

**1<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2014**

**Gemeente Leidschendam-Voorburg**

## **Inhoudsopgave**

1. Samenvatting	3
2. Inleiding	4
3. Realisatie speerpunten van beleid	4
4. Exogene ontwikkelingen	6
5. Afwijkingen in realisatie investeringen 2014	8
6. Mee- en tegenvallers	9
7. Financiële positie 2014	19
8. Risico's	20
Bijlage 1 Geactualiseerd investeringsplan 2014	21

## 1. Samenvatting

Voor u ligt de 1e tussentijdse rapportage 2014. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari - april 2014.

In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de afwijkingen en eventuele consequenties per beleidsterrein en voorgenomen speerpunten van de begroting 2014. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd. Geconcludeerd kan worden dat de speerpunten op schema liggen.

Per eind april 2014 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Op basis van deze tussentijdse rapportage laat het begrotingsjaar 2014 een voorlopig overschot zien van € 1.409.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door een incidentele bate van € 1,1 miljoen, zijnde een onverwacht hoog dividend van Eneco.

Als exogene ontwikkelingen heeft zich dit jaar de wijziging van de Paspoortwet voorgedaan. De uitwerking van deze wijziging heeft een structureel nadelig financieel effect voor de gemeentelijke exploitatie.

Bij het opstellen van deze rapportage is het investeringsplan voor het jaar 2014 geactualiseerd. Het herziene investeringsvolume komt uit op € 35.029.000. Dit hoge bedrag wordt sterk beïnvloed (circa 45 procent) door het project "centrale huisvesting". In 2014 staat voor dit project een investering van € 15.735.000 begroot. Na inventarisatie van de lopende investeringen kan geconstateerd worden dat diverse investeringen op een later moment gerealiseerd worden en investeringen komen te vervallen. Dit heeft in financiële zin een positief effect op de gemeentelijke exploitatie. De financiële effecten van het geactualiseerde investeringsplan 2014 worden meegenomen in de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2014 en de programmabegroting 2015.

Na de vaststelling van de programmabegroting 2014 zijn er mee- en tegenvallers ontstaan. De mee- en tegenvallers in 2014 worden in eerste instantie alleen gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Ook dit jaar wordt van het uitgangspunt uitgegaan dat de rest van het jaar benut moet worden om zodanig bij te sturen dat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de programmabegroting 2014 blijven. Voor zover dit niet mogelijk is worden de mee- en tegenvallers in de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2014 meegenomen.

## 2. Inleiding

In de eerste tussentijdse rapportage legt het college (beleidsmatig) verantwoording af aan de gemeenteraad over de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar. Het besluitvormende orgaan over de tussentijdse rapportage is de gemeenteraad.



De rapportage heeft een relatie met de programmabegroting, omdat zij rapporteert over afwijkingen ten opzichte van die begroting. Tevens herbergt de tussentijdse rapportage actuele informatie die gebruikt kan worden bij de behandeling van de kadernota en de opstelling van de komende programmabegroting.

De 1e tussentijdse rapportage 2014 dient om de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de lopende begroting. Dit is het moment om afwijkingen in de beleidsrealisatie en mee- en tegenvallers te melden. De doorvertaling van eventuele mee- en tegenvallers naar de gemeentelijke begrotingspositie vindt zo nodig plaats bij de 2e tussentijdse rapportage 2014. Het college draagt er zorg voor dat dit stuk voor 1 oktober a.s. wordt aangeleverd bij de gemeenteraad.

Wij denken u met deze voortgangsrapportage inzicht te geven in de actuele stand van zaken.


## 3. Realisatie speerpunten van beleid

In de programmabegroting 2014 zijn de speerpunten van beleid opgenomen per beleidsterrein. Door middel van de “stoplichten” (groen, oranje en rood) wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunten is. In deze rapportage worden alleen afwijkingen van de speerpunten met de kleurenindicatie oranje en rood toegelicht.

Kleur	Betekenis kleuren
	Knelpunten in de uitvoering, de prestaties kunnen we wel verrichten
	Knelpunten in de uitvoering, prestaties kunnen we niet verrichten

### Programma 1: Inwoners

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

Speerpunten van beleid:	Status
1. Transitie Awbz taken voorbereiden	

##### *Toelichting:*

De vertraging in de landelijke besluitvorming over de nieuwe Wmo levert knelpunten in de planning van de lokale beleidsontwikkeling en besluitvorming op. Dit geldt voor alle gemeenten. De volgende knelpunten zijn er:

- In tegenstelling tot het advies van de VNG en het Transitiebureau kunnen gemeenten de Wmo-verordening niet vaststellen vóór de start van de inkoop van ondersteuning. De inkoop moet zijn afgerond op 1 oktober 2014. De vaststelling van de Wmo-verordening door gemeenten is voor die datum niet mogelijk, gelet het wetgevingstraject dat naar verwachting pas op 1 juli wordt afgerond;

- De deadline voor vaststelling van de Wmo-nota en de Wmo-verordening door de gemeenteraden is 1 november 2014. Zoals gezegd wordt het wetgevingstraject naar verwachting pas op 1 juli 2014 afgerond. Met inachtneming van de deadline van 1 november 2014, de inspraaktermijn en de besluitvormingscyclus van de gemeenteraad, geldt (dat meerdere) gemeenten al voor 1 juli 2014 een collegebesluit dienen te nemen over de verordening en de nota, dus voor vaststelling van de wet!;
- Gelet de krappe planning voor de ontwikkeling van beleid en inkoop van zorg is er weinig tijd voor een zorgvuldige communicatie/afstemming met aanbieders, inwoners en cliënten.

Andere knelpunten zijn:

- De onduidelijkheid over de onderbouwing van de nieuwe Wmo-budgetten;
- De vertraging in het aanleveren van de benodigde beleidsinformatie.

### Programma 3 : 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	

#### *Toelichting:*

De uitvoering van het uitvoeringsprogramma van het Groenstructuurplan loopt vertraging op. De fasering voor de uitvoering van het groenstructuurplan is aangepast zodat de gemeente optimaal gebruik kan maken van beschikbare subsidies en/of bijdrage van derden. Er zijn subsidies verworven voor projecten in zowel het stedelijk als het buitengebied dankzij de eigen bijdrage uit de bestemmingsreserve groenfonds ("verdubbelaar"). Het Marcellus Emantspark is opgeleverd. De voorbereiding van de andere projecten is vergevorderd, waaronder twee zeer grootschalige projecten (Waterspoorpark Veen- en Binckhorstpolder en de Loozone). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar "budgetoverheveling uit het jaar 2013" nummer 17 groenstructuurplan..

#### **3.4 Cultuurhistorie, Kunst en cultuur**

Speerpunten van beleid:	Status
2. Start onderzoek actualisatie gemeentelijke monumentenlijst	

#### *Toelichting:*

Ad. 2 In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst. Dit heeft geresulteerd in een lijst van potentiële gemeentelijke monumenten. De tweede fase, betreffende de aanwijzing van de objecten die in aanmerking komen voor de monumentenstatus, is aangehouden vanwege andere prioriteiten. De uitvoering van de tweede fase is als onderwerp opgenomen in het coalitieakkoord en zal onder andere via het coalitieprogramma verder worden vormgegeven.

## Programma 4: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

### 4.3 Economie

Speerpunten van beleid:	Status
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, als basis voor uitvoering in 2014 en verder in samenwerking met eigenaren en ondernemers	

#### *Toelichting:*

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. De regionale kantorenstrategie en de regionale structuurvisie detailhandel zijn inmiddels vastgesteld, maar binnen het regionale beleid moet de actualisering van de regionale bedrijventerreinenstrategie nog plaatsvinden. Actualisering van de regionale bedrijventerreinenstrategie staat gepland in 2014. Echter, gelet op het proces in Haaglanden is het de vraag of dit gerealiseerd wordt in 2014.

