



leiderdorp

1STE
BESTUURSRAPPORTAGE
2023

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Programma's	5
<hr/>	
Financieel overzicht totaal	5
Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp	7
1A Levendig, vitaal en creatief Leiderdorp	7
1B Iedereen kan meedoen in Leiderdorp	7
1C Passende en kwalitatieve zorg en ondersteuning voor inwoners van jong tot oud	7
Wat mag het kosten?	9
Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp	11
2A Werken en ondernemen in het dorp	11
2B Wonen en recreëren in het dorp	12
2C Ruimte in het dorp	12
2D Dienstverlening aan het dorp	13
2E Grondexploitatie	14
Wat mag het kosten?	15
Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp	19
3A Bestuur	19
3B Bedrijfsvoering en organisatie	19
3C Regiozaken	21
Wat mag het kosten?	22
Algemene dekkingsmiddelen	25
Algemene dekkingsmiddelen	25
Wat mag het kosten?	25
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	28
Algemeen	28
Wat mag het kosten?	28
Personele lasten	30
Kapitaallasten en investeringskredieten	32

VOORWOORD

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2023 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Volgens goed gebruik 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 2023 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, kapitaallasten en investeringskredieten

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, detacheringen en taakstellingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.

De kapitaallasten zijn eveneens berekend en het resultaat is in deze rapportage onder algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Tenslotte nemen we in de rapportage ook bijstellingen op het investeringsplan mee.

Oordeel college

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2023 redelijk op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

PROGRAMMA'S

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2023 naar de inzichten van dit moment. Het resultaat voor 2023 volgens deze bestuursrapportage komt uit op een overschot. Het resultaat voor de jaren 2024 en verder is niet meegenomen in de Financiële Kadernota 2024-2027. Deze uitkomst wordt wel betrokken bij de samenstelling van de begroting 2024.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2023	2024	2025	2026
001	Beginstand	165.000	0	0	0
002	1e Bestuursrapportage 2023	-251.063	71.842	70.374	76.161
	Saldo begroting	-86.063	71.842	70.374	76.161
		Voordeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Het begrotingssaldo laat als voorlopige uitkomst over 2023 een overschot zien van € 86.063. Dat betekent dat de uitvoering van de begroting in financieel opzicht op schema ligt. De mee- en tegenvallers lopen zo ongeveer tegen elkaar weg. Voor de loon- en prijsontwikkeling van de algemene uitkering is vooruit gelopen op de meicirculaire 2023 gemeentefonds.

Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2023 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2023 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 'kapitaallasten en 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	2023	2024	2025	2026
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	243.240	37.307	37.307	37.307
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	42.288	-21.000	-21.000	-21.000
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	471.890	-6.250	-6.250	0
Algemene Dekkingsmiddelen	-1.264.615	16.402	14.934	14.471
Overhead, VPB en onvoorzien	256.134	45.383	45.383	45.383
Totaal	-251.063	71.842	70.374	76.161

Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

1A Levendig, vitaal en creatief Leiderdorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

Er zijn geen afwijkingen binnen het subprogramma.

1B Iedereen kan meedoen in Leiderdorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

Er zijn geen afwijkingen binnen het subprogramma.

1C Passende en kwalitatieve zorg en ondersteuning voor inwoners van jong tot oud

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

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. Verder laten de resultaten van de afgesloten CAO's en, binnen de Wsw, de stijging van het minimumloon zich voelen.

Geplande activiteiten 2023

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We bevorderen integrale ondersteuning in het sociaal domein.	Tussen de gemeente en Inclusio Leiderdorp is vanaf 1 januari 2023 een indexeringspercentage van 2% afgesproken voor het totale lumpsumbedrag voor de opdracht Samen Leiderdorp, op basis van de huidige CAO Welzijn die loopt tot 1 juli 2023. Zodra overeenstemming is bereikt over de nieuwe CAO Welzijn zullen wij met Inclusio Leiderdorp de gevolgen voor de indexering bespreken voor de tweede helft van 2023. Gelet op de CAO's die recent zijn afgesloten is de verwachting dat het indexeringspercentage ruim boven de 2% zal liggen.
1.2 We verbeteren de lokale samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.	Sinds 2023 is er een regionale regiegroep onderwijs-jeugdhulp gestart. Ambtelijk wordt gewerkt aan drie thema's; Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA), Handleiding voor professionals en de Doorbraakaanpak.
2.1 We leiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de bijstand en duurzaam naar werk.	Door de verhoging van het wettelijk minimumloon met 10% per 2023 nemen de loonkosten voor een Wsw-plek toe. De nog lopende CAO-onderhandelingen in de sector leiden waarschijnlijk tot een verdere toename van de kosten. Tot slot zien we dat de voortgaande krimp het rendement van DZB onder druk blijft zetten. Al deze factoren gecombineerd resulteren in de noodzaak de gemeentelijke bijdrage per fte te verhogen met naar verwachting 11,6%. Voor Leiderdorp komt dit neer op ruim € 27.000. Deze extra kosten zijn te dekken binnen het beschikbare budget.

Activiteit	Afwijkingen
<p>2.3 We voeren het regionale plan transformatie jeugdhulp uit, voor toegang, inkoop, accountmanagement, wachtlijstproblematiek, sluitende keten.</p>	<p>Het Jeugdteam staat onder druk door cliëntenstops bij specialistische aanbieders en kampt daardoor met wachtlijsten. We willen dat het Jeugdteam meer naar voren beweegt, naar het gebruik van voorliggende voorzieningen. Zodat de inzet van specialistische jeugdhulp eerder uitzondering wordt (waarbij specialistische jeugdhulp natuurlijk inzetbaar blijft voor kinderen en gezinnen die dit echt nodig hebben). De sociaal makelaars binnen het Jeugdteam, afgelopen jaar gestart, vervullen hierin een kernpositie. Ook proberen we de komende jaren het groeiend aantal doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp terug te dringen. Dat doet het Jeugdteam door extra in te zetten op een goede triage aan de voorkant. Het intern triagebureau van het Jeugdteam is gestart in 2023 en vormt hierin een belangrijk onderdeel.</p> <p>Tegelijkertijd hebben we bij het inkoopplan voor de specialistische jeugdhulp diverse interventies opgenomen die contractueel zijn vastgelegd om de in-, door- en uitstroom binnen specialistische jeugdhulp te stimuleren. De nieuwe governance met versterking op gemeentelijk en bestuurlijk accounthouderschap moet hier ook een extra impuls aan geven. Er zijn vier opgaven vastgesteld om een verbetering in te zetten; 'Naar Voren', 'Kwetbaar eerst', 'Monitoring' en 'Financieel stelsel'. Daarnaast wordt ambtelijk de toetreding van Voorschoten en uitbreiding met Kaag en Braassem voor specialistische jeugdhulp voorbereid.</p>

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2023	2024	2025	2026
<i>Meedoen in Leiderdorp</i>					
Ophoging leerlingenvervoer	1.1	27.308	27.308	27.308	27.308
Ophoging afdracht SOZ jeugd 2023	1.2	86.034	0	0	0
Ophoging kosten kwijtschelding	1.3	100.000	0	0	0
Nieuwe constructie WMO BW - MZ voorfin. Regio gemeenten lasten	1.4	581.286	581.286	581.286	581.286
Nieuwe constructie WMO BW - MZ voorfin. Regio gemeenten baten	1.4	-581.286	-581.286	-581.286	-581.286
Afrekening SPUK 2019-2021 SFL	1.5	138.865	0	0	0
Dekking algemene reserve	1.5	-138.865	0	0	0
Ophoging exploitatie bijdrage SFL	1.6	19.899	0	0	0
Verhogen budget premie brandverzekering	1.7	9.999	9.999	9.999	9.999
Aanpassen grootboekcodering lasten	1.8	0	-8.798	-8.798	-8.798
Aanpassen grootboekcodering baten	1.8	0	8.798	8.798	8.798
Totaal mutaties Programma 1		243.240	37.307	37.307	37.307

Mee- en tegenvallers:

1.1 Ophoging leerlingenvervoer

Het budget leerlingenvervoer voor 2023 is nu € 380.787. Dat is zowel voor het leerlingenvervoer als voor het vervoer Jeugdwet. De inschatting voor 2023 komt totaal op € 408.095. Het budget is dan niet toereikend en wordt bijgesteld met € 27.308. De inschatting kan nog wel wijzigen, afhankelijk van het daadwerkelijk geleverde vervoer.

