



leiderdorp

2DE
BESTUURSRAPPORTAGE
2021

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	9
Wat mag het kosten?	11
Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp	14
2A Werken en ondernemen in het dorp	14
2B Wonen en recreëren in het dorp	14
2C Ruimte in het dorp	14
2D Dienstverlening aan het dorp	15
2E Grondexploitaties	15
Wat mag het kosten?	16
Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp	19
3A Bestuur	19
3B Bedrijfsvoering	19
3C Regiozaken	19
Wat mag het kosten?	19
Algemene dekkingsmiddelen	21
Algemene dekkingsmiddelen	21
Wat mag het kosten?	21
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	24
Algemeen	24
Wat mag het kosten?	24
Personele lasten	25
Kapitaallasten en investeringskredieten	27
Voortgang realisatie dekkingsmaatregelen	29
Voortgangsrapportage GIG	31

WOORD VOORAF

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2021 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?

Personele lasten, kapitaallasten en investeringskredieten en voortgang realisatie dekkingsmaatregelen 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 bij de 1e bestuursrapportage 2021 als geactualiseerd. In deze rapportage nemen wij wel de bijstellingen op het investeringsplan mee.

Tenslotte is, overeenkomstig de toezegging van ons college bij de vaststelling van de begroting, ingegaan op de voortgang in de realisatie van de dekkingsmaatregelen waartoe vorig jaar is besloten.

Corona

Over de gevolgen van corona wordt u geïnformeerd in de reguliere P&C-producten. In de prognose 2021 is waar dat maar mogelijk is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronapandemie. Net als vorig jaar zien we dat er op dit punt nogal wat onzekerheden zijn in de mate waarop compensatie mogelijk is. De steunpakketten die als onderdeel van de algemene uitkering beschikbaar zijn gekomen komen zijn gedeeltelijke aangesproken. Het restant laten we nu als algemeen dekkingsmiddel (wat deze middelen naar hun aard ook zijn) vrijvallen.

Oordeel college

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2021 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

PROGRAMMA'S

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2021 naar de inzichten van dit moment. Het resultaat voor 2021 volgens deze bestuursrapportage komt uit op een bedrag van **€ 119.226 voordelig**. Het nadeel voor de jaren 2022 en verder dekken we uit de behoedzaamheidsreserve.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2021	2022	2023	2024
001	Beginstand	371.600	0	0	0
002	2ste Bestuursrapportage 2021	-490.826	40.536	26.372	26.372
	Saldo begroting	-119.226	40.536	26.372	26.372

Het begrotingssaldo laat als voorlopige uitkomst over 2021 een overschot zien van € 119.226. Het eerder geraamde tekort n.a.v. de 1e bestuursrapportage is daarmee volledig afgedekt. De belangrijkste oorzaak is de vrijval van het restant coronabudget. Zoals in de 1e rapportage al was vermeld zijn de aanwijsbare corona gerelateerde uitgaven lager en dat betekent dat deze middelen nu vrijvallen als algemeen dekkingsmiddel. Deze ontvangen middelen maken immers deel uit van de algemene uitkering en zijn als zodanig door de gemeente vrij besteedbaar.

Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2021 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2021 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 2022 en verder zijn berekend en geven aan dat er gering resultaatteffect ontstaat. De effecten m.i.v. 2022 worden dan ook meegenomen bij de samenstelling van de 1e bestuursrapportage 2022 en de programmabegroting 2023.

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 meestal bij elkaar 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	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	28.285	0	0	0
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	-198.468	0	0	0
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	475.489	22.241	8.077	8.077
Algemene Dekkingsmiddelen	-814.008	0	0	0
Overhead, VPB en onvoorzien	17.876	18.295	18.295	18.295
Totaal	-490.826	40.536	26.372	26.372

Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

1A Actieve en gezonde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

In verband met de maatregelen van de Rijksoverheid om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn activiteiten in aangepaste vorm gestart (digitaal en/of op afstand) of uitgesteld tot het moment dat de coronamaatregelen de activiteit(en) wel toelaat.

Inwoners dragen actief en zelfstandig bij aan de samenleving

SMART-doel	Afwijkingen
2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen.	We stemmen met partners af over effecten van corona en eventuele bijstelling van activiteiten.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We pakken (dreigende) achterstanden bij peuters aan.	<p>Er is nog geen aanspraak gedaan op de gereserveerde middelen ten behoeve van regionale voorzieningen zoals de Internationale Schakelklas (ISK) in Leiden of bijstelling (ophoging subsidies) van de voorzieningen.</p> <p>We stemmen met de onderwijskansenpartners verder af over inzet met middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.</p>

1B Zelfredzame inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

De gevolgen van COVID-19 werken nog steeds door op een aantal terreinen. Daarnaast zien we een verdubbeling van de taakstelling huisvesting statushouders. Tot slot is in 2021 sprake van invoeringskosten, nu de nieuwe Wet Inburgering definitief op 1 januari 2022 in werking treedt.

Inwoners kunnen naar vermogen meedoen en krijgen op tijd hulp.

SMART-doel	Afwijkingen
4. In 2021 neemt 60% van het klantenbestand Participatiewet actief deel aan de samenleving en is maatschappelijk betrokken.	Door de COVID-19-maatregelen kwamen verschillende participatietrajecten tijdelijk stil te liggen. Daardoor valt het percentage van het klantenbestand dat maatschappelijk actief is met 48,5% lager uit dan gebruikelijk.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We ondersteunen mantelzorgers.	De druk op mantelzorgers is vanwege de coronacrisis onverminderd groot. Inclusio Leiderdorp heeft het contract van de mantelzorgcoach daarom tijdelijk uitgebreid. Het college heeft vanuit de coronamiddelen van het rijk voor 2021 extra budget aan Inclusio Leiderdorp toegekend om de toegenomen vraag naar mantelzorgondersteuning als gevolg van corona te kunnen beantwoorden.
3.1 We voeren de wettelijke taken jeugdgezondheidszorgtaken uit.	Als gevolg van de coronacrisis is de uitvoering van de JGZ onder druk komen te staan, dit door de belasting van de JGZ-teams als onderdeel van de GGD. Dit geldt zowel landelijk als in Leiderdorp. Hierdoor hebben niet alle preventieve screenings dit jaar plaatsgevonden, of hebben ze niet in de gebruikelijke, fysieke vorm plaatsgevonden. Inmiddels is er, mede door de start van scholen, door de GGD een start gemaakt met het inhalen van de verplaatste screenings (voor zover mogelijk) en een doorstart met het gebruikelijke screeningsprogramma.
3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale jeugdpartners.	We stemmen indien nodig met de maatschappelijke partners af over (eventuele) bijstelling van activiteiten. Veel activiteiten voor jeugd en jongeren kunnen wel weer in fysieke vorm plaatsvinden. Ook stemmen we af over de inzet met middelen vanuit het landelijke steunpakket maatschappelijke effecten corona.
4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet door de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten.	Het aantal gestarte re-integratietrajecten blijft achter bij onze doelen. Een voorname oorzaak is dat veel klanten de afgelopen maanden moeite hadden met het op afstand en digitaal opstellen van hun persoonlijke plan van aanpak. Dit plan vormt de basis voor de keuze van een passend re-integratietraject. De achterstand die is ontstaan is - ook nu fysieke contacten weer vaker plaatsvinden - dit jaar niet meer in te lopen. Samen met de gemeente Leiden, waar hetzelfde speelt, kijken we naar mogelijkheden om de niet-benutte middelen tijdelijk op een andere en effectieve wijze in te zetten.
4.2 We hebben een integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.	We zien een stijging van het aantal jongeren dat een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering. Dit is een gevolg van de COVID-19-maatregelen. Dit zorgt ervoor dat aanzienlijk meer jongeren instromen in project JA. We houden rekening met een stijging van 40 procent in het aantal trajecten in vergelijking met 2020. Dekking voor eventuele overschrijding van het re-integratiebudget kan worden gevonden in de extra ontvangen rijksmiddelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis.
4.3 We ondersteunen minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening.	Inwoners van Leiderdorp die te maken hebben met een aanzienlijke inkomenssterugval als gevolg van de coronacrisis, kunnen een beroep doen op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is onderdeel van het steunen herstellepakket van het rijk. Gemeenten ontvangen hiervoor extra rijksmiddelen. Net als in andere gemeenten blijft het aantal inwoners dat hiervan gebruik maakt achter bij de verwachting. Dit betekent een aanzienlijke onderuitputting van het beschikbare budget.

