



leiderdorp

2DE
BESTUURSRAPPORTAGE
2022

INHOUDSOPGAVE

voorwoord	3
Programma's	5
<hr/>	
Financieel overzicht totaal	5
Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp	7
1A Actieve en gezonde inwoners	7
1B Zelfredzame inwoners	7
1C Ondersteunde inwoners	8
Wat mag het kosten?	10
Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp	12
2A Werken en ondernemen in het dorp	12
2B Wonen en recreëren in het dorp	12
2C Ruimte in het dorp	12
2D Dienstverlening aan het dorp	13
2E Grondexploitaties	13
Wat mag het kosten?	14
Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp	17
3A Bestuur	17
3B Bedrijfsvoering	17
3C Regiozaken	17
Wat mag het kosten?	18
Algemene dekkingsmiddelen	20
Algemene dekkingsmiddelen	20
Wat mag het kosten?	20
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	22
Algemeen	22
Wat mag het kosten?	22
Personele lasten	23
Investeringskredieten	25
Voortgangsrapportage GIG	27

VOORWOORD

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2022 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. In deze rapportage wordt gerapporteerd op de afwijkingen overeenkomstig de financiële verordening 2022 met het doel om efficiënt met ieders tijd om te gaan en kort en bondig inzicht te geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

Samenhang doelen, activiteiten en geld

De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten?

Personele lasten, investeringskredieten en voortgangsrapportage GIG

Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. Die personele lasten komen hoofdzakelijk terug in programma 3B en in het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur en detacheringen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.

Over de afwijkingen op kapitaallasten is in de 1e bestuursrapportage 2022 al gerapporteerd. In deze rapportage nemen wij wel bijstellingen op het investeringsplan mee. Die bijstelling belopen een substantieel bedrag omdat we een aantal kredieten op grond van de prijsontwikkelingen in het afgelopen jaar verhogen. De financiële consequenties van die verhogingen zijn al meegenomen in de programmabegroting 2023. Verder is de voortgangsrapportage GIG toegevoegd, zoals de laatste jaren gebruikelijk is.

Opvang vluchtelingen Oekraïne en noodopvang asielzoekers

In maart heeft de gemeente de opdracht gekregen voor het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Inmiddels is de landelijke taakstelling het realiseren van 75.000 opvangplekken hetgeen voor Leiderdorp 101 opvangplekken betekent. Deze opdracht was natuurlijk niet voorzienbaar bij het opstellen van de begroting 2022. Het beslag op de ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van deze opdracht is groot. De kosten die door de gemeente worden gemaakt kunnen, voor zover wij nu kunnen inschatten, voor het overgrote deel worden betaald uit de vergoedingen die door het Rijk worden gegeven voor de bekostiging van de opvang. Gezien het beslag op het ambtelijk apparaat zou het wel kunnen betekenen dat er keuzes gemaakt moeten gaan worden over het uitvoeren van andere werkzaamheden. Dit moet nog inzichtelijk worden gemaakt. Naast de opvang van de Oekraïners is de gemeente bezig met het realiseren van een crisis noodopvang voor 100 asielzoekers in de gemeente. Zij maken onderdeel uit van de groep die niet door het COA kan worden opgevangen. Het effect hiervan is nog niet duidelijk maar de raad heeft ermee ingestemd om ook voor deze groep een oplossing te bieden. Dat betekent dat het extra beslag op het ambtelijke apparaat de komende tijd voortduurt.

Oordeel college

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2022 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

PROGRAMMA'S

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2022 naar de inzichten van dit moment. Het overschot voor 2022 volgens deze bestuursrapportage komt uit op een bedrag van **€ 198.119**.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2022	2023	2024	2025
001	Beginstand	221.909	0	0	0
002	2e Bestuursrapportage 2022	-420.028	88.930	73.930	73.930
	Saldo begroting	-198.119	88.930	73.930	73.930
		Voordeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel

De oorzaak van dit overschot in 2022 is met name de optelsom van meevallers in de algemene uitkering naar aanleiding van de mei- én de septembercirculaire 2022. De uitkomst van de septembercirculaire 2022 is deze keer voor de jaarschijf 2022 meegenomen in deze bestuursrapportage. Die uitkomst laat een voordeel zien van € 307.806 als gevolg waarvan het begrotingssaldo voor 2022 nu positief uitvalt. Wij stellen voor om de saldi over de jaren 2022 tot en met 2025 te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve.

Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2022 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2022 beschikbaar zijn gesteld.

Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen of te verhogen. In het onderdeel 'investeringskredieten' zijn de wijzigingen per krediet uitgewerkt. De kapitaallasten van deze kredietmutaties voor 2023 en verder zijn berekend en zijn in één totaal opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen en worden bij de samenstelling van de begroting 2024 per programma gesplitst.

Afwijkingen per programma

Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we in deze rapportage de wijzigingen die bij elkaar horen in het programma dat daarvoor de meest logische plaats is.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma +=nadeel en - = voordeel	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	61.797	15.000	0	0
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	23.610	-3.000	-3.000	-3.000
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	65.963	53.211	53.211	53.211
Algemene Dekkingsmiddelen	-596.614	-4.550	-4.550	-4.550
Overhead, VPB en onvoorzien	25.216	28.269	28.269	28.269
Totaal	-420.028	88.930	73.930	73.930

Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

1A Actieve en gezonde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Bij de start van 2022 vonden diverse (groeps)activiteiten in aangepaste vorm plaats in verband met de maatregelen van de Rijksoverheid om de gevolgen van het coronavirus te beperken. Sinds het opheffen van de coronamaatregelen vindt de uitvoering van dit subprogramma zonder afwijkingen van de begroting plaats.

Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We pakken (dreigende) ontwikkelingsachterstanden bij kinderen aan.	<p>Het vervoer vanuit de Jeugdwet is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Gebleken is verder dat het niet altijd goed te combineren is met regulier leerlingenvervoer. Kinderen moeten weleens apart worden vervoerd en dat is fors duurder. In het contract met DVG (tot 1 augustus) is dat niet voorzien. Het heeft in het 1e half jaar geleid tot (substantieel) meer kosten. We voorzien dan ook een overschrijding op kostenplaats leerlingenvervoer.</p> <p>De uitvoering van het vervoer is begin 2022 aanbesteed en wordt vanaf 1 augustus uitgevoerd door Noot. Dat is met de start van het nieuwe schooljaar niet zonder problemen verlopen. Gemeenten en vervoerder zijn intensief in overleg om knelpunten en oplossingen te bespreken. De inspanningen van Noot leiden vooralsnog tot voldoende - voorzichtige- resultaten om (nog) niet tot sancties over te gaan.</p>
2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.	<p>De signalering van stijgende bouw- en advieskosten in de 1e bestuursrapportage heeft niet geleid tot stagnatie van onderwijsprojecten in 2022. Dit komt omdat de grotere uitgaven bij vernieuwbouw Kindcentrum Buitenhof pas in 2023 worden verwacht.</p>

1B Zelfredzame inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Binnen Werk & Inkomen zien we op een aantal vlakken nog een naitjeffect van de coronamaatregelen. De verwachting is dat dit de komende maanden zal afzwakken. Tegelijkertijd blijft de verwachte toename van de schuldenproblematiek vooralsnog uit. Om die reden kijken we naar een andere inzet van de beschikbare middelen, passend binnen het beleid en het coalitieakkoord. De krappe arbeidsmarkt laat zich inmiddels voelen binnen de jeugdgezondheidszorg. Hecht heeft inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor haar dienstverlening.