1.2 Ophoging afdracht SOZ jeugd 2023

Voor de totale afdracht Jeugdzorg die door de SOZ (Service organisatie zorg) wordt geleverd, passen we de begroting 2023 e.v. aan aan hun laatste opgave.

1.3 Ophoging kosten kwijtschelding

We doen een bijstelling van de kosten van kwijtschelding. De afgelopen jaren is gebleken dat het begrote bedrag voor kwijtscheldingen te laag is ingeschat. In 2022 zijn er in totaal 657 ontvangen kwijtscheldingen geweest waarvan er bijna 550 zijn toegewezen. Dit betrof met name het onderdeel afvalstoffenheffing. In 2022 is er in totaal voor € 280.000 kwijtgescholden.

1.4 Nieuwe constructie WMO BW - MZ voorfin. Regio gemeenten

De WMO onderdelen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang werden tot 2023 afgerekend via de gemeente Leiden. Vanaf 2023 doen gemeenten zelf de toeleiding en betalen ook zelf de facturen aan de zorginstellingen. Echter, het budget blijft bij de gemeente Leiden, dus alle voorgeschoten kosten op deze onderdelen zullen worden doorbelast d.m.v. facturatie aan de gemeente Leiden.

1.5 Afrekening SPUK 2019-2021 SFL

De Belastingdienst merkt per 1 januari 2019 alle exploitaties binnen de Sportfondsen Groep B.V. aan als fiscaal winstbeogend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Op grond hiervan verzocht Sportfondsen Leiderdorp B.V. de gemeente Leiderdorp om de huur van de door Sportfondsen geëxploiteerde binnensportaccommodaties met terugwerkende kracht aan te passen, zodat deze kostendekkend is. Ook verzocht Sportfondsen Leiderdorp B.V. de exploitatiebijdrage met eenzelfde bedrag te verhogen. Na een weging van de juridische, financiële, fiscale en politieke implicaties heeft het college van B&W besloten niet in te stemmen met het verzoek van Sportfondsen om de huurprijs en de exploitatiebijdrage per 1 januari 2019 aan te passen. Hieruit volgend verrekent het college van B&W de daadwerkelijke kosten die in aanmerking komen voor de Specifieke uitkering stimulering sport, de btw-schade op de algemene kosten van SFL en de belastingrente en door de Belastingdienst eventueel op te leggen administratieve boete (na ontvangst van de beschikking van de Belastingdienst) over 2019, 2020 en 2021 met Sportfondsen Leiderdorp B.V. ter compensatie voor de btw-uitgaven van Sportfondsen Leiderdorp B.V.

1.6 Ophoging exploitatie bijdrage SFL

Jaarlijks betalen we aan Sportfondsen Leiderdorp (SFL) een exploitatiebijdrage. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index voor zowel een vergoeding voor de exploitatie en de huur. Dit betekent dat de totale bijdrage aan SFL omhoog gaat met € 118.000 en komt daarmee jaarlijks op een totaalbedrag uit van € 1.089.060. We passen daarom zowel de huurbijdrage alswel de exploitatiebijdrage aan in de begroting. De huurbijdrage wordt weer gecompenseerd door de huurbetaling die SFL aan ons doet.

1.7 Verhogen budget premie brandverzekering

Premiestijging op brandverzekering.

1.8 Aanpassen grootboekcodering

Overheveling budget beplanting door aanpassen grootboekrekeningen binnen dezelfde kostenplaatsen. Dit is een technische wijziging waardoor er een geringe toename van zowel de baten als de lasten plaats vindt.

Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

2A Werken en ondernemen in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

De activiteiten liggen over het algemeen op schema. Punt van aandacht is het door de raad te stellen richtinggevend kader voor het grondstoffenbeleidsplan.

Het versterken van de economische structuur van Leiderdorp door te bouwen aan een aantrekkelijk en duurzaam leefklimaat

SMART-doel	Afwijkingen
3. Een duurzamere Leiderdorpse samenleving met een circulaire economie.	Grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart zodra richtinggevend kader is gesteld door raad.

Geplande activiteiten 2023

Activiteit	Afwijkingen
1.2 We versterken de organisatiegraad van ondernemers.	Op schema, maar wel deels afhankelijk van de inzet van ondernemers zelf.
1.3 We vullen de ontwikkeling van het terrein van het oude gemeentehuis in.	Vertraging ivm beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit wordt aannemelijk.
3.1 We stellen een afval- en grondstoffenbeleid op.	Het opstellen van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart zodra er een richtinggevend kader is gesteld op basis van het aangeleverde scenario-onderzoek.
4.3 We maken een uitvoeringsplan voor de warmtetransitievisie en geven concreet aan met welke wijken en gebieden we aan de slag gaan.	Op dit moment ligt de prioriteit nog bij het opstellen van de mogelijke scenario's binnen Warmte Leidse Regio.
4.5 We stellen samen met de regio een Regionale Energiestrategie 2.0 op en stellen deze vast.	Op dit moment ligt de prioriteit nog bij de lokale uitwerking van de RES 1.0 voor er gewerkt wordt aan de RES 2.0

2B Wonen en recreëren in het dorp

Geplande activiteiten 2023

Activiteit	Afwijkingen
2.3 We stoten gemeentelijk vastgoed af dat geen beleidsdoel (meer) dient.	De Hoogmadeseweg 62 (de Boerderij) is eind 2022 verkocht voor €500.000,00. Deze middelen zijn reeds ontvangen. Momenteel wordt de verkoop van de brandweerkazerne voorbereid. Daarover is de Raad op 5 april 2023 met een Raadsbrief geïnformeerd. De verkoop van de Simon Smitweg 9-11 zal naar verwachting niet in 2023 maar in 2024 plaatsvinden.
3.1 Op basis van een integraal veiligheidsbeleid formuleren we uitvoeringsplannen voor zowel preventie als repressie.	De ontwikkeling van nieuw integraal veiligheidsbeleid heeft door verschillende factoren afgelopen periode vertraging opgelopen (o.a. onvoorziene crisis en noodopvang oekraïense vluchtelingen -en asielzoekers). Momenteel worden lopende acties uit het huidige veiligheidsbeleid nog uitgevoerd. Een evaluatierapport is opgesteld en wordt kenbaar gemaakt aan de raad. In Q4 2023 zal een nieuw (concept) beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2028 aan de raad worden voorgelegd, met input van de nieuwe burgemeester. Hierin zullen de uitvoeringsplannen (zowel preventie als repressie) in worden meegenomen. Ter voorbereiding op dit beleid heeft er in april een brede veiligheidsavond met raadsleden en maatschappelijk middenveld plaatsgevonden. Momenteel worden de gesprekken met interne -en externe partners gehouden.

2C Ruimte in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

Het uitwerken van de opgaven verloopt over het algemeen volgens planning, al treden er bij ruimtelijke ontwikkelprojecten om diverse redenen vertragingen op. Aandachtpunten zijn verder de realisatie van uren door de ODWH die over de eerste vier maanden hoger ligt dan gepland en de benodigde inspanningen voor een veilig bomenbestand in Leiderdorp.

Een optimale omgevingskwaliteit bij het inrichten, beheren en gebruiken van de fysieke leefomgeving	
SMART-doel	Afwijkingen
2. Een evenwichtige toedeling van functies en een veilige en gezonde leefomgeving.	Bij enkele opgaven treedt om diverse redenen vertraging op. Voor de ODWH zijn t/m april meer uren gerealiseerd dan gepland op het programma Omgevingsadvies, dit betreft RO-adviezen en dossier schiphol, en programma Bouwen dit betreft vnl. het project geluidsanering woningen.
3. Een uitbreiding van het aantal (betaalbare) woningen door nieuwbouw.	3. Bij enkele opgaven treedt vertraging op.
4. Vergroten van de biodiversiteit in Leiderdorp.	4. Extra inspanning is nodig ten behoeve van een vitaal bomenbestand. Door klimaatverandering treden vaker ziekten op waardoor bomen meer verzorging vragen en vaker vervangen moeten worden.

