

Najaarsnota 2021



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Programma's	7
P0 Bestuur en ondersteuning	8
P1 Veiligheid	20
P2 Verkeer en vervoer	24
P3 Economie.....	26
P4 Onderwijs.....	29
P5 Sport, cultuur en recreatie.....	32
P6 Sociaal Domein	38
P7 Volksgezondheid en milieu	49
P8 Wonen en bouwen	55
Financiën	59
Financiële ontwikkeling per programma	59
Bijlagen	60
Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp.....	60

Laatste najaarsnota coalitieperiode 2018-2022

Deze najaarsnota is laatste van deze raadsperiode en weerspiegelt de ambities die we het komende jaar willen waarmaken. Met een eigen organisatie willen we opgavegericht, samen met onze inwoners en organisaties werken aan een bruisend en aantrekkelijk dorp. We doen dit tegen de achtergrond van onzekerheden. We houden er in de najaarsnota opnieuw rekening mee dat we minder geld gaan krijgen van het Rijk voor onze taken (herziening gemeentefonds). Bij ambities moet we daar dus rekening mee houden. Voor de kostenbeheersing bij Jeugd en WMO hebben we maatregelen getroffen.

Ook is onzeker of en hoe Corona opnieuw de kop zal opsteken. Tegelijk is het goed om te zien hoeveel veerkracht onze inwoners en organisaties hebben laten zien in de afgeholpen soms moeilijke periode.

Voorschoten heeft weer eigen ambtelijke organisatie

Voorschoten heeft vanaf 1 september 2021 weer een eigen gemeentelijke organisatie. In het gemeentehuis van Voorschoten werken de medewerkers volledig aan onze eigen opgaven in het belang van onze inwoners en ons dorp. De afstand tussen medewerkers en bestuurders wordt daardoor kleiner. Ook gaan we met de huisvesting van de Voorschotense ambtenaren aan de slag. We werken aan het op orde brengen van de basis en doen dit met in het achterhoofd onze kernwaarden vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. We willen zorgen voor duidelijkere werkprocessen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Kostenbeheersing jeugd

De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg zijn ook dit jaar weer enorm gestegen. Dit is een probleem waar vele gemeenten mee worstelen. Het gevolg daarvan is dat misschien andere beleidsvelden minder aandacht krijgen dan dat ze verdienen. Voorschoten houdt hier de lijn aan van normaliseren en demedicaliseren en het versterken van de toegang tot jeugdzorg. Het is belangrijk om deze kosten weer beheersbaar te krijgen.

Tot slot

Het is van groot belang om Voorschoten financieel stabiel en gezond te houden. We doen daar alles wat in onze macht ligt, los van factoren waar we niet altijd invloed op hebben. Zo kunnen we Voorschoten sterk houden en voorbereiden op een duurzaam vooruitstrevende toekomst.

Financieel

Hierbij bieden wij u de tweede tussentijdse rapportage over 2021. In deze Najaarsnota 2021 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2021 tot en met augustus weer.

In de Najaarsnota wordt aandacht besteed aan de voortgang op beleid en aan de financiële ontwikkeling van de gemeente. Hiermee wil het college het gesprek met de gemeenteraad voeren 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 acht maanden van 2021, als op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen zijn per taakveld toegelicht.

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 -.

Financiële samenvatting

De financiële effecten van deze najaarsnota zijn in onderstaande tabel op programmaniveau kort samengevat, met daaronder de daaruit voortvloeiende begrotingssaldi. Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen voor zowel de baten als de lasten geschetst.

- = nadeel, + = voordeel	2021	2022	2023	2024	2025
P0 Bestuur en ondersteuning	2.486.000	948.000	425.000	365.000	360.000
P1 Veiligheid	95.000				
P2 Verkeer en vervoer	260.000				
P3 Economie	-81.000				
P4 Onderwijs	-6.000				
P5 Sport, cultuur en recreatie	202.000				
P6 Sociaal domein	-536.000	-29.000			
P7 Volksgezondheid en milieu	-10.000				
P8 Wonen en bouwen	0				
Totaal	2.410.000	919.000	425.000	365.000	360.000

Effect op begrotingssaldi	2021	2022	2023	2024	2025
Huidig saldo	-1.374.000	451.000	233.000	412.000	465.000
Saldo na najaarsnota	1.036.000	1.370.000	658.000	777.000	825.000

De gevolgen van de septembercirculaire zijn in de bovenstaande tabel verwerkt. Dit is per begrotingsjaar als volgt:

2021: € 217.000 voordelig

2022: € 919.000 voordelig

2023: € 425.000 voordelig

2024: € 365.000 voordelig

2025: € 360.000 voordelig

Algemeen financieel beeld

De totale bijstelling van de begroting 2021 bedraagt bij de najaarsnota € 2.410.000 voordelig. De grootste voordelen in de najaarsnota betreffen de netto-effecten van meicirculaire (€ 1.179.000), de netto-effecten van de septembercirculaire (€ 217.000), de afrekening van de WODV (€ 467.000), de vrijval reserve regionale projecten RIF (€ 250.000), opbrengsten Provincie Zuid-Holland (€ 250.000), de voorlopige uitkering SPUK stimulering sport (€ 159.000), lagere kosten groot onderhoud Sporthal Vliethorst en leges op kabels en leidingen (€ 95.000). Dit wordt hieronder nog verder separaat toegelicht.

Bij de nadelen vormt jeugd (€ 396.000) de grootste tegenvaller. Daarnaast zijn er een aantal kleinere voor- en nadelen die per saldo tot een voordeel van € 89.000 leiden. De wijzigingen voor het begrotingsjaar 2022 worden alleen gekenmerkt door de effecten van de septembercirculaire.

De voorgestelde wijzigingen worden in dit document per taakveld toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau aan. Een overzicht van alle onderwerpen met financiële consequenties is te vinden in bijlage 1. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

Investeringsen

Bij de voorjaarsnota 2021 heeft een her-prioritering van de kredieten plaats gevonden. In de najaarsnota wordt een vooruitzicht gegeven van de kredieten die in 2021 afgerond kunnen worden en de kredieten die al dan niet gedeeltelijk doorgeschoven moeten worden naar het begrotingsjaar 2022.

Investeringsoverzicht			
Jaar van afronding	2021		
Krediet	Begroot	Indicatie van de kosten voor 2021	Indicatie van de kosten voor 2022
Bruggen	€ 57.500	€ 57.500	€ -
Overige - geluidsinstallatie raadzaal	€ 75.000	€ 75.000	€ -
Riolering en water (IWKP)	€ 225.000	€ 228.079	€ -
Tractie	€ 498.000	€ 503.133	€ -
Subtotaal (A)	€ 855.500	€ 863.713	€ -
Jaar van afronding	2022		
Krediet	Begroot	Indicatie van de kosten voor 2021	Indicatie van de kosten voor 2022
Afvalbeleidsplan	€ 287.680	€ 207.380	€ 80.300
Bruggen Valkeweg	€ 690.000	€ 364.619	€ 325.381
Containers	€ 42.000	€ -	€ 42.000
Overige - Verlichting	€ 569.568	€ 531.316	€ 38.252
Riolering en water (IWKP)	€ 2.790.000	€ 1.186.327	€ 1.603.673
Steiger Hofvliet Starrenburg II	€ 225.000	€ 20.890	€ 204.110
Tractie	€ 474.000	€ 170.567	€ 303.433
Verduurzaming Vastgoed	€ 315.430	€ 25.000	€ 290.430
Verkeersinst herontwikkeling Intratuin	€ 300.000	€ 25.000	€ 275.000
Subtotaal (B)	€ 5.693.678	€ 2.531.099	€ 3.162.579
Eindtotaal (= A + B)	€ 6.549.178	€ 3.394.812	€ 3.162.579

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Twee separate gemeentelijke organisaties (voor Wassenaar en Voorschoten)



Per 1 september heeft Voorschoten een eigen ambtelijke organisatie. Daarmee willen we nog dichter bij de inwoners staan en zijn we beter in staat onze eigen ambities te realiseren.

0.1.2 Start van de taskforce Participatie met 3 pilots (Samen Doen, Intensivering van samenwerking in de Leidse regio en gezamenlijke toekomst bepalen)



De organisatie is begonnen met gebruik van het participatiekompas. Dit is een methodiek in de vorm van een stappenplan wat ons richting geeft welke participatie-activiteiten passen per opgave en per fase in het proces van een opgave. Voor bouwprojecten wordt de bestaande aanpak langs deze methode vernieuwd. Participatie is ook onderdeel van de invoering van de Omgevingswet per 1 juli aanstaande

0.1.3 We zijn gestart met een meer opgavegericht werken met hulp van Twynstra Gudde



0.1.4 Toewerken naar invoering omgevingswet juli 2022 en zorgen dat de stappen worden genomen om dit te kunnen realiseren



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Projectbudget OTO (budgettair neutraal € 600.000 in 2021 en 2022)

Er is naar verwachting een voordeel eind van het jaar (minder kosten en hierdoor lagere onttrekking aan de reserve). Er is voor 2021 incidenteel budget geraamd van € 1,4 miljoen met dekking ten laste van de reserve OTO, dat niet (volledig) tot besteding komt. Wij schatten dat bedrag in op circa € 600.000. De raming was gebaseerd op start van de organisatie per 1 april. De organisatie is per 1 september 2021 gestart. Om per 1 januari a.s. te kunnen beschikken over deze € 600.000 aan OTO-gelden wordt voorgesteld dit restant met dekking over te hevelen naar 2022. Dit vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2021 waarin een eventueel resterend bedrag alsnog ook naar 2022 zal worden overgeheveld.

Overheveling projectbudget (budgettair neutraal €400.000)

Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de ontvlechting WODV, wordt bij de najaarsnota overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 0.4 Overhead.

Het betreft hier middelen die ter dekking dienen van transitie- en opbouwkosten van de nieuwe organisatie. Deze kosten worden conform de richtlijnen van de commissie BBV verantwoord binnen het taakveld overhead.

Dekking RIF-bijdrage (€ 250.000 voordeel)

Bij de voorjaarsnota bleek dat de lasten voor de RIF-bijdrage aan Holland Rijnland incidenteel waren en daarom gedekt konden worden uit een reserve. Voor de bijdrage in 2021 ad € 572.000 is dan ook een onttrekking geraamd. Inmiddels is bij evaluatie van de reserves gebleken dat er in 2021 en 2022 al een onttrekking van € 250.000 was begroot. Dit heeft tot gevolg dat er in 2021 € 250.000 teveel uit de reserve regionale investeringen wordt onttrokken, en dit moet worden gecorrigeerd. Dit leidt tot een nadeel van € 250.000. Het effect voor 2022 is reeds verwerkt in de begroting.

Bij de voorjaarsnota is de reserve regionale projecten daarnaast aangevuld om het totaal aan RIF-bijdragen tot en met 2024 te kunnen dekken. Nu is gebleken dat er voor € 500.000 al dekking in de reserve aanwezig was. Dit kan nu vrijvallen en leidt tot een voordeel van € 500.000. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 250.000 voor 2021.

