

Najaarsnota 2022



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's.....	8
P0 Bestuur en ondersteuning.....	9
P1 Veiligheid.....	17
P2 Verkeer en vervoer	20
P3 Economie	23
P4 Onderwijs	26
P5 Sport, cultuur en recreatie	29
P6 Sociaal Domein	34
P7 Volksgezondheid en milieu	42
P8 Wonen en bouwen	47
Financiën.....	51
Financiële ontwikkeling per programma	51
Bijlagen.....	52
Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp.....	52

Inleiding

Voor u ligt de tussentijdse rapportage over 2022 oftewel de najaarsnota van de gemeente Voorschoten. Deze najaarsnota is de eerste van deze coalitieperiode, en gaat over de uitvoering van het beleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2022. In deze najaarsnota 2022 geven wij een eindejaarsverwachting over de uitvoering van het beleid, gebaseerd op de stand van zaken tot en met augustus. Het college vindt het belangrijk dat Voorschoten dicht bij de inwoner staat. Een open bestuurscultuur, een bestuur dat bereikbaar en transparant is, met een goede dienstverlening op alle gebieden. We focussen op het leveren van goede dienstverlening aan onze inwoners. Uitgangspunt voor de toekomst is het coalitieakkoord "Voorschoten in Verbinding Vooruit". Er wordt aandacht besteed aan de voortgang op beleid en aan de financiële ontwikkeling van de gemeente.

Financieel

Het college spreekt in deze najaarsnota een verwachting uit over het jaarrekeningresultaat. Dat is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste acht maanden van 2022, als ook op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen zijn per taakveld toegelicht.

De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

We doen dit tegen de achtergrond van een aantal belangrijke ontwikkelingen:

Financiële positie

De gemeente heeft een goede financiële startpositie. De belangrijkste kengetallen zijn goed, maar we hebben te maken met structureel te weinig geld van het Rijk voor gemeentelijke taken. Daarnaast speelt de onzekerheid over de herziening van het gemeentefonds en de opschalingskorting. In de kadernota 2023 hebben we dit verder toegelicht. De ontwikkeling van de kengetallen geeft aan dat de schuldenomvang van Voorschoten voldoende is volgens de VNG-normen en voldoet aan de norm zoals opgenomen in de nota schuldenbeheersing 2022.

Eigen ambtelijke organisatie bestaat nu ruim één jaar

Vanuit de nieuwe zelfstandigheid zijn een aantal processen anders ingestoken en zijn zaken herijkt. Uitgangspunt daarbij is om de budgetten in de begroting zo reëel mogelijk te ramen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente heeft in 2022 Oekraïense ontheemden opgevangen en de opvang zal naar alle waarschijnlijkheid in 2023 voortduren. Het Rijk vergoedt de kosten die de gemeente maakt, bestaande uit het verbouwen en na afloop in oude staat herstellen van panden, uitgekeerde leefgelden, kosten van opvang en opvanglocaties en kosten van onderwijs. Een deel is gebaseerd op werkelijke kosten, het grootste deel op basis van normbedragen. De hoogte van de vergoedingen is gebaseerd op regelingen die in 2022 of 2023 eindigen. Het is onzeker hoe de financiering in 2023 vorm krijgt, en welke normvergoedingen het Rijk in 2023 zal uitkeren. Onze inschatting is dat de normbedragen zullen dalen, momenteel laat het Rijk daar onderzoek naar doen.

Over geheel 2022 bezien wordt verwacht dat de vergoedingen van het Rijk de kosten zullen overtreffen, omdat Voorschoten relatief goedkope opvanglocatie heeft in het gemeentehuis en andere locaties en de gemeente zuinig en efficiënt is in de exploitatie van de opvanglocaties.

Bestemmingsreserve Opvang Oekraïense ontheemden

Voorts zien we dat naarmate de opvang langer duurt het karakter van de opvang wijzigt en we te maken krijgen met meer kosten voor dagbesteding en onderwijs, en het totaal van de kosten toeneemt. Hoe zich dit ontwikkelt in 2023 qua kosten en vergoedingen is niet te voorspellen.

Wij stellen voor om het verschil tussen de (te) ontvangen vergoedingen van het Rijk en de gemaakte kosten voor de opvang van de Oekraïense ontheemden in 2022 te reserveren in een in te stellen bestemmingsreserve "Opvang Oekraïense ontheemden" om de risico's in 2023 te kunnen afdekken en deze reservering in de jaarstukken 2022 te verwerken.

