6.5 Arbeidsparticipatie	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	0	42	42
Lasten	-1.279	-20	-1.299
Saldo	-1.279	23	-1.256
Onttrekking reserves	30	0	30
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	30	0	30
Geraamde resultaat	-1.249	23	-1.226

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

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



De kosten voor woningaanpassingen in Voorschoten zijn gestegen doordat er vier incidentele grote woningaanpassingen uitgevoerd zijn. De kosten voor vervoersvoorzieningen vallen lager uit dan begroot en de kosten voor rolstoelvoorzieningen zullen iets hoger uitvallen. De verwachting is dat de totale kosten in dit taakveld het daarvoor bestemde budget niet zullen overschrijden.

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	-8	-1.019
Saldo	-1.011	-8	-1.019
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-1.011	-8	-1.019

Toelichting budget



Bijsturing nodig

De kosten voor maatwerkvoorzieningen wijken af van het begrootte bedrag per voorziening. De ramingen worden hiervoor aangepast. Het betreft een budgetneutrale wijziging.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.1 De middelen voor zorg en ondersteuning effectief en efficiënt inzetten



Afgelopen maanden zijn meer aanvragen binnen gekomen voor huishoudelijke ondersteuning. Mocht de trend zich voortzetten dan lopen de kosten per maand op ten opzichte van begin 2019. Het verhoogde aantal meldingen lijkt een uitvloeisel te zijn van het langer thuis wonen, krapte op de particuliere markt en de lagere kosten voor de huishoudelijke ondersteuning. Vooralsnog leidt dit niet tot een volledige benutting van het budget, omdat de uitgaven vanwege de invoering van het abonnementstarief hoger zijn geraamd met ingang van 2019. Bij begeleiding wordt wel een tekort verwacht. Beide budgetten worden middels een budgetneutrale wijziging in overeenstemming gebracht met de verwachte jaaruitgaven.

6.71.2 Lokaal zorg en ondersteuning bieden



Wat mag het kosten?

Programma: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	161	0	161
Lasten	-2.815	-11	-2.826
Saldo	-2.655	-11	-2.666
Onttrekking reserves	70	0	70
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	70	0	70
Geraamde resultaat	-2.585	-11	-2.596

Toelichting budget



Op koers

De kosten voor huishoudelijke ondersteuning vallen € 55.000 uit dan begroot, bij begeleiding wordt een tekort ter hoogte van hetzelfde bedrag verwacht. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

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



De voorbereiding voor de inkoop jeugdhulp op basis van een resultaatgericht jeugdhulpstelsel per 2020 is in volle gang. Bovendien is er een lokaal actieplan jeugdhulp voor de periode van 2019-2021 vastgesteld. Hierin staan maatregelen om versterkt sturing te geven aan jeugdhulp en deze voor Voorschoten (meer) toekomstbestendig te maken en (meer) betaalbaar en beheersbaar te houden. Dit niet alleen om de (stijgende) jeugdhulpkosten structureel te kunnen dekken, maar ook gezien de gevraagde lokale investeringen als gevolg van het beoogde resultaatgerichte jeugdhulpstelsel per 2020. De voorschotbetaling aan de SVB voor persoonsgebonden budget is verhoogd. Dat betekent in de praktijk echter niet dat alles wordt gedeclareerd. Niet zozeer het aantal cliënten pgb jeugd, maar de gemiddelde omvang van het budget is verhoogd.

Deze verwachting kent nog veel onzekerheden en de ervaring leert dat deze nog substantieel kan afwijken van de definitieve raming van het inkoopbureau voor 2019, die begin 2020 beschikbaar komt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het beroep op jeugdhulp en de aard en duur van de noodzakelijke jeugdhulp door het jaar heen kunnen variëren. Daarnaast zorgt het declaratiesysteem voor vertraging in het actuele beeld.

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	-4.555	-4	-4.559
Saldo	-4.551	-4	-4.555
Onttrekking reserves	300	0	300
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	300	0	300
Geraamde resultaat	-4.251	-4	-4.255

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

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



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	-2	-179
Saldo	-169	-2	-170
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-169	-2	-170

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

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



zie taakveld 6.72

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	-1.084	-1	-1.084
Saldo	-1.084	-1	-1.084
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	-1.084	-1	-1.084

Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

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	-2.096	-135	-2.231
	Saldo	-1.807	-135	-1.942
6.2 Wijkteams	Baten	8	0	8
	Lasten	-510	-4	-514
	Saldo	-503	-4	-507
6.3 Inkomensregelingen	Baten	4.586	0	4.586
	Lasten	-6.201	-1	-6.202
	Saldo	-1.615	-1	-1.616
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-197	-1	-198