Voorziening wachtgelden en pensioenen (€ 60.000 voordeel)

Het benodigd saldo van de voorziening wachtgelden en pensioenen is deels gebaseerd op de actuariële berekening van de pensioenen. De percentages waarop deze berekening is gebaseerd kunnen sterk variëren en zijn daarmee afhankelijk van de gehanteerde peildatum. Op basis van de laatste berekening zou de voorziening voor € 120.000 kunnen vrijvallen. Omdat de rente nog kan veranderen wordt op basis van het voorzichtigheidsprincipe nu voorgesteld 50% (€ 60.000) te laten vrijvallen. Bij de jaarrekening kan het definitieve benodigde saldo bepaald worden.

Versnellingsgelden (€62.000 voordeel)

In 2021 is een amendement op het raadsvoorstel verduurzaming vastgoed aangenomen waarbij is besloten de restantmiddelen uit de versnellingsgelden infrastructurele projecten te besteden voor dit project. De middelen vallen vrij op taakveld 0.1 (voordeel) en worden geraamd op taakveld 0.3 (nadeel). Op de begroting is dit budgettair neutraal.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste resultaten

0.2.1 Wij hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.



De verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven is een continu proces in de bedrijfsvoering van de afdeling Burgerzaken. Voor de verschillende werkprocessen zijn passende wijzen van het verkrijgen van feedback ingezet. Er worden evaluatie-formulieren gebruikt, maar ook mondelinge en schriftelijke

feedback wordt verzameld. Om een verdere stap voorwaarts te maken in het verkrijgen van een gewenste dienstverlening is extra menskracht nodig.

0.2.2 We onderzoeken of we chat kunnen invoeren om gebruikers te kunnen ondersteunen die vastlopen in het digitale proces.



Via digitale weg (chat, twitter) kunnen wij burgers ondersteunen in het vinden van hun weg op de gemeentelijke website met de digitale processen.

0.2.3 Het team burgerzaken is zo ingericht dat zij klaar is voor de toekomst.



Het team Burgerzaken kan de taken uitvoeren, die nu van een team Burgerzaken verwacht kan worden. De huidige werkvorm is nog niet toekomst bestendig. Een krappe bemensing zorgt ervoor dat ontwikkelingen in werkvormen en procedures niet nader worden uitgezocht, ingericht en geïmplementeerd.

0.2.4 We starten met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.



Er is nog geen aanvang genomen met huisbezoeken. Daar is de menskracht niet voor.

0.2.5 Toewerken naar een Samenhangende Objectenregistratie.



De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Hierin zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen.

In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid. In de BAG Voorschoten zijn, in het tempo van de landelijke ontwikkelingen, stappen gezet onze BAG SOR-proof te maken op termijn.

0.2.6 Goed verlopen verkiezingen voor de tweede kamer op 17 maart 2021 met extra aandacht voor toegankelijkheid.



De verkiezing zijn goed georganiseerd en goed verlopen. Wel heeft de uitvoeren van alle taken behorend bij het goed organiseren van verkiezingen geleid tot uitval van gemeenteamttenaren door overbelasting.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Besluitvorming over de strategische portefeuille



In 2021 wordt gestart met de discussie (ambtelijk/bestuurlijk) rondom de strategische visie van de vastgoedportefeuille. Aanleiding (bestuurlijk of ambtelijk?), noodzaak / urgentie, herontwikkelingsopgaven, versnippering vraagstukken, energietransitie, participatie, voorzieningenniveau, verscheidenheid aan eigendom en beheersconstructies, zicht op impact, risico's en financiële borging toekomstbestendig vastgoed, strategische afwegingen vastgoed (door exploiteren, herbestemmen, herontwikkelen, herhuisvesten of afstoten), samenhang begrotingsprogramma, beleid en vastgoed categorieën (zorgtaak of faciliterende rol).

Vragen:

- Waarom hebben wij vastgoedbeleid nodig? En wat gaat ons dat brengen?
- Wat hebben wij nodig om het vastgoedbeleid te organiseren en te implementeren?
- Hoe gaan we dat bereiken? Hoe gaan we concreet met vastgoedvraagstukken om?

0.3.2 Verduurzaming objecten



In 2021 is gestart met het verduurzamen van een aantal panden die onderdeel uitmaken van de kernportefeuille. Dit betreft 3 panden, te weten een peuterspeelzaal/kinderopvang, een buurthuis en buurtcentrum. Deze zijn geselecteerd op het criteria dat zij tot de kernportefeuille behoren en waarvan we verwachten dat de gemeente deze blijft houden. De panden zijn:

- B.S. v.d. Oyelaan 39/Sixlaan 4

In 2021 gaan we het glas vervangen als verduurzamingsmaatregel. Als gevolg daarvan wordt het schilderwerk gelijk meegenomen. Een synergiekans die vanuit meerjarenonderhoud benut wordt. De kosten van de glasvervanging en schilderwerk zijn begroot op € 21.000. Ook is er een gesprek gearrangeerd met de huurder, om enerzijds de beoogde gemeentelijke verduurzamingsmaatregelen toe te lichten en anderzijds het gesprek aan te gaan over de verdeling van de voordelen van verduurzaming tussen gemeente en huurder. Verdere verduurzamingmaatregelen worden vervolgens geïnitieerd. We gaan door met de reeds aangevraagde offertes. Deze worden geactualiseerd.

- Aletta Jacobsplantsoen 97-99-101

Betreffende dit pand worden nog dit jaar gesprekken geïnitieerd met de huurders. Ook in deze gesprekken gaan we dieper in op de ambities die de gemeente heeft op het gebied van verduurzaming. Verdeling van de voordelen van verduurzaming worden eveneens besproken alvorens nadere afspraken hiertoe kunnen worden gemaakt. Offertes zijn ook voor dit pand aangevraagd, dan wel worden de huidige offertes geactualiseerd.

Projectleider

De in 2021 opgedane ervaringen, worden vertaald naar een takenpakket voor de extern in te huren projectleider. Hoofdtak van deze projectleider is het maken van een integraal afgestemd verduurzamingsbeleid voor het gemeentelijk vastgoed. Waar een directe link is met een nog te maken strategische vastgoedvisie.

Algemeen

In 2021 wordt gestart met bovengenoemde panden qua verduurzamingsmaatregelen. De verwacht is echter wel aanwezig dat we de komende maanden veel voorbereidende werkzaamheden verrichten (gesprekken huurders, offertes, takenpakket projectleider), maar dat we in 2022 daadwerkelijk de ambities op dit vlak gaan vormgeven.

Zwembad

Al eerder is de raad geïnformeerd over het structurele tekort op de exploitatiebijdrage voor Zwembad Het Wedde. Het structurele tekort van € 100.000 wordt gedekt uit de bij de jaarrekening 2020 ingestelde Bestemmingsreserve Zwembad. Het resultaat daarvan is dat deze mutatie budgettair neutraal is.

Verkoop Ambachts- en Baljuwhuis

Naar verwachting wordt het Ambachts- en Baljuwhuis dit jaar verkocht en zal dit jaar worden overgedragen aan de beoogde koper. Met dit moment vervalt het calamiteitenonderhoud van de pand (€ 5.000 per jaar). Incidentele verkoopopbrengst zal naar voren komen, waarvan de in 2021 gemaakte kosten (notaris, makelaar, onderzoek, inzet experts) in mindering worden gebracht.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verkoop groenstroken (€60.000 voordeel)

Diverse verkopen van groenstroken leiden tot een voordeel van €60.000.

Versnellingsgelden (€62.000 nadeel)

In 2021 is een amendement op het raadsvoorstel verduurzaming vastgoed aangenomen waarbij is besloten de restantmiddelen uit de versnellingsgelden infrastructurele projecten te besteden voor dit project. De middelen vallen vrij op taakveld 0.1 (voordeel) en worden geraamd op taakveld 0.3 (nadeel). Op de begroting is dit budgettair neutraal.

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste resultaten

0.4.1 Een nieuwe eigen ambtelijke organisatie



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Afrekening WODV (€467.400 voordeel)

De WODV is per 1/9/2021 ontvlochten. De Jaarstukken 1/1/2021 t/m 31/8/2021 zijn cf. het liquidatieplan WODV opgesteld. Het (voorlopige) resultaat voor Voorschoten is €467.400.

Over het algemeen heeft Corona en de ontvlechting per 1/9/2021 grote invloed op de werkzaamheden van de WODV gehad. Het (voorlopige) resultaat is ontstaan door lagere inhuurkosten, hogere ontvangen vergoedingen voor inzet van personeel bij derden, lagere opleidingskosten, lagere facilitaire kosten en overige personeelskosten. Ook zijn er lagere kapitaallasten van ICT maar wel hogere operationele ICT-kosten.

Raming conform bijdrage aan WODV (€665.000 budgettair neutraal)

Bij de ontvlechting zijn de baten en lasten van de teams geraamd conform bijdrage aan WODV. Echter omdat Voorschoten voor Wassenaar werkzaamheden verricht op maatschappelijk veld, staan er ook inkomsten geraamd op taakveld 0.4 van € 665.428 en zijn de lasten met hetzelfde bedrag toegenomen.

Stelpost koepelvrijstelling (€ 90.000 nadeel)

Deze stelpost betreft dekking voor organisatiekosten, en behoort daarmee op taakveld 0.4 Overhead. Deze technische aanpassing levert een nadeel op voor dit taakveld, en een voordeel op taakveld 0.4. Per saldo, gezien over de hele begroting, is het effect budgettair neutraal.

Onderhoud gemeentehuis (€ 70.000 voordeel)

In 2021 zijn er vanwege de ontvlechting minimaal kosten gemaakt. Het wordt voorgesteld om een bedrag van € 70.000 af te ramen van het beschikbare budget.

Communicatie (€17.000 nadeel)

We vinden het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers goed worden geïnformeerd over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Eén van de belangrijkste kanalen om hen te informeren zijn de kranten van Voorschoten. We hebben daar op regelmatige basis en daarnaast bij versoepeling/aanscherping van maatregelen extra advertentieruimte gereserveerd. Dit was van tevoren niet voorzien, vanwege de onzekerheden met betrekking corona, vandaar de toevoeging aan dit budget.

Overheveling projectbudget (budgettair neutraal €400.000)

Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de ontvlechting WODV, wordt bij de najaarsnota overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 0.4 Overhead.

Het betreft hier middelen die ter dekking dienen van transitie- en opbouwkosten van de nieuwe organisatie.

Deze kosten worden conform de richtlijnen van de commissie BBV verantwoord binnen het taakveld overhead.

Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget

✓ Op koers

Uitkering dividend BNG

Vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties is een deel van het dividend 2019 en het gehele dividend over 2020 nog niet uitgekeerd. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. In oktober 2021 zal de BNG Bank het resterende gereserveerde dividendbedrag 2019, ter grootte van € 47 miljoen, uitkeren. Ook het gereserveerde dividend over 2020, ter grootte van € 101 miljoen, zal in oktober worden uitgekeerd.

Voor Voorschoten betekent dit dat voor dividend 2019 nog € 34.600 ontvangen gaat worden en voor dividend 2020 nog € 74.500, tezamen € 109.100. Dit heeft geen resultaatwerking omdat e.e.a. reeds in de begroting 2021 is verwerkt.

