



leiderdorp

1STE  
BESTUURSRAPPORTAGE  
2022



# INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
<b>Programma's</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<b>Financieel overzicht totaal</b>	<b>5</b>
<b>Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp</b>	<b>7</b>
1A Actieve en gezonde inwoners	7
1B Zelfredzame inwoners	7
1C Ondersteunde inwoners	8
Wat mag het kosten?	10
<b>Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp</b>	<b>13</b>
2A Werken en ondernemen in het dorp	13
2B Wonen en recreëren in het dorp	13
2C Ruimte in het dorp	13
2D Dienstverlening aan het dorp	13
2E Grondexploitaties	14
Wat mag het kosten?	15
<b>Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp</b>	<b>19</b>
3A Bestuur	19
3B Bedrijfsvoering	19
3C Regiozaken	19
Wat mag het kosten?	20
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>21</b>
Algemene dekkingsmiddelen	21
Wat mag het kosten?	21
<b>Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</b>	<b>23</b>
Algemeen	23
Wat mag het kosten?	23
<b>Personele lasten</b>	<b>24</b>
<b>Kapitaallasten en investeringskredieten</b>	<b>26</b>



# VOORWOORD

---

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2022 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? 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 2022 met het doel om efficiënt met ieders tijd om te gaan en kort en bondig inzicht te geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

## **Samenhang doelen, activiteiten en geld**

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

## **Personele lasten, 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, na verrekening met de daarvoor relevante reserve en voorziening in deze rapportage onder algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de rapportage nemen wij ook bijstellingen op het investeringsplan mee.

## **Opvang vluchtelingen Oekraïne**

In maart heeft de gemeente de opdracht gekregen voor het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De landelijke taakstelling was het realiseren van 50.000 opvangplekken hetgeen voor Leiderdorp 67 opvangplekken betekent. Deze opdracht was natuurlijk niet voorzienbaar bij het opstellen van de begroting 2022. Het beslag op de ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van deze opdracht is erg groot. Het financiële effect van deze opdracht was in de eerste maanden van 2022 beperkt. De gemeente zal een vergoeding van het Rijk ontvangen voor de gerealiseerde opvang. Bij de 2e Bestuursrapportage zal een duidelijker inzicht kunnen worden gegeven over dit onderwerp.

## **Oordeel college**

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2022 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 2022 naar de inzichten van dit moment. Het tekort voor 2022 volgens deze bestuursrapportage komt uit op een bedrag van € **221.909**. Het nadeel voor de jaren 2023 en verder is niet meegenomen in de Financiële Kadernota 2023-2026. Deze uitkomst wordt wel betrokken bij de samenstelling van de begroting 2023.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2022	2023	2024	2025
001	Beginstand	0	0	0	0
002	1e Bestuursrapportage 2022	221.909	207.751	72.651	72.651
	<b>Saldo begroting</b>	<b>221.909</b>	<b>207.751</b>	<b>72.651</b>	<b>72.651</b>
		Nadeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Het begrotingssaldo laat als voorlopige uitkomst over 2022 een tekort zien van € 221.909. Dat is voor Leiderdorpse begrippen een relatief hoog bedrag. Gelet op de vooruitzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van het regeerakkoord verwachten we op dat punt voor 2022 nog een meevaller. Meer duidelijkheid daarover volgt in de meicirculaire 2022.

Het college heeft de ambitie om het huidige financiële tekort te dekken. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 zal u hierover de resultaten aangeboden krijgen.

### Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2022 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2022 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen of te verhogen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per krediet uitgewerkt. De kapitaallasten van deze kredietmutaties voor 2022 en verder zijn berekend en zijn in één totaal opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen en worden bij de samenstelling van de begroting 2023 per programma gesplitst.

### Afwijkingen per programma

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

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma +=nadeel en - = voordeel	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	86.129	22.458	22.458	22.458
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	291.100	141.850	0	0
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	10.800	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	-273.570	32.237	38.987	38.987
Overhead, VPB en onvoorzien	107.450	11.206	11.206	11.206
<b>Totaal</b>	<b>221.909</b>	<b>207.751</b>	<b>72.651</b>	<b>72.651</b>



# Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

## 1A Actieve en gezonde inwoners

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

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

### Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.	<i>Algemeen</i> We signaleren dat door stijgende bouwrijzen en hogere advieskosten het bekostigen van onderwijs voorzieningen onder druk komt te staan. In de 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage kunnen wij naar verwachting hier meer duidelijkheid over geven.

## 1B Zelfredzame inwoners

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

*Binnen Werk & Inkomen zien we op een aantal vlakken nog een naijleffect van de coronamaatregelen. De verwachting is dat dit de komende maanden zal afzwakken. Tegelijkertijd blijft de verwachte toename van de schuldenproblematiek vooralsnog uit. De huidige tijd met prijsstijgingen en problematiek op de energiemarkt biedt een nieuw risico daarop. We blijven inzetten op vroegsignalering, voorlichting en de zichtbaarheid van de dienstverlening. Om die reden kijken we naar een andere inzet van de beschikbare middelen, passend binnen het beleid en het coalitieakkoord. De krappe arbeidsmarkt laat zich inmiddels voelen binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarom heeft Hecht van 1 januari tot 1 juli 2022 een aangepaste dienstverlening voor de JGZ afgekondigd. Hecht heeft voor genoemde periode een plan opgesteld waarin staat beschreven hoe zij ondanks de personele tekorten de dienstverlening optimaal kunnen vormgeven en daarbij aandacht houden voor (kwetsbare) kinderen en gezinnen.*

Inwoners kunnen naar vermogen meedoen en krijgen op tijd hulp.

SMART-doel	Afwijkingen
4. In 2022 neemt 60% van het klantenbestand Participatiewet actief deel aan de samenleving en is maatschappelijk betrokken.	Tijdens de maatregelen rondom Covid-19 zijn verschillende participatietrajecten tijdelijk stil komen te liggen. Hierdoor is het percentage van het klantenbestand dat maatschappelijk actief is van het klantenbestand van de Participatiewet afgenomen. Inmiddels zijn de trajecten hervat. Met 50% in het eerste kwartaal zien we weer een lichte stijging. Desondanks blijven we daarmee vooralsnog achter bij de doelstelling. De verwachting is evenwel dat het percentage in de loop van het jaar verder zal toenemen.