	Saldo	-197	-1	-198
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	42	42
	Lasten	-1.279	-20	-1.299
	Saldo	-1.279	23	-1.256
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.011	-8	-1.019
	Saldo	-1.011	-8	-1.019
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	161	0	161
	Lasten	-2.815	-11	-2.826
	Saldo	-2.655	-11	-2.666
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	3	0	3
	Lasten	-4.555	-4	-4.559
	Saldo	-4.551	-4	-4.555
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	8	0	8
	Lasten	-177	-2	-179
	Saldo	-169	-2	-170
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.084	-1	-1.084
	Saldo	-1.084	-1	-1.084
Totaal baten		5.054	42	5.096
Totaal lasten		-19.924	-185	-20.110
Saldo van baten en lasten		-14.870	-143	-15.014
Onttrekking reserves		3.028	100	3.128
Toevoeging reserves		-2.311	0	-2.311
Mutaties reserves		717	100	817
Geraamde resultaat		-14.153	-43	-14.196

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 klimaatrobuste 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



De kosten voor de RDOG blijven vooralsnog binnen het geraamde budget. Verwacht wordt dat de RDOG nog wel met een investering in ICT zal komen, het is nog niet duidelijk of dit al in 2019 tot extra kosten zal leiden.

7.1.2 Lokaal gezondheidsbeleid conform beleidsplan Sociaal Domein vormgeven



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	-1.474	14	-1.460
Saldo	-1.409	14	-1.395

Onttrekking reserves	15	-15	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	15	-15	0
Geraamde resultaat	-1.394	-1	-1.395

Toelichting budget

 Op koers

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



Via het integraal gebiedsgericht werken zijn de knelpunten en kansen binnen de projecten Adegeest en Centrum zichtbaar gemaakt. De voorbereiding van deze projecten is daarmee uitgebreid waardoor de uitvoering later plaats vindt. In het IWKP zijn voor 2019 de voorbereidingen voor het Rouccoppark en Jan van Galenlaan voorzien. Op basis van een nadere verkenning blijkt het zinvol om de Jan van Galenlaan in een bredere wijkaanpak op te nemen. De verwachting is dat de vervanging van de riolering hierdoor nog niet in 2020 uitgevoerd wordt.

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	2.622	0	2.622
Lasten	-1.752	23	-1.730
Saldo	870	23	893
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	870	23	893

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 7.3 Afval

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



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



Om het scheiden van afval te verbeteren is in 2017 de campagne 'Voorschoten maakt het verschil' gestart. De plaatsing van de containers voor het scheiden van het afval heeft vertraging opgelopen waardoor de extra inzet op handhaving en afval-coaching nog niet van start is gegaan.

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. Het streven is om aan het eind van dit jaar een voorstel tot bijsturing aan de raad te presenteren.

Wat mag het kosten?

Programma: 7.3 Afval	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)			
Baten	3.585	0	3.585
Lasten	-2.448	-12	-2.460
Saldo	1.138	-12	1.126
Onttrekking reserves			
Toevoeging reserves			
Mutaties reserves			
Geraamde resultaat	1.138	-12	1.126

Toelichting budget



Op koers

Inzamelvoertuig

Voor 2019 is rekening gehouden met (lease)kosten van een nieuw inzamelvoertuig. Vanwege het uitbreiden van de technische specificaties, zodat uitwisseling met de Leidse regio mogelijk wordt, zal dit inzamelvoertuig pas in 2021 worden geleverd. Bij het huidige inzamelvoertuig zijn er grootschalige onderhoudsmaatregelen noodzakelijk om een betrouwbare bedrijfsvoering te waarborgen. De kosten hiervoor zijn circa € 40.000 en kunnen gedekt worden vanuit de geraamde (lease)kosten van een nieuw

voertuig.

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	-4	-555
Saldo	-552	-4	-555
Onttrekking reserves	110	0	110
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	110	0	110
Geraamde resultaat	-442	-4	-445

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		-300	-6	-306
Saldo		17	-6	11
Onttrekking reserves				
Toevoeging reserves				
Mutaties reserves				
Geraamde resultaat		17	-6	11

Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

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	-1.474	14	-1.460
	Saldo	-1.409	14	-1.395
7.2 Riolering	Baten	2.622	0	2.622
	Lasten	-1.752	23	-1.730
	Saldo	870	23	893
7.3 Afval	Baten	3.585	0	3.585
	Lasten	-2.448	-12	-2.460
	Saldo	1.138	-12	1.126
7.4 Milieubeheer	Baten	0	0	0
	Lasten	-552	-4	-555
	Saldo	-552	-4	-555
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	316	0	316
	Lasten	-300	-6	-306
	Saldo	17	-6	11
Totaal baten		6.589	0	6.589
Totaal lasten		-6.526	16	-6.510

Saldo van baten en lasten	63	16	79
Onttrekking reserves	125	-15	110
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	125	-15	110
Geraamde resultaat	188	1	189

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



Ruimtelijke kaders actueel houden.