Bespaarde rente langlopende leningen (€3.000 voordeel)

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste resultaten

0.7.1 Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Meicirculaire (€1.316.000 voordeel)

In de meicirculaire van het gemeentefonds is een aantal zaken genoemd die de raming van de algemene uitkering uit dat gemeentefonds laten wijzigen. Voor een nadere onderbouwing wordt kortheidshalve verwezen naar de raadsinformatiebrief over de meicirculaire. Daarin wordt onder andere vermeldt dat de effecten van de decembercirculaire 2020 en die van de meicirculaire 2021 voor zover ze betrekking hebben op 2021 om de najaarsnota zullen worden opgenomen (de gevolgen voor 2022 en verder zijn verwerkt in de begroting 2022).

De financiële consequenties voor 2021 zijn op hoofdlijnen:

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2021
Stand decembercirculaire 2020	31.471
Uitkeringsfactor, waarvan	106
Ontwikkeling uitkeringsbasis, waarvan	343
Taakmutaties, in totaal	565
IU/DU/SU, waarvan	60
WOZ	-21
Corona steunpakket, in totaal	281
3 D's in het sociaal domein	12
Stelposten	-31
Bruto nadeel (-)/ voordeel (+)	1.316
Stand meicirculaire 2021	32.787

Septembecirculaire (€279.000 voordeel in 2021; €948.000 voordeel in 2022)

Op 27 september is de correcte versie van de septembercirculaire verschenen. De gevolgen hiervan worden in de Najaarsnota verwerkt. Voor de begroting 2021 is het voordeel €279.000 op dit taakveld. Daar staat tegenover een compensatie van €62.000 op taakveld 6.3. Voor de begroting 2022 is het voordeel €948.000 op dit taakveld. Daar staat tegenover een compensatie van €29.000 op taakveld 6.71.

Uw raad heeft hierover een informatiebrief ontvangen. Onder verwijzing naar de toelichting in die brief wordt hier volstaan met het geven van de uitkomsten op hoofdlijnen:

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2021	2022	2023	2024	2025
Stand meicirculaire 2021	32.787	32.521	32.372	32.651	33.216
Uitkeringsfactor, waarvan	233	995	683	650	786
Ontwikkeling uitkeringsbasis, waarvan	-113	26	47	102	61
Taakmutaties, in totaal	56	1550	-1	0	0
IU/DU/SU, waarvan	-13	-13	-13	-13	-13
Corona steunpakket	231	57			
3 D's in het Sociaal Domein	-5	-5	-8	-11	-14
Stelposten	-110	0	1233	1157	1064
Bruto nadeel (-)/ voordeel (+)	279	2.609	1.940	1.886	1.885
Stand septembercirculaire 2021	33.065	35.129	34.313	34.537	35.101

Het in bovenstaande tabel berekende bruto effect van de septembercirculaire dient gecorrigeerd te worden voor verschillende posten. In de Begroting 2022 zijn reeds stelposten voor NTO (nog te ontvangen) jeugdzorg opgenomen. Daarnaast wordt er een stelpost voor de lasten voor 2022 en verder opgenomen voor in de septembercirculaire 2021 opgenomen hogere lonen en prijzen en voor corona compensaties.

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2021	2022	2023	2024	2025
Septembercirculaire t.o.v. meicirculaire	279	2.609	1.940	1.886	1.885
Verwerkt in Begroting 2022 pagina 15:					
2d. Extra rijksmiddelen Jeugdzorg		-1.000	-750	-500	-500
3c. Extra rijksmiddelen Jeugd		-280	-124	-374	-374
3f. Vrijvallen stelpost medicijnen maatstaven			-255	-260	-265
Stelpost Indexatie		-383	-383	-383	-383
Corona Compensaties	-62	-29			
Totaal reeds verwerkt/ opnemen stelposten	-62	-1.692	-1.512	-1.517	-1.522
Netto nadeel (-)/ voordeel (+)	217	919	425	365	360

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Vrijval stelpost corona (€ 17.000 voordeel)

Ten laste van de communicatie laten we een bedrag van €17.000 vrijvallen voor maatregelen corona.
Toelichting op taakveld 0.4.

Stelpost koepelvrijstelling (€ 90.000 voordeel)

Deze stelpost betreft dekking voor organisatiekosten, en behoort daarmee op taakveld 0.4 Overhead. Deze technische aanpassing levert een voordeel op op dit taakveld, en een nadeel op taakveld 0.4. Per saldo, gezien over de hele begroting, is dit budgettair neutraal.

Bespaarde rente overige stelposten (€18.000 nadeel)

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Belangrijkste resultaten

--

Toelichting budget

Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
0.1 Bestuur	Baten	276	0	276
	Lasten	-4.832	1.122	-3.710
	Saldo	-4.556	1.122	-3.434
0.2 Burgerzaken	Baten	299	0	299
	Lasten	-796	0	-796
	Saldo	-498	0	-498
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	43	60	103
	Lasten	-318	-62	-380
	Saldo	-275	-2	-277
0.4 Overhead	Baten	73	665	739
	Lasten	-8.496	-635	-9.131
	Saldo	-8.423	30	-8.393

0.5 Treasury	Baten	1.137	3	1.140
	Lasten	-464	0	-464
	Saldo	673	3	675
0.61 OZB Woningen	Baten	6.092	0	6.092
	Lasten	-280	0	-280
	Saldo	5.812	0	5.812
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.051	0	1.051
	Lasten	-51	0	-51
	Saldo	1.000	0	1.000
0.63 Parkeerbelasting	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.64 Belastingen overig	Baten	1.319	0	1.319
	Lasten	-90	0	-90
	Saldo	1.228	0	1.228
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	31.471	1.594	33.065
	Lasten	0	0	0
	Saldo	31.471	1.594	33.065
0.8 Overige baten en lasten	Baten	61	-18	43
	Lasten	-379	107	-272
	Saldo	-319	89	-230
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
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		41.822	2.304	44.126
Totaal lasten		-15.709	532	-15.177
Saldo van baten en lasten		26.113	2.836	28.950
Onttrekking reserves		4.266	-750	3.516
Toevoeging reserves		-3.763	400	-3.363
Mutaties reserves		503	-350	153
Geraamde resultaat		26.616	2.486	29.102

P1 Veiligheid

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste resultaten

- 1.1.1 De opgenomen risico's uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind.



De coronapandemie heeft onze samenleving hard geraakt en veel van onze gemeentelijke medewerkers gevraagd. Naast de grote vraag en het harde werken heeft deze crisis voor samenwerking en ontwikkeling van professionaliteit veel goeds gedaan. De banden binnen de regio zijn hechter dan ooit en de samenwerking is steeds soepeler geworden. Op het gebied van oefening en training op de traditionele manier (trainen/oefenen in simulatie opstellingen en opleiding in klassikaal verband) is in 2021 niet noodzakelijk gebleken. De inzet van de crisisorganisatie tijdens de coronapandemie heeft de professionaliteit van de belangrijker functionarissen naar een hoger niveau gebracht. De opleidingskosten zijn bespaard.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste resultaten

- 1.2.1 Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken.



Er ligt een goed plan dat in samenwerking tussen MO en OOV is opgesteld. De uitvoering van het plan wacht op het vrijmaken van menskracht bij MO.

- 1.2.2 Samen met politie en Veilig Thuis en overige partners het bewustzijn vergroten op



o.a. het signaleren van huiselijk geweld en het vroegtijdig opstarten van (hulp)trajecten.

Er is geïnvesteerd in het toenemen van de awareness bij de operationele mensen in het veld. De verwijzing naar professionele begeleiding wordt eerder benoemd.

1.2.3 Implementatie Wet VGGZ.



De implementatie van de WvGGZ is geïmplementeerd in de werkwijze van de betrokken gemeentelijke afdelingen.

1.2.4 Samen met buurtbemiddeling aanpak van woonoverlast intensiveren.



Met de Woningbouwverenigingen is een nieuwe aanpak woonoverlast opgesteld en geïmplementeerd. Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld als dat nodig is.

1.2.5 Verbetering van de doorstroming van het verkeer en vermindering van het aantal aanrijdingen.



Doorstroming:

- Alle verkeerslichten worden dit jaar voorzien van nieuwe software waarbij de huidige regelingen geoptimaliseerd worden. De gemeente krijgt het beheer van deze nieuwe (digitale) aansturing.

Verkeersveiligheid:

- Rotonde Raadhuislaan zit in ontwerpfase, er is nadere afstemming nodig met aanstaande werkzaamheden aan het riool. Uit die werkzaamheden volgt ook een mogelijke herinrichting van de Raadhuislaan zelf wat ook om afstemming met de rotonde vraagt.
- Multatulilaan gaat richting uitvoering. De opdracht aan de aannemer wordt week 41 definitief verleend en dan zal ook de subsidieaanvraag uitgaan. Project omhelst het aanpassen van de bestaande schoolzone met aanleg van verhoogde zebra's bij de Krimkade en Annie MG Schmidtlaan. Planning nog niet bekend vanwege drukte bij aannemer, streven is Q4 na de herfstvakantie.

1.2.6 Het versterken van de aanpak ondermijning met behulp van het lokale meldpunt en de lokale en districtelijke ondermijningstafels.



De organisatie van het planmatig tegengaan van ondermijning is door de druk van de corona Crisis niet de aandacht gekregen die nodig is. Er is wel geïnvesteerd in de aansluiting bij Meld Misdaad anoniem en de lokale en districtelijke ondermijningstafels worden bemensd. Toch vraagt de aanpak Ondermijning een sterke extra inspanning op basis van toegenomen landelijke verwachtingen en voortvarende regionale invulling.

1.2.7 Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid; De instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV).



Als 1.2.6

1.2.8 Samenwerking verder versterken tussen handhavers (boa's) gemeente en politie.
Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.



De samenwerking tussen de Boa's en de politie is door de inzet binnen de corona aanpak sterk verbeterd. Er wordt door de Boa's gewerkt met plannen van aanpak om resultaat in de buiten wereld te organiseren. Deze plannen worden afgestemd met de belangrijke ketenpartners. Dit zijn de politie, jeugdwerkers en waar nodig met de wijkmanager. Deze plannen maken het mogelijk om vooraf te kiezen wat wordt aangepakt en zorgt voor duidelijke samenwerking met de ketenpartners.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Kabels en leidingen (€ 95.000 voordeel)

Gemeenten hebben veel kabels en leidingen in hun bodem. De gemeente is eigenaar van de grond in openbare ruimte. Voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen of werkzaamheden aan bestaande kabels en leidingen is altijd toestemming van de gemeente nodig. De gemeente heft leges bij deze marktpartijen voor de kosten die de gemeente maakt voor het verlenen van een instemmingsbesluit. Deze baten worden hierbij voor het jaar 2021 geraamd.

SPUK Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving (€ 101.000 budgettair neutraal)

Specifieke uitkering ter bestrijding van de kosten die gemaakt zijn voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden.

