



leiderdorp

2DE
BESTUURSRAPPORTAGE
2020

INHOUDSOPGAVE

Woord Vooraf	3
Programma's	5
<hr/>	
Financieel overzicht totaal	5
Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp	7
1A Actieve en gezonde inwoners	7
1B Zelfredzame inwoners	8
1C Ondersteunde inwoners	9
Wat mag het kosten?	10
Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp	13
2A Werken en ondernemen in het dorp	13
2B Wonen en recreëren in het dorp	14
2C Ruimte in het dorp	14
2D Dienstverlening aan het dorp	15
2E Grondexploitaties	16
Wat mag het kosten?	17
Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp	20
3A Bestuur	20
3B Bedrijfsvoering	20
3C Regiozaken	20
Wat mag het kosten?	21
Algemene dekkingsmiddelen	22
Algemene dekkingsmiddelen	22
Wat mag het kosten?	22
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	24
Algemeen	24
Wat mag het kosten?	24
Personele lasten	25
Investeringskredieten	27
Voortgangsrapportage GIG	28

WOORD VOORAF

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2020 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 voortgangsrapportage GIG

Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. Die personele lasten komen hoofdzakelijk terug in programma 3B en in het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, detacheringen en taakstellingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.

De voortgangsrapportage GIG is zoals de laatste jaren gebruikelijk, aan deze rapportage toegevoegd.

Corona

In de prognose 2020 is waar dat maar mogelijk is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronapandemie. Bij het bestemmingsvoorstel n.a.v. de jaarrekening 2019 is daarvoor 100.000 apart gezet welk bedrag nu vrijvalt te compensatie van de extra uitgaven op de verschillende programma's. Tussen het Rijk en de VNG is afgesproken dat gemeenten er als gevolg van corona er niet op achteruit mogen gaan. In de 'septembercirculaire' zijn extra middelen beschikbaar gekomen. Die zijn voor een deel ingezet als algemeen dekkingsmiddel en voor een bedrag van € 533.577 omgezet naar extra budgetten voor de dekking van 'corona-gerelateerde' extra uitgaven en taakmutaties. Daarnaast ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (ToZo) waardoor zowel de lasten als de baten van de bijstand substantieel toenemen. De compensatieregeling huurderiving sportverenigingen is op 15 september 2020 gepubliceerd. De uitvoering van deze regeling verloopt via het sportbedrijf en daaraan gelijk te stellen instellingen.

Oordeel college

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2020 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

PROGRAMMA'S

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2020 naar de inzichten van dit moment. Dit saldo is het totaal van de 1e en de 2e bestuursrapportage 2020 van € 42.181 resp. € 325.299 nadelig. Het nadeel voor de jaren 2021 en verder wordt meegenomen bij de eerstvolgende financiële kadernota.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2020	2021	2022	2023
001	Beginstand	42.181	0	0	0
002	2ste Bestuursrapportage 2020	325.299	23.164	8.638	8.638
	Saldo begroting	367.480	23.164	8.638	8.638

Het begrotingssaldo laat als voorlopige uitkomst over 2020 een tekort zien van € 367.480. Dat is voor Leiderdorpse begrippen een tamelijk hoog bedrag zelfs als we voor ogen houden dat zich jaarlijks bij de jaarrekening weer meevallers voordoen. Los van dit ervaringsgegeven merken we het volgende op. In de septembercirculaire 2020 zijn extra middelen beschikbaar gekomen die voor een totaal van € 534.000 zijn gebruikt om de programmabudgetten te verhogen. Bij die mutatie hebben wij de extra middelen conform de verdeling binnen de algemene uitkering overgenomen en in de begroting van Leiderdorp 'toegewezen'. Dat neemt niet weg dat de ontvangen middelen deel uitmaken van de algemene uitkering en als zodanig door de gemeente vrij besteedbaar zijn. Daarbij maken wij nadrukkelijk de kanttekening dat deze extra budgetten uitsluitend ingezet mogen worden voor extra 'coronagerelateerde' uitgaven of verlies aan inkomsten. Omdat wij verwachten dat een deel van deze budgetten niet of niet volledig nodig is voor het betreffende begrotingsonderdeel zal het eventuele overschot ook dienen voor extra uitgaven die in deze rapportage ook gemeld worden. In de jaarrekening 2020 zal separaat over de besteding van deze middelen worden gerapporteerd.

Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2020 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2020 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen of te verhogen. In het onderdeel 'investeringskredieten' zijn de wijzigingen per kredietaanvraag uitgewerkt. De kapitaallasten van deze kredietmutaties voor 2021 en verder zijn berekend en geven aan dat er gering resultaatteffect ontstaat. De effecten m.i.v. 2022 worden dan ook meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2022.

Afwijkingen per programma

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

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma +=nadeel en - = voordeel	2020	2021	2022	2023
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	190.339	1.038	1.038	1.038
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	114.747	-6.800	-6.800	-6.800
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	18.176	14.400	14.400	14.400
Algemene Dekkingsmiddelen	-259.825	0	0	0
Overhead, VPB en onvoorzien	261.862	14.526	0	0
Totaal	325.299	23.164	8.638	8.638

Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

1A Actieve en gezonde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Inwoners dragen actief en zelfstandig bij aan de samenleving	
SMART-doel	Afwijkingen
2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen.	Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn o.a. de scholen tijdelijk gesloten. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We pakken (dreigende) achterstanden bij peuters aan.	Als gevolg van de Coronacrisis heeft het reguliere Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma (VVE) tijdelijk stil gelegen. De uitvoerende organisaties bieden gedurende de periode dat peuteropvang en scholen gesloten zijn zoveel mogelijk (op afstand) begeleiding op maat.
2.2 We pakken laaggeletterdheid bij inwoners aan.	Als gevolg van de maatregelen rondom corona vindt het aanbod zoveel mogelijk digitaal plaats. Niet iedereen is daarvoor voldoende digitaal vaardig. Het online vinden en bereiken van nieuwe deelnemers en vrijwilligers is een hele uitdaging. Door partners wordt gezamenlijk gewerkt om de aanpak in die situatie en in de 1,5 meter samenleving verder vorm te geven.
2.3 We pakken verzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan.	Het Regionaal Bureau Leerplicht heeft als gevolg van de maatregelen rondom corona haar werkzaamheden aangepast aan de situatie van gesloten scholen en thuisonderwijs. Gedurende die periode verschuift de focus van kortdurend verzuim naar thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Opvallend signaal is dat notoire verzuimers (m.n. uithet MBO) wel aan alle thuislessen deelnemen.
2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.	Het IHP 2021-2026 is in ontwikkeling en wordt in kadernota 2021 verwerkt