1C Ondersteunde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

We zien een aantal actuele ontwikkelingen, met name op het gebied van de jeugdhulp en maatschappelijke zorg.

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.	Door de coronacrisis is er dit jaar een toegenomen behoefte aan zorg en ondersteuning. Om tegemoet te kunnen komen aan de toegenomen behoefte aan hulp en ondersteuning door de coronacrisis heeft het college ermee ingestemd om vanuit de coronamiddelen van het rijk voor 2021 extra middelen te verstrekken aan Includio Leiderdorp in 2021 voor activiteiten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en voor extra activiteiten aan hulp en ondersteuning.
2. Meer kinderen groeien	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 neemt toe.
3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2021 positiever dan het landelijk gemiddelde.	Op basis van de recentste voorlopige cijfers van het CBS nam in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 landelijk het aantal bijstandsuitkeringen toe met 0,4%. In dezelfde periode steeg het aantal bijstandsuitkeringen in Leiderdorp met 4,5%. We voldoen dus niet aan het gestelde doel. Als we over een langere periode kijken - van januari 2020 tot en met juni 2021 - zijn de cijfers +4,3% (landelijk) en +3,5% (Leiderdorp).

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
1.2 We geven uitvoering aan de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen.	<p>Zoals reeds in de eerste bestuursrapportage van 2021 gemeld is de decentralisatie met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023. De activiteiten gericht op de voorbereidingen van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg (openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en beschermd wonen) gaan onverminderd door.</p> <p>De positionering van LVB verblijf in de Leidse Regio is verlengd in 2021 en 2022 – tot het moment van decentralisatie van de maatschappelijke zorg – waarbij de inkoop en toegang door centrumgemeente Leiden wordt uitgevoerd via de toegang Beschermd Wonen. Dit wordt binnen de begroting uit het budget begeleiding Wmo bekostigd (à € 23.976 per jaar).</p>

Activiteit	Afwijkingen
<p>2.1 We organiseren een sluitende keten van hulpverlening waarin het kind centraal staat.</p>	<p>De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de regio ZW4 (o.a. Holland Rijnland) voor 6 maanden onder verscherpt toezicht geplaatst. Daarnaast zijn de ministeries van VWS en JenV overgegaan tot interbestuurlijk toezicht. Concreet verwachten de inspecties dat we er direct voor zorgen dat elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp krijgt. Daartoe is inmiddels een plan van aanpak opgesteld waarin de regio's laten zien hoe zij lokaal, regionaal en bovenregionaal de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gesignaleerde problematiek aanpakken.</p> <p>De situatie op de arbeidsmarkt voor jeugdbeschermers is zeer kwetsbaar. Wat o.a. heeft geresulteerd in een opnamestop bij De William Schrikker Stichting. Dit maakt dat het in Holland Rijnland kwetsbaar wordt om aan het wettelijke criterium te blijven voldoen dat elk kind met een maatregel binnen vijf werkdagen een jeugdbeschermers krijgt toegewezen.</p>
<p>2.2 We hebben voldoende aanbod van kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp.</p>	<p>We worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar Jeugdhulp en een stagnatie in de door-en uitstroom. In het Inkoopplan hebben wij diverse interventies opgenomen die ook contractueel zijn vastgelegd om de in-, door- en uitstroom te stimuleren. Ook de nieuwe governance met versterking op gemeentelijk en bestuurlijk accounthouderschap moet hier een extra impuls aan geven. Voorgesteld wordt om de kosten hiervoor voor 2022 en 2023 te dekken uit de reserve Sociaal Domein.</p> <p>De nasleep van Corona heeft ook effect op de in-, door- en uitstroom. Niet alleen omdat die hulp niet altijd door kon gaan, maar ook doordat er bijvoorbeeld niet geoefend kon worden in de praktijk.</p> <p>Om het tij te keren worden diverse interventies gepleegd. We zien daarin drie prioritaire maatregelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aanpak wachttijden 2. Het instellen van een Regionale Expert tafel 3. Maatregelen in het kader van veiligheid
<p>2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio.¹</p>	<p>De nieuwe toegang tot jeugdhulp, Stichting Jeugdteams Leidse regio, is conform planning gestart op 1 juli. Het team is volop in ontwikkeling. Het Jeugdteam staat onder druk door cliëntenstops bij specialistische aanbieders en personeelstekort bij het jeugdteam. Momenteel kampen ze met wachtlijsten. Acties om dit terug te dringen zijn in gang gezet.</p>

¹ Met uitzondering van jeugd en veiligheid (gedwongen kaders), dit blijft op het niveau van Holland Rijnland.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2021	2022	2023	2024
<i>Meedoen in Leiderdorp</i>					
Corona ondersteuning kunst en cultuur	1.1	75.000	0	0	0
Dekking uit coronabudget	1.1	-75.000	0	0	0
Tijdelijke huisvesting IHP KN21	1.2	-444.000	444.000	0	0
Toevoeging/onttrekking algemene reserve	1.2	444.000	-444.000	0	0
Coronakosten jeugd aan zet	1.3	10.000	0	0	0
Dekking uit coronabudget	1.3	-10.000	0	0	0
Coronakosten TONK	1.4	61.831	0	0	0
Dekking uit coronabudget	1.4	-61.831	0	0	0
Holland Rijnland	1.5	29.024	0	0	0
Onttrekking reserve sociaal domein	1.5	-28.239	0	0	0
Leerlingenvervoer	1.6	17.850	26.773	0	0
Onttrekking reserve sociaal domein	1.6	-17.850	-26.773	0	0
Nieuwe governance Jeugd Holland Rijnland	1.7	7.943	23.829	17.719	17.719
Onttrekking reserve sociaal domein	1.7	-7.943	-23.829	-17.719	-17.719
Regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd	1.8	27.500	0	0	0
Beleidsvaluatie sociale agenda 2012-2021	1.9	40.000	0	0	0
Onttrekking reserve sociaal domein	1.9	-40.000	0	0	0
Mantelzorg	1.10	6.000	0	0	0
Dekking uit coronabudget	1.10	-6.000	0	0	0
Totaal mutaties Programma 1		28.285	0	0	0

Mee- en tegenvallers:

1.1 Corona ondersteuning kunst en cultuur

Ondersteuning van instellingen in de kunst en cultuursector die geraakt zijn door corona gerelateerde maatregelen. Het via de beleidsregel 'Tijdelijke tegemoetkoming lokale instellingen Sociaal Steunpakket Cultuur' tegemoetkomen van in Leiderdorp gevestigde culturele aanbieders in de netto schade als direct gevolg van de coronamaatregelen. Het gaat om de in 2020 en/of 2021 gederfde publieksinkomsten en de noodzakelijke extra kosten van de culturele instellingen als direct gevolg van de coronamaatregelen na aftrek van:

- de door corona weggevallen kosten zoals inzet van goederen, personeel, huur van locatie;
- inkomsten uit generieke ondersteuningsregelingen zoals NOW, TOZO, TOGS;
- inzet van de algemene reserve van de instellingen (stand 31 december 2020).

Dekking wordt gevonden in het budget vanuit het coronasteunpakket van de rijksoverheid.

1.2 Tijdelijke huisvesting IHP KN21

Bij de Kadernota 2021 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van drie vernieuwbouwprojecten uit het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs. Bedoeld voor tijdelijke huisvesting om de kinderen op te vangen die tijdens de verbouwing in de school geen onderwijs kunnen krijgen. Door vertraging in de uitvoering is dit budget pas in 2022 nodig. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2022.

