



leiderdorp

2DE  
BESTUURSRAPPORTAGE  
2019



# 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>  |
| 1A Actieve en gezonde inwoners                             | 7         |
| 1B Zelfredzame inwoners                                    | 7         |
| 1C Ondersteunde inwoners                                   | 7         |
| Wat mag het kosten?  | 7         |
| <b>Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp</b>              | <b>9</b>  |
| 2A Werken en ondernemen in het dorp                        | 9         |
| 2B Wonen en recreëren in het dorp                          | 9         |
| 2C Ruimte in het dorp                                      | 10        |
| 2D Dienstverlening aan het dorp                            | 10        |
| 2E Grondexploitaties                                       | 10        |
| Wat mag het kosten?  | 11        |
| <b>Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp</b> | <b>15</b> |
| 3A Bestuur   | 15        |
| 3B Bedrijfsvoering   | 15        |
| 3C Regiozaken  | 15        |
| Wat mag het kosten?  | 16        |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                           | <b>17</b> |
| Algemene dekkingsmiddelen                                  | 17        |
| Wat mag het kosten?  | 17        |
| <b>Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</b>      | <b>18</b> |
| Algemeen   | 18        |
| Wat mag het kosten?  | 18        |
| <b>Personele lasten 2019</b>                               | <b>20</b> |
| <b>Kapitaallasten en investeringskredieten</b>             | <b>22</b> |
| <b>Voortgangsrapportage GIG 2019</b>                       | <b>24</b> |



# WOORD VOORAF

---

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2019 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. In deze rapportage wordt gerapporteerd op de afwijkingen overeenkomstig de financiële verordening 2018 met het doel om efficiënt met ieders tijd om te gaan en kort en bondig inzicht te geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

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

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

## **Personele lasten en 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. Verder wordt ingegaan op aanpassingen van door de raad beschikbaar gestelde investeringskredieten.

## **Oordeel college**

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2019 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders



# PROGRAMMA'S

---

## Financieel overzicht totaal

### Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2019 naar de inzichten van dit moment. Het saldo komt tot stand als het totaal van de resultaten van de 1ste bestuursrapportage 2019 en de 2de bestuursrapportage 2019. Het begrotingssaldo voor het jaar 2019 komt op € 16.311 nadelig.

| Nr  | Ontwikkeling begrotingssaldo<br>+=nadeel en - = voordeel | 2019          | 2020     | 2021     | 2022     |
|-----|--|---------------|----------|----------|----------|
| 001 | Resultaat 1ste bestuursrapportage 2019                   | -14.927       | 0        | 0        | 0        |
| 002 | Resultaat 2de bestuursrapportage 2019                    | 31.238        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Saldo begroting</b>                                   | <b>16.311</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2019 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor de investeringsvoornemens 2019 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen, kredieten te verhogen en te verlagen of kredieten naar voren te halen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per investeringskrediet uitgewerkt.

### Afwijkingen per programma

Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we wijzigingen die bij elkaar horen steeds bij elkaar in hetzelfde programma.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

| Mutatie per programma<br>+=nadeel en - = voordeel | 2019          | 2020     | 2021     | 2022     |
|---|---------------|----------|----------|----------|
| Programma 1 Meedoen in Leiderdorp                 | 989.961       | 0        | 0        | 0        |
| Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp              | -25.662       | 0        | 0        | 0        |
| Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp     | 34.000        | 0        | 0        | 0        |
| Algemene Dekkingsmiddelen                         | -1.169.961    | 0        | 0        | 0        |
| Overhead, VPB en onvoorzien                       | 202.900       | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>31.238</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

## 1A Actieve en gezonde inwoners

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen voor dit programma

## 1B Zelfredzame inwoners

Geplande activiteiten voor 2019

| Activiteit   | Afwijkingen                  |
|--|------------------------------|
| 1.3 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente. | Start van project in Q4 2019 |

## 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 2019 positiever dan het landelijk gemiddelde. | We gaan uit van de actueelste landelijke cijfers van het CBS (tabel Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort). In de periode januari tot en met mei 2019 daalde landelijk het aantal uitkeringen met 1% - van 414.100 naar 410.000 – terwijl dit in Leiderdorp 7,2% was – van 346 naar 321. We doen het op dit moment dus aanmerkelijk beter dan het landelijk gemiddelde. |

## Wat mag het kosten?

| Begrotingswijziging<br>+=nadeel en -=voordeel | NR  | 2019           | 2020       | 2021       | 2022       |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|
| <i>Meedoen in Leiderdorp</i>                  |     |                |            |            |            |
| Meicirculaire 2019 reserve sociaal domein     | 1.1 | 989.961        | 0          | 0          | 0          |
| Overhevelen budget voor Inclusio              | 1.2 | -2.256.127     | -2.256.127 | -2.256.127 | -2.256.127 |
| Verzameld budget voor Inclusio                | 1.2 | 2.256.127      | 2.256.127  | 2.256.127  | 2.256.127  |
| Participatiewet reïntegratie                  | 1.3 | 40.000         | 0          | 0          | 0          |
| Onttrekking uit de reserve sociaal domein     | 1.3 | -40.000        | 0          | 0          | 0          |
| Verhuizing bibliotheek en museum              | 1.4 | 85.000         | 0          | 0          | 0          |
| Onttrekking uit de reserve sociaal domein     | 1.4 | -85.000        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totaal mutaties Programma 1</b>            |     | <b>989.961</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## **Mee- en tegenvallers:**

### *1.1 Meicirculaire 2019 reserve sociaal domein*

In de raadsbrief van 5 juni 2019 zijn de gevolgen van de Meicirculaire 2019 Gemeentefonds uiteengezet. De structurele effecten zijn inmiddels meegenomen in de begroting 2020. De wijziging van de algemene uitkering voor 2019 wordt hier aangemeld. De algemene uitkering valt € 584.000 hoger uit maar daarin is een meevaller voor het sociaal domein van € 990.000 in meegenomen. Die meevaller ontstaat onder andere door de extra uitkering van € 1 miljard voor drie jaar die het Rijk voor jeugdhulp aan de gemeenten heeft toegekend. Met dat bedrag verlagen we de voorgenomen onttrekking aan de reserve sociaal domein.

### *1.2 Budget voor Inclusio*

I.v.m. de overgang in 2019 naar Inclusio is voor € 2,256 miljoen aan bestaand budget overgezet naar de nieuwe kostenplaats Inclusio. Dit bedrag is tot stand gekomen na een aanbestedings procedure waarbij er tal van reeds bestaande budgetten van meerdere aanbieders geheel of soms gedeeltelijk zijn overgeheveld naar Inclusio.

### *1.3 Participatiewet reïntegratie*

Per 2019 zijn de rijksmiddelen voor reïntegratie van de klassieke (WWB-)doelgroep overgeheveld naar de AU. Abusievelijk is echter een te laag bedrag vanuit de AU toebedeeld aan de participatiewet re-integratie, waardoor we ten opzichte van 2018 substantieel minder middelen voor reïntegratie beschikbaar hebben. Met het toevoegen van een additioneel bedrag van € 40.000 repareren we dit voor een belangrijk deel, rekening houdend met de daling van het aantal mensen met een Participatiewet-uitkering.

### *1.4 Verhuizing bibliotheek en museum*

De gemeenteraad wordt voorgesteld om tijdens de verbouwing van de Sterrentuin in 2020 een tijdelijke bibliotheek in te richten in de Werf aan de Simon Smitweg. Deze variant heeft naar de mening van het college de voorkeur boven de zogenaamde 0-variant, waarbij er een jaar lang geen bibliotheek is in Leiderdorp. Hiervoor moet aan de Werf achterstallig onderhoud worden verricht en enkele bouwkundige aanpassingen worden gedaan, moet het pand beveiligd worden, de toegankelijkheid worden verbeterd en ICT-voorzieningen worden gerealiseerd, zodat er kan worden uitgeleend en gereserveerd.

