



leiderdorp

2DE  
BESTUURSRAPPORTAGE  
2018



# INHOUDSOPGAVE

Woord Vooraf	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>
Doelen en activiteiten	7
Wat mag het kosten?	9
<b>Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp</b>	<b>11</b>
Doelen en activiteiten	11
Wat mag het kosten?	13
<b>Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp</b>	<b>17</b>
Doelen en activiteiten	17
Wat mag het kosten?	19
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>20</b>
Algemene dekkingsmiddelen	20
Wat mag het kosten?	20
<b>Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</b>	<b>22</b>
Algemeen	22
Wat mag het kosten?	22
<b>Personele lasten 2018</b>	<b>24</b>
<b>Kapitaallasten en investeringskredieten</b>	<b>26</b>
<b>Voortgangsrapportage GIG 2018</b>	<b>29</b>



# WOORD VOORAF

---

De bestuursrapportage maakt inzichtelijk hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2018 uitvoert. Liggen we op schema? Loopt alles volgens plan? Of zijn er zaken die aandacht behoeven? Met het coalitieakkoord in gedachten geeft het college steeds zo goed mogelijk weer wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. Omdat we efficiënt met ieders tijd willen omgaan, rapporteren we in deze rapportage over de afwijkingen. Precies zoals we dat in de financiële verordening 2018 hebben afgesproken. Zo ontstaat een kort en bondig inzicht in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

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

De bestuursrapportage verschijnt twee keer per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op de afgesproken doelen, de bijbehorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een voortdurende, samenhangende dialoog mogelijk maakt, over doelen, activiteiten en geld. Bijvoorbeeld: 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 hebben we 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 opleidingen meegenomen. Want het budgetbeheer op deze budgetten gebeurt in samenhang.

De kapitaallasten berekenen we op basis van de boekwaarde per 1 januari 2018 en hebben we bij de 1e bestuursrapportage 2018 al in kaart gebracht. In deze rapportage nemen we de bijstellingen op het investeringsplan mee, op basis van de doorlichting kredieten die we voor de begroting 2019 uitvoerden.

## **Oordeel college**

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2018 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders



# PROGRAMMA'S

---

## Financieel overzicht totaal

### Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2018 naar de inzichten van dit moment. Het saldo bestaat uit:

- het totaal van de resultaten van de 2de bestuursrapportage 2017 (€ 64.000 nadelig);
- het totaal van de resultaten van de 1ste bestuursrapportage 2018 (€ 179.447 voordelig);
- het resultaat van de 2de bestuursrapportage 2018, die is voor het jaar 2018 € 110.407 nadelig.

Zo blijft een begrotingssaldo van € 5.040 voordelig over.

Voor de jaren 2019 en verder is het begrotingssaldo nadelig. Bij de decemberwijziging gaan we na of we voor dat structurele nadeel dekking kunnen aangeven. In de begroting 2019 hebben we dit nadeel niet meegenomen.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo	2018	2019	2020	2021
1	Stand voor de 2de bestuursrapportage 2018	-115.447	0	0	0
2	2de bestuursrapportage 2018	110.407	26.200	66.318	35.095
	<b>Saldo begroting 2018-2021</b>	<b>-5.040</b>	<b>26.200</b>	<b>66.318</b>	<b>35.095</b>

### Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2018 staat het investeringsplan 2018-2021, de kredieten stelden we voor het jaar 2018 beschikbaar. Voor de begroting 2019 liepen we alle eerder beschikbaar gestelde kredieten nog eens kritisch door. De resultaten van die doorlichting komen terug in het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten'. Daar stellen we voor aanvullend kredieten beschikbaar te stellen en een aantal kredieten te verlagen of in te trekken. Bij de raming van de kapitaallasten in de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze wijzigingen of de kapitaallasten worden binnen de exploitatie gedekt.

### Afwijkingen per programma

Het beeld van de ontwikkelingen per programma bevat enkele mutaties die 'programma-overstijgend' zijn, maar per saldo neutraal uitwerken. Naast een aantal voor- en nadelen van € 50.000 of lager die tegen elkaar wegvallen, bepaalt vooral een nadeel op damwand langs de Boogwoningen Zijlstream de uitkomst van deze rapportage. Het nadeel op de damwand bedraagt twee keer € 50.000, voor onderzoek en bouwkundige voorzieningen (zie programma 2C).

Mutatie per programma	2018	2019	2020	2021
1A Actieve en gezonde inwoners	0	-32.902	0	-31.170
1B Zelfredzame inwoners	-58.896	6.840	6.840	6.840
1C Ondersteunde inwoners	82.708	91.062	91.062	91.062
Mutaties reserves programma 1	335.000	0	0	0
<b>Totaal Meedoen in Leiderdorp</b>	<b>358.812</b>	<b>65.000</b>	<b>97.902</b>	<b>66.732</b>
2A Werken en ondernemen in het dorp	0	0	0	0
2B Wonen en recreëren in het dorp	45.000	0	0	0
2C Ruimte in het dorp	-465.700	83.050	7.998	7.945
2D Dienstverlening in het dorp	0	0	0	0
2E Grondexploitatie	142.740	0	0	0
Mutaties reserves programma 2	245.500	0	0	0
<b>Totaal Aantrekkelijk Leiderdorp</b>	<b>-32.460</b>	<b>83.050</b>	<b>7.998</b>	<b>7.945</b>
3A Bestuur	30.000	0	0	0
3B Bedrijfsvoering	150.000	0	0	0
3C Regiozaken	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 3	0	0	0	0
<b>Totaal Bestuur en organisatie Leiderdorp</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A Lokale heffingen	25.440	0	0	0
B Algemene uitkering	-364.562	0	0	0
C Dividend	-7.475	-46.850	-46.850	-46.850
D Saldo Financiering	-50.000	0	0	0
E Overig	0	0	0	0
Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen	-51.348	-75.000	0	0
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-447.945</b>	<b>-121.850</b>	<b>-46.850</b>	<b>-46.850</b>
A Overhead	65.000	13.000	20.268	20.268
B Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
C Onvoorzien	0	0	0	0
Mutaties reserves Overhead, VPB en Onvoorzien	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Totaal Overhead, VPB en onvoorzien</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>7.268</b>	<b>7.268</b>
<b>Totaal mutaties exploitatie</b>	<b>110.407</b>	<b>26.200</b>	<b>66.318</b>	<b>35.095</b>



# Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

## Doelen en activiteiten

### 1A Actieve en gezonde inwoners

#### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.2 We dringen overmatig alcoholgebruik onder (met name) ouderen en jongeren terug.	Gezien de ernst van de gezondheidsrisico's van alcohol voor minderjarigen stond 2018 in het teken van het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.

### 1B Zelfredzame inwoners

#### Stand van zaken bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2018

Op het gebied van Werk en Inkomen zien we twee ontwikkelingen:

- We verwachten een daling van het aantal te huisvesten statushouders. Dit is een autonome ontwikkeling.
- We voorzien een stijging van het aantal mensen dat gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering voor minima. Dit is een gevolg van het vastgestelde beleid.

Op dit moment zijn we bezig met het verstrekken van één opdracht voor onderdelen van welzijn en ondersteuning. In deze opdracht vragen we om de ondersteuning zoveel mogelijk via algemene voorzieningen te organiseren.

#### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.4. We ondersteunen statushouders.	De huisvestingstaakstelling voor de tweede helft van 2018 is lager dan in de eerste helft van 2018. Toch blijft de taakstelling relatief hoog. De huisvestingstaakstelling blijft onze aandacht vragen.
2.1 We faciliteren welzijnsvoorzieningen.	Nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het verhuiscarrousel Sterrentuin is noodzakelijk. Daarom zijn we in 2018 nog niet gestart met de renovatie van de Werf en de tijdelijke verhuizing van de huurders uit de Sterrentuin. De planning schuift minimaal een halfjaar op. We brengen de effecten hiervan in beeld en bedenken tijdelijke oplossingen.