Activiteit	Afwijkingen
3.1 We voeren de wettelijke jeugdgezondheidszorgtaken uit.	Voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2022 heeft Hecht (GGD Hollands Midden) een aangepaste dienstverlening voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitgevoerd. In deze periode heeft de GGD gewerkt aan duurzame oplossingen voor verzuim, openstaande vacatures en bezetting van de teams. Bijvoorbeeld door efficiëntere werkwijzen, taakherschikking en het terugdringen van verzuim door het voeren van verzuimgespreken en trainingen. Sinds 1 juli 2022 is de aangepaste dienstverlening beëindigd en is de reguliere dienstverlening van de JGZ weer opgestart.
4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet met de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten.	In afwijking van de geuite verwachting in de eerste bestuursrapportage is nog steeds sprake van onderbenutting bij de reguliere re-integratie. Dit speelt overigens zowel in Leiderdorp als in Leiden. Er worden relatief weinig nieuwe trajecten gestart. Als gevolg ervan zien we een substantiële onderschrijding van het budget. Van de beschikbare middelen voor re-integratie is halverwege het jaar slechts 15% besteed. Medewerkers van de uitvoeringsorganisatie en DZB nemen op dit moment alle dossiers kritisch door om te beoordelen welke klanten, die eerder nog niet zover waren, alsnog op een traject geplaatst kunnen worden. Er moet dan wel een reële slagingskans zijn. Na de zomer zullen we daarnaast samen met Leiden onderzoeken welke andere en innovatieve mogelijkheden er zijn. We nemen de succesvolle ervaringen in andere gemeenten daarin mee. Dat zal er overigens op zo'n korte termijn niet toe leiden dat eind van 2022 een groot deel van het budget wel is benut.
4.3 We ondersteunen minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening.	<p>Voor het jaar 2022 hebben we een overschot op het budget van schuldhulpverlening. Hier informeerde we u de eerste bestuursrapportage over.</p> <p>We plegen momenteel extra inspanningen om armoede onder mensen met een laag inkomen te voorkomen. Zo geven we uitvoering aan de energietoeslag en ondersteunen we inwoners die hier geen recht op hebben, maar wel een lager inkomen hebben middels de bijzondere bijstand bij de stijgende energielasten.</p> <p>Recent is bekend gemaakt dat het Rijk een fout heeft gemaakt bij de vergoeding van de energietoeslag aan gemeenten. Hierdoor ontvangt Leiderdorp 2 ton minder dan begroot. We verwachten dit tekort op te kunnen vangen binnen de begroting van Werk en Inkomen, echter is dit afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen. De energietoeslag kan tot eind 2022 worden ingediend.</p>

1C Ondersteunde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Binnen de Jeugdzorg zien we een bestending van de wachtlijsten, als gevolg van de combinatie van toegenomen vraag, stagnatie van de door- en uitstroom en financiële en personele krapte. Acties zijn ingezet en worden voortgezet om de wachtlijsten terug te dringen. Het aantal bijstandsuitkeringen daalt licht, terwijl het aantal beschut werkplekken een langzame maar gestage groei laat zien.

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving	
SMART-doel	Afwijkingen
2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op.	Op dit moment zien we bij een aantal specialistische aanbieders een cliëntenstop, waardoor wachtlijsten ontstaan en de door- en uitstroom stagneert. Ook de druk op het Jeugdteam is hoog.

Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.	De krapte op de arbeidsmarkt is gedurende dit jaar nog zichtbaarder geworden bij de aanbieders voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Dit betekent dat inwoners langer moeten wachten voordat geïndiceerde ondersteuning opstart. We zijn hierover structureel met aanbieders in gesprek en er zijn acties gestart om wachtlijsten binnen de (beperkte) mogelijkheden terug te dringen.
2.2 We hebben voldoende aanbod kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp.	We worden nog steeds geconfronteerd met een toenemende vraag naar Jeugdhulp en een stagnatie in de door-en uitstroom. De interventies die in 2021 zijn gestart om het tijt te keren, worden in 2022 voortgezet. We zien daarin drie prioritaire maatregelen: 1. Aanpak wachttijden 2. Het instellen van een Regionale Expert tafel 3. Maatregelen in het kader van veiligheid.
2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio.*	De wachtlijst bij het Jeugdteam Leiderdorp is het eerste halfjaar van 2022 afgenomen. Zo wordt er afhankelijk van de casus gekeken of deze tijdelijk kan worden overgedragen naar een professional van een ander Jeugdteam, zodat wachtlijsten zoveel mogelijk worden voorkomen/teruggedrongen.

*Met uitzondering van jeugd en veiligheid (gedwongen kaders), dit blijft op het niveau van Holland Rijnland.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2022	2023	2024	2025
<i>Meedoen in Leiderdorp</i>					
Onderzoek Includio	1.1	5.000	15.000	0	0
Eerste hulp bij geldzorgen (EHBG)	1.2	27.377	0	0	0
Tijdelijke Huisvesting IHP	1.3	-444.000	444.000	0	0
Storting/onttrekking algemene reserve	1.3	444.000	-444.000	0	0
Extra bijdrage SOZ	1.4	29.420	0	0	0
Tijdelijke Huisvesting W. de Zwijgerlaan	1.5	0	-177.263	177.263	0
Storting/onttrekking algemene reserve	1.5	0	177.263	-177.263	0
Tijdelijke Huisvesting Elkerlyc	1.5	0	0	-213.570	213.570
Storting/onttrekking algemene reserve	1.5	0	0	213.570	-213.570
Totaal mutaties Programma 1		61.797	15.000	0	0

Mee- en tegenvallers:

1.1 Onderzoek inclusio

In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Leiderdorp staat het voornemen om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de doelstellingen en de dienstverlening van de opdracht Samen Leiderdorp door Includio Leiderdorp met als doel om van de afgelopen jaren te leren en om input te leveren ter voorbereiding van het vervolg op de huidige opdracht. Een voorstel voor een onderzoeksaanvraag aan een onafhankelijk bureau wordt voorgelegd aan het college.

