

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 2 oktober 2018
Nummer 680
Onderwerp 680 2e tussentijdse rapportage 2018

Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal
Behandeld door S Mohy el Dine

1. Gevraagd raadsbesluit

De Raad besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e tussentijdse rapportage 2018
2. bijbehorende begrotingswijziging nr. 14 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 de gemeenteraad door middel van de 2e tussentijdse rapportage 2018 over de realisatie van de programmabegroting 2018.

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)

We realiseren bijna alle speerpunten, soms met enige vertraging

Er zijn goede stappen gezet bij de realisatie van de in de begroting 2018 gepresenteerde plannen. Van de 96 speerpunten ligt de uitvoering van 83 speerpunten (86%) op schema. Daarnaast is er bij 12 speerpunten (13%) sprake van knelpunten in de uitvoering doordat de gemeente afhankelijk is van anderen. Daarvan kunnen we de prestaties wel leveren. Bij één speerpunt kan de prestatie niet worden geleverd.

Financiële afwijkingen

In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Bij de eerste tussentijdse rapportage kwam het saldo van de mee- en tegenvallers voorlopig uit op een nadeel van € 4,4 miljoen, vooral door tekorten in het sociaal domein. Dit betrof grotendeels structurele financiële tegenvallers, waar het college maar beperkt invloed op heeft. Waar mogelijk werd de afgelopen maanden gestuurd op het verkleinen

van de gemelde tegenvallers. Op onderdelen, zoals de DSW bijdrage is dit gelukt. Op de jeugdzorg is, zoals gemeld in de raadsbrief van juli 2018, het tekort verder opgelopen. Ook zijn er meer inkomsten vanuit het gemeentefonds ontvangen, deels bedoeld voor het dekken van het tekort op het sociaal domein.

Bij deze tweede tussentijdse rapportage komt het saldo van de mee- en tegenvallers, en de uitwerking van het coalitieakkoord, uit op een nadeel van € 3,4 miljoen. Daarmee is het begrotingssaldo met € 1,0 miljoen verbeterd ten opzichte van de eerste tussentijdse rapportage. Het geprognosticeerd begrotingssaldo komt uit op €2,9 miljoen nadelig ten opzichte van de begroting 2018.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

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

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage bestemd voor de raad:

Nummer	Onderwerp
--------	-----------