



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 21 mei 2019

Nummer 1137

Onderwerp Raadsvoorstel 1^{ste} Tussentijdse rapportage 2019

Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal

Behandeld door W Veerhuis

1. Gevraagd raadsbesluit

- Naar aanleiding van de 1e tussentijdse rapportage 2019 de 11^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)

Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2016, artikel 7 lid 1, de gemeenteraad door middel van de 1^{ste} tussentijdse rapportage 2019 over de realisatie van de programmabegroting 2019 over de eerste vier maanden van het lopende jaar.

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?

Gemeenteraad en inwoners worden goed geïnformeerd over planning en uitvoering van beleid.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)

Inhoudelijk

De 1^{ste} tussentijdse rapportage 2019 gaat over de realisatie van de programmabegroting 2019 over de eerste vier maanden van het lopende jaar. Aan de orde komen de voortgang van de uitvoering van het beleid (de speerpunten) én de uitputting van budgetten en investeringskredieten.

In de rapportage wordt een speerpunt van beleid alleen gemeld als sprake is van vertraging of van een knelpunt in de uitvoering. Voor de speerpunten die op schema liggen betekent geen nieuws in dit geval goed nieuws. Van de 37 speerpunten ligt de uitvoering van 33 speerpunten (89%) op schema. Daarnaast is er bij drie speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering maar kunnen de prestaties wel worden geleverd. Bij één speerpunt kan de prestatie niet worden geleverd. Het betreft het voorbereiden

van de lokale uitvoering van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Dit speerpunt is gefaseerd in afwachting van richtlijnen van het Rijk.

In bijgaande tussentijdse rapportage worden de financiële afwijkingen toegelicht. Na het vaststellen van de begroting 2019 hebben op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaatsgevonden die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Een aantal ontwikkelingen is al eerder gemeld. Het saldo van de mee- en tegenvallers komt voorlopig uit op een nadeel van € 1,8 miljoen. Belangrijkste oorzaak is, zoals al eerder gecommuniceerd, het tekort op Jeugdzorg in het sociaal domein dat verder is opgelopen.

De prognose van - € 1,8 miljoen betekent dat het nadelig saldo van - € 7,2 miljoen (na verwerking van de amendementen bij de begroting 2019 en de nota van wijziging bij de begroting 2019) negatiever wordt tot een nadelig saldo van € 9 miljoen. Als daar de ontwikkeling Central Innovation District (CID) Binckhorst wordt meegenomen, dan komt het saldo uit op € 9,8 miljoen nadelig. Over de bijdrage aan CID Binckhorst dient echter nog besloten te worden tijdens de behandeling van de kadernota 2020-2023. Uitgangspunt van het college is in 2019 op beïnvloedbare posten dusdanig bij te sturen dat het nadelig saldo wordt teruggedrongen. Voor zover dit in de praktijk niet mogelijk is zal het college in de 2^e tussentijdse rapportage 2019 voorstellen de programmabegroting te wijzigen en het nadelig saldo te dekken door een beroep te doen op de algemene reserve vrij besteedbaar. Structurele ontwikkelingen die blijken uit de eerste tussentijdse rapportage worden meegenomen bij de kadernota 2020-2023.

In 2019 wordt een aantal activiteiten, die oorspronkelijk waren gepland in 2018, uitgevoerd. De daarvoor benodigde middelen (€ 0,85 miljoen) worden in de 1^{ste} tussentijdse rapportage 2019 aangevraagd en gedekt door tot een gelijk bedrag te beschikken over de algemene reserve vrij besteedbaar. Overigens zijn deze middelen in de algemene reserve vrij besteedbaar gestort uit het resultaat over 2018.

Tenslotte is voor de 1^{ste} tussentijdse rapportage 2019 het investeringsplan 2019 geactualiseerd.

Middels de bijbehorende 11^e begrotingswijziging 2019 worden de budgetten voor de nog te realiseren activiteiten uit 2018, de budgettaire neutrale ontwikkelingen en de kredieten van het geactualiseerde investeringsplan 2019 in de programmabegroting 2020 verwerkt.

De grootste afwijkingen

De prognose van - € 1,8 miljoen is opgebouwd uit voor- en nadelen. De nadelen worden gedeeltelijk gecompenseerd door voordelen. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen samengevat. In de rapportage worden deze afwijkingen nader toegelicht.

Ontwikkeling die financieel effect hebben (x € 1 mln.)	Voordeel	Nadeel
Decembercirculaire gemeentefonds	0,37	
Stelpost openbare ruimte o.b.v. herziene bouwprognose	0,15	
Capaciteit ruimtelijke initiatieven		-0,25
Meerkosten Van Deventerlaan		-0,24
Contractuele verhogingen bestaande onderhoudsovereenkomsten		-0,14
Onderwijsachterstandenbeleid	0,25	
Beschut Werk	0,13	
DSW 1e kwartaalrapportage 2019	0,13	
Jeugdzorg		-1,30
Resultaatgericht inkoop jeugd		-0,28
Transitie DSW		-0,17
Implementatie en structurele borging omgevingswet		-0,20
Overige mutaties < 0,1 mln.	0,22	-0,48
Totaal	1,26	-3,06
Per saldo een nadeel van		1,8 mln.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. drs. M.R. Gorsse
wnd. secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage bestemd voor de raad:

Nummer
1137

Onderwerp
Bijlage 1 1^{ste} tussentijdse rapportage 2019