1.2 Eerste hulp bij geldzorgen (EHBG)

Eerste Hulp bij Geldzorgen (EHBG) is een samenwerking tussen de gemeente, Includio Leiderdorp, de Stadsbank en verschillende corporaties waarbij we preventief inzetten op het voorkomen van betalingsachterstanden en dus schulden. Het college heeft de wens uitgesproken om extra in te zetten op preventie bij schuldhulpverlening. Door de afgelopen 'corona' periode, maar ook door de huidige periode met stijgende prijzen vinden steeds meer inwoners het moeilijker om rond te komen. Met de extra inzet op EHBG spelen we in op deze ontwikkelingen en hopen we meer mensen vroegtijdig te kunnen helpen voordat zij in de schulden terecht komen. Deze kosten (€ 48.285) worden deels gedekt uit coronamiddelen (€ 27.377) en voor het restant uit het reguliere budget schuldhulpverlening.

1.3 Tijdelijke Huisvesting IHP

Het totaal budget voor tijdelijke onderwijshuisvesting is nu nog niet nodig omdat de uitvoering van het eerste vernieuwbouwproject (Kindcentrum Buitenhof) naar verwachting pas zal starten rond medio 2023.

1.4 Extra bijdrage SOZ

In het kader van de ontvlechting van HR naar SOZ, is er een extra budgettaire bijdrage benodigd van in totaal € 480.000. Het aandeel voor LDP bedraagt hierin € 29.420 cf de verdeelsteutel die per gemeente gehanteerd wordt.

1.5 Tijdelijke huisvesting W. de Zwijgerlaan en Elkerlyc

De budgetten voor tijdelijke onderwijshuisvesting van Willem de Zwijgerlaan en Elkerlyc worden op basis van de laatste investeringsplanning eveneens elk met een jaar opgeschoven naar respectievelijk 2024 en 2025.

Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

2A Werken en ondernemen in het dorp

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2022

Vanuit onze ambitie voor een duurzaam leefklimaat attenderen we op een risico van utistel van het grondstoffenbeleid.

Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
4.4 We stellen grondstoffenbeleid op.	Het opstellen van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart zodra er een richtinggevend kader is gesteld op basis van het aangeleverde scenario-onderzoek.

2B Wonen en recreëren in het dorp

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2022

We werken aan een prettige woonomgeving voor onze inwoners. Het coalitieakkoord leidt onder meer op het domein Wonen tot beleidswijziging. Extra aandachtspunten zijn verder de invloed van de stikstofcrisis op omze plannen voor het weidevogelbeheer en het afstoten van het perceel Hoogmadeseweg 62.

Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
1.2 We willen dat gemiddeld 30% van alle nieuw te bouwen woningen sociale woningbouw is.	Op basis van nieuw beleid dat volgt uit het coalitieakkoord 2022-2026, geldt voor nieuwbouwprojecten een ondergrens van 35% sociale woningbouw.
2.1 We maken de gemeentelijke (welzijns)accommodatie(s) samenhangender, beter te exploiteren (duurzaam) en stoten waar mogelijk vastgoed af.	De boerderij aan de Hoogmadeseweg 62 wordt naar verwachting nog voor 1-1-2023 verkocht.
3.3 We stellen een plan weidevogelbeheer op voor de Boterhuispolder.	Vanwege de onduidelijkheid rond de stikstofcrisis en de boerenprotesten hebben we het voorlopig uitgesteld.

2C Ruimte in het dorp

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2022

Door bewegingen op diverse beleidsvelden vanuit het Rijk en de provincie zien we op de vlakken van verkeer en omgevingswet afwijkingen ontstaan. Voorts melden we een opgetreden vertraging binnen het project Leidse Ring Noord . En er zijn noodzakelijke inspanningen vereist aan het bomenbestand veroorzaakt door extreme droogte en opgetreden boomziekten.

Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We werken de Leidse Ring Noord verder uit.	De aanbesteding is iets vertraagd in verband met latere vaststelling en onherroepelijk worden van de 2 bestemmingsplannen en de marktsituatie. De gunning is in februari 2023 gepland. De uitvoering van Engelendaal vindt daardoor eind 2023 plaats.

Activiteit	Afwijkingen
1.2 We voeren de maatregelen uit de mobiliteitsnota's uit.	De planning is ongewijzigd, maar de kosten zijn scherp gestegen. Extra budget is nodig om alle voorziene werkzaamheden uit te voeren.
1.3 We volgen de plannen van het Rijk voor de oplossing van de fileproblematiek op de A4.	Er is gekozen om de meekoppelkansen niet te verzilveren.
1.4 Samen met de provincie Zuid-Holland zorgen we voor een goede nieuwe openbaarvervoersconcessie in Leiderdorp.	PZH bereidt de nieuwe concessie voor, meer informatie volgt later.
2.4 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet.	De invoeringsdatum van de Wet is nog immer onzeker. Op dit moment moeten we nog steeds uit gaan van invoering op 1 januari 2023. De voorbereidingen zijn gericht op deze datum. In november zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.
3.3 We zorgen dat de openbare ruimte vitaal is en dat we op een passende manier omgaan met ziekten en plagen.	<p>1. Veel bomen zijn aangetast door essentaksterfte en iepziekte.</p> <p>2. Door de extreme droogte van dit jaar moeten veel nieuw aangeplante bomen worden vervangen.</p> <p>- Op beide punten maken wij de balans op en brengen de nodige acties in beeld. Mocht er noodzakelijkerwijs een beroep moeten worden gedaan op aanvullende middelen waarvoor het risico al benoemd is in de risicoparagraaf, dan leggen wij daar verantwoording voor af. Als er acties volgen waarbij de urgentie hoog is, dan zullen wij snel acteren waarbij procedures ondergeschikt zijn.</p> <p>3. Door de extreme droogte is het noodzakelijk geweest om jonge bomen extra water te geven. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt. Dit risico is benoemd in de risicoparagraaf.</p>

2D Dienstverlening aan het dorp

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2022

We hebben in maart 2022 de website vernieuwd. De implementatie van nieuwe E-diensten gaat dit jaar veel aandacht vragen.

Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We werken de werkprocessen verder uit volgens het VTH-beleidsplan 2021-2025.	<i>We voeren de werkprocessen uit volgens het VTH beleidsplan 2022 - 2026 welke per 1 januari 2022 in werking is getreden.</i>