**Geplande activiteiten 2022**

Activiteit	Afwijkingen
3.1 We voeren de wettelijke jeugdgezondheidszorgtaken uit.	Van 1 januari tot 1 juli 2022 heeft Hecht (GGD Hollands Midden) een aangepaste dienstverlening aangekondigd voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit is het gevolg van langdurige onderbezetting van de JGZ-teams door personele tekorten, openstaande vacatures en langdurig verzuim. Hecht heeft een plan opgesteld waarin staat beschreven welke taken de JGZ-teams in genoemde periode wel en niet doen en hoe wordt omgegaan met de vaststaande contactmomenten in de verschillende levensfasen.
3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale jeugdpartners.	In Leiderdorp is sprake van een toenemende behoefte aan preventieve ondersteuning vanuit de aanvullende diensten van de GGD. Dit heeft financiële gevolgen. Daarom voorzien wij een substantieel tekort in de begroting en hebben wij een financiële aanvraag gedaan.
4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet met de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten.	Het aantal re-integratietrajecten blijft in het eerste kwartaal van 2022 relatief laag. Voor een belangrijk deel zijn dit nog de naweën van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het aantal ingezette trajecten de komende maanden zal stijgen.
4.3 We ondersteunen minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening.	Voor het jaar 2022 hebben we een overschot op de schuldhulpverlening omdat het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt achterblijft. Samen met partners kijken we hoe we deze middelen op een andere manier kunnen inzetten. Het plan is uitvoering geven aan de doelen in het coalitieakkoord; om extra in te zetten om de zorg voor mensen in armoede te versterken en de taboesfeer rondom armoede en schulden zoveel mogelijk te doorbreken. Over deze plannen informeren wij u later dit jaar.

**1C Ondersteunde inwoners**

**Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022**

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

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving	
SMART-doel	Afwijkingen
2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op.	Op dit moment zien we bij een aantal specialistische aanbieders een cliëntenstop, waardoor wachtlijsten ontstaan en de door- en uitstroom stagneert. Ook de druk op het Jeugdteam is hoog.
3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2022 positiever dan het landelijk gemiddelde.	In de periode juli 2021 tot en met februari 2022 daalde volgens de voorlopige cijfers van het CBS landelijk het aantal bijstandsuitkeringen met 2,2%. In dezelfde periode nam het aantal bijstandsuitkeringen in Leiderdorp af met 1,2%. Als we alleen kijken naar de beschikbare cijfers over 2022 kantelt het beeld iets: landelijk bedraagt de daling dan 0,5%, in Leiderdorp 0,9%. De cijfers liggen kortom dicht bij elkaar.

Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
<p>2.2 We hebben voldoende aanbod 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. 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. Om het tij te keren worden diverse interventies gepleegd. We zien daarin drie prioritaire maatregelen: 1. Aanpak wachttijden 2. Het instellen van een Regionale Expert tafel 3. Maatregelen in het kader van veiligheid</p>
<p>2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio.*</p>	<p>Het jeugdteams staat ook 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). 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, regie te beleggen bij de gemeentelijke toegang en de samenwerking met de huisartsen te verbeteren.</p>
<p>3.3 We plaatsen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een nieuwe beschut werkplek.</p>	<p>Op 1 april 2022 zijn acht mensen werkzaam op een nieuwe beschutte werkplek, voor in totaal 6,13 fte. We zitten daarmee iets boven het in het Beleidsplan Participatiewet 2020 opgenomen streefcijfer van zes eind 2021 te realiseren beschutte werkplekken.</p>

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

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2022	2023	2024	2025
<i>Meedoen in Leiderdorp</i>					
Uitvoering governance jeugd in Leiden	1.1	9.747	8.239	8.239	8.239
Ophoging afdracht TWO jeugd 2022	1.2	25.392	0	0	0
Dekking Reserve Sociaal Domein	1.2	-25.392	0	0	0
Doelgroepenvervoer nieuw contract augustus 2022	1.3	58.300	0	0	0
Dekking Reserve Sociaal Domein	1.3	-58.300	0	0	0
Gelden onderwijsachterstandenbeleid 2022 baten	1.4	-53.240	0	0	0
Gelden onderwijsachterstandenbeleid 2022 lasten	1.4	53.240	0	0	0
BUIG budget nader voorlopig 2022 lasten	1.5	-364.856	0	0	0
BUIG budget nader voorlopig 2022 baten	1.5	364.856	0	0	0
Formatie inzet doorontwikkeling jeugdhulp	1.6	16.386	16.386	16.386	16.386
Aanvullende diensten GGD	1.7	50.000	0	0	0
Dekking Reserve Sociaal Domein	1.7	-50.000	0	0	0
Premiestijging brandverzekering	1.8	16.268	0	0	0
Exploitatie Sterrentuin	1.9	43.728	0	0	0
Subsidie Wijk GGZ tm 31mrt	1.10	21.185	0	0	0
Dekking uit budget versterking dienstverlening	1.10	-21.185	0	0	0
De Brink	1.11	0	-2.167	-2.167	-2.167
<b>Totaal mutaties Programma 1</b>		<b>86.129</b>	<b>22.458</b>	<b>22.458</b>	<b>22.458</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### 1.1 Uitvoering governance jeugd in Leiden

In de zomer van 2021 is een raming gemaakt van de uitvoeringskosten voor de gemeentelijke ondersteuningseenheid Jeugdhulp van € 104.000 in 2022 en € 134.000 in 2023 en verder. Deze raming was gebaseerd op beschikbare vacatureruimte bij de strategische eenheid van Holland Rijnland en niet op de berekende werklast en overheadopslag. In het toenmalig besluit is opgenomen dat gemeente Leiden (waar de ondersteuningseenheid is ondergebracht) de daadwerkelijk kosten in beeld zou brengen. Dit leidt tot een verhoging van de uitvoeringskosten van € 54.600 in 2022 en van € 24.600 vanaf 2023 voor de deelnemende gemeenten. Het aandeel in deze kosten voor Leiderdorp is hier opgenomen.