1.3 Coronakosten jeugd aan zet

De gemeente Leiderdorp heeft in 2021 rijksgeld toegekend gekregen vanuit het project 'Jeugd aan Zet'. Dit project beoogt ondersteuning van jongeren die vanwege de corona-maatregelen toenemende overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Jongerenwerk Incluzio is belast met het uitvoeren van de taken rondom dit project (in samenspraak met de beleidsmedewerker Jeugd). De kosten kunnen over geheel 2021 gemaakt worden, maar zullen de € 10.000 niet mogen overschrijden. Jongerenwerk Incluzio heeft in samenspraak met jongeren in Leiderdorp en graffiticollectief O.K. Ultra (Openbare Kunst) een verzoek neergelegd tot het plaatsen van 2 keerwanden op locatie de jongerenontmoetingsplaats (JOP) in park De Bloemerd en het geven van toestemming om graffiti op deze wanden aan te brengen. Op deze plek kunnen jongeren c.q. graffiti-spuiters hun hobby uitoefenen, zich uiten en vermaken en graffiti kunst tentoonstellen. De kosten van de keerwanden en het plaatsen worden voor een bedrag van € 3.226 (50% van totaal) eenmalig betaald via verstrekte gelden vanuit corona-traject 'Jeugd aan Zet' (Z/21/117863). Reeds verwachte kosten: € 4.000 voor additionele buiten activiteiten tijdens voorjaars-, mei-, zomer- en herftsvakantie (suppen, sporttoernooien, excursies).

1.4 Coronakosten TONK

Inwoners van Leiderdorp die te maken hebben met een aanzienlijke inkomsterugval als gevolg van de coronacrisis, kunnen een beroep doen op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is onderdeel van het steunen en herstelpakket van het rijk. Gemeenten ontvangen hiervoor extra rijksmiddelen. De extra uitgaven in 2021 worden gedekt uit het bedrag van in het 4e steunpakket beschikbaar is gekomen.

1.5 Holland Rijnland

In de tussenrapportage van Holland Rijnland zijn de afwijkingen t.o.v. de begroting gemeld. Zo is er een overschrijding op de kosten bedrijfsvoering van € 265.000 maar die wordt grotendeels opgevangen met een onttrekking uit de algemene reserve van HR van € 250.000. Bij de TWO wordt een tekort verwacht van € 200.000. Er is extra incidentele en structurele capaciteit nodig om zorgfraude op te sporen, de financiële controlefunctie te versterken en het contractmanagement door te ontwikkelen. Tevens hebben een aantal medewerkers recentelijk de organisatie verlaten. Om dit op te vangen moet personeel ingehuurd worden. Daarnaast voert TWO incidenteel extra taken uit voor de gemeenten als gevolg van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 2022. Voor ontvlechtingskosten is € 50.000 nodig voor de inhuur van een projectleider ontvlechting. Om de kosten van de (beleids)opgaven in het Jaarplan Jeugdhulp 2021 (voorheen regionale werkagenda) te bekostigen dragen de gemeenten een bedrag van € 178.095 bij. Voor de formatie van de Taskforce Jeugd, ontvangt Holland Rijnland vanuit gemeenten in de regio (excl. Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem) een budget van € 100.000. Voor Leiderdorp betekenen deze wijziging een toename van de bijdrage met € 28.239 welk bedrag wordt gedekt uit de reserve sociaal domein.

1.6 Leerlingenvervoer

De begroting van het leerlingenvervoer is bijgesteld in verband met een (onverwacht, niet duidelijk te verklaren) toegenomen aantal leerlingen in het aangepast vervoer in schooljaar 2021-2022. De meerkosten dekken we uit de reserve sociaal domein.

1.7 Nieuwe governance Jeugd Holland Rijnland

De gemeenten in Holland Rijnland hebben afgesproken een onderzoek te doen naar de herijking van de governance Jeugdzorg. De gemeenten willen de samenwerking en sturing op de opgave versterken en de samenwerking op een nieuwe wijze vormgeven. De huidige dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten en de GR Holland Rijnland in uitvoering van deze taak (TWO Jeugdhulp) loopt eind 2021 af.

1.8 Regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd

Tijdens de kadernota 2020 is structureel een bedrag van € 31.000 aangevraagd voor de aanstelling van regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd. Na de aanvraag bleek Leiden per abuis een verkeerde berekening te hebben opgesteld en in totaal een bedrag van € 58.500 nodig te zijn. Tijdens de kadernota 2021 is hierop een extra structurele aanvraag van € 27.500 gedaan om tot het bedrag te komen. Deze extra gelden zijn vanaf 2022 beschikbaar en voor 2021 is het aanvullende bedrag nog nodig. Het aanstellen van toezichthouders is een wettelijke verplichting gericht op rechtmatig gebruik van zorggelden door enerzijds aan de voorkant oneigenlijk gebruik en mogelijk misbruik te voorkomen en door anderzijds de opsporing en bestrijding van zorgfraude en oneigenlijk gebruik.

1.9 Beleidsevaluatie sociale agenda 2012-2021

Op 26 juni 2017 is de Sociale Agenda Leiderdorp, doelen voor het sociaal domein 2017-2021 vastgesteld. In de Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 zijn de doelen en ambities voor het sociaal domein voor de afgelopen jaren geformuleerd. Als onderdeel van de beleidscyclus zal een evaluatie worden uitgevoerd van de Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021. Die evaluatie zal door een extern onderzoeksbureau worden uitgevoerd. In vervolg hierop zal een nieuwe Sociale Agenda Leiderdorp 2022-2026 voor het sociaal domein worden vormgegeven.

1.10 Mantelzorgwaardering

Naar aanleiding van de gevolgen van de covidmaatregelen op de mantelzorgers willen we de mantelzorgwaardering dit jaar nog ongewijzigd laten. Hier is eenmalig extra budget voor nodig wat we dekken uit het coronabudget.

Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

2A Werken en ondernemen in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

Mede ten gevolge van COVID-19 is er op een enkel taakveld vertraging opgetreden.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We ronden het opstellen van een economisch beleidsplan af.	Beleidsplan is vastgesteld, maar uitvoeringsplan loopt vertraging op door vertrek medewerker economische zaken. Wordt opgepakt zodra vervanger is gevonden.
1.2 We voeren het beleid voor de weekmarkt uit.	In de eerste helft van 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de ondernemers van de weekmarkt. Door de ondernemers is aangegeven dat ze met de gemeente en ondernemers aan de Santhorst in gesprek willen over het weekmarktbeleid als het weer mogelijk is fysiek bij elkaar te komen. Kans op extra vertraging door vertrek medewerker economische zaken.
4.4 We stellen grondstoffenbeleid op.	In 2021 wordt een kaderstellende nota opgesteld. In 2022 wordt het grondstoffenbeleid uitgewerkt.

2B Wonen en recreëren in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

Op een enkel taakveld is vertraging opgetreden waardoor afronding plaatsvindt in 2022.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We maken de gemeentelijke (welzijns)accommodatie(s) samenhangender, beter te exploiteren (duurzaam) en stoten waar mogelijk vastgoed af.	Ter verlaging van de kapitaalslasten van de investering Sterrentuin zouden drie gemeentelijke accommodaties verkocht zijn in 2020-2021. De Doesmeerlocatie en Karolusgulden zijn inmiddels verkocht. Voor de laatste accommodatie wordt nu een ontwikkelkader opgesteld met uitgangspunten. Verkoop zal derhalve doorschuiven naar 2022.