1B Zelfredzame inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Inwoners kunnen naar vermogen meedoen en krijgen op tijd hulp als dat nodig is	
SMART-doel	Afwijkingen
1. Meer inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige en leefbare omgeving.	De coronacrisis heeft invloed op de leefomgeving en het welzijn van mensen. In de ondersteuning van Inclusio Leiderdorp is extra aandacht voor gezondheid, vitaliteit, ontmoeting en zingeving.
2. Alle Leiderdorpers hebben toegang tot welzijns- en algemene voorzieningen.	Door de coronamaatregelen is de bereikbaarheid en dienstverlening aangepast. Er is extra aandacht voor gezondheid en eenzaamheid. En inwoners worden pro-actief in de eigen leefomgeving benaderd. Na versoepeling van de maatregelen neemt het aantal aanmeldingen bij Inclusio Leiderdorp snel toe.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We ondersteunen mantelzorgers.	Als gevolg van de coronacrisis is er een zeer grote druk op mantelzorgers ontstaan. De duur van de situatie maakt dat de druk blijft toenemen.
2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend ondersteunings-aanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners.	Door versoepeling van de maatregelen van het Rijk met betrekking tot de coronacrisis zijn de meeste diensten, activiteiten van en begeleiding door Inclusio Leiderdorp, al dan niet in aangepaste vorm, opgepakt.
2.2 We ondersteunen statushouders.	Inclusio Leiderdorp begeleidt statushouders in Leiderdorp.
3.1 We voeren de wettelijke taken uit op het gebied van de jeugdgezondheids-zorg.	Als gevolg van de coronacrisis is de uitvoering van de JGZ onder druk komen te staan, dit door de belasting van de JGZ-teams als onderdeel van de GGD, dit geldt zowel landelijk als in Leiderdorp. Preventieve screenings vinden in sommige geval in andere vorm plaats (op afstand), worden verplaatst of komen te vervallen.
3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale partners op het gebied van jeugd.	Als gevolg van de coronacrisis zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vinden activiteiten digitaal en/of op afstand plaats.
4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet door de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten.	We zien dat de gevolgen van de coronacrisis voor het aantal trajecten nog niet ingrijpend zijn: in Q1 liepen er 172 trajecten, in Q2 was dit heel licht gedaald naar 167. Wel konden in de eerste maanden van de coronacrisis groepsbijeenkomsten geen doorgang vinden. Ook was het lastiger om mensen te plaatsen op bijvoorbeeld een stage- of werkervaringsplaats.

1C Ondersteunde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving	
SMART-doel	Afwijkingen
1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning.	Geen afwijkingen. De Wmo-aanvragen zijn weer op het peil van voor de coronacrisis.
2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op.	Gezien de coronamaatregelen wordt onderwijs en eventuele (jeugdhulp)ondersteuning vooralsnog op afstand geboden, tenzij er zorgen om het kind of gezin zijn. In die gevallen wordt waar mogelijk persoonlijk contact gezocht. Het risico bij onderwijs en ondersteuning op afstand is dat eventuele signalen mogelijk minder snel inzichtelijk worden. Vooralsnog heeft dit risico zich nog niet geuit in cijfers ten aanzien van crisissituaties.
3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2020 positiever dan het landelijk gemiddelde.	Volgens de laatst beschikbare voorlopige gegevens van het CBS nam in de eerste vijf maanden van 2020 landelijk het aantal bijstandsuitkeringen toe met 2,1%, van 400.670 naar 409.000. In dezelfde periode steeg het aantal uitkeringen in Leiderdorp met 2,2% - van 316 naar 323. De cijfers zijn dus vergelijkbaar. Eind juli bedroeg het aantal uitkeringen in Leiderdorp 321, een stijging van 1,6% ten opzichte van 1 januari 2020.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.	Geen afwijkingen. De Wmo-maatwerkvoorzieningen worden geleverd en vinden plaats met inachtneming van de coronamaatregelen.
2.2 We stellen voldoende aanbod van kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar.	Een aantal organisaties heeft aangegeven dat het budgetplafond is bereikt en hierdoor geen nieuwe cliënten kunnen aannemen. Zoals in de brief voor het reces is medegedeeld, hebben de portefeuillehouders in Holland Rijnland besloten om het budget niet te verhogen. Om er voor te zorgen dat kinderen waarbij dringende redenen zijn we hulp kunnen ontvangen is er een regeling opgesteld om individuele situaties te bekijken. Hiervoor is € 60.000 geraamd.
2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio.	Gezien de coronamaatregelen wordt jeugdhulp vooralsnog zo veel mogelijk op afstand (digitaal) georganiseerd.
3.2 We begeleiden mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk.	De plaatsing van mensen naar regulier werk staat gezien de economische impact van de coronacrisis onder druk.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2020	2021	2022	2023
<i>Meedoen in Leiderdorp</i>					
Velocitas aanpassing huur en onderhoud	1.1	1.038	1.038	1.038	1.038
Aanpassing tekort budget agv overheveling nr Inluzio	1.2	42.924	0	0	0
Aanpassing tekort budget agv overheveling nr Inluzio	1.2	-42.924	0	0	0
Aanpassing TWO jeugd	1.3	-198.720	0	0	0
Storting de Reserve Sociaal Domein	1.3	198.720	0	0	0
Huisvestingssubsidie van BplusC beh naar expl.Sterrentuin	1.4	-55.000	0	0	0
Huisvestingssubsidie van BplusC beh naar expl.Sterrentuin	1.4	55.000	0	0	0
Projectbudget maatschappelijke Zorg	1.5	-100.000	100.000	0	0
Storting/onttrekking uit de reserve Sociaal Domein	1.5	100.000	-100.000	0	0
Boekverlies verkoop Karolusgulden	1.6	30.000	0	0	0
TOZO verstrekte uitkeringen	1.7	3.694.776	0	0	0
TOZO ontvangen uitkeringen	1.7	-3.694.776	0	0	0
Kosten WMO HH BG vervoer aanpassen	1.8	897.570	0	0	0
Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein	1.8	-897.570	0	0	0
Nadeel sportfondsen 2019/2020	1.9	159.301	0	0	0
Totaal mutaties Programma 1		190.339	1.038	1.038	1.038

Mee- en tegenvallers:

1.1 Velocitas aanpassing huur en onderhoud

Het onderhoud is aan Velocitas overgedaan en derhalve zijn er geen onderhoudskosten meer en wordt er ook, op € 1 na, geen huur meer in rekening gebracht. Omdat Velocitas hiermee in arrangement 2 valt en huurinkomsten mag behouden, loopt de gemeente huuropbrengst mis van het Visser 't Hooft Lyceum voor bewegingslessen op de korfbalvelden. Met de huurinkomsten kan Velocitas de onderhoudskosten dekken.

1.2 Aanpassing tekort budget agv overheveling nr Inluzio

Administratieve wijzigingen binnen kostenplaatsen team maatschappij als gevolg van de uitvoering van de welzijnsopdracht door Inluzio; restantbedragen op de 'oude' kpl-en komen te vervallen.

1.3 Aanpassing TWO jeugd

Aanpassing van de TWO jeugd begroting adhv de opgave van de TWO HR begroting 2020 en de 'nee-tenzij' regeling.

1.4 Huisvestingssubsidie van BplusC beh naar expl.Sterrentuin

De opdracht aan Inclusio is per 2019 uitgebreid met het beheer van de Sterrentuin. Dekking hiervoor is de exploitatie van de Sterrentuin, waar vanaf 2021 extra huurinkomsten zijn van de GGD (=CJG; nu Karolusgulden). Voor 2020 kan deze opdracht eenmalig gedekt worden uit de huisvestingssubsidie BplusC, omdat de korting hierop (- € 55.000) vooruitlopend op de nieuwe situatie in de Sterrentuin (bibliotheek tijdelijk in de Werf) is doorgevoerd, maar het volledige budget in 2020 nog is begroot.

