



leiderdorp

1STE
BESTUURSRAPPORTAGE
2020

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| Woord Vooraf | 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 | 7 |
| Wat mag het kosten? | 9 |
| Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp | 10 |
| 2A Werken en ondernemen in het dorp | 10 |
| 2B Wonen en recreëren in het dorp | 10 |
| 2C Ruimte in het dorp | 11 |
| 2D Dienstverlening aan het dorp | 12 |
| 2E Grondexploitaties | 12 |
| Wat mag het kosten? | 13 |
| Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp | 16 |
| 3A Bestuur | 16 |
| 3B Bedrijfsvoering | 16 |
| 3C Regiozaken | 16 |
| Wat mag het kosten? | 17 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 18 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 18 |
| Wat mag het kosten? | 18 |
| Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | 20 |
| Algemeen | 20 |
| Wat mag het kosten? | 20 |
| Personele lasten 2020 | 22 |
| Kapitaallasten en investeringskredieten | 24 |

WOORD VOORAF

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2020 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 2018 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? In de rapportage nemen wij ook bijstellingen op het investeringsplan mee.

Personele lasten en kapitaallasten

Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten en van de kapitaallasten. 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, detacheringen en taakstellingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.

De kapitaallasten worden berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2020. De voor- en nadelen worden in beeld gebracht en indien relevant, verrekend met specifiek daarvoor ingestelde reserves.

Corona

In de prognose 2020 is géén rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronapandemie. Die effecten zijn op dit moment nog onvoldoende in beeld. Bovendien is tussen het Rijk en de VNG afgesproken dat gemeenten er als gevolg van corona er niet op achteruit mogen gaan. Dat neemt niet weg dat de gemeente voor een beperkt aantal 'maatschappelijke' knelpunten wellicht steun zal moeten en willen geven. Bij het bestemmingsvoorstel n.a.v. de jaarrekening 2019 doen wij een voorstel om een deel van het positieve resultaat aan te wenden voor de gevolgen van de coronapandemie in 2020. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 verwachten we u op dit punt verder te informeren.

Oordeel college

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2020 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

PROGRAMMA'S

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2020 naar de inzichten van dit moment en komt op grond van de 1ste bestuursrapportage 2020 op € 42.181 nadelig. Het nadeel voor de jaren 2021 en verder is meegenomen bij de samenstelling van de financiële kadernota 2021-2024.

| Nr | Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 | Beginstand na de Kadernota en de Toekomstbestendige begroting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 1ste Bestuursrapportage 2020 | 42.181 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | Saldo begroting | 42.181 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2020 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2020 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, kredieten te verhogen en te verlagen of kredieten naar voren te halen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per kredietaanvraag uitgewerkt. De kapitaallasten voor 2021 en verder van deze kredietmutaties zijn berekend en geven aan dat er verwaarloosbaar resultaat effect ontstaat. De effecten worden dan ook meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2021.

Afwijkingen per programma

Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we wijzigingen die bij elkaar horen meestal bij elkaar in hetzelfde programma. De bijstelling van de kapitaallasten is voor de leesbaarheid onder algemene dekkingsmiddelen in één bedrag opgenomen, maar zal in de begrotingswijziging alle programma's raken.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

| Mutatie per programma +=nadeel en - = voordeel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Programma 1 Meedoen in Leiderdorp | 138.777 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp | 166.601 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp | 39.930 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | -366.477 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead, VPB en onvoorzien | 63.350 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 42.181 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

1A Actieve en gezonde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Geplande activiteiten 2020

| Activiteit | Afwijkingen |
|--|--|
| 2.1 We pakken (dreigende) achterstanden bij peuters aan. | Als gevolg van de Coronacrisis ligt het reguliere Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma (VVE) tijdelijk stil. De uitvoerende organisaties bieden gedurende de periode dat peuteropvang en scholen gesloten zijn zoveel mogelijk (op afstand) begeleiding op maat. |
| 2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren. | Het IHP 2021-2026 is in ontwikkeling en wordt in kadernota 2021 verwerkt |

1B Zelfredzame inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Geplande activiteiten 2020

| Activiteit | Afwijkingen |
|--|---|
| 1.1 We ondersteunen mantelzorgers. | Als gevolg van de coronacrisis is er een zeer grote druk op mantelzorgers ontstaan. Dit leidt op dit moment niet tot afwijkingen. |
| 2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend ondersteunings-aanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners. | Als gevolg van de richtlijnen van het rijk ligt een aantal groepsactiviteiten bij partners tijdelijk stil. Begeleiding vindt veelal op afstand plaats., tenzij er zorgen zijn om de cliënt. In deze gevallen wordt vaak alsnog persoonlijk contact gezocht. |
| 4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet door de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten. | Als gevolg van de richtlijnen van het rijk ligt een aantal groepsactiviteiten tijdelijk stil. Begeleiding vindt zo veel mogelijk op afstand plaats. |

1C Ondersteunde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

| Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving | |
|--|--|
| SMART-doel | Afwijkingen |
| 1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning. | Sinds de coronacrisis komen bij Inclusio Leiderdorp minder Wmo-aanvragen binnen. In haar communicatie besteedt Inclusio Leiderdorp specifiek aandacht aan ondersteuning in de coronatijd om zo toch op tijd in contact te komen met inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wel wordt uitgegaan van een (sterke) toename van aanvragen wanneer de Wmo-maatregelen verder versoepelen. |
| 2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op. | Gezien de coronamaatregelen wordt onderwijs en eventuele (jeugdhulp)ondersteuning voornamelijk op afstand geboden, tenzij er zorgen om het kind of gezin zijn. In die gevallen wordt waar mogelijk persoonlijk contact gezocht. Het risico bij onderwijs en ondersteuning op afstand is dat eventuele signalen mogelijk minder snel inzichtelijk worden. Voornamelijk heeft dit risico zich nog niet geuit in cijfers ten aanzien van crisissituaties. |
| 3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2020 positiever dan het landelijk gemiddelde. | Op basis van de laatste bekende cijfers van het CBS bedraagt de daling van het aantal bijstandsuitkeringen in de periode januari tot en met november 2019 landelijk 3,4% en in Leiderdorp 7,3%. Als we kijken naar de iets gedetailleerdere weekcijfers van de gemeente Leiden bedraagt de daling 9,1%. De gevolgen van de coronacrisis zijn hierin vanzelfsprekend nog niet zichtbaar. |