### *1.2 Ophoging afdracht TWO jeugd 2022.*

De grondslag van de meerjaren begroting van de tijdelijke werkorganisatie (TWO) blijkt niet te kloppen en op verzoek van de provincie heeft een herrekening plaatsgevonden en is op basis van de verdeelsleutels per gemeente een nieuwe opgave gedaan met het nog bij te betalen bedrag per gemeente tm 2026. Voor Leiderdorp is deze verdeelsleutel 5,96% van het totaal. Tevens zijn er 5 extra plekken bijgekomen voor kleinschalig gezinsgericht aanbod en de reeds eerder ingeboekte bezuiniging in segment 7 Veiligheid is 1 jaar doorgeschoven. De structurele effecten zijn al meegenomen in de kadernota 2023-2026.

### *1.3 Doelgroepenvervoer nieuw contract augustus 2022*

De gemeente heeft een wettelijke taak ten aanzien van bekostiging en (laten) uitvoeren van doelgroepenvervoer. Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben daar een gezamenlijke overeenkomst voor met vervoerder De Vier Gewesten (DVG), die eindigt op 1 augustus 2022. De colleges van deze gemeenten hebben besloten een aanbesteding te doen voor het vervoer vanaf 1 augustus 2022. De verschillende vormen van doelgroepenvervoer zijn als aparte percelen aanbesteed: perceel 1 leerlingenvervoer, perceel 2 vervoer vanuit de Jeugdwet en perceel 3 vervoer voor DZB. De uitkomst van de aanbesteding is dat alle 3 de percelen definitief worden gegund aan Noot Touringcar Ede (perceel 3 was voorlopig gegund aan DVG). Op basis van de ingeschreven tarieven is aan te geven dat de prijs van het leerlingenvervoer ruim 1,25 keer zo hoog is en het tarief voor het Jeugdwet vervoer ruim 2,5 keer zo hoog. In de nieuwe situatie wordt daarnaast gewerkt met starttarieven per route. Op basis van deze uitgangspunten wordt het budget opgehoogd, deze exacte kosten zijn pas inzichtelijk na implementatie.

### *1.4 Gelden onderderwijsachterstandenbeleid 2022*

Het Rijk stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De afgelopen jaren is na aanpassing van de CBS indicator het budget voor gemeente Leiderdorp toegenomen. De toekenning is hoger dan de huidige begroting en zal derhalve worden opgehoogd aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant, op basis van de voorlopige beschikking voor 2022. Deze gelden worden onder meer ingezet bij FloreoKids en Partou/Smallsteps voor o.a. voorschoolse educatie en kwaliteitsontwikkeling en scholing.

### *1.5 BUIG budget nader voorlopig 2022*

BUIG staat voor de gebundelde uitkering als bedoeld in art. 69 van de Participatiewet. Op basis van het nader voorlopige BUIG-budget 2022, worden zowel het inkomstenbudget als het uitgavenbudget voor algemene bijstand bijgesteld

### *1.6 Formatie inzet doorontwikkeling jeugdhulp*

T.b.v. de doorontwikkeling Jeugdhulp is er voorgesteld om 1,9 fte inzet structureel op te nemen met de verdeelsleutel over de 4 deelnemende gemeenten Leidse regio. Het aandeel van Leiderdorp in deze meerkosten is € 16.386.

### *1.7 Aanvullende diensten GGD*

In Leiderdorp zien wij een toenemende vraag naar preventieve aanvullende diensten die door de GGD worden geleverd. Deze trend zien wij met name voor Stevig Ouderschapstrajecten en Pedagogische Opvoedondersteuning. De trend past bij onze speerpunten. Leiderdorp stimuleert preventieve activiteiten. In de programmabegroting staat jaarlijks vermeld dat wij inzetten op het vroegtijdig signaleren en oppakken van opgroei- en opvoedproblemen. En dat wij ouders ondersteunen en adviseren bij hulpvragen, zodat ieder kind in onze gemeente opgroeit in een veilige en positieve situatie. Het aanbod van de aanvullende diensten is daarbij van groot belang. De komende jaren willen wij graag het

aanbod blijven bieden aan onze inwoners. Met het aanvragen van structureel extra budget voor de GGD aanvullende diensten doen wij de taakstelling die bij Toekomstbestendig Begroten in 2020 is afgegeven teniet.

#### *1.8 Premiestijging brandverzekering*

Eind 2021 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden (via SP71) voor de brandverzekering. De premie stijgt fors (circa 45%).

#### *1.9 Exploitatie Sterrentuin*

In de periode 2018-2020 heeft realisatie plaatsgevonden van de verhuiscarroussel gemeentelijk vastgoed. Vanaf oktober 2020 hebben de vaste gebruikers/huurders (weer) hun intrek genomen in de gerenoveerde Sterrentuin. Met de jaarafsluiting 2021 is een goed beeld ontstaan van de exploitatie Sterrentuin. Met deze wijziging verzoeken wij het exploitatiebudget aan te passen naar de daadwerkelijke exploitatie, welke aansluit op de in mei 2017 voorziene exploitatie na realisatie.

#### *1.10 Subsidie Wijk GGZ tm 31mrt*

Het college heeft een subsidie van € 21.185 toegekend aan GGZ Rivierduinen om de inzet van de wijk-GGZ'er mogelijk te maken in de gemeente Leiderdorp van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. Voor de inzet na deze periode zijn de gemeenten in de Leidse Regio (inclusief Voorschoten) - als voorbereiding op de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg - in gesprek over samenwerking in de Leidse Regio rondom dit onderwerp. De dekking van deze subsidie is gevonden in de beschikbaar gekomen middelen voor de versterking van de wijkteams als onderdeel van de versterking dienstverlening.

#### *1.11 Aankoop en inrichting De Brink*

Op 16 februari 2021 heeft het college besloten tot het aankopen en inrichten van een stuk grond ten behoeve van uitbreiding schoolplein Kastanjelaan/ kindcentrum De Brink. Voor de aankoop van de grond en de inrichting is een totaal investeringskrediet noodzakelijk van € 100.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zullen volledig gedekt worden door hogere huurinkomsten.

# Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

## 2A Werken en ondernemen in het dorp

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

Het invullen van vacatures vergt meer tijd vanwege de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor treedt op een enkel taakveld een achterstand op in beleidsuitvoering.

Het versterken van de economische structuur van Leiderdorp door een aantrekkelijk en duurzaam economisch klimaat te creëren

SMART-doel	Afwijkingen
1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur.	beperkt

### Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We voeren het economisch beleidsplan 2021-2026 uit.	Door een langdurig wervingsproces wegens de krappe arbeidsmarkt voor een vervangend ambtelijk beleidsmedewerker, wordt pas medio 2022 gestart met de uitvoering van dit plan.

## 2B Wonen en recreëren in het dorp

### Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We maken de gemeentelijke (welzijns)accommodatie(s) samenhangender, beter te exploiteren (duurzaam) en stoten waar mogelijk vastgoed af.	De af te stoten boerderij aan de Hoogmadese weg 62 staat sinds medio mei in de openbare verkoop.

## 2C Ruimte in het dorp

### Geplande activiteiten 2022

Activiteit	Afwijkingen
1.3 We volgen de plannen van het Rijk voor de oplossing van de fileproblematiek op de A4.	Er is gekozen om de meekoppelkansen niet te verzilveren.
1.4 Samen met de provincie Zuid-Holland zorgen we voor een goede nieuwe openbaarvervoersconcessie in Leiderdorp.	PZH bereidt de nieuwe concessie voor, meer informatie volgt later

## 2D Dienstverlening aan het dorp

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

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

*Geplande activiteiten 2022*

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

## **2E Grondexploitatie**

*Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022*

Geen afwijkingen



## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2022	2023	2024	2025
<i>Aantrekkelijk Leiderdorp</i>					
Hoogmadesweg 72	2.1	-35.450	0	0	0
Stormschade bomen	2.2	75.000	0	0	0
Actualisatie IWKP	2.3	15.000	5.000	0	0
Vrijval voorziening riolering derden	2.4	-15.000	-5.000	0	0
Afvalverwerking	2.4	15.000	11.250	7.500	3.750
Dekking reserve reiniging	2.4	-15.000	-11.250	-7.500	-3.750
Brandkranen en putten	2.5	-5.000	0	0	0
Openbare verlichting	2.6	80.000	0	0	0
Brugwachters Doesburg	2.7	18.000	0	0	0
Van Groenonderhoud naar bomen onderhoud	2.8	-36.800	0	0	0
Bestek bomenonderhoud en nieuwe aanplant	2.8	36.800	0	0	0
Ongediertebestrijding	2.9	7.500	0	0	0
Verhoging voorziening groot onderhoud Doesbrug	2.10	141.850	141.850	0	0
Implementatie omgevingswet	2.11	225.750	0	0	0
Dekking reserve implementatie omgevingswet	2.11	-225.750	0	0	0
Inhuur riolering	2.12	45.000	0	0	0
Dekking voorziening riolering derden	2.12	-45.000	0	0	0
Laan van Berendrecht IBOR	2.13	15.000	0	0	0
Dekking bestemmingsreserve integraal beheer	2.13	-15.000	0	0	0
1ste en 2de termijn verhaal gemeentelijke kosten	2.14	-100.000	0	0	0
Gemeentelijke kosten Elisabethhof	2.14	100.000	0	0	0
ODWH ondermijning	2.15	9.200	0	0	0
Overige opbrengsten reiniging algemeen	2.16	-90.000	0	0	0
Overige kosten reiniging algemeen	2.16	90.000	0	0	0
<b>Totaal mutaties Programma 2</b>		<b>291.100</b>	<b>141.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Mee- en tegenvallers:**

### *2.1 Hoogmadesweg 72*

De verkoop van kleine grondstrookjes ten behoeve van parkeren aan de hoogmadesweg 72 was nog niet verwerkt in de begroting. Dit bedrag wordt in 2022 verwacht te ontvangen.

### *2.2 Stormschade bomen*

In februari hebben drie zware stormen kort na elkaar plaatsgevonden. Deze stormen hebben ervoor gezorgd dat er 53 bomen, op diverse plekken in Leiderdorp, zijn omgevallen. De kosten voor het vervangen van deze bomen kunnen niet gedekt worden uit de bestaande (onderhouds)budgetten. Voor het verwijderen van restanten (nollen), groeiplaatsinrichting, aanschaf en aanplant bomen is aanvullend budget nodig. Zonder aanvullend budget is het terugplanten van deze bomen, vanwege de incidentele situatie, niet mogelijk. Dit risico staat ook benoemd in de risicoparagraaf van de begroting.

### *2.3 Actualisatie IWKP*

In 2023 loopt het huidige Integraal Waterketen Plan (IWKP) af. Daarom zal er dit jaar gestart worden met het opstellen van het IWKP 2024-2028. Voor het opstellen van de financiële module en het bepalen van de investeringsmaatregelen huren we extern advies in. Voor deze extra kosten zal de voorziening voorziening riolering ter dekking worden gebruikt.

### *2.4 Afvalverwerking*

Op basis van de resultaten 2021 herijken we de budgetten op afvalverwerking. Zodat deze het beste aan blijven sluiten op de realiteit. Indien er signalen zijn worden deze in het kader van de 2e bestuursrapportage opnieuw bezien. Daarnaast nemen we structureel budget op voor de vergoedingen vanuit afvalfonds. Ook is er een nieuwe branchevergoeding inzamelkosten matrassen door Matras Recycling Nederland (MRN). In 2022 wordt 15% van de kosten matrascontainer milieustraat, transportkosten naar recycler en het recyclen gedekt. Oplopend naar 100% van de kosten in 2026. Het ontstane tekort neem geleidelijk af en kan opgevangen worden met een onttrekking uit de reserve, waarna structureel evenwicht zal ontstaan.

### *2.5 Brandkranen en putten*

Het budget op brandkranen/putten laat een structureel overschot zien ten opzichte van de kosten. Daarom wordt voorgesteld om het budget structureel met € 5.000 te verlagen. Het meerjarenbeeld is al verwerkt in de kadernota 2023-2026.