Beheerplannen

Het beheer en onderhoud van de meeste onderdelen gebeurt nu op basis van geactualiseerde beheerplannen voor de periode 2021-2022, deze zijn eind 2021 vastgesteld. Voordat er een integraal beheerplan aan de Raad kan worden aangeboden dienen eerst de disciplinaire beheerplannen verder uitgewerkt te worden. In het eerste kwartaal van 2023 worden de disciplinaire beheerplannen voor de disciplines Wegen, Kunstwerken, Speeltoestellen, Wegmeubilair, Openbare verlichting, Verkeersregelinstallaties en Groen (inclusief het onderdeel begraafplaats) ter goedkeuring aan de Raad aangeboden. Om voor 2023 toch te beschikken over actuele en geldige beheerplannen worden de huidige beheerplannen 2021-2022 geactualiseerd voor het jaar 2023. De beoogde (integrale) beheervisie zal hier vervolgens als paraplu overheen worden gelegd om zodoende te komen tot een integraal beheerplan openbare ruimte in 2024.

Financiële samenvatting

Algemeen financieel beeld

De totale bijstelling van de begroting 2022 bedraagt bij de najaarsnota 1.913.000. Het voordelig saldo van de najaarsnota wordt grotendeels veroorzaakt door extra middelen in de mei- en septembercirculaire (totaal € 1.358.000). Een deel van deze middelen wordt direct ingezet voor zogeheten taakmutaties (nadelen) met name energietoeslag (€ 590.000), inburgering (€40.000) en maatschappelijke begeleiding van statushouders (€ 33.000) waarvoor het effect op de begroting budgettair neutraal is. Daarnaast zijn er voordelen doordat een voorziening niet volledig wordt ingezet of omdat stelposten kunnen vrijvallen. Zo is er een voordeel op de voorziening wachtgelden en pensioenen (€ 300.000) en kunnen de stelposten voor Hervormingsagenda Jeugd en Indexatie vrijvallen (totaal € 544.000). Tevens zijn er voordelen op verschillende belastingopbrengsten, zoals OZB, precario en diverse legesopbrengsten (€ 263.000).

De financiële effecten van deze najaarsnota zijn in onderstaande tabel op programmaniveau kort samengevat, met daaronder de daaruit voortvloeiende begrotingssaldi.

Tabel mutaties najaarsnota per programma

- = nadeel, + = voordeel	2022	2023	2024	2025	2026
P0 Bestuur en ondersteuning	2.143.000				
P1 Veiligheid	112.000	-70.000			
P2 Verkeer en vervoer	137.000				
P3 Economie	13.000				
P4 Onderwijs	49.000				
P5 Sport, cultuur en recreatie	20.000				
P6 Sociaal domein	-468.000				
P7 Volksgezondheid en milieu	-36.000				
P8 Wonen en bouwen	-57.000				
Totaal	1.913.000	-70.000			

Effect op begrotingssaldi	2022	2023	2024	2025	2026
Huidig saldo	- 279.000	571.000	1.343.000	1.028.000	-200.000
Saldo na najaarsnota	1.634.000	501.000	1.343.000	1.028.000	-200.000

De voorgestelde wijzigingen worden in dit document per taakveld toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau aan. Een overzicht van alle onderwerpen met financiële consequenties is te vinden in bijlage 1. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -. Bij de toelichting op de budgetten wordt een groen vinkje weergegeven wanneer er geen wijzigingen zijn of wanneer deze per saldo, gezien over de hele begroting, neutraal zijn. Uitroeptekens zijn een indicatie van overige wijzigingen. Een rood kruisje betekent dat het te bereiken resultaat niet wordt gehaald.

Investeringsen

Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. In de najaarsnota wordt een vooruitzicht gegeven van de kredieten die in 2022 afgerond kunnen worden en de kredieten die al dan niet gedeeltelijk doorgeschoven moeten worden naar het begrotingsjaar 2023 en/of verdere begrotingsjaren.