En omdat de Sterrentuin tijdens de verbouwing geheel leeg moet zijn, worden alle boeken en het bibliotheekmeubilair uit de Sterrentuin verhuisd. Een deel hiervan gaat deel uitmaken van de tijdelijke collectie, een ander deel wordt tijdelijk in een van de inpandige loodsen in de Werf opgeslagen. Na de verbouwing gaan de boeken en het bibliotheekmeubilair terug naar de Sterrentuin. Zie raadsbesluit van 9 september 2019.

# Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

## 2A Werken en ondernemen in het dorp

### Geplande activiteiten voor 2019

| Activiteit   | Afwijkingen   |
|--|---|
| 1.2 We voeren het beleid uit voor ambulante handel (weekmarkt en standplaatsen). | In verband met capaciteitsproblemen door het niet kunnen invullen van de vacature beleidsmedewerker EZ doorgeschoven naar 2020  |
| 1.3 We zetten Leiderdorp Marketing op.   | In verband met capaciteitsproblemen door het niet kunnen invullen van de vacature beleidsmedewerker EZ doorgeschoven naar 2020  |
| 1.4 We zetten een loketfunctie voor ondernemers op.                              | Het ondernemersloket wordt onderdeel van de nieuwe visie op dienstverlening.  |
| 2.2 We bevorderen de vitaliteit van onze inwoners, instellingen en ondernemers.  | Dit project is tussentijds gestopt.   |
| 2.3 We stellen een regionale bedrijventerreinenstrategie vast.                   | Door een extra tussenstap (opstellen sociaal economisch profiel) en het feit dat de regionale afstemming meer tijd kost, loopt dit project uit. Vaststelling van de strategie wordt 1e kwartaal van 2020. |
| 4.3 We stellen een warmtevisie vast.   | In verband met de vertraging rondom het vaststellen van het Klimaatakkoord door het Rijk is de warmtevisie doorgeschoven naar 2020.   |
| 4.3 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.                                       | Besluitvorming uitgesteld tot november  |

## 2B Wonen en recreëren in het dorp

### Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

Besluitvorming over de verhuiscarrousel Sterrentuin over de financiële haalbaarheid heeft niet eind 2018, maar in maart 2019 plaats gevonden. Hierbij is besloten de Werf niet te verbouwen voor huisvesting voor Toverlei en het Leiderdorps Museum en voor deze organisaties elders huisvesting te zoeken dan in de Werf.

### Geplande activiteiten voor 2019

| Activiteit   | Afwijkingen   |
|--|---|
| 2.1 We passen gemeentelijke accommodaties aan en maken deze efficiënter bruikbaar. | Besluitvorming over de financiële haalbaarheid van de Verhuiscarrousel Sterrentuin heeft in maart 2019 plaatsgevonden. Hierbij is besloten de gemeentewerf niet te bestemmen voor Toverlei en het Leiderdorps Museum, maar deze op termijn af te stoten. Het uitvoeringskrediet Werf is aan het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin toegevoegd. Voor Inluzio, de bibliotheek, Toverlei en de Kinderkring wordt tijdelijke huisvesting gevonden, voor het Leiderdorps Museum een definitieve plek. De LVU is eind 2018 naar het voormalig onderkomen van Pluspunt aan de Splinterlaan verhuisd. |
| 3.4 We richten het Vlioterrein groen in.   | Project vertraagd door aantreffen verontreiniging. Na verschillende onderzoeken en opstellen van een saneringsplan wordt nu gewerkt aan nieuw bestek.   |

## 2C Ruimte in het dorp

### Geplande activiteiten voor 2019

| Activiteit   | Afwijkingen   |
|--|---|
| 1.2 We voeren de uitvoeringsmaatregelen IVVP en Fietsnota uit. | Om de uitwerking binnen de gestelde tijd gereed te krijgen is meer (externe) inzet nodig.   |
| 2.2 We stellen een gebiedsvisie op voor De Baanderij.          | In verband met capaciteitsproblemen wordt de uitwerking van het gekozen scenario doorgeschoven naar 2020.   |
| 3.3 We geven ruimte aan recreëren met respect voor de natuur.  | In de parken Houtkamp en De Bloemerd zijn de losloopgebieden voor honden verruimd door vaststelling van de beleidsregel. Informatie en communicatie heeft plaatsgevonden. |

## 2D Dienstverlening aan het dorp

### Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## 2E Grondexploitaties

### Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## Wat mag het kosten?

| Begrotingswijziging<br>+=nadeel en -=voordeel     | NR   | 2019           | 2020     | 2021     | 2022     |
|---|------|----------------|----------|----------|----------|
| <i>Aantrekkelijk Leiderdorp</i>                   |      |                |          |          |          |
| Verlaging uitgavenbudget begraafplaats            | 2.1  | -50.000        | 0        | 0        | 0        |
| Verlaging raming baten begraafplaats              | 2.1  | 50.000         |          |          |          |
| Hart van Holland overheveling naar 2020           | 2.2  | -54.000        | 54.000   | 0        | 0        |
| Overheveling HvH via algemene reserve             | 2.2  | 54.000         | -54.000  | 0        | 0        |
| Onderhoudskosten wegen                            | 2.3  | -48.000        | 0        | 0        | 0        |
| Extra kosten van onderzoek bruggen                | 2.3  | 48.000         | 0        | 0        | 0        |
| Bijdrage ODWH 2019                                | 2.4  | 29.473         | 0        | 0        | 0        |
| Verlaging budget advieskosten                     | 2.4  | -27.360        | 0        | 0        | 0        |
| Afvalstromen milieustraten                        | 2.5  | 35.000         | 0        | 0        | 0        |
| Onttrekking uit de egalisatiereserve<br>reiniging | 2.5  | -35.000        | 0        | 0        | 0        |
| Waterberging                                      | 2.6  | -14.500        | 0        | 0        | 0        |
| Lichtmastnummering                                | 2.7  | 40.000         | 0        | 0        | 0        |
| Kosten Spanjaardbrug                              | 2.8  | 25.000         | 0        | 0        | 0        |
| Hoogmadeseweg 72 opbrengst grond en<br>huur       | 2.9  | -44.275        | 0        | 0        | 0        |
| Storting in de egalisatiereserve reiniging        | 2.9  | 16.000         | 0        | 0        | 0        |
| Opbrengst verkoop grond                           | 2.10 | -50.000        | 0        | 0        | 0        |
| Baggerwerkzaamheden - voorziening IBOR            | 2.11 | 0              | 0        | 0        | 0        |
| Bruggen en oevers - voorziening IBOR              | 2.12 | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal mutaties Programma 2</b>                |      | <b>-25.662</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Mee- en tegenvallers:

#### 2.1 Verlaging uitgavenbudget begraafplaats

De gemiddelde opbrengsten per jaar lopen terug. Over het algemeen is het beeld ook dat gemeentelijke begraafplaatsen worden geconfronteerd met een afnemend aantal begravingen (landelijke trend). Er vindt een aanpassing plaats van de opbrengsten begraafplaats, deze staan voor zo'n € 50.000 te hoog ingeschat. Deze aanpassing kan kosten neutraal worden gedaan door tevens de lasten van de begraafplaats met hetzelfde bedrag te verlagen.

#### 2.2 Hart van Holland overheveling naar 2020

In de regio wordt gewerkt aan de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland. De bijdragen aan de realisatie van thema- en gebiedsuitwerkingen en aanpassing op de structuurvisie zullen later plaatsvinden dan oorspronkelijk is voorzien.