Geplande activiteiten 2020

| Activiteit | Afwijkingen |
|---|---|
| 1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. | Als gevolg van de richtlijnen van het Rijk, kan Wmo-ondersteuning niet altijd volgens de resultaatafspraken plaatsvinden en worden alternatieve ondersteuningsvormen geboden, zoals digitale begeleiding. Tevens pauzeren inwoners uit angst voor het virus zelf soms tijdelijk de ondersteuning die zij vanuit de Wmo ontvangen, zoals huishoudelijke ondersteuning of de inmeting van een rolstoel. In deze gevallen wordt door de zorgaanbieder of leverancier met de cliënt en mantelzorger gekeken naar vervangende oplossingen. |
| 2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio. | Gezien de coronamaatregelen wordt jeugdhulp voornamelijk zo veel mogelijk op afstand (digitaal) georganiseerd. |
| 3.2 We begeleiden mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk. | De plaatsing van mensen naar regulier werk staat gezien de economische impact van de coronacrisis onder druk. |

Wat mag het kosten?

| Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel | NR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----|----------------|----------|----------|----------|
| <i>Meedoen in Leiderdorp</i> | | | | | |
| Bijdrage ophogen RDOG 2020 | 1.1 | 138.777 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties Programma 1 | | 138.777 | 0 | 0 | 0 |

Mee- en tegenvallers:

1.1 Bijdrage ophogen RDOG 2020

De RDOG heeft n.a.v. de AB vergadering 25 maart 2020 een begrotingswijziging 2020 voor zienswijze aangeboden. Die begrotingswijziging is gelijktijdig met de begroting 2021 van de RDOG voor zienswijze in de raadsvergadering van 25 mei 2020 geagendeerd. Uw raad heeft besloten geen belemmeringen te zien t.a.v. deze begrotingswijziging. Met bovenstaande mutatie sluit de begroting van Leiderdorp aan met de begroting van de RDOG.

Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

2A Werken en ondernemen in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Behoudens een enkele vertraging zijn er nauwelijks afwijkingen in de uitvoering van de begroting.

| SMART-doel | Afwijkingen |
|--|--------------------------|
| 1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur in 2020. | Vertraging op onderdelen |

Geplande activiteiten 2020

| Activiteit | Afwijkingen |
|---|--|
| 1.1 We stellen een economisch beleidsplan op voor de periode na 2020. | Geen afwijkingen. De start van het economisch beleidsplan is voorzien na het zomerreces. |
| 1.2 We actualiseren de nota ambulante handel (weekmarkt en standplaatsen). | Vaststelling van het onderdeel standplaatsen is voorzien in het derde kwartaal van 2020. Het onderdeel weekmarkt loopt door de coronacrisis vertraging op. Het is nu namelijk niet mogelijk om een (fysiek) participatietraject te starten. De vertraging is nu nog lastig in te schatten. |
| 1.3 We zetten Leiderdorp Marketing op. | In de eerste helft van 2020 wordt samen met Leiden marketing een projectplan opgesteld. Afhankelijk daarvan worden de kosten en de doorlooptijd van de uitvoering inzichtelijk. |
| 1.4 We zetten een loketfunctie voor ondernemers op. | Uitvoering was voorzien in de eerste helft van 2020. Besloten is om dit niet te doen, omdat ondernemers onvoldoende hun input kunnen leveren. Start is nu voorzien na het zomerreces. |
| 2.1 We zetten de regionale samenwerking op het gebied van economie voort (Economie071). | In de tweede helft van 2020 vindt besluitvorming over de verlenging van de samenwerking plaats. |
| 2.3 We voeren de regionale bedrijventerreinenstrategie uit. | Besluitvorming door de gemeenteraden is voorzien in september en oktober 2020. |
| 3.2 We zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden. | Onder de vlag van Economie071 is een project 'Human Capital actieplan' gestart, waardoor werkzoekenden en ondernemers elkaar beter kunnen vinden. |
| 4.4 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen. | Via een raadsbesluit is gekozen voor nascheiding van PMD. |

2B Wonen en recreëren in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn enkele activiteiten uitgesteld.

Geplande activiteiten 2020

| Activiteit | Afwijkingen |
|--|--|
| 4.1 We gaan diefstal uit woningen tegen met wijkpreventieactiviteiten en voorlichting. | Door de huidige carona maatregelen worden er momenteel geen fysieke preventievoorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. |
| 4.2 We gaan fietsendiefstal tegen, onder andere met een lokfiets en promoteam. | Het promoteam wordt komend jaar niet ingezet (door de carona maatregelen). |

2C Ruimte in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Geen afwijkingen van betekenis.