Activiteit	Afwijkingen
4.3. We geven invulling aan het minimabeleid en bieden schuldhelpverlening.	<p>Op basis van de laatste cijfers komt de stijging van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering voor minima uit op ongeveer 6,5%, ten opzichte van de 10% die we eerder verwachtten. Hoewel de precieze financiële gevolgen nog niet duidelijk zijn, houden we rekening met een evenredige toename van de gemeentelijke bijdrage.</p> <p>We zijn gestart met de pilot vroegsignalering van schulden. We maakten afspraken met onder meer woningcorporaties, zorgverzekeraar en nutsbedrijven om betalingsachterstanden tijdig te melden. Na signalen legt het vroegsignaleringsteam (Stadsbank en Kwadraad) een huisbezoek af. Het team kijkt naar de oorzaak van de financiële problematiek en biedt de inwoner financiële en maatschappelijke ondersteuning.</p>

## 1C Ondersteunde inwoners

### Doelen

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving	
SMART doel	Afwijkingen
3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2018 positiever dan het landelijk gemiddelde.	In het eerste halfjaar van 2018 daalde het aantal bijstandsuitkeringen landelijk met 1,7% tot 427.000 (CBS, augustus 2018). In Leiderdorp was de daling 3,0% tot 352 (weekcijfers gemeente Leiden). Inmiddels daalde het aantal verder, naar 333 begin september (-8,3%).

### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.3 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente.	In 2018 stellen we het projectplan 'dementievriendelijke gemeente' op.

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>1A Actieve en gezonde inwoners</i>				
Vrijval budget 1e inrichting Leo Kannerschool	0	-32.902	0	-31.170
<b>Totaal 1A Actieve en gezonde inwoners</b>	<b>0</b>	<b>-32.902</b>	<b>0</b>	<b>-31.170</b>
<i>1B Zelfredzame inwoners</i>				
WMO 2018	-90.000	0	0	0
DVO Werk en Inkomen	3.040	6.840	6.840	6.840
Meicirculaire AU 2018	28.064	0	0	0
<b>Totaal 1B Zelfredzame inwoners</b>	<b>-58.896</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>
<i>1C Ondersteunde inwoners</i>				
WMO 2018	-245.000	0	0	0
BUIG budget 2018	7.902	7.902	7.902	7.902
DVO Werk en Inkomen	36.960	83.160	83.160	83.160
Meicirculaire AU 2018	282.846			
<b>Totaal 1C Ondersteunde inwoners</b>	<b>82.708</b>	<b>91.062</b>	<b>91.062</b>	<b>91.062</b>
<b>mutaties reserves programma 1</b>				
Storting in de reserve Sociaal domein	335.000	0	0	0
<b>Totaal mutaties reserves progamma 1</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Programma 1</b>	<b>358.812</b>	<b>65.000</b>	<b>97.902</b>	<b>66.732</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### Programma 1A Actieve en gezonde inwoners

##### *Vrijval budget eerste inrichting Leo Kannerschool*

In de begroting 2018 stelden we budget beschikbaar voor de eerste inrichting van onderwijsvoorzieningen Leo Kannerschool. De prognose voor de schooljaren 2018, 2019 en 2021 liet immers groei zien. Op basis van de huidige inzichten bereikt de school eerder zijn maximale capaciteit. De budgetten voor 2019 (€ 32.902) en 2021 (€ 31.170) lijken dus niet nodig.

#### Programma 1B Zelfredzame inwoners

##### *Wmo 2018*

Vóór 2018 hielden we rekening met een kostenstijging voor de huishoudelijke ondersteuning. Dit had twee redenen:

- het afschaffen van de algemene voorziening per 1 januari 2018;
- een AMvB waardoor de uurtarieven voor huishoudelijke ondersteuning stegen.

De instroom in de huishoudelijke ondersteuning is echter lager dan verwacht, waardoor de kosten meevallen. Wel denken we dat deze meevaller eenmalig is, omdat op 1 januari 2019 het abonnementstarief eigen bijdrage ingaat.

Andere meevallers binnen het programma zijn een gevolg van activiteiten die goedkoper uitvallen: inloop GGZ, subsidie MEE, mantelzorgwaardering en alcoholpreventie. Ook waren er meer inkomsten, omdat het CAK meer eigen bijdrage inde. Dit overschot op de Wmo-budgetten 2018 storten we in de reserve Sociaal Domein.

#### *DVO Werk en Inkomen*

Volgens de voorcalculatie komen de geprognosticeerde kosten voor de DVO Werk en Inkomen op jaarbasis ongeveer € 90.000 hoger uit dan begroot. Dit komt onder andere door de cao-stijging, door een integralere manier van werken die tot enige uitbreiding van de formatie leidt, en door een wijziging van de verdeelsleutel tussen Leiden en Leiderdorp (een financieringssysteem op basis van verhouding BUIG-budgetten over een periode van vijf jaar). In 2018 ontvangt Leiderdorp volgens afspraak nog een korting van € 50.000. Het extra benodigde budget komt daarmee uit op € 40.000.

#### *Meicirculaire AU 2018*

De uitkering uit het gemeentefonds van het lopende jaar actualiseerden we in de meicirculaire. Hieruit blijkt dat de beschikbare middelen voor schuldhulpverlening voor 2018 hoger uitvallen. Het voordeel van € 28.000 voegen we toe aan het bijbehorende budget in programma 1B.

### **Programma 1C Ondersteunde inwoners**

#### *Wmo 2018*

Zie de toelichting Wmo 2018 onder programma 1B.

#### *BUIG-budget 2018*

Het kabinet voegde in de Voorjaarsnota voor 2018 € 120 miljoen toe aan het macrobudget gebundelde uitkering voor de instroom van statushouders in de bijstand. Voor Leiderdorp betekent dit een verhoging van het budget met € 105.360 tot € 5.288.043. De prognose op basis van de cijfers tot en met juli laat overigens nog steeds een tekort voor heel 2018 zien van ongeveer € 110.000. We verwachten dat dit tekort door de verdere afname van het aantal mensen in de bijstand uiteindelijk lager zal uitvallen.

#### *DVO Werk en Inkomen*

Zie de toelichting DVO Werk en Inkomen onder programma 1B.

#### *Meicirculaire AU 2018*

De uitkering uit het gemeentefonds van het lopende jaar actualiseerden we in de meicirculaire. Hieruit blijkt dat de beschikbare middelen voor Wmo en jeugdzorg voor 2018 hoger uitvallen. Het voordeel van € 283.000 voegen we toe aan de verschillende budgetten in programma 1C. Met deze mutatie hebben we nog geen rekening gehouden bij de beoordeling van het Wmo-budget over de eerste acht maanden.

# Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

## Doelen en activiteiten

### 2A Werken en ondernemen in het dorp

#### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
4.3 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.	De aanbesteding is stopgezet. We evalueren eerst de pilots in de laag- en hoogbouw.

### 2B Wonen en recreëren in het dorp

#### Stand van zaken bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2018

Op 14 maart 2018 stelde het algemeen bestuur van Holland Rijnland de Regionale Woonagenda (RWA 2017) vast. Vervolgens pasten we de activiteit onder 1.2 iets aan. Bij nieuwbouwprojecten eisen we voortaan tenminste 25% sociale woningbouw. Bij de bespreking van de RWA in de gemeenteraad van januari verzocht de raad eerder een uitvoeringsprogramma op te stellen dan de (beloofde) actualisatie van de Woonvisie 2013. Dit leidt tot een aanpassing van activiteit 1.5.

#### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.2 Bij nieuwbouwprojecten eisen we ten minste 15% sociale woningbouw.	Volgens het coalitieakkoord bestaat in de komende periode gemiddeld 30% van alle nieuw te bouwen woningen uit sociale woningbouw. Het gaat om woningbouw waarover definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden vanaf juni 2018.
1.5 We actualiseren de woonvisie uit 2013.	Na discussie in de raad over de Regionale Woonagenda is besloten een uitvoeringsprogramma op te stellen in plaats de woonvisie te actualiseren.
2.1 We passen gemeentelijke accommodaties aan en maken deze efficiënter bruikbaar.	Nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de verhuiscarrousel Sterrentuin is noodzakelijk. Daarom zijn we in 2018 nog niet gestart met de renovatie van de Werf en de tijdelijke verhuizing van de huurders uit de Sterrentuin. De planning van dit project schuift minimaal een halfjaar op. We brengen de effecten hiervan in beeld en bedenken tijdelijke oplossingen.
3.4 We richten het Vlikoterrein groen in.	Er zijn sporen van asbest gevonden. Om de aanwezigheid van meer asbest uit te sluiten wordt een extra onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten kiezen we de beste - economisch meest voordelige - oplossing.