2C Ruimte in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

De gevolgen van COVID-19 werken door op een enkel taakveld. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld. Een afwijking wordt gemeld met betrekking tot het project Oranjewijk.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
1.4 Samen met de provincie Zuid-Holland zorgen we voor een goede nieuwe openbaarvervoersconcessie in Leiderdorp.	Door COVID is het proces bij de Provincie vertraagd. De nieuwe concessie is nog niet uitgezet.
2.4 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet.	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2022. Consequenties daarvan zijn weergegeven in de beantwoording van de technische vragen van GL, 1e bestuursrapportage raad 12-7-2021.
2.5 We stellen een programma van eisen, een nota van uitgangspunten of een ontwikkelvisie op voor ruimtelijke ontwikkelingen.	Omdat we meer verkenning zien voor initiatieven de A4-zone, starten we met de actualisatie van de gebiedsvisie A4-zone
4.4 We vormen het gemengd riool om naar een gescheiden rioolstelsel.	Vanwege vertraging in het project Oranjewijk moeten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan huis- en kolkaansluitingen om overlast te voorkomen.

2D Dienstverlening aan het dorp

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2021

De beperkingen in de dienstverlening die er waren als gevolg van het coronavirus, zijn opgeheven. Vanaf 1 juli 2021 hanteren we de reguliere openingstijden, inclusief de avondopenstelling. Alleen het geboorteloket in het Alrijne Ziekenhuis blijft in onderling overleg nog gesloten. De ouders kunnen digitaal geboorteaangifte doen of op afspraak bij de publieksbalies in het gemeentehuis.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
1.4 We stellen een nieuwe beheersverordening voor de algemene begraafplaats op.	Vanaf maart 2021 ligt de focus volledig op de herziening van de tarieven en de uitbreiding van de mogelijkheden van begraven en asbestemmingen op de algemene begraafplaats. Het opstellen van de nieuwe beheersverordening verschuift hierdoor naar 2022.
2.1 We werken de werkprocessen verder uit volgens het VTH-beleidsplan 2016-2020.	De houdbaarheid van het VTH-beleidsplan 2016-2020 is met één jaar verlengd. In 2021 treedt het nieuwe, nog vast te stellen, VTH-beleidsplan 2021-2025 in werking.

2E Grondexploitaties

Stand van zaken bij de 2ste bestuursrapportage 2021

Op één activiteit met betrekking tot grondexploitaties wordt een vertraging op de planning gemeld.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We bewaken de grondexploitaties van de nieuwbouwontwikkelingen Driemaster en Amaliaplein.	Beide grondexploitaties worden in 2022 afgewikkeld in plaats van 2021. Dit is reeds opgenomen en vastgesteld in de GIG2021.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2021	2022	2023	2024
<i>Aantrekkelijk Leiderdorp</i>					
Belasting areaal wegen	2.1	65.000	0	0	0
Businesscase groen	2.2	8.180	0	0	0
Grondverkoop Heelblaadjespad	2.3	-72.948	0	0	0
Onttrekking reserve IBOR	2.4	-3.273	0	0	0
Toevoeging voorziening herplantfonds bomen	2.4	3.273	0	0	0
Bijdrage aan Limes Bubble Barrier	2.5	1.648	0	0	0
Onttrekking egalisatiereserve reiniging	2.5	-1.648	0	0	0
Voordeel maai-slootbestek	2.6	-50.000	0	0	0
Project RRE	2.7	90.233	0	0	0
Onttrekking reserve duurzaamheid	2.7	-90.233	0	0	0
Projectkosten Warmtetransitie	2.8	61.058	134.328	0	0
Onttrekking reserve duurzaamheid	2.8	-61.058	-134.328	0	0
Verlaging opbrengsten op afval	2.9	56.784	56.784	56.784	56.784
Onttrekking egalisatiereserve reiniging	2.9	-56.784	-56.784	0	0
Verhoging afvalstoffenheffing	2.9	0	0	-56.784	-56.784
Verlaging voorziening onderhoud Doesbrug	2.10	-148.700	0	0	0
Warmtevisie	2.11	60.000	0	0	0
Onttrekking reserve duurzaamheid	2.11	-60.000	0	0	0
Totaal mutaties Programma 2		-198.468	0	0	0

Mee- en tegenvallers:

2.1 Belasting areaal wegen

Het blijkt dat in ieder geval al sinds 2014 de waterschapsbelasting betaald wordt zonder dat er budget begroot was, waardoor dit nu ten ten laste van het budget voor dagelijks onderhoud komt. Na herschikking van de exploitatiebudgetten is er geen rekening gehouden met de belastingen die betaald moeten worden over het areaal wegen aan het Hoogheemraadschap. Structureel is dit al meegenomen in de Kadernota 2022-2025. Alleen voor 2021 moet dit budget dus nog incidenteel beschikbaar gesteld worden.

2.2 Businesscase groen

Voor een efficiënte bedrijfsvoering brengen wij een aantal scenario's met betrekking tot het groenonderhoud in beeld. De financiële doorrekening van deze scenario's brengen wij onder bij een extern bureau. De kosten voor dit onderdeel bedragen € 8.180.

2.3 Grondverkoop Heelblaadjepad

De opbrengsten grondverkoop en de ambtelijke uren plankostenscan (nota kostenverhaal) van het Heelblaadjepad zijn nog niet verwerkt in de begroting.

2.4 Herplantfondsbijdrage reserve IBOR

Uit onderzoek blijkt dat een ontvangen vergoeding voor herplant van bomen destijds geboekt is in de Voorziening Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Bij gebrek aan een separate Voorziening Herplantfonds Bomen (alsnog ingesteld bij de raad van 16-11-2020) is dit bedrag door opheffing van de Voorziening IBOR (in Voorzieningen per domein) meegegaan in de restantboeking naar de Reserve IBOR. Voorgesteld wordt om dit bedrag alsnog toe te voegen aan de Voorziening Herplantfonds Bomen.

2.5 Bijdrage aan Limes Bubble Barrier

Een éénmalige financiële bijdrage van € 1.648 aan de realisatie van de Limes Bubble Barrier ten laste van de reserve reiniging. Om te voorkomen dat plastic vanuit de Oude Rijn naar de Noordzee stroomt, realiseert de Stichting Coast Busters - in samenwerkingen met onder meer de gemeentes langs de Oude Rijn - de Limes Bubble Barrier in de Oude Rijn te Katwijk.

2.6 Voordeel maai-slootbestek

In het laatste kwartaal van 2020 is het maai-slootbestek opnieuw aanbesteed. Begin 2021 is het contract gegund aan firma de Heer Land en Water. Voor dit contract is voor 2021 een aanbestedingsvoordeel van € 50.000 te melden.

2.7 Project RRE

Het saldo aan subsidies voor project Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) bij de jaarafsluiting 2020 gestort op de reserve Duurzaamheid. Ter dekking van de gemaakte kosten 2021 en afwikkeling subsidiebeschikking weer beschikbaar te stellen in de exploitatie.

2.8 Projectkosten Warmtetransitie

Eerder heeft de raad ingestemd met het aandeel van Leiderdorp in de projectkosten voor de warmtetransitie in de Leidse regio met als dekking de reserve duurzaamheid. De begrotingswijziging incl. de onttrekking aan de reserve wordt met deze aanlevering geëffectueerd.

2.9 Verlaging opbrengsten reiniging

Bijstelling van de te verwachten opbrengsten op afval. Er is eerder vanuit gegaan dat opbrengsten sterker zouden toenemen, nieuwe inschattingen tonen dat dit niet gerealiseerd zal worden. Gedeeltelijk is hier dekking voor gevonden door verlaging van het budget voor overige kosten. Het resterend tekort kan in het lopende en komende begrotingsjaar gedekt worden uit de egaliseringsreserve reiniging. Met ingang van 2023 houden we rekening met een structurele verhoging van ca. 1,15% van de afvalstoffenheffing.