2E Grondexploitaties

Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We bewaken de grondexploitaties van de nieuwbouwwontwikkelingen Driemaster en Amaliaplein.	Mogelijk kunnen we dit jaar niet zoals gepland de grondexploitatie Amaliaplein afsluiten vanwege verschil van inzicht met de aannemer over de financiële afronding van de herinrichting van de Simon Smitweg.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2022	2023	2024	2025
<i>Aantrekkelijk Leiderdorp</i>					
Moestuin Bospolder 11	2.1	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
Afkoop sociaal exploitatie overeenkomst Heelblaadjespad	2.2	-160.178	0	0	0
Storting reserve bouw- en grondexploitaties	2.2	160.178	0	0	0
Afkoop sociale woningbouw Hoofdstraat 213-219	2.3	-27.000	0	0	0
Storting reserve bouw- en grondexploitaties	2.3	27.000	0	0	0
Afkoop sociale woningbouw Hoofdstraat - Does	2.4	-15.637	0	0	0
Storting reserve bouw- en grondexploitaties	2.4	15.637	0	0	0
Kleine grondstrookjes hogere opbrengsten	2.5	-10.000	0	0	0
Omgevingsvergunning	2.6	80.000	0	0	0
Onttrekking uit de reserve omgevingsvergunning	2.6	-80.000	0	0	0
Omgevingswet	2.7	6.100	0	0	0
Onttrekking uit de resrve implementatie kosten omgevingswet	2.7	-6.100	0	0	0
Sloop silo	2.8	11.500	0	0	0
Sloop silo t.l.v. onvoorzien	2.8	-11.500	0	0	0
Oplevering Splinterlaan 156	2.9	11.110	0	0	0
Afkoop sociale woningbouw Van der Valk Boumanweg 236	2.10	-32.647	0	0	0
Storting reserve bouw- en grondexploitaties	2.10	32.647	0	0	0
Water geven bomen	2.11	25.000	0	0	0
Totaal mutaties Programma 2		23.610	-3.000	-3.000	-3.000

Mee- en tegenvallers:

2.1 Moestuin Bospolder 11

In collegevergadering van 13 september 2022 besloten tot aangaan van huurovereenkomst Moestuin Groene Hart Centrum. De huurovereenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2022. De verhuur van de grond voor een moestuin is eerder als afgesproken in de koopovereenkomst van het voormalig A4/HSL informatiecentrum.

2.2 Afkoop sociaal exploitatie overeenkomst Heelblaadjepad

In de exploitatieovereenkomst Ontwikkeling aan het Heelblaadjepad (Menswordingkerk) is afspraak gemaakt voor afkoop van sociale woningbouw. Deze afkoop is verschuldigd bij oplevering van het gebouw die aan het einde van dit jaar is voorzien. Door het opleggen van dwangsommen inzake strijdigheid met het bestemmingsplan zijn er in 2022 aanvullende opbrengsten gerealiseerd, welke nog niet in de begroting zijn verwerkt.

2.3 Afkoop sociale woningbouw Hoofdstraat 213-219

Wegens afkoop sociale woningbouw in bouwproject 4 nieuwe woningen Hoofdstraat 213-219 (facturering vindt conform exploitatie-overeenkomst plaats bij start bouw (is feitelijk 4e kwartaal 2022)

2.4 Afkoop sociale woningbouw Hoofdstraat - Does

Wegens afkoop sociale woningbouw in bouwproject 3 nieuwe woningen Hoofdstraat - Does (facturering vindt conform exploitatie-overeenkomst plaats bij start bouw (is feitelijk 4e kwartaal 2022). Deze ontvangst was nog niet in de begroting verwerkt en zal worden gestort in de reserve bouw- en grondexploitatie.

2.5 Kleine grondstrookjes hogere opbrengsten

Er zijn meer opbrengsten uit de verkoop van kleine groenstrookjes dan begroot. Daarnaast nog budget opgenomen voor de te maken verkoopkosten.

2.6 Omgevingsvergunning

Door verschuivingen bij grote ontwikkelprojecten worden er minder leges verwacht in 2022. Het ontstane tekort zal voor een deel worden gecompenseerd door de opbrengst dwangsommen inzake strijdigheid met het bestemmingsplan van € 75.000. Het resterende nadeel van € 80.000 wordt gedekt uit de reserve omgevingsvergunningen.

2.7 Omgevingswet

Om aan de wettelijke vereisten van de Omgevingswet te kunnen voldoen, is voor het nieuwe digitale stelsel meer geld nodig dan oorspronkelijk begroot. Het betreft hier de onderdelen beheer geometrieën, het proces om te komen tot bestuurlijke besluitvorming en archivering. Dit wordt in regionaal verband (SP71) gedaan.

2.8 Sloop silo

De graansilo staat in de openbare ruimte en is in zeer slechte staat. Dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Na verschillende onderzoeken heeft het college besloten dat deze graansilo verwijderd kan worden. Deze verwijderingskosten komen ten laste van onvoorzien.

2.9 Oplevering Splinterlaan 156

De huur van de Spinterlaan 156 (voorheen de locatie Het Pluspunt) is opgezegd per 1 juli 2022. Het tekort in het budget is voor de schoonmaak en onvoorzien kosten ten behoeve van de oplevering van de locatie. Deze hebben voornamelijk betrekking op het terugbrengen van de locatie naar de oorspronkelijke staat.

2.10 Afkoop sociale woningbouw Van der Valk Boumanweg 236

Wegens afkoop sociale woningbouw in bouwproject 6 nieuwe seniorenappartementen Van der Valk Boumanweg 236 (facturering vindt conform exploitatie-overeenkomst plaats bij start bouw (is feitelijk 4e kwartaal 2022).

2.11 Water geven bomen

Door de bijzonder droge periode is het noodzakelijk geweest om de jonge bomen extra water te geven. De kosten die hierbij opgetreden zijn stonden niet begroot, maar al wel benoemd als risico in de betreffende paragraaf van de begroting.

Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

3A Bestuur

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Geen afwijkingen.

3B Bedrijfsvoering

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Geen afwijkingen

3C Regiozaken

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Geen afwijkingen

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2022	2023	2024	2025
<i>Bestuur en organisatie Leiderdorp</i>					
Verkoop hoogwerker	3.1	-19.858	0	0	0
Inhuur WMO en SSD	3.2	139.000	0	0	0
Ontrekking uit de reserve sociaal domein	3.2	-139.000	0	0	0
Griffie controlekosten	3.3	25.000	0	0	0
Inhuur griffie	3.4	25.000	0	0	0
Inzet gelden voor inhuur 2022	3.5	-100.000	0	0	0
Inzet gelden voor inhuur 2022	3.5	-250.000	0	0	0
Versterkingsgelden 2022	3.5	350.000	0	0	0
Surfaces en AV-middelen	3.6	30.452	20.999	20.999	20.999
Formatie griffie	3.7	5.369	32.212	32.212	32.212
Totaal mutaties Programma 3		65.963	53.211	53.211	53.211

Mee- en tegenvallers:

3.1 Verkoop hoogwerker

De werkzaamheden betreffende openbare verlichting, verkeerslichten e.d. is sinds enige tijd uitbesteed. Hierdoor is de hoogwerker overbodig geworden. Deze wordt daarom verkocht en niet vervangen door een nieuwe hoogwerker. De actuele boekwaarde van de hoogwerker is, doordat alle afschrijvingen inmiddels zijn gedaan, momenteel € 0. De opbrengsten door verkoop worden daarom als boekwinst op activa verantwoord in de begroting als incidentele opbrengsten.