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen doorlopen we ruimtelijke procedures (omgevingsvergunningen- of bestemmingsplanprocedures). Daarmee blijven ruimtelijke kaders duidelijk en actueel. Integrale advisering, die essentieel is voor de samenhang van functie, maakt deel uit van deze procedures. De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het niet mogen toepassen van het Programma Aanpak Stikstof als basis voor toestemmingverlening, worden in kaart gebracht.

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

We oefenen 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 dat duidelijk moet zijn waar participatie wel en niet over mag gaan. De gemeente moet wel een zekere regie houden.

Prioriteren is een vereiste.

Eén bestemmingsplan voor Voorschoten wordt tot nadere orde geparkeerd. Vanuit de vastgestelde begroting was een start gemaakt met de voorbereiding van één bestemmingsplan voor Voorschoten. Dit is echter meer dan het samenvoegen van regels en daar een nietje door slaan. De noodzaak om te prioriteren vraagt om verstandige keuzes. Onverkort doorgaan met dit project zou ten koste gaan van andere projecten die belangrijk zijn voor Voorschoten.

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



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	-724	-13	-736
Saldo	-724	-13	-736
Onttrekking reserves	3	-3	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	3	-3	0
Geraamde resultaat	-721	-15	-736

Toelichting budget



Op koers

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



Aan het Grondbeleid is de afgelopen periode o.a. op de volgende wijze uitvoering gegeven:

- Met medewerking van de bibliotheek en het Filmtheater is de haalbaarheid onderzocht van de uitbreiding van de bibliotheek met een filmtheater. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt als input voor de brede inventarisatie van ruimtelijke opgaven en gemeentelijke voorzieningen;
- Bij zowel Intratuin als Starrenburg III wordt de anterieure overeenkomst in combinatie met kostenverhaal voorbereid;

- Gemeentelijke grond, grenzend aan Segaar/Arsenaal, zal onderdeel uitmaken van grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijbehorend kostenverhaal;
- In het project de Duivenvoordecorridor is het (verplichte) kostenverhaal verrekend in de grondprijzen die de ontwikkelaar betaalt voor de grond.

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	970	0	970
Lasten	-1.054	-15	-1.069
Saldo	-84	-15	-99
Onttrekking reserves	35	13	49
Toevoeging reserves	-1	0	-1
Mutaties reserves	35	13	48
Geraamde resultaat	-49	-1	-50

Toelichting budget



Op koers

Grondexploitatie

De rente voor de grondexploitatie Duivenvoordecorridor moet op basis van de regels van het BBV worden aangepast. De aan de grondexploitatie toe te rekenen rente wordt daardoor verlaagd van 2,82 % (omslagrente) naar 1,1%. Dit heeft binnen het gesloten systeem van de grondexploitatie geen budgettaire gevolgen (lasten/baten). Wel zal dit tot een incidentele vrijval op de verliesvoorziening van rond 5 ton leiden waardoor het jaarrekeningresultaat met eenzelfde bedrag verbetert. De grondexploitatie wordt bij de jaarrekening geactualiseerd. In het kader van de actualisatie zullen we de renteaanpassing en de vrijval op de voorziening verwerken.

Deltaplein

Voor de grondoverdracht heeft de gemeente € 260.000 ontvangen van de projectontwikkelaar Deltaplein. Doordat deze inkomsten al in een eerder begrotingsjaar zijn opgenomen als nog te ontvangen, heeft dit geen budgettaire wijzigingen tot gevolg.

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



In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om het gewenste aandeel sociaal te realiseren. Het gemeentebestuur zal daarom in het najaar van 2019, mede als uitwerking van de in april 2019 vastgestelde woonvisie, met voorstellen komen voor het realiseren van minimaal 25% sociale huurwoningen.

Als uitwerking op de Woonvisie en als onderdeel van de Task Force inspraak wordt er samen met een alliantie van burgers samengewerkt aan het ontwikkelen van een participatiestrategie voor verschillende thema's zoals betaalbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.