2.10 Verlaging voorziening onderhoud Doesbrug

Voor de doesbrug stond groot onderhoud in 2021 al op de planning ten laste van de voorziening civiele kunstwerken a € 250.000. Er moet nog voldaan worden aan de gestelde eisen omtrent de machinerichtlijn. De Machinerichtlijn is een EU productrichtlijn waarin geëist wordt om de veiligheid van de machine te verzekeren door naleving van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Om werk met werk te kunnen maken, is er nog aanvullend investeringkrediet nodig

van € 283.700. Door de combinatie van werkzaamheden is er een incidentele meevaller op de voorziening á € 148.700. De totale projectkosten zijn dus € 385.000. Voor het benodigde krediet wordt in deze rapportage een aanvraag gedaan.

2.11 Warmtevisie

De gemeente Leiderdorp heeft dit jaar een Transitievisie Warmte opgesteld. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve duurzaamheid, conform collegebesluit.

Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

3A Bestuur

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

Geen afwijkingen in programma 3A

3B Bedrijfsvoering

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

Geen afwijkingen in programma 3B.

Een effectieve, efficiënte en goed georganiseerde bedrijfsvoering

SMART-doel	Afwijkingen
2. De personele formatie is op orde.	In 2021 is de inhuur verder opgelopen. De herbezetting van vacatures en dana met name de sleutelposities verlopen bijzonder moeizaam.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We brengen de huidige formatie op orde en bereiden ons voor op toekomstige taken.	De evaluatie van de huidige organisatieopzet is uitgevoerd. Deze geeft aanleiding om zowel op het punt van de aansturing als op het punt van de noodzakelijke capaciteitsvraag bij te sturen. Dit vraagstuk ziet op de organisatieontwikkeling op de lange termijn.

3C Regiozaken

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

Geen afwijkingen in programma 3C.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2021	2022	2023	2024
<i>Bestuur en organisatie Leiderdorp</i>					
Detachering uit Leiden t.b.v. de BSGR	3.1	9.489	22.241	8.077	8.077
Inhuur sturing organisatie	3.2	421.000	0	0	0
Inhuur griffie	3.3	45.000	0	0	0
Totaal mutaties Programma 3		475.489	22.241	8.077	8.077

Mee- en tegenvallers:

3.1 Detachering door Leiden t.b.v. de BSGR

Detachering vanuit Leiden voor 8 uur per week voor de uitvoering van beleidsmatige en juridische werkzaamheden voor de lokale belastingen en heffingen en het zijn van contactfunctionaris met de BSGR namens Leiderdorp. Ter dekking van deze taakoverdracht wordt per 01-11-2022 een formatiereductie doorgevoerd van 7,2 uur per week.

3.2 Inhuur sturing organisatie

De gemeente is in 2020 en 2021 geconfronteerd met een aantal wisselingen in het programma managementteam. Die ontwikkeling heeft een tweetal financiële consequenties. Op de eerste plaats wordt het beschikbare budget voor de loonkosten met € 85.000 overschreden als gevolg van één bovenformatieve bezetting tot 31 december 2021. Op de tweede plaats zijn voor de continuïteit in de sturing twee vervangende programmamanagers aangetrokken. De werving van deze managers is in afwachting van de komst van de nieuwe gemeentesecretaris uitgesteld. Voor die werving worden ook de resultaten van het onderzoek naar de werking van de organisatie betrokken. In de tussentijd zijn deze functies dan ook door externen bezet. De meerkosten bedragen € 107.000.

Naast de problematiek met betrekking tot de gemeente brede aansturing van de organisatie zijn op een tweetal specifieke resultaatteams ook sturingsproblemen gerezen. Die problematiek is in overleg met het college geadresseerd. Zo is voor het team WMO een interim teamleider ingehuurd. De meerkosten bedragen € 110.000. Daarnaast is voor het team Burgerzaken een interim teamleider ingehuurd waarvan de meerkosten uitkomen op een bedrag van € 119.000.

In aanvulling op de hiervoor geschetste ontwikkeling merken wij op dat de werving op vacatures in het algemeen en voor sleutelposities in het bijzonder steeds moeizamer verloopt. Dat heeft ook consequenties voor de overdracht van de werkzaamheden resp. de continuïteit in de uitvoering en resulteert ook in meer inhuur dan in de laatste jaren gebruikelijk is.

Wij realiseren ons dat deze afwijking op de begroting substantieel is. De nieuwe gemeentesecretaris ziet het als haar opdracht om de onderliggende problematiek met betrekking tot de aansturing van de organisatie op korte termijn in kaart te brengen en ons college oplossingen aan te reiken voor een toekomstbestendige verbetering. Naar het zich laat aanzien zal dat niet zonder een passende en structurele budgettaire injectie mogelijk zijn.

3.3 Inhuur Griffie

Voor de tijdelijke vervanging van de raadsadviseur vanwege haar zwangerschaps- en aansluitende ouderschapsverlof is extern ingehuurd. Dat inhuurcontract wordt voor een deel bekostigd uit UWV-middelen voor vervanging tijdens zwangerschap en voor een deel uit de ruimte in het salarisbudget. Per saldo is er voor die vervanging nog € 20.000 nodig. Inmiddels hebben zich andere onverwachte personele omstandigheden voorgedaan die invloed hebben op de inzet van de griffie. Om de continuïteit bij de griffie te waarborgen ziet de Werkgeverscommissie de uitbreiding van de inzet van de inmiddels ingewerkte inhuurkracht tot eind van dit jaar als de meest optimale oplossing voor dit urgente knelpunt. De meerkosten bedragen € 25.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

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

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2021	2022	2023	2024
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
Verkoop 1 jaar uitgesteld	4.1	295.000	-295.000	0	0
Egalisatiereserve exploitatielasten	4.1	-295.000	295.000	0	0
BCF oude jaren	4.2	-107.000	0	0	0
AU meicirculaire 2021	4.3	-598.294	0	0	0
Toevoeging reserve sociaal domein	4.3	583.476	0	0	0
Toename algemene uitkering septembercirculaire	4.4	-719.419	0	0	0
Toevoeging behoedzaamheidsreserve	4.4	425.161	0	0	0
Taakmutaties	4.4	18.053	0	0	0
Toevoeging/onttrekking reserve sociaal domein	4.4	37.310	0	0	0
AU inkomstenderving 2020 corona	4.5	-159.000	0	0	0
Toevoeging reserve sociaal domein	4.5	53.000	0	0	0
Toevoeging egalisatiereserve omgevingsvergunningen	4.5	106.000	0	0	0
Algemeen coronabudget	4.6	-453.295	0	0	0
Technische wijziging bijdrage BSGR	4.7	70.890	70.886	70.886	70.886
Technische wijziging bijdrage BSGR	4.7	-70.890	-70.886	-70.886	-70.886
Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen		-814.008	0	0	0

Mee- en tegenvallers:

4.1 Verkoop 1 jaar uitgesteld

Eén van de drie aangewezen af te stoten gemeentelijke panden, ter dekking van de verlaging van de kapitaalslasten van de Sterrentuin, zal in plaats van in 2021 pas in 2022 verkocht worden. Hierdoor ontstaat er een incidenteel nadeel ter dekking van de kapitaallasten.

4.2 BCF oude jaren

De belastingdienst heeft in navolging van de uitkomst van landelijke procedures ook uitsluitel gegeven op een lopend bezwaar op de declaratie BCF over de jaren 2015-2018. De beschikkingen zijn inmiddels ontvangen en daarmee kan de meevaller van € 107.000 ingeboekt worden.

4.3 AU meicirculaire 2021

In de meicirculaire 2021 zijn ontwikkelingen voor de algemene uitkering doorgevoerd voor 2022 en verder. Die ontwikkelingen zijn in de kadernota 2022-2025 verwerkt. In de circulaire zit ook een bijstelling van het lopende jaar. Zoals in de raadsbrief over de meicirculaire van 22 juni 2021 uiteengezet ontvangt de gemeente extra middelen voor de aanpak Jeugdzorg 2021 van € 552.000. Verder is aan het 4e steunpakket voor corona een bedrag van € 19.000 toegevoegd en ontvangen we € 20.000 voor taakmutaties en € 31.000 voor budgetten m.b.t. het sociaal domein.