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	119	0	119
	Lasten	-1.524	0	-1.524
	Saldo	-1.405	0	-1.405
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	101	197	298
	Lasten	-612	-102	-714
	Saldo	-511	95	-416
Totaal baten		220	197	417
Totaal lasten		-2.136	-102	-2.238
Saldo van baten en lasten		-1.916	95	-1.821
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0

Geraamde resultaat	-1.916	95	-1.821
---------------------------	---------------	-----------	---------------

P2 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid



2.1.2 Verbeteren Lammenschansplein



Er is sprake van vertraging. Voor de toelichting wordt verwezen naar de projectenrapportage voor de Rijnlandroute.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

OV klein onderhoud incidenteel (€ 10.000 voordeel)

Vanuit de NODR zijn diverse schadevergoedingen ontvangen. De NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades in de openbare ruimte. Dit maakt het voor de gemeente gemakkelijker om door motorvoertuigen veroorzaakte schade aan openbare verlichting te verhalen bij de dader.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto's



2.2.2 Uitbreiden fietsparkeerterrein bij station De Vink



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Opbrengsten Provincie Zuid Holland (€ 250.000 voordeel)

In de jaarrekening 2020 is een openstaande vordering van € 250.000 op de Provincie afgewikkeld waarvan er werd uitgegaan dat deze onterecht is blijven openstaan. Dit betrof een provinciale subsidie inzake Actieplan Groei Op Het Spoor (AGOHS) ter uitbreiding van P+R station Voorschoten. In 2020 heeft dit tot

een nadeel van € 250.000 geleid. In 2021 is de vordering alsnog betaald door de provincie waardoor een voordeel van € 250.000 is ontstaan.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten



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	228	10	238
	Lasten	-3.464	0	-3.464
	Saldo	-3.236	10	-3.226
2.2 Parkeren	Baten	13	250	263
	Lasten	-62	0	-62
	Saldo	-49	250	201
2.3 Recreatieve havens	Baten	0	0	0
	Lasten	-7	0	-7
	Saldo	-7	0	-7
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-14	0	-14
	Saldo	-14	0	-14
Totaal baten		241	260	501
Totaal lasten		-3.547	0	-3.547
Saldo van baten en lasten		-3.306	260	-3.046
Onttrekking reserves		2.071	0	2.071
Toevoeging reserves		-600	0	-600
Mutaties reserves		1.471	0	1.471
Geraamde resultaat		-1.835	260	-1.576

P3 Economie

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Uitvoering economische agenda en actualisering economische visie



Stimulering lokale economie

Een uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij winkelcentrum Noord-Hofland wordt uitgevoerd samenwerking met de vastgoed en detailhandel ondernemers. Waarbij de ondernemers mede investeren in een verbetering van bereikbaar en toegankelijkheid van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum.

3.1.2 Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2021/2022 (Economie 071)



3.1.3 Kwaliteitsverbetering centrumgebied en vermindering leegstand en gevarieerd aanbod in het centrum



Centrum voor de toekomst.

Eind augustus is er een centrummanager gestart ter ondersteuning van een verdere professionalisering van het centrummanagement. De centrummanager stelt een meerjarenprogramma op dat zorgt voor richting bij de ondernemersvereniging, winkeliers en de gemeente Voorschoten.

Deze begeleiding wordt deels bekostigd door een subsidie toegekend door de Provincie en het budget dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor het verstevigen van het centrummanagement. Dit traject zal doorlopen in 2022.

Toelichting budget



Op koers

Corona sterker uit de crisis (VJN2021)

De raad heeft ter ondersteuning van de restaurants en detailhandel ondernemers een budget beschikbaar gesteld om hen te ondersteunen. Het initiatief tot de besteding van dit budget ligt bij de ondernemers zelf. De restaurants hebben hier via de horeca-bonnen actie invulling aan gegeven. De detailhandel ondernemers werken nog aan een concrete invulling van de besteding van het resterend budget.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste resultaten

3.3.1 Uitvoering geven aan thema "gemeentelijke dienstverlening" van de Economische Agenda 2020-2023



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie.



De marketingstichting heeft het afgelopen jaar hier invulling aan gegeven, onder meer door in te spelen op de versoepelingen rond de Corona maatregelen en de mogelijkheden binnen deze voor toerisme.

In Q2 2021 is het koopstromenonderzoek van start gegaan. Dat onderzoek brengt op provinciaal en gemeentelijk niveau in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Vanwege de langdurige lockdown is de meting naar het economisch rendement van toerisme en recreatie over 2021 niet zinvol geacht. De resultaten uit het koopstroomonderzoek kunnen wel als input meegenomen worden voor een onderzoek naar het rendement van toerisme en recreatie in 2022.

3.4.2 Uitvoering economische agenda



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Toeristenbelasting (€ 81.000 nadeel)

In verband met onvoorziene omstandigheden zijn er minder overnachtingen, voorgesteld wordt de raming van de toeristenbelasting aan te passen.

Wat gaat het kosten?

Programma: P3 Economie Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	20	0	20
	Lasten	-375	0	-375
	Saldo	-355	0	-355
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	58	0	58
	Lasten	-63	0	-63
	Saldo	-6	0	-6
3.4 Economische promotie	Baten	161	-81	80
	Lasten	-81	0	-81
	Saldo	80	-81	-1
Totaal baten		239	-81	158
Totaal lasten		-520	0	-520
Saldo van baten en lasten		-281	-81	-362
Onttrekking reserves		44	0	44
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		44	0	44
Geraamde resultaat		-237	-81	-318

P4 Onderwijs

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste resultaten

4.1.1 Voorschoten voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.



De gemeente Voorschoten krijgt extra middelen ihkv Nationaal Programma Onderwijs. Om achterstanden opgelopen tijdens de covid-19 periode in te halen. Verder zijn er geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste resultaten

4.2.1 Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.



Dit najaar zal een start worden gemaakt met de evaluatie van het IHP. In 2022 vindt een actualisatie van het IHP plaats.

4.2.2 In 2021 zal een van de scholen starten met voorbereiding van de bouw van een nieuwe school. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is om meerdere scholen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten en met daarbij andere kostendragers.



Definitief vastgesteld moet worden of nieuwbouw van de Fortgensschool op de huidige locatie het meest voor de hand ligt samen met een voorziening voor kinderopvang.

4.2.3 In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw. Hiervoor is extra ambtelijke inzet noodzakelijk.



Er wordt onderzocht of het haalbaar is een alternatieve goedkopere bouwwijze te realiseren die kwalitatief verantwoord is.

Toelichting budget

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste resultaten

4.3.1 Het aanbod voorschoolse educatie is uitgebreid naar 16 uur per week.



Dit is gerealiseerd in 2020 en ondanks de maatregelen in 2020/2021 wordt er goed gebruikt gemaakt door de doelgroep van het VE aanbod.

4.3.2 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is verbeterd. Het overdrachtdossier is geactualiseerd.



Er wordt in het 4e kwartaal van 2021 een digitaal overdrachtssysteem opgeleverd zodat het overdragen van kind gegevens veilig en volgens een gezamenlijk met partners afgesproken protocol wordt overgedragen. Twee keer per jaar wordt in het VVE overleg gesproken met alle partners in het veld om o.a. afstemming tussen zorg en onderwijs te verbeteren.

4.3.3 Uitvoeren van het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant in samenwerking met Werk en Inkomen.



Er wordt een regionaal plan ontwikkeld door de gemeenten. Er volgt eerst een aanbesteding middels de stichting Lezen en schrijven.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (budgettair neutraal)

De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze baten (€ 61.000) en bijbehorende lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal. Omdat de middelen voor het NPO doorlopen tot en met 2023, geldt dit ook voor de komende jaren (2022: € 146.000, 2023: € 85.000).

Voorschoolse voorzieningen peuters (€ 6.000 nadeel)

Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er meer middelen beschikbaar kwamen voor voorschoolse voorzieningen voor peuters. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 6.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.

Definitief budget gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) (budgettair neutraal)

De GOAB-uitkering (gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid) valt hoger uit dan verwacht. Voor

Voorschoten bedraagt de definitieve beschikking € 210.000, waar in de begroting nog rekening is gehouden met € 204.000. Omdat een eventueel onbenut deel van de GOAB-gelden moet worden terugbetaald, worden de uitgaven met eenzelfde bedrag (€ 6.000) verhoogd en benut om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat gaat het kosten?

Programma: P4 Onderwijs Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	12	0	12
	Lasten	-214	0	-214
	Saldo	-202	0	-202
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	45	0	45
	Lasten	-1.006	0	-1.006
	Saldo	-960	0	-960
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	364	67	431
	Lasten	-857	-73	-930
	Saldo	-493	-6	-499
Totaal baten		422	67	488
Totaal lasten		-2.077	-73	-2.150
Saldo van baten en lasten		-1.655	-6	-1.662
Onttrekking reserves		8	0	8
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		8	0	8
Geraamde resultaat		-1.648	-6	-1.654

P5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste resultaten

5.1.1 Uitvoeren nieuw subsidiebeleid meer gericht op beoogde maatschappelijke effecten en een bijpassende rolverdeling van de gemeente, instellingen en doelgroepen.



5.1.2 Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd.



5.1.3 Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel



5.1.4 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties



Door Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen is het niet mogelijk geweest om de sportfaciliteiten en -accommodaties optimaal te laten gebruiken.

5.1.5 Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Uitvoeringsbudget sportakkoord (€45.000 budgettair neutraal)

De specifieke uitkering in het kader van het sportakkoord is door het rijk verhoogd. Deze hogere baten (€ 45.000) en bijbehorende lasten, moeten op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal.

SPUK-stimulering sport (€ 159.000 voordeel)

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK) aanvragen voor alle (daarvoor in aanmerking komende) gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. Over 2021 is een voorlopige uitkering ontvangen ter hoogte van € 159.000. Voorgesteld wordt om deze baten op te nemen in de ramingen.

SPUK IJsbanen en zwembaden 2020 (€172.000 budgettair neutraal)

Gemeenten en exploitanten van zwembaden en ijsbanen hebben er in 2020 alles aan gedaan om deze

accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering voor het jaar 2020 beschikbaar gesteld waarmee de gemeente het zwembad en de ijsbaan kon ondersteunen. Voorgesteld wordt om deze baten en lasten ad € 172.000 te verwerken in de begroting.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste resultaten

5.2.1 Er wordt in 2021, op basis van transparante huren of gebruikersvergoedingen, een start gemaakt met het opstellen van nieuwe overeenkomsten



Het opstellen van de nieuwe gebruikersovereenkomsten vindt plaats in 2022.

5.2.2 Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen



Op basis van de nieuwe overeenkomsten, die in 2022 zullen worden opgesteld, is dit mogelijk.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Planmatig onderhoud sporthal Vliethorst (€100.000 voordeel)

Het planmatig onderhoud is aan de hand van inspecties bekeken en voor 2021 is een bedrag van rond €50.000 geraamd. Hierdoor komt een voordeel van €100.000 ten gunste van de begroting.

Reparatie/vervanging hekwerken accommodatie Voorschoten '97 (€ 12.000 nadeel)

De buitenhekwerken zijn eigendom van de gemeente. Reparatie/vervanging komt daardoor voor rekening van de gemeente. Een rondom gesloten hekwerk is onder andere van belang voor het tegengaan van vandalisme. Momenteel zijn er een aantal openingen geconstateerd. De kosten om dit te herstellen wordt op basis van offertes geraamd op € 12.000.