## 2C Ruimte in het dorp

### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.2 We voeren de uitvoeringsmaatregelen IVVP en Fietsnota uit.	We actualiseren het huidige IVVP. Naast nieuw beleid en inpassing van LNR houden we eerdere afwegingen - vooral over wegcategorisering en inrichting - opnieuw tegen het licht.  De uitvoering van fietsprojecten uit de Fietsnota lift mee met gebiedsontwikkelingen en transformaties. Dit resulteert in afhankelijkheid en afwijkende plannings.
2.3 We actualiseren bestemmingsplannen en verordeningen.	De actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen is met het oog op de nieuwe Omgevingswet afgeschaft.
2.6 We verlenen medewerking aan (uitbreidings)plannen en toetsen de plannen aan vastgestelde uitgangspunten voor projecten, waaronder in ieder geval Winkelhof, Amaliaplein, ROC-locatie en Driemaster.	Voor Winkelhof ontbreken concrete plannen.  Voor het Amaliaplein doen we aanvullend verkeersonderzoek. Hierdoor loopt het plan enkele maanden vertraging op.
3.3 We planten bloembollen in de middenberm Engelendaal.	Door de kleiige en natte bodem konden we de bloembollen niet overal poten. We planten ze in 2018 alsnog als we de grond hebben bewerkt en de waterdoorlaatbaarheid beter is.
4.4 We vormen het gemengd riool om naar een gescheiden rioolstelsel (waar dit doelmatig is).	In 2018 start het project 'Kreken Noord'. We hebben het hele jaar 2018 nodig om het project Oranjewijk voor te bereiden. Het regulier onderhoud 'reinigen kolken', 'reinigen en inspectie riolering' en 'reinigen pompputten' geven we conform planning vorm.

## 2D Dienstverlening aan het dorp

### Stand van zaken bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2018

Er zijn geen afwijkingen.

## 2E Grondexploitaties

### Stand van zaken bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2018

De grondexploitatie Driemaster stelden we begin 2018 op. In maart 2018 stelde de raad deze grondexploitatie vast. Op 31-12-2017 sloten we de grondexploitaties Vierzicht (Kavel 1 en 5 en reststrook) en Plantage af. Nu hebben we nog vier lopende grondexploitaties binnen de W4-projecten en twee grondexploitaties bij de overige ruimtelijke projecten. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de bijlage Voortgangsrapportage GIG 2018.

### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.3 We bewaken de grondexploitatie nieuwbouwwontwikkeling Amaliaplein.	De ontwikkeling is met ongeveer een halfjaar vertraagd. Vanuit het coalitieakkoord is ingezet op aanvullend verkeersonderzoek.

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>2A Werken en ondernemen in het dorp</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal 2A Werken en ondernemen in het dorp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>2B Wonen en recreëren in het dorp</i>				
Campagne Groene Cirkels	0	0	0	0
Monumentenbeleid	45.000	0	0	0
<b>Totaal 2B Wonen en recreëren in het dorp</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>2C Ruimte in het dorp</i>				
Bloembollen 2017-2018	60.000	0	0	0
Baggerwerken 2018	60.000	0	0	0
Uitvoering Duurzaamheidsagenda	-200.000	0	0	0
Exploitatieovereenkomst Brittenstein	-26.200	0	0	0
Exploitatie en/of legesopbrengsten	-14.000	0	0	0
Budgetoverheveling gebiedsvisie Baanderij	-75.000	75.000	0	0
Storting in res implementatie omgevingswet	-325.500	0	0	0
Monumentenbeleid	-45.000	0	0	0
Damwanden onderzoekskosten	50.000	0	0	0
Storting in de voorziening IBOR	50.000	0	0	0
Damschermwand Doeshaven	0	8.050	7.998	7.945
<b>Totaal 2C Ruimte in het dorp</b>	<b>-465.700</b>	<b>83.050</b>	<b>7.998</b>	<b>7.945</b>
<i>2D Dienstverlening in het dorp</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal 2D Dienstverlening in het dorp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>2E Grondexploitaties</i>				
Exploitatieovereenkomst Brittenstein	-17.260	0	0	0
Advies en investering Amaliaplein	160.000	0	0	0
<b>Totaal 2E Grondexploitaties</b>	<b>142.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>mutaties reserves programma 2</b>				
Onttrekking uit de reserve Integraal beheer	-60.000	0	0	0
Onttrekking uit de reserve Integraal beheer	-60.000	0	0	0
Storting in de reserve Duurzaamheid	200.000	0	0	0
Storting in de reserve Implementatiekosten omgevingswet	325.500	0	0	0
Onttrekking uit de reserve Bouw- en grondexploitaties	-160.000	0	0	0
<b>Totaal mutaties reserves programma 2</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Programma 2</b>	<b>-32.460</b>	<b>83.050</b>	<b>7.998</b>	<b>7.945</b>

## **Mee- en tegenvallers:**

### **Programma 2A Werken en ondernemen in het dorp**

Er zijn geen mutaties.

### **Programma 2B Wonen en recreëren in het dorp**

#### *Campagne Groene Cirkels*

Voor de Campagne Groene Cirkels ontvingen we in 2018 € 80.000. Dit geld gebruiken we voor Groen Beleid en Regio.

#### *Monumentenbeleid*

De kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van het monumentenbeleid ramen we sinds 2016 op '6281002 Bestemmingsplannen beleid' in programma 2C. Wij stellen u voor om deze budgetten over te hevelen naar '6282102 Monumentenzorg' in programma 2B. U kunt de besteding van deze middelen beter monitoren in het deelprogramma dat daar inhoudelijk op aansluit.

### **Programma 2C Ruimte in het dorp**

#### *Bloembollen 2017-2018*

In 2017 haalden we € 105.000 van het beschikbaar gestelde budget 2018 (€ 220.00) naar voren om bollen te kunnen planten in december 2017. Uiteindelijk gaven we in 2017 maar ongeveer € 45.000 uit. Het restant hebben we in 2017 gestort in de reserve IBOR. Voor de dekking van de kosten voor het planten van de overige bloembollen in 2018, onttrekken we nu € 60.000 aan de reserve IBOR.

#### *Baggerwerken 2018*

In de 1e Bestuursrapportage 2017 is geld ter beschikking gesteld voor 2017 en 2018 voor baggerwerken. In 2017 is niet het gehele budget uitgegeven, het restant ad. € 60.000 is na afloop van boekjaar 2017 gestort in de reserve IBOR. Voor de vervolgoopdracht die aanvangt in 2018 zijn deze middelen nodig en worden daarom in 2018 onttrokken aan de reserve IBOR, ten gunste van het budget Waterwerken.

#### *Uitvoering Duurzaamheidsagenda*

Bij het vaststellen van de Duurzaamheidsagenda stelde de gemeenteraad, naast het structurele budget, eenmalig € 100.000 beschikbaar voor activiteiten. Daarnaast hielden we in 2017 € 100.000 over, omdat de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda pas in juni 2017 van start ging. Het totale bedrag van € 200.000 willen we in een nieuw te vormen reserve Duurzaamheid storten, voor de ambitie om Leiderdorp aardgasvrij te maken.

#### *Exploitatieovereenkomst Brittenstein*

Vanuit de exploitatieovereenkomst met Rijnhart Wonen voor het project Brittenstein, verwachten we dit jaar diverse opbrengsten en kosten.



#### *Exploitatie en/of legesopbrengsten*

Het moment waarop opbrengsten van exploitaties en/of leges binnenkomen, is afhankelijk van de voortgang of aanvraag van een project en is dus pas laat bekend.

#### *Budgetoverheveling gebiedsvisie Baanderij*

In 2017 startten we met de gebiedsvisie Baanderij. Het project heeft een langere doorlooptijd dan we in eerdere planningen dachten. Een deel van het budget 2018 zullen we nog uitgeven in 2018. Het resterende deel van de werkzaamheden (en kosten) zal in 2019 plaatsvinden.

#### *Storting in res implementatie omgevingswet*

Het Rijk heeft de inwerkingtreding van de Implementatiewet uitgesteld (van 2019 naar 2021). Dit betekent dat we de werkzaamheden voor de implementatie herplannen. Welke kosten wanneer op ons afkomen staat nog niet vast. Want het financiële model van de VNG geeft slechts een indicatie van de kosten. Daarom stellen wij voor om het ongebruikte budget van 2018 over te hevelen naar de Reserve implementatie Omgevingswet. Zo houden we de middelen beschikbaar voor het doel waarvoor ze in de begroting zijn opgenomen.