Een optimale omgevingskwaliteit bij het inrichten, beheren en gebruiken van de fysieke leefomgeving

| SMART-doel | Afwijkingen |
|--|---------------------------|
| 3. De bodem, de lucht en het water voldoen in 2030 aan de gewenste kwaliteit en vormen een goede leefomgeving, ook voor de mens. | Wijziging op activiteiten |

Geplande activiteiten 2020

| Activiteit | Afwijkingen |
|--|--|
| 1.4 We prioriteren de fietskwaliteit op de Engelendaal en de Spanjaardsbrug. | Het fietspad aan de Engelendaal zuid is al gereed. Momenteel zijn er een (dekkings)-voorstel om het fietspad aan de Engelendaal Noord aan te pakken. Zodra akkoord, zullen we dit jaar starten met de uitvoering. |
| 1.6 We werken nieuw verkeersbeleid uit, het BoW, gebaseerd op het IVVP. | Met de vaststelling van het BoW is er een basis om een aantal maatregelen welke ook al in het IVVP en de Fietsnota staan reeds dit jaar uit te voeren, vooruitlopend op de vaststelling van de nota's. Daarom wordt voor dit jaar een investeringskrediet aangevraagd. Dit investeringskrediet wordt gedekt door een bestaand krediet (IVVP Voorhoflaan) om te vormen. |
| 2.2 We stellen een gebiedsvisie op voor De Baanderij. | Door de bestuurscrisis eind 2019 is de scenario keuze verschoven van eind 2019 naar maart 2020. Als gevolg daarvan verschuift ook de vaststelling van de visie. Dat wordt nu in plaats van medio 2020 sept/okt 2020. |
| 2.6 We zien toe op en handhaven een schone en veilige openbare ruimte. | De eigenaar van bomen heeft de wettelijke plicht deze bomen te onderhouden en regelmatig te inspecteren. Deze zorgplicht dient ter bescherming van inwoners en hun eigendommen. Het is noodzakelijk om alle bomen in 2020 te inspecteren. |
| 3.1 We continueren het beleid voor biodiversiteit, waaronder het bijenlandschap. | Om de bomenbalans in 2020 op orde te brengen dienen dit jaar ongeveer 40 tot 75 meer bomen aangeplant te worden dan de jaarlijkse 200. |
| 3.2 We zetten het planten van stinzen in bestaande plantvakken voort. | Deze activiteit vervalt. |

| Activiteit | Afwijkingen |
|---|---|
| 3.3 We geven ruimte aan recreëren met respect voor de natuur. | De Vadedoplas is per 2020 aangewezen als officieel zwemwater door de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat jaarlijks de veiligheid van de zwemlocatie wordt gemonitord. De resultaten daarvan worden gerapporteerd aan de gemeente. Dit jaar is gebleken dat er twee diepe kuilen zijn ontstaan net buiten de zwemzone de opgevuld moeten worden ook dient het onderwater talud geherprofileerd te worden. Verder wordt er een tweede drijflijn geadviseerd. |
| 4.2 We nemen maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren. | Op 8 november 2019 is de motie M 19/43 Natuurlijke oevers in Leiderdorp aangenomen. In de brief van 7 februari 2020 is de Raad geïnformeerd dat er extern onderzoek noodzakelijk is om de motie uit te voeren. |

2D Dienstverlening aan het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

In verband met het coronavirus hebben we m.i.v. 16 maart 2020 de dienstverlening aan onze inwoners aangepast. Dit geldt ook voor de openingstijden van de publieksbalie, de burgerzakenbalies en het gemeentehuis. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid. De maatregelen van de regering betekenen dat we alleen de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente behandelen die niet kunnen wachten, zoals geboorteaangifte en aangifte van overlijden, en overige afspraken na telefonisch overleg.

Geplande activiteiten 2020

| Activiteit | Afwijkingen |
|---|--|
| 1.1 We stellen een nieuwe visie op dienstverlening op en maken een uitvoeringsdocument dienstverlening. | Als gevolg van de Coronacrisis ligt de prioriteit op de organisatie en de voortgang van de cruciale dienstverleningsprocessen t.o.v. de maatregelen van de regering en de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is vertraging ontstaan bij het opstellen van de visie op dienstverlening en het uitvoeringsdocument. Oplevering hiervan vindt plaats in het 3e kwartaal . |
| 1.3 We werken aan de digitale dienstverlening. | Als gevolg van de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de regering zijn een aantal dienstverleningsprocessen versneld gedigitaliseerd. |
| 2.2 We treffen voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. | De omgevingswet is uitgesteld. Wij kiezen er alsnog voor om de planning te handhaven. |

2E Grondexploitaties

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Geen afwijkingen.

Wat mag het kosten?

| Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel | NR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Aantrekkelijk Leiderdorp</i> | | | | | |
| Notariskosten Wet Herverdeling Wegen | 2.1 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verlaging inkomsten oud papier en textiel | 2.2 | 36.869 | 0 | 0 | 0 |
| Projectleider Omgevingswet | 2.3 | 112.150 | 0 | 0 | 0 |
| Dekking uit reserve implementatie Omgevingswet | 2.3 | -112.150 | 0 | 0 | 0 |
| Herstelwerkzaamheden Vadedoplas | 2.4 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek Natuurlijke oevers | 2.5 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarisatie en meerjarenbeheerplan beschoeiing | 2.6 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bomen en VTA | 2.7 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gebiedsvisie Baanderij | 2.8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaamheidsvoucher | 2.9 | 74.744 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaamheidsvoucher, RRE uitkering | 2.9 | -74.744 | 0 | 0 | 0 |
| Verhoging bijdrage en frictiekosten ODWH | 2.10 | 53.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Aframen budget bollen en stinzen | 2.11 | -152.268 | 0 | 0 | 0 |
| Bodemsanering Kleine Zandput | 2.12 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dekking uit reserve integraal beheer | 2.12 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties Programma 2 | | 166.601 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

Mee- en tegenvallers:

2.1 Notariskosten Wet Herverdeling Wegen

In 2019 is aangevangen met de verkoop van stukjes grond in het kader van de Wet Herverdeling Wegen, waarbij stukjes grond die door de Provincie aan inwoners werden verhuurd, aan de gemeente zijn overgedragen. Het college heeft besloten deze stukjes te koop aan te bieden voor 5 maal de jaarlijkse precario/huurkosten. De notariskosten voor het opmaken van de aktes zijn € 28.049 hoger dan de opbrengsten. In 2019 zijn al enkele stukjes grond verkocht. Voor de verkoop van de stukjes grond in 2020 is naar verwachting nog € 26.000 benodigd.