### *2.6 Openbare Verlichting*

Het onderhoud op openbare verlichting wordt sinds 2020 uitgevoerd door een externe aannemer; in de periode voor 2020 werd het onderhoud grotendeels intern uitgevoerd. De externe onderhoudsaannemer rekent hiervoor jaarlijks ongeveer € 80.000 euro; dit bedrag is nooit in de begroting opgenomen waardoor we sinds 2020 jaarlijks op onderhoud openbare verlichting tekort komen. We hebben dit bedrag al in de kadernota van 2023 meegenomen en willen deze kosten ook meenemen in de 1e bestuursrapportage van 2022.

### *2.7 Brugwachters Doesburg*

Bij de aanvraag van dit budget bij de 2e bestuursrapportage 2021 was het bedrag te laag geraamd. Daarnaast is na een nieuwe opgave van Tempo Team een herberkening gemaakt van de verwachte kosten, deze stijging is structureel al geborgd in de Kadernota 2023 - 2026.

### *2.8 Groen- en boemenonderhoud*

Voorgesteld wordt om budgetaire ruimte op groenonderhoud in te zetten ter dekking van de sterk gestegen kosten bij de aankoop en aanplant van bomen. Daarnaast wordt voorgesteld om het adviesbudget op groenonderhoud te besteden aan het laten schrijven van een bestek voor boomonderhoud.

### *2.9 Ongediertebestrijding*

Op het budget Ongediertebestrijding is een structureel tekort waarneembaar vanwege het bestrijden van de eikenprocessierups. Een bedrag van € 7.500 is gezien het meerjarenbeeld over de afgelopen 3 jaar benodigd om te voldoen aan onze plicht een veilige en gezonde leefomgeving te bieden aan onze inwoners. Het meerjarenbeeld van deze aanvraag is opgenomen in de Kadernota 2023-2026.

### *2.10 Verhoging voorziening groot onderhoud Doesbrug*

Op basis van de meest recente inschrijving van de aannemer komt de nieuwe aanneemsom afgerond uit op € 535.000. Hier hoort ook een nieuwe onderverdeling bij van de werkzaamheden ten behoeve van groot onderhoud € 385.000 en werkzaamheden voor de machinerichtlijn € 150.000. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde krediet van € 283.700 te verlagen tot het nieuwe bedrag van € 150.000 en het bedrag in de voorziening van € 101.300 de komende 2 jaar te verhogen tot € 385.000. De werkzaamheden zullen gezien de lange aanlooptijd pas plaats vinden in het najaar van 2023, hierdoor schuiven de geplande kapitaallasten één jaar vooruit. De verlaging van de kapitaallasten is meegenomen in het totaal van het overzicht 'kapitaallasten en investeringskredieten'.

### *2.11 Implementatie omgevingswet*

Naar verwachting zullen de volgende kosten uit de reserve implementatie omgevingswet gebruikt gaan worden in 2022:

Kosten SP71 regionale samenwerking DSO: € 33.250

Omgevingsvisie ambitiebepaling: € 50.000

Omgevingsvisie start opstellen visie: € 15.000

Omgevingsplan 1e fase: € 75.000

Regionale samenwerking algemeen: € 5.000

Inhuur om werkdruk als gevolg van de omgevingswet te ondervangen € 25.000

### *2.12 Inhuur riolering*

Inhuur van de rioolbeheerder niet langer volledig te dekken uit investeringen, maar voor het gedeelte wat betrekking heeft op dagelijks beheer ook zichtbaar terug te laten komen in de exploitatie. Als eenmalig aan te merken en de meerjarige uitwerking hiervan te betrekken bij de herziening van het Integraal Waterketenplan (IWKP) ingaande in 2024. Voor 2023 is deze wijziging al aangevraagd in de kadernota 2023-2026. Omdat het bedrag in mindering gebracht wordt op de investeringslasten is er netto geen effect op de structurele dekking van de heffing op de lange termijn.

### *2.13 Laan van Berendrecht IBOR*

In navolging van het besluit van het college op 22-03-2022 inzake de aanleg van aanvullende groenvoorzieningen in het project Laan van Berendrecht, wordt aan de raad voorgesteld de onttrekking aan de reserve IBOR te bevestigen. Bevoegdheid in deze is conform artikel 6.4 uit de financiële verordening 2022.

#### *2.14 Levenstroomkerk De Elisabethhof*

In vergadering van het college is op 29-03-2022 besloten tot het aangaan van een voor- en intentieovereenkomst met betrekking tot de Levenstroomkerk De Elisabethhof met de ontwikkelende partij. De opbrengsten en kosten voortvloeiend uit het kostenverhaal moeten nog verwerkt worden in de begroting.

#### *2.15 ODWH ondermijning*

Om de aanpak van ondermijnende activiteiten op het gebied van milieu in Leiderdorp te kunnen borgen, is het van belang dat ook de toezichthouder vanuit de Omgevingsdienst kan aansluiten bij het Lokaal Signalenoverleg Ondermijning in Leiderdorp. Bijdrage aan dit overleg (12x per jaar) en de hierbij gepaard gaande integrale controles (6x per jaar) maken een groot verschil in de aanpak van ondermijning en daarbij het beëindigen van illegale en potentieel gevaarlijke situaties. Budgetverschuiving van overige veiligheidsmaatregelen naar milieubeheer voor 2022. Verschuiving voor 2023 is al bij de Kadernota 2023-2026 verwerkt.

#### *2.16 Overige kosten en opbrengsten reiniging algemeen*

Dubbele aframing van de ontvangsten begroot heeft tot gevolg dat er lasten begroot staan in plaats van ontvangsten. Ter herstel begroten we opnieuw in dat we een klein bedrag op overige opbrengsten realiseren. € 83.300 aan lasten die nu begroot staan minus € 90.000 resulteert in € 6.700 aan ontvangsten begroot. Op overige kosten staat geen budget begroot ondanks dat er wel kosten zijn te verwachten. De extra ontvangsten worden ingezet ter dekking van deze extra lasten. De doorwerking meerjarig is al in de kadernota 2023-2026 verwerkt.

# Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

## 3A Bestuur

*Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022*

Geen afwijkingen

## 3B Bedrijfsvoering

*Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022*

Geen afwijkingen

## 3C Regiozaken

*Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022*

Geen afwijkingen

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2022	2023	2024	2025
<i>Bestuur en organisatie Leiderdorp</i>					
Tractiemiddelen 2022	3.1	20.000	0	0	0
ODWH ondermijning	3.2	-9.200	0	0	0
<b>Totaal mutaties Programma 3</b>		<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### 3.1 Tractiemiddelen 2022

Geconfronteerd met hogere prijzen voor diesel ontstaat er een tekort aan budget, daarnaast als autonome ontwikkeling zijn we meer gaan rijden als gevolg van de papierinzameling. Structurele doorwerking is meegenomen in de Kadernota 2023-2026.

#### 3.2 ODWH ondermijning

Om de aanpak van ondermijnende activiteiten op het gebied van milieu in Leiderdorp te kunnen borgen, is het van belang dat ook de toezichthouder vanuit de Omgevingsdienst kan aansluiten bij het Lokaal Signalenoverleg Ondermijning in Leiderdorp. Bijdrage aan dit overleg (12x per jaar) en de hierbij gepaard gaande integrale controles (6x per jaar) maken een groot verschil in de aanpak van ondermijning en daarbij het beëindigen van illegale en potentieel gevaarlijke situaties. Budgetverschuiving van overige veiligheidsmaatregelen naar milieubeheer voor 2022. Verschuiving voor 2023 is al bij de Kadernota 2023-2026 aangevraagd.

# Algemene dekkingsmiddelen

## Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

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

### Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2022	2023	2024	2025
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
AU Versterking dienstverlening (POK-gelden)	4.1	112.448	111.565	107.697	109.628
AU Comp salarissen jeugd en Wmo toevoegen aan reserve	4.1	107.285	105.735	105.957	107.510
Toename algemene uitkering	4.1	-326.413	-217.300	-213.654	-217.138
Dividend BNG	4.2	-45.000	0	0	0
Dividend Alliander	4.2	-33.000	0	0	0
Converteerbare lening alliander	4.3	-55.473	0	0	0
Kapitaallasten investeringen	4.4	7.560	32.237	38.987	38.987
Ontwikkeling kapitaallasten totaal	4.5	-51.203	0	0	0
Toevoeging egalisatiereserve reiniging	4.5	28.384	0	0	0
Toevoeging voorziening rioleringen derden	4.5	13.585	0	0	0
Verhoging raming doorberekende rente	4.5	-31.743	0	0	0
<b>Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>-273.570</b>	<b>32.237</b>	<b>38.987</b>	<b>38.987</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### 4.1 AU decembercirculaire 2021

In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn extra middelen beschikbaar gekomen. In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. In afwachting van de nadere uitwerking worden deze middelen voorlopig als stelpost bij ondersteunende algemene voorzieningen opgenomen. Voorts worden structurele middelen ontvangen voor de dekking van de salarislasteren in de zorg voor zowel jeugd als Wmo. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Tenslotte valt de algemene uitkering

2022 hoger uit en ontvangen we coronacompensatie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor die verkiezingen in 2022 was al extra budget opgenomen, zodat deze compensatie kan vrijvallen.

#### *4.2 Dividend BNG en Alliander*

Het dividend van de BNG loopt weer op. In 2022 valt het dividend € 45.000 hoger uit dan geraamd. M.i.v. 2021 ramen we de dividendopbrengst op het niveau van de laatste dividenduitkering gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Dat betekent dat ook de meerjarenraming opwaarts wordt bijgesteld. Die bijstelling is meegenomen in de kadernota 2023-2026. Het dividend van Alliander valt eveneens hoger uit dan de raming 2022 met een bedrag van € 33.000. In de meerjarenraming is het dividend 2023 al hoger vastgesteld en wijzigt dus niet.

#### *4.3 Converteerbare lening alliander*

In december 2021 heeft de gemeente ter versterking van de kapitaalstructuur van Alliander een 'reverse converteerbare hybride obligatielening' verstrekt van € 2.673.381. De rente op deze lening is bepaald op 2,075% en wordt met ingang van 2022 in de begroting geraamd. De structurele baten zijn meegenomen in de Financiële Kadernota 2023-2026.

#### *4.4 Kapitaallasten investeringen*

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

#### *4.5 Vrijval kapitaallasten*

Voor het lopende jaar zijn de kapitaallasten berekend. De uitkomst van die berekening is in dit onderdeel opgenomen. Voor de toelichting van deze mutatie verwijzen wij naar het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten'.



# Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

## Algemeen

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2022

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

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel		2022	2023	2024	2025
<i>Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>					
Extra kosten SSD wegens vertraging en doorloop bestaande contracten in 2022	5.1	54.344	0	0	0
Afvoer bedrijfsafval	5.2	19.706	11.206	11.206	11.206
GeoVisia	5.3	33.400	0	0	0
<b>Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien</b>		<b>107.450</b>	<b>11.206</b>	<b>11.206</b>	<b>11.206</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### 5.1 Extra kosten SSD wegens vertraging en doorloop bestaande contracten in 2022

Dit betreft extra uitgaven Suite sociaal domein m.b.t. uit te faseren kosten van voorgangers (leveranciers), waaronder Tcare en Stratech die nog verlengd doorlopen t/m het 2e kwartaal met nog een reservering t/m het 3e kwartaal.

#### 5.2 Afvoer bedrijfsafval

Met ingang van 1 mei 2022 wordt het bedrijfsafval van de gemeentelijke huisvesting niet langer verwerkt via de milieustraat maar afgevoerd via een erkend afvalverwerkingsbedrijfs. Verwerking van bedrijfsafval is in 2021 regionaal aanbesteedt. Hiermee voldoen wij als gemeente aan de wettelijke verplichting om bedrijfsafval af te voeren.

#### 5.3 GeoVisia

GeoVisia is het integraal beheerprogramma voor de openbare ruimte. Deze mutatie betreft de optimalisatie van de programmatuur bv. door inzet van een online module waardoor je direct buiten in de openbare ruimte gebruik van kunt maken van dit programma. Dit wordt in regionaal verband gedaan en betreft onze bijdrage daarin.

