



Gemeente
Leidschendam-Voorburg



2^e Tussentijdse Rapportage 2016

Gemeente Leidschendam-Voorburg

HOOFDSTUK	ONDERWERP	BLADZIJDE
1	INLEIDING	3
2	VOORTGANG REALISATIE SPEERPUNTEN VAN BELEID	4
	Programma 1 Sociale structuur	4
	Programma 2 Sociale ondersteuning	5
	Programma 3 Groene Woongemeente	5
	Programma 4 Economie en ruimtelijke kansen	6
	Programma 5 Bestuur, organisatie en veiligheid	6
3	MEE- EN TEGENVALLERS	7
	Programma 1 Sociale structuur	7
	Programma 2 Sociale ondersteuning	8
	Programma 3 Groene Woongemeente	12
	Programma 4 Economie en ruimtelijke kansen	13
	Programma 5 Bestuur, organisatie en veiligheid	14
	Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	15
	Totaal van de programma's	16
4	BUDGETTAIR NEUTRALE ONTWIKKELINGEN	17
5	NOG TE REALISEREN ACTIVITEITEN UIT 2015	19
6	DOORONTWIKKELINGEN UIT DE KADERNOTA 2017 - 2020	21
7	DOORSCHUIVEN BUDGETTEN VAN 2016 NAAR 2017	23
8	RISICO'S / EXOGENE ONTWIKKELINGEN	25
9	INVESTERINGSPLAN 2016	26
10	FINANCIËLE POSITIE	28

1. INLEIDING

De gemeente stelt elk jaar een aantal plannen en rapportages op om uit te leggen hoe het publieke geld wordt besteed:

1. De Begroting bevat alle plannen en het bijbehorende geld voor het komende jaar. De Begroting 2017 wordt in de herfst van 2016 vastgesteld;
2. De Tussentijdse Rapportage is een peiling van de Begroting van het lopende jaar: lopen we op schema? Zijn er meevallers of tegenvallers waar we de plannen op moeten bijstellen? We maken twee keer per jaar een Tussentijdse Rapportage: in het voorjaar en in het najaar. Dit is de 2^e Tussentijdse Rapportage over de begroting van 2016;
3. De Kadernota wordt halverwege het lopende jaar opgesteld en beschrijft welke hoofdlijnen (kaders) er worden meegegeven voor de Begroting van het volgende jaar;
4. De Jaarrekening is een eindafrekening van een heel boekjaar: wat stond er gepland, hoeveel geld was er beschikbaar en wat is daarvan gerealiseerd?

Voor u ligt de 2^e Tussentijdse Rapportage van 2016. Hierin staat hoe ver we zijn met de plannen en de besteding van het geld uit de Begroting 2016.

De 2^e Tussentijdse Rapportage 2016 laat zien dat de planning voor de meeste speerpunten op schema loopt. Zoals afgesproken melden we alleen de afwijkingen in deze tussentijdse rapportage. Voor een aantal zaken is de planning bijgesteld en daarmee worden ook de investeringen doorgeschoven. Bijvoorbeeld voor de fietsroute Bovenveen en de Stompwijkseweg.

De tussenrapportage geeft al een indicatie over het financiële resultaat dat we eind 2016 bij afsluiting van het jaar kunnen verwachten. Zoals het er nu uit ziet, komt de gemeente uit op een resultaat van € 3,9 mln. ten opzichte van de begroting 2016.

Dit resultaat wordt voor een deel bepaald doordat we in het sociaal domein minder geld hoefden uit te geven dan in de begroting was opgenomen. Net als in alle andere gemeenten in Nederland was vooraf moeilijk in te schatten hoeveel geld er precies nodig zou zijn voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Veel informatie was nog niet bekend of bleek achteraf onvolledig te zijn. De komende jaren kunnen we steeds betere berekeningen maken van wat er op de verschillende budgetten nodig is. We zitten er bovenop en maken zo goed mogelijk gebruik van de informatie die vanuit de zorg en vanuit het Rijk beschikbaar komt. In de praktijk hebben we met de overgang van Jeugdzorg en de WMO samen met inwoners gezocht naar passende zorg. We hebben voorzichtig geraamd en geld opzij gezet. In de praktijk is er minder gebruik gemaakt van bepaalde voorzieningen zoals de Wmo-vouchers huishoudelijke hulp. De inkoop van zorg is ook voordelig uitpakkt voor de gemeente. Er is beter ingekocht dan verwacht. Bij de jeugdzorg is er te weinig geld gereserveerd. Dit is een aandachtspunt voor de begroting voor 2017.

Een meevaller is de uitkering van het gemeentefonds: deze is hoger dan voorzien. Ook is er een flink voordeel door het afsluiten van minder leningen, die tegen een lagere rente zijn afgesloten dan was begroot. Tegenover deze positieve bedragen staat een aantal negatieve bedragen, zoals lagere inkomsten uit bouwleges en meer salariskosten als gevolg van CAO-ontwikkelingen. Verder is er sprake van een aantal kleinere mee- en tegenvallers.

Met deze 2^e Tussentijdse Rapportage 2016 liggen we op koers met de uitvoering van het Coalitieakkoord om een 'ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij' Leidschendam-Voorburg te worden en de geplande resultaten binnen de beschikbare budgetten te behalen.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

Klaas Tigelaar
Frank Rozenberg
Saskia Bruines
Nadine Stemerink
Floor Kist

2. VOORTGANG REALISATIE SPEERPUNTEN VAN BELEID

In de Programmabegroting 2016 - 2019 zijn per beleidsterrein de speerpunten van beleid opgenomen. Door middel van de 'stoplichten' (groen > geen knelpunten in de uitvoering, oranje > knelpunten in de uitvoering maar de prestaties kunnen wel verricht worden en rood > knelpunten in de uitvoering en de prestaties kunnen niet worden verricht) werd in het verleden aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt was. In deze rapportage worden alleen de speerpunten vermeld waar een afwijking (dus oranje of rood) in planning of benodigd budget bestaat. Voor de duidelijkheid is ook het speerpunt zelf opgenomen.

PROGRAMMA 1. SOCIALE STRUCTUUR

1.1 Beleidsterrein sociale infrastructuur

Speerpunt	Omschrijving	Status
Uitvoering Integraal Huisvestingsplan 2015 - 2018	De nieuwe lokalen van basisschool Emmaüs worden in gebruik genomen. De vernieuwbouw van basisschool Groen van Prinsterer is in een vergevorderd stadium. Een aanvang wordt gemaakt met de nieuwbouw (plannen) van de basisscholen Trampoline, Dijsselbloem, Maerten van den Velde, De Wegwijzer, Pius X en Veurs Voorburg (voortgezet onderwijs). Bij planontwikkeling van elke basisschool wordt onderzocht of de realisatie van een Integraal Kindcentrum haalbaar is.	ORANJE

TOELICHTING:

Het bouwplan voor de uitbreiding van de Emmaüs school met daarbij ruimten voor het Integraal Kindcentrum (IKC) is uitgewerkt. De noodlokalen zijn in de meivakantie 2016 gesloopt. De start van de bouw vindt plaats in 2016 rond het uitkomen van deze rapportage, maar later dan gepland. De reden voor de vertraging is o.a. gelegen in het verzoek van de school om op deze locatie een IKC te realiseren. Hiervoor moesten de plannen worden aangepast en nieuw beleid worden ontwikkeld (de juridische en financiële voorwaarden voor realisatie van IKC-ruimten bij deze school) De ontwikkeling van het IKC zal naar verwachting in de zomervakantie 2017 gereed zijn. Voor de overige scholen loopt het conform planning.

PROGRAMMA 2. SOCIALE ONDERSTEUNING

2.4 Beleidsterrein zorg

Speerpunt	Omschrijving	Status
Van (semi)residentieel naar (intensief)ambulant	Voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, is het bijna altijd beter om in hun eigen omgeving/gezinssituatie te worden begeleid. De zorg aan jeugdigen en gezinnen bestaat daarom zoveel mogelijk uit (intensieve) ambulante trajecten, gericht op het (weer) thuis wonen, naar school gaan of werken naar vermogen. Wij zetten specifiek in op het voorkomen van (gedwongen) uithuisplaatsingen van jeugdigen en het bevorderen van de terugkeer naar de eigen (of een vervangende) gezinssituatie.	ORANJE

TOELICHTING:

Een van de (regionale) innovatieopgaven is het voorkomen dat kinderen en jongeren in een residentiële instelling moeten worden geplaatst. In 2015 nam ook de vraag naar residentiële plaatsingen en crisisopvang af. De innovatieopgave in combinatie met de afnemende vraag hebben regionaal geleid tot een afbouw van residentiële voorzieningen en crisisplekken. Eind 2015 nam in de regio de vraag naar deze voorzieningen echter weer toe, zodanig dat er in het voorjaar van 2016 wachtlijsten voor residentiële (Jeugdzorgplus) voorzieningen ontstonden.

Om de toegenomen vraag naar residentiële plekken op te vangen, is er onvoldoende alternatief ambulante aanbod voorhanden. Onder meer omdat dit aanbod nog verder ontwikkeld en uitgebouwd moet worden. Hierdoor is de druk op de meerdere plekken in de keten toegenomen. Een regionale begeleidingscommissie analyseert de oorzaken van deze ontwikkeling, brengt oplossingen in kaart en prioriteert deze. Een nadere analyse moet nog uitwijzen in hoeverre de situatie in Leidschendam-Voorburg afwijkt of overeenkomt met het regionale beeld.