## Programma 5: Veiligheid en handhaving

### 5.2 Handhaving

Speerpunten van beleid:	Status
3. Uitvoeren verbeterplan Wabo.	

#### *Toelichting:*

Per 1 januari 2015 moet de gemeente aan de Wabo-kwaliteitscriteria voldoen. Conform de planning zou het verbeterplan Wabo eind 2013 zijn afgerond. Momenteel wordt eerst beschreven waar we staan. Op basis daarvan wordt een verbeterplan Wabo opgesteld en vervolgens geïmplementeerd.

## 4. Exogene ontwikkelingen

Er kunnen zich exogene ontwikkelingen lopende het begrotingsjaar voordoen die van invloed zijn op de gemeentelijke organisatie. Onder exogene ontwikkelingen wordt verstaan: ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen.

#### Wijziging van de paspoortwet

Op 9 maart 2014 is de geldigheid van paspoorten en ID-kaarten, voor mensen vanaf 18 jaar, verhoogd van vijf jaar naar tien jaar. De Rijksleges zijn tegelijkertijd ook verhoogd. Dit betekent dat de gemeente meer rijksleges aan het Rijk zal afdragen. Hierdoor neemt gemeentelijke marge af omdat de prijs voor een paspoort gelijk is gebleven.

We signaleren ook een trend dat steeds meer mensen (ook kinderen en jongeren) kiezen voor een paspoort in plaats van een ID-kaart. Over de laatste drie jaar is het aantal ID-kaarten met 34% afgenomen. Het aantal paspoorten is toegenomen met 11%. Dit heeft zijn weerslag op de opbrengsten en afdrachten van de leges in 2014. Door deze ontwikkeling neemt de netto opbrengst

(gemeentelijk tarief minus afdracht rijksleges) voor de gemeente af. De financiële effecten van deze wetswijziging zijn meegenomen in het hoofdstuk mee- en tegenvallers..

### Kantorenmarkt

De kantorenmarkt is nog steeds uit balans. Er is teveel gebouwd en behoeften van gebruikers zijn veranderd, waardoor grootschalige leegstand is opgetreden. Aanpak van de leegstand vraagt een bovenlokale aanpak. Daarom hebben wij ons in de regio sterk gemaakt voor de regionale kantorenstrategie Haaglanden. In de eigen gemeente stimuleren wij waar mogelijk transformatie. Wij zijn daarvoor in overleg met eigenaren over hun aanpak van hun leegstand. Voor de kantorenlocatie Klein Plaspoelpolder is een Nota van Uitgangspunten vastgesteld en er wordt nu gewerkt aan een ontwikkelingsvisie om richting te geven aan en partijen uit te nodigen voor toekomstige transformatie. Het CBS gebouw is door het RVOB verkocht en de nieuwe eigenaar wil hier woningen ontwikkelen. Deze ontwikkelingen laten zien dat eigenaren hun verantwoordelijkheid nemen om hun leegstand aan te pakken, en dat hun aanpak ondersteund wordt door initiatiefnemers die kansen zien in deze binnenstedelijke locaties.

### Retail

De winkelmarkt is aan het veranderen: er is niet langer sprake van groei, maar van een verdringingsmarkt. Dit is niet alleen een gevolg van de wereldwijde recessie van 2008. Het heeft ook te maken met de nog altijd stijgende invloed van internet en de steeds hogere eisen van de consument aan aanbod, kwaliteit, keuzemogelijkheid, prijsstelling, bereikbaarheid, parkeren, beleving en vermaak. Voor het behouden van een aantrekkelijk en sterk detailhandelsaanbod in de regio hebben wij met regiogemeenten gewerkt aan de Regionale Structuurvisie Detailhandel 2020 en een daaruit volgende lokale detailhandelsvisie. Naast plannen voor de herontwikkeling van Leidsenhage, worden ook voor de andere kernwinkelcentra actieprogramma's opgesteld om te werken aan de geformuleerde ontwikkelingsrichting.

## 5. Afwijkingen in realisatie investeringsplan 2014

In deze eerste tussentijdse rapportage 2014 worden de afwijkingen en/of risico's van niet of later realiseren van investeringen 2014 gemeld.

Het investeringsplan 2014 bevat investeringen van de programmabegroting 2014, de investeringen die zijn doorgeschoven uit de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013 en de jaarrekening 2013 evenals de investeringen die door middel van raadsbesluiten in de periode november 2013 tot en met maart 2014 beschikbaar zijn gesteld.

De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2014 is opgenomen in tabel 1.

Tabel 1

Investeringsvolume	2014
1. Primitieve begroting 2014	34.577
2. 2 <sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2013 (doorschuiven investeringen)	4.021
3. Jaarrekening 2013 (doorschuiven investeringen)	5.731
4. Begrotingswijzigingen (november 2013 t/m maart 2014)	1.332
5. Mutaties eerste tussentijdse rapportage 2014:	
a. Investeringen doorgeschoven naar 2015	-9.712
b. Investeringen doorgeschoven naar 2016	-1.196
c. Investeringen naar 2014 gehaald	4.928
d. Aanbestedingsvoordelen	-900
e. Vervallen investeringen	-296
6. Subtotaal investeringsuitgaven	38.485
7. Af: investeringsinkomsten (bijdragen van derden)	3.456
<b>8. Saldo investeringsvolume</b>	<b>35.029</b>

Bedragen x € 1.000; minteken betekent nadelig

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2013 is een totaalbedrag van € 5,7 miljoen aan restantkredieten overgeheveld van 2013 naar 2014. Dit betreft onder andere bouw school Veurs Stip (€ 700.000), bouw bibliotheek (€ 500.000), Tramlijn 2 (€ 813.000), centrale huisvesting ambtelijk apparaat (€ 740.000), herinrichting Hoekweg (€ 374.000), afwerken openbare ruimte Kwadrant (€ 367.000) en overige investeringen (€ 2,206.000).

Voor een bedrag van € 9.712.000 zijn investeringsprojecten, waarvan de realisatie gepland stonden voor 2014, doorgeschoven naar 2015 en voor een bedrag van € 1.196.000 naar 2016. Het zijn onder andere de volgende investeringen:

### naar 2015

- Kulturhus (€ 2.296.000)
- Nieuwbouw van onderhuisvesting primair onderwijs (€ 1.400.000)
- Vervanging rioleringen 2014 (€ 1.000.000)
- Aanleg verbindingsweg N206/Huyssitterweg (€ 2.984.000)
- Verkeersinstallaties 2012 en 2013 (€ 700.000)
- Overige investeringen (€ 1.332.000)



## naar 2016

- Aanleg verbindingsweg N206/Huyssitterweg (€ 896.000)
- Overige investeringen (€ 300.000)

Daartegenover staat dat er voor een bedrag van € 4.928.000 aan investeringsprojecten naar voren zijn gehaald. Het betreft de projecten rioleringen 2012 (€ 1.975.000) en centrale huisvesting (€ 2.953.000). Deze investeringen stonden gepland voor de jaren 2015 en 2016.

Verder is er voor € 900.000 sprake van aanbestedingsvoordelen betreffende het project Fluitpolderplein. Dit positieve resultaat is het gevolg van een gunstig aanbestedingsresultaat voor de school en bibliotheek en een strakke financiële sturing op het gehele project. Vooruitlopend op de definitieve afsluiting van het project wordt nu al ruim 90% van het verwachte positief projectresultaat in deze eerste tussentijdse rapportage verwerkt.