3.2 Inhuur WMO en SSD

In 2021 en 2022 is gewerkt aan versterking van de dienstverlening van de Back Office Wmo met een tijdelijke hulpstructuur in de vorm van een extra managementlaag (teamleider) voor het aansturen van de Back Office Wmo met als doel zodanig door te ontwikkelen dat het team binnen de huidige structuur/cultuur zelfstandig kan functioneren en kwalitatief goede dienstverlening biedt aan onze inwoners. In het eerste halfjaar is door het aantrekken van nieuwe medewerkers een volledige vaste personele bezetting gerealiseerd. Ook is gewerkt aan de implementatie van het nieuwe Ict systeem voor het Sociaal Domein (Suite Sociaal Domein). Er is veel bereikt maar per 1 juli 2022 was het te vroeg om de flexibele schil, zonder risico's voor de kwaliteit van de dienstverlening, volledig af te bouwen. Om die reden is op 5 juli 2022 besloten tot verlenging en gefaseerde afbouw van de flexibele schil in de loop van 2022. De dekking voor de meerkosten is gevonden in de reserve sociaal domein.

3.3 Griffie controlekosten

De accountant heeft de opdrachtbevestiging voor de controle 2022 opgesteld. De vaste kosten en de kosten voor de extra controles voor de SiSa 2021 zijn als basis genomen en geïndexeerd. De raming voor de controlekosten blijft daar bij achter. Het budget voor 2022 wordt verhoogd. In verband met de lopende aanbesteding, het vervallen van de

rechtmatigheidscontrole en de mogelijke reductie van het aantal SiSa regelingen wijzigen we het structurele budget vooralsnog niet.

3.4 Inhuur griffie

In verband met het vertrek van de griffier per 15 september 2022 is vervangende inhuur geregeld. De kosten van inhuur worden gedeeltelijk uit vacaturegelden gedekt. Hierbij melden wij u de meerkosten die met de tijdelijke vervanging zijn gemoeid.

3.5 Salarissen en inhuur

Door de toename van het verloop en doordat vacatures moeizaam zijn in te vullen neemt de inhuur toe. De vacatureruimte is ontoereikend om de kosten voor de vervangende inhuur te dekken. De structurele oplossing moet gevonden worden in de doorontwikkeling van de organisatie. Ondertussen zetten wij een deel van de versterkingsgelden 2022 in om het tekort 2022 te dekken. In het onderdeel personele lasten van deze rapportage gaan wij nader in op deze problematiek.

3.6 Surfaces en AV-middelen

Na de installatie van de nieuwe raad zijn de politieke ambtsdragers voorzien van een surface 4G en een Office365 account. De structurele kosten van € 59.520 worden nu in rekening gebracht. De kosten vallen € 29.000 hoger uit dan eerder in de begroting was geraamd.

Voor de vernieuwing van de Audio Visuele inrichting van de raadzaal is in de financiële kadernota 2023-2026 budget voor servicekosten en kapitaallasten geregeld. In tussentijd is duidelijk geworden dat de aanschaf via Servicepunt71 verloopt en de kosten via de jaarlijkse bijdrage worden doorberekend. Op basis van dit voorschrijdend inzicht is met ingang van 2023 € 8.000 minder nodig dan geraamd.

3.7 Formatie griffie

De huidige bezetting van de griffie is ontoereikend voor een adequate ondersteuning van de raad. Met name de advisering door de griffie aan de raad schiet er bij in omdat de adviseur/plaatsvervangende griffier haar capaciteit noodgedwongen inzet op uitvoerende taken van de griffiemedewerker. De vorige griffier heeft de formatieve uitbreiding eerder met de werkgeverscommissie besproken. De griffier stelt voor, onder voorbehoud van instemming door de werkgeverscommissie van de raad, de formatie per 1 november 2022 uit te breiden met 0,5 fte op de formatie van griffiemedewerker.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Op inhoud hebben we bij dit onderdeel geen afwijkingen te melden.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2022	2023	2024	2025
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
Eerste hulp bij geldzorgen (EHBG)	4.1	-27.377	0	0	0
Bijstellen opbrengst lichtbakken	4.2	-15.000	0	0	0
Verkoopkosten Simon Smitweg	4.3	39.100	0	0	0
Boekwinst verkoop Simon Smitweg	4.3	-39.100	0	0	0
Kapitaallasten	4.4	0	-4.550	-4.550	-4.550
Meicirculaire algemene uitkering 2022	4.5	-1.331.638	0	0	0
Storting in de reserve duurzaamheid	4.5	214.121	0	0	0
Storting in de behoedzaamheidsreserve	4.5	871.086	0	0	0
Septembercirculaire 2022 algemene uitkering	4.6	-527.918	0	0	0
Storting in reserve implementatiekosten omgevingswet	4.6	220.112	0	0	0
Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen		-596.614	-4.550	-4.550	-4.550

Mee- en tegenvallers:

4.1 Eerste hulp bij geldzorgen (EHBG)

Eerste Hulp bij Geldzorgen (EHBG) is een samenwerking tussen de gemeente, Inluzio Leiderdorp, de Stadsbank en verschillende corporaties waarbij we preventief inzetten op het voorkomen van betalingsachterstanden en dus schulden. Het college heeft de wens uitgesproken om extra in te zetten op preventie bij schuldhulpverlening. Door de afgelopen 'corona' periode, maar ook door de huidige periode met stijgende prijzen vinden steeds meer inwoners het moeilijker om rond te komen. Met de extra inzet op EHBG spelen we in op deze ontwikkelingen en hopen we meer mensen vroegtijdig te kunnen helpen voordat zij in de schulden terecht komen. Deze kosten (€ 48.285) worden deels gedekt uit coronamiddelen (€ 27.377) en voor het restant uit het reguliere budget schuldhulpverlening.

4.2 Bijstellen opbrengst lichtbakken

Er zijn meer opbrengsten uit de reclame op lichtbakken dan begroot.

4.3 Verkoopkosten Simon Smitweg

De Raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2021 (bijlage 3 van de begroting) besloten tot afstoot van o.a. de Simon Smitweg 9 en 11 ter verlaging van de kapitaallasten voor de sterrentuin. De verkoop kan nu worden voorbereid. Destijds zijn er voor de voorbereidingskosten van de verkoop geen middelen aangevraagd. Daarom wordt dit nu alsnog gereserveerd. Dit bedrag zal met de verkoop van de Simon Smitweg 9 en 11 moeten worden terugverdiend.

4.4 Kapitaallasten investeringen

In het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringen zijn aanvragen voor (wijzigingen van) investeringskredieten gedaan. In dat onderdeel zijn de effecten voor de kapitaallasten in beeld gebracht. Het totaal van die kapitaallasten is hier opgenomen.