PROGRAMMA 3. GROENE WOONGEMEENTE

3.1 Beleidsterrein milieu

Speerpunt	Omschrijving	Status
Waterplan	Wij starten met de uitvoering van het Water- en rioleringsplan 2015-2021. Eind 2016 leveren wij het waterplanproject in Park 't Loo op.	ORANJE

TOELICHTING:

Zoals gemeld in de 1^e tussentijdse rapportage 2016 is de uitvoering van waterplan 't Loo vertraagd naar 2017. Oplevering Park 't Loo is nu voorzien voor 2017.

3.3 Beleidsterrein groen

Speerpunt	Omschrijving	Status
Uitvoering Groenstructuurplan	Wij verbeteren de groenstructuur in de Nieuwstraat in Leidschendam en in Park 't Loo in Voorburg.	ORANJE

TOELICHTING:

Zoals gemeld in de 1^e tussentijdse rapportage 2016 is de verbetering van de groenstructuur in de Nieuwstraat gecombineerd met het riool vervangings- en herinrichtingsproject. Door een scopewijziging van het project is de verwachte oplevering verschoven naar 2017. Ook de oplevering van het integrale project in Park 't Loo (zie 3.1) is voorzien voor begin 2017.

PROGRAMMA 4. ECONOMIE EN RUIMTELIJKE KANSEN**4.5 Beleidsterrein bereikbaarheid**

Speerpunt	Omschrijving	Status
Bereikbaar Stompwijk	Na het afronden van de aanbesteding -en bestemmingsplanprocedures starten wij met de uitvoering van de reconstructie van de Stompwijkseweg en de aanleg van de 1 ^e fase van de Verbindingsweg.	ORANJE

TOELICHTING:

De aanbesteding is volgens planning verlopen. De aannemer heeft echter 6 in plaats van 3 maanden voorbereidingstijd nodig. Daardoor schuift een deel van de werkzaamheden en de daarmee samenhangende investeringen, door naar 2017. Daarnaast worden een aantal geplande grondaankopen niet gerealiseerd in 2016. De aankoop van deze gronden zullen plaatsvinden in 2017.

4.5 Beleidsterrein bereikbaarheid

Speerpunt	Omschrijving	Status
Fietsen	Na overleg met betrokken partijen leveren wij dit jaar de fietsenstallingen bij Randstadrailstations Leidschendam-Voorburg en Voorburg 't Loo op. Wij starten met de uitvoering van de regionale fietsroute Bovenveen en waar mogelijk asfalteren wij fietspaden, met prioriteit voor schoolroutes.	ORANJE

TOELICHTING:

Zoals eerder gemeld in de 1^e tussentijdse rapportage 2016 hebben de fietsenstallingen bij de Randstadrailstations intensief overleg gevraagd met betrokken partijen. Hierdoor kan de oplevering van de stalling bij Voorburg 't Loo pas in 2017 plaatsvinden. De fietsenstallingen bij station Leidschendam-Voorburg worden wel in 2016 opgeleverd. De aanleg van de regionale fietsroute Bovenveen is ook vertraagd. Het hoogheemraadschap heeft aanvullende eisen gesteld aan een brug op het traject. Om de kosten hiervan te dekken zijn extra middelen aangevraagd in de kadernota 2016, en de start van de werkzaamheden is uitgesteld naar begin 2017.

PROGRAMMA 5. BESTUUR, ORGANISATIE EN VEILIGHEID

Alle speerpunten verlopen zonder knelpunten

3. MEE- EN TEGENVALLERS

De programmabegroting 2016 - 2019 is op hoofdlijnen doorgelicht op relevante mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen. Mee- en tegenvallers vanaf € 50.000 of lager dan € 50.000 die expliciet het vermelden waard zijn, worden toegelicht. Andere kleine mee- en tegenvallers worden in de tabel onder "overig" opgenomen. Uitgangspunt is tijdige bijsturing gedurende het jaar zodat eventuele afwijkingen binnen de kaders van de Programmabegroting 2016 - 2019 blijven. Deze rapportage is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2016 maar ook om meerjarig vooruit te kijken. De mee- en tegenvallers zijn daarmee input voor de komende begroting en meerjarenramingen. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2017 verwerkt in de programmabegroting 2017 - 2020.

De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven. Om een totaalbeeld over 2016 te krijgen zijn ook alle mee- en tegenvallers zoals gemeld bij de 1^e tussentijdse rapportage inclusief de op dat moment van toepassing zijnde toelichting in de tabellen opgenomen.

De budgetwijzigingen zullen door middel van een begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.

PROGRAMMA 1. SOCIALE STRUCTUUR

	Onderwerpen	Meevaller	Tegenvaller
1	Asbestsanering dak t.b.v. school de Vliethorst		120.000
2	Scholen Tandem en Emmaüs		74.000
3	Onderwijsachterstandenbeleid	44.000	106.068
4	Terugbetalen kapitaallastenvergoedingen voor kinderopvanginstellingen binnen schoolgebouwen		222.000
5	Huurderving		62.000
6	Huurinkomsten Fluitpolderplein 10A	57.310	
7	Overig		42.000
	Totaal sociale structuur	101.310	626.068

1. Asbestsanering dak t.b.v. school de Vliethorst (nadeel € 120.000)

De dakbedekking is hoognodig aan vervanging toe. De dakbedekking kan echter niet worden verwijderd zonder risico op beschadiging van het asbest. Asbestsanering is voor rekening van de gemeente evenals de helft van de herstellkosten na de sanering. Dit betreft een wettelijke taak voor de gemeente. Deze werkzaamheden zijn in de zomervakantie van 2016 uitgevoerd. Het was niet verstandig deze werkzaamheden uit te stellen tot de zomervakantie van 2017.

2. Scholen Tandem en Emmaüs (nadeel € 74.000)

Voor de sloop van de noodlokalen van de Emmaüs is een noodweg aangelegd om het voetpad te beschermen tegen schade van het bouwverkeer. Om soortgelijke kosten voor de sloop van de noodgebouwen van de Tandem te voorkomen is de sloop van de noodgebouwen van de Tandem gelijktijdig uitgevoerd. De kosten van sloop en asbestsanering van de noodlokalen en het tijdelijk dichtzetten van de vaste bebouwing vallen hoger uit dan het beschikbare budget. De gemeente is wettelijk verplicht deze werkzaamheden uit te voeren.

3. Onderwijsachterstandenbeleid (nadeel € 106.068 en voordeel € 44.000)

Er zijn extra kosten (€ 106.068) met betrekking tot de voorfinanciering van twee extra instroomgroepen basisonderwijs voor leerplichtige statushouders. Een gedeelte van de kosten (€ 44.000) wordt terugontvangen van de schoolbesturen.

4. Terugbetalen kapitaallastenvergoedingen voor kinderopvanginstellingen binnen schoolgebouwen (nadeel € 222.000)

Gelet op de rechtelijke uitspraken van de Raad van State inzake gemeente Helmond (2014) en Brunssum (2009), voldoet de gemeente niet aan de gestelde voorwaarden om kapitaallastenvergoedingen te vragen voor kinderopvanginstellingen in schoolgebouwen. Aan de schoolbesturen zullen de ontvangen kapitaallastenvergoedingen van de afgelopen vijf jaar worden terugbetaald door de gemeente. Deze incidentele kosten bedragen € 222.000.

Beoogd wordt om met ingang van 1 januari 2017 rechtstreeks huurovereenkomsten af te sluiten met de kinderopvanginstellingen op basis van (gedeeltelijk) juridisch eigendom van de schoolgebouwen. Hierover zal in gesprek worden gegaan met de schoolbesturen en de kinderopvanginstellingen.

5. Huurderving (nadeel € 62.200)

In 2016 is er sprake van huurderving voor gebouw KJ 44, gymnastieklokaal Burgemeester Roeringlaan, en tennispark Overdam, Voor het gebouw KJ 44 is er een bruikleenovereenkomst (overeenkomst zonder huurbetaling) afgesloten om proef te draaien met activiteiten in de sfeer van kinderdisco e.d. Het gymnastieklokaal aan de Burgemeester Roeringlaan is gesloopt in het kader van Structuurvisie De Heuvel. Voor de exploitant van tennispark Overdam is er korting op de huur verleend, omdat door een afname van het aantal leden van tennisverenigingen de baanverhuur terugloopt.

6. Huurinkomsten Fluitpolderplein 10A (voordeel € 57.310)

Het betreft de inkomsten van het ID-college voor de huur van het Fluitpolderplein 10A.

7. Overig (nadeel € 42.000)

Dit bestaat uit twee tegenvallers onder de € 50.000. Het betreft enerzijds hogere VVE bijdrage voor de bibliotheek en anderzijds is de tijdelijke huisvesting in het Zurichgebouw langer nodig (tot eind 2016) vanwege vertraging in de sloop en de planontwikkeling met betrekking tot het Integraal Kindcentrum (zie ook toelichting bij 1.1).