Daarnaast zijn voor € 296.000 diverse (vervangings)investeringen vervallen omdat de noodzaak ontbreekt. Het zijn onder andere vervangingsinvesteringen (€ 205.000) voor het zwembad de Fluit. Dit zwembad wordt binnenkort vervangen door een nieuw zwembad.

De verwachte ontwikkelingen van de kapitaallasten in 2014 worden definitief meegenomen in de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2014. De financiële effecten zullen ook meegenomen worden in de programmabegroting 2015-2018. Het financieel effect van het overhevelen van de restantkredieten 2013 naar 2014 levert voorlopig een incidenteel voordeel op van € 250.000 voor begrotingsjaar 2014.

Voor een uitgebreid overzicht van het geactualiseerde investeringsplan 2014 verwijzen wij u naar bijlage1.

## 6. Mee- en tegenvallers

De programmabegroting is op hoofdlijnen doorgelicht op relevante mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen en structurele financiële effecten uit de jaarrekening 2013. Relevante mee- en tegenvallers zijn budgettaire afwijkingen groter dan € 50.000.

De mee- en tegenvallers in 2014 worden in eerste instantie alleen gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Ook dit jaar wordt van het uitgangspunt uitgegaan dat de rest van het jaar benut moet worden om zodanig bij te sturen dat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de programmabegroting 2014 blijven. Voor zover dit niet mogelijk is worden de mee- en tegenvallers in de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2014 meegenomen. In het kader van de vereiste begrotingsrechtmatigheid zal door middel van een begrotingswijziging de budgetwijzigingen in de begroting worden verwerkt.

De 1e tussentijdse rapportage 2014 is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2014 maar ook om vooruit te kijken. De mee- en tegenvallers (zie onderstaande tabel) zijn daarmee input voor de komende begroting en meerjarenramingen. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2015 verwerkt in de programmabegroting 2015-2018.

De mee- en tegenvallers zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Mee- en tegenvallers exploitatie	2014	2015	2016	2017	2018
1. Toename afdracht rijksleges voor paspoorten en ID-kaarten	-140	-140	-140	-140	-140
2. Toename gemeentelijke leges voor paspoorten en ID-kaarten	66	66	66	66	66
3. Dividenduitkering Eneco	1.100				
4. Huurderving gemeentelijke panden	-279	-159	-149	-139	-139
5. Huurkosten Forum Kwadraat	238	238	238	238	238
6. Herziening erfpacht overeenkomst	-105	-70	-70	-70	-70
7. Vrijval kapitaallasten	250				
<b>Totalen</b>	<b>1.409</b>	<b>-65</b>	<b>-55</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>

Bedragen x € 1.000; minteken betekent nadelig

Wij lichten de mee- en tegenvallers onderstaand kort toe.

#### Paspoorten en ID-kaarten

Het Rijk heeft de geldigheid van paspoorten en ID-kaarten, voor mensen vanaf 18 jaar, per 9 maart 2014 verhoogt van 5 jaar naar 10 jaar. De Rijksleges zijn tegelijkertijd ook verhoogd. Dit betekent dat de gemeente meer rijksleges aan het Rijk zal afdragen. Hierdoor neemt gemeentelijke marge af omdat de prijs voor een paspoort gelijk is gebleven. Daarnaast zien we een trend dat meer paspoorten worden verstrekt en minder identiteitskaarten. Door bovenstaande wijzigingen nemen de inkomsten van paspoorten toe en voor de identiteitskaarten af. Door alle wijzigingen is er per saldo een nadeel ontstaan van € 74.000.

#### Dividend Eneco

In 2014 ontvangt de gemeente € 1,1 miljoen (€ 4,1 miljoen) meer dividend dan geraamd (€ 3 miljoen). Vanaf 2015 neemt het dividend af vanwege de verlaging van de transportkostenvergoeding (methodebesluit). Deze afname bedraagt naar verwachting 30 tot 40%. Ten opzichte van het dividend 2014 is dat circa € 1,2 tot € 1,6 miljoen. Dit heeft tot gevolg dat de dividend inkomsten van de gemeente met ingang van 2015 structureel met € 100.000 tot € 500.000 minder worden. In maart 2015 ontstaat hier meer duidelijkheid over bij het verschijnen van het jaarverslag van Eneco. Voorlopig blijven de dividend inkomsten op 3 miljoen per jaar geraamd voor de jaren 2015 t/m 2017.

#### Huurderving gemeentelijke panden

De huurderving wordt onder andere veroorzaakt door:

- Na verhuizing van de bibliotheek naar een ander pand lukt het niet om het huidige pand te verhuren. Inmiddels wordt voor dit pand een verkoopproces opgestart.
- De renovatie van het bedrijfsverzamelgebouw Alpha-complex wordt medio juli geheel afgerond. Hierdoor wordt de geraamde huur voor het eerste half jaar van 2014 niet gerealiseerd.

#### Huurkosten Forum Kwadraat

De gemeente huurt het complex van een belegger. In 2013 zijn nieuwe onderhandelingen gevoerd over het huurcontract. Met de verhuurder is een verlenging van het huurcontract met 15 jaren afgesproken tegen een lagere huurprijs per jaar. Het voordeel door de lagere huurkosten bedraagt € 238.000 per jaar.

### Herziening erfpachtovereenkomst

Een lopende erfpachtovereenkomst voor een sportaccommodatie wordt vanaf 1 juli 2013 herzien. De herziene overeenkomst is op grond van de Nota Grondbeleid marktconform afgesloten. Dit heeft als gevolg dat de jaarlijkse erfpachtopbrengst met € 70.000 afneemt. Voor het jaar 2014 betekent dit een nadeel van € 109.000 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013). De canon wordt om de vijf jaar opnieuw vastgesteld, voor het eerst op 1 januari 2019.

### Vrijval kapitaallasten

Het financieel effect van het overhevelen van de restantkredieten 2013 naar 2014 levert voorlopig een incidenteel voordeel op van € 250.000.

## **Budget neutrale ontwikkelingen**

### Taakoverdracht omgevingsvergunningen van provincies aan gemeenten

Voor de overdracht van provinciale taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn met ingang van 2014 structurele middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2014 vindt de toevoeging plaats via een integratie-uitkering. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 36.100 dat vervolgens wordt doorbetaald aan de Omgevingsdienst Haaglanden, die de betreffende activiteiten voor onze gemeente uitvoert.

### Aanpassingen budgetten W&I

De gemeente ontvangt op basis van voorlopige beschikkingen voor het jaar 2014 meer aan rijksbijdragen (€ 2.193.400) voor de uitvoering van inkomensondersteuning. De extra inkomsten worden budgettair neutraal verwerkt in de gemeentelijke exploitatie.

### Theaterprojecten voor en door bewoners

In 2013 is gewerkt aan een opdracht voor Trias voor een theaterproject voor en door bewoners in de wijk Prinsenhof. Voorgesteld wordt een bedrag van € 17.000 in te zetten uit de reserve 40+ wijken ten behoeve van theater voor en door bewoners.

### Kunstwerk Damcentrum

In 2013 is voor de aanleg van het kunstwerk Damcentrum € 26.425 meer uitgegeven dan begroot. Deze overschrijding is ten laste van het resultaat (jaarrekening 2013) gekomen en daarmee ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar. De kosten hadden ten laste van de reserve kunstwerk Damcentrum moeten worden gebracht. Deze correctie wordt alsnog uitgevoerd.