Gepande activiteiten 2023

Activiteit	Afwijkingen
2.2 We stellen randvoorwaarden (programma van eisen, nota van uitgangspunten of ontwikkelvisie) op voor ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan ons doel.	Door beperkte personele capaciteit kan niet meer (meteen) aan alle voorkomende initiatieven worden meegewerkt
2.3 We maken een ambitiebepaling voor de ontwikkeling van het IKEA terrein.	De relatie met de besluitvorming rond De Baanderij zorgt voor vertraging in de voortgang van de invulling van het IKEA terrein
2.5 We implementeren de Omgevingswet in onze beleidskaders en onze vergunningsprocessen.	De datum van inwerking treden (was beoogd op 1-1-2023) is nu definitief vastgesteld op 1-1-2024. Dat heeft consequenties voor de planning van het (1e deel) van het Omgevingsplan (temporisatie). De Omgevingsvisie loopt vertraging op door het langer duren van het bestuurlijke besluitvormingstraject rond de bouwstenen notitie
3.1 Conform de gebiedsvisie werken we verder aan de transformatie van bedrijventerrein De Baanderij tot een aantrekkelijke woon-werklocatie.	Geen afwijkingen hoewel voortgang langzamer gaat dan verwacht.
3.2 We werken aan de herontwikkeling van locatie De Buit met 100% sociale woningbouw.	Geen afwijkingen hoewel vertraging ivm beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit aannemelijk wordt.
3.3 Samen met Rijnhart Wonen werken we aan de herontwikkeling van locatie Pinksterbloem voor betere en meer sociale woningen.	De realisatie van de nieuwbouw verloopt conform planning. De omgevingsvergunning is recent ingediend. In Q4 van 2023 zal de Raad een investeringskrediet voorgelegd krijgen. Dat is later dan eerder aangekondigd, omdat het ontwerp van de buitenruimte bij Rijnhart Wonen vertraging heeft opgelopen en de ramingen daarom nog niet beschikbaar zijn.
3.6 We verkennen de mogelijkheden voor herontwikkeling van de locatie van het voormalige gemeentehuis en locatie Heinsiuslaan tot woningbouw.	Geen afwijkingen hoewel vertraging ivm beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit aannemelijk wordt.

2D Dienstverlening aan het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

In het 2e kwartaal zijn we live gegaan met een nieuw digitaal product: de eDienst overlijdensaangifte. Begrafenisondernemers kunnen hiermee via eHerkenning, digitaal aangifte doen van overlijden.

Op 15 maart waren de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. In het 3e kwartaal starten we met de organisatie van de Europees Parlementsverkiezingen die, onder voorbehoud, op 6 juni 2024 worden gehouden.

In het 1e en 2e kwartaal wordt de 2-jaarlijkse Leiderdorpse Inwonersenquête uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden in het 3e kwartaal verwacht.

Met betrekking tot vergunningverlening treffen we voorbereidingen voor de per 1 januari 2024 inwerking tredende Omgevingswet.

Geplande activiteiten 2023

Activiteit	Afwijkingen
1.3 We monitoren en verbeteren de klanttevredenheid.	<p>Op schema; in het 1e en 2e kwartaal wordt de 2-jaarlijkse Leiderdorpse Inwonersenquête uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden in het 3e kwartaal verwacht.</p> <p>Het onderzoeksbureau Dimensus dat voor ons de enquête uitvoert, is in de periode van 10 tot 13 maart getroffen door een datalek. Toen was Dimensus nog niet begonnen met het verzamelen van onderzoeksgegevens. De eventuele beantwoording van de inwonersenquête is niet zichtbaar geweest voor onbevoegden. Het risico op misbruik is daardoor klein. Er is een kans dat de respons vanwege het datalek lager is dan in andere jaren.</p>
2.1 We werken de werkprocessen uit volgens het VTH beleidsplan 2022-2026 . Daarnaast treffen we voorbereidingen voor de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt.	De periode 2022-2026 is aangepast (er stond 2021-2025.)

2E Grondexploitaties

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

Geen afwijkingen.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2023	2024	2025	2026
<i>Aantrekkelijk Leiderdorp</i>					
Driemaster	2.1	22.079	0	0	0
Dekking reserve bouw- en grondexploitaties	2.1	-22.079	0	0	0
Bodemtaken ODHW lasten	2.2	-25.000	0	0	0
Bodemtaken ODHW baten	2.2	25.000	0	0	0
Handhaving Label C	2.3	4.624	0	0	0
Dekking reserve omgevingsvergunning	2.3	-4.624	0	0	0
Gem.kosten Leidsedreef LOI locatie	2.4	90.000	60.000	0	0
1e en 2e termijn verhaal gem.kosten.	2.4	-90.000	-60.000	0	0
Afkoop sociale woningbouw Hoofdstraat-Does	2.5	-15.637	0	0	0
Dekking reserve bouw- en grondexploitaties	2.5	15.637	0	0	0
Afkoop sociale woningbouw Hoofdstraat 213-219	2.6	-27.000	0	0	0
Dekking reserve bouw- en grondexploitaties	2.6	27.000	0	0	0
Implementatie omgevingswet	2.7	133.000	0	0	0
Dekking reserve implementatie kosten omgevingswet	2.7	-133.000	0	0	0
Realistisch ramen monumentenzorg	2.8	-10.000	0	0	0
Onkruidbestrijding op verharding	2.9	29.636	0	0	0
Vrijval voorziening reiniging derden	2.9	-29.636	0	0	0
Afkoop sociale woningbouw Van der Valk Boumanweg 236	2.10	-32.647	0	0	0
Dekking reserve bouw- en grondexploitaties	2.10	32.647	0	0	0
Vrijval voorziening straatmeubilair	2.11	-76.712	0	0	0
Zwerfafvalvergoeding	2.12	30.000	0	0	0
Vrijval voorziening reiniging derden	2.12	-30.000	0	0	0
Instandhouden bomen	2.13	150.000	0	0	0
Verhogen erfpachtinkomsten	2.14	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Inhuur tlv klimaatgelden	2.15	529.542	534.346	539.150	0
Klimaatgelden CDOKE	2.15	-529.542	-534.346	-539.150	0
Totaal mutaties Programma 2		42.288	-21.000	-21.000	-21.000

Mee- en tegenvallers:

2.1 Driemaster

Eerder is besloten tot het afsluiten van de grondexploitatie Driemaster, de hieruit voortvloeiende winstneming is gestort in de reserve bouw- en grondexploitaties. Er zijn toch nog een aantal afrondende werkzaamheden te verrichten á € 22.079. Deze kosten zijn niet ten laste gekomen van het resultaat op de grondexploitatie, waardoor het resultaat voor de gemeente per saldo neutraal is. Daarom wordt voorgesteld om deze kosten te dekken ten laste van de reserve bouw- en grondexploitaties.

2.2 Bodemtaken ODHW

De inwerkingstreding van de omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2024. Een van de gevolgen is dat de bodemtaken volgens de nieuwe werkwijze nog niet in 2023 in de begroting worden opgenomen. Daarom ramen we deze taakmutatie weer af voor het lopende jaar.

2.3 Handhaving Label C

Vanuit de taakmutatie handhaving kantoren met label C en lager waren er eerder nog geen afspraken met de omgevingsdienst. De reeds verkregen middelen via de algemene uitkering zijn als resultaatafhankelijke verrekening met de reserve omgevingsvergunning toegevoegd aan deze reserve. Inmiddels zijn er werkafspraken gemaakt en wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de betreffende reserve en als budget voor 2023 beschikbaar te stellen in de exploitatie.

2.4 Gem.kosten Leidsedreef LOI locatie

In vergadering van het college is op 05-04-2023 besloten tot het aangaan van een voor- en intentieovereenkomst met betrekking tot de LOI-locatie aan de Leidsedreef met de ontwikkelende partij. De opbrengsten en kosten voortvloeiend uit het kostenverhaal moeten nog verwerkt worden in de begroting.

2.5 Afkoop sociale woningbouw Hoofdstraat-Does

Wegens afkoop sociale woningbouw in het bouwproject van 3 nieuwe woningen Hoofdstraat - Does. Facturering vindt conform exploitatie-overeenkomst plaats bij start bouw, dit was aanvankelijk gepland in Q4 2022 en was daarom eerder al opgenomen in de begroting 2022. Inmiddels is de planning gewijzigd en is start bouw gepland voor 2023. Daarom nemen we dit bedrag opnieuw op als geplande ontvangst en wordt dit toegevoegd aan de reserve bouw-en grondexploitatie met projectcode Fonds Sociale Woningbouw.