PROGRAMMA 2. SOCIALE ONDERSTEUNING

	Onderwerpen sociale ondersteuning	Meevaller	Tegenvaller
1	WMO Begeleiding	1.655.000	
2	WMO Hulp in het huishouden	2.320.000	
3	Huishoudelijke hulp toelage (2015 en 2016)	1.085.000	
4	WMO Eigen Bijdrage CAK HH		959.500
5	WMO Individuele voorzieningen	924.000	
6	Jeugdhulp (H10) – Gedwongen kader / Ambulante jeugdhulp / Infrastructureel		760.000
7	LTA Jeugdzorg	96.100	
8	PGB Jeugd	200.000	
9	Leerlingenvervoer		322.500
10	ACT Team	355.500	
11	Lokale Kamer		70.000
12	Collectieve ziektekostenverzekering	60.000	
13	Afwikkeling 2015 PGB		274.000
14	Opvanglocatie Schakenbosch – AZC		66.500
15	Overig		26.604
	Totaal sociale ondersteuning	6.695.600	2.479.104

Algemeen

2016 is het tweede jaar dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Uit de evaluatie 3D die op verzoek van de gemeenteraad over 2015 is uitgevoerd blijkt dat de gemeente de nieuwe taken relatief goed uitvoert, maar dat er mogelijkheden zijn om de dienstverlening aan inwoners verder te verbeteren. De aanbevelingen uit het evaluatierapport zijn opgepakt en inmiddels verder uitgewerkt.

In de programmabegroting 2017-2020 zijn de budgetten structureel aangepast aan de gerealiseerde uitgaven 2015. In de begroting 2016 zijn deze aanpassingen nog niet gedaan. Dit verklaart voor een groot deel de afwijkingen die hierboven zijn gepresenteerd. Deze afwijkingen zijn eerder gemeld in de eerste tussentijdse rapportage.

1. WMO begeleiding (voordeel € 1.655.000)

WMO Begeleiding Zorg in Natura

In 2015 heeft besluitvorming in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) ertoe geleid dat minder cliënten naar de gemeente zijn overgekomen. In totaal hebben op landelijk niveau ruim 13.000 cliënten gekozen voor het Wlz-overgangsrecht. Ons cliëntenbestand is hierdoor 19% (148 cliënten) kleiner dan oorspronkelijk was aangegeven. De rijksbudgetten zijn hier nauwelijks op aangepast (1% korting in 2015 e.v.). Dit is de belangrijkste oorzaak voor de (verwachte) onderbesteding op de budgetten voor 2015 en 2016. Aangekondigd is dat in de septembercirculaire 2016 vanaf 2017 structureel op het WMO macrobudget zal worden gekort om dit te repareren. Een andere oorzaak voor de onderbesteding is het effect van de veranderingen in de eigen bijdragen, waardoor nieuwe instroom beperkt is gebleven. De regeling voor de eigen bijdragen wordt dit jaar nog aangepast.

Eindafrekening WMO Begeleiding Zorg in Natura

Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 hadden de aanbieders van Wmo 'Begeleiding' nog niet volledig gedeclareerd. Op basis van de beschikbare informatie is toen een inschatting gemaakt van de nog te verwachten uitgaven voor deze vorm van ondersteuning. Op basis van die inschatting is er bij de jaarrekening een positief resultaat gerapporteerd. Recent is informatie ontvangen over de afrekening 2015. De voorlopige eindafrekening 2015 resulteert in een extra meevaller van € 700.000,-. Dit is een incidenteel voordeel met een structureel effect: bij een onveranderd cliëntenbestand zullen de kosten structureel € 700.000,- lager uitvallen. Er is daarbij nog een onzekerheid. Dit heeft te maken met mogelijke discussies met sommige aanbieders over de feitelijke afwikkeling.

In 2016 kan dus rekening gehouden worden met een zelfde resultaat. Dit met de kanttekening dat de declaraties over 2016 nog behoorlijk achterlopen. Dit heeft voornamelijk te maken met de problematiek rondom de (landelijk) gewijzigde berichtenstandaard. Gelet op deze onzekerheden is € 350.000,- van € 2015 en € 350.000,- van 2016 opgenomen als meevaller. Daarnaast zal dit ook een structureel effect hebben in de begroting.

2. WMO hulp in het huishouden (voordeel € 2.320.000)

WMO Hulp in het huishouden Zorg in Natura (voordeel € 2.030.000)

In 2015 is de methodiek van hulp in huishouden veranderd van inputbesteding (uren) naar resultaatbesteding (een schoon en leefbaar huis). Daarbij heeft de nieuwe aanbesteding uit 2014 geleid tot een inkoopvoordeel van € 1,3 mln. Naast het inkoopvoordeel is het zorggebruik met 13,5% afgenomen t.o.v. 2014: 8,5% afname in 2015 en 5% afname in 2016. De hoge eigen bijdrage kan een reden zijn om geen huishoudelijke ondersteuning af te nemen. De regeling voor de eigen bijdragen wordt nog dit jaar aangepast. Op dit moment wordt in overleg met de aanbieders gewerkt aan bijstelling van de uitvoering van huishoudelijke ondersteuning zodat het aanbod beter aansluit bij de behoefte van de cliënten. Dit resulteert onder andere in meer tijd voor sociaal contact en signalering. De kosten voor HO gaan daardoor vanaf 2017 structureel omhoog. In de programmabegroting 2017 is rekening gehouden met deze hogere uitgaven.

WMO Hulp in het huishouden PGB (voordeel € 290.000)

In 2016 is het aantal budgethouders gedaald ten opzichte van 2015. Het aantal PGB klanten is 80. Verwacht wordt dat het aantal PGB houders niet zal toenemen en dit effect structureel is. In de meerjarenbegroting is vanaf 2017 rekening gehouden met een lager aantal PGB houders.

3. Huishoudelijke hulp toelage (voordeel 1.085.000)

De gemeente heeft in 2015 besloten de ontvangen HHT-middelen, bedoeld ter stimulering van de werkgelegenheid in de zorgsector, in te zetten in de vorm van vouchers waarmee inwoners tegen gereduceerd tarief huishoudelijke hulp kunnen inkopen. De regeling is na de zomervakantie 2015 gestart en loopt tot eind 2016. De regeling blijkt in onze gemeente, maar ook landelijk weinig succesvol. Slechts een beperkt aantal mensen maakt gebruik van de regeling. De oorzaken liggen mogelijk in het niet bekend zijn met de regeling, en dat de behoefte aan de (extra) zorg in combinatie met de eigen bijdrage onvoldoende urgent blijkt.

De gemeente heeft gepoogd het gebruik te vergroten door de vouchers voor een grotere doelgroep beschikbaar te stellen en de eigen bijdrage voor minima naar beneden bij te stellen. Deze maatregelen hebben niet geleid tot een grotere afname. Daarom worden de vouchers vanaf september 2016 ingezet voor extra hulp aan klanten met een complexe situatie. Ondanks deze maatregelen wordt op het budget 2016 een meevaller verwacht van € 500.000. De eindafrekening 2015 met het Landelijke Platform Dienstenvouchers levert een meevaller op van € 585.000. Bij het opmaken van de jaarrekening was de eindafrekening nog niet bekend en daarom niet meegenomen.

4. WMO eigen bijdrage CAK (nadeel € 959.500)

Doordat de zorgkosten voor zowel Huishoudelijke Ondersteuning als Begeleiding zijn gedaald dient ook rekening gehouden te worden met minder ontvangsten op de eigen bijdrage. Inwoners betalen eigen bijdrage over de geleverde zorg. Minder zorg betekent minder eigen bijdrage. Dit zijn communicerende vaten. In de eerste tussentijdse rapportage was al rekening gehouden met lagere eigen bijdragen o.b.v. de realisatie 2015. Nu de uitgaven in 2016 naar verwachting lager uitvallen dan in 2015 is dit nadeel bijgesteld.

5. WMO individuele voorzieningen (voordeel € 924.000)

WMO Vervoersvoorziening (voordeel € 500.000)

Met de huidige regeling meerkosten vervoer is de doelgroep onvoldoende bereikt. Dit is de reden dat de regeling is aangepast. In het derde kwartaal treedt de nieuwe regeling voor een collectieve vervoersvoorziening (Regiotaxi) in werking. Naar verwachting kunnen de gemeentelijke uitgaven voor deze voorziening gedekt worden vanuit het BDU-aandeel van de gemeente Leidschendam-Voorburg 2016 (dit zijn regionaal beschikbare gelden). Dat betekent dat in 2016 de gemeente niet hoeft bij te dragen uit het beschikbare gemeentelijke budget.

WMO Woonvoorziening (voordeel € 249.000)

Het aantal verstrekte tegemoetkomingen woonvoorziening was in 2015 afgenomen. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat het aantal verstrekkingen en de daarmee samenhangende uitgaven in 2016 gelijk zullen zijn aan dat in 2015.

WMO Rolstoelen (voordeel € 175.000)

De gunstige overeenkomst betreffende de verstrekking van scootmobielen heeft significant bijgedragen aan het voordeel uit 2015. Ook in 2016 wordt daarom verwacht dat het budget niet volledig zal worden benut.

6. Jeugdhulp (H10) - gedwongen kader/ambulante jeugdhulp/infrastructureel (nadeel € 760.000)

Voor 2016 wordt een toename van de uitgaven jeugdhulp verwacht van ca € 1 mln. t.o.v. 2015. Er wordt o.a. een overschrijding verwacht op het budget voor de ondersteuning van Licht Verstandelijk Beperkten (LVB-ers). Een mogelijke verklaring is de expertise van stichting MEE in het jeugdteam, waardoor deze doelgroep eerder wordt gesignaleerd. Ook is een aantal LVB cliënten uit de Wlz overgekomen. Verder is er een toename zichtbaar op het budget voor Pleegzorg en GGZ (vooral verwijzingen via Huisartsen). Om deze ontwikkelingen te verklaren is er nog een nadere analyse nodig, omdat de gemeente in 2016 ook incidenteel aanvullende middelen krijgt uit het gemeentefonds (€ 237.000 via de meicirculaire en € 847.000 regeling woonplaatsbeginsel bij de septembercirculaire) blijft het verwachte tekort nagenoeg gelijk aan dat van de eerste tussentijdse rapportage € 760.000.