### Aanleg wandelknooppuntennetwerk Duin Horst & Weide (budgettair neutraal)

De gemeente werkt aan de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide. Een onderdeel van het uitvoeringsprogramma betreft het beter toegankelijk maken van het buitengebied door middel van een wandelknooppuntennetwerk. De kosten voor de aanleg van het wandelknooppuntennetwerk worden geraamd op € 199.000. Op basis van deze projectbegroting heeft de Provincie Zuid-Holland een subsidie toegekend voor het gehele bedrag. Zowel de aanleg van het wandelknooppuntennetwerk als de afwikkeling van de subsidie vindt plaats in 2014, per saldo verloopt dit budgettair neutraal.

### Budgetoverheveling uit het jaar 2013

Dit betreft budgetten die bij het opstellen van de jaarrekening 2013 door de organisatie zijn aangegeven om via resultaatbestemming mee te nemen naar het jaar 2014. Het gaat hier vooral om projecten die in 2013 nog niet geheel zijn afgerond. Voorgaande jaren werden deze budgetten bij resultaatbestemming van de jaarrekening meegenomen naar het opvolgend jaar. Dit jaar is er voor gekozen om deze gelden pas beschikbaar te stellen bij de 1e tussentijdse rapportage 2014.

De volgende onderstaande incidentele budgetten worden overgeheveld naar het jaar 2014:

	Bedrag	Besteding t/m 1 mei 2014	Ten laste van algemene reserve vrij beschikbaar	Ten laste van overige bestemmings- reserves
1. Plaatsen glaswand met toegangsdeur bij tafeltennisvereniging VVV	21.500	0		21.500
2. Realisatie kunstgrasveld Jan Mulderstraat Bovenveen	28.000	28.000	28.000	
3. Verbouw jongerencentrum Dobbelaan 4	320.000	60.000		320.000
4. Aanpak zwerfafval	36.570	14.000		36.570
5. Invoeringsbudget decentralisaties	132.700	1.630	132.700	
6. Ondernemersloket werkplein	56.700	0	56.700	
7. Inzet extra middelen armoedebestrijding	75.000	75.000	75.000	
8. Uitvoeringskosten inburgering	83.000	0	83.000	
9. Herstructurering WSW	55.000	0	55.000	
10. Pilot loonkostensubsidie nieuwe stijl	997.300	13.750	997.300	
11. Herinrichting groengebied Marcelles Emantlaan	201.700	188.000		201.700
12. Subsidiering volkshuisvesting	320.000	0		320.000
13. Funderingsproblematiek Koningin Wilhelminalaan	90.000	3.600		90.000
14. Actieprogramma monumenten	112.200	4.400		112.200
15. Sanering Spoorweglaaai Laan van NOI	90.000	4.100		
16. De heuvelwegvisie groenstructuur	100.000	0		100.000
17. Groenstructuurplan	207.000	20.000		207.000
18. Bedrijfsverzamelgebouw Alpha-complex	467.000	2.500	467.000	
19. Netto-meeropbrengsten kostenverhaal	213.000	0	213.000	
20. Dakonderhoud en buitenschilderwerk Wijkgebouw Dobbelaan 4	110.000	0	110.000	
21. Sloop voormalig schoolgebouw Rijnland 1	469.000	167.200	469.000	
22. Pilot tegenprestatie voor uitkering	32.100	0	32.100	
23. Centrale huisvesting	254.000	0	254.000	
24. Opleidingsbudget HNW	163.000	0	163.000	
25. 62+ regeling	44.000	0	44.000	
26. Ontwikkeling, inrichting Onderzoek en Statistiekfunctie	215.000	18.500	215.000	
<b>Totaal</b>	<b>4.893.770</b>	<b>600.680</b>	<b>3.394.800</b>	<b>1.408.970</b>
<b>Ten laste van de algemene reserve vrij beschikbaar</b>	<b>3.394.800</b>			
<b>Ten laste van overige bestemmingsreserves</b>	<b>1.408.970</b>			
<b>Bijdrage van derden</b>	<b>90.000</b>			
<b>Totaal</b>	<b>4.893.770</b>			

**1. Plaatsen glaswand met toegangsdeur bij tafeltennisvereniging VVV: (€ 21.500)**

De raad heeft in de vergadering van 1 oktober 2013 akkoord gegeven voor de verbouwing van de gymzaal / kantine bij tafeltennisvereniging VVV aan de van Ruysdaellaan 93 / 95. De totale kosten bedragen € 21.500. De raad heeft besloten dat deze uitgaven worden gedekt uit de reserve Binnensport. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

**2. Realisatie kunstgrasveld Jan Mulderstraat in de wijk Bovenveen: (€ 28.000)**

De raad is in de vergadering van 17 december 2013 akkoord gegaan met het realiseren van een kunstgrasveld op de locatie Jan Mulderstraat in de wijk Bovenveen (zie versieon 887157). De kosten voor dit project bedragen voor de gemeente € 28.000. De raad is tevens akkoord gegaan dat de dekking plaats vindt vanuit het restantbudget Algemeen Maatschappelijk Werk in 2013. De werkzaamheden worden in het eerste half jaar van 2014 uitgevoerd

**3. Verbouwing en inrichting jongerencentrum Dobbelaan 4: (€ 320.000)**

Het college heeft in de vergadering van 17 september 2013 besloten Dobbelaan 4 te bestemmen voor een jongerencentrum (zie versieon 880041). De verbouwing en de inrichting vinden in 2014 plaats. De raad heeft besloten dat de dekking van de kosten plaats vindt uit de reserve 40+ wijken.

**4. Aanpak zwerfafval: (€ 36.750)**

In de vergadering van het college d.d. 28 februari 2012 is besloten een budget in te zetten voor de bewustwordingscampagnes Beestenbende en Prinsenhof schoon (zie versieon 699397). Deze campagnes lopen door tot de zomervakantie van 2014. De raad heeft besloten de kosten van deze campagnes te dekken uit de reserve 40+ wijken.

**5. Invoeringsbudget decentralisaties: (€ 132.700)**

Het jaar 2013 was het startjaar voor de invoering van de 3 decentralisaties. Het toegekende budget is niet geheel nodig geweest voor de planvorming. In de raadsbrief "Integraal Stappenplan 3D" van 4 februari 2014 is het invoeringsbudget decentralisaties uit 2013 opgevoerd als dekking voor een deel van het programmabudget van € 1.058.000. Het resterende deel van dit budget wordt gedekt uit de stelposten Jeugd/AWBZ en Participatie (ad. € 814.000). Indien er geen overheveling plaatsvindt valt direct een deel van de dekking van het programmabudget weg en zal dit deel moeten worden aangevuld door een aanvullende onttrekking uit de stelposten Jeugd/AWBZ en Participatie 2014. Dit is niet wenselijk, aangezien deze stelposten ook nadrukkelijk zijn bedoeld om risico's rondom de taakdecentralisaties op te vangen.

**6. Ondernemersloket werkplein: (€ 56.700)**

Het Platform is de schakel voor de gemeente om uitstroom te realiseren en ondernemers in Leidschendam – Voorburg te betrekken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een onderdeel hiervan is om vanuit het startersbeleid ( vanuit een uitkering een onderneming beginnen ) een ondernemersloket te starten en werkgevers te ontzorgen. Het ondernemersloket is met enige vertraging in het tweede halfjaar 2013 goed op gang gekomen. De vertraging is veroorzaakt doordat het verwerven van het netwerk van ondernemers, benodigd om te starten, meer tijd heeft gekost dan gepland. In 2014 worden de activiteiten

voortgezet. Door de uitloop vallen de uitgaven voor 2014 hoger uit. Hier staat tegenover dat de gerealiseerde uitgaven in 2013 lager waren dan was voorzien.

