

## **2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013**

**Gemeente Leidschendam-Voorburg**

## **Inhoudsopgave**

1. Inleiding	3
2. Realisatie speerpunten c.q. prioriteiten van beleid 2013	4
3. Mee- en tegenvallers 2013	9
4. Financiële positie 2013	20
5. Realisatie investeringen 2013	21

## **1. Inleiding**

In de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage legt het college verantwoording af over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar 2013. Daarin geven wij aan in welke mate wij zijn geslaagd en/ of verwachten te slagen in het realiseren van de speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2013. Daarnaast leggen wij verantwoording af over de daaraan gerelateerde inzet van financiële middelen op programmaniveau. De doorvertaling van eventuele mee- en tegenvallers naar de gemeentelijke begrotingspositie vindt plaats door middel van bijgevoegde begrotingswijzigingen 2013 en 2014.

U ontvangt parallel aan de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013 de tweede bestuursrapportage van 2013. De technische verwerking (financieel) van deze bestuursrapportage nemen wij op in de begrotingswijzigingen die bij deze 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage is gevoegd.

De behandeling van de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage staat gepland voor de raadsvergadering op 12 november. Het college draagt er zorg voor dat dit stuk voor 26 september a.s. wordt aangeleverd bij de gemeenteraad.

## 2. Realisatie speerpunten c.q. prioriteiten van beleid 2013

De realisatie van de speerpunten zoals benoemd in de programmabegroting 2013 ligt op schema. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting. Door middel van de 'stoplichten' (groen, oranje en rood) wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. De afwijkingen kunnen positief (een meevaller) of negatief (een tegenvaller) uitpakken. Vervolgens worden per programma de speerpunten van beleid weergegeven.

### Programma Inwoners

#### 1.1 Zorg, ouderen, vrijwilligers, sociale structuur

Speerpunten van beleid:	Status
1. Invoering decentralisaties (AWBZ en Jeugdzorg) voorbereiden.	
2. Uitvoeren van het integrale uitvoeringsprogramma Sociale Structuurvisie 'Ruimte voor Mensen 2024'	

#### Toelichting

Ad 2. Door de reorganisatie en de daarmee gepaard gaande herschikking van taken, is het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2013-2014 vertraagd. Deze vertraging heeft geen consequenties voor de realisatie van de Sociale Agenda 2013-2014 omdat er inhoudelijk al diverse acties zijn opgepakt (verseon 821382).

#### 1.2 Jeugd

Speerpunten van beleid:	Status
1. In kader van wetgeving "Zorg in en om school" en "Passend onderwijs" komen tot afspraken met schoolbesturen en zorgpartijen over een dekkend zorgaanbod voor jeugdigen	
2. Organiseren van de transitie jeugdzorg.	
3. Invulling geven aan het "recht op opvoeding" in plaats van het "recht op zorg" (transformatie jeugdzorg)	
4. Uitvoeren van nota "herijking brede schoolbeleid"	

#### 1.3 Onderwijs

Speerpunten van beleid:	Status
1. Het realiseren van de afspraken zoals vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en de afspraken uit de zogenaamde "Scholenschuif" operatie in het voortgezet onderwijs	
2. Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren	

### Programma Werk en Inkomen

#### 2.1 Sociale zaken en werkgelegenheid

Speerpunten van beleid:	Status
1. Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk door o.a. in te zetten op een versterking van de samenwerking met lokale en regionale partners. Een actieve werkgeversbenadering, de realisatie van een Leerwerkloket en de uitvoering van een opzet van een ondernemersloket maken daar deel van uit. In 2013 zal de Contourennota die in 2012 wordt voorbereid, worden omgezet in concrete maatregelen. Mede vanwege hoger oplopende jeugdwerkloosheid starten we met een jongerenloopbaancentrum.	
2. Wij geven op basis van wettelijke taken inkomensondersteuning aan inwoners die op grond van sociale wetgeving in aanmerking komen voor een uitkering. Aandachtspunt is het streven naar meer overeenstemming van het minimabeleid met Wassenaar en Voorschoten. Tevens investeren we in een goed overleg met de Klankbordgroep vanuit cliëntenparticipatie.	

3. Wij gaan het handhavings- en controleplan actualiseren vanuit het principe dat fraude nooit mag lonen.	
4. In samenwerking met de gemeenten Zoetermeer en Rijswijk wordt de uitvoeringsorganisatie voor de WSW, de DSW, geherstructureerd om te komen tot een efficiënte organisatie voor beschut werken. Arbeidsontwikkeling en plaatsing bij reguliere werkgevers zal worden opgepakt door de gemeenten.	

### Toelichting

Ad 4. De gemeente Zoetermeer heeft de besluitvorming over het herstructureringsplan uitgesteld van juni naar eind september. Er vinden ondertussen al wel verschillende pilots met leerwerkbedrijven plaats bij reguliere werkgevers. De Raad is en wordt actief betrokken bij het transitieproces.

## Programma Leefbaarheid en wonen

### 3.1 Groen

Speerpunten van beleid:	Status
1. Een duurzame impuls geven aan het groene karakter van de gemeente, onder andere door een begin te maken met het realiseren van het uitvoeringsprogramma van het Groenstructuurplan	
2. Realisatie van regionale groenprojecten in het buitengebied	
3. Realisatie van groenbeheerplannen voor verschillende wijken	

### 3.2 Milieu

Speerpunten van beleid:	Status
1. Bestendigen van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie	

### 3.3 Wonen

Speerpunten van beleid:	Status
1. Het doorontwikkelen van de woonmilieus die in de Woonvisie zijn benoemd	
2. Actualisatie van de woonvisie en het woningbouwprogramma	

### 3.4 Cultuurhistorie, Kunst en cultuur

Speerpunten van beleid:	Status
1. Participeren rijksprogramma 'cultuureducatie met kwaliteit'	
2. Vernieuwing bibliotheekfunctie locatie Fluitpolderplein Leidschendam	
3. Versterken van de cultuurhistorische kwaliteit van het beschermde stads- en dorpezicht onder andere door intensivering van subsidieregeling	
4. Start onderzoek actualisatie gemeentelijke monumentenlijst (gemeentebreed)	

### 3.5 Sport

Speerpunten van beleid:	Status
1. Realisatie nieuwbouw zwembad De Fluit	
2. Privatisering binnensport accommodaties	
3. Realisatie van herijkte bestemming van de reserve Nota Binnensport € 1,4 miljoen	
4. Het realiseren van aanvullende sportvoorzieningen op de buitensportparken Duivesteijn en 't Loo met de Stichting Duivesteijn als medefinancier	
5. Het monitoren van de prestatieafspraken met de beheerders van de buitensportaccommodaties en het ontwikkelen van afspraken voor de andere sportaccommodaties	

### Toelichting

Ad 1. In 2013 is de besluitvorming over de nieuwbouw van het zwembad afgerond en wordt de realisatie voorbereid.

## Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling

### 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Speerpunten van beleid:	Status
1. Actualiseren bestemmingsplannen	
2. Uitvoering geven aan het programma Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012, met daarin de prioriteit voor het project Duivenvoordecorridor	
3. Uitvoering geven aan de faciliterende en regisserende rol van de gemeente bij ruimtelijke projecten. Hierbij specifieke aandacht in 2013 voor de woonzorgprojecten: Rustoord, Mariënpark en Sonneruyter.	

### 4.2 Verkeer, vervoer en parkeren

Speerpunten van beleid:	Status
1. Het huidige Verkeers- en Vervoersplan (VVP) wordt geactualiseerd, inclusief een meerjarig uitvoeringsprogramma met daaraan gekoppeld een begrenst investeringsvolume	
2. Opstellen en laten vaststellen van een nieuwe nota Parkeernormen	

#### Toelichting

Ad 1. In 2012 is gestart met de herijking van het Verkeers- en Vervoerplan. Volgens de in 2012 vastgestelde planning zou het herijkte plan naar verwachting eind 2013 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Inmiddels hebben we de planning moeten herzien onder invloed van de extra capaciteitsvraag rond de Rotterdamse Baan. Het concept Verkeers- en Vervoerplan wordt in het vierde kwartaal van 2013 vastgesteld, vaststelling van het definitieve plan is voorzien in 2014.

### 4.3 Economie

Speerpunten van beleid:	Status
1. Stimuleren van een integrale aanpak van sociaaleconomische opgaven samen met lokale partners door het faciliteren van en participeren in het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt	
2. Afronden van de actualisatie van het economisch beleid, afgestemd op het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012, en de actualisatie van het regionale beleid voor kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen	
3. Besluitvorming over het verbeteren van de regionale winkelfunctie door herontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage	

#### Toelichting

Ad 2. Het opstellen van economisch beleid is afhankelijk van twee ontwikkelingen: de herijking van de structuurvisie en de herziening van de regionale kantoren- en bedrijventerreinenstrategie en de regionale structuurvisie detailhandel. Het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie is vastgesteld, maar binnen het regionale beleid moet de actualisering van de regionale bedrijventerreinenstrategie nog plaatsvinden.

### 4.4 Recreatie en toerisme

Speerpunten van beleid:	Status
1. Stimuleren van de versterking van het recreatieve routenetwerk in de gemeente met meer samenhang tussen Vliet en Vlietoevers, het buitengebied en recreatiegebied Vlietland	
2. Stimuleren van de versterking van de recreatieve voorzieningen zoals uitbreiding van de passantenhaven in Voorburg	
3. Realisatie van recreatief knooppunt "De drie molens" Stompwijk	

#### Toelichting

Ad 3. Met het stopzetten van het project is dit speerpunt komen te vervallen.

## Programma Veiligheid en Handhaving

### 5.1 Veiligheid

Speerpunten van beleid:	Status
1. Vermindering van het aantal woninginbraken	
2. Vermindering van jeugdoverlast, -criminaliteit en het voorkomen van jeugdige aanwas	
3. Gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie laten voldoen aan de eisen Wet veiligheidsregio's	

### 5.2 Handhaving

Speerpunten van beleid:	Status
1. Het uitvoeren van het handhavingsuitvoeringsprogramma, waarin de prioriteiten worden bepaald voor het komende jaar voor de wettelijke taken op het terrein van toezicht en handhaving	
2. De opdrachtgeverrol voor de Omgevingsdienst Haaglanden in 2013 strak vormgeven en de benodigde ontvlechting afronden	

## Programma Bestuur en Bedrijfsvoering

### 6.1 Bestuursstijl

Speerpunten van beleid:	Status
1. De bestuurlijke opdracht vernieuwd sturen voeren wij uit, in samenwerking met alle betrokkenen	

### 6.2 Communicatie en participatie

Speerpunten van beleid:	Status
1. Communicatie gebeurt vanuit de gemeente per definitie digitaal.	
2. Bij maatschappelijke vraagstukken wordt steeds helder gemaakt hoe de stad (inwoners, instellingen en bedrijven) daarbij wordt betrokken en welke rol- en taakverdeling daarbij hoort.	

### Toelichting

Ad 2. De afgelopen jaren heeft het college hard gewerkt aan de verbetering van de communicatie met omwonenden rondom ruimtelijke projecten. Belangrijkste verbeterpunt is het vroegtijdig betrekken van de burgers. Om dit streven ten uitvoer te brengen, hebben wij een drietal ruimtelijke proefprojecten aangewezen waarin de communicatie wezenlijk anders is ingevuld. De projecten in kwestie waren de Van Leijdenstraat, Eemwijk en de Goede Herderkerk.

Met de initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt in de vorm van een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst zijn onder andere afspraken over de externe communicatie gemaakt als onderdeel van de rolverdeling tussen gemeente en initiatiefnemer. De hoofdlijn daarbij was om aan de voorkant input te verzamelen bij bewoners en belanghebbenden voor een op te stellen ruimtelijke kader en vervolgens helder te kunnen rapporteren wat er met die input is gedaan. Na deze leerzame en succesvolle pilots is intern besloten deze werkwijze als vaste voorkeurswerkwijze te hanteren voor initiatieven van derden die niet binnen de geldende bestemming kunnen worden gerealiseerd. Wij proberen op deze manier daarnaast invulling te geven aan de regierol die zij voor ogen heeft ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen die door derden worden gerealiseerd.

### 6.3 Financiële middelen en belastingen

Speerpunten van beleid:	Status
1. Onderzoek naar de kostendekkendheid van legesproducten	
2. Monitoren van de maatregelen uit de voorjaarsnota 2011 (uitkomst kerntakendiscussie)	
3. Het bewaken van het weerstandvermogen.	
4. Het vereenvoudigen van financieel-administratieve processen.	

#### 6.4 Algemene bestuursondersteuning

Speerpunten van beleid:	Status
1. Afronden van implementatie van de reorganisatie.	
2. Professionaliseren van de organisatie, mede ingegeven door de reorganisatie.	

#### 6.5 Gemeenteraad

Speerpunten van beleid:	Status
1. Herinrichting griffie uitwerken in relatie tot bezuinigingen	
2. Digitaliseren stukkenstroom	
3. Voorbereiden raadsverkiezingen 2014	

#### 6.6 Dienstverlening en Innovatieve dienstverlening

Speerpunten van beleid:	Status
1. Verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven	

#### 6.7 Regio

Speerpunten van beleid:	Status
1. De gemeente werkt constructief mee aan de ontwikkelingen die leiden tot de vorming van de Metropoolregio Rotterdam	
2. Wij hanteren bij intergemeentelijke samenwerking het "Voorschoten-Wassenaar, mits..."-principe.	