4.5 Meicirculaire algemene uitkering 2022

De algemene uitkering voor 2022 is in de meicirculaire 2022 bijgesteld. De extra middelen bedragen ca. € 2,4 miljoen. In dit bedrag zijn taakmutaties opgenomen zoals bijv. de compensatie voor de energietoeslag van € 800. In de raadsbrief van 14-06-2022 is uw raad uitgebreid geïnformeerd over die ontwikkeling. In afwijking van die brief vervalt de afslag wegens onderuitputting van de rijksbegroting door de afspraak tussen Rijk en VNG om de accessen m.i.v. 2022 te fixeren op het niveau van de meicirculaire. De meevaller in de algemene uitkering voegen we toe aan de behoedzaamheidsreserve. Omdat voor die reserve een plafond van 10% van de algemene uitkering is afgesproken wordt niet het gehele bedrag toegevoegd. Per saldo wordt er een bedrag van € 246.000 als meevaller 2022 aangemerkt.

4.6 Septembercirculaire algemene uitkering 2022

De algemene uitkering voor 2022 is in de septembercirculaire 2022 bijgesteld. In die circulaire zit een correctie op het bedrag voor de compensatie voor de energietoeslag van € 800 volgens de meicirculaire van € 235.000 nadelig. Ter compensatie van de verhoging van de energieslag met € 500 ontvangen we € 528.000. In dat bedrag zit ook een aandeel voor de uitvoeringskosten. Verder zijn extra middelen ontvangen voor Inburgering asielzoekers € 30.784, voor gezond in de stad € 7.139, voor begeleiding statushouders € 66.360, voor invoeringskosten omgevingswet € 220.112, voor de wet kwaliteitsborging bouw € 36.100 en leerlingenvervoer Oekraïners € 8.147. Voor de besteding van deze bedragen worden de budgetten aan de lastenkant van de begroting eveneens verhoogd. De algemene uitkering laat door de wijziging van de maatstaven én door de onderuitputting van het Btw-compensatiefonds nogmaals een forse meevaller zien van € 307.806. De gewijzigde maatstaven betreffen o.a. een bijstelling van de WOZ capaciteit en een toename van het aantal inwoners, leerlingen en huishoudens t.o.v. de maatstaven die in bij de berekening van de meicirculaire 2022 zijn gebruikt.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemeen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Het onderdeel 'Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien' bevat in de begroting geen doelen, activiteiten of prestatie-indicatoren. Op deze inhoudelijke thema's rapporteren we hier dan ook niet.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel		2022	2023	2024	2025
<i>Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>					
Aanpassing bijdrage SP71 (2023 Centrumregeling)	5.1	198.788	28.269	28.269	28.269
Onttrekking uit de reserve bedrijfsvoering	5.1	-173.572	0	0	0
Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien		25.216	28.269	28.269	28.269

Mee- en tegenvallers:

5.1 Aanpassing bijdrage SP71 (2023 Centrumregeling)

Voor het functioneel beheer van diverse applicaties nemen de kosten toe. Die extra kosten bedragen ca. € 25.000 en zijn structureel. M.i.v. 2023 wordt over de structurele bijdrage een risico-opslag berekend. De opslag neemt eveneens toe. Verder zijn diverse IV-projecten in uitvoering. De project- en implementatiekosten 2022 hebben een incidenteel karakter en komen ten laste van de reserve bedrijfsvoering.

Personele lasten

Voor de 2ste rapportage 2022 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose voor het gehele jaar gegeven op basis van de realisatie over de eerste 8 maanden. In de rapportage over de personele lasten maken we onderscheid in:

- Salarislasten
- Inhuur derden en detachering
- Studiekosten

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten voor de voor de vaste formatie en de inhuur voor vervanging opgenomen. Kosten voor inhuur die rechtstreeks geboekt worden op projecten, investeringen, voorzieningen of grondexploitaties zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

Personele lasten 2022	Totaal
begroot salarissen	10.881.478
werkelijke salarissen	9.789.238
ruimte/tekort salarissen	1.092.240
begroot ingeleend/uitgeleend personeel	187.920
werkelijk ingeleend/uitgeleend personeel	1.789.778
ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel	-1.601.858
begroot studiekosten	206.006
werkelijke studiekosten	234.525
ruimte/tekort studiekosten	-28.519
totaal ruimte/tekort	-538.137
	nadelig

Salarislasten

De werkelijke loonkosten blijven achter op de begroting. Dit is onder andere het gevolg het relatief hoge verloop in de bezetting met als gevolg veel openstaande vacatures. Daar komt bij dat de herbezetting van die vacatures soms moeizaam verloopt waardoor vacatures ook langer openstaan. Deze vacatureruimte wordt noodzakelijkerwijs gebruikt voor de inhuur van derden. Dit beeld bevestigt de analyse die wij in onze brief van 6 september 2022 over de doorontwikkeling van de organisatie al met u deelde.

Inhuur derden / detachering

In de begroting is een gering budget beschikbaar voor de inhuur van derden. De inhuur derden voorziet met name in de tijdelijke opvulling van vacatures. Die kosten worden gedekt uit het structurele formatiebudget. De realisatie van deze

budgetten moet dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten worden beoordeeld. Doordat vacatures langer openstaan neemt ook de inhuur navenant toe.

Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2022 is er één medewerker gedetacheerd bij een gemeenten in de regio.

Opleidingen

De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

Samenvatting

Het totaal van de personele lasten- en baten laat een substantieel nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting zien. Een deel van de loonkosten zal nog worden doorberekend aan projecten. In verband met de problematiek op het taakveld WMO hebben wij voor de zomer al besloten tot een verlenging van de inhuur teneinde de dienstverlening te waarborgen. Van die kosten brengen wij € 139.000 ten laste van de reserve sociaal domein.

Het afgelopen half jaar is vol ingezet op de (her)bezetting van het managementteam. De tijdelijke overbrugging in de aansturing, voor zover niet intern opgevangen, maakt de benutting van een deel van de versterkingsgelden noodzakelijk. Ook voor de tijdelijke vervanging bij langere wervingstrajecten en bij verzuimvervanging is een deel van de versterkingsgelden nodig. Van de versterkingsgelden 2022 zetten wij daarvoor € 350.000 in. Onze inwoners mogen immers zo min mogelijk lijden onder de uitdagingen op de personele bezetting.

De versterkingsgelden zijn onder meer toegekend om de sturing te verstevigen. In en vanaf het vierde kwartaal 2022 worden verschillende vervolgacties ingezet in de doorontwikkeling van de Leiderdorpse ambtelijke organisatie.

Investeringskredieten

Investeringskredieten

Bij samenstelling van de 2e Bestuursrapportage 2022 zijn de lopende investeringskredieten beoordeeld op de vraag of deze toereikend zijn. Het blijkt dat de eerder beschikbaar gestelde kredieten op onderdelen aanpassing vergen of dat de formele beschikbaarstelling van een krediet naar voren moet worden gehaald. Om die reden stellen wij u voor om onderstaande kredieten bij de vaststelling van de bestuursrapportage te wijzigen en/of beschikbaar te stellen.

In de tabel hieronder zijn de effecten voor de kapitaallasten met ingang van 2023 weergegeven. Het totaal van de kapitaallasten 2023 nemen we nu mee onder algemene dekkingsmiddelen en wordt bij de samenstelling van de begroting 2024 verdeeld naar de programma's.