1.5 Projectbudget maatschappelijke Zorg

De decentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. De financiële middelen om incidentele kosten te dekken - ter voorbereiding op deze decentralisatie - zijn daarom benodigd in 2021.

1.6 Boekverlies verkoop Karolusgulden

In juni 2020 besloot het college Karolusgulden 32-38 (CJG) te verkopen voor een bedrag dat € 30.000 onder de boekwaarde lag. Dit was de maximale prijs die de onderhandelend makelaar werd geboden. Omdat de boekwaarde in een keer afgeboekt wordt in het jaar van verkoop, dient ook het verlies in een keer te worden genomen.

1.7 TOZO uitkeringen

Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO) wordt in meerdere tranches dit jaar uitgekeerd en heeft waarschijnlijk nog een vervolg in 2021. De bedragen komen binnen vanuit het Rijk en worden door LDP aan Rotterdam doorbetaald gezien zij de regeling uitvoeren.

1.8 Kosten WMO HH BG vervoer aanpassen

De Wmo-uitgaven t.a.v. huishoudelijke ondersteuning (HO), begeleiding, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en PGB bijstellen naar een realistisch geprognoseerd niveau 2020. Verwachte uitgaven 2020 liggen rond de 4,9 miljoen evenals in 2019.

Toelichting per post:

- De aanvragen van HO lopen sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019 sterk op, terwijl de sturingsmogelijkheden op dit terrein zeer beperkt zijn. De toename aan uitgaven en de verwachte verdere stijging in Q4 worden niet volledig gedekt door de begroting 2020.
- Voor de post begeleiding (individueel en groep) is op basis van de kostenprognose een bijstelling nodig. Hoewel er een sprake is van een daling in cliënten, lijkt de coronacrisis een rol te spelen in (de noodzaak tot) het verlengen van lopende indicaties.
- Vanwege ongunstige contracten wat betreft vervoersvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen etc.) en woningaanpassingen, leidt niet een stijging in aanvragen, maar de prijs voorziening/aanpassing tot onvoldoende beschikbaar budget voor 2020.
- Ten aanzien van vervoer (Regiotaxi) wordt minder uitgegeven ten gevolge van een beperkter gebruik van de taxi vanwege de coronacrisis. Een bedrag kan daarmee afgeboekt worden.
- Op het PGB budget begeleiding lijkt naar aanleiding van de inschatting van het SVB een meevaller te ontstaan.

1.9 Nadeel sportfondsen 2019/2020

Aan de hand van de voorlopige cijfers van SFL ontstaat in 2020 een nadeel van € 180.884 als gevolg van de coronapandemie. Dit bedrag verrekend met het voordeel van 2019 ad € 21.583 geeft een totaal nadeel in 2020 van € 159.301.

Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

2A Werken en ondernemen in het dorp

SMART-doel	Afwijkingen
1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur in 2020.	Vertraging op onderdelen

Geplande activiteiten 2020

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We stellen een economisch beleidsplan op voor de periode na 2020.	Het opstellen van het economisch beleidsplan start in het vierde kwartaal 2020. Afronding is voorzien voor het zomerreces van 2021.
1.2 We actualiseren de nota ambulante handel (weekmarkt en standplaatsen).	Het onderdeel standplaatsen is afgerond. Over het onderdeel weekmarkt starten in het vierde kwartaal gesprekken met betreffende ondernemers, mits de coronabeperkingen dit toelaten.
1.3 We zetten Leiderdorp Marketing op.	Momenteel wordt samen met Leiden marketing een projectplan opgesteld. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.
1.4 We zetten een loketfunctie voor ondernemers op.	Op de website van de gemeente is een ondernemersloket ingericht. In september en oktober 2020 wordt een enquête gehouden onder ondernemers. De aanbevelingen die daaruit naar voren komen, worden in het eerste kwartaal 2021 geïmplementeerd.
2.1 We zetten de regionale samenwerking op het gebied van economie voort (Economie071).	In het vierde kwartaal van 2020 vindt besluitvorming over de verlenging van de samenwerking plaats.
2.2 We voeren de Retailvisie Leidse regio uit.	Voor het zomerreces 2020 is de retailvisie geëvalueerd. De aanbevelingen die daaruit naar voren komen, worden geïmplementeerd. Hierover zult u worden geïnformeerd.
2.3 We voeren de regionale bedrijventerreinenstrategie uit.	Besluitvorming door de gemeenteraden vindt plaats in september en oktober 2020.
3.2 We zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden.	Geen afwijkingen. Onder de vlag van Economie071 is een project 'Human Capital actieplan' gestart, waardoor werkzoekenden en ondernemers elkaar beter kunnen vinden.
3.3 We benutten het menselijk kapitaal.	Geen afwijkingen. Zie 3.2.
4.3 We stellen een warmtevisie vast.	Het vaststellen van de warmtevisie zal doorschuiven naar 2021. Wel wordt het in 2020 gestart met maken van de visie.
4.4 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.	Via een raadsbesluit is gekozen voor nascheiding van PMD.

2B Wonen en recreëren in het dorp

Geplande activiteiten 2020

Activiteit	Afwijkingen
4.1 We gaan diefstal uit woningen tegen met wijkpreventieactiviteiten en voorlichting.	Door de huidige corona maatregelen worden er momenteel geen fysieke preventievoorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
4.2 We gaan fietsdiefstal tegen, onder andere met een lokfiets en promoteam.	Het promoteam wordt komend jaar niet ingezet (door de corona maatregelen).
4.4 We ontwikkelen een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2019-2022.	Het beleid is vastgesteld. Geen afwijkingen.

2C Ruimte in het dorp

Een optimale omgevingskwaliteit bij het inrichten, beheren en gebruiken van de fysieke leefomgeving	
SMART-doel	Afwijkingen
3. De bodem, de lucht en het water voldoen in 2030 aan de gewenste kwaliteit en vormen een goede leefomgeving, ook voor de mens.	Wijziging op activiteiten

Geplande activiteiten 2020

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We werken de Leidse Ring Noord verder uit.	Het Kaderbesluit LRN is pas in april 2020 door de raad van Leiderdorp vastgesteld. Het project is als gevolg daarvan in de uitwerking vertraagd. Het Uitvoeringsbesluit Engelendaal kan daarom niet meer in 2020 worden genomen.
1.2 We voeren de uitvoeringsmaatregelen IVVP en de Fietsnota uit.	Geen. Deze nota's worden eind dit jaar vervangen door de mobiliteitsnota's
1.4 We prioriteren de fietskwaliteit op de Engelendaal en de Spanjaarsbrug.	Het fietspad aan de Engelendaal zuid is al gereed. Momenteel zijn er een (dekkings)-voorstel om het fietspad aan de Engelendaal Noord aan te pakken. Zodra akkoord, zullen we dit jaar starten met de uitvoering.
1.6 We werken nieuw verkeersbeleid uit, het BoW, gebaseerd op het IVVP.	Geen. In oktober worden de mobiliteitsnota's aangeboden aan de raad.
2.2 We stellen een gebiedsvisie op voor De Baanderij.	Naast het gelopen participatietraject is besloten om toch de concept visie 6 weken ter visie te leggen met de mogelijkheid tot zienswijzen. Als gevolg daarvan verschuift ook de vaststelling van de visie. Dat wordt nu november 2020 (was sept/okt 2020).
2.4 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet.	De invoering van de Omgevingswet is met een jaar verschoven (invoering staat nu gepland op 1-1-2022). In principe wordt zoveel mogelijk doorgewerkt aan de voorbereiding van de implementatie, maar een aantal zaken zal ook vertraging oplopen (b.v. nieuwe legesverordening, overdracht bevoegdheden bodemtaken van provincie naar gemeente).