### 3. Mee- en tegenvallers 2013

#### 3a. Financiële uitgangspositie 2013

De uitgangspositie voor de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013 is de uitkomst van de programmabegroting 2013 met de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2012 tot en met augustus 2013 zijn genomen. De uitgangspositie 2013 is opgenomen in tabel 1.

**Tabel 1**

<b>Uitgangspositie 2013</b>	<b>2013</b>
Programmabegroting 2013-2016 (blz. 119)	1.514
Nota van wijziging 2013 (raadsbesluit 13-11-2012)	- 24
<b>Uitkomsten vastgestelde programmabegroting</b>	<b>1.490</b>
Doorwerkingen van de najaarsnota 2012 (raadsbesluit 6-11-2012)	12
Lagere huuropbrengsten theater Damlaan (raadsbesluit 5-2-2013)	- 50
Resultaatbestemming jaarrekening 2012 (raadsbesluit 2-7-2013)	- 737
<b>Uitgangspositie 2013</b>	<b>715</b>
Storting in de reserve recessie	- 715
Onttrekking aan de reserve recessie	-
<b>Totaal na verrekening met reserve recessie</b>	<b>0</b>

Bedragen x € 1000; min-teken betekent nadelig

### 3b. Mee- en tegenvallers

Wij hebben de programmabegroting 2013 op hoofdlijnen doorgelicht op relevante mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen. De structurele effecten zoals weergegeven in onderstaande tabel zijn opgenomen in de conceptbegroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017.

**Tabel 2**

<b>Mee- en tegenvallers</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bedragen x € 1000; min-teken betekent nadelig				
<b>A. Mee- en tegenvallers 1<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013</b>	<b>1.360</b>	<b>- 243</b>	<b>- 219</b>	<b>- 130</b>
<b>B. Mee- en tegenvallers per programma 2<sup>e</sup> Turap:</b>				
<u>Programma Inwoners</u>				
1. Onderwijshuisvesting verwijderen asbest	-192	-	-	-
2. Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	- 83	-	-	-
3. Huurderving gemeentelijke gebouwen	- 150	- 202	- 273	- 273
4. Dakonderhoud en buitenschilderwerk Dobbelaan 4	- 110	-	-	-
5. Gehandicapten parkeerkaart				
a. Opbrengst leges	- 47	-	-	-
b. Kosten medische keuringen	15	-	-	-
<u>Programma Werk en inkomen</u>				
6. BUIG (bundeling uitkeringen)	1.214	-	-	-
7. Pilot loonkostensubsidie nieuw stijl	- 1.023	-	-	-
8. Herziening begroting DSW	- 191	70	- 15	- 35
<u>Programma leefbaarheid en wonen</u>				
9. Bouwleges	- 706	- 600	- 200	- 425
10. Grafrechten	- 211	- 215	- 215	- 215
11. Nieuwe exploitatie bibliotheek				
a. Huurderving oude huur	- 145	- 300	- 300	- 300
b. Nieuwe markt conforme huur (m.i.v. 1 aug)	92	220	220	220
c. Overige kosten	- 17	- 42	- 42	- 42
12. Tractiekosten				
a. Verkoop voertuigen	59	-	-	-
b. Verhoging MRB aardgasvoertuigen	- 27	-	-	-
<u>Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling</u>				
13. Opbrengst leges parkeren	- 111	-	-	-
14. Bijdrage Delfland	54	-	-	-
<u>Programma Bestuur en bedrijfsvoering</u>				
15. Uitkering, pensioen voormalig personeel (FLO)	400	-	-	-
16. Loon- en prijsontwikkelingen	100	-	-	-
17. Huwelijken				
a. Opbrengst leges huwelijken	- 82	-	-	-
b. Kosten huwelijken	42	-	-	-

<b>Vervolg Mee- en tegenvallers</b>				
Bedragen x € 1000; min-teken betekent nadelig	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
18. Rijbewijzen				
a. Opbrengst leges rijbewijzen	- 145	-	-	-
b. Afdrachten aan het Rijk	42	-	-	-
19. Opbrengst leges afschriften GBA	- 18	-	-	-
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>				
20. Algemene uitkering gemeentefonds				
a. Accres gemeentefonds	- 1.092	-	-	-
b. Onttrekking reserve recessie	1.092	-	-	-
c. Decentralisatie-uitkering jeugdzorg	83	-	-	-
d. Decentralisatie-uitkering centra jeugd en gezin	6	-	-	-
e. Integratie-uitkering Wmo	126	-	-	-
21. Opbrengst OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen	- 363	-	-	-
22. Precariobelasting	55	70	70	70
Subtotaal Mee- en tegenvallers 2 <sup>e</sup> Turap	- 1.333	- 999	- 755	- 1.000
<b>Totaal</b>	<b>27</b>	<b>- 1.242</b>	<b>- 974</b>	<b>- 1.130</b>

### **A. Mee- en tegenvallers 1<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013**

De financiële consequenties van de mee- en tegenvallers die zijn vermeld bij de 1<sup>e</sup> tussentijdse rapportage voor het jaar 2013 (per saldo een voordeel van € 1,36 mln.) worden nu meegenomen en middels de begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2013. De structurele effecten van de 1<sup>e</sup> tussentijdse rapportage zijn verwerkt in de conceptbegroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017. Voor de toelichting verwijs ik u naar de 1<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013 (verseon 857748).

### **B. Actuele Mee- en tegenvallers 2013**

Wij lichten de relevante nieuwe mee- en tegenvallers kort toe per programma. Met de structurele effecten is in de conceptbegroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017 rekening gehouden.

### **Programma Inwoners**

#### Ad 1. Onderwijshuisvesting verwijderen asbest (€ 192.000 nadeel)

Stichting Scholengroep Spinoza heeft voor het gebouw Loolaan 125 van de scholengemeenschap Dalton Voorburg een aanvraag met spoedeisend karakter ingediend. Deze spoedaanvraag is voor het vergoeden van de kosten voor het verwijderen van asbest en de daarmee samenhangende kosten, nadeel € 192.000.

De aanvraag van het schoolbestuur betreft een calamiteit aan een onderwijsgebouw in gebruik door het voortgezet onderwijs en is een gevolg van de bepaling van de Tweede kamer dat alle scholen een asbestinventarisatie moeten uitvoeren.

#### Ad.2 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (€ 83.000 nadeel)

In het kader van de Decentralisatie jeugdzorg is in de begroting 2013 een budget van € 54.000 geraamd voor diverse onderzoeken en de inhuur van extern advies. Deze uitgave wordt volledig gedekt door een hogere algemene uitkering gemeentefonds.