2.6 Afkoop sociale woningbouw Hoofdstraat 213-219

Wegens afkoop sociale woningbouw in het bouwproject van 4 nieuwe woningen Hoofdstraat 213-219. Facturering vindt conform exploitatie-overeenkomst plaats bij start bouw, dit was aanvankelijk gepland in Q4 2022 en was daarom eerder al opgenomen in de begroting 2022. Inmiddels is de planning gewijzigd en is start bouw gepland voor 2023. Daarom nemen we dit bedrag opnieuw op als geplande ontvangst en wordt dit toegevoegd aan de reserve bouw-en grondexploitatie met projectcode Fonds Sociale Woningbouw.

2.7 Implementatie omgevingswet

Ieder jaar worden de implementatiekosten omgevingswet geraamd bij de 1e bestuursrapportage voor het betreffende jaar. Naar verwachting zullen de volgende kosten uit de reserve implementatie omgevingswet gebruikt gaan worden

in 2023: Omgevingsvisie á € 50.000, Omgevingsvisie Milieu Effect Rapportage á € 20.000, Omgevingsplan 1e fase á € 60.000, Regionale samenwerking á € 3.000.

2.8 Realistisch ramen monumentenzorg

Bij de beoordeling van het resultaat 2022 is de conclusie getrokken dat er op de kostenplaats een structureel overschot is op het budget. Om realisterischer te ramen wordt daarom voorgesteld om het budget voor 2023 met € 10.000 te verlagen. Het meerjarenbeeld van deze wijziging is al verwerkt in de Kadernota 2024-2027.

2.9 Onkruidbestrijding op verharding

Indexatie van 14,93% voor de opdracht onkruidbeheersing op verharding n.a.v. de afgesproken contractverlenging per 30 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Ook na deze datum is het de verwachting dat de prijzen een gelijk niveau zullen houden, dit meerjarenbeeld is al meegenomen bij de Kadernota 2024-2027. De meerkosten worden voor het lopende jaar gedekt uit de voorziening reiniging.

2.10 Afkoop sociale woningbouw Van der Valk Boumanweg 236

Wegens afkoop sociale woningbouw in het bouwproject van 6 nieuwe seniorenappartementen Van der Valk Boumanweg 236. Facturering vindt conform exploitatie-overeenkomst plaats bij start bouw, dit was aanvankelijk gepland in Q4 2022 en was daarom eerder al opgenomen in de begroting 2022. Inmiddels is de planning gewijzigd en is start bouw gepland voor 2023. Daarom nemen we dit bedrag opnieuw op als geplande ontvangst en wordt dit toegevoegd aan de reserve bouw-en grondexploitatie met projectcode Fonds Sociale Woningbouw.

2.11 Vrijval voorziening straatmeubilair

Overschotten op de realisatie van voorziening zijn eerder doorgeschoven naar opvolgende jaren. Het overschot in 2022 was € 76.712 waarvan niet realistisch wordt geacht dat deze bij doorschuiven nog uitgegeven kan worden in verband met de vervangingscyclus. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag vrij te laten vallen in de exploitatie.

2.12 Zwerfafvalvergoeding

De Zwerfafvalvergoeding liep voor een periode van 10 jaar en eindigt 31-12-2022, en zal vervangen worden door de SUP-regeling. De Single-Use Plastic (SUP-Richtlijn) valt onder de producentenverantwoordelijkheid voor het vergoeden van de kosten voor opruimen, transport en verwerking van deze plastic producten in het zwerfafval. Deze is op 5 januari 2023 ingegaan. Doel is het verminderen van de milieu-impact van wegwerpplastic (zoals ballonnen, maaltijdverpakkingen, rietjes, wegwerpborden en bestek).

Voor de gebiedsbeheerders brengt de komst van de SUP veranderingen met zich mee. De zwerfafvalvergoeding van Nederland Schoon is komen te vervallen, daarbij is 2023 een overgangsjaar. De hoogte van de SUP vergoeding wordt na afloop van een jaar door de Minister vastgesteld. De vergoeding over 2023 wordt uiterlijk 1 juni 2024 bepaald op basis van onderzoeken die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Het betreft de kosten van de volgende publieke gebiedsbeheerders: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ProRail. De totale vergoeding wordt verdeeld onder bovenstaande gebiedsbeheerders op basis van door de Minister vastgestelde gebiedskenmerken. Systematiek voor het bepalen van bijdragen en vergoedingen volgt dit najaar. De overbrugging voor 2023 dekken we met een onttrekking uit de voorziening reiniging.

2.13 Instandhouden bomen

Uit de boomveiligheidscontrole 2021 (nulmeting) is naar voren gekomen dat veel bomen slechter zijn dan gedacht mede door extreme klimaatomstandigheden. Wat leidt tot meer ziekten en plagen zoals essentaksterfte en zwammen, iepziekte en kastanjebloedingsziekte met bijbehorende hogere onderhoudskosten en vroegtijdige vervangingen. Daarnaast is een groot deel van areaal aangepland in jaren 70 en 80, en dus einde levensduur. Ook zijn de kosten voor de aanschaf en planten van bomen de laatste tijd sterk gestegen, waarbij de verwachting is dat dit structureel van karakter is*. Met deze nieuwe inzichten zal rekening worden gehouden bij de eerstvolgende actualisatie groenbeheerplan.

2.14 Verhogen erfpachtinkomsten

De erfpacht inkomsten zijn structureel hoger dan begroot. Dit passen we aan in het budget.

2.15 Klimaatgelden

Voor de realisatie van de klimaatdoelen heeft de gemeenten inmiddels beschikkingen ontvangen voor 2023 tot en met 2025 voor een bedrag van resp. € 529.542, € 534.346 en € 539.150 in het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Met de regeling kunnen we onder andere collega's aannemen en/of externe deskundigen inhuren om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van uw klimaat- en energietaken. Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van CO2 met minimaal 55% te verminderen. De middelen gebruiken we voor loonkosten bij de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in de sectoren: gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie en overig klimaat- en energiebeleid.

Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

3A Bestuur

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

Geen afwijkingen.

3B Bedrijfsvoering en organisatie

Geplande activiteiten 2023

Activiteit	Afwijkingen
<p>2.1 We ontwikkelen de inrichting van de organisatie door zoals opgenomen in het Plan Doorontwikkeling Organisatie.</p>	<p>Geen afwijkingen. In het kader van het tweede spoor van doorontwikkeling van de organisatie (rollen, sturing en processen) wordt continu verheldering van rollen en aanscherping van processen ter hand genomen. De bedrijfsvoeringsrollen die bij medewerkers waren belegd, zijn opgeheven of herijkt en waar nodig zijn verantwoordelijkheden opnieuw bepaald. Om de doorontwikkeling succesvol te kunnen laten zijn, was ook aanpassing van de aansturing nodig. Eerder bestond de aansturing uit de gemeentesecretaris en drie managers voor ruim 155 FTE (exclusief flexibele schil). Hierdoor was er te weinig tijd en aandacht voor de medewerkers. Besloten is om per juli 2023 vier teamleiders toe te voegen aan de organisatie, zij zullen de meer operationele teams aansturen. De managers blijven de medewerkers met beleids- en of strategische functies aansturen. De financiering van de nieuwe functies wordt gevonden in de versterkingsgelden die bij de raadsbehandeling van de septembercirculaire 2021 ter beschikking zijn gesteld. Kwetsbare functies (éénpitters) laten wij werken in taakvelden. De teamleiders krijgen bovendien de opdracht de kwetsbaarheid van eenpittersfuncties terug te dringen. Voorts ontwikkelen wij de Leiderdorpse werkwijze van Projectmatig Realiseren (PMR) door tot PlanMatig Realiseren waarmee een projectmatige, procesmatige of programmatische aanpak mogelijk wordt. Hiermee komt de aanpak van de diverse opgaven waar de gemeente voor staat beter tot zijn recht.</p>
<p>3.1 Wij voeren individuele ontwikkelgesprekken en geven invulling aan de teamontwikkeling.</p>	<p>Geen afwijkingen. In het kader van het derde spoor van de doorontwikkeling van de organisatie (de medewerker aan zet) heeft een organisatiebreed medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De opgehaalde resultaten worden met de organisatie als geheel, alsook met de teams individueel besproken. In de sessies staat het verder versterken van positieve punten centraal en het komen tot concrete ontwikkelstappen voor verbeteringen in de organisatie tot uiting. Verder worden ontwikkelgesprekken gevoerd met medewerkers en maakt de verbreding van de aansturing mogelijk een volwaardige gesprekscyclus plaats te laten vinden, hieraan wordt in het tweede halfjaar van 2023 gewerkt. In 2024 wordt de cyclus als geheel bekeken en geoptimaliseerd en vernieuwd. Voorts is bij de teams waar teamontwikkeling het meest urgent is een plan gemaakt waarmee de teamleiders aan de slag kunnen.</p>