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	595	40	635
Lasten	-881	-12	-893
Saldo	-286	28	-258
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-286	28	-258

Toelichting budget



Op koers

Bouwleges

In 2019 zijn er vergunningen verleend voor twee grote bouwprojecten (Roosenhorst I en Haagwijk). De totale legesopbrengsten voor deze projecten bedragen € 629.000. Als gevolg hiervan zullen de legesopbrengsten circa € 500.000 hoger zijn dan begroot. Er lopen nog twee vergunningaanvragen voor grote projecten (Roosenhorst II en Beresteijn) waarvan de totale legesopbrengsten naar verwachting € 600.000 zullen bedragen. Het is alleen nog niet zeker of deze vergunningen dit jaar nog worden verleend. Dergelijke grote projecten komen in Voorschoten maar incidenteel voor. In het onderzoek naar de leges Wabo in Voorschoten is geadviseerd om van de extra legesopbrengsten een egalisatiereserve te vormen waarmee tekorten in andere jaren kunnen worden gedekt. Hierover bent u in de informatiebrief onderzoek leges omgevingsvergunningen Wabo geïnformeerd. Het instellen van egalisatiereserve is mogelijk bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2019.

SVN

Op de ten behoeve van de startersleningen bij de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) aangehouden € 1,0 mln. dient het verschil in ontvangen rentevergoedingen en verschuldigde beheersvergoeding te worden bijgeschreven. Dit brengt een voordeel van het (tot nu toe nog niet

verantwoorde) verschil van € 41.083 met zich mee.

Wat gaat het kosten?

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	-724	-13	-736
	Saldo	-724	-13	-736
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	970	0	970
	Lasten	-1.054	-15	-1.069
	Saldo	-84	-15	-99
8.3 Wonen en bouwen	Baten	595	40	635
	Lasten	-881	-12	-893
	Saldo	-286	28	-258
Totaal baten		1.565	40	1.605
Totaal lasten		-2.659	-40	-2.699
Saldo van baten en lasten		-1.093	0	-1.093
Onttrekking reserves		38	11	49
Toevoeging reserves		-1	0	-1
Mutaties reserves		37	11	48
Geraamde resultaat		-1.056	11	-1.045

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2019	3	433	720	325	825
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-886				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-883	433	720	325	825
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	697				
P1 Veiligheid	-39				
P2 Verkeer en vervoer	-47	10	10	10	10
P3 Economie	-4				
P4 Onderwijs	-35	-19	-19	-19	-19
P5 Sport, cultuur en recreatie	67	-20	-20	-20	-20
P6 Sociaal Domein	-43				
P7 Volksgezondheid en milieu	1				
P8 Wonen en bouwen	11				
Totaal wijzigingen najaarsnota 2019	609	-29	-29	-29	-29
Saldo na wijzigingen najaarsnota	-274	*	*	*	*

* De structurele gevolgen van de najaarsnota 2019 zijn van invloed op de begroting 2020.

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

Totaaloverzicht projecten										
Projecten	Kwaliteit		Dekking		Krediet		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Projectenrapportage										
Duivenvoorde Corridor wandelpaden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Duivenvoorde Corridor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dobbewijk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4							!	!	!	!

Duivenvoorde Corridor wandelpaden

Soort rapportage		Projectenrapportage				
Afdeling	RO	Startdatum project	1-11-2009	Rapportageperiode	1-4-2019	31-8-2019
Projectfase		Einddatum project	31-12-2022	Peildatum rapportage	1-9-2019	
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 een 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). Er zijn inmiddels drie maatregelen uitgevoerd/ in uitvoering: aanleg van het Knippolderpad, het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen, verbreden van een watergang en aanbrengen natuurvriendelijke oevers waar een recreatief pad langs wordt gelegd. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen. Verder zijn er recreatieve maatregelen voorgenomen 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	✓	✓	✓	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. Het resultaat zal zijn een groen open gebied met recreatieve mogelijkheden. En door ecologische maatregelen een vergrote biodiversiteit	Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?
						Ja

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		332.226	
				Verplichtingen (geregistreerd)			
				Restant krediet voor afronding		337.683	
	Dekking				Het kredietbedrag van €675.750 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 €40159,-). Totaal te besteden bedrag is € 670909.- *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 doorgezet naar de Stichting Duivenvoorde. De Stichting heeft een subsidie aangevraagd voor herstel van de tuinmuur (in totaal €72.250,-). Deze zal via de gemeente worden doorgezet naar de Stichting Duivenvoorde in 2019. Verder heeft de Stichting Duivenvoorde voor 2021 een subsidie van € 125.000 toegezegd gekregen voor de ecologische inrichting van weidegrond in de Duivenvoordecorridor.	Bedrag dekking	670.909
Tijd	Planning				Vastgestelde	31-12-2022	

						einddatum project	
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	31-12-2022
						Geraamd voor totale project	250
						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 is afgerond. Sloot is verbreed. Aanleg natuurvriendelijke oevers najaar 2019	Aanbrengen natuurvriendelijke oevers
Onderzoek ecologisch inrichting weidegrond in Duivenvoordecorridor tegenover ingang kasteel Duivenvoorde	Concept inrichtingsplan is klaar.	Concept plan wordt met alle betrokkenen besproken. In 2020 DO maken en financieel plaatje rondmaken. In 2021 uitvoering van maatregelen
Recreatieve en natuurmaatregelen in Roosenhorst	DO is klaar. Omgevingsvergunning voor bouw woningen is verleend	Start bouw en groene inrichting 2020/ 2021.