Conform de Meicirculaire 2013 Gemeentefonds is het invoeringsbudget voor de Decentralisatie Jeugdzorg verhoogd met € 83.000. Hierdoor wordt in de begroting 2013 zowel de baten op programma algemene dekkingsmiddelen als de lasten op programma inwoners verhoogd.

#### Ad 3. Huurderving gemeentelijke gebouwen (€ 150.000 nadeel)

Door sloop en/of verkoop van de gebouwen Scheepswerf 19, Kon. Julianaweg 44, Pr. Hendriklaan 30 en Fonteynenburghlaan 11, vervalt in 2013 (een gedeelte van) de geraamde huuropbrengst. Met de structurele effecten is vanaf 2014 al rekening gehouden bij het opstellen van de concept- begroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017.

#### Ad 4. Dakonderhoud en buitenschilderwerk Dobbelaan 4 (€ 110.000 nadeel)

In verband met het achterstallig dakonderhoud en buitenschilderwerk, het verhuurklaar maken van het achtergedeelte van de Dobbelaan 4 alsmede de afbraak van het noodgebouw naast de Dobbelaan is een budget nodig van € 110.000.

#### Ad 5. Gehandicapten parkeerkaart

##### *a. Leges gehandicapten parkeerkaart GHP (€ 47.000 nadeel)*

Bij de raming is ervan uitgegaan dat het uitsluitend nieuwe aanvragen betreft. In de praktijk vinden echter ook verlengingen plaats van GHP's waarvan het tarief lager ligt. Hierdoor is de opbrengst lager dan verwacht.

##### *b. Kosten medische keuringen GHP (€ 15.000 voordeel)*

Het aantal medische keuringen voor het verkrijgen van een GHP is lager dan verwacht.

### **Programma Werk en inkomen**

#### Ad 6. BUIG (bundeling uitkeringen) (€ 1.214.000 voordeel)

Als gevolg van de actuele conjuncturele ontwikkelingen en de stijgingen van de gemiddelde uitkeringsuitgaven in 2013, heeft het CBS de prognose over het aantal uitkeringsgerechtigden bijgesteld. Op basis van deze bijgestelde prognose is het macrobudget BUIG aangepast. Dit heeft het rijk in juni middels een voorlopige beschikking per gemeente bekend gemaakt. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent dit een toename van de rijksbijdrage BUIG met € 2,1 mln.

Terugkijkend naar de instroom in het eerste halfjaar en de verwachting voor de instroom van het tweede halfjaar wordt verwacht dat de uitkeringsuitgaven BUIG voor heel 2013 uit zal komen op € 24,6 mln. Omdat in de begroting 2013 rekening is gehouden met een uitgave van € 23,7 mln. betekent dit voor 2013 een nadeel van € 0,9 mln.

#### Ad 7. Pilot loonkostensubsidie nieuwe stijl (€ 1.023.000 nadeel)

In de contourennota is aangegeven het oude instrument loonkostensubsidie niet langer te bekostigen uit het participatiebudget, maar een nieuw instrument loonkostensubsidie te ontwikkelen dat gefinancierd wordt uit de daarmee samenhangende bespaarde uitkeringsgelden. Uitgangspunt daarbij is dat dit instrument alleen wordt ingezet als er zicht is op duurzame uitstroom en de kosten van een dergelijk traject goedkoper zijn dan de uitkeringslasten die daarmee (direct of op termijn) worden bespaard.

Om de uitkeringslasten ook in 2014 te kunnen beperken is het noodzakelijk om nu in 2013 extra in te zetten op uitstroom. In overeenstemming met de contourennota zal de geraamde onderuitputting op de BUIG het tweede halfjaar worden ingezet voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie nieuwe stijl.

De gemeente loopt met het inzetten van de onderuitputting op de BUIG voor bovengenoemde tekorten op WSW en re-integratie vooruit op de invoering van de participatiewet in 2015. In de participatiewet zal vermoedelijk, juist vanwege de samenhang tussen re-integratie-uitgaven en uitkeringsuitgaven, de specifieke budgetten BUIG en het participatiebudget worden ontschot.

In het raadsvoorstel behorende bij de 2<sup>e</sup> Tussentijdse rapportage 2013 wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met het inzetten van de onderuitputting op de BUIG voor de pilot loonkostensubsidie nieuwe stijl.

#### Ad 8. Herziening begroting DSW (€ 191.000 nadeel)

In de tussentijdse rapportage van de DSW is aangegeven dat voor 2013 rekening gehouden dient te worden met een hoger exploitatietekort dan in de begroting DSW was voorzien. Oorzaak hiervan ligt vooral in tegenvallende resultaten van het re-integratiebedrijf van de DSW. Over dit tekort en de maatregelen om dit tekort te beperken bent u via een separate raadsbrief geïnformeerd op 2 juli 2013. Uit de tweede rapportage van de DSW blijkt dat het verwachte tekort inmiddels is teruggebracht tot € 909.000. Afgeleid uit dit verwachte tekort dient de gemeente rekening te houden met een extra bijdrage van € 191.000.

### **Programma Leefbaarheid en wonen**

#### Ad 9. Bouwleges (€ 706.000 nadeel)

De inkomsten bouwleges zijn voor een groot deel afhankelijk van de bouwaanvragen voor grote bouwprojecten. Deze blijven vanwege de crisis achter bij de prognoses, waardoor inkomsten achter blijven. Naast de grote bouwprojecten wordt er jaarlijks een vast bedrag van € 300.000 geraamd als inkomst voor kleinere bouwvergunningaanvragen. Deze aanvragen blijven de laatste jaren redelijk stabiel en leveren verreweg de meeste werkzaamheden op voor de afdeling. Hierdoor staat het wegvallen van de inkomsten uit grote projecten niet in verhouding met de werkzaamheden die hierdoor niet hoeven te worden uitgevoerd.

Met de structurele verlaging van de bouwleges is al rekening gehouden bij het opstellen van de conceptbegroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017.

#### Ad 10. Grafrechten (€ 211.000 nadeel)

De afgelopen jaren is het aantal begrafenissen drastisch afgenomen en deze trend zet zich door in 2013 en komende jaren. Op basis van het gemiddelde realisatiecijfers van afgelopen jaren worden de ramingen in de gemeentebegroting 2013 thans aangepast. Met de structurele effecten vanaf 2014 is al rekening gehouden bij het opstellen van de concept-begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017.

#### Ad 11. Nieuwe exploitatie bibliotheek

##### *a. Huurderving oude huur (€ 145.000 nadeel)*

Als gevolg van leegstand van het oude pand van de bibliotheek ontstaat er in 2013 een huurderving.