4.4 AU septembercirculaire 2021

De algemene uitkering neemt op basis van de septembercirculaire in 2021 met € 719.419 toe. De hogere uitkering in 2021 is het gevolg van het voorschot uit het BTW Compensatie Fonds (BCF). De declaraties in 2021 blijven binnen het afgesproken plafond. Het overschot wordt overgeheveld naar het gemeentefonds en verdeeld over de gemeenten. Voor Leiderdorp een voordeel van € 284.450. Verder ontvangt de gemeente een extra uitkering door aanpassing van enkele maatstaven en de uitkeringsfactor. De correctie op de algemene uitkering over 2020 is in mindering gebracht op deze meevaller. De totale meevaller voegen we voor een bedrag van € 425.161 toe aan de behoedzaamheidsreserve.

Voor taakmutaties ontvangt de gemeente in 2021 € 18.053. De ontvangen middelen zetten we voor de betreffende taken in, te weten:

- Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Bijdrage is € 15.491.
- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. De bijdrage is € 2.562.

In de raadsbrief van 20 juli 2021 bent u geïnformeerd over de € 613 miljoen die het kabinet voor het jaar 2021 beschikbaar heeft gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Van dat bedrag wordt nu alsnog € 51,8 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Dat levert voor Leiderdorp een bedrag op van € 65.161. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein en blijft daarmee beschikbaar voor het aanpakken van de wachtlijsten. Verder wordt via de algemene uitkering een bedrag van € 6.567 overgeheveld naar het UWV voor de uitvoering van de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafsprake en nieuw beschut werk. Op basis van de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz wordt € 21.205 overgeheveld naar de Wlz. Deze bedragen worden onttrokken aan de reserve sociaal domein.

Tenslotte ontvangen we via de septembercirculaire weer compensatie voor de uitvoering van de TONK- regeling en voor cultuurinstellingen van totaal € 262.035. In deze rapportage wordt het noodzakelijke budget voor de uitvoering van de TONK-regeling opgenomen. Bovendien is een reservering opgenomen voor de ondersteuning van instellingen in de kunst en cultuursector die geraakt zijn door corona gerelateerde maatregelen. Dat betekent dat de extra middelen die voor 2021 nu beschikbaar komen, kunnen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

4.5 AU inkomstenderving 2020 corona

Het rijk compenseert gemeenten voor de inkomstenderving 2020 als gevolg van Corona. De compensatie is berekend voor belastingen, leges en evenementenleges op een totaal bedrag van € 159.000. Deze compensatie is een aanvulling op het voorschot dat eerder via de steunpakketten corona is ontvangen. De compensatie betreft onder andere het gerealiseerde nadeel op kwijtscheldingen en op bouwleges. Deze nadelen zijn in 2020 ten laste van de reserve sociaal domein en de egaliseringsreserve omgevingsvergunningen gebracht. De compensatie voegen we in 2021 weer toe aan deze reserves.

4.6 Algemeen Coronabudget

In het voorjaar zijn de extra middelen die via de algemene uitkering zijn verkregen, apart gezet. In de aanloop naar de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn de concrete corona gerelateerde kosten in kaart gebracht en uit het coronabudget gedekt. De resterende middelen worden nu als algemeen dekkingsmiddel ingezet.

4.7 Technische wijziging

In deze rapportage zijn enkele technische wijzigingen meegenomen. Het betreft o.a. een herverdeling van de uitvoeringskosten van de BSGR over de verschillende belastingen cq heffingen. Daarin volgen we de verdeling die de BSGR aangeeft. Die verschuiving van riool- en afvalstoffenheffing naar de gemeentelijk belastingen is in bovenstaande tabel gegeven. Verder zijn in de begrotingswijziging nog enkele financieel technische wijzigingen verwerkt die wij hier kort benoemen. In de 1e rapportage is de onttrekking aan de algemene reserve voor de kosten van een nieuw financieel systeem verwerkt als een negatieve storting. Dat is niet juist en draaien we in overeenstemming met de door de raad vastgestelde rapportage terug. Verder bleken twee mutaties op de verkeerde kostenplaats verwerkt te zijn. Die mutaties corrigeren we nu ook. De kosten voor het onderhoud van de bomen op de houtkamp worden betaald onder één overeenkomst met de aannemer van de kostenplaats bomenonderhoud. Het budget voor 2021 staat op de kostenplaats van de houtkamp. Daarom een technische wijziging om het budget incidenteel over te hevelen van de houtkamp naar bomenonderhoud.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemeen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

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		2021	2022	2023	2024
<i>Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>					
Servicepunt71	5.1	164.032	18.295	18.295	18.295
Onttrekking reserve implementatiekosten omgevingswet	5.1	-21.156	0	0	0
Onttrekking reserve sociaal domein	5.1	-40.000	0	0	0
Onttrekking reserve bedrijfsvoering	5.1	-85.000	0	0	0
Audio video middelen vergaderen	5.2	20.366	0	0	0
Dekking uit coronabudget	5.2	-20.366	0	0	0
Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien		17.876	18.295	18.295	18.295

Mee- en tegenvallers:

5.1 Servicepunt71

In de 2e tertaalrapportage 2021 worden de laatste financiële ontwikkelingen vermeld met betrekking tot de kosten bedrijfsvoering door Servicepunt71. Eén van die ontwikkelingen is de bijstelling van de structurele budgetten voor het functioneel beheer van diverse bestaande en/of nieuwe applicaties. Die bijstelling is overeenkomstig de afspraak die bij de overdracht van de materiële budgetten in het kader van VRIS is gemaakt. In de 1e tertaalrapportage 2021 is deze aanpassing door Servicepunt71 al aangekondigd. Verder zijn extra ICT-middelen afgenomen in verband met de coronacrisis, waarvan de kosten worden gedekt uit het coronabudget. Tenslotte zijn de ontwikkel- en implementatiekosten van de projecten voor de informatievoorziening voor 2021 in kaart gebracht. Waar mogelijk worden die kosten verantwoord op het betreffende beleidsveld waar het project aan bijdraagt. Voor het project suite sociaal domein is in de begroting een budget gereserveerd. De projectkosten overstijgen dat budget met € 40.000 en komen voor het meerdere ten laste van de reserve sociaal domein. Voor de startkosten van een aantal IV projecten is in de begroting 2021 een reservering getroffen in de reserve bedrijfsvoering. De projectkosten van in totaal € 85.000 worden nu ten laste van die reserve gebracht.

5.2 Audio video middelen vergaderen

Audio en video middelen vergaderzalen gemeentehuis Leiderdorp. In 2021 worden deze kosten betaald uit de corona steunmiddelen. De structurele kosten van € 16.123 voor de opvolgende jaren worden betaald worden via een lease bedrag af te dragen aan het SP71 via de DVO en gedekt uit de bestaande budgetten voor de facilitaire dienstverlening.

Personele lasten

Voor de 1ste rapportage 2021 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose voor het gehele jaar gegeven op basis van de realisatie over de eerste 4 maanden. In de rapportage over de personele lasten maken we onderscheid in:

- Salarislasten
- Inhuur derden en detachering
- Studiekosten

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten voor de 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 2021	Totaal	%
begroot salarissen	10.495.407	100%
werkelijke salarissen	9.987.085	95%
ruimte/tekort salarissen	508.322	5%
begroot ingeleend/uitgeleend personeel	511.779	100%
werkelijk ingeleend/uitgeleend personeel	1.544.085	298%
ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel	-1.032.306	-202%
begroot studiekosten	194.058	100%
werkelijke studiekosten	201.146	104%
ruimte/tekort studiekosten	-7.088	-4%
taakstelling	-	-
totaal ruimte/tekort	-531.073	-4,55%
	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. Uit voorgaande tabel blijkt de budgetruimte op de salarislasten niet toereikend voor de dekking van de inhuur.