Kosten gemeente vervanging kunstgrasveld 5 Voorschoten '97 (€ 20.000 nadeel)

Voetbalvereniging Voorschoten '97 heeft de top laag van het kunstgrasveld 5 vervangen. De kosten hiervoor heeft de vereniging zelf betaald. Bijkomende kosten met betrekking tot de onderlaag zijn voor rekening van de gemeente. De kosten hiervoor bedragen € 20.000.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) (€20.000 budgettair neutraal)

In verband met corona heeft het rijk de beleidsregel Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) in het leven geroepen. Gemeenten die huur kwijtschelden van amateursportorganisaties kunnen daarvoor middels deze regeling worden gecompenseerd. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste resultaten

- | | | |
|-------|---|---|
| 5.3.1 | Cultuurbeleid. Er wordt uitvoering gegeven aan een flexibel richtinggevend document voor de komende periode. |  |
| 5.3.2 | Cultuurfabriek Voorschoten. Beknopte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente. |  |
| 5.3.3 | Cultuureducatie met kwaliteit. Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. |  |

Toelichting budget

-  Op koers

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste resultaten

- | | | |
|-------|--|---|
| 5.4.1 | Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten. |  |
|-------|--|---|

Toelichting budget

-  Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste resultaten

- | | | |
|-------|--|---|
| 5.5.1 | Evaluatie beleid en aangepaste agenda cultureel erfgoed. |  |
|-------|--|---|

5.5.2 Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Kerkenvisie /Meicirculaire (€ 25.000 nadeel)

Met de aanvraag van de decentralisatie-uitkering bij het Rijk komt met de meicirculaire eenmalig € 25.000 budget beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 25.000 op dit taakveld als lasten (budgettair nadeel) op te nemen. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.

Dit biedt een kans om in gezamenlijkheid met gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers het gesprek aan te gaan over de toekomst van alle kerkgebouwen in de gemeente. De kerkenvisie en het proces om er te komen is vormvrij. Daardoor is het mogelijk maatwerk te leveren vanuit de plaatselijke situatie, rekening te houden met lopende dossiers en geheel in de geest van de Omgevingswet de samenhang aan te brengen met andere maatschappelijk en ruimtelijke opgaves; te denken valt aan woningbouw, duurzaamheid, accommodatiebeleid en de nog op te stellen Omgevingsvisie. Doordat zelf het tijdspad bepaald kan worden is er ruimte om aan te sluiten bij specifieke vraagstukken die spelen rondom de omgang met religieus erfgoed. Door samen op te trekken met Wassenaar, die dezelfde aanvraag heeft gedaan, kan een groter budget besteed worden aan het ontwikkeltraject waar we voor een groot deel met dezelfde stakeholders en dezelfde problematiek te maken hebben. Het resultaat is, dat in aansluiting op het bestaande beleid, een integrale, strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen gerealiseerd kan worden, die in samenspraak met betrokken tot stand is gekomen.

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste resultaten

5.6.1 In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.



De invoering van de nieuwe inburgeringswetgeving is uitgesteld tot 1 januari 2022. De gemeente en de bibliotheek hebben hier hun planning op aangepast.

5.6.2 Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.



Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste resultaten

5.7.1 Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen van een muurschildering in de spoortunnel bij de Horstlaan/ Horst en Voordelaan



5.7.2 Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving



5.7.3 Uitbreiden voedselplekken voor bijen



Toelichting budget

✓ Op koers

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	40	376	416
	Lasten	-241	-217	-458
	Saldo	-201	159	-42
5.2 Sportaccommodaties	Baten	49	0	49
	Lasten	-1.230	68	-1.162
	Saldo	-1.181	68	-1.113
5.3 Cultuurpresentatie, -prod.en-particip	Baten	70	0	70
	Lasten	-246	0	-246

	Saldo	-176	0	-176
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-8	0	-8
	Saldo	-8	0	-8
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	26	0	26
	Lasten	-225	-25	-250
	Saldo	-199	-25	-224
5.6 Media	Baten	62	0	62
	Lasten	-413	0	-413
	Saldo	-351	0	-351
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	485	0	485
	Lasten	-3.185	0	-3.185
	Saldo	-2.700	0	-2.700
Totaal baten		732	376	1.108
Totaal lasten		-5.546	-174	-5.720
Saldo van baten en lasten		-4.814	202	-4.612
Onttrekking reserves		410	0	410
Toevoeging reserves		-36	0	-36
Mutaties reserves		373	0	373
Geraamde resultaat		-4.441	202	-4.239

P6 Sociaal Domein

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste resultaten

- | | | |
|-------|---|---|
| 6.1.1 | De gemeente speelt een steeds grotere rol in de ondersteuning van inwoners die het (tijdelijk) niet redden. |  |
| 6.1.2 | We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners. |  |
| 6.1.3 | Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten. |  |
| 6.1.4 | Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen. |  |
| 6.1.5 | Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk. |  |
| 6.1.6 | Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor maatwerk- / tweedelijnsvoorzieningen voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. |  |
| 6.1.7 | Het wijkbeleid wordt verankerd in de lopende ontwikkelingen, zoals de brede welzijnsorganisatie, gebiedsgericht werken (fysieke domein) en integraal veiligheidsbeleid. De wijkmanager heeft een verbindende rol in bovenstaande thema's. |  |

Vanwege het feit dat in 2020 en een gedeelte van 2021 alle capaciteit van de contactpersoon wijken is opgegaan aan de ondersteuning van het maatschappelijk veld in Corona-tijd, wordt dit resultaat doorgeschoven naar 2022

- | | | |
|-------|--|---|
| 6.1.8 | In het 4e kwartaal van 2020 is geschreven aan de visie leefbaarheid en veiligheid, samen met partners als Voorschoten Voor Elkaar en de woningbouwcoöperaties. Het voornemen is een pilot op te nemen voor de wijk Noord-Hofland met een gerichte actie en uitvoeringsplan. De uitvoering start in 2021. |  |
|-------|--|---|

Vanwege het feit dat in 2020 en een gedeelte van 2021 alle capaciteit van de contactpersoon wijken is

opgegaan aan de ondersteuning van het maatschappelijk veld in Corona-tijd, wordt dit resultaat doorgeschoven naar 2022

Toelichting budget

! Bijsturing nodig

Langer Thuis wonen (€67.000 budgettair neutraal in 2021 en 2022)

Voorgesteld wordt om de resterende middelen voor Langer thuis wonen ad € 67.000 over te hevelen naar 2022. Omdat hier een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein tegenover staat, is het budgettair effect in 2021 en 2022 neutraal.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste resultaten

6.2.1 Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning.



6.2.2 Het bieden van een één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar.



6.2.3 Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur



6.2.4 Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.



Toelichting budget

! Bijsturing nodig

Ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire (€35.000 budgettair neutraal)

Voorschoten Voor Elkaar heeft namens de gemeente de slachtoffers van de toeslagenaffaire bijgestaan. De kosten hiervoor bedragen vooralsnog € 35.000 (op basis van het huidige bekend aantal van 27 slachtoffers binnen de gemeente). De kosten die gemeenten maken voor uitvoering van deze regeling worden door het rijk vergoed. Voorgesteld wordt om deze lasten en baten in de ramingen op te nemen. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste resultaten

6.3.1 Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.



6.3.2 Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.



6.3.3 Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 116.000 nadeel)

Om ondernemers en particulieren te ondersteunen tijdens de coronacrisis is door het rijk de maatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. De regeling gold van 1 januari tot 1 oktober 2021. De kosten hiervan bedragen € 116.000 en zijn een nadeel op dit taakveld. In de meicirculaire en septembercirculaire 2021 zijn in de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de TONK. Dit budgettair voordeel wordt geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Per saldo is het budgettair effect voor de begroting neutraal.

Ontwikkeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (€ 53.000 voordeel)

Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG). Inmiddels is het definitieve budget voor 2021 bekend. Dit blijkt € 42.000 hoger dan geraamd. Daarnaast zijn ook de baten uit terugvordering en aflossing hoger dan geraamd, wat zorgt voor een voordeel van € 281.000. Naar verwachting stijgen ook de uitkeringen, wat leidt tot een nadeel van € 270.000. Voorgesteld wordt om deze bedragen te verwerken in de begroting. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 53.000.

Belactie ondernemers (€ 16.000 nadeel)

Namens de gemeente is Voorschoten Voor Elkaar gemachtigd contact op te nemen met de ondernemers in Voorschoten die gebruik hebben gemaakt van de ToZo - regeling. Hen wordt een luisterend oor geboden en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning op het gebied van huisvesting, psychisch welbevinden, inkomen, werk, schulden, zorg en gezin. 357 ondernemers zijn gebeld en met 186 volgde een uitgebreid gesprek waarin de mogelijkheden voor ondersteuning volledig aan bod zijn gekomen. De kosten hiervan bedroegen € 16.000 en waren eerder niet in de raming opgenomen omdat dit een onvoorzien gevolg

van de coronapandemie was. Op taakveld 0.8 staat nog een stelpost ter dekking van corona gerelateerde lasten. Met de vrijval hiervan geeft de belactie gezien op de gehele begroting per saldo geen nadeel. Voor dit taakveld is dat wel het geval.

TOZO (€209.000 budgettair neutraal))

De gemeente heeft van het rijk een voorschot voor de TOZO-uitkeringen in 2021 ontvangen. De baten en de lasten ad € 209.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste resultaten

6.4.1 Het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.



6.4.2 Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeleid en Participatiebeleid.



6.4.3 Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste resultaten

6.5.1 Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Versterken van het netwerk voor deze groep.



6.5.2 Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.



6.5.3 Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Talent op Maat, Economie071 Leidse regio.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Antidiscriminatievoorzieningen en maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 41.000 nadeel)

Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er meer middelen beschikbaar kwamen voor antidiscriminatievoorzieningen en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 41.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste resultaten

6.6.1 De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi en woonvoorzieningen houden we hoog.



De kwaliteit van de materiele voorzieningen is constant van een goede kwaliteit.

6.6.2 Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.



Het daadwerkelijk gebruik van de regiotaxi trekt op dit moment weer aan vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen.

6.6.3 Inwoners ontvangen voorlichting over levensloopbestendig wonen, opdat het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperkt kan worden



Het beroep op maatwerkvoorzieningen wordt voorkomen door middel van afspraken met woningeigenaren over het toe- en doorgankelijk maken van de appartementencomplexen.

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste resultaten

6.71.1 De financiële gevolgen in kaart brengen.



De raad heeft een eerste stap gezet met het vaststellen van het pakket Kostenbesparende maatregelen Wmo.

In de begroting van 2022 wordt een beeld geschetst in welke mate de besparingen kunnen worden ingeboekt.

6.71.2 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.



6.71.3 Herziening producten huishoudelijke ondersteuning en begeleiding via de inkooptrajecten in de Leidse regio.



Het college van Voorschoten heeft besloten de Huishoudelijke ondersteuning en de Begeleiding in te kopen in de Leidse regio. De ingangsdatum van de aanbesteding is 1 januari 2023. Hiermee anticipeert Voorschoten mede op de decentralisatie Beschermd Wonen in 2023 en de ontwikkelingen in de Maatschappelijke Zorg. De voorbereiding van het inkooptraject verloopt voorspoedig. Recentelijk is het inkoopstrategie voor de aanbesteding vastgesteld door de Leidse regiogemeenten.