Activiteit	Afwijkingen
2.6 We zien toe op en handhaven een schone en veilige openbare ruimte.	<p>1. De eigenaar van bomen heeft de wettelijke plicht deze bomen te onderhouden en regelmatig te inspecteren. Deze zorgplicht dient ter bescherming van inwoners en hun eigendommen. Het is noodzakelijk om alle bomen in 2020 te inspecteren.</p> <p>2. Een prognose wijst uit dat dit jaar het aantal meldingen met betrekking tot asbestsaneringen particulieren het verwachte aantal meldingen zal overstijgen. Indien de prognose uitkomt zal het budget worden overschreden. De Omgevingsdienst West-Holland behandelt de meldingen. Vanwege een wettelijke verplichting is het een gemeentelijke taak om deze medlingen te behandelen en toezicht te houden. We treden met de omgevingsdienst in overleg.</p>
3.1 We continueren het beleid voor biodiversiteit, waaronder het bijenlandschap.	Om de bomenbalans in 2020 op orde te brengen dienen dit jaar ongeveer 40 tot 75 meer bomen aangeplant te worden dan de jaarlijkse 200.
3.2 We zetten het planten van stinzen in bestaande plantvakken voort.	Deze activiteit vervalt.
3.3 We geven ruimte aan recreëren met respect voor de natuur.	De Vadedoplas is per 2020 aangewezen als officieel zwemwater door de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat jaarlijks de veiligheid van de zwemlocatie wordt gemonitord. De resultaten daarvan worden gerapporteerd aan de gemeente. Dit jaar is gebleken dat er twee diepe kuilen zijn ontstaan net buiten de zwemzone de opgevuld moeten worden ook dient het onderwater talud geherprofileerd te worden. Verder wordt er een tweede drijflijn geadviseerd.
4.2 We nemen maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren.	Op 8 november 2019 is de motie M 19/43 Natuurlijke oevers in Leiderdorp aangenomen. In de brief van 7 februari 2020 is de Raad geïnformeerd dat er extern onderzoek noodzakelijk is om de motie uit te voeren.

2D Dienstverlening aan het dorp

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2020

In verband met het coronavirus hebben we m.i.v. 16 maart 2020 de dienstverlening aan onze inwoners aangepast. Dit geldt ook voor de openingstijden van de publieksbalie, de burgerzakenbalies en het gemeentehuis. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid. De maatregelen van de regering betekenen dat we alleen de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente behandelen die niet kunnen wachten, zoals geboorteaangifte en aangifte van overlijden.

De beperkingen m.b.t. de dienstverlening zijn inmiddels ingetrokken en vanaf 15 juli 2020 gelden weer de reguliere openingstijden en het reguliere aanbod van producten en diensten. Uitzondering is het geboorteloket in het Alrijne Ziekenhuis dat tijdelijk is gesloten. Zodra de beperkende maatregelen vanuit de overheid zijn opgeheven, zal het geboorteloket weer dagelijks bemenst worden door de medewerkers van Burgerzaken. Tot die tijd kunnen de ouders digitaal geboorteaangifte doen of op afspraak bij de publieksbalies in het gemeentehuis.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We stellen een nieuwe visie op dienstverlening op en maken een uitvoeringsdocument dienstverlening.	Naar aanleiding van het raadsbesluit van 22 juni 2020, is de focus verlegd naar het opstellen van nieuwe servicenormen en prestatie-indicatoren, die in de begroting van 2021 zullen worden opgenomen, en de Rapportage plan van aanpak dienstverlening ten behoeve van de Raad. Deze rapportage is in september aangeboden aan de Raad. Het visiedocument zal in het 4e kwartaal opgeleverd worden.
1.3 We werken aan de digitale dienstverlening.	Als gevolg van de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de regering zijn een aantal dienstverleningsprocessen versneld gedigitaliseerd.
1.4 We stellen een nieuwe beheersverordening voor de algemene begraafplaats op.	Het opstellen van een nieuwe beheersverordening voor de algemene begraafplaats is verschoven naar 2021. Met betrekking tot de algemene begraafplaats ligt de focus vanaf het 2e kwartaal 2020 op het onderzoeken en aanpassen van de tarieven van de begraafplaats. De uitkomsten hiervan zullen meegenomen worden bij het opstellen van een nieuwe beheersverordening.
2.1 We werken de werkprocessen verder uit volgens het VTH-beleidsplan 2016-2020.	In verband met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2022, zal het VTH-beleidsplan ook in 2021 van kracht blijven (2016-2021).
2.2 We treffen voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.	De omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Wij kiezen er alsnog voor om de planning te handhaven.

2E Grondexploitaties

Stand van zaken bij de 2ste bestuursrapportage 2020

Met betrekking tot de grondexploitaties zijn er geen afwijkingen. Met de Omgevingsdienst West-Holland treden we in overleg over de extra adviezen.

Financiële bewaking en sturing van ruimtelijke projecten	
SMART-doel	Afwijkingen
1. Financiële en inhoudelijke bewaking bij verkoop gemeentegrond voor concrete projecten.	Door de hoeveelheid en complexiteit van plannen en projecten, die afweken van de vooraf in het jaarplan gemaakte inschattingen, zijn er in het eerste half jaar beduidend meer adviezen gevraagd aan de Omgevingsdienst West-Holland. We treden met de omgevingsdienst in overleg.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2020	2021	2022	2023
<i>Aantrekkelijk Leiderdorp</i>					
Aanpassing budget subsidies molens	2.1	665	-6.800	-6.800	-6.800
Hogere kosten afvalinzameling door corona	2.2	46.100	0	0	0
Gebiedsvisie A4 zone lokaal ipv regionaal	2.3	-28.000	28.000	0	0
Storting/onttrekking uit de Algemene reserve	2.3	28.000	-28.000	0	0
Lagere opbrengst afvalverwerking	2.4	70.000	0	0	0
Omgevingswet	2.5	42.000	0	0	0
Onttrekking uit de reserve Invoering Omgevingswet	2.5	-42.000	0	0	0
Extra kosten onkruidbeheersing	2.6	30.000	0	0	0
Onttrekking uit de reserve Integraal Beheer	2.6	-30.000	0	0	0
Opstellen afvalstoffenbeleid	2.7	20.000	15.000	0	0
Onttrekking uit de Egalisatiereserve Reiniging	2.7	-20.000	-15.000	0	0
Overheveling budget HvH naar Hoogbouwvisie	2.8	32.000	0	0	0
Overheveling budget HvH naar Hoogbouwvisie	2.8	-32.000	0	0	0
Extra budget duurzaamheid	2.9	50.000	0	0	0
Onttrekking uit de reserve Duurzaamheid	2.9	-50.000	0	0	0
Aanpassing opbrengst leges	2.10	150.000	0	0	0
Afr Oasen, rioolheffing 2019	2.11	-152.018	0	0	0
Totaal mutaties Programma 2		114.747	-6.800	-6.800	-6.800