##### *b. Nieuwe marktconforme huur m.i.v 1 aug. 2013 (€ 92.000 voordeel)*

De marktconforme huur van het nieuwe pand voor de periode 1 augustus t/m 31 december 2013 is bepaald op € 92.000. Met deze inkomst is nog geen rekening gehouden in de begroting.

##### *c. Overige kosten nieuwe bibliotheek (€ 17.000 nadeel)*

Dit betreft de kosten voor onderhoud, VVE-administratie, OZB, etc.

Met de structurele effecten vanaf 2014 is al rekening gehouden bij het opstellen van de concept-begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017.

#### Ad 12. Tractiekosten

##### *a. Verkoop voertuigen (€ 59.000 voordeel)*

Door de verkoop van een aantal voertuigen, welke reeds volledig zijn afgeschreven, ontstaat een meevaller van € 59.000.

##### *b. Verhoging MRB aardgasvoertuigen (€ 27.000 nadeel)*

Sinds juli 2012 heeft de overheid besloten om voor aardgasvoertuigen een brandstoftoeslag in te stellen, nadeel € 27.000. Deze brandstoftoeslag wordt verdisconteerd in de Motorrijtuigenbelasting.

### **Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling**

#### Ad 13. Leges parkeren (€ 111.000 nadeel)

In de raming opbrengst leges parkeren is rekening gehouden met een uitbreiding van het blauwe zone gebied. Deze uitbreiding is teruggedraaid waardoor de opbrengst lager uitvalt.

#### Ad 14. Bijdrage Delfland (€ 54.000 voordeel)

In 2012 is een krediet voor investeringen in de waterhuishouding van sportpark 't Loo afgewikkeld. Voorzichtigheidshalve is daarbij geen rekening gehouden met eventueel van derden te ontvangen bijdragen. In 2013 is van Delfland alsnog een bijdrage van € 54.000 ontvangen voor sportpark 't Loo, hetgeen een eenmalige meevaller voor 2013 oplevert.

### **Programma Bestuur en bedrijfsvoering**

#### Ad 15. Uitkering, pensioen voormalig personeel (FLO) (€ 400.000 voordeel)

Bij de analyse van de diverse personeelsregelingen is gebleken dat het gebruik hiervan achterblijft ten opzichte van de raming. Het minder gebruik van deze regelingen manifesteert zich hoofdzakelijk bij de WW-uitkeringen, de werkgeverslasten FLO en de werkgeverslasten FPU.

Tevens zijn door het verminderen van het aantal personen die gebruik maakten van deze regelingen ook de uitvoeringskosten lager dan geraamd. Bij de WW uitkeringen zijn de kosten lager doordat medewerkers vanuit de WW in de ZW zijn gekomen. In die gevallen is de gemeente geen kosten meer verschuldigd.

#### Ad 16. Loon- en prijsontwikkelingen (€ 100.000 voordeel)

In de begroting en de meerjarenramingen wordt rekening gehouden met een buffer voor loon- en prijsontwikkelingen. In 2013 wordt geen beroep gedaan op het restant van deze buffer.

#### Ad 17. Huwelijken

##### *a. Leges huwelijken (€ 82.000 nadeel)*

Er is een tendens waar te nemen dat men eerder kiest voor een kosteloos huwelijk. Daarnaast worden er in onze gemeente minder huwelijken gesloten dan verwacht.

##### *b. Kosten huwelijken (€ 42.000 voordeel)*

Door minder huwelijken zijn de kosten van trouwambtenaren en de huurkosten van Hofwijck lager uitgevallen.

#### Ad 18. Rijbewijzen

##### *a. Leges rijbewijzen (€ 145.000 nadeel)*

Het aantal verstrekte rijbewijzen loopt in 2013 terug ten opzichte van de raming. Dit leidt tot minder opbrengsten.

##### *b. Afdrachten aan het rijk (€ 42.000 voordeel)*

Door minder verstrekte rijbewijzen worden naast de opbrengsten ook de afdrachten aan het Rijk verlaagd.

#### Ad 19. Leges afschriften GBA (€ 18.000 nadeel)

Voor het aanvragen van een rijbewijs moet een uittreksel overlegd worden. Onder andere door de terugval van het aantal afgegeven rijbewijzen is ook het aantal afschriften GBA verlaagd met als gevolg een lagere bate.

### **Algemene dekkingsmiddelen**

#### Ad 20. Algemene uitkering gemeentefonds

De rijksbezuinigingen uit het Regeerakkoord Rutte II zijn in de meicirculaire Gemeentefonds 2013 onder andere verwerkt door toepassing van de normeringsmethodiek "samen de trap-op-trap-af". Dat betekent dat de accresontwikkeling (groei/krimp) van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van een geselecteerd deel van de uitgaven van het rijk: de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Besteed het rijk meer dan begroot dan ontvangen de gemeenten ook meer in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Omgekeerd geldt dat als het rijk minder uitgeeft dan begroot, gemeenten minder aan algemene uitkering krijgen.

#### *a en b. Accres gemeentefonds (budgettair neutraal)*

Het accres voor het jaar 2012 is ten opzichte van eerdere circulaire gemeentefonds fors lager. De belangrijkste oorzaak is de onderuitputting op de rijksbudgetten 2012. Het accres 2013 is verlaagd door het inhouden van de prijsindexering 2013 op de begrotingen van de departementen. De fondsbeheerders verrekenen een en ander in het accres van het gemeentefonds 2013. Dit betekent voor onze gemeente in 2013 een nadeel van in totaal afgerond € 1.492.000. In de jaarstukken 2012 hebben wij € 400.000 als nadeel op de algemene uitkering over het jaar 2012 opgenomen. De tegenvaller van per saldo € 1.092.000 in 2013 dekken wij door te beschikken over de reserve recessie, die voor budgettaire schommelingen als gevolg van de economische crisis is gevormd.

#### *c./m d. Decentralisatie en integratie-uitkeringen (€ 301.000 voordeel)*

In de meicirculaire zijn ook de decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit het gemeentefonds geactualiseerd. Het gaat om een drietal verhogingen, te weten de decentralisatie-uitkering voor de invoering van de jeugdzorg (€ 83.000), decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin (€ 6.000), en de integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (€ 126.000).

#### Ad 21. Opbrengsten OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen (€ 363.000 nadeel)

Het werkelijke percentage waardedalingen van woningen en niet-woningen blijkt in 2013 gemiddeld hoger te liggen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hierdoor is de opbrengst OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen lager dan geraamd. Dit levert voor 2013 een incidenteel nadeel op.

#### Ad 22. Precariobelasting (€ 55.000 voordeel)

Het afschaffen van de precariobelasting is met minstens een jaar uitgesteld. Met ingang van de begroting 2013 is rekening gehouden met een afbouw van de inkomsten van circa 10% per jaar. Door het uitstel start de afbouw een jaar later. De structurele effecten zijn al verwerkt in de conceptbegroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017.