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode

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	Contact bij nieuwe werkzaamheden.
Inrichting weidegrond t.o. kasteel Duivenvoorde (project Stichting		2019/ 2020: Overleg met betrokkenen over

Duivenvoorde)		inrichtingsvoorstellen.
---------------	--	-------------------------

Besluitvorming

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

Duivenvoorde Corridor

Soort rapportage		Projectenrapportage				
Afdeling	RO	Startdatum project	1-1-2011	Rapportageperiode	1-4-2019	31-8-2019
Projectfase	Ontwerpfase	Einddatum project	31-12-2024	Peildatum rapportage	1-9-2019	
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 13 juni 2019, is geraamd op ca. € 588.000. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 74.000 besteed. Dit zijn vnl. plankosten. Grootste kostenposten (BouwRijpMaken, WoonRijpMaken en ook plankosten) zijn nog niet gebruikt.	Verleend krediet
						Besteed tot peildatum
						Verplichtingen (geregistreerd)
						588.248
						74.097

						Restant krediet voor afronding	514.151
	Dekking	!	✓	✓	Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 1,25 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019.	Bedrag dekking	1.248.000
Tijd	Planning	✓	✓	✓	Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De woningen staan via de ontwikkelaar in de verkoop (1e fase Roosenhorst). Voor het bestemmingsplandeel aan de Kniplaan (Roosenhorst 2e fase) is een herstelbesluit genomen. Hierover loopt nog beroep bij de Raad van State. De kavel in de Oranjepolder is verkocht. Bestemmingsplan Noortveer (incl. exploitatieplan) is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierover loopt nog beroep bij de Raad van State. Ook is voor dit gebied een onteigeningsprocedure gestart.	Vastgestelde einddatum project	31-12-2024
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	
	Capaciteit (interne uren)	✓	✓	✓	De interne uren zijn voor 2019 geraamd op ca. 500. T/m 31 augustus 2019 zijn ca. 350 uren besteed.	Geraamd voor totale project	500
						Besteed tot peildatum	350

Risico's

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel

Niet (kunnen) aankopen van laatste tuinbouwbedrijf	Verslechtering Grex-saldo	Verwervingsstrategie
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 en exploitatieplan Noortveer		

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 Roosenhorst 1e fase	Vergunningverlening 2e fase
Gemeenteraad	Vaststelling BP Roosenhorst 1e fase	
	Vaststelling Bestemmingsplan en Exploitatieplan Noortveer	
	Actualisatie grex	
	herstelbesluit Roosenhorst 2e fase	

Herontwikkeling Marijkelaan 2-4

Soort rapportage		Projectenrapportage						
Afdeling		RO		Startdatum project	31-1-2019	Rapportageperiode	1-4-2019	31-8-2019
Projectfase		Initiatiefase		Einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	1-9-2019	
Omschrijving project		Dit project wordt integraal meegenomen in het accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten. Er was het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 vóór 2021 te verkopen en 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				Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde kwaliteit worden aangepast.		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?	Nee
Geld	Krediet						Verleend krediet	N.t.b.
							Besteed tot peildatum	
							Verplichtingen (geregistreerd)	
							Restant krediet voor afronding	
	Dekking						Bedrag dekking	N.t.b.
Tijd	Planning	✓	⚠	⚠	Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde planning worden aangepast.		Vastgestelde einddatum project	31-12-2020
							Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	
	Capaciteit	✓	⚠	⚠	Afhankelijk van de uitkomsten van		Geraamd voor	N.t.b.

	(interne uren)				accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde capaciteit worden aangepast.	totale project	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet verkopen van de percelen vóór 2021	Extra, niet meer begrote, beheerslasten vanaf 2021	Duidelijkheid omtrent accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten		

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
Gemeenteraad		N.v.t. / Afhankelijk van de

		uitkomsten van accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
--	--	---

Reconstructie infrastructuur Vlietwijk

Soort rapportage		Projectenrapportage						
Afdeling		OGB		Startdatum project	23-3-2012	Rapportageperiode	23-3-2012	25-7-2019
Projectfase				Einddatum project	30-11-2019	Peildatum rapportage	25-7-2019	
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 zijn prestatiemetingen verricht die de kwaliteit van de werkzaamheden hebben gemonitord. 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 vastgesteld 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 peildatum	10.216.556
							Verplichtingen	0