Mee- en tegenvallers:

2.1 Aanpassing budget subsidies molens

Er is verzuimd om in de jaarrekening 2019 de verstrekke subsidie a € 10.000 over 2018 te verantwoorden. Consequentie is dat we in boekjaar 2020 tweemaal het subsidiebedrag nl. over 2018 en 2019 zullen betalen en de begroting overschreden wordt. Deze overschrijding wordt in 2020 gedekt door ontvangen subsidies. Verder is er vanaf 2020 een verhoging op de subsidie toegekend van € 1.800 die nog niet verwerkt is in de begroting 2021. Aangezien de subsidie jaarlijks achteraf toegekend wordt, moet het budget vanaf 2021 structureel worden verhoogd met € 1.800. Daar staat tegenover dat het budget voor de ontvangen subsidies van derden met ingang van 2021 met € 8.600 wordt verhoogd. Dat bedrag bestaat uit twee toegekende subsidies t/m 2024: € 4.500 Rijkssubsidie en € 4.100 subsidie provincie.

2.2 Hogere kosten afvalinzameling door corona

Door de coronacrisis is er bij de milieustraat veel meer afval ter verwerking aangeboden. Hierdoor zijn de afvoerkosten van afval, zoals restafval, grof huisvuil, hout, kunststof, puin en klein chemisch afval sterk toegenomen voor een bedrag van € 43.700. Ook zijn er extra kosten gemaakt om de milieustraat coronaproof in te richten voor in totaal € 2.400. Wij stellen voor om deze hogere kosten ad € 46.100 te dekken uit het bij de jaarrekening 2019 gereserveerde bedrag voor onvoorziene corona uitgaven van € 100.000.

2.3 Gebiedsvisie A4 zone lokaal ipv regionaal

De activiteiten en benodigde inzet voor Hart van Holland in de afgelopen 2 jaar zijn anders ingevuld dan verwacht. Hierdoor zijn gereserveerde budgetten niet of niet geheel ingezet. Dit geldt onder meer voor het gereserveerde budget voor regionale agenda gebiedsuitwerking A4 zone. Omdat de behoefte aan een lokale gebiedsuitwerking A4 zone onverminderd groot blijft en deze dus niet in de regionale agenda is uitgewerkt, zullen gereserveerde middelen worden in gezet om in 2021 voor de lokale gebiedsvisie worden ingezet.

2.4 Lagere opbrengst afvalverwerking

In 2019 heeft er een brand plaats gevonden bij een onderaannemer van verwerker Veolia. Door de brand kon er geen PMD verwerkt worden en werd dit PMD opgeslagen. Doordat dit PMD niet uit gesorteerd werd, waren er geen gegevens van het ingezamelde PMD beschikbaar. De verwachte vergoeding was eind 2019 ingeschat op € 75.000, te ontvangen medio 2020. Echter blijkt nu dat het opgeslagen PMD in kleine hoeveelheden is verwerkt en de kwaliteit van dit PMD is lager. In 2020 zullen daarom niet alle misgelopen vergoedingen door toekomen van de brand uitgekeerd worden. Hierdoor zal de de gemeente naar verwachting € 40.000,- mislopen. Eind 1ste kwartaal 2021 zal pas duidelijk worden hoe hoog de exacte vergoeding voor de gemeente bedraagt.

Daarnaast is in de afwikkeling van de jaarvergoeding 2017 voor verpakkingsafval gebleken dat deze jaarvergoeding voor de gemeente Leiderdorp lager uitvalt dan de reeds ontvangen voorschotten. Hierdoor moet een bedrag van € 30.000 terug betaald worden.

2.5 Omgevingswet

Voor de implementatie Omgevingswet is geld beschikbaar in de reserve Omgevingswet. Uitgaven voor de implementatie worden hieruit gedekt, maar moeten via begrotingswijzigingen verantwoord worden. Voor de implementatie van het digitaal stelsel wordt door de vier SP71 gemeenten gebruik gemaakt van inhuur van SP71 personeel (projectmanagement DSO). Voor Leiderdorp komt dit neer op bijna € 42.000.

2.6 Extra kosten onkruidbeheersing

In 2020 is onkruidbeheersing opnieuw aanbesteed en is een nieuwe contract met een nieuwe leverancier gesloten. Ondanks dat de prijzen zijn gestegen past het nieuwe contract binnen het bestaande budget. Dit leek ook het geval voor de laatste termijnen van het oude contract. Nu blijkt dat niet alle termijnen over 2019 waren afgewikkeld, waardoor dit ten laste van het budget 2020 is gebracht. Voor 2020 ontstaat hierdoor een tekort. Aangezien de kosten betrekking hebben op de beheerperiode t/m 2019 is het voorstel om deze kosten ten laste van de bestemmingsreserve Integraal Beheer te brengen. Bij de totstandkoming van de nieuwe beheerplannen vanaf 2020 is een voordelig resultaat ad 338.000 op de beheerplannen ten gunste van deze reserve gebracht. Daarvan is € 193.000 nog niet bestemd, waardoor na verwerking van de extra kosten onkruidbeheersing nog € 163.000 resteert.

2.7 Opstellen afvalstoffenbeleid

De gemeente Leiderdorp wil voor de periode 2021 – 2025 grondstoffenbeleid, voorheen afvalstoffenbeleid, laten opstellen. De doelstellingen voor het opstellen van grondstoffenbeleid lopen parallel met de VANG doelstelling. Deze was voor 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding. Deze is in Leiderdorp nog niet gerealiseerd, al zullen de aanvullende nog uit te voeren maatregelen zeker effect hebben. Momenteel zit Leiderdorp op 189 kg restafval per inwoner met een scheidingspercentage van 53%.

2.8 Overheveling budget HvH naar Hoogbouwvisie

Voor 2020 is budget gereserveerd voor verschillende actiepunten in het kader van de samenwerking binnen Hart van Holland. Het budget dat bedoeld was voor de Regionale Verstedelijkingsvisie blijkt niet meer nodig te zijn en het budget voor aanpassing van de Ruimtelijke Structuurvisie wordt niet benut door de geplande opstelling van de omgevingsvisie. Een deel van deze budgetten willen we inzetten voor werkzaamheden aan de hoogbouwvisie voor Leiderdorp, een lokaal actiepunt dat sterk aan het regionale vraagstuk is gerelateerd.

2.9 Extra budget duurzaamheid

In 2019 is extra geld vanuit het Rijk ontvangen voor klimaatmiddelen inzake transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor een totaal bedrag van € 237.098. Het bedrag is toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid. Voor 2020 willen we een bedrag van € 50.000 uit deze reserve inzetten voor het opstellen van een transitievisie voor warmte en voor het opzetten van een wijkaanpak.

2.10 Aanpassing opbrengst leges

De opbrengsten leges 2020 aanpassen n.a.v. de huidige stand (/tm augustus) naar een meer realistisch en haalbaar niveau 2020.