#### *Monumentenbeleid*

Zie toelichting monumentenbeleid bij programma 2B.

#### *Onderzoekskosten damwanden en storting in de voorziening IBOR*

Langs de Boogwoningen Zijlstream is tijdens de bouw een damwand aangebracht. Na de bouw is de damwand voorzien van een geluidsscherm en overgedragen aan de gemeente Leiderdorp. Metingen tot 2010 lieten geen significante verplaatsingen zien van de damwand. In september 2017 kwam een melding binnen dat de damwand zich heeft verplaatst en een deel van de balkonwand van een van de woningen heeft beschadigd (nr. 118). Voor onderzoekskosten hebben we in 2018 een budget van € 50.000 nodig. Ook hebben we in 2018 € 50.000 nodig voor noodzakelijke bouwkundige ingrepen ter hoogte van onder andere huisnummer 118. Op dit moment kunnen we nog geen goede inschatting maken van de financiële gevolgen van een definitieve oplossing. Dit valt namelijk in het tracé van de Leidse Ring Noord. We willen het integraal oppakken. Uit nader onderzoek moet blijken wanneer we welke kosten moeten maken. We zullen dit op een later moment melden.

#### *Damschermwand Doeshaven*

Onlangs woei de damschermwand bij de Doeshaven om en raakte onherstelbaar beschadigd. In het onderdeel 'Kapitaallasten en Investeringskredieten' stellen we voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging. We hebben hier met ingang van 2019 de kapitaallasten voor de investering opgenomen.

### **Programma 2D Dienstverlening in het dorp**

Er zijn geen mutaties.

### **Programma 2E Grondexploitaties**

#### *Exploitatieovereenkomst Brittenstein*

Vanuit de exploitatieovereenkomst met Rijnhart Wonen voor het project Brittenstein, verwachten we dit jaar diverse opbrengsten en kosten.

### *Advies en investering Amaliaplein*

In 2017 stelden we het advies op voor de toekomstige verkeerssituatie rond de ontwikkeling Amaliaplein. Op verzoek van de nieuwe coalitie doen we in 2018 aanvullend verkeersonderzoek naar mogelijke andere verkeersoplossingen (€ 50.000). De keuze voor de principeoplossingen verwachten we rond de jaarwisseling. Het definitieve verkeersbesluit volgt dan eerste helft 2019.

Eind januari 2018 legden we het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de supermarkt op het Amaliaplein ter inzage. Door het coalitieakkoord ondervond de (beoogde) vaststelling van het bestemmingsplan vertraging; het wordt dit najaar verwacht. Dat betekent dat er op z'n vroegst eind dit jaar een bouwtitel mogelijk is. De opbrengsten verschuiven dan naar 2019. Dit levert voor de grondexploitatie een renteverlies op. Daarnaast zijn we een gewijzigde indexerings over de opbrengsten overeengekomen. Ook dat heeft een nadelig effect op de grondexploitatie (€ 110.000). De extra kosten komen ten laste van de reserve bouw- en grondexploitaties.

# Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

## Doelen en activiteiten

### 3A Bestuur

#### Stand van zaken bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2018

De organisatie ontwikkelt door. Het wijkgericht werken komt meer en meer van de grond, inwoners nemen initiatieven om mee te denken en te werken aan een betere leefomgeving. De energieambassadeurs zijn een goed voorbeeld van de gemeente en inwoners die samen een opgave hebben opgepakt.

De resultaatteams zijn deels zelforganiserend, het eigenaarschap bij de medewerkers neemt toe. Op basis van de resultaten van de inwonersenquête 2017 pakken we de verbeterpunten op. De vragen in de enquête van 2019 passen we aan om tot betere meetgegevens te komen.

#### Doelen

Rekening houdend met het coalitieakkoord is het beleid in hoge mate gericht op een actieve rol van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven; gemeenten, inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven trekken samen op om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en uit te voeren

SMART doel	Afwijkingen
1. De inwoners, instellingen en ondernemers zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente.	Uit de inwonersenquête van 2017 blijkt dat we verder moeten verbeteren. In 2018 passen we de vragen in de enquête 2019 aan om tot betere meetgegevens te komen. We passen de vragen dusdanig aan, zodat inwoners de mogelijkheid krijgen om hun antwoorden toe te lichten, zodat we met de antwoorden ook daadwerkelijk gericht actie kunnen ondernemen.

#### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.4 We analyseren de burgerpeiling en voeren verbeterpunten door.	We maken nieuwe meetpunten in 2019 (zie hierboven).

### 3B Bedrijfsvoering

#### Stand van zaken bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2018

Er zijn geen afwijkingen.

### 3C Regiozaken

#### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We geven uitvoering aan het besluit over de Toekomstvisie Leidse regio 2027 en de meest gewenste samenwerkingsvorm.	In deze raadsperiode nemen we geen besluit dat onherroepelijk leidt tot een gemeentelijke herindeling. De uitvoering van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 vindt uitsluitend plaats binnen de bestaande samenwerkingsverbanden. Om vanuit Leiderdorps perspectief inzicht te krijgen in de effecten van voortzetting van de huidige, lichte regionale samenwerking, laten wij in 2018 een onderzoek doen door een extern bureau. De uitkomsten bieden we in 2019 aan de gemeenteraad aan.

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>3A Bestuur</i>				
Coalitieakkoord 2018	30.000	0	0	0
<b>Totaal 3A Bestuur</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>3B Bedrijfsvoering</i>				
Coalitieakkoord 2018	150.000	0	0	0
<b>Totaal 3B Bedrijfsvoering</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>3C Regiozaken</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal 3C Regiozaken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Programma 3</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### Programma 3A Bestuur

##### *Coalitieakkoord 2018*

Het coalitieakkoord wil een onderzoek naar lichte samenwerkingsvormen. Dit pakken we in 2018 op. Het budget van € 30.000 dekken we uit de algemene reserve.

#### Programma 3B Bedrijfsvoering

##### *Coalitieakkoord 2018*

Het coalitieakkoord reserveert voor de versterking van de dienstverlening in 2018 een budget van € 150.000. Dit budget dekken we uit de algemene reserve.

#### Programma 3C Regiozaken

Er zijn geen mutaties.

# Algemene dekkingsmiddelen

## Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2018

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

### Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>A Lokale heffingen</i>				
Correctie OZB - Ikea	25.440	0	0	0
<b>Totaal A Lokale heffingen</b>	<b>25.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B Algemene uitkering</i>				
Meicirculaire AU 2018	-364.562	0	0	0
<b>Totaal B Algemene uitkering</b>	<b>-364.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>C Dividend</i>				
Consessieovereenkomst Abri's en R-net voorziening	-7.475	-46.850	-46.850	-46.850
<b>Totaal C Dividend</b>	<b>-7.475</b>	<b>-46.850</b>	<b>-46.850</b>	<b>-46.850</b>
<i>D Saldo financiering</i>				
Minder rente geldleningen	-50.000	0	0	0
<b>Totaal D Saldo financiering</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>E Overige algemene dekkingsmiddelen</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal E Overig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Onttrekking uit de Algemene reserve inzake budgetoverheveling	0	-75.000	0	0
Storting in de Algemene reserve inzake budgetoverheveling	75.000	0	0	0
Storting in de Behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds	53.652	0	0	0
Onttrekking uit de Algemene reserve inzake Coalitieakkoord	-180.000	0	0	0
<b>Totaal mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-51.348</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-447.945</b>	<b>-121.850</b>	<b>-46.850</b>	<b>-46.850</b>

## **Mee- en tegenvallers:**

### **A Lokale heffingen**

#### *Correctie ozb Ikea*

In de Kadernota 2018 hebben we de ramingen voor baten ozb Ikea verwerkt. Nu de bouw van Ikea niet doorgaat, moeten we de ozb-ramingen voor de ozb-gebruikers terugdraaien. Voor 2018 gaat het alleen om de opbrengst over de grondwaarde.

### **B Algemene uitkering**

#### *Meicirculaire AU 2018*

De algemene uitkering van het lopende jaar actualiseerden we in de meicirculaire. Deze bijstelling laat een voordeel zien op de algemene uitkering van € 53.652. We voegen het voordeel toe aan de behoedzaamheidsreserve. Het overige voordeel van € 311.000 komt van de decentralisatieuitkeringen voor het sociaal domein. Dit bedrag voegen we toe aan de verschillende budgetten in programma 1B en 1C.