### *2.3 Kosten onderzoek bruggen*

In 2019 hebben een aantal onderzoeken plaatsgevonden naar aanleiding van het instorten van de brug in Genua. Dit heeft geleid tot overschrijding van het budget voor bruggen - advieskosten. Dekking wordt gevonden binnen het budget wegen - dagelijks onderhoud.

### *2.4 Bijdrage ODWH 2019*

Omgevingsdienst West Holland - Naar aanleiding van de vastgestelde begrotingswijziging 2019 is de bijdrage van Leiderdorp verhoogd naar € 504.647 een verhoging van € 29.473. Deze verhoging is deels veroorzaakt door extra asbesttoezichtstaken (255 uur) en extra taken duurzaamheid (65 uur). Dekking wordt deels gevonden in het verlagen van het budget voor advieskosten bouw- en woningtoezicht.

### *2.5 Afvalstromen milieustraten*

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben in samenwerking met SP71 een aanbesteding gedaan voor het afvoeren van de door de overheid verplicht gestelde afvalstromen van de milieustraat. Vooraf aan deze aanbesteding was al duidelijk dat de tarieven van de huidige overeenkomsten niet meer marktconform zijn. De aanbesteding heeft uitgewezen dat de markt door de geringe capaciteit van de verwerkingsinstallaties door het verwerken van grote hoeveelheden importafval en de problematiek bij de verwerker in Amsterdam zorgen voor hoge tarieven. Voor Leiderdorp betekent dit dat de kosten met 200% zullen toenemen. Binnen de huidige beschikbare middelen voor het afvoeren van de afvalstromen milieustraat is niet voldoende ruimte om de genoemde kostenverhoging van 200% op te vangen. De kostenverhoging voor 2019 bedraagt € 35.000, met dit bedrag wordt het budget voor het afvoeren van de afvalstromen verhoogd. Dekking wordt voorzien in een onttrekking aan de Egalisatiereserve Reiniging, hetgeen in overeenstemming is met de doelstelling van deze egalisatiereserve; "Egaliseren van baten of lasten op het product Reiniging om schommelingen in het tarief te voorkomen". De hoogte van de Egalisatiereserve Reiniging (circa €4,5 miljoen) is hiertoe toereikend. Bij de al aangekondigde herziening van de tarieven afvalstoffenheffing 2022 zal deze ontwikkeling worden meegenomen. De financiële gevolgen voor 2020 en verder zijn meegenomen in de begroting 2020.

### *2.6 Waterberging*

Voor een waterdemping bij Zijldijk 30 is gebruik gemaakt van de gemeentelijke rekening courant waterberging. Als gevolg van de betreffende waterdemping dient voor het perceel een nieuw bestemmingsplan te worden voorbereid om het bedrijf te voorzien van de juiste bestemming. Financiële consequenties (inkomsten € 22.500 en uitgaven voor advieskosten € 8.000) leiden per saldo tot een voordeel van € 14.500.

### *2.7 Lichtmastnummering*

De netbeheerder Liander stelt met ingang van 2019 als eis dat alle lichtmasten van de openbare verlichting van een nummer zijn voorzien. Dit is voornamelijk van belang voor juiste afhandeling bij schade en vervangingen.

### *2.8 Kosten Spanjaardbrug*

In 2019 zijn de kosten verantwoord voor een onderzoek m.b.t. verkeerstellingen Spanjaardsbrug dat in 2018 heeft plaatsgevonden. Abusievelijk is hiervoor in 2018 verzuimd een "nog te betalen post" op te nemen waardoor deze kosten in 2019 leiden tot een overschrijding van het budget voor overige verkeersmaatregelen.

### 2.9 Hoogmadeseweg 72 opbrengst grond en huur

De exploitatieovereenkomst betreffende verbouw en transformatie van Hoogmadeseweg 72 (voormalig politiekantoor) naar woningen resulteert in een budgetneutrale wijziging voor "werken voor derden" (€ 15.300), een opbrengst door grondverkoop (€28.275) en een bijdrage voor het plaatsen van containers (€ 16.000). De bijdrage voor het plaatsen van containers zal worden gestort in de Egalisatiereserve reiniging, zodat de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van deze containers (onderdeel van de reguliere werkzaamheden RT Reiniging) indirect gedekt zijn.

### 2.10 Opbrengst verkoop grond

De opbrengst door verkoop van grond (snippergroen) blijkt tot nu hoger uit te komen dan geraamd. Per september is reeds € 50.000 meer ontvangen dan begroot, daarom wordt de opbrengstraming voor grondverkoop met dit bedrag verhoogd.

### 2.11 Baggerwerkzaamheden - voorziening IBOR

Voor de baggerwerkzaamheden is in het geactualiseerde beheerplan Water uitgegaan van de veronderstelling dat alle werkzaamheden die gepland stonden voor de jaren 2017 tot en met 2019 gerealiseerd zouden worden conform planning. Inmiddels is deze veronderstelling achterhaald. Het bleek niet haalbaar om alle geplande baggerwerkzaamheden tijdig te realiseren, waardoor het geactualiseerde beheerplan Water 2020-2029 voor wat betreft de baggerwerkzaamheden niet meer reëel is en daarmee ook de toekomstige ramingen ten laste van de Voorziening Water achterhaald. In het najaar van 2019 wordt een waterdieptemeting gedaan, waaruit een nieuwe planning voor de baggerwerkzaamheden voor 2020 en verder volgt. Op basis van deze waterdieptemeting kan eind 2019 worden bepaald voor welk bedrag er een extra storting in de voorziening Water nodig is per 2020 om de inhaalslag te realiseren.

Voorziening IBOR:

Tijdens de actualisatie beheerplannen IBOR in 2018 is een inschatting gemaakt van het saldo dat vanuit de voorziening IBOR kon vrijvallen ten gunste van de reserve IBOR, ter dekking van kapitaallasten voortvloeiend uit de benodigde investeringen in de openbare ruimte. Deze inschatting is destijds gebaseerd op de geraamde bestedingen voor 2018 ten laste van de voorziening IBOR en verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2019. Daar waar de bestedingen in 2018 achterbleven bij de ramingen voor 2018 was bij het opmaken van de jaarrekening 2018 de verwachting dat de beschikbare saldi nodig waren voor bestedingen in 2019. Inmiddels blijkt dat niet het geval te zijn. Naar verwachting resteert eind 2019 een bedrag van ongeveer € 575.000 in de voorziening IBOR. Zoals gemeld bij de geactualiseerde beheerplannen IBOR 2020-2029 zal het saldo op de oude voorziening IBOR per eind 2019 vrijvallen ten gunste van de reserve IBOR. Voorgesteld wordt om bij het opstellen van de jaarrekening 2019 niet het gehele saldo te storten in de reserve IBOR, maar een deel te storten in de voorziening Water ten behoeve van baggerwerkzaamheden, afhankelijk van de uitkomst van de waterdieptemeting.

### 2.12 Bruggen en oevers - voorziening IBOR

In 2018 was een onttrekking aan de voorziening IBOR geraamd voor o.a. onderhoud bruggen. Een deel van de betreffende werkzaamheden die oorspronkelijk gepland waren in 2018 zijn pas in 2019 uitgevoerd, terwijl er geen onttrekking aan de voorziening IBOR geraamd was voor 2019. In totaal gaat het om een bedrag van circa € 115.000, waarvoor in 2019 alsnog een onttrekking aan de voorziening IBOR geraamd dient te worden. Binnen de voorziening IBOR is hiervoor voldoende ruimte beschikbaar.