2.11 Afrekening Oasen, rioolheffing 2019

De afrekening van de rioolheffing 2019 met Oasen NV laat een meevaller zien welke ten goede komt aan 2020. Met deze opbrengst is in de jaarrekening 2019 geen rekening gehouden. De rioolheffing was tot en met 2019 gekoppeld aan het waterverbruik en werd jaarlijks achteraf over de periode april tot en met maart afgerekend. De door Oasen betaalde voorschotten zijn achteraf te laag gebleken. De inning van de rioolheffing is met ingang van 1 januari 2020 overgegaan naar de gemeenschappelijke regeling BSGR.

Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

3A Bestuur

Stand van zaken bij de 2ste bestuursrapportage 2020

Geen bijzonderheden.

3B Bedrijfsvoering

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Geen bijzonderheden

3C Regiozaken

Regionale bestuurskracht versterken door regionale samenwerking

SMART-doel	Afwijkingen
1. Betere krachtenbundeling op de schaal van de Leidse regio.	Aanvullende opdracht en meerkosten voor het onderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling vanuit Leiderdorps perspectief.

Geplande activiteiten 2020

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.	Het onderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling vanuit Leiderdorps perspectief door bureau Berenschot loopt nog. Er is voor gekozen om als tussenstap eerst de nota van bevindingen te bespreken om te komen tot een gedeelde basis voor het vervolg: de beantwoording van de onderzoeksvragen vanuit de raad en het advies in het eindrapport. Omdat in vrijwel alle gesprekken met de raadsfracties de behoefte bleek om ook een advies te krijgen over de vervolgstappen en aanpak, heeft bureau Berenschot hiervoor een aanvullende opdracht gekregen. Zo kan deze vervolgvraag meteen worden meegenomen in het lopende onderzoek. De keuze voor gesprekken met elke raadsfractie afzonderlijk vloeide voort uit de bestuurscrisis eind 2019 en de wens om het onderzoeksproces zorgvuldig en effectief in te richten. Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn raadsbesprekingen over dit onderzoek opgeschoven tot na het zomerreces.
3.2 We werken verder aan het bevorderen van financiële transparantie, kwaliteits-beoordeling en governance van de grootste gemeenschappelijke regelingen: RDOG HM, VRHM, ODWH.	De RDOG HM heeft voor 2020 een 1e begrotingswijziging ingediend. Het betreft kostenstijgingen die worden veroorzaakt door stijging van meldingen en adviezen bij Veilig Thuis, loonkostenstijging, uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de kosten voor de organisatie ontwikkeling van de RDOG zoals beschreven in het Programma RDOG 2024.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2020	2021	2022	2023
<i>Bestuur en organisatie Leiderdorp</i>					
Accountantskosten	3.1	7.600	14.400	14.400	14.400
Hogere kosten afvalinzameling door corona	3.2	2.600	0	0	0
AB HR incidenteel beschikbaar gesteld	3.3	7.976	0	0	0
Totaal mutaties Programma 3		18.176	14.400	14.400	14.400

Mee- en tegenvallers:

3.1 Accountantskosten

In de opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2020 zijn de controlekosten nader gespecificeerd. De kosten nemen toe in verband met aanvullende gegevensgerichte controles t.o.v. de oorspronkelijke opdracht.

3.2 Hogere kosten afvalinzameling door corona

Door de coronacrisis is er bij de milieustraat veel meer afval ter verwerking aangeboden. In dat verband zijn er extra kosten gemaakt om de voertuigen coronaproof in te richten voor in totaal € 2.600. Wij stellen voor om deze hogere kosten te dekken uit het bij de jaarrekening 2019 gereserveerde bedrag voor onvoorziene corona uitgaven van € 100.000.

3.3 AB HR incidenteel beschikbaar gesteld

Incidenteel beschikbaar stellen van € 165.000 op de begroting Holland Rijnlang 2020 voor de realisatie van de regionale agenda HR t.b.v. het programma ruimte, sociaal domein en bijkomend onderzoek voor het thema wonen (binnen programma ruimte & energie). Afgestemd in het AB van 24 juni 2020. Bedrag voor LDP € 7.976.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

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

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2020	2021	2022	2023
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
Rente geldleningen	4.1	-15.000	0	0	0
Meicirculaire 2020 GF	4.2	-163.570	0	0	0
Septemercirculaire 2020 GF	4.3	-515.232	0	0	0
Compensatie budgetten i.v.m. Corona	4.3	533.977	0	0	0
Vrijval reservering extra Coronabudget	4.4	-100.000	0	0	0
Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen		-259.825	0	0	0

Mee- en tegenvallers:

4.1 Rente geldleningen

De rente in 2020 loopt verder terug. In maart 2020 is een lening aangetrokken van € 10 miljoen, 20 jaar, gelijke delen voor een percentage van 0,62%. Volgens de verwachting worden in 2020 geen nieuwe leningen opgenomen.

4.2 Meicirculaire 2020 Gemeentefonds

De meicirculaire brengt wijziging in de ramingen van de algemene uitkering 2020 en verder. De structurele effecten voor 2021 en verder zijn al in de begroting 2021 verwerkt. Het is gebruikelijk dat de voor- of nadelen worden verrekend met de behoedzaamheidsreserve. Gelet op de oplopende druk op lopende begroting en het gegeven dat het Rijk het accres van de algemene uitkering heeft gefixeerd waardoor het risico op verlaging van de algemene uitkering voor 2020 en 2021 gering is, stellen wij voor om het netto voordeel op de algemene uitkering van € 163.570 als meevaller aan te merken.

4.3 Septemercirculaire 2020 Gemeentefonds

De septemercirculaire brengt wijziging in de ramingen van de algemene uitkering 2020 i.v.m. compensatie voor Corona. De hogere algemene uitkering wordt gebruikt om de uitgavenbudgetten waarvoor de extra middelen worden ontvangen van in totaal € 533.577 eveneens te verhogen. Die extra middelen worden hierna gespecificeerd. Voor de inhoudelijk toelichting verwijzen wij naar de septemercirculaire 2020. Na aftrek van deze extra middelen voor taakmutaties resp. compensatie voor Corona resteert een nadeel van € 18.745. Dit nadeel is een saldo van de herberekening over 2019 en 2020 voor een totaalbedrag van € 110.990 nadelig (die wordt verrekend met het voordeel uit de meicirculaire, zie hiervoor bij 4.2) en de vervallen opschalingskorting van € 92.245 die ter compensatie voor corona is ontvangen en als algemeen dekkingsmiddel 2020 wordt ingezet.