Activiteit	Afwijkingen
4.1 Langs de drie sporen zoals opgenomen in het Plan doorontwikkeling brengen wij de personele formatie verder in lijn met de opgaven van de organisatie.	Geen afwijkingen. Bij teams waar de werkdruk hoog is gezamenlijk geprioriteerd waardoor medewerkers zich beter op hun eigenlijke taken kunnen richten. De toevoeging van teamleiders maakt verder meer aandacht voor medewerkers mogelijk, hierdoor kan doelmatig worden ingezet op het voorkomen van verzuim. Via regelmatige gesprekken tussen bedrijfsarts, HRM en leidinggevenden (Strategisch Medisch Teamoverleg) worden bovendien verzuimtrends en mogelijke maatregelen besproken en interventies ter voorkoming van verzuim ingezet. We benutten de uitkomsten van het medewerkersonderzoek om redenen van uitstroom te inventariseren en daar actie op te nemen.
5.1 We realiseren minimaal 5,56 fte garantiebanen conform de Banenafpraak.	Geen afwijkingen. Leiderdorp blijft volop kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking en heeft 6,97 fte aan garantiebanen gerealiseerd in het eerste kwartaal. Wij zitten hiermee dus al boven het aantal te realiseren banen in 2023.
6.1 We blijven doorontwikkelen om een robuuste en veilige informatievoorziening te waarborgen.	Geen afwijkingen. Digitale veiligheid is een doorlopend aandachtspunt. Om invuling te geven aan een veilige informatievoorziening is daarom gestart met een strategisch digitaal veiligheidsoverleg. Ook alle nieuwe medewerkers volgen een training over digitale veiligheid.
7.1 Wij realiseren optimale verhoudingen met de opvolger van Servicepunt71 (gemeente Leiden) voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken.	<p>Afwijking: In de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Leiden voor de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken is de bijdrage voor de gemeente Leiderdorp vastgelegd in een lumpsum bijdrage voor de transitieperiode. In de lumpsum bijdrage is tevens een risico-opslag opgenomen die eventuele kleine of gebruikelijke tegenvallers kan opvangen. De transitieperiode betreft de eerste jaren van dienstverlening door de gemeente Leiden als opvolger van Servicepunt71. Daarbij is tevens afgesproken dat indien zich gedurende deze transitiefase substantiële en onvoorzienbare risico's voordoen de gemeenten met elkaar in overleg treden over een redelijke verdeling van de financiële gevolgen van deze risico's. De uitkomsten uit de CAO onderhandelingen, met een hogere dan ingeschatte loonsverhoging als gevolg, en de oorlog in Oekraïne, wat heeft geleid tot een hogere prijsindex op materiële lasten dan eerder door het CPB voorzien, leidt tot een hogere noodzakelijke bijdrage aan de gemeente Leiden aangezien de meerkosten als gevolg van de hiervoor geschetste ontwikkelingen niet kunnen worden gedekt met de huidige risico-opslag.</p> <p>Ter realisatie van optimale verhoudingen wordt continu gewerkt aan het opdrachtgeverschap naar de gemeente Leiden toe met als doel dit samenspel goed in te richten.</p>
8.1 We actualiseren het integriteitsbeleid.	Geen afwijkingen. In de afgelopen maanden zijn twee vertrouwenspersonen integriteit geworven en aangesteld. Ook heeft de burgemeester laatst de ambtseed afgenomen bij nieuwe medewerkers en heeft een training integriteit voor nieuwe medewerkers plaatsgevonden. Verder is gestart met een project om voor eind 2023 nieuw integriteitsbeleid gereed te hebben.

3C Regiozaken

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

Geen afwijkingen.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2023	2024	2025	2026
<i>Bestuur en organisatie Leiderdorp</i>					
Inruil tractor	3.1	-22.000	0	0	0
Verkoop Fuso Canter	3.2	-7.025	0	0	0
Bijdrage rekenkamer	3.3	-12.500	-6.250	-6.250	0
CAO-verhoging 2023	3.4	478.415	0	0	0
Tijdelijke inhuur WMO 6 maanden	3.5	33.000	0	0	0
Dekking tijdelijke inhuur WMO 6 maanden	3.5	-33.000	0	0	0
Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester	3.6	35.000	0	0	0
Kosten doorontwikkeling Serviceplein	3.7	15.000	15.000	0	0
Dekking verhoging leges reisdocumenten	3.7	-15.000	-15.000	0	0
Tijdelijke inhuur Sociaal Domein	3.8	53.000	0	0	0
Dekking tijdelijke inhuur Sociaal Domein UWV	3.8	-53.000	0	0	0
Budget harmonisatie verlof	3,9	0	154.000	154.000	154.000
Budget harmonisatie verlof	3.9	0	-154.000	-154.000	-154.000
Totaal mutaties Programma 3		471.890	-6.250	-6.250	0

Mee- en tegenvallers:

3.1 Inruil tractor

In 2022 stond al de verwachte opbrengst bij inruil van de oude tractor begroot. Omdat de levering van de nieuwe tractor uiteindelijk pas in 2023 heeft plaatsgevonden is ook de winst op de boekwaarde nog niet gerealiseerd. Daarom nemen we deze nu opnieuw op in de begroting.

3.2 Verkoop Fuso Canter

De Fuso Canter met kenteken 3-VTH-88 is vervangen door een nieuw model Fuso Canter. Het oude voertuig is inmiddels 10 jaar oud en middels een onderhandse aanbesteding, waaraan drie partijen hebben deelgenomen, met gunningscriterium voor de hoogste prijs verkocht. De inruilwaarde nemen we als boekwinst op activa op in de begroting.

3.3 Bijdrage rekenkamer

De gerealiseerde bijdrage van de gemeente Leiderdorp aan de rekenkamer was in 2022 € 41.287. Dit was niet in overeenstemming met de in begin 2022 gemaakte afspraken tussen de griffiers en waar de gemeenteraden mee hebben ingestemd, de bijdrage van Leiderdorp was bijgesteld tot € 35.430. Er is in 2022 per abuis te veel in rekening gebracht. Voorgesteld wordt om dit in 2023 te verrekenen. Daarnaast wordt de bijdrage aan Leiden tot en met 2025 verlaagd conform de gemaakte afspraken. In 2026 wordt de financiering van de rekenkamer opnieuw beoordeeld.

3.4 CAO-verhoging 2023

In het voorjaar van 2023 zijn partijen tot overeenstemming gekomen over de CAO 2023 houdende een substantiële verhoging van loon met € 240 vast bedrag per maand + daarbovenop 2%. Als gevolg van deze afspraak nemen de loonkosten in de verschillende loonschalen ook met een verschillend percentage toe. De lonen in de lagere loonschalen nemen met een hoger percentage toe dan de lonen in de hogere loonschalen. In de begroting was al rekening gehouden met een loonstijging van 3%. Als gevolg van de nieuwe CAO nemen de loonkosten gemiddeld met 3,66% extra toe. Alle loonkosten gerelateerde budgetten (d.w.z. ook de toeslagen, gratificaties, functiegebonden toelagen en overwerk) verhogen we met dit gemiddelde percentage. De effecten van de nieuwe CAO zijn inmiddels meegenomen in de financiële kadernota 2024-2027 voor het structurele effect. Bij de samenstelling van de begroting 2024 worden de budgetten overigens weer 'herberekend' op basis van de loonkosten per schaal.