In 2021 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. Voor dit nadeel is onder programma 3B een overschrijding op de inhuur aangemeld van € 421.000. Deze overschrijding volgt op het tekort dat in de 1e Bestuursrapportage 2021 reeds was aangemeld. Deze ontwikkeling geeft aanleiding tot een nadere analyse op de organisatie in termen van sturing en capaciteit.

Kapitaallasten en investeringskredieten

Kapitaallasten 2021

Voor de 1e Bestuursrapportage 2021 zijn de kapitaallasten handmatig berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2021. De afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 zijn gemeld en de budgetten bijgesteld. Inmiddels zijn de kapitaallasten daadwerkelijk geboekt en sluiten nagenoeg aan bij de begroting na wijziging.

Investeringskredieten

Bij samenstelling van de 2ste Bestuursrapportage 2021 zijn de lopende investeringskredieten opnieuw 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 2022 weergegeven. De effecten voor 2022 zijn marginaal en betrekken we bij de berekening van de kapitaallasten 2022. De structurele effecten voor de kapitaallasten nemen we mee met de herziening van de kapitaallasten voor de begroting 2023.

Nr.	Omschrijving	Krediet	Loop-tijd	Jaar				
					2022	2023	2024	2025
1	Verzamelkrediet spelen - 7210886	-100.000	15	2024	0	0	0	-7.167
2	Valbeveiliging milieustraat	25.000	15	2021	1.792	1.792	1.792	1.792
3	Verhoging aanschaf tractor - 7210967	15.000	10	2021	0	0	0	0
3	Inruilwaarde tractor New Holland - 7210967	-15.000	10	2021	0	0	0	0
4	Machinerichtlijn Doesbrug	283.700	25	2022	0	12.767	12.767	12.767
5	Vervanging Achthovenerwegbrug 04 -7230660	-37.819	25	2022	0	-1.702	-1.702	-1.702
5	Vervanging Achthovenerwegbrug 04 -7230660	49.850	50	2022	0	1.246	1.246	1.246
6	Vervanging Achthovenerwegbrug 06 -7230661	-15.772	25	2024	0	0	0	-710
6	Vervanging Achthovenerwegbrug 06 -7230661	25.910	50	2022	0	648	648	648
7	Vervanging Achthovenerwegbrug 08 -7230662	-37.819	25	2026	0	0	0	0
7	Vervanging Achthovenerwegbrug 08 -7230662	51.550	50	2022	0	1.289	1.289	1.289
8	Verzamelkrediet straatmeubilair - 7210882	-134.795	20	2022	0	-7.414	-7.414	-7.414
9	Verzamelkrediet straatmeubilair - 7210882	134.795	10	2022	0	14.153	14.153	14.153
Saldo krediet / effect kapitaallasten		244.600			1.792	22.779	22.779	14.902

1. Verzamelkrediet spelen

Door actualisatie van de financiële planning bij de vervangingsinvesteringen voor spelen is gebleken dat het volumekrediet een te grote omvang heeft, doordat er nog budget staat vanuit het oude beheerplan. Om deze rede kan het volumekrediet met €100.000 worden verlaagd zonder dat dit ten nadele komt van de uitvoering.

2. Valbeveiliging milieustraat

De wettelijke verplichting ter voorkoming van het tussen vallen bij het bordes en de afvalcontainers op de milieustraat vereist het aanbrengen van een valbeveiliging.

3. Vervanging tractor

De aanschafkosten van de nieuwe tractor vallen hoger uit dan aanvankelijk geraamd. Ter dekking wordt de opbrengst inruilwaarde oude tractor ingezet.

4. Machinerichtlijn Doesbrug

Voor de doesbrug stond groot onderhoud in 2021 al op de planning ten laste van de voorziening civiele kunstwerken a € 250.000. Er moet nog voldaan worden aan de gestelde eisen omtrent de machinerichtlijn. De Machinerichtlijn is een EU productrichtlijn waarin geëist wordt om de veiligheid van de machine te verzekeren door naleving van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Om werk met werk te kunnen maken, is er een aanvullend investeringkrediet nodig van € 283.700. Door de combinatie van werkzaamheden is er een incidentele meevaller op de voorziening á € 148.700. De totale projectkosten zijn dus € 385.000. Het voorgaande betekent een incidentele meevaller in de exploitatie waarvoor met ingang van 2023 kapitaallasten voor in de plaats komen.

5, 6 en 7 Bruggen Achthovenerweg.

Voor het al reeds beschikbaar gestelde krediet voor vervanging van de achthovenerwegbrug 04 is aanvullend krediet noodzakelijk. Door veranderende marktomstandigheden, hogere grondstofprijzen, is het niet langer haalbaar om uit te gaan van het oorspronkelijk investeringsbedrag. Inmiddels is ook bekend dat de bruggen een langere levensduur hebben dan waar aanvankelijk mee gerekend is. Dit maakt dat er ondanks het aanvullend krediet maar beperkte doorwerking is in de kapitaallasten.

Door de slechtere staat van bruggen 6 en 8 op de Achthovenerweg is het noodzakelijk om eerder dan gepland over te gaan tot vervanging. Oorspronkelijke vervanging stond gepland voor 2024 en 2026. Door veranderende marktomstandigheden, hogere grondstofprijzen, is het niet langer haalbaar om uit te gaan van het oorspronkelijk investeringsbedrag. Wij stellen voor om de kredieten dus gelijktijdig te verhogen.

8/9 Verzamelkrediet straatmeubilair

De al beschikbaar gestelde kredieten voor vervanging van straatmeubilair kennen een te lange afschrijftermijn. Om deze in overeenstemming te brengen met het beheerplan dient deze termijn te worden ingekort van 20 naar 10 jaar. Dit heeft een nadeel tot gevolg op de kapitaallasten.

Voortgang realisatie dekkingsmaatregelen

In de 1e Bestuursrapportage 2021 zijn alle dekkingmaatregelen die als onderdeel van de begroting 2021 zijn vastgesteld beoordeeld op de vraag of deze gerealiseerd zijn. De gerealiseerde dekkingmaatregelen zijn

Dekkingsmaatregel 'NeTB' x € 1.000	Nr	2021	2022	2023	2024	Gereali- seerd Ja / Nee / Deels	Toelichting
Andere invulling Mantelzorg- waardering	102	-18	-18	-18	-18	Nee	In samenwerking met Includio Leiderdorp wordt de nieuwe invulling van de mantelzorgwaardering vóór november 2022 uitgewerkt. In 2021 wordt de oude regeling verlengd en gedekt uit de extra verkregen corona middelen.
CJG	110	-	-25	-25	-25	Deels	De dekkingmaatregel vindt ingang per 2022.
Includio taakstelling	113	-40	-40	-40	-40	Deels	Voor 2021 is dekking gevonden. Dekking bestaat enerzijds uit het subsidiebedrag voor de Kinderkring van € 10.558,-. De stichting is gestopt per 2021. En anderzijds incidentele Coronamiddelen van € 33.925. Over de invulling van de taakstelling m.i.v. 2022 zijn wij nog in gesprek met Includio.
Taakstelling Sportfondsen	124	-75	-75	-75	-75	Nee	De taakstelling voor Sportfondsen valt samen met beperkingen van de openstelling van de binnensportaccommodaties om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De Rijksoverheid compenseert zwembaden voor de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Op dit moment zijn we bezig met de afrekening van het resultaat van 2020 en dienen we een aanvraag in voor compensatie van Q1 en Q2 van 2021. Voor 2020 worden we overgecompenseerd door de Rijksoverheid. Dit heeft effect op de taakstelling. De financiële effecten voeren we in de decemberwijziging door. We blijven in gesprek met Sportfondsen over de mogelijkheden van een structurele taakstelling.
Werk en Inkomen - Verlagen reservering eigen risico BUIG	129	-100	-100	-100	-100	Deels	Het eigen risico bedraagt conform het Besluit Participatiewet 7,5%. In de begroting is circa 3,4% opgenomen. Dit kan verder omlaag, realiserende dat dit niets afdoet aan de plicht eigen middelen in te zetten bij een onverhoopt tekort.
Verkoop accommodaties	132	-	-28	-28	-58	Deels	De verkoop van Doesmeer is in 2020 al rond gekomen. De andere verkoop in 2021 (Hoogmadeseweg 62) schuift door naar 2022 en ook de voorgenomen verkopen in 2023 moeten nog worden gerealiseerd.
Verkoop Fecaliëzuiger	202	-	-13	-13	-13	Deels	Ter voorkoming van kapitaalvernietiging niet verkocht. Alternatieve dekking door fietspaden minder vaak te vegen en bedrijfsafval op milieustraat beter te scheiden. De bezuiniging is dus op een alternatieve wijze ingevuld.
Taakstelling Gemeenschap- pelijke Regelingen	306	-	-89	-177	-266	Deels	De taakstelling is door HR ingevuld en door de ODWH gedeeltelijk gerealiseerd. De overige gemeenschappelijke regelingen hebben geen gevolg gegeven aan de uitnodiging om dekkingmaatregelen op te stellen. De niet ingevulde taakstellingen zijn bij de Kadernota 2022-2025 inmiddels afgevoerd.