7. LTA jeugdzorg (voordeel € 96.100)

Ten opzichte van de eerdere inschattingen vielen de kosten voor Jeugdzorg voor de Landelijk gecontracteerde jeugdzorg (LTA) lager uit in 2015. Naar verwachting heeft dit een structureel karakter.

8. PGB jeugd (voordeel € 200.000)

Voor 2016 wordt verwacht dat het aantal PGB klanten gelijk blijft aan het aantal van 2015. Rekening houdend met de verhoging van PGB tarieven in 2016 t.o.v. de tarieven in 2015 wordt structureel vanaf 2016 een positief resultaat van € 200.000 op het beschikbare budget verwacht. In de meerjarenbegroting 2017 is het budget aangepast.

9. Leerlingenvervoer (nadeel € 322.500)

In 2016 verwachten we dat de uitgaven voor Leerlingenvervoer gelijk zullen zijn aan 2015. Dit leidt tot een forse overschrijding op het budget voor Leerlingenvervoer. In de nieuwe verordening is ingezet op de mogelijkheden van ouders en jongeren om het vervoer van en naar school zelf te regelen, waardoor er een terugloop in het aantal leerlingen werd verwacht. In de uitvoering is dit maar beperkt mogelijk gebleken. Er is daarnaast vaker dan verwacht een beroep gedaan op de hardheidsclausule waardoor leerlingen die normaliter niet voor leerlingenvervoer in aanmerking komen, op basis van hun specifieke situatie toch een vervoersvoorziening hebben gekregen (Hart – Wet – Eurobalans). In de meerjarenbegroting 2017 zijn de budgetten hierop aangepast.

10. ACT team (voordeel € 355.500)

Het ACT-team is in 2015 gestart met een beperkte formatie met de mogelijkheid om verder uit te breiden indien dit noodzakelijk zou zijn. In 2015 zijn minder multi-probleem huishoudens aangemeld dan verwacht. De formatie blijkt afdoende voor de ondersteuning van multi-probleem huishoudens. Hierdoor wordt ook in 2016 een meevaller verwacht. In de meerjarenbegroting 2017 is rekening gehouden dat de huidige omvang van de formatie voldoet, waarmee het budget structureel is afgeraamd. Met ingang van 1 september zijn het ACT team en de Lokale Kamer samengevoegd.

11. Lokale kamer (nadeel € 70.000)

Door uitbreiding van de doelgroep (ook inwoners ouder dan 27 jaar waarbij sprake is van crimineel of overlast gevend gedrag worden geleid naar de Lokale Kamer) wordt verwacht dat de overschrijding in 2016 een structureel karakter heeft. Hier is in de meerjarenbegroting 2017 rekening mee gehouden. Met ingang van 1 september zijn het ACT team en de Lokale Kamer samengevoegd.

12. Collectieve ziektekostenverzekering (voordeel € 60.000)

In 2015 is de collectieve ziektekostenverzekering uitgebreid met als doel chronisch zieken en gehandicapten te compenseren in de hoge ziektekosten. De regeling is bedoeld voor minima. Er is minder gebruik gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering dan werd verwacht.

13. Afwikkeling 2015 PGB (nadeel € 275.000)

Eind april 2016 is tussen de VNG en VWS bestuurlijk overeengekomen dat overschrijdingen naar aanleiding van onrechtmatige PGB-betalingen niet uitgezonderd worden van de afrekening door de SVB met gemeenten en dat wordt afgezien van een vordering van deze overschrijding door gemeenten, de SVB of VWS.

14. Opvanglocatie Schakenbosch – AZC (nadeel € 66.500)

Met de kosten uit het doorlopen van het traject om te komen tot de bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA voor de opvanglocatie Schakenbosch (1^e fase) is in de begroting geen rekening gehouden.

15. Overig (nadeel € 26.604)

Dit bestaat uit twee tegenvallers onder de € 50.000. Het betreft een nadeel van € 16.000 in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude en € 10.500 nadeel door het wetsvoorstel 'Taaleis in de WWB' waardoor de voorwaarden in het kader van de bijstand zijn uitgebreid.

PROGRAMMA 3. GROENE WOONGEMEENTE

	Onderwerpen groene woongemeente	Meevaller	Tegenvaller
1	Gemeenschappelijke tuinen (VVE)		180.000
	Totaal groene woongemeente	-	180.000

1. Gemeenschappelijke tuinen (nadeel € 180.000)

In de jaren '50 en '60 is met een aantal Verenigingen van Eigenaren (VvE's) afspraken gemaakt over het onderhoud aan de gemeenschappelijke tuinen. Voor dit onderhoud zijn door de gemeente bij de VvE's, tot en met 2014, kosten in rekening gebracht. Vanwege een rechterlijke uitspraak uit 2006 en het voornemen van één VvE om de gemeente te dagvaarden en ook uit het oogpunt van gelijke behandeling worden de onderhoudskosten van 2010 tot en met 2014, inclusief wettelijke rente, aan de VvE's terugbetaald. Het gaat in totaal om een bedrag van € 180.000. In de 1^e tussentijdse rapportage 2016 is dit onderwerp reeds gemeld en in deze 2^e tussentijdse rapportage wordt het financieel opgenomen.

PROGRAMMA 4. ECONOMISCHE EN RUIMTELIJKE KANSEN

	Onderwerpen economische en ruimtelijke kansen	Meevaller	Tegenvaller
1	Eenmalige extra inkomsten benzineverkooppunten	65.000	
2	Bouwleges		170.000
3	Gebruikersdeel OZB gemeentelijke objecten		44.000
4	Aframen stelpost afstoten Herenstraat 42		173.233
5	Baten marktgelden		20.000
6	Overig	23.000	
	Totaal economische en ruimtelijke kansen	88.000	407.233

1. Eenmalige inkomsten benzineverkooppunten (voordeel € 65.000)

Een benzinstation dat op de nominatie staat om te worden opgeheven kan nog wat langer in gebruik blijven. Dit levert extra inkomsten op.

2. Bouwleges (nadeel € 170.000)

Periodiek worden de verwachte projecten en bouwaanvragen geactualiseerd. Dit leidt tot een nieuw inzicht in de te verwachten bouwleges. Op basis van de huidige inzichten zijn er een aantal wijzigingen voor 2016. Dit betreft bijraming van het Mariënpark, project Marcellus Emantslaan en meerdere kleine en middelgrote aanvragen als de uitbreiding van de supermarkt aan de Burgemeester Sweenlaan en uitbreiding van de basisschool aan Leenkamp e.d.

Tevens zijn meerdere projecten zoals Damcentrum, Duivenvoordecorridor (1^e tranche), Oosteinde en Sonneruyter doorgeschoven naar andere jaren. Door de verschuivingen wordt voor 2016 per saldo rekening gehouden met een tegenvaller van € 170.000.

3. Gebruikersdeel OZB diverse gemeentelijke objecten (nadeel € 44.000)

De gemeenteraad heeft d.d. 10 november 2015 besloten om met ingang van 1 januari 2016 het gebruikersdeel van de OZB van niet woningen in rekening te brengen bij de eigenaar. Met de meerkosten daarvan voor de gemeente (niet woningen waarvan de gemeente eigenaar is en geen gebruiker) is geen rekening gehouden in de gemeentebegroting.

4. Aframen stelpost afstoten Herenstraat 42 (nadeel € 173.233)

Bij het centraal huisvesten van het ambtelijk apparaat is rekening gehouden met het afstoten van het pand aan de Herenstraat 42. Tot op heden is de Herenstraat 42 nog in ons bezit en dientengevolge blijven de lasten van deze locatie nog bestaan.

5. Baten marktgelden (nadeel € 20.000)

Het lukt al enkele jaren niet om de markten volledig bezet te krijgen. Hierdoor blijven de opbrengsten uit de marktgelden achter. Wij voorzien niet dat de bezettingsgraad van de markt toeneemt. Om die reden worden de baten uit de marktgelden afgeraamd.

6. Overig (voordeel € 23.000)

Er is een voordeel ontstaan door een afrekening van de subsidie voor Duin- Horst en Weide. Hier staat een nadeel tegenover op de VVE bijdrage voor de parkeergarage aan het Damplein. Deze is verhoogd, omdat nog geen rekening was gehouden met het meerjarig onderhoud

PROGRAMMA 5. BESTUUR, ORGANISATIE EN VEILIGHEID

	Onderwerpen bestuur, organisatie en veiligheid	Meevaller	Tegenvaller
1	Aansprakelijkheidsverzekering		70.000
2	CAO ontwikkeling		448.000
3	Kosten telefonie		236.000
4	Externe postdistributie		60.000
5	Invoering individueel keuzebudget (IKB)		138.000
6	Veiligheidsregio Haaglanden	128.000	
7	Overig		46.000
	Totaal bestuur, organisatie en veiligheid	128.000	998.000

1. Aansprakelijkheidsverzekering (nadeel € 70.000)

Van Centraal Beheer is voor de daar lopende aansprakelijkheidsverzekering een voorstel in verband met voortzetting per 1 januari 2016 ontvangen. Centraal Beheer confronteert de gemeente, niet op grond van ons eigen schadeverloop maar in verband met een kennelijk slecht lopende overheidsportefeuille, met een fors hogere premie. Gezien de hoogte daarvan heeft het college besloten de lopende verzekering eenmalig met een jaar te verlengen. In 2016 wordt gestreefd naar een Europese aanbesteding, al dan niet in samenwerking met de regiogemeenten.