Er is geconstateerd dat op meerdere plekken langs watergangen de oever is afgekald. Op aanschrijven van Hoogheemraadschap Rijnland dienen we dit in 2019 te herstellen. De afkalving is ontstaan op plekken waar honden regelmatig het water ingaan. Dit is niet eerder structureel voorgekomen en daardoor ook niet meegenomen in het

geactualiseerde beheerplan Water. Op dit moment is nog niet bekend wat het herstellen van de oevers exact gaat kosten, er is een inschatting gemaakt van circa € 80.000 - € 110.000. Deze kosten zullen ten laste van de voorziening IBOR worden gebracht. Binnen de voorziening IBOR is nog financiële ruimte beschikbaar die hiervoor kan worden aangewend.



# Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

## 3A Bestuur

### 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. | De verwerkte resultaten van de inwonersenquête worden in het najaar verwacht. |

### Geplande activiteiten voor 2019

| Activiteit  | Afwijkingen   |
|---|---|
| 1.4 We analyseren de burgerpeiling en voeren verbeterpunten door. | De verwerkte resultaten van de inwonersenquête worden in het najaar verwacht. |

## 3B Bedrijfsvoering

### Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## 3C Regiozaken

### Geplande activiteiten voor 2019

| Activiteit   | Afwijkingen  |
|--|--|
| 1.1 In deze raadsperiode nemen we geen besluit dat onherroepelijk leidt tot een gemeentelijke herindeling; de uitvoering van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 vindt uitsluitend binnen de bestaande samenwerkingsverbanden plaats. | Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van bureau Twynstra Gudde over de effecten van de voortzetting van de lichte regionale samenwerking heeft de raad een motie aangenomen om zo spoedig mogelijk het vervolgonderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling te starten, zodat dit voor het einde van 2019 kan worden afgerond. Het coalitieakkoord gaat uit van een bedrag van € 40.000 in 2020. Dit bedrag is voor 2020 meegenomen in de meerjarenbegroting. Dit bedrag moet naar 2019 worden verplaatst. |

## Wat mag het kosten?

| Begrotingswijziging<br>+=nadeel en -=voordeel   | NR  | 2019          | 2020     | 2021     | 2022     |
|---|-----|---------------|----------|----------|----------|
| <i>Bestuur en organisatie Leiderdorp</i>        |     |               |          |          |          |
| Accountant meerwerk controle 2018 en overdracht | 3.1 | 34.000        | 0        | 0        | 0        |
| Raadsonderzoek effecten fusie                   | 3.2 | 40.000        | -40.000  | 0        | 0        |
| Overheveling budget via algemene reserve        | 3.2 | -40.000       | 40.000   | 0        | 0        |
| <b>Totaal mutaties Programma 3</b>              |     | <b>34.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Mee- en tegenvallers:

#### 3.1 Meerwerk accountant voor de Jaarrekeningcontrole 2018 en overdracht naar nieuwe accountant.

In de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019 is het budget voor de accountantscontrole 2018 reeds opgehoogd van (afgerond) € 55.000 naar € 70.000. Gedurende de controle heeft de accountant meerkosten gemaakt en in rekening gebracht voor:

- Geconstateerde fouten in het kader van de controle op het gebied van Jeugd, Grondexploitaties en de voorzieningen met extra controlewerkzaamheden tot gevolg;
- Geconstateerde fouten bij aanbestedingen met extra controlewerkzaamheden tot gevolg;
- Extra controle- en advieswerkzaamheden als gevolg van de integriteitsschending waarover de raad op 8 augustus 2019 is geïnformeerd.

Het meerwerk bedraagt in totaal € 30.000. Daarnaast berekent de accountant € 3.300 voor de overdracht aan de onlangs nieuw benoemde accountant. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 34.000 bij te ramen.

#### 3.2 Raadsonderzoek effecten fusie

In opdracht van het college heeft Twynstra Gudde in het voorjaar 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Leiderdorp bij voortzetting van de lichte regionale samenwerking. Aan het einde van het rapport adviseert Twynstra Gudde om als Leiderdorp eerst een strategische keuze te maken over de eigen bestuurlijke toekomst ('stip op de horizon'). Twynstra Gudde doet dan ook de aanbeveling om zo snel mogelijk het vervolgonderzoek naar fusie uit te voeren. Op 20 mei 2019 heeft de raad tijdens het politiek debat over dit rapport unaniem een motie aangenomen - Onderzoek samenwerking in de Leidse regio - om het tweede onderzoek naar fusie al dit jaar te starten en af te ronden. In het coalitieakkoord Leiderdorp 2018 – 2022 van LPL-VVD-CDA staat over het onderzoek naar fusie het volgende (p. 11). "In 2020 bieden wij de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad naar de effecten voor Leiderdorp van een gemeentelijke herindeling." Het coalitieakkoord gaat uit van een bedrag van € 40.000 in 2020. Maar gezien de motie van de raad moet dit bedrag naar 2019 worden verplaatst.

# Algemene dekkingsmiddelen

## Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

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

### Wat mag het kosten?

| Begrotingswijziging<br>+=nadeel en -=voordeel        | NR  | 2019              | 2020     | 2021     | 2022     |
|--|-----|-------------------|----------|----------|----------|
| <i>Algemene dekkingsmiddelen</i>                     |     |                   |          |          |          |
| Meicirculaire 2019 algemene uitkering                | 4.1 | -584.532          | 0        | 0        | 0        |
| Meicirculaire 2019 tlv de<br>behoedzaamheidsreserve  | 4.1 | -405.429          |          |          |          |
| Rente geldleningen                                   | 4.2 | -140.000          | 0        | 0        | 0        |
| Doorberekende rente grex                             | 4.2 | -40.000           | 0        | 0        | 0        |
| Overgang naar BSGR, overheveling budget<br>naar 2019 | 4.3 | 150.000           | -150.000 | 0        | 0        |
| Overheveling budget BSGR via algemene<br>reserve     | 4.3 | -150.000          | 150.000  | 0        | 0        |
| <b>Totaal mutaties Algemene<br/>dekkingsmiddelen</b> |     | <b>-1.169.961</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Mee- en tegenvallers:

#### 4.1 Meicirculaire 2019 algemene uitkering

In de raadsbrief van 5 juni 2019 zijn de gevolgen van de Meicirculaire 2019 Gemeentefonds uiteengezet. De structurele effecten zijn inmiddels meegenomen in de begroting 2020. De wijziging van de algemene uitkering voor 2019 wordt hier aangemeld. De algemene uitkering valt € 584.000 hoger uit maar daarin is een meevaller voor het sociaal domein van € 990.000 in meegenomen. Die meevaller ontstaat onder andere door de extra uitkering van € 1 miljard voor drie jaar die het Rijk voor jeugdhulp aan de gemeenten heeft toegekend. Met dat bedrag verlagen we de voorgenomen onttrekking aan de reserve sociaal domein.

#### 4.2 Rente geldleningen

De rente op geldleningen zal lager uitvallen dan in de begroting 2019 is geraamd als gevolg van een lagere financieringsbehoefte dan verwacht. Bovendien rekenen we meer rente toe aan de grondexploitatie dan verwacht.

#### 4.3 Overgang naar BSGR, overheveling budget naar 2019

Een groot deel van de incidentele kosten voor de overgang naar de BSGR naar voren halen van 2020 naar 2019. Dit omdat er bij de overgang in 2020 allerlei zogenaamde "schoon door de poort" zaken geregeld dienen te zijn. Zo kan de BSGR het proces met zo min mogelijk struikelpunten overnemen. Aanvankelijk stonden deze incidentele kosten nog op 2020 waarbij het uitgangspunt nog was dat de overgang pas in 2021 zou plaatsvinden.

# Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

## Algemeen

### Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

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?

### Mee- en tegenvallers:

| Begrotingswijziging<br>+=nadeel en -=voordeel         |     | 2019           | 2020     | 2021     | 2022     |
|---|-----|----------------|----------|----------|----------|
| <i>Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien</i> |     |                |          |          |          |
| Bijdrage Servicepunt71                                | 5.1 | -35.000        | 0        | 0        | 0        |
| Bijdrage SP71 VRIS groep 1                            | 5.2 | 116.022        | 0        | 0        | 0        |
| Verlaging formatiebudget VRIS groep 1                 | 5.2 | -116.022       | 0        | 0        | 0        |
| Incidentele kosten RIS/BIS                            | 5.3 | 15.000         | 0        | 0        | 0        |
| Onttrekking uit de reserve informatiebeleidsplan      | 5.3 | -15.000        | 0        | 0        | 0        |
| Extra inhuur  | 5.4 | 237.900        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien</b>    |     | <b>202.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 5.1 Bijdrage Servicepunt71

Servicepunt71 meldt in haar 1e rapportage 2019 een nadeel op accountantskosten en meerwerk ICT. De bijdrage aan SP71 gaat daarmee omhoog. Deze kosten zijn inmiddels in de begroting 2020 structureel verwerkt. Op grond van de leveringsafspraken 2019 realiseren we een incidenteel voordeel waarmee de bijdrage aan SP71 wordt verminderd.

### 5.2 Bijdrage SP71 VRIS groep 1

Transitie VRIS Groep 1 per 01-07-2019. De bijdrage aan SP71 gaat in 2019 omhoog met € 116.022. De hogere bijdrage wordt gedekt uit een verlaging van het formatiebudget, het opleidingsbudget en voor de incidentele transitie en ontwikkelingskosten uit de reserve informatiebeleid. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2020.

### 5.3 Incidentele kosten RIS/BIS

De dekking komt uit het centale i-budget. Een aandachtspunt is de bugetoverdracht per 1-1-2020 aan VRIS. Hierbij moet dit bedrag gecorrigeerd worden met € 25.000 zodat voldoende budget in Leiderdorp achterblijft om de € 25.000 te kunnen betalen. Het gaat om incidentele bedragen gebaseerd op een verdeelsleutel gerelateerd aan het aantal raadsleden. Leiden (50%); Oegstgeest (25%), Leiderdorp (25%)

De dekking komt uit het centale i-budget. Een aandachtspunt is de bugetoverdracht per 1-1-2020 aan VRIS. Hierbij moet dit bedrag gecorrigeerd worden met € 25.000 zodat voldoende budget in Leiderdorp achterblijft om de € 25.000

te kunnen betalen. Het gaat om incidentele bedragen gebaseerd op een verdeelsleutel gerelateerd aan het aantal raadsleden. Leiden (50%); Oegstgeest (25%), Leiderdorp (25%).

#### *5.4 Extra inhuur*

In het onderdeel 'Personele lasten 2019' van deze bestuursrapportage gaan wij in op de ontwikkeling van de personele lasten in relatie tot de externe inhuur. Die inhuur overtreft in 2019 de beschikbare middelen door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Daardoor wordt het moeilijker om binnen de beschikbare middelen de juiste kwaliteit van nieuwe medewerkers aan te trekken. Bovendien zijn er in 2019 een aantal projecten in uitvoering waarvoor externe inhuur is aangetrokken.

# Personele lasten 2019

Voor de 2e rapportage is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose afgezet tegen de begroting voor de relevante personele kosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in:

- Salarislasten
- Inhuur derden en detachering
- Studiekosten
- Taakstelling op formatie

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:

| Loonkosten prognose 2019                            | Totaal            | %            |
|---|-------------------|--------------|
| begroot salarissen                                  | 11.642.962        | 100%         |
| prognose salarissen                                 | 10.823.377        | 93%          |
| <b>ruimte/tekort salarissen</b>                     | <b>819.585</b>    | <b>7%</b>    |
| begroot ingeleend/uitgeleend personeel              | 331.363           | 100%         |
| prognose ingeleend/uitgeleend personeel             | 1.337.850         | 404%         |
| <b>ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel</b> | <b>-1.006.487</b> | <b>-304%</b> |
| begroot studiekosten                                | 225.955           | 100%         |
| prognose studiekosten                               | 223.094           | 99%          |
| <b>ruimte/tekort studiekosten</b>                   | <b>2.861</b>      | <b>1%</b>    |
| taakstelling  | -                 | -            |
| <b>totaal ruimte/tekort</b>                         | <b>-184.041</b>   | <b>6,72%</b> |
|   | <b>nadelig</b>    |              |

## 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. In de prognose salarissen voor 2019 zijn de gevolgen van de nieuwe CAO verwerkt. Die CAO valt per saldo iets hoger uit dan waarmee wij in de begroting 2019 hebben gerekend.

### **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. Wij zien een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijker wordt om binnen de beschikbare middelen de juiste kwaliteit van nieuwe medewerkers aan te trekken. Tot op heden zijn we hierin nog geslaagd maar het kost meer tijd waardoor externe capaciteit nodig is om de werkzaamheden op te vangen. In de Leidse regio werken wij op dit moment aan het versterken van de arbeidsmarktstrategie.

In de begroting zijn daarnaast een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisatie van deze budgetten is dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten beoordeeld. In bovenstaande tabel is zichtbaar dat wij in 2019 meer inhuren dan er op in de salaris- en de specifieke budgetten beschikbaar is. Om die reden is onder de post overhead een nadeel op inhuur aangemeld.

Met enige regelmaat zijn in de afgelopen jaren medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2019 zijn er geen medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten.

### **Opleidingen**

De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

### **Taakstelling**

In de vastgestelde begroting was een taakstelling van € 27.250 voor 2019 opgenomen met een structureel bedrag van € 35.175 voor Burgerzaken in verband met de vermindering van het aantal reisdocumenten. De taakstelling is ingevuld door een formatiereductie met ingang van 1 april 2019. In deze Bestuursrapportage wordt een taakstelling van € 92.103 (structureel € 184.206) op de formatie van team informatiemanagement opgevoerd in verband met de overgang van medewerkers in het kader van VRIS-groep 1. Die taakstelling is ingevuld door een formatiereductie met ingang van 1 juli 2019. Er zijn geen openstaande taakstellingen op formatie meer.

### **Samenvatting**

Het totaal van de personele lasten- en baten laat een gering voordeel ten opzichte van de begroting zien. In de wetenschap dat de effecten van de nieuwe CAO nog niet zijn verwerkt melden we op dit punt dan ook geen voor- of nadeel.

# Kapitaallasten en investeringskredieten

## Kapitaallasten

Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2019 zijn de kapitaallasten berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2019. Inmiddels is gebleken dat de doorberekende rente van 0,75% niet in overeenstemming is met de BBV-regels. Deze rente zal worden bijgesteld naar 0,50%. Voor de begroting 2020 is die bijstelling op grond van de regelgeving niet nodig. De herberekening van de kapitaallasten 2019 en de verwerking in de exploitatie moet nog plaatsvinden. Dit betekent dat de lasten op de programma's afnemen en de baten op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen met eenzelfde bedrag dalen. Hoewel het een budgetneutrale begrotingswijziging betreft zal voor deze exercitie in de decemberwijziging wel een aanpassing van de begroting worden meegenomen teneinde begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.