					(geregistreerd)	
					Restant krediet voor afronding	909.644
	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 30-11-2019
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum 30-11-2019
	Capaciteit (interne uren)	✓	✓	✓		Geraamd voor totale project
						Besteed tot peildatum 850

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		

Dobbewijk

Soort rapportage		Projectenrapportage						
Afdeling		RO		Startdatum project	20-12-2012	Rapportageperiode	1-4-2019	31-8-2019
Projectfase		Realisatiefase		Einddatum project	31-12-2019	Peildatum rapportage	1-9-2019	
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	538.690
							Verplichtingen (geregistreerd)	
							Restant krediet voor afronding	33.329
		Dekking	✓	✓	✓	Het krediet wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten Dobbewijk (voormalig reserve nakomende werkzaamheden Dobbewijk).		Bedrag dekking
Tijd	Planning	✓	✓	✓	Een deel van de groenvoorziening op het bedrijventerrein moet nog		Vastgestelde einddatum project	31-12-2019

					worden gerealiseerd.		
						Einddatum project op basis van inzichten op peildatum	31-12-2019
	Capaciteit (interne uren)	✓	✓	✓	Capaciteit is voldoende om het project tot een goed einde te brengen	Geraamd voor totale project	96
						Besteed tot peildatum	68

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 en straatwerk

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	28-3-2019	29-7-2019
Stadium programma	Effectueringsstadium	Verwachte einddatum	1-1-2021	Peildatum rapportage	1-7-2019	
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 brengen 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	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
Doelstelling				Onder de algemene beschrijving staan	We gaan ervan uit dat door de

			de strategische en concrete doelen benoemd die gesteld zijn op 1-1-2021. Op basis van de conclusies uit de <i>Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018</i> (juli 2019 naar u toegestuurd), de <i>Financiële impactanalyse Omgevingswet</i> (ontvangt u na het zomerreces) en de lijst met minimale acties van de VNG (samen met de programmaevaluatie naar u toegestuurd) moeten we concluderen dat herijking van het <i>Programmaplan invoering Omgevingswet 2017-2018</i> nodig is. Dit kan leiden tot aanscherping van de doelstellingen voor de periode 2019-2020. Bij de herijking staan de vragen centraal: welke doelen moeten we bereiken, zijn nodig om onze dienstverlening op het huidige niveau te behouden.	herijking we in september beter weten wat echt moet en wat we moeten kunnen vanaf 1-1-2021. Door deze bijsturing zitten we vanaf september weer op koers.
Planning	  		We merken dat de huidige planning niet meer haalbaar is, voor 1-1-2021 kunnen we niet alle in de programmavisie opgenomen ambities halen. Het college heeft - zoals u in de informatiebrief <i>Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018</i> heeft kunnen lezen - de WODV gevraagd om het programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020 te herijken. Door middel van deze herijking wordt het voor het college mogelijk om bij te sturen, waarbij onze focus 1-1-2021 is. De centrale vraag daarbij is <i>wat moeten we tweede helft 2019 en in 2020 in ieder geval oppakken om over de benodigde vaardigheden te beschikken om de doelen van de Omgevingswet te halen en de dienstverlening op het huidige</i>	De planning vraagt in zo'n complexe opgave continue aandacht. Zoals onder de huidige periode al aangegeven, is alles doen en afronden voor 1 januari 2021 niet haalbaar. We ontvangen ook nog steeds nieuwe informatie vanuit het Rijk. Hierdoor is en blijft het noodzakelijk om de komende periode ook te blijven monitoren en in de planning bij te sturen. We bepalen continue welke inspanningen/activiteiten we oppakken, wat helpt ons het meest om de doelen te behalen. Daarbij maken we ook keuzes (waar het uw bevoegdheid raakt ontvangt u een voorstel) over wat we niet doen.