2. CAO ontwikkeling (nadeel € 448.000)

De nieuwe CAO-gemeenten gaat uit van een structurele salarisverhoging van 3% per 1 januari 2016 en daarbij komt per 1 januari 2017 nog eens 0,4%. Het loonakkoord voorziet onder andere in een lagere ABP-pensioenpremie voor 2016. Hierdoor ontstaat 1,4% loonruimte. Een en ander betekent een stijging van de gemeentelijke salariskosten, te weten € 600.000 in 2016 en € 750.000 in 2017 en volgende jaren. In de Programmabegroting 2016-2019 is rekening gehouden met een bedrag van € 152.000 per jaar voor stijging van het loonkostenniveau.

3. Telefonie (nadeel € 236.000)

De telefonie is in 2016 aanbesteed. De hogere kosten worden veroorzaakt door een hoger aantal abonnementen: 800 i.p.v. de tot nu toe in de begroting geraamde 625. Tevens worden er door de nieuwe contractant kosten in rekening gebracht voor het overzetten van alle telefoonnummers (porteren) en de inrichting van systemen voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg. De begeleiding van de aanbesteding wordt door een externe partij uitgevoerd. De kosten van deze begeleiding bedragen € 50.000 en zijn niet vooraf begroot.

4. Externe postdistributie (nadeel € 60.000)

Op basis van extrapolatie van de portokosten die dit jaar tot op heden zijn gemaakt zal een overschrijding van deze kosten plaatsvinden. Vanwege het lagere aanbod van papieren post (digitalisering) hebben de postbedrijven de afgelopen jaren de portotarieven aanzienlijk moeten verhogen. Verder was de verwachting dat juist i.v.m. de digitalisering minder post zou worden verstuurd. Het tegendeel blijkt echter waarheid. In het streven naar beste dienstverlener wordt meer gecommuniceerd met de burger. Denk aan bulkbrieven naar buurten en wijken.

5. Invoering individueel keuzebudget (nadeel € 138.000)

In de CAO-gemeenten 2013-2015 is afgesproken dat per 1 januari 2016 een individueel keuzebudget (IKB) zal worden ingevoerd. Door de vakbonden en de VNG is besloten de invoering uit te stellen tot 1 januari 2017. Het IKB is een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector en biedt werknemers onder andere de mogelijkheid vakantiegeld per maand te ontvangen in plaats van één keer in het jaar in de maand mei. In overeenstemming met het Besluit

Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten moeten de IKB-gelden worden verantwoord in het jaar waarin de rechten zijn opgebouwd. Bij de samenstelling van de gemeentebegroting 2016 is daarom rekening gehouden met een incidentele last van € 1.399.000 (dit is 7/12 van het vakantiegeld van het gemeentelijk personeel). De opgebouwde rechten aan vakantiegeld zijn voor de maanden juni tot en met december 2016 opnieuw berekend en komen vanwege de CAO-ontwikkelingen en mutaties in de bezetting uit op een bedrag van € 1.537.000. Dit betekent een nadeel van € 138.000 in 2016.

6. Veiligheidsregio Haaglanden (voordeel € 128.000)

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden heeft de jaarstukken 2015 vastgesteld. De nacalculatie van de kosten in 2015 van de voormalige brandweermedewerkers van onze gemeente die met functioneel leeftijdsontslag (FLO) zijn gegaan leidt tot een terugbetaling van € 87.876. Ook wordt verwacht dat de FLO-kosten over 2016 lager uitvallen (€ 40.000).

7. Overig (nadeel € 46.000)

Dit bestaat uit diverse tegenvallers onder de € 50.000. Het betreft grotendeels de meerkosten voor het gebruikersdeel van de OZB van niet woningen. De gemeenteraad heeft d.d. 10 november 2015 besloten om met ingang van 1 januari 2016 het gebruikersdeel van de OZB van niet woningen in rekening te brengen bij de eigenaar. Met de meerkosten daarvan voor de gemeente (niet woningen waarvan de gemeente eigenaar is en geen gebruiker) is geen rekening gehouden in de gemeentebegroting.

PROGRAMMA 6. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

	Onderwerpen algemene dekkingsmiddelen	Meevaller	Tegenvaller
1	Aansprakelijkheidsverzekering tlv onvoorzien	70.000	
2	Opbrengst precariobelasting	176.000	
3	Algemene uitkering gemeentefonds	500.000	
4	Rente langlopende geldleningen	700.000	
5	Rente kortlopende geldleningen vervallen rentelasten	50.000	
6	Rente kortlopende geldleningen rente inkomsten	40.000	
7	Kapitaallasten	60.000	
8	Dividend BNG		25.000
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	1.596.000	25.000

1. Aansprakelijkheidsverzekering t.l.v. onvoorzien (voordeel € 70.000)

De hogere uitgaven voor de aansprakelijkheidsverzekering (zie programma 5 punt 1) worden ten laste van de post voor onvoorziene uitgaven gebracht. De kosten zijn onvermijdbaar, onontkoombaar en waren onvoorzienbaar.

2. Opbrengst precariobelasting (voordeel € 176.000)

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van BZK in 2011 een wetsvoorstel uitgewerkt dat regelt dat nutsbedrijven geen precariobelasting meer hoeven te betalen voor hun netwerken. De gemeente heeft hier in de afgelopen jaren op geanticipeerd door de opbrengsten in de begroting meerjarig te verlagen. Het wetsvoorstel is sinds 2012 meerdere malen vertraagd en gewijzigd, waardoor de meerjarig neerwaartse bijstelling jaarlijks vooruitgeschoven is. Het huidige wetsvoorstel biedt gemeenten de ruimte om gedurende een periode van 10 jaar volledige precario in rekening te brengen bij nutsbedrijven. Dit is financieel vertaald en leidt in 2016 tot een hogere opbrengst dan verwacht.

3. Algemene uitkering gemeentefonds 2016 (voordeel € 500.000)

Zoals gemeld in de rapportage over de Meicirculaire 2016 Algemene uitkering gemeentefonds neemt de algemene uitkering 2016 met € 250.000 toe. Over 2015 wordt een zelfde bedrag in 2016 uitgekeerd. In totaal levert dit een meevaller van € 500.000 op voor 2016.

4. Rente langlopende geldleningen (voordeel € 700.000)

De omvang en het rentepercentage van de in 2015 aangegane leningen valt lager uit dan geraamd. En in 2016 hoeft er geen nieuwe lening aangetrokken te worden. Dit resulteert in een meevaller op de rentelasten van € 700.000.

5. Rente kortlopende geldleningen (voordeel € 50.000)

Voor kort geld wordt momenteel negatieve rente in rekening gebracht en levert daardoor zelfs geld op. De geraamde rentelasten van € 50.000 kunnen vervallen.

6. Rente kortlopende geldleningen (voordeel € 40.000)

Voor kort geld wordt momenteel negatieve rente in rekening gebracht en levert daardoor zelfs geld op. Er wordt daardoor een opbrengst van € 40.000 verwacht.

7. Doorberekende kapitaallasten (voordeel € 60.000)

Bij de tweede tussentijdse rapportage zijn de afwijkingen van het niet of het later realiseren van investeringen geanalyseerd. Door het niet of het later realiseren van investeringen ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Dit voordeel is voor 2016 meegenomen in deze rapportage en ook verwerkt in de programmabegroting 2017-2020. Het eenmalige voordeel voor 2016 is berekend op € 310.000. Aangezien in de primitieve begroting 2016 tot een bedrag van € 250.000 al rekening gehouden is met de onder uitputting van de kapitaallasten, resteert er voor de 2^e tussentijdse rapportage nog een voordeel van € 60.000.

8. Dividend BNG (nadeel € 25.000)

De winst is ten opzichte van 2014 met 65% toegenomen. Van € 126 miljoen naar € 207 miljoen. Voor onze gemeente is dit € 208.000. Dit is echter lager dan waarmee in onze dividend raming voor 2016 rekening is gehouden € 233.000 Het dividend valt daardoor circa € 25.000 tegen. Gezien de aanhoudende onzekerheden spreekt de BNG geen resultaatverwachting uit voor het jaar 2016. In een lastige markt met lage rentes heeft de BNG zich wel flink hersteld. Bij de kadernota 2017 wordt een voorstel gedaan over de raming van het dividend in de toekomst.

TOTAAL VAN DE PROGRAMMA'S

Programma	Meevaller	Tegenvaller
Sociale structuur	101.310	626.068
Sociale ondersteuning	6.695.600	2.479.104
Groene woongemeente	0	180.000
Economische en ruimtelijke kansen	88.000	407.233
Bestuur, organisatie en veiligheid	128.000	998.000
Algemene dekkingsmiddelen	1.596.000	25.000
TOTAAL	8.608.910	4.715.405

Totaal aan meevallers	8.608.910
Totaal aan tegenvallers	-/- 4.715.405
TOTAAL SALDO VAN DE PROGRAMMA'S	3.893.505

4. BUDGETTAIR NEUTRALE ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk zijn de budgettaire neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat. De posten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

	Onderwerpen	Lasten	Baten
1	Ramen (structurele) onderhoudslast groot onderhoud zwembad De Fluit	58.250	
	Aframen voorziening groot onderhoud zwembad De Fluit		58.250
2	Wandelknooppunt Duin, Horst en Weide	92.000	
	Subsidie provincie Zuid-Holland		92.000
3	Nader voorlopig budget BUIG 2016	136.436	
	Nader voorlopig budget BUIG 2016		136.436
4	Integratie-uitkering Sociaal domein 2016 (meicirculaire)		553.546
	Budget Jeugdzorg	236.895	
	Budget WMO begeleiding	105.218	
	Budget WSW	211.433	
5	Rente eigen financieringsmiddelen lasten	100.000	
	Rente eigen financieringsmiddelen inkomsten		100.000
6	Verkeersregelinstallaties	332.730	
	Subsidie MRDH		332.730
7	Nieuwe website	56.000	56.000
8	Herverdeling budget extra Handhaving	259.200	259.200
9	Nieuwe Driemanspolder	-127.000	
	Onttrekking reserve incidentele kosten 2016-2018		-127.000
	TOTAAL	1.461.162	1.461.162

1. Groot onderhoud zwembad De Fluit

Op basis van het onderhoudscontract met de aannemer betaalt de gemeente elk jaar hetzelfde bedrag voor groot onderhoud van zwembad De Fluit. Nut en noodzaak van een voorziening is daarmee komen te vervallen.