### **C Dividend**

#### *Consessieovereenkomst Abri's en R-net-voorziening*

Door de gunning aanbesteding consessieovereenkomst Abri's en R-net-voorzieningen zijn de inkomsten vanaf 1 november 2018 structureel hoger.

### **D Saldo financiering**

#### *Minder rente geldleningen*

De investeringen blijven enigszins achter bij de planning. We verwachten dat de opgenomen geldlening van € 5 miljoen toereikend is voor de langlopende financieringsbehoefte voor 2018. Op basis van de laatste doorrekening gaan wij uit van een lagere rentelast. De structurele effecten hebben we al meegenomen in de begroting 2019.

### **E Overig**

Er zijn geen mutaties.

# Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

## Algemeen

Stand van zaken bij de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2018

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

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>A Overhead</i>				
DZB Catering vanaf 2018	31.000	0	0	0
Kosten Planon	13.000	13.000	13.000	13.000
Bijdrage CIO en FG en Matchpoint	21.000	0	16.268	16.268
Beëindiging WIHW	0	0	-9.000	-9.000
<b>Totaal A Overhead</b>	<b>65.000</b>	<b>13.000</b>	<b>20.268</b>	<b>20.268</b>
<i>B Vennootschapsbelasting</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal B Vennootschapsbelasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>C Onvoorzien</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal C Onvoorzien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>mutaties reserves Overhead, Vpb en Onvoorzien</b>				
Onttrekking reserve Informatiebeleidsplan	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Totaal mutaties reserves Overhead, Vpb en Onvoorzien</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>7.268</b>	<b>7.268</b>

## Mee- en tegenvallers:

### A Overhead

#### *DZB Catering vanaf 2018*

Om de dienstverlening in het restaurant goed te laten verlopen zet DZB Catering al jaren structureel meer uren in dan overeengekomen is in het contract van 2013. DZB wil de herberekening van de uren graag kunnen doorbelasten met ingang van 1 januari 2018. Via de Kadernota 2019-2021 hebben we het bedrag vanaf 2019 in de begroting opgenomen.

#### *Kosten Planon*

In de Begroting 2017 hadden we een krediet van € 145.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van vastgoedstelsysteemsoftware Planon. Onlangs besloten we om samen te werken met Leiden op dit vlak (VRIS). Leiden zal de



kosten in rekening brengen bij Leiderdorp. Het krediet kan dus vrijvallen. De geraamde kapitaallasten zetten we in om de jaarlijkse licentie- en beheerskosten (€ 13.000) te dekken.

#### *Bijdrage CIO en FG en Matchpoint en beëindiging WIHW*

De deelnemers van Servicepunt71 kwamen uitbreiding van de formatie overeen, met een Chief Information Officer (CIO) en een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit hebben we inmiddels in de Kadernota 2019-2022 verwerkt. Voor 2018 moeten we de begroting daar nog op aanpassen. Verder besloten we de activiteiten van Matchpoint structureel te maken. De dekking van deze activiteiten hebben we voor een deel gevonden door de deelname aan Werken In Het Westen (WIHW) te beëindigen. Deze wijziging hadden we incidenteel al meegenomen in de begroting 2019, maar moeten we nu nog vanaf 2020 doorvoeren.

#### **B Vennootschapsbelasting**

Er zijn geen afwijkingen. De Belastingdienst heeft de gemeente verzocht over de jaren 2016 en 2017 aangifte voor vennootschapsbelasting te doen. Die aangiften bereiden we nu voor. We stellen de aangiften op volgens de standpunten die de gemeente eerder innam. We verwachten dan ook dat we voor beide jaren een 'nul-aangifte' zullen doen.

#### **C Onvoorzien**

We hebben in de eerste acht maanden van 2018 nog geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

# Personele lasten 2018

Voor de 2e bestuursrapportage maakten we een dwarsdoorsnede van de personele lasten. In de tabel hieronder zetten we de prognose af tegen de begroting voor de relevante personele kosten. We onderscheiden:

- Salarislasten
- Inhuur derden
- Detachering
- Opleidingen

In het overzicht staan uitsluitend de kosten voor de exploitatie. Kosten voor inhuur en salarissen die rechtstreeks geboekt worden op investeringen, voorzieningen of grondexploitaties, hebben we niet meegenomen.

Loonkosten prognose 2018	Totaal	%
begroot salarissen	11.191.351	100%
prognose salarissen	10.428.436	93%
<b>ruimte/tekort salarissen</b>	<b>762.915</b>	<b>7%</b>
begroot ingeleend/uitgeleend personeel	276.494	100%
prognose ingeleend/uitgeleend personeel	897.960	325%
<b>ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel</b>	<b>-621.466</b>	<b>-225%</b>
begroot studiekosten	222.836	100%
prognose studiekosten	220.043	99%
<b>ruimte/tekort studiekosten</b>	<b>2.793</b>	<b>1%</b>
taakstelling	-	-
<b>totaal ruimte/tekort</b>	<b>144.242</b>	<b>6,72%</b>
	<b>voordelig</b>	

## Salarislasten

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

### **Inhuur derden en detachering**

De inhuur van derden voorziet voor een deel in de tijdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moet het structurele formatiebudget de kosten dekken. Daarnaast zijn in de begroting een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. Deze budgetten moeten we dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten beoordelen. Op dit moment lopen we op dat punt redelijk op schema.

Met enige regelmaat detacheren we medewerkers bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. We begroten de detachering doorgaans niet vooraf, maar door de inzet van deze medewerkers ontstaat een voordeel binnen de loonkosten. Ook voor deze post geldt dat de beoordeling in samenhang met de totale loonkosten moet plaatsvinden.

### **Opleidingen**

De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

### **Samenvatting**

Het totaal van de personele lasten en baten laat een voordeel zien ten opzichte van de begroting. De uitkomst op jaarbasis is onder andere afhankelijk van de extra inhuur in de komende maanden. Op dit punt melden we dan ook geen voor- of nadeel.

# Kapitaallasten en investeringskredieten

Omschrijving	Krediet	Toelichting
Evenemententerrein de Houtkamp	€ 100.000	Coalitieakkoord 2018-2022: voor een beperkt aantal kleinschalige evenementen gedurende het jaar pakken we het terrein aan. - Verstevigen ondergrond met grasbetontegels  - Aanleg tappunt water en aansluiting electra  - Aanbrengen drainagesysteem om plasvorming tegen te gaan  De kapitaallasten hebben we in de begroting 2019-2022 verwerkt.
Damschermwand Doeshaven	€ 140.000	Bij Doeshaven woei onlangs de damschermwand om. De wand is onherstelbaar beschadigd. Voor vervanging is een krediet nodig. In deze rapportage voeren we de kapitaallasten met ingang van 2019 op.
Aanschaf veegmachine	€ 11.525	De aanbesteding van een nieuwe veegmachine vond inmiddels plaats. Het beschikbare krediet van € 180.000 is niet voldoende voor de aanschaf van de veegmachine. Daarom stellen wij u voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De extra kapitaallasten van € 1.520 met ingang van 2020 worden binnen de exploitatie gedekt.
Vervanging fecaliëzuiger	€ 100.000	In 2016 schaften we de huidige tweedehands fecaliëzuiger aan. Deze functioneert echter niet goed. Daarom stellen wij voor om de zuiger te vervangen door een kwalitatief goede fecaliëzuiger. Hiermee speelt de gemeente zichtbaar in op een grote erfenis van de inwoners. De extra kapitaallasten worden binnen de exploitatie gedekt. Na verkoop van de huidige fecaliëzuiger boeken we de resterende boekwaarde af ten laste van de exploitatie.
Vervanging kunstgrasveld Velocitas	€ 23.600	In de kadernota 2019-2022 legden we aan de raad voor om een krediet van € 406.560 in de begroting 2019 op te nemen, voor de vervanging van de velden van Velocitas. Om de vervanging van de velden voor de start van het seizoen te kunnen afronden, starten we de voorbereidingen op de aanbesteding. Dat betekent dat we al kosten maken in 2018 (€ 23.600). We stellen de raad voor om dit deel van het krediet alvast in 2018 beschikbaar te stellen. De rest van het krediet (€ 382.960) komt dan in 2019 beschikbaar. De kapitaallasten hebben we al meegenomen in de doorrekening van de begroting 2019.
Krediet IBOR-wegen	- € 1.400.000	Voor de begroting 2019 rekenden we de kapitaallasten door. En bekeken we de investeringskredieten in uitvoering nog eens kritisch. We constateerden dat we het krediet voor IBOR-wegen in de begroting 2018 ten onrechte verhoogden. Daarom stellen we voor dit krediet weer te verlagen met hetzelfde bedrag. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Begraafplaats, meubilair	- € 10.000	Dit krediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.