				niveau kunnen houden.					
				Totaal geraamde uren	voor 2019: 5.303 uur	Besteed tot peildatum	921	Restant uren	Voor 2020 moeten de uren nog geraamd worden
Kwaliteit				Zoals ook onder de kop doelstelling en planning genoemd, redden we niet om alles klaar te hebben op 1 januari 2021. De transitieperiode vanuit het Rijk loopt tot 1 januari 2029. Om kwaliteit te kunnen leveren en de beoogde doelen te bereiken is het nodig om in de tijd weg te zetten wat we wanneer willen bereiken. Daarbij wordt samen met stakeholders bepaald welke kwaliteit daarbij nodig is.			We gaan ervan uit dat we door de herijking in beeld hebben wat we wanneer gaan doen en wie onze stakeholders zijn met wie we in gesprek gaan over de op te leveren kwaliteit. Wat we in ieder geval het derde kwartaal oppakken is het verder vormgeven van het kerninstrument omgevingsvergunning. Er wordt geoefend met het werkproces. Daarnaast is er een simulatie houding en gedrag, waarbij ambtenaren, collegeleden, raadsleden, ketenpartners en inwoners met elkaar aan de slag gaan om te leren en ervaren wat nodig is om met de Omgevingswet te werken. Vanuit het oefenen met het werkproces omgevingsvergunning en de simulatie volgt een ontwikkelpad, delen we kennis en vergroten we de betrokkenheid zowel intern als extern.		
Financiën				De financiële impactanalyse is in concept gereed en wordt in september naar u gestuurd met daarin de conclusies uit de analyse. Een van de conclusies is dat het niet uit te sluiten is dat het beschikbaar gesteld incidenteel budget in de 'voorziening invoering Omgevingswet' voldoende zal zijn. Vanwege de aannames die in			De komende tijd zal het nodig blijven om kortcyclisch kwaliteit, planning en financiën te monitoren, waarbij tijdige bijsturing mogelijk blijft. Via de P&C cyclus brengen we de voortgang in beeld.		

			de analyse zitten en het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren is het vooralsnog niet nodig om de voorziening voor het jaar 2020 te verhogen. We zitten halverwege het jaar en zien dat als dit zich doorzet er minder uitgegeven gaat worden dan geraamd. Dit heeft ook te maken met de voortgang van de uit te voeren inspanningen. Bij de herijking wordt ook financieel een nieuw beeld gegeven over wat er dit jaar nog zal worden uitgegeven. In het huidige plan stond de raming voor 2019 op € 556.843. De kosten die tot en met 29 juli 2019 zijn gemaakt (plus exploitatiebudget in 2017 € 4.375): • 2018: € 19.783 • 2019: € 32.307					
			Beschikbaar gesteld budget	1.000.000	Besteed tot peildatum	52.090	Restant budget	947.910

Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
Tempo				Het tempo is van verschillende factoren afhankelijk deze periode maar ook de komende periode. Twee op dit moment belangrijke punten zijn: • het Rijk: indien zij niet tijdig informatie leveren die van belang is voor het invoeringstraject, dan	zie de toelichting bij de huidige stand van zaken. Deze toelichting is ook de komende periode van toepassing.

			kunnen we niet tijdig de doelen bereiken; • lokaal: zoals ook in de <i>Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018</i> aangegeven, hangt het tempo ook samen met behoud van kennis en vaardigheden binnen de werkorganisatie. Het vertrek van medewerkers en de gunstige arbeidsmarkt maken het lastig deze kennis en vaardigheden binnen de werkorganisatie te behouden.	
Haalbaarheid			Door middel van de herijking trachten we de inspanningen die minimaal nodig zijn binnen de gestelde tijd te realiseren. Echter zoals ook bij tempo is benoemd zijn tijdige informatie vanuit het Rijk en voldoende medewerkers binnen de werkorganisatie om de inspanningen te verrichten en de kennis en vaardigheden te behouden en vergroten die nodig zijn voor het werken met de Omgevingswet van belang.	zie toelichting bij huidige stand van zaken. Deze toelichting is ook de komende periode van toepassing
Efficiëntie			De inspanningen die worden verricht, ook de herijking zijn nodig om de efficiëntie waarmee we werken aan de implementatie van de omgevingswet te kunnen waarborgen. We gebruiken daarbij een agile/scrum methode, waardoor sneller zichtbaar is of we op koers liggen en alleen dingen doen die de meeste meerwaarde opleveren om de doelen te halen en tijdig bij te kunnen sturen.	zie toelichting bij huidige stand van zaken. We zien geen aanleiding om de komende periode verandering door te voeren.
Flexibiliteit			Om de flexibiliteit te behouden en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen gebruiken we de	We zien geen aanleiding om de huidige werkwijze te wijzigen. De flexibiliteit is hiermee gewaarborgd.

				agile/scrum methode. Hierdoor kunnen we voor de korte termijn beter inzichtelijk maken welke inspanningen we verrichten en op basis van nieuwe kennis sneller inspelen op veranderingen. Per kwartaal zullen we resultaten op hoofdlijnen verder detailleren, waarbij we gebruik maken van het opleveren van maandelijkse tussentijdse resultaten	
Doelgericht				Bij de herijking van het programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020 worden de doelen aangescherpt voor de periode tot 1-1-2021. Daarbij wordt gekeken welke inspanningen we nu moeten uitvoeren op 1 januari 2021 met de wet te kunnen werken. In 2020 wordt bepaald wat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is voor de verdere implementatie. De implementatie van de Omgevingswet is op 1-1-2021 niet afgerond.	We gaan er voor de komende periode vanuit dat de aanscherping van de doelen en de verdere herijking van het programmaplan ervoor zorgt dat we vanaf september 2019 een goede prioritering hebben over wat moet eerst en doen we de juiste dingen op het juiste moment om de doelen te bereiken. Daarbij eerst de korte termijn doelen om vervolgens verder te kunnen met de doelen die op een langere termijn behaald moeten worden. Waarbij de uiteindelijke ambitie blijft "ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal".