2. Wandelknooppunt Duin, Horst en Weide

Dit project maakt onderdeel uit van het gebied Duin, Horst en Weide. De kosten worden voor 100% gedekt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Als gevolg van onder andere intensiever overleg met gebiedspartners en aanvullende communicatie wordt het project in 2016 afgerond in plaats van 2015.

3. Nader voorlopig budget BUIG 2016

Het totale budget aan middelen voor de BUIG verandert jaarlijks onder invloed van het nader voorlopig en het definitieve budget. Daarbij wordt in 2016 speciale aandacht gericht op het onder controle houden van de uitgaven met betrekking tot het arbeidsmarktoffensief. Het budget zoals dat was opgenomen in de begroting 2016 is gebaseerd op het voorlopige budget 2016. Dit budget is bijgesteld in het nader voorlopig budget. Het definitieve budget wordt pas later in 2016 vastgesteld. De inkomsten en uitgaven 2016 worden met de huidige aanpassing geraamd op het nader voorlopige budget 2016.

4. Integratie-uitkering sociaal domein

Via de meicirculaire zijn voor 2016 extra middelen ontvangen voor de integratie-uitkering sociaal domein. Deze middelen zijn toegevoegd aan de budgetten voor jeugdzorg, WMO begeleiding en WSW. De structurele effecten van de meicirculaire zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2017.

5. Rente eigen financieringsmiddelen

Het saldo van de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) per 1-1-2016 is hoger uitgevallen dan bij de samenstelling van de begroting 2016 is aangenomen. Hierdoor vallen zowel de rentelasten van € 100.000 als de rente-inkomsten van € 100.000 hoger uit.

6. Verkeersregelinstallaties

De gemeente heeft zich aangemeld voor deelname aan het project "Zuidvleugel verkeerscentrales". Het doel van dit project is het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) in de gemeente Leidschendam-Voorburg op het netwerkmanagesysteem (NMS) van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Hiertoe dient er een upgrade plaats te vinden van de bestaande installaties. Ook zullen aanpassingen moeten plaatsvinden in het communicatienetwerk. Door de koppeling van de VRI's aan bemenste centrales is het mogelijk om direct in te spelen op de actuele verkeerssituatie en betrouwbaar verkeersmanagement uit te voeren over de grenzen van de verschillende wegbeheerders heen. Daarnaast biedt het kansen voor beter functioneel en technisch beheer van de VRI's. Vanuit de MRDH wordt dit project 100 % gesubsidieerd, de definitieve beschikking hiervoor is ontvangen. De uitvoering van het project zal starten in het 4e kwartaal 2016 en loopt door tot 1e kwartaal 2017.

7. Nieuwe website

Het bij de begroting reeds beschikbare budget voor de nieuwe website wordt betrokken bij de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening binnen het programma De Moderne Overheid.

8. Herverdeling budget extra Handhaving

Er vindt een splitsing plaats van de middelen voor toezicht en handhaving die bij begroting 2016-2019 en eerste tussentijdse rapportage 2016 extra beschikbaar zijn gesteld. Een deel van dit budget is voor handhaving in de openbare ruimte en om nieuwe of gewijzigde regelgeving te handhaven en parkeeroverlast tegen te gaan. Een ander deel is voor de aanpak van het illegaal gebruik van gemeentegrond.

9. Nieuwe Driemanspolder

Voor het onderhoud van de Nieuwe Driemanspolder is door de provincie een afkoopsom betaald voor het onderhouden door gemeente van de Nieuwe Driemanspolder. Het onderhoud van de Nieuwe Driemanspolder start na gereedkomen in 2019 van de Nieuwe Driemanspolder. De geraamde lasten voor onderhoud in 2016 zijn daarom niet nodig. Deze onderhoudskosten zouden gedekt worden ten laste van de reserve incidentele kosten 2016-2018. Doordat de lasten niet nodig zijn, hoeft de onttrekking aan de reserve ook niet verwerkt te worden.

5. NOG TE REALISEREN ACTIVITEITEN UIT 2015

Onderstaande activiteiten zijn “overgeheveld” van 2015 naar 2016. Deze incidentele activiteiten uit 2015 waren bij het opstellen van de 1^e tussentijdse rapportage 2016 niet of nog niet helemaal uitgevoerd. De onderwerpen onder 4, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24 en 25 met een totaalbedrag van € 746.000 zijn budgetten “Nieuw Beleid”. Het totaalbedrag van alle activiteiten ad € 2.915.600 is beschikbaar gekomen door onttrekkingen uit de Algemene reserve vrij besteedbaar (€ 1.506.800), de reserve ISV (€ 1.302.800) en de reserve incidentele kosten € 106.000).

Indien er geen toelichting bij het betreffende punt is gegeven, loopt dit volgens planning.

	Onderwerp	Programma	Bedrag
1	Afronden werkzaamheden Forum Kwadraat	1	40.000
2	GGD en lokaal gezondheidsbeleid	1	50.000
3	Arbeidsmarktoffensief	2	193.300
4	Samenstellen Duurzaamheidsagenda	3	50.000
5	Groenstructuurplan	3	265.000
6	Venestraat	3	209.600
7	De Heuvel	3	777.800
8	Aanlegplaatsen aan de Vliet	3	188.500
9	De Nieuwstraat	3	75.500
10	Overig ISV	3	261.000
11	Accountmanager bedrijven	4	50.000
12	Centrummanager	4	13.500
13	Actieprogramma regeldruk verlagen	4	35.000
14	Meeslouwepolder	4	119.700
15	Huygenskwartier Voorburg (eerste aanpak)	4	82.900
16	Aanpak veilig fietsen (VVP 3.6)	4	40.000
17	Concentratie gemeentelijke Dienstverlening	5	30.800
18	Onderhoud brandkranen	5	81.500
19	Gemeentelijke website	5	56.000
20	Promotie activiteiten winkelcentra	4	25.000
21	Sociaal ondernemerschap	2	40.000
22	Opstellen uitvoeringsprogramma klimaatbeleid	3	10.000
23	Uitvoeren duurzaamheidsagenda	3	103.900
24	Economische agenda	4	75.000
25	Recreatie en toerisme	5	41.600
	Totaal		2.915.600

5. Groenstructuurplan

De verbetering van de groenstructuur in de Nieuwstraat is gecombineerd met rioolvervanging en herinrichting. Op grond van nieuwe inzichten, onder andere voortkomend uit het Water- en Rioleringsplan 2015-2021, is de scope van dit project gewijzigd. Hierdoor is de verwachte oplevering verschoven naar begin 2017. Ook de oplevering van het gehele integrale project in Park 't Loo is verschoven naar 2017 door een scope wijziging. De werkzaamheden vanuit het groenstructuurplan vinden daardoor ook plaats in 2017.

7. De Heuvel

In 2016 wordt het definitief ontwerp gemaakt en de aanbesteding gedaan voor de herinrichting van het President Kennedyplein de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2017. Het deelproject 'Het Huis', Dobbelaan 10, wordt niet volledig afgerond in 2016. Enerzijds komt dit doordat de uitvoering van de gemeentelijke werkzaamheden mede afhankelijk is van het proces van de externe initiatiefnemers van Het Huis. Anderzijds komt dit doordat de uit te voeren werkzaamheden meerdere jaren in beslag nemen. In 2016 wordt echter het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd.

Concreet hebben deze werkzaamheden betrekking op het voeren van de benodigde onderzoeken (flora & fauna en archeologie) voor de planologische procedure (bestemmingsplan) en het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan. Ook zal de sloop en asbestsanering worden uitgevoerd; deze werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed. Een deel van het budget zal overgeheveld worden naar 2017. Dit budget wordt ingezet voor de laatste werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken en het in procedure brengen van het bestemmingsplan. De verkoop vindt plaats nadat dit gereed is.

9. De Nieuwstraat

Tijdens de voorbereiding is de scope van het project als gevolg van het vaststellen van het Water- en rioleringsplan gewijzigd (uitbreiding te vervangen riool, wateroverlast maatregelen, grondwateroverlast maatregelen). Het budget wordt in 2016 ingezet voor diverse bodemonderzoeken en het opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp. De uitvoerende werkzaamheden voor het project zullen plaatsvinden in 2017.

10. Overig ISV

De maatregelen vanuit stedelijke vernieuwing die meelopen met de maatregelen vanuit de groenstrategie voor de Heuvel worden in 2016 voorbereid en in 2017 tot uitvoering gebracht.