Omschrijving	Krediet	Toelichting
IBOR-straatmeubilair	- € 6.000	Dit krediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Openbare verlichting 2018	- € 713.200	Het beschikbaar gestelde krediet voor 2018 voegen we toe aan het bestaande krediet openbare verlichting. De jaarschijf 2018 bleek te hoog ingeschat. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Openbare verlichting	€ 530.200	We voegen het krediet voor 2018 toe aan het bestaande krediet voor openbare verlichting. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Vastgoedstelsel software	- € 145.000	Dit krediet is niet langer nodig omdat we de uitvoering uitbesteden aan Leiden. Daarvoor betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Alecto 2015	- € 9.796	Het restantkrediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Water De Baanderij	- € 11.000	Dit krediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Openbare verlichting Irenestraat	-€ 8.000	Dit krediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Gymlokaal Zijlkwartier wandrekken	- € 9.600	Dit krediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Riolering 2016	€ 8.310	Dit krediet is in het verleden overschreden. Wij stellen u voor dit krediet bij te ramen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Vorbereiding Driemasterlocatie	- € 150.000	De voorbereidingskosten brachten we in 2018 ten laste van de grondexploitatie Driemasterlocatie. Dit krediet kan worden ingetrokken. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Water Ouderzorg-Kerkwijk	- € 12.620	Het restantkrediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Openbare verlichting Zijlkwartier	- € 25.753	Het restantkrediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Openbare verlichting Havenlaan	€ 303	Dit krediet is met een gering bedrag overschreden. Wij stellen voor dit krediet bij te ramen en af te sluiten. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Auto BOA's	- € 9.174	We schaften de auto in 2015 aan. Het restantkrediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.

Omschrijving	Krediet	Toelichting
Betaalautomaten bevolking	- € 4.264	Het restantkrediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
Integreren dienstverlening	- € 4.954	Het restantkrediet kan vervallen. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
KlantContactCentrum	- € 7.559	het restantkrediet kan vervallen. De investering dateert uit 2015. In de berekening kapitaallasten voor de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze aanpassing.
<b>Totaal Krediet</b>	<b>€ 913.938</b>	<b>Beschikbaar stellen</b>
<b>Totaal krediet</b>	<b>- € 2.526.920</b>	<b>Afvoeren</b>

# Voortgangsrapportage GIG 2018

## 1. Inleiding

We bekijken regelmatig de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten, zodat beheersing en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad informeren we (minimaal) twee keer per jaar:

- een keer op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG);
- een keer op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG.

Deze financiële voortgangsrapportage GIG maakt deel uit van de tweede bestuursrapportage 2018.

## Leeswijzer

De Voortgangsrapportage GIG 2018 licht de voortgang toe ten opzichte van de GIG 2018. Op 28 mei 2018 stelde de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2018, 10 april 2018) vast en daarmee de herziening per 01/01/2018 van de grondexploitaties. De GIG 2018 staat in het [raadsinformatiesysteem](#). In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties ten opzichte van de GIG 2018. Hoofdstuk 3 en 4 behandelen de mutaties en de voortgang per project. Hoofdstuk 3 gaat over de grondexploitaties (W4 en overige projecten), hoofdstuk 4 over de investeringsprojecten. Per project hebben we 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 20/08/2018 en informatie tot en met begin september 2018. De mutaties betreffen een indicatie en geven we nominaal weer per project. Om de leesbaarheid van deze voortgangsrapportage te bevorderen, benoemen we per project alleen specifiek de belangrijkste financiële mutaties (groter dan € 25.000).

Bij de projecten geven we de belangrijkste risico's met beheersmaatregelen en aandachtspunten aan. Als het risico ten opzichte van de GIG 2018 is veranderd laten we dit zien met een \* (sterretje). Risico's die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan hebben we verwijderd.

## GIG 2019

In het voorjaar van 2019 vindt de actualisatie van de GIG plaats. Dan verwerken we alle mutaties definitief en berekenen we netto contant. Zo maken we de rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten en voorzieningen worden vastgesteld en verwerkt in de jaarrekening 2018.

## 2. Samenvatting mutaties

We bekeken de voortgang van alle projecten en keken naar eventuele wijzigingen ten opzichte van de GIG 2018. In tabel 1 staan de belangrijkste mutaties per cluster van projecten.

Project		Mutatie			Reden overige mutatie		
	(bedragen in euro's)	V = voordelig / N = nadelig / 0 = neutraal					
<b>Grondexploitaties</b>							
<b>W4</b>							
	Mauritskwartier (Kavel M)		PM	V	Mogelijke verkoop kavel M laatste kavel.		
	Bospoort Noord		PM	V	Afsluiting grondexploitatie, voor de eventuele resterende werkzaamheden moet dan nog wel een budget worden gereserveerd.		
	Bospoort Zuid		€ -	0			
	Fietsbruggen en -paden W4		€ -	0			
	Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4		€ -	0			
<b>Totaal W4 projecten</b>			€ -	0			
<b>Overige grondexploitaties</b>							
	Amaliaplein	-/-	€ 160.000-	N	Vertraging levering gronden, extra verkeersonderzoek. PM: hogere kosten voor bouwrijpmaken, uitvoering verkeersmaatregelen en inrichting openbare ruimte.		
	Driemaster		€ -	0			
<b>Totaal Overige grondexploitaties</b>		-/-	€ 160.000-	N			
<b>Totaal Grondexploitaties</b>		-/-	€ 160.000-	N			
<b>Investeringsprojecten</b>							
	Herstructurering Lage Zijde		€ -	0			
	Polder Achthoven (Ruigekade)		€ -	0			
	Infocentrum A4/HSL		€ -	0			
	Verhuiscarrousel Sterrentuin/ Gemeentewerf		€ -	0			
<b>Totaal Investeringsprojecten</b>			€ -	0			

Mutaties brengen we bij het afsluiten van de grondexploitaties ten bate of ten laste van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. Bij bovenstaande mutaties betekent dit een verlaging van de stand van de reserve bouw- en grondexploitaties met € 160.000 nominaal (nadelig). Een aantal mutaties staat nog op 'PM'. Bij de GIG 2019 is daar



wellicht meer over bekend. Het betreft een voordelige mutatie bij de projecten 'Mauritskwartier - Kavel M' en 'Bospoort Noord'. Bij het project 'Amaliaplein' verwachten we nog een extra nadelige mutatie.

Naast de grondexploitaties bevat de GIG 2018 overige ruimtelijke investeringsprojecten. Dit zijn kredieten. Drie van deze lopende investeringsprojecten worden gedekt door subsidies.

De mutaties lichten we in de volgende hoofdstukken per project toe.

### 3. Grondexploitaties

Per 1 januari 2018 hebben wij nog zes lopende grondexploitaties. Hiervan vallen vier grondexploitaties binnen het W4-project. Voor de zes gezamenlijke grondexploitaties voorzien we momenteel per saldo een mutatie van € 160.000 nominaal (nadelig). De vertraging van de levering van de gronden en extra verkeersonderzoek voor het project Amaliaplein veroorzaken deze mutatie (nadelig). Daarnaast verwachten we extra kosten voor bouwrijpmaken, uitvoering verkeersmaatregelen en inrichting van de openbare ruimte. Voor Mauritskwartier Kavel M verwachten we een positieve mutatie door een mogelijke grondverkoop. De grondexploitatie Bospoort Noord kunnen we naar verwachting afsluiten bij de GIG 2019. Een deel van de positieve mutatie die daaruit voortvloeit moeten we reserveren voor resterende werkzaamheden. Hieronder volgt een toelichting per project.

#### 3.1 Mauritskwartier (kavel M)

- Voor het resterende deel van het kavel M is momenteel concrete belangstelling. De ontwikkelaar heeft een aanbieding gedaan voor een grondprijs. Momenteel toetsen we dit aan de afspraken en markt-conformiteit.