De specificatie van de extra middelen als volgt:

- € 4.361 Waterschapsverkiezingen
- € 17.628 Brede aanpak dak- en thuisloosheid
- € 11.139 Voorschoolse voorziening peuters
- € 43.370 Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg (compensatie corona)
- € 16.133 Inhaalzorg en meerkosten WMO (compensatie corona)
- € 22.476 Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)
- € 11.449 Vrijwilligersorganisaties (compensatie corona)
- € 71.954 Toezicht en handhaving (compensatie corona)
- € 26.861 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (compensatie corona)
- € 40.591 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (compensatie corona)
- € 34.775 Eigen bijdrage WMO (abonnementstarief) (compensatie corona)
- € 27.745 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19 (compensatie corona)
- € 16.000 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (compensatie corona)
- € 73.357 Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona)
- € 74.825 Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona)
- € 41.313 Participatie (IU)

4.4 Vrijval reservering extra Coronabudget

Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2019 is € 100.000 gereserveerd voor onvoorziene coronacrisisuitgaven. Op dat moment was immers nog onvoldoende helder of en zo ja voor welk bedrag extra coronagerelateerde kosten zouden optreden. Thans zien we in deze bestuursrapportage bij de verschillende programma's meldingen van nadelen als gevolg van de coronacrisis. Denk aan de extra kosten voor de verwerking van afval van € 48.700, de extra kosten voor het digitaal werken van € 20.364 en het vermoedelijke tekort dat Sportfondsen Leiderdorp van € 180.884. Ter dekking van deze nadelen valt het reserveerde Coronabudget nu vrij.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemeen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

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

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel		2020	2021	2022	2023
<i>Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>					
Servicepunt71 BGW1	5.1	136.174	0	0	0
Servicepunt71 BGW3	5.2	125.688	14.526	0	0
Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien		261.862	14.526	0	0

Mee- en tegenvallers:

5.1 Servicepunt71 BGW1

Het bestuur van Servicepunt71 heeft op 9 juli 2020 de 1e begrotingswijziging vastgesteld. De deelnemersbijdrage voor Leiderdorp neemt incidenteel toe met € 136.174 in verband met de omzetting van een deel van de flexibele schil inkoop naar vaste formatie voor € 32.000, extra formatie voor prioriteiten 2020 voor € 94.000 en extra kosten i.v.m. de coronapandemie van € 12.000. Het overige meer- en minderwerk valt ongeveer tegen elkaar weg.

5.2 Servicepunt71 BGW3

Servicepunt71 heeft in oktober de concept 2e tertaalrapportage 2020 gepresenteerd met een verwachting van de toename van de deelnemersbijdrage 2020. Het betreft meerkosten in verband met de aanstelling van een advocaat in verband met een pilot tot en met 2021. Daarnaast worden meerwerkkosten verwacht van € 6.000 door kosten Corona. Tenslotte is het perspectief voor het jaarrekeningresultaat zodanig dat a) de incidentele taakstelling voor 2020 van € 29.000 niet zal worden gerealiseerd en b) een nadelig resultaat wordt verwacht met een effect van € 88.00. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door een nieuw en naar verwachting incidenteel knelpunt dat is ontstaan bij de uitrol van de nieuwe digitale werkomgeving en door aanloopproblemen bij de overgang naar Open Line. Hier heeft de corona-pandemie extra kosten veroorzaakt die niet waren voorzien. Surfaces en toebehoren zijn versneld aangeschaft en uitgerold om zo het thuiswerken voor iedereen mogelijk te maken. Daardoor moesten er ook eerder dan gepland en meer licenties Office365 worden aangeschaft. Mede hierdoor is ook het beschikbaar komen van de nieuwe werkomgeving Kantoor71 vertraagd, waardoor op onderdelen dubbele licentiekosten moesten worden gemaakt.

Personele lasten

Voor de 2e rapportage 2020 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose voor het gehele jaar gegeven op basis van de realisatie over de eerste 8 maanden. In de rapportage over de personele lasten maken we onderscheid in:

- Salarislasten
- Inhuur derden en detachering
- Studiekosten

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

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

Personele lasten 2020	Totaal	%
begroot salarissen	10.598.588	100%
prognose salarissen	9.597.682	91%
ruimte/tekort salarissen	1.000.906	9%
begroot ingeleend/uitgeleend personeel	509.984	100%
prognose ingeleend/uitgeleend personeel	1.619.653	318%
ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel	-1.109.669	-218%
begroot studiekosten	200.684	100%
prognose studiekosten	162.076	81%
ruimte/tekort studiekosten	38.608	19%
taakstelling	-	-
totaal ruimte/tekort	-70.154	-0,62%
	nadelig	

Salarislasten

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

Inhuur derden / detachering

De inhuur derden voorziet voor een deel in de tijdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten worden gedekt uit het structurele formatiebudget. In de begroting zijn daarnaast een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisatie van deze budgetten moet dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten worden beoordeeld.

Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2020 zijn tot op heden geen medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten.

Opleidingen

De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

Samenvatting

Het totaal van de personele lasten- en baten laat een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting zien.

Investeringskredieten

Bij samenstelling van de 2e Bestuursrapportage 2020 zijn de lopende investeringskrediet beoordeeld op de vraag of deze toereikend zijn. Het blijkt dat de eerder beschikbaar gestelde kredieten op onderdelen aanpassing vergen of dat de formele beschikbaarstelling van een krediet naar voren moet worden gehaald. Om die reden stellen wij u voor om onderstaande kredieten bij de vaststelling van de bestuursrapportage te wijzigen en/of beschikbaar te stellen. In de tabel hieronder zijn de effecten voor de kapitaallasten met ingang van 2021 weergegeven. Voor 2021 is het effect per saldo gering. De kapitaallasten 2022 nemen we mee met de herziening van de kapitaallasten bij de volgende begroting.

NR	Omschrijving	Krediet	Looptijd	Jaar	Kapitaallasten				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Slagboom milieustraat	20.000	10	2020		2.100	2.090	2.080	2.070
2	7210959 Vervanging Driegatenbrug (projectcode 923000)	51.000	50	2020		1.275	1.270	1.265	1.260
3	ICT voorzieningen raadszaal	25.000	5	2021			5.125	5.100	5.075
Effect kapitaallasten		96.000			0	3.375	8.485	8.445	8.405

1. Slagboom milieustraat

Plaatsen van twee slagbomen bij de milieustraat om afvaltoerisme te ontmoedigen. Op dit moment is er nog geen toegangscontrole geïnstalleerd. Hier is nog nader onderzoek voor nodig en zal pas in in een later stadium aan de orde komen.

2. Vervanging Driegatenbrug

Voor de financiële afronding van het project Driegatenbrug is een verhoging van het krediet met € 51.000 noodzakelijk. In de 1e bestuursrapportage is het krediet verhoogd op basis van een berekening voor extra meerwerk. Nu blijkt dat die berekening geen rekening heeft gehouden met een aantal extra kosten voor aanleg en huur van de tijdelijke fietsbrug, het aanpassen van het palenplan vanwege ondergrondse obstakels en hogere kosten voor de aanleg van de passeerhavens in de Nieuweweg. Tot slot was in de raming nog uitgegaan van het aanbrengen van de funderingspalen van de brug en remmingswerk met inwendig geheide stalen buispalen. Als gevolg van de slappe ondergrond en de op staal gefundeerde aanliggende woningen is bij de voorbereiding van het project gekozen voor de duurdere trillingvrije stalen boorpalen.

3. ICT voorzieningen raadszaal

De ict voorzieningen in de raadszaal t.b.v. de gemeenteraad zijn bij de bouw van het gemeentehuis aangebracht en destijds uit het bouwbudget bekostigd. De verwachting is dat vernieuwing nodig is in 2021. Omdat een aanbesteding hiervoor door SP71 gedaan samen met de andere gemeenten is dit nog niet precies bekend. Een eerste inschatting is dat hiervoor een investering van € 25.000 nodig is voor de aanschaf.

Voortgangsrapportage GIG

1. Inleiding

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt (minimaal) twee maal per jaar geïnformeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. Deze financiële voortgangsrapportage GIG is in de tweede bestuursrapportage 2020 opgenomen.