### 3c. Overige financiële ontwikkelingen

Naast de in paragraaf 3b genoemde mee- en tegenvallers met budgettaire gevolgen, zijn er ook (financiële) ontwikkelingen, die per saldo geen budgettair effect hebben op de begroting. Deze mee- en tegenvallers worden verrekend met een reserve of gecompenseerd door een bijdrage van derden. Deze lasten en baten zijn opgenomen in tabel 3 en worden in verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en de begrotingsrechtmatigheid in een begrotingswijziging verwerkt.

**Tabel 3**

<b>Overige financiële ontwikkelingen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bedragen x € 1000; min-teken betekent nadelig				
<u>Programma Inwoners</u>				
1a. Uitvoering Leerplicht LV	- 77	-	-	-
b. RMC Bijdrage LV	77	-	-	-
c. Uitvoering leerplicht Wassenaar	-145			
d. Bijdrage Wassenaar	145			
<u>Programma Leefbaarheid en wonen</u>				
2a. Bijdrage Avalex	- 424	-	-	-
b. Raamovereenkomst verpakkingen	200	-	-	-
c. Kunststofinzameling	90	-	-	-
d. Arrest ondergrondse perscontainers	- 87	-	-	-
e. Kwijtschelding afvalstoffenheffing	- 105	-	-	-
f. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	326	-	-	-
3a. Kwijtschelding rioolheffing	- 80	-	-	-
b. Egalisatiereserve rioleringen	80	-	-	-
4a. Bestedingsplan duurzaamheidsagenda (energie)	- 58	- 193	-	-
b. Bijdrage stedelijke vernieuwingsgelden	58	193	-	-
5a. Actieplan monumenten en archeologie	- 46	-	-	-
b. Reserve monumenten	46	-	-	-
6a. Speelcomputer Carillon Oude Kerk in Voorburg	- 10	-	-	-
b. Schenking Frans Mortelmansstichting	10	-	-	-
7a. Uitvoeringsprogramma groenstructuurplan	-	- 531	-	-
b. Bijdrage Haaglanden groenfonds en Provincie ZH	-	531	-	-
8a. Sluiten buitenzwembad de Fluit	100	100	100	-
b. Verrekening reserve nieuwbouw zwembad	- 100	- 100	- 100	-
<u>Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling</u>				
9a. Kunstwerk Damcentrum	- 15	-	-	-
b. Storting reserve kunstwerk damcentrum	- 120	-	-	-
c. Onttrekking algemene reserve grondexploitatie	135	-	-	-
10a. Aankoop Schoorlaan	- 925	-	-	-
b. Verkoop grond Plaspoelstraat en Plaspoelkade Zuid	328	-	-	-
c. Verrekening mutatie boekwaarden grondexploitaties	597	-	-	-
11a. Oprenting voorziening VOF Damcentrum	159	-	-	-
b. Onttrekking reserve algemene grondexploitatie	-159	-	-	-
12a. Grondopbrengst Leidsenhage	200	-	-	-
b. Storting algemene reserve vrij besteedbaar	- 200	-	-	-



<b>Vervolg Overige financiële ontwikkelingen</b>				
Bedragen x € 1000; min-teken betekent nadelig	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
13a. Recreatief knooppunt	- 170	-	-	-
b. Reserve recreatief knooppunt	80	-	-	-
c. Reserve stedelijke vernieuwing (ISV)	90	-	-	-
<u>Kapitaallasten</u>				
14a. Extra afschrijven investeringen maatschappelijk nut	- 8.765	-	-	-
b. Bijdrage reserve inkomensfunctie	8.765	-	-	-
<b>Totalen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Programma Inwoners**

### Ad 1a. / b. Uitvoering leerplicht Leidschendam-Vooburg

In de begroting 2013 is rekening gehouden met een budget van € 91.000 voor de uitvoering van de leerplicht binnen Leidschendam-Vooburg. Deze kosten worden volledig gedekt door de RMC middelen van het rijk. Op basis van recente beschikkingen zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Zowel de lasten als de baten worden verhoogd met € 77.000. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

### Ad 1c. / d. Uitvoering leerplicht Wassenaar

Door medewerkers van de gemeente Leidschendam-Vooburg wordt ook de leerplicht voor de gemeente Wassenaar uitgevoerd. De totale kosten voor 2013 bedragen € 145.000 en worden volledig vergoed door de gemeente Wassenaar. In de begroting 2013 is met deze lasten en baten nog geen rekening gehouden. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

## **Programma Leefbaarheid en wonen**

### Ad 2a. Bijdrage Avalex

Bij het vaststellen van de ontwerpbegroting 2013 van Avalex is aangekondigd dat de beheerskostenvergoeding ontoereikend is en dat er rekening gehouden moet worden met een hogere bijdrage door gemeenten. Conform raadsvoorstel van 2 juli (857401) wordt als gevolg van de gewijzigde begroting van Avalex een extra bijdrage van € 424.000 in de gemeentebegroting opgenomen en verrekend met de equalisatiereserve afvalstoffenheffing. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

### Ad 2b. Raamovereenkomst verpakkingen

De VNG heeft eind 2012 een nieuwe raamovereenkomst verpakkingen afgesloten met de Rijksoverheid. De oude overeenkomst had een looptijd tot 31-12-2012. Omdat het nog niet duidelijk was of de raamovereenkomst verlengd zou gaan worden waren de baten bij het opstellen van de primitieve begroting 2013 niet opgenomen. Het voordeel van € 200.000 wordt gestort in de equalisatiereserve afvalstoffenheffing. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

### Ad 2c. Kunststofinzameling

Voor de invoering van kunststofinzameling is in de primitieve begroting 2013 een eenmalig budget beschikbaar, welke thans niet nodig blijkt te zijn. Het voordeel van € 90.000 wordt verrekend met de equalisatiereserve afvalstoffenheffing; per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

#### Ad 2d. Arrest ondergrondse perscontainers

De uitspraak in hoger beroep met betrekking tot ondergrondse perscontainers betekend voor de gemeente een eenmalige tegenvaller van € 87.000. Dit nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

#### Ad 2e. Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Het aantal kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing is sinds 2012 aanmerkelijk hoger dan verwacht. De reden hiervan is de verslechterde economische situatie. De kwijtscheldingen betekenen een opbrengstvermindering bij de afvalstoffenheffing van € 105.000. Dit nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

#### Ad 3. Kwijtschelding rioolheffing

Als gevolg van de verslechterde economische situatie, is het aantal kwijtscheldingen van de rioolheffing sinds 2012 aanmerkelijk hoger dan geraamd. Deze kwijtscheldingen veroorzaken bij de rioolheffing een opbrengstvermindering van € 80.000. Dit nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve rioleringen. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