2.2 Verlaging inkomsten oud papier en textiel

Door wereldwijde ontwikkelingen in de papiermarkt zijn de kosten structureel hoger dan de baten. De Europese papierrecyclingsmarkt kampt met flinke overschotten. Hierdoor brengt oud papier minder op dan voorheen. De overschotten zijn ontstaan doordat Azië nauwelijks nog oud papier uit Europa importeert vanwege nieuwe, strengere eisen aan het materiaal. Deze ingrijpende ontwikkelingen zorgen voor hogere kosten en lagere opbrengsten voor bedrijven die oud papier en karton recyclen. Hierdoor hebben deze bedrijven de tarieven voor 2020 bijgesteld. In de praktijk betekent dit dat er geen opbrengsten meer worden uitgekeerd. Ondanks deze ontwikkeling blijft het altijd zinvol om papier en karton apart te houden. Dit is nog steeds voordeliger dan verwerken bij het restafval. Daarnaast is het apart inzamelen van papier noodzakelijk om CO2 uitstoot (die bij verbranding tot stand komt) te verminderen. In het

coalitieakkoord van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - SGP voor het bestuur van Leiderdorp 2020 - 2022 is aangegeven dat de gemeente blijft stimuleren dat organisaties in het dorp afvalstromen, zoals oud papier, blijven inzamelen.

2.3 Projectleider Omgevingswet

Voor de implementatie Omgevingswet is geld beschikbaar in de reserve Omgevingswet. Uitgaven voor de implementatie worden hieruit gedekt, maar moeten via begrotingswijzigingen verantwoord worden. In 2019 is opdracht gegeven aan Senze voor uit uitvoeren van het projectleiderschap. Kosten € 119.600. In 2019 bedroegen de kosten € 7.450. Voor 2020 is derhalve nog een bedrag nodig van € 112.150, waarbij wordt voorgesteld deze kosten te dekken uit de reserve Omgevingswet.

2.4 Herstelwerkzaamheden Vadedoplas

Per 2020 is de Vadedoplas als officieel zwemwater aangemerkt door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Zij toetsen locaties waar veel gezwommen wordt, en die ook ingericht zijn als zwemwaterlocatie, in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Ieder jaar toetsen zij de locatie op veiligheid. Uit het onderzoek van april 2020 is naar voren gekomen dat er twee diepe gaten zijn ontstaan net buiten de zwemzone. Daarnaast is ook geadviseerd om een tweede drijflijn aan te leggen om boten buiten de zwemzone te houden. Verder dient ook het onderwatertalud geherprofileerd te worden. Om te voldoen aan de veiligheidseisen dienen bovenstaande punten op korte termijn uitgevoerd te worden, de verwachten kosten liggen tussen de € 23.000 en € 32.000. In de komende jaren moet het onderwaterprofiel en de algemene veiligheid van de zwemwaterlocatie gemonitord worden.

2.5 Onderzoek Natuurlijke oevers

Op 8 november 2019 is de motie M 19/43 Natuurlijke oevers in Leiderdorp aangenomen. In de brief van 7 februari 2020 is de Raad geïnformeerd dat er extern onderzoek noodzakelijk is om de motie uit te voeren. Binnen het huidige budget is hier geen financiële dekking en daarom wordt een bedrag van € 25.000 aangevraagd.

2.6 Inventarisatie en meerjarenbeheerplan beschoeiing

Bij de 1e bestuursrapportage 2019 is geld aangevraagd om een waterdieptemeting en oeverinspectie uit te laten voeren om daarmee het Beheerplan Water te actualiseren. Tijdens de uitvoer bleek dat het aangevraagde bedrag € 50.000 onvoldoende was voor beide projecten. De waterdieptemeting met daaraan gekoppeld het meerjarenbaggerplan kost ongeveer € 41.000. Om ook de kwaliteit van de beschoeiing in 2020 te kunnen inventariseren wordt een aanvullend bedrag van € 25.000 aangevraagd.

2.7 Bomen en VTA

1. Het is wenselijk om de bomenbalans in 2020 op orde te brengen. Om dit te bewerkstelligen dienen dit jaar ongeveer 40 tot 75 meer bomen aangeplant te worden bovenop de jaarlijkse 200. De kosten van het aanplanten van deze extra bomen bedragen € 40.000,-. De bestaande middelen zijn niet toereikend.
2. De eigenaar van bomen heeft de wettelijke plicht deze bomen te onderhouden en regelmatig te inspecteren. Deze zorgplicht dient ter bescherming van medeburgers en hun eigendommen. Het is noodzakelijk om alle bomen in 2020 te inspecteren (de zogenaamde Visual Tree Assessment). De kosten voor het laten inspecteren van deze bomen worden geschat op € 30.000. De bestaande middelen zijn niet toereikend.
3. In de Klompenmaker en Wagenmaker vindt een renovatie plaats. Het budget voor deze renovatie is, met het vervallen van de oude IBOR-vorziening, teruggevloeid naar de algemene middelen. Hierdoor is een tekort van € 26.000 ontstaan.

De IBOR-voorziening was een verzamelvoorziening voor alle beheerdomeinen, per 2020 is deze verzamelvoorziening voor iedere afdeling apart gemaakt.

2.8 Gebiedsvisie Baanderij

Voor het afronden van de gebiedsvisie is er extra budget noodzakelijk voor onderzoek om antwoord te kunnen geven op de vragen over huidige status bodem in relatie tot toekomstig woningbouw, zijn verkeersberekeningen noodzakelijk voor de toekomstige verkeersontsluiting en is er nader advies nodig over mogelijkheid tot realiseren gebiedsfonds en dekking van toekomstige kosten. Daarnaast heeft het stedenbouwkundig bureau meer tijd nodig om te komen tot een kwalitatief goed eindresultaat van de visie.