Nr.	Omschrijving	Krediet	Looptijd	Jaar				
					2022	2023	2024	2025
1	Inrichting De Brink (7230710)	20.000	30	2022		-	-	-
2	Hulpvoertuig (7210966)	-15.000	8	2022		-1.950	-1.950	-1.950
3	Hulpvoertuig (7230636)	-20.000	8	2022		-2.600	-2.600	-2.600
4	Vervangingen wegen 2e deel jaarschijf 2022 (7210884)	1.621.588	45	2022		-	-	-
5	Herinrichting polder Achthoven (7230582)	-16.601	-	2022		-	-	-
5	Herinrichting polder Achthoven (7230582)	16.601	-	2022		-	-	-
6	Herinrichten voormalig Vliko-terrein (7210850)	50.000	-	2022		-	-	-
6	Herinrichten voormalig Vliko-terrein (7210850)	-50.000	-	2022		-	-	-
7	ICT raadszaal (7211018)	-25.000	5	2022		-	-	-
8	Indexatie Vuilniswagen (7210901)	10.000	10	2022		-	-	-
8	Indexatie Vuilniswagen (7210934)	10.000	10	2022		-	-	-
8	Indexatie Bestelauto (7210937)	10.000	8	2022		-	-	-
8	Indexatie Straatmeubilair Oranjewijk (7230591)	3.322	20	2022		-	-	-
8	Indexatie VK Mobiliteit (7230684)	708.753	50	2022		-	-	-
8	Indexatie Wegen Patrimoniumpark (7230705)	9.100	45	2022		-	-	-
8	Indexatie Wegen Oranjewijk (7230706)	272.621	45	2022		-	-	-
8	Indexatie Wegen Doeskwartier (7230707)	28.943	45	2022		-	-	-
8	Indexatie Verkeervoorzieningen Oranjewijk (7230594)	6.668	25	2022		-	-	-
8	Indexatie Mobiliteitsnota Acacialaan (7230698)	80.000	50	2022		-	-	-
8	Indexatie Mobiliteitsnota Voorhoflaan (7230699)	80.000	50	2022		-	-	-
Saldo krediet / effect kapitaallasten		2.800.995			0	-4.550	-4.550	-4.550

1. Inrichtingskosten De Brink

In de collegvergadering van 27 juni 2022 is besloten door het college een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de inrichtingskosten van De Brink. Conform de Financiële Verordening 2022 dient dit achteraf aan de raad ter vaststelling te worden voorgelegd. De geringe kapitaallasten van deze verhoging worden gedekt uit de huurverhoging. Per saldo dus geen budgettair effect.

2. en 3. Hulpvoertuigen

Voor de reeds beschikbaar gestelde kredieten voor de vervangingen van de elektrische hulpvoertuigen, is het aantrekkelijker gebleken om te reviseren dan voor nieuwe voertuigen te kiezen. Hierdoor valt het te investeren bedrag lager uit, wat tot gevolg heeft dat ook de kapitaallasten vanaf 2023 lager zullen zijn na afronding van de revisie in 2022. In de meerjaren investeringsplanning (MIP) dient de volgende geplande vervanging wel vervroegd te worden naar 2030.

4. Vervangingen wegen 2e deel jaarschijf 2022

Bij het opstellen van de cashflow voor het MIP bij de begroting 2022 is er bewust voor gekozen om de jaarschijf 2022 voor het Volumekrediet Wegen niet volledig aan te wenden, maar deze voor een deel pas beschikbaar te laten komen in 2023. Voortschrijdend inzicht geeft dat dit een te pessimistische raming van de uitvoering is geweest. Daarom wordt voorgesteld de jaarschijf 2022 alsnog volledig beschikbaar te stellen in 2022. De kapitaallasten van deze schuif zijn al meegenomen in de programmabegroting 2023.

5. Herinrichting polder Achthoven

Het project herinrichting polder Achthoven is afgerond. We verlagen de lasten en baten omdat wij geen uitgaven meer gaan doen voor dit project. We verwachten nog wel inkomsten op dit project te realiseren.

6. Herinrichten voormalig Vliko-terrein

Voor de herinrichting van het voormalig Vliko-terrein verhogen we de lasten en baten. Dit is nodig om het voetpad op het terrein aan te pakken zoals eerder ook in raadvragen behandeld is.

7. ICT raadszaal

Voor de vernieuwing van de Audio Visuele inrichting van de raadzaal is in de financiële kadernota 2023-2026 budget geregeld. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 25.000 komt daarmee te vervallen. De lagere kapitaallasten zijn ingezet ter dekking kosten voor deze AV-middelen (zie programma 3, mutatie 3.6)

8. Indexatie lopende investeringen

Bij de beoordeling van de investeringen in het kader van de begroting 2023-2026 hebben we ook kritisch gekeken naar de lopende investeringsvoornemens en de toereikendheid daarvan. Om deze investeringen nog steeds uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om deze te indexeren. De hier uit voortvloeiende extra kapitaallasten zijn al verwerkt in de begroting 2023. De beschikbaarstelling van de aanvullende kredieten wordt bij deze bestuursrapportage aan de raad voorgesteld. De verhogingen hebben betrekking op de vervanging van de vuilniswagens en bestelauto, wegen en mobiliteitsprojecten.

Voortgangsrapportage GIG

1. Inleiding

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt (minimaal) twee maal per jaar geïnformeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. Deze financiële voortgangsrapportage GIG is in de tweede bestuursrapportage 2022 opgenomen.

Leeswijzer

De voorliggende Voortgangsrapportage GIG 2022 licht de voortgang toe ten opzichte van de GIG 2022. Op 30 mei 2022 heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2022 d.d. 21 maart 2022) en daarmee de herziening per 01/01/2022 van de grondexploitaties vastgesteld. De GIG 2022 is te vinden op:

[GIG 2022 Bijlage 1 Parlaeus](#)

In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2022. In hoofdstuk 3 worden de mutaties en de voortgang W4 en overige projecten behandeld.

Per project is de afgelopen periode het budgetoverzicht onder verantwoordelijkheid en op basis van gegevens van de projectleiders bekeken. De huidige inzichten gaan uit van de cijfers per 01/09/2022 en informatie t/m eind augustus 2022. De mutaties betreffen een indicatie en worden nominaal weergegeven per project. Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de belangrijkste financiële mutaties (groter dan € 25.000,-) specifiek benoemd.

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico's met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangegeven. Als het risico ten opzichte van de GIG 2022 is veranderd is dit met een * (sterretje) aangegeven. Risico's die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd.

GIG 2022

In het voorjaar van 2023 vindt de actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle mutaties definitief verwerkt en netto contant berekend. Hierbij worden de rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten en voorzieningen worden vastgesteld en verwerkt in de jaarrekening 2022.

2. Samenvatting mutaties

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en is gekeken naar eventuele wijzigingen ten opzichte van de GIG 2022. In tabel 1 zijn de belangrijkste mutaties per cluster van projecten weergegeven.