Leeswijzer

De voorliggende Voortgangsrapportage GIG 2020 licht de voortgang toe ten opzichte van de GIG 2020. Op 22 juni 2020 heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2020 d.d. 10 maart 2020) en daarmee de herziening per 01/01/2020 van de grondexploitaties vastgesteld. De GIG 2020 is te vinden in het [raadsinformatiesysteem](#).

In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2020. In hoofdstuk 3 worden de mutaties en de voortgang W4 en overige projecten behandeld.

Per project is de afgelopen periode het budgetoverzicht onder verantwoordelijkheid en op basis van gegevens van de projectleiders bekeken. De huidige inzichten gaan uit van de cijfers per 01/09/2020 en informatie t/m eind augustus 2020. 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 2020 is veranderd is dit met een * (sterretje) aangegeven. Risico's die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd.

GIG 2021

In het voorjaar van 2021 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 2020.

2. Samenvatting mutaties

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en is gekeken naar eventuele wijzigingen ten opzichte van de GIG 2020. 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	
Grondexploitaties				
W4				
	Mauritskwartier (Kavel M)	€ 0	0	
	Bospoort Zuid	€ 0	0	
	Fietsbruggen en -paden W4	€ 0	0	
Totaal W4 projecten		€ 0	0	
Overige grondexploitaties				
	Amaliaplein	€ 117.500	N	
	Driemaster	€ 0	0	
Totaal Overige grondexploitaties		€ 117.500	N	
Totaal Grondexploitaties		€ 117.500	N	

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

De grondexploitaties worden in het volgende hoofdstuk per project toegelicht.

3. Grondexploitaties

Per 1 januari 2020 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)

- De laatste kavel in het Mauritskwartier is begin 2020 volgens verwachting geleverd.
- Met de verkoop zijn er verder geen risico's meer te verwachten.
- De laatste werkzaamheden zullen dit najaar worden afgerond.
- Naar verwachting kan het project in 2020 worden afgesloten.

Indicatie financiële mutaties

- De opbrengst voor de laatste kavel is in 2020 ingerekend.

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

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

Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting)

- Voor de paviljoens 1 en 2 (gemeente is hier grondeigenaar) zijn nog geen concrete kandidaten. Het hotel naast de paviljoens is enige tijd geleden van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar onderzoekt ontwikkeling op het terrein met een mogelijke combinatie van paviljoen 3. Dit schept mogelijk 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 2020. Er zijn in 2020 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 2019 een voorziening getroffen van € 2.823.890,-.

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

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

Fietsbruggen en –paden W4

- Eind 2019 zijn de daadwerkelijke werkzaamheden afgerond.
- Begin 2020 heeft de benodigde accountantscontrole plaatsgevonden.
- Eind juni heeft de provincie op basis van de accountantscontrole de subsidiebeschikking afgegeven ad. € 1.791.408,-. Het netto bedrag ad. € 1.311.408,- (€ 1.791.408,- -/- voorschot ad. € 480.000,-) is inmiddels ontvangen.
- Naar verwachting kan het project in 2020 worden afgesloten.

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 2019 een bedrag van € 1.311.408,- gecorrigeerd op de post 'overige opbrengsten'. Het betrof hier de bovengenoemde subsidie van de provincie. De correctie veroorzaakt een (marginaal) renteververschil in de grondexploitatie.

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

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

Amaliaplein

- In mei 2020 is de supermarkt conform planning opgeleverd en is de winkel open gegaan. De woningen zullen naar verwachting eveneens conform planning worden opgeleverd. De woningen komen in eigendom van Rijnhart Wonen.
- De herinrichting van het Amaliaplein zelf is ook in mei afgerond.
- De herinrichting van de Ercalaan en Simon Smitweg:
 - De Ercalaan is aanbesteed en staat gepland om in oktober van dit jaar in uitvoering te worden genomen. Omdat ook de riolering in deze straat wordt vervangen, wordt het merendeel van de kosten gedekt uit de beheerbudgetten.
 - Voor de Simon Smitweg is het functioneel ontwerp vastgesteld en zijn ontwerpbestemmingsplan en ontwerpverkeersbesluiten in procedure gebracht. Het doorlopen van deze procedure en het opstellen van bestek en houden van de aanbesteding vinden deze herfst en winter plaats. Uitvoering is niet eerder voorzien dan het voorjaar 2021. De herinrichting van de Simon Smitweg komt volledig ten laste van de grondexploitatie Amaliaplein.

Indicatie financiële mutaties

- Op de herinrichting van het Amaliaplein wordt op basis van de huidige cijfers een voordeel verwacht van ruim € 150.000 (stelposten / diverse meevallers).
- Op basis van het definitieve ontwerp van de Ercalaan is de aanbesteding € 215.000 hoger uitgevallen. Een bedrag van € 120.000 is extra toe te rekenen aan extra beheerbudgetten, er is een niet eerder opgenomen bijdrage van €27.500 van Lidl. Per saldo wordt er een extra bedrag € 67.500 ten laste gebracht van de grondexploitatie.
- Op basis van het huidige functionele ontwerp wordt voor de Simon Smitweg een overschrijding op de uitvoeringskosten verwacht van circa € 200.000. De dekking van deze kosten zullen geheel ten laste van de grondexploitatie Amaliaplein worden gebracht en in de GIG2021 worden verwerkt op basis van de dan op te maken projectbegroting.

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

[R]	Mogelijk bezwaar/beroep bestemmingsplanprocedure Simon Smitweg.
[M]	Goed overleg met alle belanghebbenden.
[R]	Nadeelcompensatie in de vorm van planschade voor de resterende adressen buiten de Oranjegalerij.
[R]	Geluidsmaatregelen Simon Smitweg nog onvoldoende te begroten.
[M]	Verrichten nader onderzoek.

Driemaster

- Uiteindelijk heeft Ballast Nedam begin 2019 de overeenkomst met Syntys Achmea onder dezelfde voorwaarden overgenomen. Medio 2019 zijn er aanvullend afspraken met Ballast Nedam gemaakt m.b.t. het toestaan van een iets hogere marktconforme huur van 1 %/jaar.
- Ballast Nedam is het najaar 2019 gestart met de bouw van de twee torens. De oplevering van de woningen zal naar verwachting rond eerste/tweede kwartaal van 2021 zijn.
- Begin 2021 zal het woonrijpmaken worden aanbesteed worden. De uitvoering alsmede de aanleg van de brug zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.
- De levering van de grond aan Philadelphia heeft begin 2020 plaatsgevonden.
- Philadelphia is eind tweede kwartaal begonnen met de bouw van de paviljoens.

- Nadat de bouw op het terrein van Philadelphia medio 2022 is afgerond zal het 'water' rondom het terrein worden hersteld.
- Eind 2019 is een formeel planschadeverzoek van een omwonende op basis van een advies van het planschadeadviesbureau 'Saoz' formeel afgewezen.

Indicatie financiële mutaties

- Er worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht. Voor het eind van het jaar worden de benodigde besteksramingen voor het woonrijpmaken verwacht. Eventuele afwijkingen in deze raming zullen in de GIG2021 worden verwerkt.
- *Aandachtspunten[A], risico's[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]*

[R]	Door hoogteverschillen eventuele noodzakelijke ophoging Wilddreef.
-----	--

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

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



leiderdorp