## Investeringskredieten

De lopende investeringskredieten zijn voor deze rapportage weer kritisch doorgelopen. Een aantal bijstellingen op eerder beschikbaar gestelde kredieten volgen overigens uit het proces samenstelling begroting 2020. Het bij- of aframen laten we hier expliciet besluiten aangezien het beschikbaar stellen van investeringskredieten een bevoegdheid van de raad is. Deze mutaties hebben per saldo een klein effect op de kapitaallasten m.i.v. 2020 van ca. € 4.000 voordelig. Dat effect betrekken we bij de volgende doorrekening van de kapitaallasten.

| Omschrijving                             | Krediet      | Toelichting  |
|--|--------------|--|
| Tijdelijke geluidsmaatregel boogwoningen | € 15.000     | We gaan de gaten tussen de boogwoningen dicht. Daarvoor was in de 1e bestuursrapportage 2019 krediet van €40.000 opgenomen. De kosten vallen als gevolg van technische aanpassingen hoger uit.   |
| Heemtuinbrug                             | € 23.000     | Na een schademelding van een verzakking van de Heemtuinbrug is uit inspectie gebleken dat het niet meer kon worden hersteld. De Heemtuinbrug is daarom per direct afgesloten. Het gaat om de hoofdingang tot de Heemtuin, het advies is om de brug te vervangen. Er wordt een investeringskrediet aangevraagd voor € 23.000.   |
| Houtkampbrug (H026)                      | € 29.000,00  | In de loop van 2019 is gebleken dat voor een aantal vervangingen van houten bruggen het investeringsbedrag te laag is. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat de bruggen met ingang van 2019 aan nieuwe eisen moeten voldoen (heeft te maken met de stabiliteit), hetgeen in de oude ramingen nog niet was meegenomen. Daarom is het noodzakelijk om de investeringskredieten voor de bruggen in de lopende aanbesteding te verhogen.   |
| Houtkampbrug (H001)                      | € 7.000,00   |  |
| Houtkampbrug (H004)                      | € 7.000,00   |  |
| Fluitenkruidzoombrug (H036)              | € 6.000,00   |  |
| Grotiuslaanbrug (H046)                   | € 2.000,00   |  |
| Windmolenbrug (H052)                     | € 7.000,00   |  |
| Leyslootbrug (H056)                      | € 2.000,00   |  |
| Tollenaarssingelbrug (H064)              | € 10.000,00  |  |
| Godfried Bomansbrug - beton              | € 93.000,00  | In het meerjareninvesteringsplan is voor vervanging van de Godfried Bomansbrug een krediet beschikbaar van circa € 50.555 voor een houten brug (afschrijvingstermijn 35 jaar). Vanuit de ervaring is gebleken dat de huidige houten brug veelvuldig wordt gebruikt door onderhoudsvoertuigen met verschillende gewichtsklassen. Hierdoor is het noodzakelijk om de huidige houten brug te vervangen voor een betonnen brug (afschrijvingstermijn 50 jaar). De investering wordt hierdoor € 42.445 hoger. |
| Godfried Bomansbrug (hout)               | -€ 50.555,00 |  |



| Omschrijving                                   | Krediet                | Toelichting  |
|--|------------------------|--|
| Kunstwerken betonnen bruggen                   | -€ 376.534,00          | Een aantal IBOR kredieten kunnen verlaagd worden als gevolg van de geactualiseerde beheerplannen. De financiële consequenties zijn al verwerkt in de begroting 2020.   |
| IBOR wegen                                     | -€ 605.757,00          |  |
| IBOR Openbare Verlichting                      | -€ 447.500,00          |  |
| Verv.openb.verl.Vijverhofbrug                  | -€ 50.000,00           |  |
| Reiniging milieucorners                        | -€ 54.000,00           | Binnen de beschikbare investeringskredieten voor Reiniging zijn een aantal kredieten die niet zullen worden ingezet voor afzonderlijke investeringen, maar worden meegenomen op het moment dat geïnvesteerd wordt in GFT zuilen en ondergrondse containers. Voor 2019 zijn er geen financiële gevolgen. Voor 2020 en verder zijn de mutaties op de kapitaallasten reeds verwerkt in de begroting 2020.   |
| Reiniging - opstelpl huisvuilcontainers        | -€ 26.500,00           |  |
| Minicontainers GFT incl. zuil hoogbouw         | € 100.215,00           |  |
| Ondergr.cont.afvalverzameling hoogbouw         | € 54.000,00            |  |
| Ondergr.cont.afvalinzameling laagbouw          | € 26.500,00            |  |
| Reiniging, mini/wijkcontainers                 | -€ 100.215,00          |  |
| Aanpassingen hekwerk achter garages            | € 15.000,00            | De hekwerken aan de zijde van de garages dienen te worden aangepast. Het grote hekwerk zal op afstand bedienbaar worden en het kleine loophek willen we voorzien van een toegangscontrole (zoals bij de fietsingang). Op deze manier willen bezoek van ongenode gasten tegen gaan en het voor onze medewerkers makkelijker maken. Samen met de kosten voor het aanleggen van de bekabeling zullen de kosten ongeveer € 15.000,- bedragen, waarvoor we een krediet aanvragen. |
| <b>Totaal beschikbaar te stellen kredieten</b> | <b>€ 396.715,00</b>    |  |
| <b>Totaal af te voeren kredieten</b>           | <b>-€ 1.711.061,00</b> |  |

# Voortgangsrapportage GIG 2019

## 1. Inleiding

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt (minimaal) twee maal per jaar geïnformeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. Deze financiële voortgangsrapportage GIG is in de tweede bestuursrapportage 2019 opgenomen.

### Leeswijzer

De voorliggende Voortgangsrapportage GIG 2019 licht de voortgang toe ten opzichte van de GIG 2019. Op 20 mei 2019 heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2019 d.d. 1 april 2019) en daarmee de herziening per 01/01/2019 van de grondexploitaties vastgesteld. De GIG 2019 is te vinden in het [raadsinformatiesysteem](#).

In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2019. In hoofdstuk 3 en 4 worden de mutaties en de voortgang per project behandeld. Hoofdstuk 3 betreft de grondexploitaties (W4 en overige projecten), hoofdstuk 4 betreft de investeringsprojecten.

Per project is de afgelopen periode het budgetoverzicht onder verantwoordelijkheid en op basis van gegevens van de projectleiders bekeken. De huidige inzichten gaan uit van de cijfers per 20/08/2019 en informatie t/m eind augustus 2019. De mutaties betreffen een indicatie en worden nominaal weergegeven per project. Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de belangrijkste financiële mutaties (groter dan € 25.000,-) specifiek benoemd.

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico's met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangegeven. Als het risico ten opzichte van de GIG 2019 is veranderd is dit met een \* (sterretje) aangegeven. Risico's die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd.

### GIG 2020

In het voorjaar van 2020 vindt de actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle mutaties definitief verwerkt en netto contant berekend. Hierbij worden de rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten en voorzieningen worden vastgesteld en verwerkt in de jaarrekening 2019.