In 2014 wordt voor het beschikbare budget (restant 2013 en budget 2014) bijeenkomsten in de regio georganiseerd voor ondernemers en daarnaast wordt extra ondersteuning op dit punt ingekocht.

**7. Inzet extra middelen armoedebestrijding: (€ 75.000)**

Het rijk heeft in 2013 via de algemene uitkering € 75.000 beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van december 2013 besloten de beschikbaar gestelde middelen in het jaar 2014 hiervoor te besteden.

**8. Uitvoeringskosten inburgering: (€ 83.000)**

Het rijk heeft in december 2013 door middel van een decentralisatie uitkering eenmalig een bedrag van € 83.150 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten inburgering in 2014 en de daarop volgende jaren. In 2014 worden de uitvoeringswerkzaamheden verricht voor mensen die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn en nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. Voor de begeleiding in 2014 van de nog lopende inburgeringstrajecten wordt extern ingehuurd.

**9. Herstructurering WSW: (€ 55.000)**

Bij de voorjaarsnota 2012 is eenmalig een bedrag van € 255.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van de herstructurering WSW. De herstructurering vindt plaats in de periode 2013 – 2018 en de kosten worden over deze periode verspreid. De uitgaven worden als volgt gefaseerd: 2014 € 55.000, 2015 € 100.000 en 2016 € 100.000.

**10. Pilot loonkostensubsidie nieuwe stijl: (€ 997.300)**

De gemeenteraad heeft bij de 2e tussentijdse rapportage 2013 incidenteel € 1.023.000 beschikbaar gesteld voor de kosten die samenhangen met de pilot Loonkostensubsidie Nieuwe Stijl (2013 – 2014).

In 2013 heeft dit nog maar beperkt geleid tot uitgaven omdat voornamelijk de eerste periode is benut om het instrument te ontwikkelen en te implementeren. Door een proef te nemen met een klein aantal cliënten is het instrument geoptimaliseerd zodat in 2014 maximaal kan worden ingezet.

In 2014 zullen voor dit budget 160 parttime verloningscontracties/loonkostensubsidies nieuwe stijl worden ingekocht inclusief de daaraan gekoppelde bemiddeling naar ander werk. De doelgroep die hiermee wordt bereikt heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan de groep die momenteel door W & I via directe bemiddeling naar werk wordt toegeleid. Omdat deze personen aanvankelijk een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wordt tijdens de looptijd van de verloningscontractie/loonkostensubsidie door een externe partner intensief begeleiding aangeboden. De totale kosten zullen € 800.000 bedragen. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Per 1 juni gaat het eerste traject van start (€ 300.000), per 1 juli het volgende traject (€ 300.000). Tenslotte is de planning om de overige € 200.000 omgezet te hebben in loonkostensubsidies op 1 november 2014.

De resterende gelden, € 197.300, zullen worden geïnvesteerd in het opbouwen en bekostigen van de Leerwerkbedrijven. Een re-integratie concept waarbij werkzoekenden “on the job” worden ondersteund bij werkgevers. Een werkgever krijgt hiervoor gelden zodat het voor een werkgever (leerbedrijf) aantrekkelijk is om een uitkeringsgerechtigde in dienst te nemen en wordt bovendien beloond als het contract van duurzame aard blijkt te zijn. Het bekostigen van dit instrument is in de praktijk hetzelfde als het verstrekken van een loonkostensubsidie. In 2014 wordt overgegaan tot directe plaatsing van deelnemers bij deze Leerwerkbedrijven, zowel lokaal als in de regio. De Leerwerkbedrijven leveren op deze manier tevens een bijdrage aan Maatschappelijk Ondernemerschap als onderdeel van de acties die ook uit het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt voortvloeien.

#### **11. Herinrichting groengebied Marcellus Emantslaan: (€ 201.700)**

In 2013 is gestart met de herinrichting van het groengebied aan de Marcellus Emantslaan in combinatie met de rioolvervanging van de omliggende straten (A. van de Leeuwkade en L. Couperusstraat). Door de logistiek en fasering van het totale project lopen de werkzaamheden voor de inrichting van het groengebied door naar 2014. De werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal 2014 uitgevoerd. Benodigd voor de afronding is een bedrag van € 181.700, dat in overeenstemming met eerdere besluitvorming ten laste van de algemene reserve grondexploitatie komt. Ook de realisatie van het kunstgrasveld (€ 20.000) aan de Marcellus Emantslaan is in het eerste kwartaal 2014 afgerond. Dit bedrag komt ten laste van de reserve groenfonds.

#### **12. Subsidiëring volkshuisvesting: (€ 320.000)**

De subsidies voor het duurzaam, sociaal en aanpasbaar bouwen van de woningbouwprojecten Weidestraat en Barbansonstraat zijn in voorgaande jaren toegekend en worden dit jaar vastgesteld en afgerekend. In 2013 was het toegekende subsidiebedrag in de exploitatie begroot, maar er zijn geen uitgaven verantwoord. De subsidies worden gedekt ten laste van de reserve sociale woningbouw.

#### **13. Funderingsproblematiek Koningin Wilhelminalaan: (€ 90.000)**

Voor 2013 en 2014 is in totaal € 115.000 beschikbaar gesteld voor subsidies en ondersteuning voor funderingsherstel aan de Koningin Wilhelminalaan 400 – 456 en de van Wassenaerstraat. In 2013 is aan de eigenaren een voorschot op de subsidies verstrekt. De subsidies worden in 2014 definitief vastgesteld en afgerekend. Het nog door ons in 2014 aanvullend uit te betalen bedrag (overeenkomstig het restantbudget 2013) is € 90.000. De subsidies worden gedekt ten laste van de reserve volkshuisvesting en zijn daarmee per saldo budgettair neutraal.

#### **14. Actieprogramma monumenten: (€ 112.200)**

Enkele onderdelen van het actieprogramma monumenten en archeologie, zoals het leertafelproject en de actualisatie van de monumentenlijst, zijn doorgeschoven naar 2014. In 2013 zijn subsidies toegekend maar nog niet volledig betaald. De definitieve beschikking en afrekening vindt pas plaats als de werkzaamheden aan monumenten geheel zijn voltooid. Naar verwachting moeten wij bij de vaststelling van de toegekende subsidiebedragen € 112.200 uitkeren, overeenkomstig het restantbedrag 2013. De subsidies worden gedekt ten laste van de reserve monumenten.

**15. Sanering Spoorweglaaai Laan van NOI: (budgettair neutraal)**

Het project "Sanering Spoorweglaaai Laan van NOI" geschiedt in co-productie met de gemeente Den Haag. Het is een meerjarig project, dat thans in de voorbereidingsfase verkeert. De uitvoering van de saneringswerkzaamheden is gepland voor 2016, in 2014 en 2015 vindt de verdere voorbereiding plaats. In 2013 is een bedrag van € 320.700 voor de jaren 2013 t/m 2016 door de raad beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in zijn totaliteit begroot in het jaar 2013. Het resterende budget uit 2013 is € 311.700 wordt gefaseerd besteed in de jaren 2014 (€ 90.000), 2015 (€ 150.000) en 2016 (€ 71.700). De uitgaven worden volledig gedekt door een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

**16. De heuvelwegvisie groenstructuur: (€ 100.000)**

In 2013 is de prioriteit bij de Heuvelweg gelegd op het vertalen van de doelen uit de gebiedsvisie in projecten van derden met een dwingend tijdpad. Dit heeft tot gevolg gehad dat de uitwerking van de gemeentelijke onderdelen voor de verbetering van het groen uitgesteld zijn naar 2014 (€ 100.000) en 2015 (€ 200.000). De kosten worden gedekt uit de reserve groenfonds.

