

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG



**Leidschendam-
Voorburg**

Datum 26 mei 2020
Nummer 1473
Onderwerp Raadsbrief 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2020

Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal
Behandeld door W Veerhuis

1. Waarom wordt de raad geïnformeerd?

Jaarlijks stelt het college conform de Financiële Verordening een 1^{ste} Tussentijdse rapportage op over de eerste vier maanden van het boekjaar.

In de raadsbrief 1684 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor de samenstelling en besluitvormingsprocessen van de P&C-producten, zoals de 1^{ste} Tussentijdse rapportage.

Aangegeven is dat het college geen volledige 1^{ste} Tussentijdse rapportage opstelt, maar de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief informeert over de belangrijkste ontwikkelingen, financiële afwijkingen en financiële risico's in 2020.

2. Korte inhoudelijke toelichting

Belangrijke ontwikkelingen en financiële afwijkingen

De belangrijkste financiële afwijkingen presenteren per saldo een nadelig effect van € 2,5 miljoen op de begroting, waarvan € 2 miljoen een structurele doorwerking heeft.

Overzicht financiële effecten (bedragen x € 1.000)	Incidenteel	Structureel	Totaal
Voordelig effect	60.227	1.678	61.905
Nadelig effect	874	3.683	4.557
Saldo voor reservemutatie opbrengst Eneco	59.353 V	2.005 N	57.348 V
Storting verkoopopbrengst Eneco in algemene reserve	59.800	-	59.800
Saldo na reservemutatie opbrengst Eneco	447 N	2.005 N	2.452 N

Het voordelig effect wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- De verkoopopbrengst van de aandelen Eneco is inmiddels ontvangen. In de begroting was rekening gehouden met een verkoopopbrengst van € 80 miljoen. De verkoopopbrengst van € 139,8 miljoen resulteert in een extra incidenteel voordeel van € 59,8 miljoen. Bij de begrotingsbehandeling komt het college met voorstellen voor de bestemming van de verkoopopbrengst.
- Het Rijksbudget BUIG levert voorsnog een structureel voordeel van € 1,1 miljoen op, dat gebaseerd is op een bestandsreductie in 2020 met 30 bijstandsuitkeringen en een positieve bijstelling van het BUIG-budget op basis van het voorlopig budget 2020 (raadsbrief 1351). De coronacrisis heeft invloed op de in- en uitstroom van de bijstand waardoor de beoogde bestandsreductie mogelijk niet gehaald zal worden. Eind oktober zal het definitieve rijksbudget

bekend worden en zal duidelijk worden in welke mate het rijk rekening heeft gehouden met de gevolgen coronacrisis voor de omvang van het bijstand bestand in 2020.

Daartegenover staan ook nadelige effecten. De ontwikkelingen met de grootste financiële gevolgen betreffen:

- Door de invoering van een maximum abonnementsstarief vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het beroep hierop aanzienlijk gestegen. Ook de toenemende vraag naar ondersteuning als gevolg van het feit dat inwoners langer zelfstandig moeten wonen, leidt uiteindelijk tot een structureel nadeel van € 1,6 miljoen.
- De aanbesteding van jeugdhulp voor 2020 is anders gelopen dan voorzien. De oorzaak hiervan lag in het verliezen van het kort geding dat de aanbidders hadden aangespannen tegen de oorspronkelijke aanbesteding. Dit heeft naast het uitstel van de invoering van resultaatfinanciering geleid tot hogere tarieven. Door het uitstel van de invoering van resultaatfinanciering worden eerder begrote besparingen op jeugdzorguitgaven getemporiseerd. Per saldo leidt dit tot een structureel nadeel van € 1,7 miljoen.

Risico's

De belangrijkste autonome ontwikkelingen waar niet direct invloed op uitgeoefend kan worden en de financiële impact moeilijk te becijferen betreffen:

- De coronacrisis brengt een groot aantal onzekerheden met zich mee. De komende maanden wordt getracht de gevolgen van de coronacrisis op de meerjarenbegroting in beeld te brengen.
Na de coronacrisis wordt een recessie verwacht. Dit brengt de noodzaak met zich mee om de financiële positie en toekomstige uitgaven zorgvuldig te heroverwegen. De vertaling van de aankomende recessie naar het meerjarenperspectief van de gemeente zal, indien mogelijk, op z'n vroegst bij de Nota van Wijzigingen worden geconcretiseerd, maar zal ook nog met veel onzekerheden gepaard gaan.
- Uitblijven van inkomsten uit de leges omgevingsvergunningen.
- Het pas na 1 oktober 2020 dan wel helemaal niet uitkeren van dividend door de BNG.
- De ontwerpbegroting van Veilig Thuis bevat voor 2020 en verder forse onzekerheden, waar de raad in haar zienswijze aandacht voor vraagt.
- Het verwachte financiële effect van maatregelen en ontwikkelingen in de jeugdzorg kan afwijken van de huidige inschattingen

Tot slot

Voor een totaaloverzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, financiële afwijkingen en financiële risico's in 2020 wordt verwezen naar de bijlage bij deze raadsbrief.

Datum 26 mei 2020
Nummer 1473
Pagina 3/3

De financiële mee- en tegenvallers worden uiteindelijk bij de 2e Tussentijdse rapportage geactualiseerd en verwerkt in een begrotingswijziging.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

A. van Mazijk
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage: 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2020 - Autonome ontwikkelingen en Risico's