Project		Mutatie		Reden overige mutatie
		(bedragen in euro's)	V = voordeling / N = nadelig / O = neutraal	
Grondexploitaties				
W4				
	Bospoort Zuid	€ -	O	
Totaal W4 projecten		€ -	O	
Overige grondexploitaties				
	Amaliaplein	€ 46.000	V	
	Driemaster	€ -	N	
Totaal Overige grondexploitaties		€ 46.000	V	
Totaal Grondexploitaties		€ 46.000	V	

Mutaties zullen bij het afsluiten van de grondexploitaties ten bate of ten laste worden gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. Behalve voor het project 'Amaliaplein' worden er vooralsnog geen mutaties van > € 25.000 verwacht.

De grondexploitaties worden in het volgende hoofdstuk per project toegelicht.

3. Grondexploitaties

Per 1 januari 2022 kennen wij nog drie lopende grondexploitaties. Hiervan valt Bospoort Zuid nog alleen binnen het W4 project. Voor Bospoort Zuid is momenteel per saldo geen mutatie van > € 25.000 voorzien. Hieronder volgt een toelichting per project.

Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting)

- De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd in 2014. Bij de toekomstige ontwikkeling van de kavels worden de tijdelijke geluidschermen verwijderd (uiterlijk 2024).
- Voor paviljoen 1 en 2 (gemeente is grondeigenaar, Bohemen heeft de ontwikkelrechten) zijn geen concrete kandidaten. Het naastgelegen hotel/restaurant (KFC) naast de paviljoens alsmede paviljoen 3 is een aantal jaren terug van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar heeft voor paviljoen 3 ook nog geen concrete plannen gepresenteerd.
- De ontwikkelingen op Bospoort Noord (IKEA) kunnen kansen bieden voor de ontwikkeling van de paviljoens. Met IKEA lopen met betrekking tot Bospoort Noord gesprekken over de invulling van het terrein, mede in relatie tot de transformatie van bedrijfsterrein De Baanderij in een woon- werklocatie. Voor deze ontwikkeling is elders bedrijfsterrein nodig ter compensatie van de vermindering hiervan op De Baanderij. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat (naar verwachting eind 2022) zal ook het gesprek worden aangegaan met de eigenaren van het hotel/restaurant en paviljoen 3.
- Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld tot meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van Bospoort Noord (IKEA terrein) en de paviljoens.

- Mede in het kader van de twee laatste hierboven genoemde punten, vindt op dit moment een actualisatie van de gebiedsvisie A4-zone plaats.

Indicatie financiële mutaties

- # De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie is begin dit jaar bijgesteld naar 2025. Vervolgens kan in 2026 het project worden afgerond. Deze planning sluit aan bij de laatste inzichten.
- # Voor Bospoort Zuid is bij de jaarrekening 2021 een voorziening getroffen van € 3.188.338,-.

Aandachtspunten[A], risico's[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]

[R]	Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico)
[M]	Gezamenlijk optreden ontwikkelaar om paviljoens te verkopen en te realiseren
[M]	Eventuele programmaverandering
[M]	Veranderde eisen geluidvoorziening (wetgeving meenemen in de planontwikkeling)
[R]	Moeten verwijderen geluidschermen in 2024 en vervangen door permanente schermen
[M]	In gesprek blijven met Rijkswaterstaat
[M]	Extra verkoopinzet en/of nagaan of en hoe verkoopbeperkingen kunnen worden opgeheven
[R]	Bijdrage woonwinkel aan laanontsluiting wordt ter discussie gesteld
[M]	In gesprek blijven met woonwinkel
[R]	Sloopkosten tijdelijke geluidvoorziening hoger dan voorzien
[M]	Kostenefficiënt aanbesteden (indien mogelijk niet gefaseerd verwijderen)

Amaliaplein

- In mei 2020 is de supermarkt conform planning opgeleverd en is de winkel open gegaan. De sociale huurwoningen zijn in oktober 2020 opgeleverd en zijn in eigendom van Rijnhart Wonen.
- De herinrichting van het Amaliaplein zelf is ook in mei 2020 afgerond. In het voorjaar 2022 is de laatste hand gelegd aan de speelburcht.
- De herinrichting van de Ercalaan en Simon Smitweg:
 - De herinrichting van de Ercalaan is in het voorjaar van 2021 afgerond. Omdat ook de riolering in deze straat is vervangen, is het merendeel van de kosten gedekt uit de beheerbudgetten.
 - De uitvoering van de Simon Smitweg is augustus 2021 gestart. De werkzaamheden zijn in het 2e kwartaal 2022 afgerond. De geluidwerende maatregelen aan de aangrenzende woningen van Holtlant 1 t/m 9 en 39 zullen in het vierde kwartaal van 2022 of in het eerste kwartaal van 2023 starten.

Indicatie financiële mutaties

- Naar verwachting komen de kosten zo'n € 46.000 lager uit dan eerder begroot. Dit voordeel kan worden teruggevoerd op: lagere kosten voor de verkeerslichten (VRI), lagere kosten voor directie & toezicht en in verband met de openstelling van de Simon Smitweg lagere kosten voor 'onvoorzien'.
- De financiële afhandeling met de aannemer heeft nog niet plaatsgevonden. Mogelijk dat deze meevaller nog hoger uitvalt door de uiteindelijke overeenstemming met de aannemer over het meerwerk. Vanwege verschil hierover kunnen we mogelijk nog niet dit jaar zoals gepland de grondexploitatie afsluiten.

Aandachtspunten[A], risico's[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]

[R]	Nadeelcompensatie in de vorm van planschade voor de resterende adressen buiten de Oranjegalerij.
[R]	Extra kosten geluidwerende maatregelen woningen
[M]	Kostenefficiënt aanbesteden

Driemaster

Ballast Nedam is het najaar 2019 gestart met de bouw van de twee torens. De woningen zijn tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.

Het woonrijpmaken van de 'twee torens' heeft plaatsgevonden in tweede en derde kwartaal 2021.

De levering van de grond aan Philadelphia heeft begin 2020 plaatsgevonden.

Philadelphia is eind tweede kwartaal 2020 begonnen met de bouw van de paviljoens.

Medio2022 is de bouw op het terrein van Philadelphia afgerond en is de tijdelijke bouwweg verwijderd.

■ In het vierde kwartaal van 2022 zullen de benodigde parkeerplaatsen aan de Lijnbaan worden aangelegd en de laatste werkzaamheden worden afgerond en kan de grondexploitatie worden afgesloten.

Indicatie financiële mutaties

■ Naar verwachting kunnen de laatste werkzaamheden binnen het budget worden afgerond.

Aandachtspunten[A], risico's[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]

[R]	Geen risico's meer te verwachten.
-----	-----------------------------------

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

071 54 58 500
INFO@LEIDERDORP.NL
WWW.LEIDERDORP.NL



leiderdorp