2.9 Duurzaamheidsvoucher

De raad heeft de verordening Duurzaamheidsvoucher vastgesteld. De kosten voor de voucherregeling worden volledig gedekt vanuit de RRE uitkering, die via de gemeente Leiden wordt uitgekeerd. Het betreft een bedrag van € 74.744 t.b.v. de uitvoering van de regeling en communicatiekosten.

2.10 Verhoging bijdrage en frictiekosten ODWH

De deelnemersbijdrage aan de ODWH is verhoogd met € 77.000: 1) Er is een nieuwe cao vastgesteld waarvoor in januari de daaraan gerelateerde begrotingswijziging is vastgesteld. In de oplegbrief aan de raad is gesteld de bijbehorende financiële consequenties te betrekken bij de 1e BURAP 2020. 2) Frictiekosten reorganisatie 2017-2020. 3) Extra kosten voor energiescans. Het bedrag voor de energiescans is in de begroting reeds geraamd binnen het budget voor duurzaamheid.

2.11 Aframen budget bollen en stinzen

In de Kadernota 2018 is besloten jaarlijks (voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021) een bedrag beschikbaar te stellen voor het aanplanten van bollen en stinzen. In maart 2020 heeft het college besloten het aanplanten van deze bollen en stinzen stop te zetten. Hierdoor wordt het voor 2020 en 2021 beschikbaar gestelde bedrag niet benut. Hierdoor valt in 2020 een bedrag van € 152.268 vrij.

2.12 Bodemsanering Kleine Zandput

Voor het uitvoeren van de nazorg en monitoring van de bodemsanering Kleine Zandput is in 2012 een raamovereenkomst met een vaste prijs afgesloten met een externe partij. Door het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst West-Holland, is in 2019 middels een beschikking een stabiele eindsituatie met een nihil kans op verontreiniging geconstateerd. Met het bereiken van de 'eindsituatie' komt, gezien de bepalingen in de overeenkomst, van rechtswege een einde aan deze raamovereenkomst. Met de marktpartij is een eindafrekening overeengekomen van € 145.000. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste van de reserve integraal beheer te brengen. In voorgaande jaren zijn deze kosten weliswaar ten laste van de voorziening IBOR verwerkt, echter deze voorziening is in de jaarrekening 2019 afgewikkeld. Hierbij is het restantsaldo ad € 388.000 ten gunste van de reserve integraal beheer verwerkt en is er in deze reserve voldoende ruimte voor de eindafrekening van € 145.000.

Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

3A Bestuur

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Geen bijzonderheden.

3B Bedrijfsvoering

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Geen bijzonderheden

3C Regiozaken

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn enkele activiteiten uitgesteld.

Regionale bestuurskracht versterken door regionale samenwerking

| SMART-doel | Afwijkingen |
|---|--|
| 1. Betere krachtenbundeling op de schaal van de Leidse regio. | Aanvullende opdracht en meerkosten voor het onderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling vanuit Leiderdorps perspectief. |

Geplande activiteiten 2020

| Activiteit | Afwijkingen |
|--|--|
| 1.1 In deze raadsperiode nemen we geen besluit dat onherroepelijk leidt tot een gemeentelijke herindeling; de uitvoering van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 vindt uitsluitend binnen de bestaande samenwerkingsverbanden plaats. | Het onderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling vanuit Leiderdorps perspectief door bureau Berenschot loopt nog. Er is voor gekozen om als tussenstap eerst de nota van bevindingen te bespreken om te komen tot een gedeelde basis voor het vervolg: de beantwoording van de onderzoeksvragen vanuit de raad en het advies in het eindrapport. Omdat in vrijwel alle gesprekken met de raadsfracties de behoefte bleek om ook een advies te krijgen over de vervolgstappen en aanpak, heeft bureau Berenschot hiervoor een aanvullende opdracht gekregen. Zo kan deze vervolgvraag meteen worden meegenomen in het lopende onderzoek. De keuze voor gesprekken met elke raadsfractie afzonderlijk vloeide voort uit de bestuurscrisis eind 2019 en de wens om het onderzoeksproces zorgvuldig en effectief in te richten. Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn raadsbesprekingen over dit onderzoek opgeschoven, deels tot na het zomerreces. |
| 3.2 We werken verder aan het bevorderen van financiële transparantie, kwaliteits-beoordeling en governance van de grootste gemeenschappelijke regelingen: RDOG HM, VRHM, ODWH. | De RDOG HM heeft voor 2020 een 1e begrotingswijziging ingediend. Het betreft kostenstijgingen die worden veroorzaakt door stijging van meldingen en adviezen bij Veilig Thuis, loonkostenstijging, uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de kosten voor de organisatie ontwikkeling van de RDOG zoals beschreven in het Programma RDOG 2024. |

Wat mag het kosten?

| Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel | NR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----|---------------|----------|----------|----------|
| <i>Bestuur en organisatie Leiderdorp</i> | | | | | |
| Meerkosten onderzoek Berenschot | 3.1 | 26.650 | 0 | 0 | 0 |
| Meerwerk PSA controle 2019 | 3.2 | 35.280 | 0 | 0 | 0 |
| Opbrengst verkoop vrachtwagen | 3.3 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties Programma 3 | | 39.930 | 0 | 0 | 0 |

Mee- en tegenvallers:

3.1 Meerkosten onderzoek Berenschot

Zie de toelichting onder 1.1 Afwijkingen. De extra kosten worden gedekt uit de post onvoorzien 2020. Zie ook de raadsinformatiebrief van 24-03-2020 (Z/20/096912/189371).