## 2. Samenvatting mutaties

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en is gekeken naar eventuele wijzigingen ten opzichte van de GIG 2019. In tabel 1 zijn de belangrijkste mutaties per cluster van projecten weergegeven.

| Project                                 |  | Mutatie              |  | Reden overige mutatie         |
|---|--|----------------------|--|-------------------------------|
|   |  | (bedragen in euro's) | V = voordelig / N = nadelig / 0 = neutraal |                               |
| <b>Grondexploitaties</b>                |  |                      |  |                               |
| <b>W4</b>                               |  |                      |  |                               |
|   | Mauritskwartier (Kavel M)                  | € 0                  | 0  |                               |
|   | Bospoort Zuid                              | € 0                  | 0  |                               |
|   | Fietsbruggen en -paden W4                  | € 0                  | 0  |                               |
|   | Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4   | € 0                  | 0  |                               |
| <b>Totaal W4 projecten</b>              |  | € 0                  | 0  |                               |
| <b>Overige grondexploitaties</b>        |  |                      |  |                               |
|   | Amaliaplein                                | € PM                 | N  |                               |
|   | Driemaster                                 | € 165.000            | V  | Aanpassing verkoopvoorwaarden |
| <b>Totaal Overige grondexploitaties</b> |  | € 165.000            | V + PM                                     |                               |
| <b>Totaal Grondexploitaties</b>         |  | <b>€ 165.000</b>     | <b>V + PM</b>                              |                               |
| <b>Investeringsprojecten</b>            |  |                      |  |                               |
|   | Herstructurering Lage Zijde                | € 0                  | 0  |                               |
|   | Polder Achthoven (Ruigekade)               | € 0                  | 0  |                               |
|   | Infocentrum A4/HSL                         | € 0                  | 0  |                               |
|   | Verhuiscarousel Sterrentuin / Gemeentewerf | € 0                  | 0  |                               |
| <b>Totaal Investeringsprojecten</b>     |  | <b>€ 0</b>           | <b>0</b>                                   |                               |

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

Bij het project 'Amaliaplein' wordt een extra nadelige mutatie verwacht. Dit is c.q. wordt via een separaat raadsvoorstel voor deze grondexploitatie gewijzigd.

Naast de grondexploitaties zijn overige ruimtelijke investeringsprojecten in de GIG 2019 opgenomen. Dit betreffen kredieten. Drie van deze lopende investeringsprojecten worden gedekt door subsidies.

De grondexploitaties en investeringsprojecten worden in de volgende hoofdstukken per project toegelicht.

### 3. Grondexploitaties

Per 1 januari 2019 kennen wij nog vijf lopende grondexploitaties. Hiervan vallen drie grondexploitaties binnen het W4 project. Voor de vijf gezamenlijke grondexploitaties is momenteel per saldo geen mutatie van > € 25.000 voorzien. Hieronder volgt een toelichting per project.

#### Mauritskwartier (kavel M)

- Voor het resterende deel van het kavel is er eind 2018 een reserveringsovereenkomst opgesteld voor de verkoop. De verwachting is dat de transactie in verband met het vergunningentraject pas zal plaatsvinden in de tweede helft van 2019.

#### Indicatie financiële mutaties

- De opbrengst voor het resterende deel van kavel M is in 2019 ingerekend.

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

|     |  |
|-----|--|
| [R] | Levering restant perceel Kavel M afhankelijk van vergunningverlening (voorwaarde financier). |
| [M] | Kavel zal worden geleverd op basis van zogenaamde 'Groninger akte'.                          |

#### 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.
- Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld tot meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van Bospoort Noord en de paviljoens.

#### Indicatie financiële mutaties

- De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2019. Er zijn in 2019 geen veranderingen in het project geweest. De kans dat de planning opschuift is groot. De mutatie blijft echter onder de € 25.000,- als de planning 1 jaar opschuift.
- Voor Bospoort Zuid is bij de jaarrekening 2018 een voorziening getroffen van € 2.828.656,-. Deze voorziening wordt aangepast bij de GIG 2020/Jaarrekening 2019 naar aanleiding van het resultaat op netto contante waarde 1/1/2020.

#### 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)  |

#### Fietsbruggen en –paden W4

- De brug over de Does is vervangen door een verbinding over de Dwarswatering via het toekomstige Groene Hart centrum langs de N446 richting Ruigekade. De aanbesteding is afgerond in het 3e kwartaal 2017 en valt binnen het subsidiebedrag van de provincie. De verwijdering van de brug en route naar de Munnikkenpolder dat de exploitant van de polder heeft gebruikt is in de aanbesteding meegenomen.
- De spoorwegvergunningverlener heeft eind 2017 aangegeven dat de in februari 2017 verleende spoorwegvergunning niet gebruikt kon worden. De voorbereiding en de aanleg van het fietspad is daardoor stil komen te liggen. De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de brug zijn wel doorgegaan en de aanleg van de brug is voor het broedseizoen voor een deel ook al in uitvoering genomen.
- In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2018 is een gewijzigd tracé overeengekomen. De wijziging in het traject is qua route en afstand niet wezenlijk veranderd. De benodigde spoorwegvergunning is op 26 juni 2018 verleend.
- De uitvoering is in de afrondende fase waarmee het fietspad ruim voor de eindtermijn van de subsidieafspraken (31 december 2019) gereed is.

#### Indicatie financiële mutaties

- Er worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht.
- Op advies van de accountant is bij de controle van de jaarrekening 2018 een totaal bedrag van € 300.000,- gecorrigeerd op de post 'onvoorzien/nader te detailleren' waarmee de voorziening negatieve grondexploitaties is verlaagd.
- Voor Fietspaden en –bruggen W4 is bij de jaarrekening 2018 een (verlaagde) voorziening getroffen van € 2.810.407,-. In de GIG 2020 zal hierover worden gerapporteerd.

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

|     |  |
|-----|--|
| [R] | Het project is nagenoeg afgerond. De eindverantwoording voor de subsidies wordt momenteel opgesteld. |
| [M] | Overleg met subsidieverlener   |

#### Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4

- Het project 'Uren W4 Algemeen' is het laatste algemeen W4-project die verdeeld wordt over de lopende W4- Ontwikkelingslocaties (Mauritskwartier en Bospoort) en waarvan de werkzaamheden nog doorlopen.

#### Indicatie financiële mutaties

- Er worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht.

#### 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 n.a.v. het scenario 'afboeken Vierzicht kavel 5').   |
| [O] | Een betaling van bijdragen door derden in het kader van de opheffing van de molenbiotop rondom de voormalige locatie van de Munnikkenmolen. (De betaling vindt plaats als de contractant zijn gebouw gaat uitbreiden, dit wordt niet op korte termijn verwacht.) |

#### Amaliaplein

- In juli 2019 zijn de gronden aan de ontwikkelaar geleverd en is de gecontracteerde aannemer begonnen met de bouwplaatsinrichting. In september vindt de start bouw plaats. De ontwikkelaar verwacht 6-8 maanden bouwtijd

nodig te hebben voor de supermarkt en nog 4 maanden extra voor de woningen. De totale bouwtijd bedraagt circa één jaar.

- Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Amaliaplein is vastgesteld. In de tweede helft van dit jaar wordt aan het definitief ontwerp, bestek en aanbesteding gewerkt. Hierbij wordt ook in kaart gebracht of en hoe de nog aanwezige voormalige buitenbaden onder dit deel van invloed zijn op de herinrichting.
- De ontwikkeling maakt een aanpassing van de huidige verkeersstructuur noodzakelijk. In juli 2019 is het principe voor de verkeerscirculatie vastgesteld waarbij 2-richtingverkeer op de Eicalaan wordt gehandhaafd en op de Simon Smitweg wordt ingesteld. Beide wegen dienen hiertoe te worden heringericht. Het ontwerptraject daarvoor is dit najaar gestart. De herinrichtingen van dit deelproject zijn meeromvattend en complexer dan eerder aangenomen en de kosten dientengevolge ook. Deze herinrichting blijft wel betrokken bij de grondexploitatie Amaliaplein. Voor dekking van deze kosten is c.q. wordt een separaat raadsvoorstel ingediend.

*Indicatie financiële mutaties*

- Er worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht anders dan bovengenoemde wijziging voor de herinrichting van de Eicalaan en Simon.