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 landelijk deel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.	Niet op tijd klaar om vanaf 2021 de aanvragen van 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 en/of regionaal georganiseerde bijeenkomsten te gaan waar kennis en stand van zaken over het digitaal stelsel wordt gedeeld.
Huidige capaciteit binnen de WODV is ontoereikend en continuïteit staat onder druk vanwege hoog verloop.	Vertraging van invoering van de Omgevingswet, verlies van kennis en vaardigheden in de organisatie en verlies van opgebouwde relaties in de buitenwereld.	Bij het werven van nieuwe medewerkers rekening te houden met de eisen en wensen (profiel) die de Omgevingswet stelt aan de competenties van medewerkers.

Gemeenten kunnen extra kosten krijgen als gevolg van hun mede-eigenaarschap van ketenpartners (denk aan GGD, omgevingsdienst, veiligheidsregio), maar ook bestaat de mogelijkheid dat deze ketenpartners hun tarieven gaan verhogen als gevolg van de Omgevingswet.	De VNG schat in dat gemeenten van onze omvang € 60.000 meer moeten betalen.	Intensivering van de gesprekken en contacten met de ketenpartners om met elkaar na te gaan welke extra kosten te verwachten zijn. Daarbij afspraken maken en zoals de VNG in de lijst met minimale actie noemt maken van financiële arrangementen voor 1-1-2021.
---	---	--

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

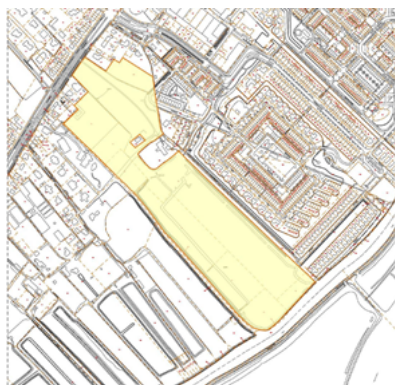
Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
opstellen en laten vaststellen van een communicatieplan Omgevingswet	Dit plan is nog niet gerealiseerd.	laten vaststellen van een communicatieplan Omgevingswet

Besluitvorming

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

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 aangepaste planning. Deze planning en een concept stedenbouwkundig ontwerp worden in het najaar van 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 hoofdweggennetwerk 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 bouw hinder, 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. In het kader hiervan zijn er gesprekken met externe stakeholders (ondernemersvereniging).			
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	31-12-2020
Stakeholders	Woonzorg Nederland		
Omschrijving project	Door Woonzorg Nederland is een deel van Vlietwijk herontwikkeld. Het gaat om de straten Prof. Kamerlingh Onnesplantsoen, Prof. Eindhovenlaan, 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 huidige prognose is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Hierna kunnen de financiële en juridische zaken afgewikkeld worden en de overdracht aan de gemeente plaatsvinden.			
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. Realisatie van woningen conform woonvisie.			
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 in oktober 2019 plaatsvinden. De verdere uitwerking van het plan en de participatie volgen in 2020.			
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 is vlak voor de zomer genomen. De communicatie met belanghebbenden start in september 2019.			
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 juli 2019. Start bouw is afhankelijk van mogelijk beroep. Bij geen beroep kan dit 1e helft 2020 zijn. Bij wel beroep zal dit januari 2021 plaatsvinden.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
Geen financiële risico's.			



Afbeelding project Beresteijn

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 is opgesteld en 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". De toekomst van een eventuele herontwikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)	
Gewenste 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.	

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijziging 2019

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
0	Bestuur en ondersteuning	-172.368	0	0	0	525.125	0	0	0
1	Veiligheid	38.934	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	-109.109	0	0	0	-17.000	0	0	0
3	Economie	13.119	0	0	0	9.000	0	0	0
4	Onderwijs	34.768	0	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	51.598	0	0	0	112.250	0	0	0
6	Sociaal domein	185.450	0	0	0	42.370	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	-15.719	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	39.780	0	0	0	40.000	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	66.453	0	0	0	711.745	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	-36.091	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	66.453	0	0	0	675.654	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-609.201	0	0	0				

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
0	Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
6	Sociaal domein	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	-46.400	28.600	28.600	28.600	0	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	-46.400	28.600	28.600	28.600	-75.000	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	28.600	28.600	28.600	28.600				