21. Sociaal Ondernemerschap

Werkgevers zijn de spil in onze aanpak van werkloosheid. Zij beschikken over de banen en werkplekken waar werkzoekenden een (nieuwe) kans krijgen op de arbeidsmarkt. Het sociaal ondernemerschap staat al in de steigers en de gemeente is bijzonder tevreden met het aantal ondernemers dat reeds met steun van de gemeente als sociale ambassadeur fungeert. Dat beleid zal de gemeente verder laten groeien. In de eerste maanden van 2016 is onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van het beleid op het gebied van sociaal ondernemerschap, twee initiatieven in de regio zijn onderzocht en er is gekeken of dit model passend is voor Leidschendam-Voorburg. Daaruit blijkt dat door het ontbreken van een groot aantal grote werkgevers in Leidschendam-Voorburg de modellen niet realistisch zijn. Elementen uit beide modellen zijn wel bruikbaar en zijn in het 3^e kwartaal van 2016 samen met werkgevers uitgewerkt tot een plan van aanpak dat resulteert in bijvoorbeeld een MVO-platform.

In de 1e tussentijdse rapportage 2016 zijn de kosten hiervan geraamd op € 40.000, de uitgaven in dit kalenderjaar zullen echter uitkomen op € 25.000. Daadwerkelijke activiteiten zullen pas in het 1^e kwartaal van 2017 plaatsvinden.

6. DOORONTWIKKELINGEN UIT DE KADERNOTA 2017 – 2020

Bij de inventarisatie van de onderwerpen voor de Kadernota 2017-2020 is naar voren gekomen dat het voor een aantal onderwerpen wenselijk is om al in 2016 te starten of intensiveren. Het gaat voornamelijk om onderstaande onderwerpen. Voor een toelichting op de onderwerpen wordt verwezen naar de Kadernota 2017-2020. Bij de Kadernota 2017-2020 is besloten om de uitgaven te dekken ten laste van algemene reserve vrij besteedbaar.

	Onderwerp	Bedrag 2016
	<i>Programma 1: Sociale structuur</i>	
1	Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram	-40.000
2	Rugby club veldaanpassingen	-35.000
3	Sport en beweegvisie	-25.000
	Totaal programma 1	-100.000
	<i>Programma 2: Sociale ondersteuning</i>	
4	Actieprogramma JWG	-86.000
5	Kosten begeleiding statushouders 2016	-75.000
6	Sociaal domein (intensivering/nieuw beleid)	-215.000
7	Sociaal domein (intensivering/nieuw beleid)	-100.000
	Totaal programma 2	-476.000
	<i>Programma 4: Economische en ruimtelijke kansen</i>	
8	Actualisatie VVP (incidenteel)	-40.000
9	Groot sportevenement van nationale allure	-40.000
10	Huygenskwartier Voorburg	-18.000
11	Extra budget ruimtelijke initiatieven	-150.000
12	Extra inkomsten ruimtelijke initiatieven	150.000
	Totaal programma 4	-98.000
	<i>Programma 5: Bestuur, organisatie en veiligheid</i>	
13	Applicaties en automatisering (incidenteel)	-60.000
14	Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken	-50.000
15	Vernieuwing planning en control	-80.000
16	Gegevensmanagement (incidenteel)	-75.000
17	Informatiemanagement sociaal en ruimtelijk domein	-45.000
18	Informatieveiligheid en privacy	-104.000
19	Programmadirecteur	-55.000
20	Dekking informatiemanagement (uit lopende begroting)	122.000
21	Tegengaan van radicalisering	-83.000
22	Veiligheid ouderen	-15.000
23	Extra handhaving	-60.000
	Totaal programma 5	-505.000
	<i>Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen</i>	
24	Bijstelling BNG dividend	-26.000
25	Bijstelling ENECO dividend	307.000
	Totaal programma 6	281.000
	Totaal doorontwikkeling uit Kadernota 2017-2020	898.000

Indien er geen toelichting op een punt van de doorontwikkelingen uit de Kadernota 2017 – 2020 wordt gegeven, loopt dit volgens planning.

10. Aanpak Huygenskwartier Voorburg

Op basis van motie budget Huygenskwartier van 7 juli 2016 wordt een nieuwe fasering van de totaal beschikbare middelen 2016 tot en met 2018 doorgevoerd. Voor 2016 wordt het bestaande budget van €100.000 verhoogd naar €175.000, voor 2017 wordt het beschikbaar gestelde budget van €150.000 verhoogd naar €200.000 en in 2018 wordt het beschikbaar gestelde budget van €150.000 verlaagd naar €25.000. De aangepaste fasering is gewenst om zo een extra inspanning te kunnen doen in de beginperiode om zo het Huygenskwartier nog beter op de kaart te zetten. Per saldo blijft de financiële inzet over drie jaar gelijk.

22. Veiligheid Ouderen

Bij de 1^o tussentijdse rapportage 2016 is € 15.000 extra beschikbaar gesteld voor het onderwerp “Ouderen en Veiligheid”. De activiteiten die in dit jaar plaatsvinden worden grotendeels bekostigd door externe partners, zodat het beschikbare extra budget dit jaar niet hoeft te worden aangewend.

7. DOORSCHUIVEN BUDGETTEN VAN 2016 NAAR 2017

In de onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten (gedeeltelijk) doorgeschoven moeten worden van 2016 naar 2017.

	Onderwerpen	Programma	Bedrag
1	Innovatie en Ontwikkeling -Reconstructie Burg. Kolfshotenlaan	3	74.000
2	De Heuvelweg	3	100.000
3	Groenstructuurplan	3	70.000
4	De Heuvel	3	576.000
5	Maatregelen in de openbare ruimte Leidschenhage	3	500.000
6	Project Venestraat	3	540.000
7	Verbeteren bewegwijzering/promotie	4	25.000
8	Recreatie en toerisme	4	10.000
	Totaal		1.895.000

1. Innovatie en ontwikkeling project Burg. Kolfshotenlaan

Het opgenomen budget vanuit de stelpost Innovatie in het project "Reconstructie Burgemeester Kolfshotenlaan" wordt voor diverse innovatieve onderdelen ingezet om bij te dragen aan de "Duurzaamste straat van de Gemeente". Doordat er in de planvorming meer tijd was benodigd om tot een goed ontwerp te komen lopen de vervolgwerkzaamheden uit. Hierdoor is de start van de uitvoering verschoven naar januari 2017.

2. De Heuvelweg

De meeste urgentie ligt bij de realisatie van het Waterspoorpark en Park 't Loo. Hierdoor worden de werkzaamheden voor de Groenzone Heuvelweg verschoven naar 2017.

3. Groenstructuurplan

Zoals in hoofdstuk 5 wordt aangegeven is de oplevering van de verbetering van de groenstructuur in de Nieuwstraat verschoven naar begin 2017, net als de oplevering van het gehele integrale project in Park 't Loo. Hierdoor schuift ook een deel van het budget door.

4. De Heuvel

Zoals in hoofdstuk 5 wordt aangegeven schuift een deel van het budget voor maatregelen in de De Heuvel door naar 2017. De herinrichting van het President Kennedyplein vindt volledig plaats in 2017. Daarnaast wordt het bouwrijp maken en het in procedure brengen van het bestemmingsplan voor het deelproject Het Huis uitgevoerd in 2017. De verkoop vindt plaats nadat dit gereed is.

Concreet hebben deze werkzaamheden betrekking op het voeren van de benodigde onderzoeken (flora & fauna en archeologie) voor de planologische procedure (bestemmingsplan) en het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan. Ook zal de sloop en asbestsanering worden uitgevoerd; deze werkzaamheden zijn al aanbesteed. Een deel van het budget zal overgeheveld worden naar 2017. Dit budget wordt ingezet voor de laatste werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken en het in procedure brengen van het bestemmingsplan. De verkoop vindt plaats nadat dit gereed is.

5. Maatregelen in de openbare ruimte Leidsenhage

Bij de 1^e tussentijdse rapportage 2016 is € 525.000 beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte rondom Leidsenhage. Het betreft de Weigelia en een aanpassing van het park. De maatregelen voor de Weigelia zijn meegenomen in de integrale aanbesteding van de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe Leidsenhage. Deze heeft onlangs plaatsgevonden. De uitvoering vindt gefaseerd plaats aansluitend aan de nieuwbouw. Voor de Weigelia betekent dit dat de uitvoering pas in 2017 of mogelijk zelfs 2018 zal plaatsvinden. Voor het park is een plan in voorbereiding. Naar verwachting kan dit plan nog dit jaar worden aanbesteed. De uitvoering zal echter pas op zijn vroegst begin 2017 kunnen plaatsvinden. In verband daarmee wordt € 500.000 van het beschikbare budget doorgeschoven naar 2017.

6. Project Venestraat

In het ontwerp bestemmingsplan Leidschendam Zuid is het terrein achter de Leidsekade 6-10 bestemd voor verkeersdoeleinden ten behoeve van de realisatie van extra parkeerplaatsen in de wijk. Dit bestemmingsplan is op 29 maart 2016 door de raad vastgesteld. In december 2014 is op de betreffende percelen een voorkeursrecht gemeenten gevestigd, welke met uitzondering van een ondergeschikt perceel, in maart 2015 door de raad is bestemd. Voor de verwerving / eventuele onteigening van al deze percelen en de realisatie van het parkeerterrein zijn gelden binnen ISV voor langere tijd gereserveerd. Gezien de huidige ontwikkelingen wordt niet meer verwacht dat in 2016 verwerving wordt gedaan, daarom wordt voorgesteld de middelen in 2017 beschikbaar te stellen.