**17. Groenstructuurplan: (€ 207.000)**

De fasering voor de uitvoering van het groenstructuurplan is gewijzigd. Ten eerste lift de uitvoering van de meeste groenmaatregelen mee in (grote)herinrichtingsprojecten, waaronder de in 2014 en 2015 uit te voeren waterplanprojecten Waterspoorpark Veen- en Binckhorstpolder en de Loo-zone, en de voor 2014 geplande uitvoering van de provinciale rotonde N206. Voor deze en overige maatregelen profiteren we optimaal van subsidiemogelijkheden, maar ook door de faseringen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de uitgaven voor de verbetering van het groen uitgesteld zijn naar 2014 (€ 207.000) en 2015 (€ 495.000). Inmiddels is voor ruim € 530.000 subsidie aangevraagd met € 230.000 als gemeentelijke cofinanciering.

**18. Bedrijfsverzamelgebouw Alpha-complex: (€ 467.000)**

In 2013 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden om het bedrijfsverzamelgebouw Alpha-complex opnieuw geschikt te maken voor exploitatie. Door de raad is besloten om het Alpha-complex nog enkele jaren te exploiteren voor startende en doorgroeiende ondernemers. Inmiddels is de renovatie van het pand gegund. De werkzaamheden worden naar verwachting in juli a.s. afgerond.

Hiervoor is in 2013 een bedrag van € 489.000 beschikbaar gesteld. Bij de voorbereidingen voor het gebruik klaar maken van het pand is gebleken dat een gedeelte van het pand gesloopt moet worden. Hierdoor zal naar verwachting het beschikbare budget niet toereikend zijn. De meerkosten worden geraamd op € 121.000 waarvan € 35.000 ten laste kan komen van ISV gelden. In eerste instantie zal getracht worden om de gehele renovatie binnen de beschikbare middelen te realiseren. Zou blijken dat er extra middelen nodig zijn wordt hierover bij de tweede tussentijdse rapportage, in oktober 2014, terug gekomen.

**19. Netto-meeropbrengsten kostenverhaal: (€ 213.000)**

Jaarlijks worden vanuit de gemeente particuliere ruimtelijke ontwikkelingen ondersteund waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding wordt kostenverhaal genoemd. Met deze vergoeding worden de kosten van ambtelijke inzet gedekt en een deel



van de vergoeding wordt gebruikt om bij te dragen aan de structurele ombuigingstaakstelling op het kostenverhaal.

De netto-meeropbrengsten uit kostenverhaal van het jaar 2013 bedraagt € 213.000 en zal in 2014 ingezet worden om schommelingen, in de invulling van de taakstelling, en om eventuele niet kostendekkende anterieure overeenkomsten op te kunnen vangen.

**20. Dak-onderhoud en buitenschilderwerk Wijkgebouw Dobbelaan 4: (€ 110.000)**

Het dak-onderhoud, buitenschilderwerk, verhuur klaarmaken van het achtergedeelte van het wijkgebouw en de afbraak van een noodgebouw heeft in 2013 niet plaatsgevonden. Wij hebben eerst een beleidsmatig invulling opgesteld om invulling te kunnen geven aan dit gebouw. Nu de invulling is vastgesteld wordt op korte termijn gestart met de benodigde werkzaamheden. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de toekomstige gebruikers en worden de werkzaamheden voorbereid. Afronding van alle werkzaamheden zal voor juli 2014 plaatsvinden.

**21. Sloop voormalig schoolgebouw Rijnlandstraat 1: (€ 469.000)**

De sloop van het gebouw heeft als gevolg van het niet tijdig afkomen van de benodigde vergunning op grond van de flora- en faunawet vertraging opgelopen. Het probleem voor de afgifte van de vergunning hield verband met de in het gebouw aanwezige standplaats van vleermuizen. De sloop is in juni 2013 gestart. Om de sloop te voltooien is het noodzakelijk om het restbedrag van € 469.000 over te hevelen naar 2014. Verwacht wordt dat dit bedrag niet volledig nodig is. Dit is afhankelijk van de uitkomst van een onderzoek naar de bodemgesteldheid (extra grond afvoer).

**22. Pilot tegenprestatie voor uitkering: (€ 32.100)**

In de gewijzigde Wet Werk en Bijstand (WWB) is de tegenprestatie voor een uitkering opgenomen. Het invoeren van een tegenprestatie vereist een uitvoeringsorganisatie. Daartoe is gestart met een pilot, deze pilot is later van start gegaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. De pilot zal daardoor in december 2014 worden afgerond. Door de uitloop wordt verwacht dat de uitgaven in 2014 hoger zullen uitvallen. Hier staat tegenover dat de gerealiseerde uitgaven in 2013 lager waren dan was voorzien.

**23. Centrale huisvesting: (€ 254.000)**

Een aantal voor 2013 geplande werkzaamheden, zoals slopen Kon. Wilhelminalaan 10 en herinrichting van het vrijkomende terrein, zijn naar 2014 verschoven. De werkelijke lasten voor 2013 waren daarom € 335.000 lager dan geraamd. In 2014 en 2015 worden deze uitgaven alsnog gedaan. De kosten van de werkzaamheden die in 2014 alsnog worden uitgevoerd worden geraamd op € 254.000.

**24. Opleidingsbudget HNW: (€ 163.000)**

De gemeentelijke organisatie heeft in 2013 verdere stappen gezet in de ontwikkeling naar een regieorganisatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om onderwerpen als centrale huisvesting en het nieuwe werken (plaats- en tijdonafhankelijk werken). Hierdoor is in 2013 voor enkele opleidingen en cursussen een pas op de plaats gemaakt.

Als gevolg hiervan vindt dit jaar de uitrol van de ICT-middelen, cursussen en instructies voor het nieuwe werken plaats.

**25. 62+ regeling: (€ 44.000)**

Het kabinet heeft de 62+ regeling per 1-1-2013 afgeschaft. De 62+ regeling betrof een regeling waarmee de werkgever premiekorting kreeg om voor medewerkers van 62 jaar en ouder die een inzetbaarheidsprobleem hebben (of die naar verwachting gaan ontwikkelen), extra maatregelen mogelijk te maken om het inzetbaarheidsprobleem te ondervangen. Met het restantbudget van 2013 kunnen medewerkers nog in 2014 van de afgesproken faciliteiten gebruik maken.

**26. Ontwikkeling en inrichting Onderzoek en Statistiekfunctie: (€ 215.000)**

Het organisatieontwikkelingsbudget is bestemd voor onderzoek en statistiek, informatiebeveiliging en innovatie. In 2013 heeft na de reorganisatie de voorbereiding plaatsgevonden van de diverse onderwerpen. Dit jaar wordt uitvoering gegeven aan de ontwikkeling en inrichting van de onderzoek en statistiekfunctie. De eenmalige opstartkosten (inhuur coördinator, opstellen en uitvoeren onderzoeksprogramma en instellen burgerpanel), bedragen € 215.000. Vanaf 2015 worden de uitgaven opgevangen binnen de structurele budgetten van de afdelingen en het organisatieontwikkelingsbudget.

**Overige financiële ontwikkelingen**

Op 6 maart 2014 is de gemeente een anterieure overeenkomst overeengekomen voor de herontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage. Onderdeel van de anterieure overeenkomst zijn planologisch-juridische afspraken die de herontwikkeling mogelijk maken. Daaraan gekoppeld zijn er ook financiële afspraken gemaakt. Met deze afspraken zijn de exploitatiebijdragen verzekerd. Onderdeel van de exploitatiebijdrage is een grondprijs van 7 miljoen Euro exclusief btw voor de levering van gronden van de gemeente aan de ontwikkelaar. Levering en betaling van dit bedrag is voorzien medio 2015 waarbij het exacte tijdstip is gekoppeld aan het beschikbaar zijn van een bruikbare omgevingsvergunning.

