

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 18 september 2017

Onderwerp 2e tussentijdse rapportage 2017

Categorie A

Verseonnummer 1951450 / 1963165

Portefeuillehouder Wethouder Bremer

Behandeld door Mevrouw Mohy el Dine

Bijgaand de 2e Tussentijdse Rapportage 2017 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin wordt op een rij gezet hoe ver de gemeente is met de plannen en uitgaven die in de Begroting 2017 staan.

In deze rapportage wordt een speerpunt alleen gemeld als er sprake is van een vertraging of knelpunt in de uitvoering. Voor de speerpunten die op schema liggen betekent geen nieuws in dit geval goed nieuws. Er zijn dit jaar weer goede stappen gezet bij de realisatie van de in de Begroting 2017 gepresenteerde plannen: in 99% van de gevallen worden de afgesproken speerpunten gerealiseerd. Vastgesteld wordt dan ook dat de gemeente op koers ligt om deze collegeperiode vrijwel alle geplande resultaten te behalen.

In de 1e Tussentijdse Rapportage 2017 werd een nadeel verwacht op de begroting van circa € 0,5 miljoen. Inmiddels heeft de gemeente het nadeel teruggebracht tot een verwachte € 0,3 miljoen (0,1% van de begrote lasten). Het nadeel is een optelsom van mee- en tegenvallers.

Bij de 1e tussentijdse rapportage werd een verwachte meevaller van €1,4 miljoen gemeld op het gebied van WMO. In het tweede kwartaal van 2017 is een forse toename te zien van de kosten voor WMO begeleiding ten opzichte van eerdere ramingen. De verbeteringen in dienstverlening die de gemeente eind 2016 heeft doorgevoerd, leiden bovenop de landelijke trend tot een groter gebruik van begeleiding. Hierdoor is de meevaller verlaagd met € 0,7 miljoen. Het gemeentefonds is bij de meicirculaire op de onderdelen sociaal domein verhoogd wat dit effect geheel opvangt. Daarnaast zijn de jeugdzorgbudgetten vanuit het Rijk vanaf 2017 gekort. Ondanks compensatie in het gemeentefonds leidt dit tot een tegenvaller, zoals reeds gemeld bij de 1e tussentijdse rapportage, van € 1,8 miljoen.

Tegelijkertijd is er op een aantal terreinen ook sprake van financieel voordeel ten opzichte van de Begroting 2017. Zo valt de algemene uitkering uit het gemeentefonds hoger uit dan verwacht dankzij loon- en prijsbijstellingen. Ook ontstaat een voordeel op de kapitaallasten door investeringen niet of later te realiseren.

De samenvatting van de mee- en tegenvallers per programma is opgenomen in de tabel hieronder:

Programma	Meevaller	Tegenvaller	Saldo
P0. Bestuur en Ondersteuning	3.044	1.945	1.100
P1. Veiligheid	68		68
P2. Verkeer en Vervoer	261		261
P3. Economie		75	-75
P4. Onderwijs	65	65	0
P5. Sport, Cultuur en Recreatie	255	75	180
P6. Sociaal Domein	1.464	4.250	-2.786
P7. Volksgezondheid en Milieu	25	157	-132
P8. Bouwen en Wonen (VHROSV)	1.137		1.137
Totaal	6.319	6.567	-247

Bedragen x €1.000

De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter zijn vanaf 2018 zijn ook verwerkt in de programmabegroting 2018 - 2021.

Het college stelt voor kennis te nemen van de 2^e tussentijdse rapportage 2017 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage(n) bestemd voor de raad:

Registratiekenmerk:

1956184

1956301

1956811

Onderwerp:

Boekwerk 2e tussentijdse rapportage 2017

Concept Begrotingswijziging 2e tussentijdse rapportage 2017

Concept nieuwsbrief 2e tussentijdse rapportage 2017