3.2 Meerwerk PSA controle 2019

De controle 2019 is door de nieuwe accountant opgepakt. In de uitvoering bleek de assurance door Servicepunt71 niet van de kwaliteit die PSA op grond van de verstrekte informatie bij de aanbesteding mocht verwachten. Verder bleek de kwaliteit van het balansdossier dusdanig dat de accountant ter verkrijging van voldoende zekerheid aanvullende controles heeft uitgevoerd. De Auditcommissie van Leiderdorp is tussentijds geïnformeerd over aard en oorzaak van dit meerwerk.

3.3 Opbrengst verkoop vrachtwagen

In 2020 wordt de oude vrachtwagen met autolaadkraan ingeruild. De opbrengst hiervoor bedraagt € 22.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

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

Wat mag het kosten?

| Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel | NR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----|-----------------|----------|----------|----------|
| <i>Algemene dekkingsmiddelen</i> | | | | | |
| Voordeel kapitaallasten | 4.1 | -170.477 | 0 | 0 | 0 |
| Rente geldleningen | 4.2 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend BNG | 4.3 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Alliander | 4.4 | -106.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen | | -366.477 | 0 | 0 | 0 |

Mee- en tegenvallers:

4.1 Voordeel kapitaallasten

Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2020 zijn de kapitaallasten berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2020. Het resultaat is € 170.477 voordelig. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart resp. later gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op. In het onderdeel "Kapitaallasten en investeringskredieten" is dit resultaat verder toegelicht.

4.2 Rente geldleningen

De rente in 2020 loopt verder terug. In maart 2020 is een lening aangetrokken van € 10 miljoen, 20 jaar, gelijke delen voor een percentage van 0,62%. Met die lening zal de financieringsbehoefte 2020 waarschijnlijk zijn ingevuld. Maar ook als er in de tweede helft van 2020 nog aanvullende financieringsmiddelen nodig zijn dan zal het effect op het renteresultaat gering zijn.

4.3 Dividend BNG

Het dividend BNG over 2019 valt fors lager uit dan geraamd. De dividenuitkering daalt van 279K over 2018 naar 124K in 2019. Oorzaak is dat het resultaat van de BNG op financiële transacties flink is afgenomen. Daarnaast heeft de bank incidenteel een afwaardering voor kredietverliezen opgenomen die de dividenuitkering nadelig beïnvloed. De structurele verlaging is meegenomen in de kadernota 2021-2024 er vanuit gaande dat de afwaardering incidenteel is doorgevoerd. Overigens heeft de BNG op 31 maart 2020 besloten om de uitbetaling van het dividend op te schorten tot 1 oktober 2020.

4.4 Dividend Alliander

Het dividend Alliander over 2019 valt hoger uit dan geraamd. De structurele verhoging is voor 50% meegenomen in de kadernota 2021-2024 rekening houdend met een nadeeffect op het dividend door verhoging van de Tennettarieven voor twee jaar.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemeen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

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 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----|---------------|----------|----------|----------|
| <i>Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien</i> | | | | | |
| VRIS verhoging bijdrage SP71 | 5.1 | 572.819 | 580.093 | 580.093 | 580.093 |
| Dekking uit de reserve Informatiebeleidsplan | 5.1 | -52.767 | -40.205 | -15.546 | -31.456 |
| VRIS materieel | 5.1 | -520.052 | -539.888 | -564.547 | -548.637 |
| Dekking meerkosten onderzoek Berenschot | 5.2 | -26.650 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling besparing applicatierationalisatie | 5.3 | 51.440 | 74.660 | 112.490 | 96.320 |
| Dekking bijstelling bespar.appl. uit reserve Bedrijfsvoering | 5.3 | -51.440 | -74.660 | -112.490 | -96.320 |
| Extra inhuur controller | 5.4 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien | | 63.350 | 0 | 0 | 0 |

Mee- en tegenvallers:

5.1 VRIS materieel

In het kader van de "Versterking Regionale I-Samenwerking" is in fase 1 en fase 2 budget voor de formatie overgedragen naar Servicepunt71. Naast formatiebudget beschikken gemeenten ook over materieel budget voor (de kapitaallasten van) software licenties die voor de uitvoering van primaire taken noodzakelijk is. De overdracht van dit budget is gezamenlijk voorbereid en in begrotingswijziging nr. 2-2020 van Servicepunt71 uitgewerkt. Deze begrotingswijziging is uw raad via de zienswijzeprocedure in februari 2020 aangeboden. Bij besluit van 3 maart 2020 heeft uw raad steun gegeven aan deze wijziging. Dat betekent dat de bijdrage 2020 aan Servicepunt71 toeneemt met € 572.819 en de budgetten voor licentiekosten met ongeveer hetzelfde bedrag afnemen. Het verschil is gedekt uit de reserve informatiebeleidsplan. Met deze aanwending is de reserve eind 2023 volledig besteed.

5.2 Dekking meerkosten onderzoek Berenschot

Het onderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling vanuit Leiderdorp perspectief door bureau Berenschot loopt nog. Er is voor gekozen om als tussenstap eerst de nota van bevindingen te bespreken om te komen tot een gedeelde basis voor het vervolg: de beantwoording van de onderzoeksvragen vanuit de

raad en het advies in het eindrapport. Omdat in vrijwel alle gesprekken met de raadsfracties de behoefte bleek om ook een advies te krijgen over de vervolgstappen en aanpak, heeft bureau Berenschot hiervoor een aanvullende opdracht gekregen. Zo kan deze vervolgvraag meteen worden meegenomen in het lopende onderzoek. De keuze voor gesprekken met elke raadsfractie afzonderlijk vloeide voort uit de bestuurscrisis eind 2019 en de wens om het onderzoeksproces zorgvuldig en effectief in te richten. Zie ook de raadsinformatiebrief van 24-03-2020 (Z/20/096912/189371). Conform voormelde brief worden de extra kosten gedekt uit de post onvoorzien 2020.