*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]* | Oplopende kosten voor bouw- en woonrijp maken door schaarste en oververhitting markt.   |
| [A]  | De watercompensatie moet wellicht in een bredere scope dan alleen van dit project bekeken worden.   |
| [A]  | Over de kosten als gevolg van de scopewijziging van de inrichting openbare ruimte zullen nadere afspraken worden gemaakt tussen ontwikkelaar en gemeente. |

**Driemaster**

- Begin dit jaar is de exploitatieovereenkomst tussen Ballast Nedam en de gemeente getekend. Na alle ruimtelijke procedures is de verwachting voor de start van de bouw najaar 2019. De oplevering van de woningen zal naar verwachting begin 2021 zijn. De levering van de gronden aan Philadelphia zullen pas eind 2019 plaats vinden.
- De gronden aan Ballast Nedam (Amvest) zullen naar verwachting in september as. worden overdragen.
- Het bouwrijpmaken van het terrein is nagenoeg afgerond. Er is een tegenvaller opgetreden van € 20.000,- in verband met asbest en extra afvoeren van grond. De kosten m.b.t. het verplaatsen van diverse bomen bedroeg zo'n € 12.500,-. Deze tegenvallers kunnen naar verwachting binnen de grondexploitatie worden opgevangen.
- Inmiddels ligt er een formeel planschadeverzoek van een omwonende. Het planschadeadviesbureau 'Saoz' is formeel gevraagd de planschade op basis van dit verzoek in beeld te brengen.
- Door het toestaan van een beperkte maar iets meer marktconforme huur van maximaal 1 % boven de consumenten prijsindex (CPI) per jaar ontstaat er een surplus van € 165.000 in de grondopbrengst.

*Indicatie financiële mutaties*

- Er wordt een hoger resultaat m.b.t. de grondverkoop van € 165.000 verwacht.

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

|      |   |
|------|---|
| [R]* | Oplopende kosten voor bouw- en woonrijp maken door schaarste en oververhitting markt. |
|------|---|

#### 4. Investeringsprojecten

De overige investeringsprojecten betreffen investeringsprojecten (niet zijnde vervangings- c.q. 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.

##### Herstructurering Lage Zijde

- Voor de herbestemming van het terrein, waar het afvalverwerkingsbedrijf op gevestigd was een nieuwe juridisch-planologische regeling noodzakelijk. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad in september 2018 vastgesteld.
- Inmiddels heeft de aanbesteding voor de uitvoering van de herstructurering 6 maart jl. plaatsgevonden
- Tijdens de werkzaamheden is vervuiling (asbest/puin) aangetroffen in de grond waardoor de uitvoering tijdelijk is stopgezet. Een saneringsplan is opgesteld. Op dit moment wordt een nieuw bestek opgesteld om het werk op de markt te zetten.

##### Indicatie financiële mutaties

Er zijn geen mutaties en opzichte van de GIG2019 die van invloed zijn op het krediet. De raming van de uitvoeringskosten lijkt ruim te passen binnen het budget. Aangezien het project volledig gesubsidieerd wordt, leidt overschrijding van het budget tot terugbetaling dan wel lagere subsidie, waardoor er geen voordeel ontstaat op het project. De voorbereidingskosten voor de verplaatsing van het afvalverwerkingsbedrijf zijn niet op het krediet geboekt, maar worden wel meegenomen in de eindverantwoording van de subsidie.

##### 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 dus zorgvuldig worden verantwoord. De subsidie heeft een looptijd tot 31 december 2020. Dit betekent dat het project voor die tijd gerealiseerd moet worden. |
|-----|--|

##### Polder Achthoven (Ruigekade)

- In 2018 is aan bewoners en betrokkenen van de Munnikkenpolder toegezegd om een uitkijkpunt te realiseren. Het uitkijkpunt is medio 2019 gerealiseerd .
- In de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019 is een krediet van € 30.000,- verstrekt voor het uitkijkpunt en de noodzakelijke damwand.
- De kapitaallasten bedragen met ingang van 2020 € 825,- en worden gedekt uit bestaand budget binnen de begroting.

##### Indicatie financiële mutaties

- De eindverantwoording voor de subsidies is opgesteld. De verwachting is dat dit niet leidt tot aanpassing van de subsidie.

##### Infocentrum A4/HSL

- De werkzaamheden voor de aanleg van de 380kV hoogspanningslijn Wateringen – Beverwijk, hebben grote invloed op het project. Het gebied rondom het HSL/A4 informatiecentrum wordt komende tijd o.a. gebruikt om de kabels in de masten te hijsen. In het kader van de veiligheid is het niet mogelijk om tijdens deze werkzaamheden daar een recreatief transferium te realiseren. De netbeheerder van de hoogspanningslijn huurt momenteel het gebouw.
- In maart 2017 is het voorbereidingskrediet van € 70.000,- door de raad vastgesteld. Op 1 juli 2019 heeft de raad extra voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld

- Op 15 maart 2018 tekenden de gemeente Leiderdorp en een horecaonderneming de intentieovereenkomst voor de verkoop van het A4/HSL-gebouw.
- De gemeente ontvangt bijdragen voor het project vanuit de Oude Rijnzone, de Leidse Ommelanden en het Uitvoeringsprogramma van het cluster Leidse Regio ten behoeve van het regionale investeringsfonds Holland Rijnland.
- Een voorlopig ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte en een schetsontwerp voor de bebouwing is in 2019 opgesteld. De werkzaamheden die subsidiabel zijn dienen voor 31 december 2020 te worden afgerond en verantwoord.
- Er is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld en voor inspraak en vooroverleg ter inzage gelegd. Er zijn reacties binnengekomen van o.a. provincie en groenbelangenorganisaties. Met deze partijen worden gesprekken gevoerd. Naar aanleiding daarvan wordt bezien wat dit betekent voor het vervolg van het project.

#### *Indicatie financiële mutaties*

- Er worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht. Het voorbereidingskrediet is voldoende voor de rest van 2019.

#### *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 dus zorgvuldig worden verantwoord.          |
| [A] | Tegen het nieuwe plan is enige weerstand ontstaan. Er wordt gekeken naar hoe het plan wel kan worden gerealiseerd waarbij rekening wordt gehouden met de deadlines voor de subsidies. |

#### **Verhuiscarrousel Sterrentuin / Gemeentewerf**

- In het tweede halfjaar van 2018 is onderzoek gedaan naar planoptimalisaties en alternatieven en zijn de financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan is 4 maart 2019 een aangepast voorstel voor het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet aan de gemeenteraad voorgelegd, die hiermee akkoord is gegaan. Het behelst het beschikbaar stellen van € 600.000 aanvullend krediet voor de aanpassing van de Sterrentuin en niet investeren in de aanpassing van de Werf. Door de twee kredieten samen te voegen en de afschrijvingstermijn van het totale krediet gelijk te trekken (25jaar), nemen de kapitaallasten niet toe.
- De realisatie van de Sterrentuin schuift als gevolg van het gewijzigde planproces door. De start van de bouwwerkzaamheden wordt januari 2020 voorzien. Conform de planning is de oplevering voor de herfstvakantie van 2020 gepland.

#### *Indicatie financiële mutaties*

- Het eerder genoemde raadsbesluit van 4 maart 2019 is verwerkt in de GIG2019. Het krediet voor de aanpassing van het gemeentewerf is komen te vervallen en het krediet van de Sterrentuin is uitgebreid. De reeds gemaakte advies- en projectmanagementkosten voor de renovatie en herindeling van de Werf zijn toegevoegd aan het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin; Dit betrof een aanvullend krediet van € 115.000,- (totaal investering € 3.165.000,-).

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

|     |  |
|-----|--|
| [R] | Mogelijke kredietoverschrijding in verband met 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