7. Verbetering bewegwijzering/promotie

Voor het verbeteren van de bewegwijzering ligt het beheer en onderhoud bij de NBD (Nationale Bewegwijzerings Dienst). De gemeente heeft de NBD verzocht om een plan in te dienen voor de verbetering van bewegwijzering van o.a. de regionale fietsroutes. Vanwege prioriteitsstelling binnen NBD kan dit plan in het 4^e kwartaal geleverd worden, waarna de uitvoering in het 1^e kwartaal 2017 kan plaats vinden.

8. Recreatie en toerisme

De voorgenomen organisatie van de tijdrit in de Enecotour geeft in 2017 een stevige impuls aan onder andere recreatie en toerisme in de gemeente. Ter ondersteuning wordt uit de middelen voor recreatie en toerisme een bedrag van € 10.000 toegevoegd aan het budget voor de Enecotour.

8. RISICO'S & KANSEN

RISICO'S

Statushouders

De verhoogde instroom van vergunninghouders bij gemeenten in 2016 heeft gevolgen voor de bijstandsuitgaven (BUIG-budget) van gemeenten. In 2016 e.v. zal het Rijk de gemeenten tegemoet komen in de hogere uitgaven. De hoogte van deze vergoeding per statushouder zal in de septembercirculaire bekend gemaakt worden. Dan is ook duidelijk wat het gevolg is voor het resultaat op de BUIG voor de gemeenterekening en voor welk bedrag dekkingsvoorstellen gedaan moeten worden. Dit kan dus nog niet in deze 2e tussentijdse rapportage worden opgenomen. Het BUIG-budget wordt toereikend geacht om de kosten voor de bijstandsuitgaven te dekken.

BUIG

Het cliëntenbestand van de gemeente Leidschendam-Voorburg is gedurende de eerste zes maanden van 2016 gestegen met 3,4% (+62). Het bijbehorende budget groeit slechts met 0,6%. Op basis van deze gegevens zal er een negatief resultaat worden gerealiseerd van € 2.400.000 als het BUIG-budget niet naar boven wordt bijgesteld.

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de tegemoetkoming van het Rijk voor de kosten van bijstandsuitkeringen voor statushouders in de septembercirculaire zal worden gepresenteerd. Aangezien het gaat om 170 statushouders per ultimo juni 2016, zal het bij een volledige vergoeding van deze kosten gaan om een geschat bedrag van € 2.400.000. Wat het daadwerkelijke resultaat zal zijn hangt af van de vergoeding voor de statushouders en de definitieve vaststelling van het BUIG-budget. Bij een tekort van hoger dan 5% van het Rijksbudget kan een Vangnetuitkering worden aangevraagd.

Gewijzigde begroting 2016 Avalex

Eind 2016 wordt de gewijzigde begroting 2016 van Avalex in het DB en AB vastgesteld en via zienswijze aangeboden aan uw Raad. De (concept) gewijzigde begroting 2016 zijn voorstellen opgenomen die kunnen leiden tot financiële consequenties voor de gemeentelijke bijdrage.

KANSEN

Kinderopvang in schoolgebouwen

Het rechtstreeks afsluiten van huurovereenkomsten met kinderopvanginstellingen (zie pagina 11), op basis van gesplitst juridisch eigendom in schoolgebouwen, leidt tot structurele huurinkomsten voor de gemeente waarmee cijfermatig in dit stadium nog geen rekening is gehouden in de begroting 2017-2020. Naar verwachting kunnen de financiële effecten van dit beleid bij de tweede tussentijdse rapportage 2017 inzichtelijk worden gemaakt.

Jeugdhulp eindafrekening 2015

In de jaarrekening 2015 is op jeugdhulp een balanspost opgenomen voor onzekere uitgaven van €500.000. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat deze post niet hoeft te worden aangesproken. Bij de definitieve eindafrekening zal blijken of deze balanspost dit jaar vrij kan vallen.

9. INVESTERINGSPLAN 2016

Het investeringsplan 2016 is geactualiseerd. De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2016 is opgenomen in onderstaande tabel.

Investeringsplan 2016	Uitgaven	Inkomsten
1. Eerste tussentijdse rapportage 2016	38.070	2.006
2. Mutaties tweede tussentijdse rapportage 2016		
a. Investeringsplan doorgeschoven naar investeringsplan 2017 - 2020	-13.104	-629
b. Investeringsplan naar 2016 gehaald	100	
c. Nieuwe of aanvullende investeringen	641	
d. Vervallen investeringen		-1
Totaal actuele investeringsplan 2016	25.707	1.376

(bedragen x € 1.000)

Na actualisatie komt het investeringsvolume voor het jaar 2016 uit op afgerond € 25,7 miljoen. Voor een totaalbedrag van afgerond € 13,1 miljoen zijn investeringsuitgaven van 2016 doorgeschoven naar het investeringsplan 2017 – 2020. Op basis van de huidige inzichten is de projectplanning met de daarmee samenhangende investeringsuitgaven aangepast. Het zijn onder andere de volgende investeringen die zijn aangepast:

Project bereikbaarheid Stompwijk (€ 2.170.000)

De aanbesteding is volgens planning verlopen, maar de voorbereidingsperiode voor de aannemer is verlengd van 3 naar 6 maanden. Dit betekent dat de uitvoeringskosten voor het jaar 2016 lager gaan uitvallen en grotendeels doorschuiven naar 2017. Voor wat betreft de grondaankopen ten behoeve van de realisatie van de Verbindingsweg, geldt dat de projectplanning niet wordt gehaald. De planning was er op gericht om alle percelen in 2016 in eigendom te hebben verkregen. Met de huidige kennis en inzichten kan worden gesteld dat circa de helft van de grondaankopen in 2017 zal plaatsvinden.

Vervanging rioleringen (€ 4.460.000)

Van een aantal rioleringsprojecten is de planning bijgesteld. De uitvoering voor het project Nieuwstraat was voorzien voor het 3e kwartaal 2016; vanwege scopewijziging is er een langere voorbereidingsstijd vereist. Voor het project Burg. Kolfschotenlaan was er in de planvorming meer tijd benodigd om tot een goed ontwerp te komen en lopen de vervolgwerkzaamheden uit. De start van de uitvoering is verschoven naar januari 2017. Naar aanleiding van de definitieve gunning van de aanbesteding Rioolgemaal van Ruysdaellaan is een herziene fasering gemaakt voor de uitvoering en wordt gestart vanaf december 2016. Wegens vertraging in het project van Deventerlaan als gevolg van ingediende bezwaren zal uitvoering begin 2017 starten. Als gevolg van een juridisch geschil over het aanbestedingsresultaat van project Rietvink start de uitvoering van het project in 2017.

Kulturhus (€ 1.295.000)

Er is overeenstemming bereikt met het bisdom over het gebruik van de grond voor het Kulturhus. Dit heeft lange tijd op zich laten wachten waardoor vertraging is opgetreden.

Veurs Voorburg (€ 775.000)

Nieuwbouw van de school was voorzien op de locatie Van Horvettestraat te Voorburg. Het college heeft medio 2016 besloten af te zien van nieuwbouw op deze locatie. Bedoeling is dat de nieuwe school wordt gerealiseerd aan de Rijnlandlaan te Voorburg. Het proces moet opnieuw vorm krijgen. Daardoor worden investeringen verschoven.

De Dijsselbloem / Turnhal (€ 3.000.000)

Het project bevindt zich in de ontwerpfase en de vergunningsaanvraag is eind juli 2016 opgestart. De start van de bouw van De Dijsselbloem / Turnhal vindt naar verwachting begin 2017 plaats. De planning van het project is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de tijdelijke huisvesting in de Oranje Nassaustraat. Hierin is de Groen van Prinsterer tijdelijk gehuisvest. Verwacht wordt dat de tijdelijke huisvesting in februari 2017 vrijkomt voor De Dijsselbloem. Deze planning is conform besluitvorming hierover in de raad.

Een aantal overige (vervangings-)investeringen is voor een bedrag van € 1.404.000 doorgeschoven naar 2017. De ontwikkelingen van de kapitaallasten in 2016 zijn meegenomen in deze 2^e tussentijdse rapportage 2016 en zijn terug te vinden bij de mee- en tegenvallers. De financiële effecten van de fasering van de diverse investeringen zullen meegenomen worden in de Programmabegroting 2017-2020.

10. FINANCIËLE POSITIE

Uitgangspositie voor de rapportage is de uitkomst van de Programmabegroting 2016-2019 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten die tot en met 31 augustus 2016 zijn genomen. De uitgangspositie 2016 is opgenomen in onderstaande tabel.

Onderwerpen	Bedrag 2016
Programmabegroting 2016 – 2019	195.000
Mee- en tegenvallers	3.893.505
Begrotingswijzigingen 2016 (tot en met augustus)	87.000
Nog te realiseren incidentele activiteiten uit 2015 (dekking uit diverse reserves)	-
Kadernota 2017 – 2020 (dekken t.l.v. de algemene reserve vrij besteedbaar)	-
Doorschuiven budget naar 2017 (deels dekking uit diverse reserves)	99.000
VOORLOPIG BEGROTINGSRESULTAAT 2016	4.274.505

Bij de 1^e tussentijdse rapportage zijn mee- en tegenvallers die na vaststelling van de programmabegroting 2016-2019 gemeld, maar nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Nu er bij deze 2^e tussentijdse rapportage meer zekerheid is over de mee- en tegenvallers zullen deze nu met een begrotingswijziging worden verwerkt.