##### *Indicatie financiële mutaties*

- De verwachte grondprijs voor het resterende deel van kavel M is voorzichtig begroot in de grondexploitatie. Bij daadwerkelijke verkoop zal een positieve mutatie optreden.

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

[R]	Geen of latere ontwikkeling restant perceel Kavel M (bestemming woondoeleinden).
[M]	Momenteel zijn de gemeente en ontwikkelaar in overleg over een grondprijsaanbieding.

#### 3.2 Bospoort Noord (woonwarenhuis en verplaatsing pannenkoekenboerderij)

- In de raadsvergadering van 28 mei 2018 werd meegedeeld dat de gemeente die dag ambtelijk was geïnformeerd dat het woonwarenhuis niet naar Leiderdorp komt. De dag na deze raadsvergadering ontving de gemeente een brief van het woonwarenhuisconcern, waarin staat dat de investeringsaanvraag niet is goedgekeurd door gewijzigde expansiebeleid. Uit deze brief blijkt dat er geen grootschalig woonwarenhuis komt in Leiderdorp.
- Op 21 juni vond een vervolgesprek plaats. op dit moment voert het woonwarenhuisconcern in alle landen een onderzoek uit naar groeimogelijkheden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt beleid gemaakt voor verdere groei in Nederland. Conclusies en implicaties voor Leiderdorp zijn niet voor het einde van het jaar bekend.
- Het woonwarenhuisconcern is bereid mee te denken over een tijdelijke invulling van de huidige locatie in afwachting van verdere ontwikkelingen.

### Indicatie financiële mutaties

- De resterende werkzaamheden (openbaar gebied en afronding sanering) hangen af van de ontwikkeling in het gebied. Bij de GIG 2019 bekijken we of we de grondexploitatie kunnen afsluiten. De grond is al verkocht, voor de resterende werkzaamheden kunnen we het budget ook via een krediet reserveren.

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

[A*]	De ontwikkeling en planning is nog onbekend, waardoor de resterende werkzaamheden nog moeilijk in te schatten zijn. Het wachten is op de afronding van het onderzoek van het woonwarenhuisconcern naar groeimogelijkheden.
------	--

### 3.3 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 van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar onderzoekt ontwikkeling op het terrein met een mogelijke combinatie van paviljoen 3. Dit schept kansen voor paviljoen 1 en 2.
- We stellen de laanontsluiting uit tot er 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 halverwege 2019. Er waren in 2018 geen veranderingen in het project. De kans dat de planning opschuift is groot. De mutatie blijft echter onder de € 25.000 als de planning één jaar opschuift.
- Voor Bospoort Zuid troffen we bij de jaarrekening 2017 een voorziening van € 2.153.799. Deze voorziening passen we aan bij de GIG 2019 en jaarrekening 2018, volgens het resultaat op netto contante waarde 1/1/2019.

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

[R]	Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico).
[M]	Gezamenlijk optreden ontwikkelaar, eigenaar perceel paviljoen 3 en gemeente om paviljoens te verkopen en te realiseren.
[M]	Eventuele programmaverandering.
[M]	Veranderde eisen geluidsvoorziening (wetgeving) meenemen in de planontwikkeling.
[R]	Sloopkosten tijdelijke geluidswering hoger dan voorzien.
[M]	Kostenefficiënt aanbesteden (indien mogelijk niet gefaseerd verwijderen).
[R]*	Voor de aanleg van de laanontsluiting prognostiseren we een bijdrage van de ontwikkelaar Bospoort Noord. Deze ontwikkeling ligt momenteel stil, dus wanneer en in welke vorm deze bijdrage geëffectueerd wordt is nog onbekend.
[M]*	In overleg blijven met ontwikkelaar Bospoort Noord.

### 3.4 Fietsbruggen en –paden W4

- De brug over de Does is vervangen door een verbinding die over de Dwarswetering via het toekomstige Groene Hart-centrum langs de N446 richting Ruigekade zal lopen. De aanbesteding ronden we af in het 3e kwartaal 2017 en valt binnen het subsidiebedrag van de provincie. De verwijdering van de brug en de route naar de Munnikkenpolder die de exploitant van de polder gebruikte, namen we in de aanbesteding mee.
- De spoorwegvergunningverlener gaf eind 2017 aan dat de in februari 2017 verleende spoorwegvergunning niet gebruikt kon worden. De voorbereiding en de aanleg van het fietspad kwam daardoor stil te liggen. De werkzaamheden voor de aanleg van de brug gingen wel door en de aanleg van de brug werd voor het broedseizoen voor een deel ook al in uitvoering genomen.
- In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2018 kwamen we een gewijzigd tracé overeen. De wijziging in het traject veranderde qua route en afstand niet wezenlijk. De benodigde spoorwegvergunning werd verleend op 26 juni 2018. Daarmee konden we de voorbereiding en uitvoering van het fietspad weer opstarten. De einddatum 31 december 2019 voor de uitvoering lijkt nog steeds haalbaar.

#### *Indicatie financiële mutaties*

- We verwachten op dit moment geen mutaties (> € 25.000).
- Voor Fietspaden en –bruggen W4 troffen we bij de jaarrekening 2017 een voorziening van € 3.501.050. Deze voorziening passen we aan bij de GIG 2019 en jaarrekening 2018, volgens het resultaat op netto contante waarde 1/1/2019.

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

[R]	Het risico dat de investering voor de verbinding over de Dwarswetering richting infocentrum hoger wordt dan de subsidie van de provincie nam af door de aanbesteding en de gekozen oplossing voor de bezwaren van spoorvergunningverlener.
[M]	Als toch overschrijding plaatsvindt door meerwerk of tegenvallers (bijvoorbeeld flora en fauna), trachten we extra subsidie te verkrijgen.
[M]	Overleg met vergunningverlener en juridische bijstand over kostenverhaal.
[A]	Het project kent een grote bandbreedte gelet op de aanzienlijke investeringen die fietspaden/-bruggen met zich meebrengen en dat we de uitvoering van de laatste werken nog moeten afronden.

### 3.5 Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4

- Het project 'Uren W4 Algemeen' is het laatste algemene W4-project dat we verdelen over de lopende W4-ontwikkelingslocaties (Mauritskwartier en Bospoort) en waarvan de werkzaamheden nog doorlopen.

#### *Indicatie financiële mutaties*

- We verwachten op dit moment geen mutaties (> € 25.000).

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

[O]	Binnenkomst van laatste deel afkoop garantiebedrag ontwikkelaar (is gekoppeld aan grondverkoop Vierzicht kavel 5 en sinds 2012 uit de GIG gehaald volgend op het scenario 'afboeken Vierzicht kavel 5').
[O]	Een betaling van bijdragen door derden in het kader van de opheffing van de molenbiotoop rondom de voormalige locatie van de Munnikkenmolen (de betaling vindt plaats als de contractant zijn gebouw gaat uitbreiden, dit verwachten we niet op korte termijn).

### 3.6 Vierzicht (kavels 1 en 5 en reststrook)

- Bij de GIG 2018 sloten we dit project af. De ontwikkelaar heeft wel aangegeven in gesprek te zijn met een mogelijke afnemer voor kavel 5. Een grondbieding hebben wij nog niet ontvangen. Als we deze ontvangen en de ontwikkeling weer oppakken, heropenen we de grondexploitatie Vierzicht.

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

[A]	Afkoop garantiebedrag ontwikkelaar is gekoppeld aan grondverkoop Vierzicht kavel 5.
[O]	Ontwikkeling van restkavel 1 en kavel 5.
[M]	Ontwikkelaar bewerkt de markt en stuurgroep houdt de vinger aan de pols.
[M]	Eventuele programmaverandering (overleg met regio).
[R]	Inrichtingskosten voor strook tussen bebouwing en snelweg en ook maatregelen geluidsvoorzieningen (sloop tijdelijke geluidsschermen) bij ontwikkeling van restkavel 1 en kavel 5.
[M]	Afstemming kosten met ontwikkelaar.