5.3 Bijstelling besparing applicatierationalisatie

Bij de start van het VRIS project zijn besparingen ingeboekt als gevolg van applicatierationalisatie. De besparingen zijn toen, gelet op de onzekerheid van realisatie, niet volledig als opbrengst genomen maar voor een belangrijk deel als toevoeging aan de bedrijfsreserve in het meerjarenbeeld verwerkt. De besparingen blijken te optimistisch en worden met de kennis van dit moment nu bijgesteld. Gelijktijdig passen we de toevoeging aan de reserve bedrijfsvoering aan. De verlaging van de taakstellende besparing kan daardoor budgettair neutraal worden verwerkt.

5.4 Extra inhuur controller

De vervanging van de concerncontroller is tijdelijk ingevuld. De controller a.i. heeft naast de controltaken tevens de opdracht gekregen om voor de concerncontrolfunctie een nieuw profiel op te stellen dat beter aansluit bij de huidige organisatie. Aan de hand van dit profiel is de werving gestart, maar helaas heeft de 1e ronde niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ter overbrugging is de vervanging opnieuw aanbesteed voor maximaal het 2e halfjaar 2020. Wij verwachten uiteraard dat de werving sneller resultaat opleverd. Voor 2020 is gedeeltelijk dekking gevonden in de vacaturegelden van deze functie.

Personele lasten 2020

Voor de 1e rapportage 2020 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de realisatie in de periode januari t/m april afgezet tegen de begroting over dezelfde periode voor de relevante personele kosten. In de 2e Bestuursrapportage 2020 nemen we een prognose voor het gehele jaar op. 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 exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur en salarissen die rechtstreeks geboekt worden op investeringen, voorzieningen of grondexploitaties zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

| Personele lasten jan-april 2020 | Totaal | % |
|---|-----------------|---------------|
| begroot salarissen | 3.538.988 | 100% |
| prognose salarissen | 3.181.266 | 90% |
| ruimte/tekort salarissen | 357.722 | 10% |
| begroot ingeleend/uitgeleend personeel | 105.906 | 100% |
| prognose ingeleend/uitgeleend personeel | 555.350 | 524% |
| ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel | -449.445 | -424% |
| begroot studiekosten | 62.483 | 100% |
| prognose studiekosten | 76.850 | 123% |
| ruimte/tekort studiekosten | -14.368 | -23% |
| taakstelling | - | - |
| totaal ruimte/tekort | -106.090 | -2,86% |
| | nadelig | |

Salarislasten

De loonkosten blijven achter op de begroting. Dit is onder andere het gevolg van een aantal openstaande vacatures. Deze vacatureruimte wordt o.a. gebruikt voor de inhuur van derden.

Inhuur derden / detachering

De inhuur derden voorziet voor een deel in de tijdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten worden gedekt uit het structurele formatiebudget. In de begroting zijn daarnaast een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisatie van deze budgetten moet dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten worden beoordeeld. In deze rapportage wordt voor inhuur extra budget gevraagd

voor de projectleider omgevingswet en voor de concerncontroller a.i. voor € 112.150 resp. € 90.000. Een deel van de gerealiseerde inhuur over de periode jan-april 2020 zal gedekt worden uit die extra budgetten. Rekening houdend met die aanmeldingen lopen we op redelijk op schema.

Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2020 zijn tot op heden geen medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten.

Opleidingen

De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

Samenvatting

Het totaal van de personele lasten- en baten laat een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting zien. Gelet op de 2 aanmeldingen in deze rapportage melden we verder geen voor- of nadeel.

Kapitaallasten en investeringskredieten

Kapitaallasten

Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2020 zijn de kapitaallasten berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2020. Het resultaat is € 170.477 voordelig. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart resp. later gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op. De afwijkingen betreffen investeringswerken op verschillende programmaonderdelen. De grootste meevallers betreffen: opstellen Doesmeer € 42.000 (i.v.m. een voorgenomen verkoop wordt er in 2020 niet meer op afgeschreven), vervoermiddelen € 43.000 (vervanging één jaar uitgesteld) en bruggen € 62.000 (afschrijving start in 2021).

Omdat er minder rente wordt doorberekend aan investeringen ontstaat op het onderdeel "Geldleningen" een nadeel voor hetzelfde bedrag. De effecten op deze (interne) rente is dan ook budgettair neutraal. Voor zover de kapitaallasten betrekking hebben op exploitaties waarvan het resultaat wordt verrekend met een reserve of voorziening, wordt het voor- of nadeel verrekend met de betreffende reserve of voorziening. In deze rapportage is dat echter niet aan de orde.

Investeringskredieten

Bij samenstelling van de 1e Bestuursrapportage 2020 zijn de lopende investeringskrediet 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 2021 weergegeven.

| NR | Omschrijving | Bedrag | Looptijd | Jaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|----------------|----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Verlagen 7230583 Fietsmaatregelen (volumekrediet) | -16.000 | 45 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krediet Zijldijk 7230634 | -350.000 | 45 | 2020 | 0 | -10.403 | -10.403 | -10.403 | -10.403 |
| | naar fietspad Engelendaal 7230678 | 350.000 | 45 | 2020 | 0 | 10.403 | 10.403 | 10.403 | 10.403 |
| 3 | 7230599 IVVP reconstructie Voorhoflaan | -197.484 | 25 | 2020 | 0 | -9.380 | -9.380 | -9.380 | -9.380 |
| | NIEUW Investeringskrediet Mobiliteit | 341.109 | 50 | 2020 | 0 | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 9.380 |
| 4 | Verhoging 7210959 Vervanging Driegatenbrug | 55.000 | lineair | 2020 | 0 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| 5 | Asfalteren begraafplaats | 60.000 | 40 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vervangen loods begraafplaats | 50.000 | 40 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vervanging inventaris de Bloemerd | -165.000 | 15 | 2020 | 0 | -11.825 | -11.825 | -11.825 | -11.825 |
| | Vervanging inventaris sporthal/ gymzalen | 139.000 | 15 | 2020 | 0 | 9.962 | 9.962 | 9.962 | 9.962 |
| | | | | | | | | | |
| | Effect kapitaallasten | 266.625 | | | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 |