# Personele lasten

Voor de 1ste rapportage 2022 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is zowel de raming als de realisatie over de eerste 4 maanden van 2022 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:

<b>Personele lasten 2022</b>	<b>Totaal</b>	<b>%</b>
begroot salarissen	3.624.416	100%
werkelijke salarissen	3.274.516	90%
<b>ruimte/tekort salarissen</b>	<b>349.900</b>	<b>10%</b>
begroot ingeleend/uitgeleend personeel	92.604	100%
werkelijk ingeleend/uitgeleend personeel	496.284	536%
<b>ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel</b>	<b>-403.680</b>	<b>-438%</b>
begroot studiekosten	65.786	100%
werkelijke studiekosten	92.178	140%
<b>ruimte/tekort studiekosten</b>	<b>-28.392</b>	<b>-40%</b>
taakstelling	-	-
<b>totaal ruimte/tekort</b>	<b>-80.172</b>	<b>-2,12%</b>
	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 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 Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2022 is er één medewerker gedetacheerd bij een gemeenten in de regio.

### **Opleidingen**

De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

### **Samenvatting**

Het totaal van de personele lasten- en baten laat een gering nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting zien. In deze berekening is nog geen rekening gehouden met de doorberekening van een deel van de salariskosten aan de regio res. aan projecten. Dat bedrag is ca. € 80.000 waarmee het hierboven gepresenteerde tekort wordt gecompenseerd.

# Kapitaallasten en investeringskredieten

## Kapitaallasten 2022

Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2022 zijn de kapitaallasten berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2022. Het resultaat is € 51.203 voordelig. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later is gestart resp. later gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op. De afwijkingen betreffen onder andere investeringswerken van het taakveld reiniging en riolering. Het resultaat op deze 'gesloten' exploitaties wordt verrekend met de egalisatiereserve reiniging en de voorziening riolering derden.

Omdat er meer rente wordt doorberekend aan investeringen ontstaat op het onderdeel "Geldleningen" een voordeel 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.

Kapitaallasten	2022
Ontwikkeling kapitaallasten totaal	-51.203
Toevoeging egalisatiereserve reiniging	28.384
Toevoeging voorziening rioleringen derden	13.585
Verhoging raming doorberekende rente	-31.743
<b>Netto voordeel kapitaallasten 2022</b>	<b>-40.977</b>

## Investeringskredieten

Bij samenstelling van de 1ste Bestuursrapportage 2022 zijn de lopende investeringskredieten beoordeeld op de vraag of deze toereikend zijn. Het blijkt dat de eerder beschikbaar gestelde kredieten op onderdelen aanpassing vergen of dat de formele beschikbaarstelling van een krediet naar voren moet worden gehaald. Om die reden stellen wij u voor om onderstaande kredieten bij de vaststelling van de bestuursrapportage te wijzigen en/of beschikbaar te stellen. In de tabel hieronder zijn de effecten voor de kapitaallasten met ingang van 2023 weergegeven. Eventuele effecten voor de kapitaallasten 2022 zijn al meegenomen in de berekening die voor het lopende begrotingsjaar is uitgevoerd (zie hiervoor). Het totaal van de kapitaallasten 2023 nemen we nu mee onder algemene dekkingsmiddelen en wordt bij de samenstelling van de de begroting 2023 verdeeld naar de programma's.

Nr.	Omschrijving	Krediet	Looptijd	Jaar				
					2022	2023	2024	2025
1	Verhogen krediet 7211059 sleutelkast	4.000	15	2022		287	287	287
2	083 Park De Houtkampbrug 16	33.000	50	2022		825	825	825
3	079 Park De Houtkampbrug 12	35.000	50	2022		875	875	875
4	7230644 Park de Houtkamp 13	11.500	50	2022		288	288	288
5	7330652 Waterbieskreekbrug	2.200	50	2022		55	55	55
6	7230653 Buitentochtbrug	37.000	50	2022		925	925	925
7	7230656 Van der Marckstraatbrug	25.000	50	2022		625	625	625
8	7230666 Brug buurtvereniging Zijkwartier	11.600	50	2022		290	290	290

Nr.	Omschrijving	Krediet	Looptijd	Jaar				
					2022	2023	2024	2025
9	7230667 Brug volkstuincomplex	11.600	50	2022		290	290	290
10	7211064 Brugwachtershuisje Leiderdorpsebrug	92.000	50	2022		2.300	2.300	2.300
11	7230655 Gallaslaanbrug	-40.000	50	2022		-1.000	-1.000	-1.000
12	7210883 VK IBOR Water (oevers)	507.136	van 50 naar 35	2022	4.347	4.347	4.347	4.347
13	7211050 NVO Dijkverbetering M2M Polder	39.600	van 50 naar 35	2022	339	339	339	339
14	7211051 NVO Pinksterbloem	74.010	van 50 naar 35	2022	634	634	634	634
15	7211069 Beschoeiing Volkstuincomplex Bloemerd	261.274	van 50 naar 35	2022	2.239	2.239	2.239	2.239
16	Verlagen 7230704 Machinerichtlijn Doesbrug	-133.700	25	2023	0	0	-6.017	-6.017
17	Vertraging 7230704 Machinerichtlijn Doesbrug					-12.767		
18	verhogen lasten 7230693 Gebiedsvisie Baanderij	100.000						
19	verhogen baten 7230693 Gebiedsvisie Baanderij	-100.000						
20	Vervanging zonnecellen containers type translift	40.000	15	2022		2.867	2.867	2.867
21	Paslezers containers 2G naar 4G	130.000	5	2022		26.650	26.650	26.650
22	Aankoop De Brink	50.000	30	2022		250	250	250
23	Inrichting De Brink	50.000	30	2022		1.917	1.917	1.917
	<b>Saldo krediet / effect kapitaallasten</b>	<b>1.241.220</b>			<b>7.560</b>	<b>32.237</b>	<b>38.987</b>	<b>38.987</b>

### 1. Verhogen krediet 7211059 sleutelkast

Verhogen van het krediet voor vervanging van de nu 17 jaar oude sleutelbeheerkast. Sleutels en bezittingen spelen een belangrijke rol in onze organisatie. De toegang tot sleutels gaat gepaard met risico's. De kosten van verlies of oneigenlijk gebruik van sleutels zijn aanzienlijk indien deze niet worden beveiligd. De sleutelkast beveiligd de sleutels die toegang geven tot gemeentelijke eigendommen. De vervanging van de huidige sleutelkast, die vanaf het 2de kwartaal van 2022 softwarematig niet meer wordt ondersteund, valt door recente prijsstijgingen duurder uit.