Bij het inkooptraject hoort ook een verbeterde afstemming van de toegang. We willen het welzijnswerk beter verbinden met de toegang tot een maatwerkvoorziening. Hiervoor willen we de middelen inzetten van Langer Thuis van dit jaar en deze overhevelen naar volgend jaar.

Op dit moment is in onderzoek of the Powerful Ageing, een training voor ouderen om langer mobieler en zelfredzamer te worden geïncorporeerd kan worden in het uitvoeringsproces.

6.71.4 Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen.



Voorschoten voor elkaar is inmiddels betrokken bij de inkoop en ontwikkelingen van de Wmo-voorzieningen in de Leidse regio.

Voorschoten voor elkaar speelt een steeds grotere rol bij de combineren van maatwerk en voorliggende voorzieningen.

Voorschoten voor Elkaar heeft o.a. het Odensehuis als voorziening om ouderen met beginnende geheugenproblemen te actief te houden. Het is een voorliggende voorziening op de geïndiceerde WMO-voorziening.

De gelden voor 'Langer Thuis Wonen' van dit jaar worden overgeheveld naar 2022 en ingezet voor het versterken van de voorliggende voorzieningen voor een bredere doelgroep zoals mensen met een psychische aandoening of mensen met licht verstandelijke beperking. Hiermee lopen we vooruit op de nieuwe aanbesteding per 1-1-2023 in de Leidse regio, waarbij het doel is dagbesteding zo veel mogelijk in het maatschappelijke voorveld te beleggen.

6.71.5 Het gebruik van voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd.



Met het vaststellen van de kostenbesparende maatregelen Wmo heeft de gemeente mogelijkheden om diverse algemene voorliggende voorzieningen verder te stimuleren.

Met communicatie aan de burger over de algemene voorzieningen en concrete maatregelen zoals het opzetten van een scootmobielpool dragen hieraan bij.

Tenslotte zijn er maatregelen vastgesteld de toegang verbeteren waarbij de maatwerkvoorziening en de welzijnsproducten beter op elkaar afgestemd zijn.

De middelen van Langer Thuis Wonen van dit jaar worden overgeheveld naar 2022 voor het implementeren van de kostenbesparende maatregelen Wmo.

Het doel is op enkele plaatsen in Voorschoten scootmobielpools te plaatsen. Hiermee kunnen meer mensen gebruik maken of kennis maken van een scootmobiel en in de toekomst het individuele gebruik van een maatwerkvoorziening worden afgebouwd.

6.71.6 De Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan de decentralisatie opgave



De decentralisatie Beschermd Wonen is door het Rijk uitgesteld tot 2023. Derhalve wordt de verordening pas in 2022 volledig herzien en aangepast aan de decentralisatieopgave.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Wmo huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (€ 21.000 voordeel)

De laatste prognoses laten voor huishoudelijke ondersteuning € 69.000 hogere lasten zien ten opzichte van de ramingen. Dit heeft deels te maken met een nagekomen declaraties over 2020. Voor begeleiding is er sprake van een voordeel van € 90.000. Per saldo is het voordeel op de Wmo op dit taakveld € 21.000.

Eigen bijdrage Wmo (€ 41.000 nadeel)

Naar verwachting blijven de eigen bijdragen voor de Wmo achter bij de ramingen. Voorgesteld wordt om dit nadeel van € 41.000 te verwerken in de begroting.

Overstap naar nieuwe schuldhulpverlener

Voorschoten is na een gezamenlijke aanbesteding met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg overgestapt naar een nieuwe schuldhulpverlener. Om de bestaande cliënten over te dragen worden kennismakingsgesprekken gevoerd, waaraan eenmalig extra kosten zijn verbonden. De kosten komen ten laste van het budget voor schuldhulpverlening. Naar verwachting passen de extra kosten binnen het huidige budget.

Beleidsplan Schuldhulpverlening (€ 29.000 nadeel in 2022)

Middelen voor armoede- en schuldenbeleid uit de septembercirculaire 2021 worden ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhulpverlening. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Voor dit taakveld betekent dit

een nadeel van € 29.000 in 2022.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste resultaten

6.72.1 In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema's om grip te krijgen op de kosten:

- Het uitvoeren van het Actieplan Jeugdhulp Voorschoten 2019-2021
- Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke toegang tot de 2e lijn (Q sturing).
- Contractmanagement, controle en verantwoording



De gekozen thema's blijven relevant en zijn prioriteit binnen het team Jeugd. Om nog meer vaart te maken met de gekozen prioriteiten is het noodzakelijk dat er aanvullende maatregelen worden genomen. In het najaar van 2021 is een voorstel aan de Raad voorgelegd met aanvullende maatregelen. Deze maatregelen hebben tot doel meer balans te brengen tussen de inkomsten en uitgaven voor het domein Jeugd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugdhulp (€ 396.000 nadelig)

De budgettaire ontwikkelingen op het terrein van jeugdhulp zijn uit te splitsen over diverse onderwerpen. Deze worden afzonderlijk genoemd:

- Op basis van de prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bedragen de corona gerelateerde lasten € 64.000 in 2022. Voorgesteld wordt dit in de ramingen op te nemen, dit leidt tot een nadeel.
- De gemeente heeft van de aanbieder van jeugdvervoer een factuur ontvangen over de periode 2016-2021, omdat in die periode lagere tarieven zijn gefactureerd dan afgesproken. Een aanbieder kan tot vijf jaar na datum factureren, wat resulteert in een nadeel van € 170.000 op dit taakveld.
- Bij de niet-gecontracteerde zorg is er sprake van een toename in de kosten. Voorgesteld wordt om hiervoor € 111.000 bij te ramen. Met overige voorzieningen worden jeugdhulpaanbieders bedoeld die niet binnen het ZIN aanbod van de gemeente / H10 vallen. Zo is er twee keer een gezinshuis ingezet voor jeugdigen die niet geholpen konden worden binnen de gezinshuizen uit het ZIN aanbod.
- Ook in de ontwikkelingen van het persoonsgebonden budget (PGB) is een stijging waar te nemen, ook hier geldt dat dit veelal voorzieningen betreft die niet binnen het reguliere aanbod passen. Voorgesteld wordt om de raming met € 51.000 naar boven bij te stellen.

Raadsbesluit kostenombuigingen jeugdhulp (budgettair neutraal in 2022)

Tijdens de raadsvergadering van 7 oktober jl. is het voorstel *Kostenombuigingen jeugdhulp Voorschoten* aangenomen. De financiële consequenties hiervan (€ 246.000 hogere lasten, te dekken middels een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein) worden nu verwerkt in de begroting. Per saldo is het effect in 2022 budgettair neutraal.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste resultaten

6.81.1 Tussentijdse evaluatie Buurtcirkel



In 2020 is de Buurtcirkel gestart met 6 deelnemers. De deelnemers komen van doorverwijzingen van de zorg instellingen en Voorschoten voor Elkaar. Helaas is door de coronacrisis het werven van nieuwe deelnemers op een lager pitje komen te staan. In Voorschoten bestaat de groep uit diverse deelnemers met GGZ problematiek. De groep is eind 2020 uit elkaar gevallen door een overlijden en het aangaan van een relatie, waardoor de behoefte aan een Buurtcirkel minder werd. De coach is in contact gebleven met de overgebleven deelnemer totdat er een nieuwe deelnemersgroep in mei 2021 is gestart. Ook is de samenwerking met Voorschoten voor Elkaar gestart die een grote bijdrage heeft geleverd aan de doorstart van de Buurtcirkel. Er is nu een nieuwe groep van ca. 10 deelnemers, met deze groep zal de evaluatie plaatsvinden.

6.81.2 Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio.



6.81.3 Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste resultaten

- #### 6.82.1
- Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel
 - Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
 - Q sturing
 - Contractmanagement, controle en verantwoording



Voor de thema's preventie, Q-sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72. Beter Samenspel betreft een langdurig implementatietraject. Doel is om dit jaar minimaal een jeugdconsulent en

toegangsmedewerker te laten deelnemen aan de nog regionaal te organiseren training. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg trekken zoveel mogelijk met elkaar op in het implementatietraject. Vooralsnog ligt prioriteit op het orde krijgen (doorontwikkeling) van de lokale toegang tot jeugd inclusief het team jeugdconsulenten.

Toelichting budget

✓ Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	353	0	353
	Lasten	-1.962	67	-1.895
	Saldo	-1.608	67	-1.541
6.2 Wijkteams	Baten	30	35	65
	Lasten	-525	-35	-560
	Saldo	-495	0	-495
6.3 Inkomensregelingen	Baten	6.027	532	6.559
	Lasten	-7.945	-611	-8.556
	Saldo	-1.918	-79	-1.997
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-227	0	-227
	Saldo	-227	0	-227
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-834	-41	-875
	Saldo	-834	-41	-875
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.100	0	-1.100
	Saldo	-1.100	0	-1.100
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	147	-42	105
	Lasten	-3.086	22	-3.064
	Saldo	-2.939	-20	-2.959
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	15	0	15
	Lasten	-6.398	-396	-6.794
	Saldo	-6.384	-396	-6.780
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	24	0	24
	Lasten	-291	0	-291
	Saldo	-267	0	-267
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0

	Lasten	-1.044	0	-1.044
	Saldo	-1.044	0	-1.044
Totaal baten		6.596	525	7.121
Totaal lasten		-23.412	-994	-24.406
Saldo van baten en lasten		-16.816	-469	-17.285
Onttrekking reserves		987	-67	920
Toevoeging reserves		-600	0	-600
Mutaties reserves		387	-67	320
Geraamde resultaat		-16.430	-536	-16.965

P7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste resultaten

7.1.1 Uitvoering gegeven aan in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen.



7.1.2 AED's van gemeente onderbrengen bij Stichting Hartveilig Voorschoten.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Bijdrage RDOG (€44.000 budgettair neutraal)

Omdat de gemeente Voorschoten het Crisis- en interventieteam (CIT) niet afneemt bij de RDOG Hollands Midden, maar in de regio Den Haag, wordt dit deel van de bijdrage jaarlijkse gecrediteerd. Dit creditbedrag staat nu als baat in de begroting, maar betreft in de praktijk een verlaging van de lasten. Met een budgettair neutrale wijziging (lagere baten en lasten van € 44.000) wordt dit gecorrigeerd.

Uitvoeringsbudget preventie-akkoord (€20.000 budgettair neutraal)

Vanuit het rijk is in het kader van het preventie-akkoord een specifieke uitkering ontvangen. Zowel de baten als de bijbehorende lasten (€ 20.000) moeten op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Jeugd aan zet (€ 10.000 nadeel)

Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er incidenteel middelen beschikbaar kwamen voor jeugd aan zet, in het kader van corona. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 10.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste resultaten

7.2.1 Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel



Het onderzoek is voor het functioneren in de 2e helft van 2021 gestart, maar niet inbegrepen is de klimaatbestendigheid. Deze is afhankelijk van een risicodialoog, die nog niet gestart is. Naar verwachting wordt de risicodialoog door Ruimtelijke Ontwikkeling in 2022 afgerond.