1. Fietsenstalling bushaltes wijziging afschrijvingstermijn

In 2019 is een krediet voor fietsenstallingen bushaltes aangevraagd vanuit het volumekrediet 7230583 Fietsmaatregelen. Het volumekrediet heeft een afschrijvingstermijn van 45 jaar. De afschrijvingstermijn voor fietsstallingen is gesteld op 25 jaar, waardoor de totale kapitaallasten hoger. Omdat hier geen dekking voor is opgenomen in de meerjarenbegroting wordt dit negatieve effect gecompenseerd door de totale omvang van het volumekrediet te verlagen met € 16.000.

2. Krediet Zijldijk naar fietspad Engelendaal

Voor het vervangen van het fietspad Engelendaal zijde Winkelhof is een bedrag van € 635.000 geraamd, dat voor 285.000 is gedekt uit bestaande kredieten inclusief een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Het resterende bedrag van € 350.000 willen we beschikbaar stellen vanuit het volumekrediet voor Wegen.

In 2019 is het krediet Zijldijk (€ 350.000) middels de Bestuursrapportage vanuit het krediet Leyhof aangemaakt. De scope van het project Leyhof is toentertijd aangepast, waardoor herverdeling mogelijk was en door de Raad is geaccordeerd. De plannen waren om toen met het project Zijldijk mee te liften met gemeente Teylingen (totale vervanging). Door nader gespecificeerde onderzoeken te verrichten is het niet noodzakelijk de gehele Zijldijk aan de zijde van Leiderdorp aan te pakken en kunnen de nodige maatregelen uitgevoerd worden uit de voorziening wegen (groot onderhoud), die toereikend zijn.

Dit vervangingskrediet wegen van 350k, willen we als onderdeel van het dekkingsvoorstel gaan inzetten voor het veilig en toegankelijk maken van het fietspad Engelendaal Noord. Hiervoor vragen wij om het beschikbare krediet 7230634 voor de Zijldijk over te hevelen naar krediet 7230687 voor het fietspad Engelendaal.

3. Krediet Voorhoflaan naar krediet Mobiliteit

Met de vaststelling van het mobiliteitsbeleid in januari 2020 is er een basis om een aantal maatregelen welke ook al in het IVVP en de Fietsnota staan reeds in 2020 uit te voeren, vooruitlopend op de vaststelling van de nota's. De kosten voor deze maatregelen kunnen worden gedekt door het restant van het krediet 7230599 reconstructie Voorhoflaan toe te voegen aan het krediet Mobiliteit. De afschrijvingstermijn van het krediet Mobiliteit langer is (50 jaar i.p.v. 25 jaar) bedraagt de toevoeging in totaal € 342.109. Voor dit bedrag wordt een nieuw krediet afgezonderd van het krediet Mobiliteit voor de kosten 2020. Per saldo blijven de kapitaallasten gelijk, waardoor dit voorstel geen budgettaire consequenties kent.

4. Verhogen krediet Driegatenbrug

Het krediet voor de Driegatenbrug is ontoereikend als gevolg van extra onderzoekskosten voor de woning aan Zijldijk 35 inclusief herstelkosten, vleurmuizen, niet ontplofte bommen, snoeien van de bomen Nieuweweg) en voorzieningen (camera). Als gevolg van deze extra kosten is een verhoging van krediet met € 55.000 noodzakelijk.

5. Asfalteren begraafplaats

De gravelverharding op de begraafplaats moet vervangen worden door asfalt. Hiervoor is een investering van € 60.000 (jaarlijkse last € 1200) opgenomen in het Beheerplan Begraafplaats Leiderdorp 2020-2029 (onderdeel van IBOR-beheerplannen 2020-2029 voor de verschillende domeinen). De investeringen uit het Beheerplan Begraafplaats zijn goedgekeurd, maar abusievelijk niet meegenomen in het MIP 2020. De kapitaallasten van deze investering zijn in de Financiële Kadernota 2021-2024 meegenomen.

6. Vervangen loods begraafplaats

De loods/opslagruimte op de begraafplaats moet vervangen worden door een nieuw gebouwtje. Hiervoor is een investering van € 50.000 (jaarlijkse last € 1000) opgenomen in het Beheerplan Begraafplaats Leiderdorp 2020-2029 (onderdeel van IBOR-beheerplannen 2020-2029 voor de verschillende domeinen). De investeringen uit het Beheerplan Begraafplaats zijn goedgekeurd, maar abusievelijk niet meegenomen in het MIP 2020. De kapitaallasten van deze investering zijn in de Financiële Kadernota 2021-2024 meegenomen.

7. Vervangen inventaris sportaccomodaties

Voor de vervangingsinvesteringen voor inventaris van de sporthal en de gymzalen heeft Sportfondsen een meerjaren vervangingsplan opgesteld. Voor het totaal van die investering is een verzamelkrediet 'VK Sportaccomodaties' ingesteld bij de begroting 2020 van € 113.000. Dit bedrag wordt nu verhoogd met € 139.000 waardoor het totaal van € 252.000 aansluit bij het investeringsplan tot en met 2024. De verhoging wordt gecompenseerd door de verlaging van het bestaande krediet voor meubilair sporthal de Bloemerd. Dit krediet is per 1 januari 2020 afgesloten zodat op de investeringen 2017 t/m 2019 kan worden afgeschreven.

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

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



leiderdorp