Dekkingsmaatregel 'NeTB' x € 1.000	Nr	2021	2022	2023	2024	Gereali- seerd Ja / Nee / Deels	Toelichting
Verhoging dividend deelnemingen	408	-9	-9	-53	-53	Ja	Het dividend over 2020 dat als opbrengst in 2021 wordt genomen sluit voor Alliander aan bij de raming. Het dividend BNG valt iets lager uit. De raming in het meerjarenbeeld is in de kadernota structureel verlaagd. Dat is conform de werkwijze die bij de besluitvorming over de taakstelling is vastgesteld
Totaal dekkings- maatregelen		-242	-397	-504	-623		

Voortgangsrapportage GIG

1. Inleiding

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt (minimaal) twee maal per jaar geïnformeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. Deze financiële voortgangsrapportage GIG is in de tweede bestuursrapportage 2021 opgenomen.

Leeswijzer

De voorliggende Voortgangsrapportage GIG 2021 licht de voortgang toe ten opzichte van de GIG 2021. Op 26 april 2021 heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2020 d.d. 17 maart 2021) en daarmee de herziening per 01/01/2020 van de grondexploitaties vastgesteld. De GIG 2021 is te vinden in het <https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/26-april/20:30/10-GIG-2021-Bijlage-1-Rapport-GIG-2021-gemeente-Leiderdorp-aangepaste-versie-nav-Politiek-forum-210419.pdf>

In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2021. In hoofdstuk 3 worden de mutaties en de voortgang W4 en overige projecten behandeld.

Per project is de afgelopen periode het budgetoverzicht onder verantwoordelijkheid en op basis van gegevens van de projectleiders bekeken. De huidige inzichten gaan uit van de cijfers per 01/09/2021 en informatie t/m eind augustus 2021. De mutaties betreffen een indicatie en worden nominaal weergegeven per project. Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de belangrijkste financiële mutaties (groter dan € 25.000,-) specifiek benoemd.

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico's met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangegeven. Als het risico ten opzichte van de GIG 2021 is veranderd is dit met een * (sterretje) aangegeven. Risico's die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd.

GIG 2021

In het voorjaar van 2022 vindt de actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle mutaties definitief verwerkt en netto contant berekend. Hierbij worden de rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten en voorzieningen worden vastgesteld en verwerkt in de jaarrekening 2021.

2. Samenvatting mutaties

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en is gekeken naar eventuele wijzigingen ten opzichte van de GIG 2021. In tabel 1 zijn de belangrijkste mutaties per cluster van projecten weergegeven. **N**

Project		Mutatie		Reden overige mutatie
		(bedragen in euro's)	V = voordeling / N = nadelig / O = neutraal	
Grondexploitaties				
W4				
	Bospoort Zuid	€ -	O	
Totaal W4 projecten		€ -	O	
Overige grondexploitaties				
	Amaliaplein	€ -	O	
	Driemaster	€ 25.000	N	
Totaal Overige grondexploitaties		€ 25.000	N	
Totaal Grondexploitaties		€ 25.000	N	

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

De grondexploitaties worden in het volgende hoofdstuk per project toegelicht.

3. Grondexploitaties

Per 1 januari 2021 kennen wij nog drie lopende grondexploitaties. Hiervan valt Bospoort Zuid nog alleen binnen het W4 project. Voor Bospoort Zuid is momenteel per saldo geen mutatie van > € 25.000 voorzien. Hieronder volgt een toelichting per project.

Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting)

- Voor de paviljoens 1 en 2 (gemeente is hier grondeigenaar) zijn nog geen concrete kandidaten. Het hotel naast de paviljoens is enige tijd geleden van eigenaar veranderd.
- Er lopen een aantal oriënterende gesprekken met potentiële kandidaten voor de paviljoens.
- Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld tot meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van Bospoort Noord en de paviljoens.

Indicatie financiële mutaties

- De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2021. Er zijn in 2021 geen veranderingen in het project geweest. De kans dat de planning opschuift is groot. De mutatie blijft echter onder de € 25.000,- als de planning 1 jaar opschuift.
- Voor Bospoort Zuid is bij de jaarrekening 2020 een voorziening getroffen van € 2.837.374,-.

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

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

Amaliaplein

- In mei 2020 is de supermarkt conform planning opgeleverd en is de winkel open gegaan. De sociale huurwoningen zijn in oktober 2020 opgeleverd en zijn in eigendom van Rijnhart Wonen.
- De herinrichting van het Amaliaplein zelf is ook in mei 2020 afgerond. In de zomer 2021 is de laatste hand gelegd aan de speelburcht.
- De herinrichting van de Ericalaan en Simon Smitweg:
 - De herinrichting van de Ericalaan is in het voorjaar van 2021 afgerond. Omdat ook de riolering in deze straat is vervangen, is het merendeel van de kosten gedekt uit de beheerbudgetten.
 - De werkzaamheden van de Simon Smitweg zijn inmiddels aanbesteed. De herinrichting van de Simon Smitweg komt nagenoeg volledig ten laste van de grondexploitatie Amaliaplein.

Indicatie financiële mutaties

- De kosten van de isolatiemaatregelen vallen naar verwachting hoger uit dan begroot. Deze extra kosten kunnen voorsnog worden meegenomen onder de post onvoorzien.

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

[R]	Nadeelcompensatie in de vorm van planschade voor de resterende adressen buiten de Oranjegalerij.
[R]	Onverwachte ligging kabels en leidingen in Simon Smitweg die alsnog verplaatst moeten worden.
[M]	Verrichten nader onderzoek.
[R]	Vanuit het bodemonderzoek is PFAS en koper aangetroffen
[M]	Er is voorlopig een stelpost voor deze kosten genomen
[R]	Extra kosten geluidwerende maatregelen woningen
[M]	Kostenefficiënt aanbesteden

Driemaster

- Ballast Nedam is het najaar 2019 gestart met de bouw van de twee torens. De woningen zijn tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.
- Het woonrijpmaken van de 'twee torens' heeft plaats gevonden in tweede en derde kwartaal 2021.
- De levering van de grond aan Philadelphia heeft begin 2020 plaatsgevonden.
- Philadelphia is eind tweede kwartaal 2020 begonnen met de bouw van de paviljoens.
- Nadat de bouw op het terrein van Philadelphia medio 2022 is afgerond zal het 'water' rondom het terrein worden hersteld.

Indicatie financiële mutaties

- In verband met meerwerk in het woonrijp maken en het realiseren van een tijdelijke ontsluitingsweg tijdens het opknappen van de Wilddreef, wordt een mutatie verwacht (> 25.000). Na afronding van het woonrijp maken eind 3^e kwartaal 2021 is hier verdere duidelijkheid over. De aanbesteding van het woonrijpmaken van de 'twee torens' is binnen de raming gebleven.

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

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

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

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



leiderdorp