7.2.2 Opstellen ontwerp robuust rioolstelsel



Vanwege nog niet ingevulde vacatures is dit nog niet gestart. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een ontwerp.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Herprioritering kredieten riolering

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het IWKP is voor het begrotingsjaar 2021 een bedrag van € 2.945.000 toegekend door de raad. Daarnaast ligt er vanuit voorgaande jaren nog een opgave voor riolering ad € 1.326.000. De totale opgave voor de vervanging van riolering in 2021 zou daardoor neerkomen op € 4.271.000. Vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (Integraal gebiedsgericht werken) en benodigde nadere onderzoeken voor een groot aantal projecten moest de omvang van de opgaven nog nader worden uitgewerkt. Mede op basis van deze onderzoeken is voorgesteld de vervangingsopgave voor de riolering te temporiseren en gedeeltelijk te herzien. Inmiddels is gestart met de voorbereiding (engineering) voor wat betreft de vervangingsopgaven in de wijk Adegeest. De uitvoering gaat in de jaren 2022-2025 plaatsvinden. Daarnaast is gestart met de voorbereiding voor engineering van de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan.

Ook hier zal de uitvoering van de geplande vervangingsopgave vanaf 2022 plaatsvinden. Tevens, is de aanbesteding voor het project Leidseweg Noord gedaan. Dit is een onderdeel van het totale project Leidseweg Noord en dit project loopt momenteel nog.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Uitvoeringsplan afval



Avalax heeft met de deelnemers in 2018 afgesproken dat er een andere afrekensystematiek gehanteerd zou gaan worden. Avalax past deze nieuwe afrekensystematiek sinds het jaar 2020 toe, waarbij per bezoeker een tarief van € 20,- wordt gerekend buiten de kosten voor het verwerken van het afval. Deze nieuwe afrekensystematiek / verhoging is door Avalax éézijdig doorgevoerd. De gemeente Voorschoten heeft richting Avalax bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en is in onderhandeling gegaan. Deze onderhandelingen hebben geresulteerd in éénmalig korting van € 100.000 en de financiële effecten worden hierbij verwerkt.

7.3.2 Vergroten kennis over gescheiden inzamelen van afval



Het vergroten van de kennis bij inwoners over het afval zal gebeuren door maandelijkse thema's in de Voorschotense krant. Daarnaast is er via de sociale media-aandacht voor afval in zijn algemeenheid. Vanaf oktober is het mogelijk om ook metalenverpakkingen in het PMD te doen. Hierover zal communicatie nog plaats vinden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Incidentele correctie afrekensystematiek (€100.000 budgettair neutraal)

Avaalex heeft met de deelnemers in 2018 afgesproken dat er een andere afrekensystematiek gehanteerd zou gaan worden. Avaalex past deze nieuwe afrekensystematiek sinds het jaar 2020 toe, waarbij per bezoeker een tarief van € 20,- wordt gerekend buiten de kosten voor het verwerken van het afval. Deze nieuwe afrekensystematiek/verhoging is door Avaalex ééenzijdig doorgevoerd. De gemeente Voorschoten heeft richting Avaalex bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en is in onderhandeling gegaan. Deze onderhandelingen hebben geresulteerd in éénmalig korting van € 100.000 en de financiële effecten worden hierbij verwerkt.

Overige lasten afvalbeleidsplan (€ 80.000 budgettair neutraal)

In het afvalbeleidsplan is budget gereserveerd voor onder andere opleiden van medewerkers, het monitoring en evaluatie en actieve communicatie. Op deze punten is geen tot beperkte inzet geweest waardoor hier nagenoeg geen uitgaven voor zijn gemaakt.

Vergoeding inzamelen HAH-papier (€ 21.300 budgettair neutraal)

De vergoedingen voor HAH-papier zijn hoger dan begroot, waardoor de opbrengsten met betrekking tot het inzamelen van HAH-papier naar boven bijgesteld dienen te worden.

De bovenstaande voordelen ten opzichte van de begrote budgetten komen ten gunste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en worden als storting in de voorziening (nadeel) in de begroting verwerkt. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen



Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen

In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 de gebouwde omgeving CO2 neutraal en daarmee

aardgasvrij verwarmd wordt. De gemeente is aangesteld als regisseur van de warmtetransitie. Als start zal de gemeente nu een visie opstellen. Hierin wordt ingegaan op twee vragen: 1) hoe ziet de route naar aardgasvrij eruit naar 2050 en 2) wat zijn de concrete buurten waar voor 2030 aan de slag gegaan kan worden. De gemeente stelt de visie op aan de hand van twee trajecten: 1) de technische economische analyse, 2) participatie onder inwoners en gebouweigenaren. Beide trajecten zijn net afgerond. Voor het einde van 2021 zal deze visie voor vaststelling behandeld worden in de raad.

Voor de 6 gemeenten in de Leidse regio staat het realiseren van de doelstellingen uit de warmtetransitie (CO2-reductie) en daarmee borgen van een duurzame, betaalbare, haalbare, betrouwbare warmtevoorziening voor alle inwoners centraal. Deze publieke waarden vormen het vertrekpunt voor sturing en rolneming in de warmtetransitie. Het bestuurlijk commitment vanuit de Leidse regio betreft voor de zes gemeenten gezamenlijk in financieel opzicht een eenmalig bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de periode tot eind 2022. Er is besloten om de verdeling van de totale bijdrage aan de programma-organisatie te baseren op het inwonertal van de gemeenten. Dit vertaalt zich financieel in een incidentele bijdrage voor de gemeente Voorschoten van € 185.000. Bij de Kaderbrief 2022 is de helft van de financiële bijdrage van € 92.500 geregeld en de financiële bijdrage voor 2021 van € 92.500 geregeld.

7.4.2 Vóór juli 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 vaststellen



Op 10 juni heeft de raad ingestemd met de RES 1.0, met de kanttekening dat er geen zonnevelden zouden komen in de beschermde zones van het buitengebied van Voorschoten. Ook de andere gemeenten hebben ingestemd, al dan niet met amendementen en moties. Deze worden verwerkt in de nieuwe RS 2.0, die we met de regio gaan voorbereiden. De RES 1.0 heeft doelen voor energiebesparing, duurzame mobiliteit en warmte gesteld. Voor Voorschoten zijn zonnevelden voorgesteld. We doen op dit moment een haalbaarheidsonderzoek om te zien of er aan de randen van de beschermde zones kansen liggen. Zon op dak is onomstreden en wordt uitgewerkt in projecten voor woningeigenaren, huurders, bedrijven, scholen en parkeerplaatsen. Ook de andere onderdelen en het thema participatie worden opgepakt. Dit is samengevat in het Plan van Aanpak Lokale Energie Strategie.

7.4.3 Verduurzaming particuliere woningen



Het Rijk heeft vorig jaar een nieuwe subsidieronde opengesteld voor de Reductie van Energie. De vorige ronde was gericht op koopwoningen. De subsidie is toegezegd. In deze ronde kunnen ook huurders meedoen met een prioriteit van 60% huurders en 40% koop. Ook nu weer zijn er vouchers voor energiebesparende maatregelen, maar ook warmtescans en energie-adviezen kunnen nu worden aangevraagd. De raad krijgt in november een voorstel voor een verordening waarmee de uitvoering wordt overgedragen aan het Duurzaam Bouwloket.

7.4.4 Uitvoering milieubeleidsplan



Het Rijk heeft vorig jaar een nieuwe subsidieronde opengesteld voor de Reductie van Energie. De vorige ronde was gericht op koopwoningen. De subsidie is toegezegd. In deze ronde kunnen ook huurders

meedoen met een prioriteit van 60 % huurders en 40 % koop. Ook nu weer zijn er vouchers voor energiebesparende maatregelen, maar ook warmtescans en energie-adviezen kunnen nu worden aangevraagd. De raad krijgt in november een voorstel voor een verordening waarmee de uitvoering wordt overgedragen aan het Duurzaam Bouwloket.

Op 4 maart is de Visie Energie en Klimaat (voorheen Milieubeleidsplan) vastgesteld. Hierbij werd een extra budget toegewezen van 100.000 euro. In 2021 wordt dit budget onder andere gebruikt voor de financiering van de aangetrokken adviseur klimaatadaptatie, de bomenactie in het kader van het project 'Operatie Steenbreek' en de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek zonnevelden

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Samenwerking WarmtelinQ (€ 92.500 budgettair neutraal)

Voor de 6 gemeenten in de Leidse regio staat het realiseren van de doelstellingen uit de warmtetransitie (CO2-reductie) en daarmee borgen van een duurzame, betaalbare, haalbare, betrouwbare warmtevoorziening voor alle inwoners centraal. Deze publieke waarden vormen het vertrekpunt voor sturing en rolneming in de warmtetransitie. Het bestuurlijk commitment vanuit de Leidse regio betreft voor de zes gemeenten gezamenlijk in financieel opzicht een eenmalig bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de periode tot eind 2022. Er is besloten om de verdeling van de totale bijdrage aan de programma-organisatie te baseren op het inwonertal van de gemeenten. Dit vertaalt zich financieel in een incidentele bijdrage voor de gemeente Voorschoten van € 185.000. Bij de Kaderbrief 2022 is de helft van de financiële bijdrage van € 92.500 geregeld en de financiële bijdrage voor 2021 van € 92.500 geregeld. De bijdragen wordt gedekt door een onttrekking uit de concernreserve en zijn budgettair neutraal.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget

 Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
7.1 Volksgezondheid	Baten	69	64	133
	Lasten	-1.761	-74	-1.835
	Saldo	-1.693	-10	-1.703
7.2 Riolering	Baten	2.730	0	2.730
	Lasten	-1.757	0	-1.757
	Saldo	973	0	973
7.3 Afval	Baten	4.163	21	4.185
	Lasten	-2.889	-21	-2.910
	Saldo	1.274	0	1.274
7.4 Milieubeheer	Baten	237	0	237
	Lasten	-1.343	-93	-1.435
	Saldo	-1.106	-93	-1.198
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	314	0	314
	Lasten	-310	0	-310
	Saldo	3	0	3
Totaal baten		7.512	85	7.598
Totaal lasten		-8.060	-188	-8.248
Saldo van baten en lasten		-548	-103	-650
Onttrekking reserves		306	93	399
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		306	93	399
Geraamde resultaat		-241	-10	-251

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals verwoord door de VNG.



Onze tijdlijn geeft hierbij inzicht en overzicht in wie wat moet doen en wat wanneer gerealiseerd is.

We zijn met medewerkers aan het oefenen en leren door te doen aan de hand van casuïstiek uit de praktijk.