In het komend jaar vinden als belangrijkste activiteiten de uitwerking van het ontwerp plaats en zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Deze uitwerking en de procedure kan voor de gemeente aanleiding zijn om bovenop de voor de herontwikkeling noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte, aanvullende optimalisaties van de openbare ruimte rondom Leidsenhage uit te voeren om daarmee "werk met werk" te malen.

De anterieure overeenkomst ziet erop toe dat de kosten die samenhangen met de ingrepen als gevolg van de herontwikkeling voor rekening en risico komen van de ontwikkelaar. Eventuele optimalisaties komen voor rekening van de gemeente. Voor investeringen die daarmee samenhangen zal volgens de reguliere procedure krediet worden aangevraagd.

## 7. Financiële positie

De uitgangspositie voor de 1e tussentijdse rapportage 2014 is de uitkomst van de programmabegroting 2014 met de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2013 tot en met april 2014 zijn genomen. De uitgangspositie 2014 is opgenomen in de onderstaande tabel.

<b>Uitgangspositie 2014</b>	<b>2014</b>
1. Programmabegroting 2014-2017 (blz. 106)	0
2. Nota van wijziging 2014	n.v.t.
<b>3. Uitkomsten vastgestelde programmabegroting</b>	
4. Doorwerkingen van de tweede tussentijdse rapportage 2013	n.v.t.
5. Mee- en tegenvallers 2014	1.409
<b>6. Begrotingsresultaat</b>	<b>1.409</b>
7 Storting in de reserve recessie	1.409
8. Onttrekking aan de reserve recessie	
<b>9. Totaal na verrekening met reserve recessie</b>	<b>0</b>

Bedragen x € 1.000; minteken betekent nadelig

Na de vaststelling van de programmabegroting 2014 zijn er mee- en tegenvallers ontstaan. De mee- en tegenvallers in 2014 worden in eerste instantie alleen gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Ook dit jaar wordt van het uitgangspunt uitgegaan dat de rest van het jaar benut moet worden om zodanig bij te sturen dat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de programmabegroting 2014 blijven. Voor zover dit niet mogelijk is worden de mee- en tegenvallers in de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage 2014 meegenomen.

Op basis van deze tussentijdse rapportage laat het begrotingsjaar 2014 een voorlopig overschot zien van € 1.409.000. Bij het opstellen van de programmabegroting 2014 was er reeds een incidenteel overschot voor het jaar 2014 van € 778.000. Bij vaststelling van de programmabegroting 2014 is dit bedrag gestort in de reserve recessie gestort.

De jaren 2015 t/m 2017 laten voorlopig een nadeel zien van:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mee- en tegenvallers 2014	-65	-55	-45	-45

Bedragen x € 1.000; minteken betekent nadelig

De nadelen worden veroorzaakt door structurele- en incidentele mee- en tegenvallers. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden verwerkt in de programmabegroting 2015-2018.

## **8. Risico's**

In deze paragraaf hebben wij ons beperkt tot de risico's die samenhangen met de onderwerpen in deze tussentijdse rapportage. De risico's die bij de jaarrekening 2013 zijn genoemd worden niet nogmaals gemeld.

### **Wachtgeld voor de wethouders die niet terugkeren in het college van B&W**

Op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) hebben vertrekkende wethouders recht op een uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van de duur van het wethouderschap. In principe kan de Gemeente Leidschendam-Voorburg eens per vier jaar geconfronteerd worden met één of meerdere uitkeringssituaties (aantal uittredende wethouders). Op voorhand is niet vast te stellen of er daadwerkelijk een uitkeringssituatie ontstaat en wat de hoogte is van het uitkeringsbedrag. Dit heeft te maken met enerzijds het opnieuw beschikbaar stellen van een zittende wethouder en anderzijds of de partij van die zittende wethouder terugkomt in het college. Wanneer er een uitkeringssituatie ontstaat dan geldt voor de ex-wethouder in ieder geval de sollicitatieplicht. Mocht de ex-wethouder direct of op termijn inkomsten genieten uit een andere functie dan worden deze inkomsten gekort op het uitkeringsbedrag.

Bij de 2<sup>e</sup> tussenrapportage is er naar verwachting meer duidelijkheid over welke bedragen aan de ex-wethouders als wachtgeld moeten worden betaald.

### **Onderhoud brandkranen**

In 2014 worden de gemeentelijke brandkranen in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Voorafgaand aan de overdracht moet de staat van onderhoud op peil worden gebracht, dit gebeurt in overleg met de VRH en Dunea. Op dit moment is nog onbekend hoeveel brandkranen overgenomen gaan worden door de VRH.

Afhankelijk van het aantal over te dragen brandkranen en de status van het onderhoud is de inschatting dat de gemeentelijke kosten liggen tussen minimaal € 250.000 tot maximaal € 600.000.

## Bijlage 1. Geactualiseerd investeringsplan 2014

activa Nr.	omschrijving activa	2014 bedrag uitgaven	2014 bedrag inkomsten	overhevelen naar 2015	overhevelen naar 2016	vervallen
20071155	Nieuwbouw VO Veurs Voorburg	100.000		349.627		
20071162	Nieuwbouw PO Gr v Prinstererschool	1.089.844				
20081116	PO 2 noodlokalen	180.102				
20081122	Nieuwbouw PO Margriet	65.313				
20081125	Nieuwbouw PO Trampoline/Elzenheuvel	155.970		500.000		
20091082	PO 5 noodlokalen 2009			500.000		
20091083	Nieuwbouw PO Dijsselbloem	182.009		400.000		
20091089	Nieuwbouw PO Casimir	1.580.612				
20091090	Nieuwbouw PO Vijverhof	33.130				
20101082	Kulturhus	430.000		2.296.244		
20111031	Fp. Bouw school Veurs stip	415.000				284.523
20111034	Fp. Bouwrijpmaken terrein rond Veurs stip					17.800
20121057	Fp. Kst. bouw veurs stip voor bibliotheek					103.243
20121059	Nieuwbouw gymzaal Pius X	579.977				
20121065	Gymzaal veurscollege	50.000				
20141026	WVG rolstoelen 2014	285.000				
20141027	WVG vervoersvoorzieningen 2014	430.000				
<b>Totaal programma inwoners</b>		5.576.957	0	4.045.871	0	405.566
20081175	Afvalinzameling bij hoogbouw	347.098				
20101016	Zwembad De Fluit, verv. Geluidsinstall.					50.000
20101091	Zwembad configuratie	37.458				
20110003	Kastelenring renovatie velden	4.365				
20110038	Duivesteijn kunstgras	5.812				
20111014	Vervanging beheerssyst. Groen incl. kopp.	35.727				
20111015	Vervanging beheerssyst. Riool incl. kopp.	70.872				
20111032	Fp. Aanpassen gevels sporthal de Bocht					38.351
20111033	Fp. Bouw bibliotheek	55.000				448.550
20111037	Fp. Verplaatsen ingang sporthal de Bocht	104.591				
20121013	Rioleringen 2012	2.170.766		-1.000.000*	-975.000*	
20121041	Zwembad de Fluit, verv. scheidingswanden					27.500
20121042	Vervanging rioolinstallatie 2011	20.261				
20121051	ZB de Fluit, verv. Beeldscherm info					17.500
20121056	Fp. Inrichting inventaris bibliotheek	94.538				
20131001	Vervanging lockers zwembad de Fluit					70.000