3.5 Tijdelijke inhuur WMO 6 maanden

In de WMO backoffice zijn veel wisselingen geweest. Zo moet de functie van kwaliteitsmedewerker nog permanent ingevuld worden. De vacature voor kwaliteitsmedewerker heeft enige malen uit heeft gestaan, maar was (nog) niet in te vullen. De huidige inhuur heeft als opdracht zowel het vervullen van team coördinerende taken als het vormgeven van het kwaliteitsmedewerkerschap. De verwachting is dat de nieuwe teamleider ongeveer per 1 juli zal beginnen. Voorgesteld wordt om de inhuurovereenkomst te verlengen van de collega die reeds is ingehuurd voor een periode van 6 maanden om de teamleider in te werken, kwartier te maken voor de functie van kwaliteitsmedewerker en het verbeteren van de samenwerking tussen de front- en backoffice. Daarnaast wordt voorgesteld ook € 5.000 budget vrij te maken voor een gezamenlijke training op de 'doorbraak methode', om zo de samenwerking tussen de front- en backoffice te verbeteren en ook de kwaliteit van de dienstverlening aan kwetsbare mensen te vergroten. De kosten van deze inhuur worden voor ongeveer de helft gedekt uit vacaturegelden. Voor een bedrag van € 33.000 worden de POK-gelden die vanuit 2022 zijn overgeheveld naar 2023 ingezet. De doelstellingen van dit voorstel dragen immers volledig bij aan de doelstellingen waarvoor de POK-gelden zijn versterkt.

3.6 Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester

Op donderdag 9 februari is in de raadsvergadering de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld en voor de benoemingsprocedure een budget van € 35.000 afgesproken. In het raadsbesluit wordt ook vastgesteld dat het budget moet worden opgenomen in de 1e Bestuursrapportage 2023.

3.7 Kosten doorontwikkeling Serviceplein

Teamontwikkeling is niet voor niets een essentieel onderdeel (een randvoorwaarde) van de organisatiebrede doorontwikkeling. Een samenwerkend team en een goede samenwerking tussen de teams is op taak- en teamniveau van belang voor het optimaliseren van resultaten en voor het werkplezier. De realisatie fase (overbrugging, gereed 1 juli 2024) training on the job vergt een tijdelijk extra budget (externe inzet coaching). Dit budget wordt incidenteel gedekt uit de leges inkomsten op reisdocumenten.

3.8 Tijdelijke inhuur Sociaal Domein

Op 1 november 2022 heeft het college besloten tot tijdelijke uitbreiding inhuur SD voor 6 maanden met 28 uur voor een bedrag van € 88.000. Dekking hiervoor komt voor € 35.000 uit de vergoeding UWV/zwangerschap. De overige kosten van € 53.000 worden gedekt door budget uit de WMO.

3.9 Budget harmonisatie verlof

Het budget ter compensatie voor de harmonisatie van het verlof is in de begroting 2023 op een algemene post geraamd. In de decemberwijziging is dit bedrag overgeheveld naar het algemene loonbudget, maar helaas alleen voor 2023. Voor de opvolgende jaren moet dit alsnog gebeuren. v

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

Op inhoud hebben we bij dit onderdeel geen afwijkingen te melden

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2023	2024	2025	2026
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
Hogere opbrengst ivm verkoopkosten Simon Smitweg 9 en 11	4.1	-104.300	0	0	0
Verkoopkosten Simon Smitweg 9 en 11	4.1	104.300	0	0	0
Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds	4.2	-52.723	-16.769	-17.326	-16.862
Taakmutatie AU voor WGV	4.2	15.627	16.144	16.598	15.679
Taakmutatie AU voor WKB	4.2	1.117	1.117	1.117	1.109
Dividend BNG en Alliander	4.3	115.000	0	0	0
Geldleningen	4.4	-155.000	0	0	0
Ophoging OZB heffingen	4.5	-400.000	0	0	0
Ophoging afdracht BSGR	4.6	33.416	0	0	0
Kapitaallasten 2023	4.7	-202.052	0	0	0
LPO accres Algemene Uitkering	4.8	-363.000	0	0	0
Precario 2021	4.9	-257.000	0	0	0
Kapitaallasten aanpassingen	4.10	0	15.910	14.545	14.545
Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen		-1.264.615	16.402	14.934	14.471

Mee- en tegenvallers:

4.1 Hogere opbrengst ivm verkoopkosten Simon Smitweg 9 en 11

In de collegevergadering van 4 april 2023 is besloten om voor de verkoop de Simon Smitweg 9-11 specialisten in te schakelen, zoals een makelaar. Daarnaast zullen ook ambtelijke kosten op het project worden verhaald. Daarom heeft het college ingestemd met de aanpassing van het budget en de benodigde verkoopopbrengst met € 104.300. Op basis van het taxatierapport is de verwachting dat deze besteding met de verkoop (ruimschoots) zal worden terugverdiend, bovenop de gewenste verkoopopbrengst vanuit de nota 'naar een toekomstbestendige begroting'. In de raadbrief van 5 april 2023 is de raad over dit besluit geïnformeerd.

4.2 Decemercirculaire 2022 Gemeentefonds

In de decemberwijziging 2022 zijn enkele structurele effecten meegenomen. De algemene uitkering wordt verhoogd en voor de extra middelen i.v.m. taakmutaties worden budgetten opgevoerd. Het betreft een structureel bedrag voor

de uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap (WGV) en extra middelen 2023-2026 voor de uitvoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB).

4.3 Dividend BNG en Alliander

Het dividend van de BNG loopt iets op en valt € 22.000 hoger uit dan geraamd. Het dividend Alliander blijft daarentegen achter bij de verwachtingen. Het dividend Alliander was met ingang van 2023 op het niveau van 2020 geraamd. In de tussenliggende jaren 2021 en 2022 was de raming verlaagd vanwege de 'vertraging' waarmee Alliander de tariefstijging van Tennet op grond van regelgeving door de ACM in haar tarieven mag verwerken. Desondanks viel het dividend in 2022 nog € 33.000 hoger uit dan de raming. Dit jaar zien we echter twee tegengestelde bewegingen. De raming is t.o.v. 2022 € 88.000 hoger en het werkelijke dividend is € 82.000 lager. Omdat we de raming voor 2023 op basis van de meevaller in 2022 niet hebben verhoogd is het verschil tussen de raming en het werkelijke dividend € 137.000 nadelig. M.i.v. 2021 ramen we de dividendopbrengst op het niveau van de laatste dividenduitkering gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Uit jaarverslag maken we op dat er inderdaad nog sprake is van incidentele lasten die de winst en dus de dividenduitkering drukken. Om reden verlagen we de raming dividend met ca. 50% van het verschil tussen de raming en het werkelijke dividend. De bijstelling in de meerjarenraming is meegenomen in de kadernota 2024-2027.

4.4 Geldleningen

De kapitaalmarktrente loopt geleidelijk verder op als gevolg van het beleid van de ECB. Op dit moment ligt die rente voor gemeenten op ca. 3,00% terwijl in de begroting 2023 nog was gerekend met 1,50%. Daar staat tegenover dat de gemeente vooralsnog geen langlopende geldlening voor de financiering nodig heeft en dat die behoefte in het komende half jaar naar verwachting ook niet zal ontstaan. Naar het inzicht van dit moment zal in het laatste kwartaal 2023 weer een lening worden aangetrokken. Niet alleen nemen we de lening later op, maar het zal ook voor een lager bedrag zijn dan de € 23 miljoen die in de begroting was vermeld. Dat betekent de de rentelasten 2023 substantieel lager uitvallen. Door de rentestijging zal het meerjarenbeeld nadelig uitpakken. Die ontwikkeling is meegenomen in de kadernota 2024-2027.

4.5 Ophoging OZB heffingen

De laatste jaren is er meer OZB belasting ontvangen dan begroot, derhalve stellen we deze ontvangsten nu bij. Dit hangt voornamelijk samen met de areaal ontwikkelingen. De areaal ontwikkeling is in de raming van de begroting sinds 2022 niet meegenomen.

4.6 Ophoging afdracht BSGR

Als gevolg van forse inflatie en eenmalige dubbele kosten als gevolg van vertraging in de migratie van de infrastructuur van Centric naar KPN een tekort van € 1.165K wordt voorzien, waarvan € 280K incidenteel is. Het structurele tekort van ruim negen ton wordt met name veroorzaakt door hogere personeelslasten. Meer dan de helft hiervan is het gevolg van de CAO 2023. Zonder aanvulling van dit tekort zullen er lopende het begrotingsjaar liquiditeitsproblemen ontstaan.