#### Ad 4. Bestedingsplan duurzaamheidsagenda, onderdeel energie

Voor de uitvoering van het bestedingsplan duurzaamheidsagenda, onderdeel energie, wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 58.000 voor 2013 en € 193.000 voor 2014. Deze kosten worden gedekt door de Stedelijke Vernieuwingsgelden (ISV). Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

#### Ad 5. Actieplan monumenten en archeologie

In 2013 wordt een deel van het actieplan monumenten en archeologie uitgevoerd. De totale kosten bedragen € 46.000 en deze worden gedekt door een bijdrage uit de reserve monumenten. In de begroting 2013 is met deze lasten en baten nog geen rekening gehouden. De ramingen worden nu opgevoerd. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

#### Ad 6. Schenking speelcomputer voor het Carillon Oude Kerk in Voorburg

Van de Frans Mortelmansstichting is in 2013 een schenking van € 10.000 ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe speelcomputer voor het Carillon in de Oude Kerk in Voorburg. De hiermee verband houdende lasten en baten moeten nog verwerkt worden in de begroting 2013. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

#### Ad 7. Subsidieaanvragen bij Haaglanden Groenfonds en Provincie ZH

Er zijn subsidies aangevraagd voor projecten voortkomend uit de uitvoeringsprogramma's Groenstructuurplan, Waterplan en het Landschappelijk Ontwikkelingsplan van het Pact van Duivenvoorde (verseon 881845). De subsidies zijn aangevraagd bij het Groenfonds Haaglanden en provincie ZH. De subsidies van in totaal € 531.000 worden in 2014 ingezet voor de dekking van de kosten van een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan, Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en het Waterplan. Met deze lasten en baten is in de begroting nog geen rekeningen gehouden. Via deze tussentijdse rapportage worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2014. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

#### Ad 8. Sluiten buitenzwembad de Fluit

Het sluiten van het zwembad levert voor de jaren 2013 t/m 2015 een voordeel op van € 100.000 per jaar. Conform raadsbesluit wordt dit bedrag gestort in de reserve nieuwbouw zwembad. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

## **Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling**

### Ad 9. Kunstwerk Damcentrum

Binnen de reserve grondexploitaties is een bedrag van € 134.000 beschikbaar voor een kunstwerk ten behoeve van het Damcentrum. In 2013 wordt dit bedrag overgeheveld naar de reserve kunstwerk Damcentrum, waardoor er binnen deze reserve in totaal € 180.000 beschikbaar is. In 2013 worden voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van het kunstwerk bij de sluisjes, kosten € 15.000. In 2014 wordt het kunstwerk geplaatst (€ 165.000). In de concept begroting 2014 is al rekening gehouden met betreffende lasten en baten. Bij de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage worden de financiële consequenties voor 2013 verwerkt in de begroting. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

### Ad 10a en b. Aankoop Schoorlaan / Verkoop Plaspoelstraat en Plaspoelkade Zuid

In 2013 zijn, ten behoeve van het project Leidschendam Centrum, de woningen Schoorlaan 6 t/m 28 (even) aangekocht en heeft gronduitgifte plaatsgevonden van Plaspoelstraat en Plaspoelkade Zuid.

### Ad 11. Oprenting voorziening VOF Damcentrum

De voorziening VOF Damcentrum is bepaald op eindwaarde. De in de begroting 2013 geraamde oprenting van de betreffende voorziening én de geraamde verrekening met de reserve vinden daarom niet plaats. De ramingen worden hierop aangepast; per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

### Ad 12. Verkoop grond Leidsenhage

In 2013 is voor € 200.000 een stuk grond verkocht in winkelcentrum Leidsenhage. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gestort in de algemene reserve vrij besteedbaar. De financiële consequenties dienen nog verwerkt te worden in de begroting 2013. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

### Ad 13. Recreatief knooppunt

Besloten is het project Recreatief knooppunt stop te zetten. Voor 2013 resteert ongeveer een te betalen bedrag van € 170.000. Conform eerdere besluitvorming wordt dit bedrag gedekt uit de reserve recreatief knooppunt (€ 80.000) en de reserve stedelijke vernieuwing (€ 90.000). Een en ander verloopt budgettair neutraal.

## **Kapitaallasten**

### Ad 14. Extra afschrijven investeringen met maatschappelijk nut

Bij de kadernota 2013 is besloten om de t/m het jaar 2012 afgeronde investeringen met maatschappelijk nut vervroegd af te schrijven en deze extra eenmalige kapitaallasten van € 8,8 mln. te dekken uit de reserve inkomensfunctie. Vervroegd afboeken van deze investeringen leidt met ingang van 2014 op de exploitatie tot een structureel voordeel van afgerond € 0,6 mln. per jaar. Conform eerdere besluitvorming wordt dit voordeel ingezet voor de opvang van knelpunten in de realisatie van bezuinigingen. De structurele financiële consequenties zijn verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2014-2017.

#### 4. Financiële positie 2013

In tabel 4 zijn de financiële ontwikkelingen uit de vorige hoofdstukken samengevat en geprojecteerd op de budgettaire uitgangspositie 2013.

**Tabel 4**

<b>Financieel perspectief 2013</b>	<b>2013</b>
1. Uitgangspositie (zie tabel 1)	715
2. Mee- en tegenvallers 2013 (zie tabel 2)	27
<b>3. Uitkomst programmabegroting 2013</b>	<b>742</b>
4. Storting in de reserve recessie	- 742
<b>5. Totaal na verrekening met reserve recessie</b>	<b>0</b>

Bedragen x € 1.000; min-teken betekent nadelig

Uit de cijfers in tabel 4 blijkt dat de programmabegroting 2013 sluit met een saldo van afgerond € 742.000. Het positieve saldo wordt gestort in de reserve recessie.

Wij wijzen u erop dat het uiteindelijke beeld bij de jaarrekening af kan wijken van de hiervoor geschetste verwachting. De ontwikkelingen in de laatste maanden van 2013 zijn daarop immers nog van invloed.

## 5. Realisatie investeringsplan 2013

In de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013 wordt informatie gegeven over de voortgang van de uitvoering van het investeringsplan 2013.

Het investeringsplan is bruto (investeringsuitgaven en -inkomsten apart) opgesteld en heeft voor wat de investeringsuitgaven 2013 betreft een omvang van afgerond € 31,0 mln. De bijdrage van derden in investeringswerken wordt voor 2013 geraamd op € 6,2 mln.

Over het algemeen verloopt de uitvoering van het investeringsprogramma volgens planning. Een beperkt deel van het totale investeringsvolume wordt niet in 2013 gerealiseerd, maar in 2014. Daar staat tegenover dat een aantal voor 2014 geplande investeringen al in 2013 zijn/worden uitgevoerd. Per saldo wordt een bedrag van € 4,1 mln. doorgeschoven naar 2014.