activa Nr.	omschrijving activa	2014 bedrag uitgaven	2014 bedrag inkomsten	overhevelen naar 2015	overhevelen naar 2016	vervallen
20131004	Veegmachine HMF 214 wprn. 118	120.000				
20131006	LM track onkruidborstel wprn. 40			60.000		
20131008	Sportpark Westvliet renovatie veld 1				50.000	
20131009	Sportpark Westvliet bestrating	40.000				
20131013	Vervanging rioleringen 2013	3.045.179				
20131038	Klimaatbeleid: frisse duurzame scholen	109.353				
20131039	Klimaatbeleid: opplussen gem. gebouwen	50.000				
20131045	Zwembad de Fluit, vervanging toezichtcamera's					22.500
20131046	Vervanging rioolbesturing 2012	25.000				
20131047	Vervanging rioolinstallatie 2012	147.446				
20131060	Verhuizing Catch naar Sp Westvliet 839056	57.084				
20131064	Gymzaal met turnvoorz. (Delfdlaan)	56.028				
20141001	Bladzuiger KWH wprn. 376			35.000		
20141004	Perscontainer Husmann wprn. 108					30.000
20141009	Veegmachine Tennant wprn. 116	125.000**				
20141010	Veegmachine Tennant wprn. 123	125.000**				
20141014	SP Kastelenring beregening veld 1+3+6	35.000				
20141015	SP 't Loo toplaagrenovatie veld 4+7 drainage	85.000				
20141016	Sportpark Westvliet bestrating					17.500
20141017	SP Westvliet toplaagrenovatie handbalveld 1	37.500				
20141022	Vervanging rioleringen 2014			1.000.000		
20141023	Vervanging rioolbesturing 2013	65.000				
20141024	Vervanging rioolinstallatie 2013	35.000				
20141025	Vervanging rioolinstallatie 2014	235.000				
20141031	Vervanging rioolbesturing 2013	40.000				
20141037	Zwembad Leidschendam	500.000				
20161008	Sportpark Duvensteijn waterveld 1	235.000				
<b>Totaal programma leefbaarheid en wonen</b>		<b>8.114.078</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>721.901</b>

20081076	Software PVS	82.000				
20081136	Watersp.park aanl. Veen- en Binckh. Polder	131.936				
20081140	Watermaatregelen L'dam – Zuid	123.787	51.426			
20091097	Watersp.park aanl. Zijdepolder	269.764	173.386			
20091098	Natuurvr. Oevers boezem Rijnland	150.000	75.000			
20091125	Aanleg verbindingsweg N206/Huyssitterweg	150.000		2.983.507	896.450	
20101060	Verr. waterp. Park 't Loo	327.700	285.000			
20101061	Verst. Park 't Loo dmv 2 paral. Waterg.	305.000	305.000			

activa Nr.	omschrijving activa	2014 bedrag uitgaven	2014 bedrag inkomsten	overhevelen naar 2015	overhevelen naar 2016	vervallen
20101064	De Heuvel			223.000	200.000	
20101065	Natuurvr. Inr. Noordsgl (incl.uitgr.Duik)	180.000	90.000			
20101066	Duikers verv. open water & brug Valkhof			50.000	50.000	
20101067	Verb. Waterg. Keerlus tram			30.000		
20101068	Kastelenring uitbr. Spoorzonepark	325.000	162.500			
20101077	Herinrichting openb. Ruimte Herenstraat	200.000				
20101086	Tramlijn 2 Tailtrack	813.000	781.260			
20110032	Verkeersregelinstantaties	394.201				
20111016	Vervanging beheerssyst. Wegen incl. kopp.	64.219				
20111020	Doorsteek Valkhof	80.000	40.000			
20111022	Fp. Voorbereidingskosten woningbouw					7.703
20111029	Afwerken openbare ruimte Kwadrant	366.697	366.354			
20121019	Verkeersinstallaties 2012			400.000		
20121060	Velostrada Zijdesingel – Kastelenring	366.224	681.977			
20131007	Verv. reconstr. diverse asfaltwegen	350.000				
20131014	OV lichtmasten 2013	139.491				
20131015	OV amaturen 2013	171738				
20131037	Groot onderhoud kunstwerken 2013	150.000				
20131065	Herinrichting Hoekweg	374.000	374.000			
20141002	OV amaturen 2014	75.000		75.000		
20141003	OV lichtmasten 2014	75.000		75.000		
20141005	Sneeuwploeg Nido groot 2.40			33.000		
20141007	Strooier Nido wpnr. 586	58.000				
20141008	Strooier Nido wpnr. 642	35.000				
20141012	Groot onderhoud kunstwerken beton 2014	150.000				
20141018	Speelruimteplan 2014	215.000				
20141020	Verkeersinstallaties 2014			300.000		
20141021	Verv. reconstr. diverse asfaltwegen 2014	350.000				
<b>Totaal programma ruimtelijke en economische ontwikkelingen</b>		<b>6.472.757</b>	<b>3.385.903</b>	<b>4.179.507</b>	<b>1.146.450</b>	<b>7.703</b>

20121043	Back-up (tapedrives) 2012	13.703				
20121048	Vervanging diverse apparatuur	15.000				
20122101	CHV-KW laan 2 renovatie	3.268.251	35.000	-1.476.416		
20122102	CHV-KW laan 2 aanbouw	5.731.749		-1.277.522		
20122103	CHV-RP1 renovatie	5.254.994	35.000	-774.582		
20122104	CHV- inventaris	600.000		-451.722		
20122106	CHV – honoraria, heffingen & onvoorzien	800.000		569.568		
20122107	CHV – exploitatie 2012	150.000		404.831		

activa Nr.	omschrijving activa	2014 bedrag uitgaven	2014 bedrag inkomsten	overhevelen naar 2015	overhevelen naar 2016	vervallen
20122108	CHV – kon. Julianaweg 25 (aanhelen)	0		50.000		
20131052	Vervanging diverse apparatuur	29.365				
20131053	Verv. inbraak- en camerabeveiliging 2013	33.185				
20131055	Meubilair 2013	17.862				
20131058	Verv. div. app. bedr. kantine en keuken	30.000				
20131059	Pilot vervanging papieren stukkenstroom	6.988				
20131061	Spoor 1 DMO procesdigitalisering	572.854				
20131062	Spoor 2 DMO digitals, bestaand archieff	278.768				
20131063	Spoor 3 DMO intr. ICT het nieuwe werken	1.168.215				
20141032	Oracle/Unix 2014	25.000				
20141035	Meubilair 2014	25.000				
20151027	Computerzalen	200.000				
2051086	Vrachtwagen DAF 97			125.000		
20071085	Tractor Fendt 157			55.000		
20071086	Tractor Fendt 160			55.000		
20091075	Soft- en hardware kas4all			40.968		
20091131	Digitaliseren facturen					60.911
20111004	Software Bavak			35.000		
20121034	Mobiele kraan Neuson wpnr. 404			80.000		
20121037	Vervanging PC /tekenstat. Tbv beh syst	50.000				
20141029	Pick-up Hyundai H200 wpnr. 82	50.000				
<b>Totaal programma bestuur en bedrijfsvoering</b>		<b>18.320.934</b>	<b>70.000</b>	<b>-2.561.875</b>		<b>60.911</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>38.484.726</b>	<b>3.455.903</b>	<b>5.758.503</b>	<b>221.450</b>	<b>1.196.081</b>
<b>Investeringsvolume</b>		<b>35.028.823</b>				

\*Terug fasering van rioolinvesteringen 2012.

\*\*Het krediet wordt opgehoogd naar € 161.000.