4.7 Kapitaallasten 2023

De kapitaallasten voor 2023 zijn berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2023. De afwijking t.o.v. de begroting geeft een voordeel van € 202.052. Het betreft vrijwel geheel de afschrijvingslasten omdat het voordeel op de doorberekende rente wordt gecompenseerd door een nadeel op de opbrengst doorberekende rente. De grootste afwijkingen zien we op de verzamelkredieten wegen en water met een voordeel van € 39.000 resp. € 11.000, het krediet

Leyhof met een voordeel van € 10.000 en het krediet vernieuwbouw gymzaal Klerkenhof/Willem de Zwijgerlaan met een voordeel van € 111.000. Het voordeel ontstaat doordat de verzamelkredieten en het krediet vernieuwbouw in 2022 nog niet tot uitvoering zijn gekomen en het investering wegen Leyhof lager is uitgevallen.

4.8 LPO accres Algemene Uitkering

De omvang van het gemeentefonds is gefixeerd met de afspraak dat gemeenten wel worden gecompenseerd voor de loon- en prijsontwikkeling (lpo). De lpo wordt gebaseerd op de data uit het CBS. In het Centraal Economisch Plan (CEP) zijn de indexeringen 2022 en 2023 naar boven bijgesteld. Dat betekent dat wij bij de meicirculaire extra middelen ontvangen voor de lpo voor 0,36% + 0,42% over de algemene uitkering. Die compensatie is bepaald op € 363.000.

4.9 Precario 2021

In 2023 is over het jaar 2021 een precario-aanslag opgelegd voor o.a. het afschutten van een terrein aan het Heelblaadjepad. De BSGR gaf daarbij wel aan dat het opgelegde bedrag nog wel enige discussie van bezwaar kent gezien er nog wat onduidelijk is over de termijn van oplegging. Voor nu nemen we incidenteel een opbrengst op van 257k in 2023. Als er meer duidelijkheid is vanuit de BSGR over het bezwaar, corrigeren we, indien nodig, dit bedrag bij de 2e bestuursrapportage.

4.10 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.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemeen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2023

Het onderdeel 'Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien' bevat in de begroting geen doelen, activiteiten of prestatieindicatoren. Op inhoud rapporteren wij hier dan ook niet.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel		2023	2024	2025	2026
<i>Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>					
Inhaalindexering 2023 IDA	5.1	179.201	0	0	0
Donatie 555 slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië	5.2	27.659	0	0	0
Donatie 555 uit onvoorzien	5.2	-27.659	0	0	0
Tariefsverhoging ELO - beheer archief	5.3	8.000	8.000	8.000	8.000
Bekostiging webmaster	5.4	16.500	16.500	16.500	16.500
Dekking uit formatiebudget	5.4	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Verhogen budget beheer facilitair	5.5	31.433	37.383	37.383	37.383
Aanpassen gemeentewerf door verkoop Simon Smitweg 9-11	5.6	37.500	0	0	0
Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien		256.134	45.383	45.383	45.383

Mee- en tegenvallers:

5.1 Inhaalindexering 2023 IDA

In 2023 doet zich het substantiële en onvoorzienbare risico voor dat de in de lumpsum 2023 opgenomen indexpercentages voor de bepaling van de bijdrage 2023 aan IDA / Leiden heel veel lager zijn dan de werkelijke indexen. Aangezien het hier om een situatie conform artikel 20 lid 4 van de DVO gaat, zijn de financiële gevolgen in de individuele voortgangsgesprekken aan de orde geweest. De extra kosten overstijgen de jaarlijkse risico-opslag en kunnen daaruit niet worden afgedekt. Met de gezamenlijke gemeentesecretarissen is afgesproken dat IDA voor deze extra kostenstijging wordt gecompenseerd.

5.2 Donatie 555 slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië uit onvoorzien

Het college heeft, mede gelet op de oproep van de VNG op 14 februari 2023 besloten om een bijdrage te leveren voor de noodhulp aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Net als veel andere gemeenten doneren wij € 1 per inwoner hetgeen neerkomt op € 27.659. Uw raad is op 14 februari jl over dit besluit reeds geïnformeerd. Via deze bestuursrapportage verlagen we het budget voor onvoorzien ter dekking van deze bijdrage.

5.3 Tariefsverhoging ELO - beheer archief

Erfgoed Leiden en Onstreken (ELO) heeft een tariefsverhoging aangekondigd. Dit betreft een excessieve verhoging van ca. 20% en is nog niet nader onderbouwd. Wij gaan in nader overleg met ELO over deze aangekondigde verhoging. Hier wordt nu wel de prijsstijging aangemeld die uitgaat boven de regulier indexering van het budget voor het archiefbeheer.

5.4 Bekostiging webmaster

De webmaster werd tot nu toe bekostigd uit het personeelsbudget van team Klantcontact. De functie webmaster is echter ontwikkeld tot een organisatiebrede functie op het terrein van de informatievoorziening. De taak is overgeheveld van team Klantcontact naar Bestuur en Organisatie. Voor de bekostiging trekken we met ingang van 2023 samen met regiogemeenten op. De jaarlijkse kosten worden uit het algemene formatiebudget gedekt.

5.5 Verhogen budget beheer facilitair

Er is krap begroot op de kosten voor het facilitair beheer van het gemeentehuis. Denk hierbij aan kosten voor schoonmaak, catering, beveiliging en afvalverwerking. O.a. duurzame inkoop, indexatie en een toename in verbruik (t.o.v. coronajaren) geven aanleiding om het budget te verhogen. Beveiligings-en alarmcentrale diensten zijn opnieuw aanbesteedt per 1 juli a.s.

5.6 Aanpassen gemeentewerf door verkoop Simon Smitweg 9-11

De toekomstige verkoop van Simon Smitweg 9-11 heeft gevolgen voor de opslag van materieel op de gemeentewerf. In de gebouwen van Simon Smitweg 9-11 staan de materialen van de gladheidbestrijding, minicontainers opgeslagen. Daarnaast wordt ook het stuk waar de afzetcontainers van de vuilnisauto's staan opgesteld mee verkocht. Om de benoemde materialen en afzetcontainers weer een plekje te geven zullen er op de gemeentewerf enkele aanpassingen moeten plaats vinden. Op de plek van de blauwe loods (deze wordt afgebroken) zullen een opstelplaats voor de afzetcontainers en een overkapping voor het materiaal van de gladheidbestrijding en minicontainers gerealiseerd worden. Voor de overige materialen en opslag vanuit de blauwe loods zal in de bestaande garage voor de voertuigen opslag gerealiseerd worden. Door deze wijziging zullen in de toekomst enkele voertuigen niet meer binnen geparkeerd kunnen worden. Deze aanpassingen zullen ongeveer € 37.500 aan niet te activeren kosten met zich meebrengen.

Personele lasten

Voor de 1ste rapportage 2023 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is zowel de raming als de realisatie over de eerste 4 maanden van 2023 weergegeven. 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 januari t/m april 2023	Totaal	%
begroot salarissen	3.895.578	100%
werkelijke salarissen	3.222.031	83%
ruimte/tekort salarissen	673.547	17%
begroot ingeleend/uitgeleend personeel	154.616	100%
werkelijk ingeleend/uitgeleend personeel	674.799	436%
ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel	-520.183	-336%
begroot studiekosten	72.716	100%
werkelijke studiekosten	43.975	60%
ruimte/tekort studiekosten	28.740	40%
taakstelling	-	-
totaal ruimte/tekort	182.105	4,42%
	voordelig	

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 is 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.

Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via IDA wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2023 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 voordeel zien ten opzichte van de vastgestelde begroting. In deze berekening is nog geen rekening gehouden met de nieuwe CAO die in de maand mei wordt geëffectueerd in de salarisbetaling. Die CAO gaat uit boven de geraamde stijging waar in de begroting 2023 mee is gerekend. Wij verwachten dat we, rekening houdend met de CAO-verhoging, met de beschikbare budgetten in 2023 zullen uitkomen.