De verdeling van het actuele investeringsplan 2013 per programma ziet er als volgt uit:

**Tabel 5**

Investeringsplan	Raming uitgaven 2013	Raming inkomsten 2013	Prognose uitgaven 31/12/2013	Prognose inkomsten 31/12/2013	Overhevelen uitgaven van en naar 2014	Overhevelen inkomsten naar 2014
Inwoners	7.090	-	5.724	-	- 1.366	-
Leefbaarheid en Wonen	7.477	-	8.151	-	673	-
Ruimtelijke en Econ. Ontwikkeling	9.712	6.169	8.055	5.788	- 1.656	-381
Bestuur en Bedrijfsvoering	6.686	-	4.944	-	- 1.742	-
<b>Totaal</b>	<b>30.965</b>	<b>6.169</b>	<b>26.874</b>	<b>5.788</b>	<b>- 4.091</b>	<b>-381</b>

Bedragen x € 1.000

### Programma Inwoners

In de investeringsuitgaven 2013 is onder programma Inwoners onder andere begrepen een investering van € 3,3 mln. voor Veurs Stip, € 1,8 mln. voor de nieuwbouw van diverse scholen voor primair onderwijs (o.a. Casimir school), € 0,5 mln. voor het project Kulturhus en € 0,7 mln. voor WVG Voorzieningen.

Aangezien een deel van de voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw van diverse scholen en het project Kulturhus later is gestart dan verwacht, wordt een bedrag van € 1,4 mln. doorgeschoven naar 2014.

### Programma Leefbaarheid en Wonen

Onder programma Leefbaarheid en Wonen is in 2013 rekening gehouden met een investering van afgerond € 3,0 mln. voor diverse rioleringswerken. Door een inhaalslag wordt verwacht dat voor dit onderdeel in 2013 circa € 1,3 mln. meer wordt uitgegeven dan verwacht. Dit bedrag staat nu nog geraamd voor 2014, maar wordt op basis van de 2<sup>e</sup> Tussentijdse rapportage een jaar naar voren gehaald.

Daarnaast is een bedrag van € 2,8 beschikbaar gesteld voor investeringen in diverse sportaccommodaties en € 1,1 mln. voor nieuwbouw bibliotheek. De voorbereidingskredieten voor de bouw van een nieuw zwembad en de turnhal worden tot een bedrag van € 0,6 mln. doorgeschoven naar 2014.

### Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Onder programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling is opgenomen een investering van € 2,2 mln. voor het OV-knooppunt Voorburg, € 0,8 mln. voor Tramlijn 2 en € 0,7 voor Velostrada (fietsroute) Zijdesingel-Kastelenring. Tegenover deze uitgaven staan bijdragen van Haaglanden voor eenzelfde bedrag.

Daarnaast is rekening gehouden met een bedrag van € 4,3 mln. voor verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en aanleg en reconstructie van wegen.

De overige uitgaven ad. € 1,2 mln. betreffen investeringen in het kader van het waterplan. Tegenover deze uitgaven staan (gedeeltelijk) inkomsten van de provincie en het hoogheemraadschap.

Voor een totaalbedrag van € 1,7 mln. worden geraamde uitgaven en de daarmee verband houdende inkomsten van het Hoogheemraadschap ad. € 0,4 mln. doorgeschoven naar 2014. Dit betreft vooral kredieten voor de vervanging van verkeersregelinstallaties, de verbindingsweg Stompwijk en investeringen in de waterhuishouding.

In de ramingen 2013 is bovendien rekening gehouden met uitgaven en inkomsten van € 0,6 mln. ten behoeve van Herinrichting openbare ruimte "Kwadrant" te Leidschendam. Dit betreft alleen de voorbereidingskosten. De werkzaamheden worden in 2013 afgerond en de totale kosten bedragen € 1,8 mln. Dit bedrag wordt volledig terugontvangen van Haaglanden en de VOF Damcentrum. Zowel aan de uitgaven- als de inkomsten kant dient daarom nog een bedrag van afgerond € 1,2 mln. bijgeraamd te worden.

### Programma Bestuur en Bedrijfsvoering

Onder programma Bestuur en Bedrijfsvoering is in 2013 onder andere een investeringsuitgave van € 4,5 mln. opgenomen voor de centrale huisvesting van het ambtelijk apparaat. Met betrekking tot de centrale huisvesting wordt een bedrag van € 1,1 doorgeschoven naar 2014.

Bij de kadernota 2013 is besloten om een deel van de huidige ICT-kredieten met betrekking tot informatie- en communicatietechnologie samen te brengen onder de noemer "De Moderne overheid". Het voordeel van deze clustering is dat de huidige investeringsplanning kan worden geoptimaliseerd en kan worden afgestemd op de meest urgente behoeften. Om dit voordeel direct tot uiting te laten komen en om meer transparant te opereren, wordt bij de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage de totale clustering voor 2013 én 2014 doorgevoerd.

Voor 2013 is een krediet van € 1,3 mln. beschikbaar ten behoeve van wettelijke en noodzakelijke ICT investeringen in het kader van de Moderne Overheid. Hiervan wordt een bedrag van € 0,6 mln. doorgeschoven naar 2014. In onderstaande tabel 6 is de nieuwe clustering weergegeven.

**Tabel 6**

Investeringsplan	uitgaven 2013	uitgaven 2014	uitgaven 2015	Totaal krediet
20121061 Vervangen basisregistratie incl. BGT	-456	-100		-556
20121062 Vervangen vergunningensystemen BWT4all	-300			-300
20121066 Innovatie Klanten Contact Centrum	-249	-625		-874
20131050 Telefonie 2013	-20	-200		-220
20131051 HP SAN 2013	-200			-200
20131056 Wettelijke basisregistraties (NHR)	-50			-50
20141036 Wett.impl.gemodernis.GBA		-125	-125	-250
20151028 Netwerk (interne locaties)		-300		-300
<b>Subtotaal (oude clustering)</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.350</b>	<b>-125</b>	<b>-2.750</b>
20131061 Spoor 1 DMO Procesdigitalisering	355	745	-	1.100
20131062 Spoor 2 DMO Digitalisering bestaand archief	80	220	-	300
20131063 Spoor 3 DMO Inr. ICT-Het nieuwe werken	275	1.075	-	1.350
<b>Subtotaal (nieuwe clustering)</b>	<b>710</b>	<b>2.040</b>	<b>-</b>	<b>2.750</b>
<b>Totaal</b>	<b>-565</b>	<b>690</b>	<b>-125</b>	<b>-</b>

Bedragen x € 1.000