Resultaten:

- Van Intake tot Aanvraag: eind dit jaar weten we wie wat wanneer moet doen bij complexe aanvragen en initiatieven met veel impact.
- Van Aanvraag tot Afhandeling: we hebben de processtappen helder en weten hoe we werken en afstemming zoeken met onze ketenpartners.
- Van Plan tot Publicatie: we zijn gestart met gebiedsontwikkeling 'Centrum Voorschoten' en maken stappen om te komen tot de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. We hebben een stedenbouwkundig bureau gecontracteerd zodat we begin 2022 kunnen starten met het ontwikkelen van de Omgevingsvisie voor het Centrumgebied.
- We hebben een handreiking participatie ontwikkeld zodat initiatiefnemer weet wat van hem verwacht wordt. De handreiking kan ter ondersteuning door initiatiefnemer gebruikt worden bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning.
- Ons vergunningverleningssysteem is aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en wij zijn gestart met oefenen van het behandelen van aanvragen zodat we deze binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen.

Aandachtspunt:

1. de reorganisatie vraagt veel van medewerkers. Hierbij is het niet altijd eenvoudig om vacatures binnen ruimtelijke ordening in te vullen.
2. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging Bouwen in werking. We zijn aan het kijken wie dit op kan pakken.

8.1.2 Multifunctioneel accommodatie (MFA); Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid



Er wordt verwezen naar de projectenrapportage.

8.1.3 Woningbouwopgave: te verwachten resultaten op diverse locaties en/of startnotities met resultaat in 2021.



De planlijst met woningbouwlocaties wordt jaarlijks geactualiseerd en met de raad besproken. Voor de zomer 2021 is het 'afwegingskader woningbouw, realiseren door te prioriteren en te faseren' met de raad besproken. De systematiek van prioriteren wordt breed gedragen. De prioritering zet in op de projecten die

het meest bijdragen aan de taakstelling voor woningbouw. Bij de bespreking van dit afwegingskader is aangegeven dat na de feitelijke splitsing van de organisatie zich een logisch moment voordoet om de prioritering te herijken.

Ten tijde van de voorbereiding van de NJN was die herijking nog gaande.

Voor de grote projecten geldt dat afzonderlijke projectrapportages zullen worden aangeleverd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verleende subsidies Bijdorp (€23.000 budgettair neutraal)

Voor Huize Bijdorp zijn twee beschikkingen voor subsidies ontvangen. De gemeente heeft van de Provincie Zuid Holland een beschikking ontvangen over €30.700 voor de 'vliegende brigade'. Deze subsidiepot richt zich op het ondersteunen bij externe inhuur om projecten te versnellen of verder te brengen. Een voorschot van 80% is dit jaar reeds uitbetaald, namelijk een bedrag van €23.000.

Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van €276.250 uit de knelpuntenpot bij de Provincie Zuid Holland ontvangen. Deze subsidiepot richt zich op projecten waarbij een exploitatietekort de voortgang negatief kan beïnvloeden. Ook hiervan is alvast een voorschot van 40% uitbetaald, namelijk €110.500. In 2022 zal eenzelfde bedrag worden uitbetaald. Deze ontvangsten worden als vooruitontvangen gekwalificeerd en zullen pas tot een budgettair neutrale wijziging op de begroting leiden op het moment dat de subsidie voor dit project wordt ingezet.

Met de subsidies wil de provincie stimuleren dat er sneller en meer woningen worden gerealiseerd; voldoende woningen in de prioritaire doelgroepen op de juiste plek te creëren en daarmee sterke steden en dorpen in Zuid-Holland.

Voorgesteld wordt om een bedrag van €23.000 budgettair neutraal op te nemen in de begroting 2021. De overige middelen worden in de voorjaarsnota 2022 verwerkt.

Anterieure overeenkomsten (€60.000 budgettair neutraal)

De kosten met betrekking tot initiatieven/projecten gaan vooraf aan de baten. Het is de verwachting dat in de anterieure overeenkomsten van o.a. Einsteinlaan en Wagtendonkiaan afspraken worden gemaakt over wettelijk verplicht kostenverhaal.

Nu wordt het nog verzameld op één begrotingspost. De over- en onderschrijdingen van het lopende boekjaar, die een relatie hebben met deze overeenkomsten, zullen daarom binnen bestaande en beschikbare budgetten gecompenseerd/verrekend.

Met ingang van 2022 wordt deze verzamelpost omgezet in een systematiek waarbij per project kan worden geadmistreerd. Hierdoor worden inzicht en de sturingsmogelijkheden geoptimaliseerd

Voorgesteld wordt om €60.000 in de baten en lasten (budgetneutraal) bij te ramen. Dit sluit aan bij de in 2021 gerealiseerde opbrengsten en uitgaven.

Bijdrage aansluiting Intratuin (€275.000 budgettair neutraal in 2021 en 2022)

Voor de aansluiting Intratuin is in de begroting 2021 een bijdrage van €300.000 begroot. In 2021 wordt hiervan €25.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 275.000 over te hevelen naar 2022. Omdat hier een onttrekking uit de Reserve bovenwijkse voorzieningen tegenover staat, is het budgettair effect in 2021 en 2022 neutraal.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste resultaten

8.2.1 Voor de ontwikkelingen wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid



Voor actuele ontwikkelingen wordt verwezen naar de projectenrapportage Duivenvoorde corridor.

Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Prestatieafspraken voor 2022 uitwerken; De kaderafspraken 2020 – 2024 worden jaarlijks nader uitgewerkt naar meer concrete afspraken per kalenderjaar.



Bij de besluitvorming is meegenomen dat de verantwoording over de voortgang jaarlijks een plek krijgt in de P&C-cyclus. In 2021 wordt dit echter nog niet geïntegreerd. In de P&C cyclus 2022 zal de woningprognose wel aangeboden worden. De Raad wordt via aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd over status wonen.

Er kan alvast het volgende gezegd worden: De gemeenteraad heeft in juni 2021 gediscussieerd over het afwegingskader woningbouw en de prioritering. De raad heeft dit afwegingskader vastgesteld en daarmee ingestemd met de wijze van prioriteren op de woningbouwprojecten. Bij de prioritering is nadrukkelijk ingezet op de projecten die het meest bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen, waarvan de belangrijkste

beleidsdoelstelling is de realisatie van grote aantallen woningen, waarvan een substantieel deel in het betaalbare segment. De 3 grote lopende projecten (Starrenburg III, Inratuin en Segaar/Arsenaal) staan voor ca. 450 woningen in het afwegingskader. Bijdorp mikt aansluitend nog op netto ca. 100 woningen.

Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Opbrengsten bouwvergunningen (€ 90.000 budgettair neutraal)

Voor het jaar 2020 zijn opbrengsten bouwvergunningen van € 592.000 begroot. Per september is reeds een bedrag van €680.000 aan opbrengsten gerealiseerd. We stellen daarom voor om een bedrag van € 90.000 aan de egalisatiereserve te toe te voegen.

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	91	83	174
	Lasten	-1.462	192	-1.270
	Saldo	-1.371	275	-1.096
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	2.878	0	2.878
	Lasten	-2.900	0	-2.900
	Saldo	-22	0	-22
8.3 Wonen en bouwen	Baten	626	90	716
	Lasten	-995	0	-995
	Saldo	-369	90	-279
Totaal baten		3.595	173	3.768
Totaal lasten		-5.357	192	-5.165
Saldo van baten en lasten		-1.762	365	-1.397
Onttrekking reserves		592	-275	317
Toevoeging reserves		-71	-90	-161
Mutaties reserves		521	-365	156
Geraamde resultaat		-1.241	0	-1.241

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000</i> (- = nadeel / + = voordeel)	2021	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2021	1.100	-527	-1.056	-506	-315
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-2.474				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-1.374	-527	-1.056	-506	-315
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	2.486	948	425	365	360
P1 Veiligheid	95				
P2 Verkeer en vervoer	260				
P3 Economie	-81				
P4 Onderwijs	-6				
P5 Sport, cultuur en recreatie	202				
P6 Sociaal Domein	-536	-29			
P7 Volksgezondheid en milieu	-10				
P8 Wonen en bouwen					
Totaal wijzigingen najaarsnota 2021	2.410	919	425	365	360
Saldo na wijzigingen najaarsnota	1.036	393	-631	-141	45

Bijlagen

Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp

Onderwerpen najaarsnota 2021

Taakveld	Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
0.1	RIF bijdrage	250.000				
0.1	Ontvlechting	400.000	0			
0.1	Voorziening wachtgeld en pensioenen	60.000				
0.1	Versnelling projecten	62.000				
0.3	Projectleider verduurzaming vastgoed	-62.000				
0.3	Verkoop groenstroken	60.000				
0.4	Onderhoud gemeentehuis	70.000				
0.4	Afrekening WODV	467.000				
0.4	Inhuurbudget OTO	-400.000				
0.4	Stelpost afschaffing koepelvrijstelling	-90.000				
0.4	Communicatie	-17.000				
0.5	Bespaarde rente langlopende leningen	3.000				
0.7	Meicirculaire 21	1.316.000				
0.7	Septembercirculaire 21	279.000	1.331.000	808.000	749.000	743.000
0.8	Stelpost indexatie septembercirculaire	0	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
0.8	Stelpost afschaffing koepelvrijstelling	90.000				
0.8	Stelpost Corona	17.000				
0.8	Bespaarde rente overige stelposten	-18.000				
1.2	Kabels en leidingen	95.000				
1.2	SPUK Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving	0				
2.1	OV klein onderhoud	10.000				
2.2	Vorderingen provincie Zuid Holland	250.000				
3.4	Toeristenbelasting	-81.000				
4.3	Uitkering nationaal Programma Onderwijs (NPO)	0				
4.3	VVE peuters	-6.000				
5.1	SPUK IJsbanen & Zwembaden	0				
5.1	SPUK stimulering sport	159.000				
5.1	Uitvoeringsbudget sportakkoord	0				
5.2	Planmatig onderhoud Sporthal Vliethorst	100.000				
5.2	Hekwerken accommodatie Voorschoten '97	-12.000				
5.2	Vervanging kunstgras veld 5 Voorschoten '97	-20.000				
5.2	Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)	0				
5.5	Kerkenvisies	-25.000				
6.1	Langer thuis wonen	0				
6.2	Ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire	0				
6.3	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-116.000				
6.3	Ontwikkeling BUIG	53.000				
6.3	Belactie ondernemers	-16.000				
6.3	TOZO	0				
6.5	Antidiscriminatievoorzieningen en maatschappelijke begeleiding statushouders	-41.000				
6.7.1	Wmo huishoudelijke ondersteuning en begeleiding	21.000				
6.7.1	Eigen bijdrage Wmo	-41.000				
6.7.1	Beleidsplan Schuldhulpverlening		-29.000			

Onderwerpen najaarsnota 2021

Taakveld	Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
6.7.2	Jeugdhulp	-396.000				
7.1	Jeugd aan zet	-10.000				
7.1	Bijdrage RDOG	0				
7.1	Preventie-akkoord	0				
7.3	Lagere lasten Afval	80.000				
7.3	Verlaging NTB Avalex jaarrek. 20	100.000				
7.3	Hogere baten afval inzam. Papier	21.300				
7.3	Dotatie voorziening afvalstoffenheffing	-201.300				
7.4	Samenwerking warmtelinQ 21	0				
8.1	Subsidie Huize Bijdorp	0				
8.1	Anterieure overeenkomsten	0				
8.3	Opbrengsten bouwvergunningen / egalisatiereserve	0				
Totaal		2.410.000	919.000	425.000	366.000	360.000