Kapitaallasten en investeringskredieten

Kapitaallasten 2023

De kapitaallasten voor 2023 zijn berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2023. De afwijking t.o.v. de begroting geeft een voordeel van € 202.052,,-. Het betreft vrijwel geheel de afschrijvingslasten omdat het voordeel op de doorberekende rente wordt gecompenseerd door een nadeel op de opbrengst doorberekende rente. De grootste afwijkingen zien we op de verzamelkredieten wegen en water met een voordeel van € 39.000 resp. € 11.000, het krediet Leyhof met een voordeel van € 10.000 en het krediet vernieuwbouw gymzaal Klerkenhof/Willem de Zwijgerlaan met een voordeel van € 111.000. Het voordeel ontstaat doordat de verzamelkredieten en het krediet vernieuwbouw in 2022 nog niet tot uitvoering zijn gekomen en de investering wegen Leyhof lager is uitgevallen.

Omdat er minder rente wordt doorberekend aan investeringen ontstaat op het onderdeel "Geldleningen" een nadeel voor hetzelfde bedrag. Het effect op deze (interne) rente is dan ook budgettair neutraal. Het netto voordeel op kapitaallasten is in deze rapportage opgenomen onder algemene dekkingsmiddelen. De resultaten op kapitaallasten komen uiteraard in alle programma's voor.

Investeringskredieten

Bij samenstelling van de 1ste Bestuursrapportage 2023 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 2024 weergegeven. Eventuele effecten voor de kapitaallasten 2023 zijn al meegenomen in de berekening die voor het lopende begrotingsjaar is uitgevoerd (zie hiervoor). Het totaal van de kapitaallasten 2024 nemen we nu mee onder algemene dekkingsmiddelen en wordt bij de samenstelling van de de begroting 2024 verdeeld naar de programma's.

Nr.	Omschrijving	Krediet	Looptijd	Jaar	2023	2024	2025	2026	2027
1	Installaties WAL warmtebron	170.000	15	2023	0	0	0	0	-
2	Investering achterwand en overkapping Werf	42.500	15	2023	0	3.046	3.046	3.046	3.046
3	Elektrische versnipperaar met opvangbak	80.000	10	2023	0	8.400	8.400	8.400	8.400
4	7230640 069 Park de houtkampbrug 02 eerder verv.	54.600	50	2023	0	1.365	0	0	-
5	7230645 081 Pakr de houtkampbrug 14 eerder verv.	39.810	50	2023	0	995	995	995	-
6	7230655 126 Gallaslaanbrug	5.226	50	2023	0	131	131	131	131
7	7230655 126 Gallaslaanbrug	1.314	50	2023	0	33	33	33	33
8	7230660 134 Achthovenerwegbrug 04	4.348	50	2023	0	109	109	109	109
9	7230661 135 Achthovenerwegbrug 06	4.012	50	2023	0	100	100	100	100
10	7230662 136 Achthovenerwegbrug 08	8.687	50	2023	0	217	217	217	217
11	7230708 083 Park de houtkampbrug 16	5.019	50	2023	0	125	125	125	125
12	7230709 079 Park de houtkampbrug 12	5.267	50	2023	0	132	132	132	132

Nr.	Omschrijving	Krediet	Looptijd	Jaar	2023	2024	2025	2026	2027
					13	7230669 202 Brug naar begraafplaats	26.141	50	2023
14	7230644 080 Park de houtkampbrug 13	2.816	50	2023	0	70	70	70	70
15	7230652 105 Waterbieskreekbrug	2.654	50	2023	0	66	66	66	66
16	7230653 116 Buitentochtbrug	5.892	50	2023	0	147	147	147	147
17	7230666 164 Brug buurtvereniging zijkwartier	1.752	50	2023	0	44	44	44	44
18	7230667 165 Brug Volkstuincomplex	11.033	50	2023	0	276	276	276	276
Saldo krediet / effect kapitaallasten		471.071			0	15.910	14.545	14.545	13.550

1. Warmtebron WAL

Er is al een aantal jaren sprake van een onbalans in onze duurzame warmtebron. De omgevingsdienst west Holland heeft samen met ons wel progressie gezien door enkele aanpassingen. Helaas is recent gebleken dat wij toch een significante aanpassing moeten doen door warmtepompen a € 47.870 op het dak te plaatsen. Door deze uitbreiding van de installatie dient onze regelinstallatie a € 114.550 (welke niet meer ondersteund wordt voor uitbreiding) ook vervangen te worden. Hier komt nog bij dat de bronpomp in onze warmte/koudebron eerder is versleten/ verouderd dan gepland en vervangen dient te worden voor € 62.500. Hierdoor hebben wij onverwachte kosten van totaal € 225.000 waarvoor slechts € 55.000 dekking voor kan worden gevonden. Kortom een tekort van € 170.000. De kapitaallasten zijn al in de kadernota meegenomen.

2. Overkapping en achterwand gemeentewerf

De toekomstige verkoop van Simon Smitweg 9-11 heeft gevolgen voor de opslag van materieel op de gemeentewerf. In de gebouwen van Simon Smitweg 9-11 staan de materialen van de gladheidbestrijding, minicontainers opgeslagen. Daarnaast wordt ook het stuk waar de afzetcontainers van de vuilnisauto's staan opgesteld mee verkocht. Om de benoemde materialen en afzetcontainers weer een plekje te geven zullen er op de gemeentewerf enkele aanpassingen moeten plaats vinden. Op de plek van de blauwe loods (deze wordt afgebroken) zullen een opstelplaats voor de afzetcontainers en een overkapping voor het materiaal van de gladheidbestrijding en minicontainers gerealiseerd worden. Voor de overige materialen en opslag vanuit de blauwe zal worden in de bestaande garage voor de voertuigen opslag gerealiseerd worden. Door deze wijziging zullen in de toekomst enkele voertuigen niet meer binnen geparkeerd kunnen worden. Deze aanpassingen zullen ongeveer € 80.000 aan kosten met zich meebrengen. Hiervan is € 42.500 als investering aan te merken voor het realiseren van een achterwand en overkapping en € 37.500 voor de aanpassing van de gemeentewerf.

3. Versnipperaar

In 2023 gaat de eigen uitvoerende dienst zich meer richten op specialismen die dicht bij de inwoner van Leiderdorp staan. De specialismen zijn vooral gericht op speerpunten uit het coalitieakkoord: Biodiversiteit, ecologie, hagen en heggen. De snoei van ecologische beplanting (bosplantsoen struweel e.d.) nemen we zelf ter hand. Bij dit snoeien komt veel snoeiafval vrij. Momenteel wordt dit snoeiafval (takken met doorsnee van 10 tot 15 cm) op hopen gelegd en afgevoerd door een vrachtauto met autolaadkraan. Dit proces is arbeidsintensief. Om het verwerken van snoeiafval sneller en minder arbeidsintensief te laten verlopen willen we een elektrische takkenversnipperaar met opvangbak aanschaffen. Door de aanschaf hiervan horen takkenhopen (die ook regelmatig parkeerplaatsen bezet houden) tot het verleden en kunnen de snoeiwerkzaamheden meer gefaseerd worden uitgevoerd. Door het verdwijnen van

takkenhopen en goede fasering van de werkzaamheden wordt het afvoeren van snoeiafval naar de verwerker drastisch verminderd. De verwerking van materiaal wordt uitgevoerd door de takkenversnipperaar en vindt bij voorkeur plaats binnen de beplanting of als aanvulling op natuurlijke paden.

4. en 5. Bruggen Park de Houtkamp 02 en 14

De staat van brug 069 Park de Houtkamp 02 en brug 081 Park de Houtkamp 14 zijn niet langer veilig. Daarom is het noodzakelijk om deze bruggen eerder te vervangen dan aanvankelijk gepland was in 2024 en 2026. Hierdoor zullen de kapitaallasten 1 jaar en respectievelijk 3 jaar eerder optreden. Daarnaast wordt aan de raad gevraagd de kredieten beschikbaar te stellen.

6. t/m 18. Bruggen indexatie

In 2022 zijn er op 11 projecten voor het vervangen van bruggen tekorten ontstaan op het investeringskrediet. Het tekort heeft te maken met indexaties die in de aanbesteding zijn opgenomen maar niet in de krediet raming. Hierdoor kon de aannemer nog aanspraak maken op een hogere prijs, dit was contractmanagement en juridische zaken onoverkomenlijk gezien de overeenkomst. Aan de raad wordt voorgesteld de kredieten te verhogen zodat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid bij het afsluiten van deze kredieten. Voor de 2 lopende projecten vragen we alvast een hoger krediet aan, rekening houdend met de indexaties tot en met 2023.

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

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



leiderdorp