### 2. en 3. Bruggen Houtkamp

Versnellen van de vervanging brug 083 Houtkamp 16 van 2023 naar 2022, versnellen van de vervanging brug 079 houtkamp 12 van 2026 naar 2022. Beide bruggen stonden al op de planning om vervangen te worden, maar blijken dermate slecht te zijn dat versnelling noodzakelijk wordt geacht. Tegelijkertijd met deze versnelling in de uitvoering zijn ook de bedragen bijgesteld als gevolg van de autonome kostenstijgingen.

#### *4. t/m 9. Bruggen kostenstijgingen*

Verhoging van de bestaande kredieten als gevolg van autonome kostenstijgingen. Voor wat betreft de buitentochtbrug was in oorspronkelijke raming alleen het brugdek meegenomen, maar de onderbouw moet ook vervangen worden.

#### *10. 7211064 Brugwachtershuisje Leiderdorpsebrug*

In vergadering van 19 april 2022 heeft het college besloten tot slopen van het bestaande brugwachtershuisje en het voorzien van een betonnen plaat in combinatie met veiligheidsmaatregelen. De bediening van de Leiderdorpsebrug vindt, na afronding van de renovatie in 2021 al op afstand plaats. Het benodigde investeringskrediet is beschikbaar gesteld door het college en wordt nu achteraf aan de raad voorgelegd ter instemming conform de Financiële Verordening 2022.

#### *11. 7230655 Gallaslaanbrug*

Met de naastgelegen ontwikkelaar van het Heelblaadjespad is een bijdrage van € 40.000 afgesproken voor verzwaring van de te vervangen brug. Deze bijdrage is nog niet verwerkt in begroting. College heeft hiertoe besloten met het vaststellen van de exploitatieovereenkomst op 27 oktober 2020. Door deze bijdrage nog te verwerken in de begroting zullen de kapitaallasten € 1.000 lager uitvallen.

#### *12. t/m 15. Beschoeiingen.*

Aanvraag tot het bijstellen van de verwachte levensduur van de beschoeiingen en oevers van 50 naar 35 jaar. Dit heeft tot het gevolg dat de afschrijflasten voor de reeds beschikbaar gestelde kredieten moeten worden verhoogd.

#### *16. en 17. 7230704 Machinerichtlijn Doesbrug*

Op basis van de meest recente inschrijving van de aannemer komt de nieuwe aanneemsom afgerond uit op € 535.000. Hier hoort ook een nieuwe onderverdeling bij van de werkzaamheden ten behoeve van groot onderhoud € 385.000 en werkzaamheden voor de machinerichtlijn € 150.000. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde krediet van € 283.700 te verlagen tot het nieuwe bedrag van € 150.000 en het bedrag in de voorziening van € 101.300 de komende 2 jaar te verhogen tot € 385.000. De werkzaamheden zullen gezien de lange aanlooptijd pas plaats vinden in het najaar van 2023, hierdoor schuiven de geplande kapitaallasten één jaar vooruit.

#### *18. en 19. Gebiedsvisie Baanderij*

Voor het project gebiedsvisie baanderij is een provinciale subsidie ontvangen van €100.000 voor de vliegende brigade. Met deze ontwikkelsubsidie probeert de provincie te borgen dat er voldoende juiste woningen op de juiste plek worden gerealiseerd. Deze subsidie moet nog op een juiste manier in de begroting verwerkt worden door zowel de baten als de lasten te verhogen.

#### *20. Vervanging zonnecellen containers type translift*

De ondergrondse containers voor restafval van het type translift zijn voorzien van een zonnepaneel. Dit zonnepaneel voorziet de container van elektrische capaciteit. Deze capaciteit wordt opgeslagen in een accu en zorgt ervoor dat de container (container komt middels hydraulisch aangedreven scharentafel uit de grond) bediend kan worden. De laatste jaren is gebleken dat het zonnepaneel bij een derde van de containers niet meer de gewenste capaciteit opbrengt, waardoor de bedrijfszekerheid niet meer gegarandeerd is. Er is momenteel veel uitval van deze containers en dat brengt kosten met zich mee. Vervanging van de zonnepanelen garanderen de bedrijfszekerheid van de containers.

#### *21. Paslezers containers 2G naar 4G*

De toegangscontrole voor de ondergrondse containers van het type translift is momenteel uitgerust met een 2G paslezers. Het 2G systeem is nog maximaal 1 tot 1,5 jaar in de lucht. Hierdoor zal het systeem geen toegang kunnen krijgen met de servers, en is het niet mogelijk om inwoners toegang te verlenen. Enige oplossing is om de containers permanent open te zetten, maar hierdoor neemt de kans op vervuiling (afval van bewoners uit andere gemeentes) toe. Als oplossing wordt voorgesteld om het 4G systeem te installeren. Dez nieuwe paslezers zullen minimaal 10 jaar meegaan en kunnen overgezet worden indien de oude container wordt vervangen door een nieuwe container kan de paslezer worden overgezet. De paslezers kunnen communiceren met alle programma's uit de afvalbranche.

#### *22. en 23. Aankoop en inrichting De Brink*

Op 16 februari 2021 heeft het college besloten tot het aankopen in inrichten van een stuk grond ten behoeve van uitbreiding schoolplein Kastanjelaan/ kindcentrum De Brink. Voor de aankoop van de grond en de inrichting is een totaal investeringskrediet noodzakelijk van € 100.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zullen volledig gedekt worden door hogere huurinkomsten.







GEMEENTEHUIS  
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1  
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35  
2350 AA LEIDERDORP

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



leiderdorp