### 3.7 Amaliaplein

- De ontwikkeling maakt een aanpassing van de huidige verkeersstructuur noodzakelijk. In 2017 stelden we het advies op voor de toekomstige verkeerssituatie. Op verzoek van de nieuwe coalitie doen we in 2018 aanvullend verkeersonderzoek naar mogelijke andere verkeersoplossingen. De keuze voor de principeoplossingen verwachten we rond de jaarwisseling. Het definitieve verkeersbesluit volgt dan eerste helft 2019.
- Eind januari 2018 legden we het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de supermarkt ter inzage. Door het coalitieakkoord liep de (beoogde) vaststelling van het bestemmingsplan vertraging op; het wordt dit najaar verwacht. Er is dus op z'n vroegst eind dit jaar een bouwtitel mogelijk.
- In de GIG 2018 gaven we aan dat de scope voor de herinrichting van het Amaliaplein zelf uitgebreid is met verplaatsing en herinrichting van de parkeer- en speelplaatsen. In overleg met de ontwikkelaar voegen we een deel van hun oorspronkelijke plangebied aan de herinrichting van het Amaliaplein toe. Zo komen coördinatie en regie op ontwerp en uitvoering bij één partij te liggen en kunnen we veel afstemmingsproblemen voorkomen. Er zal een verrekening plaatsvinden met de ontwikkelaar voor de onderdelen die uit zijn plangebied zijn gehaald. Dit betreft onder andere het fietspad van de Hoogmadeseweg naar het zwembad en Willem-Alexanderlaan en de Eralaan.
- Het risico uit de GIG 2018 voor hogere kosten voor het bouwrijpmaken deed zich voor. Restanten van het voormalige diepe buitenbad zitten nog in de grond. Er is nog geen prijs bekend voor het meerwerk.

### Indicatie financiële mutaties

-/-	€ 110.000-	Verschuiving fasering grondverkoop (rentelasten en indexering) naar 2019.
-/-	€ 50.000-	Extra verkeersonderzoek; diverse scenarios in verband met vaststelling bestemmingsplan.
-/-	PM	Hogere kosten bouwrijpmaken door restanten zwembad.
-/-	PM	Uitvoering verkeersmaatregelen.
-/-	PM	Inrichting openbare ruimte wordt nog begroot op basis van het programma van eisen.
-/-	<b>€ 160.000-</b>	<b>Totaal mutaties</b>
	<b>nadelig</b>	

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

[R]	Nadeelcompensatie in de vorm van planschade voor adressen die de bestemming detailhandel kwijtraken in het Oude Dorp.
[R]	Vertraging beoogde voortgang bouwplanrealisatie door beroep bij bestemmingsplan.
[M]	Kijken naar alternatieve bestemmingen (zoals wonen en horeca) bij het wijzigen van het bestemmingsplan.
[M]	Minnelijke overeenstemming met partijen.
[R]*	Oplopende kosten voor bouw- en woonrijp maken door schaarste en oververhitting markt.
[A]	De watercompensatie moeten we wellicht in een bredere scope dan alleen van dit project bekijken.
[A]	Over de kosten van de scopewijziging van de inrichting openbare ruimte maken we nadere afspraken met de ontwikkelaar.

### 3.8 Driemaster

- De exploitatieovereenkomst met de zorginstelling ondertekenden we op 6 juni 2018. Bij de procedure voor afwijking van het bestemmingsplan werden geen bezwaren ingediend. De start van de bouw staat gepland voor eind 2018.
- Momenteel leggen we de laatste hand aan de koop- en realisatieovereenkomsten met woningcorporatie en ontwikkelaar. Naar verwachting kunnen deze dit najaar worden getekend. Na alle ruimtelijke procedures verwachten we dat de bouw halverwege 2019 start. Voor het bouw- en woonrijpmaken stemmen we af met de bouwer, om werk met werk te kunnen maken.

### Indicatie financiële mutaties

- We verwachten op dit moment geen mutaties (> € 25.000). De gesprekken met de bouwer over het bouw- en woonrijpmaken leiden nog niet tot aanpassingen van de budgetten.

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

[A]	Momenteel leggen we de laatste hand aan het opstellen van de exploitatieovereenkomsten tussen de partijen. Hierna volgt ondertekening van de overeenkomsten.
[A]	In verband met de fase van het project zijn de ramingen voor bouw- en woonrijpmaken nog gebaseerd op voorlopige ontwerpen en uitgangspunten en kennen dus nog een bandbreedte.

## 4. Investeringsprojecten

De overige investeringsprojecten zijn investeringsprojecten (dus geen vervangings- of renovatie-investeringen) die een investering vergen van meer dan € 0,5 miljoen. Drie van de nog lopende investeringsprojecten, worden gedekt door subsidies. Hieronder volgt een toelichting per project.

### 4.1 Herstructurering Lage Zijde

- Voor de herbestemming van het terrein, waar het afvalverwerkingsbedrijf op gevestigd was, is een nieuwe juridisch-planologische regeling nodig. Het ontwerpbestemmingsplan lag in 2018 ter inzage. We leggen het bestemmingsplan in september voor vaststelling aan de gemeenteraad voor.
- Aanbesteding voor de uitvoering van de herstructurering vond 6 maart plaats.
- Tijdens de werkzaamheden is vervuiling (asbest/puin) aangetroffen in de grond. De uitvoering is tijdelijk stopgezet. Een saneringsplan stellen we nu op. We kijken naar de meest optimale oplossing om kosten te besparen. We kijken of we de kosten kunnen verhalen bij de vorige eigenaar.
- Na afronding van het saneringsplan kunnen we de uitvoering van de herstructurering weer oppakken.

#### *Indicatie financiële mutaties*

- Naar aanleiding van het inrichtingsplan maakten we een begroting voor de uitvoering. Dat paste ruim binnen het krediet/subsidie. De tegenvaller voor de sanering moeten we binnen het krediet/subsidie oplossen. Hier houden we in het saneringsplan rekening mee. Per saldo verwachten we op dit moment dan ook geen mutatie (> € 25.000).

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

[A]	Het krediet wordt volledig gedekt door bijdragen en subsidies. De randvoorwaarden en eisen verschillen per bijdrage en subsidie en moeten we dus zorgvuldig verantwoorden.
-----	--

### 4.2 Infocentrum A4/HSL

- De werkzaamheden voor de aanleg van de 380kV hoogspanningslijn Wateringen – Beverwijk hebben grote invloed op het project. De gemeente heeft de verhuur van het infocentrum aan de netbeheerder van de hoogspanningslijn beëindigd om het project te kunnen gaan uitvoeren. De netbeheerder kan in overleg met de gemeente wel in het gebied blijven om de werkzaamheden af te ronden.
- We stellen een ontwerp voor de inrichting van het project op. Als dit klaar is - naar verwachting eind 2018 - vragen we een uitvoeringskrediet aan de raad. De werkzaamheden die subsidiabel zijn moeten we voor 31 december 2019 afronden en verantwoorden.

#### *Indicatie financiële mutaties*

- We verwachten op dit moment geen mutaties (> € 25.000). Het voorbereidingskrediet is voldoende voor 2018.

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

[A]	Het krediet wordt volledig gedekt door bijdragen en subsidies. De randvoorwaarden en eisen verschillen per bijdrage en subsidie en moeten we dus zorgvuldig verantwoorden.
[A]	In verband met de planning van de netbeheerder en deadlines voor de subsidies, zullen werkzaamheden voor de inrichting van het gebied al moeten plaatsvinden terwijl de netbeheerder ook nog in het gebied werkzaam is. Met de subsidieverstrekkers is een fasering overeengekomen en met de netbeheerder zal zorgvuldige afstemming plaatsvinden.

### 4.3 Verhuiscarrousel Sterrentuin / Gemeentewerf

- Omdat overschrijding van het krediet dreigde (onder andere door de marktsituatie bij aanbestedingen), doen we in het derde en vierde kwartaal 2018 nader onderzoek naar financiële haalbaarheid van het project. We onderzoeken alternatieven en brengen de financiële consequenties in beeld. Dit resulteert in een raadsvoorstel in december 2018. Hierdoor schuift de planning van de aanbestedingen en realisatie minimaal een halfjaar op.

*Indicatie financiële mutaties*

- We actualiseerden de meerjarenplanning voor de voorziening voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke accommodaties. Hierdoor werd duidelijk dat de voorziening voldoende middelen bevat voor de onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentewerf, die naast het krediet voor de (interne) aanpassingen nodig zijn om het gebouw voor minimaal twintig jaar gebruiksgeschikt te maken.

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

[R]	Mogelijke kredietoverschrijding door de marktsituatie bij aanbestedingen.
[M]	Zoeken naar optimalisatie in programma van eisen en extra dekking.







GEMEENTEHUIS  
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1  
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35  
2350 AA LEIDERDORP

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



leiderdorp