Tabel actualisatie investeringen

Investeringsoverzicht			
Jaar van afronding	2022		
Krediet	Begroot	Indicatieve kosten 2022	Begrote onderbesteding (+) / overbesteding (-)
Afvalbeleidsplan	€ 287.680	€ 239.380	€ 48.300
Bruggen	€ 747.500	€ 747.046	€ 454
Riolering en water (IWKP)	€ 1.978.000	€ 1.982.573	€ -4.573
Tractie	€ 722.000	€ 562.736	€ 159.264
Waterbouwkundige kunstwerken	€ 236.000	€ 236.000	€ -
Overige - geluidsinstallatie raadzaal	€ 75.000	€ 77.620	€ -2.620
Subtotaal (A)	€ 4.046.180	€ 3.845.355	€ 200.825
Jaar van afronding	2023		
Krediet	Begroot	Indicatieve kosten 2022	Indicatieve kosten 2023
Bruggen	€ 350.000	€ 50.000	€ 300.000
Civiltechnische kunstwerken	€ 375.000	€ 75.000	€ 300.000
Riolering en water (IWKP)	€ 676.000	€ 251.000	€ 425.000
Tractie	€ 210.000	€ -	€ 210.000
Verduurzaming Vastgoed	€ 315.430	€ 65.430	€ 250.000
Verkeersinst herontwikkeling Intratuin	€ 300.000	€ 100.000	€ 200.000
Vorbereidingskrediet Fortgensschool	€ 300.000	€ 34.830	€ 265.170
Wegen	€ 455.000	€ -	€ 455.000
Subtotaal (B)	€ 2.981.430	€ 576.260	€ 2.405.170
Jaar van afronding	Overige jaren		
Krediet	Begroot	Indicatieve kosten 2022	Indicatieve kosten overige jaren
Tractie (2025)	€ 54.000	€ -	€ 54.000
Bruggen (2026)	€ 389.000	€ -	€ 389.000
Tractie (2028)	€ 24.000	€ -	€ 24.000
Subtotaal (C)	€ 467.000	€ -	€ 467.000
Subtotaal (A+B+C)	€ 7.494.610	€ 4.421.615	€ 3.072.995

Afvalbeleidsplan: De laatste investeringen uit het oude afvalbeleidsplan hebben plaatsgevonden waardoor het krediet in 2022 afgesloten kan worden. De activiteiten en/of investeringen hebben uiteindelijk goedkoper plaatsgevonden.

Bruggen: Het vervangen van de Valkewegbruggen heeft plaatsgevonden en is afgerond (2022). Het investeringskrediet voor de Brug Horstlaan wordt naar voren gehaald omdat uit een inspectie is gebleken dat deze eerder vervangen dient te worden dan geprognosticeerd (2025). Daarnaast, blijkt het beschikbaar gestelde bedrag € 25.000 te laag te zijn.

Tractie: De onderbesteding in 2022 wordt veroorzaakt doordat de aanschaf van de borstelmachine circa € 85.000 lager is uitgevallen. Daarnaast is de geplande vervanging van de veegwagen komen te vervallen en valt er hierdoor een bedrag van € 75.000 vrij. Voor een bedrag van € 210.00 wordt er doorgeschoven naar 2023, reden hiervan is dat de vervanging van twee tractiemiddelen voor de buitendienst is uitgesteld omdat er in 2023 meer elektrische varianten op de markt komen, waaraan de gemeente de voorkeur geeft, beschikbaar gesteld budget € 55.000 per tractiemiddel. Tevens is het nog niet gelukt om een goede tweedehands knijperwagen te vinden, beschikbaar gestelde budget € 100.000. Verschillende beoogde investeringen schuiven verder door in de tijd omdat technische levensduur afwijkt van de economische levensduur.

Riolering en Water (IWKP): Het rioleringsproject Leidseweg Noord is uitgevoerd en afgerond (2022). Veder is in 2022 gestart met de voorbereiding van de vervanging in de wijk Adegeest en de riolering Raadhuislaan/Oranjeboomstraat e.o.. De uitvoering hiervan zal in 2023 gaan plaatsvinden. Hierdoor vinden de wegen werkzaamheden ook pas plaats in 2023.

Fortgensschool: in verband met de ontwikkelingen voor integraal bouwen van de Fortgensschool, de Emmaus en de Nutsschool zijn de directe werkzaamheden rond de Fortgensschool voorlopig gepauzeerd. In 2023 wordt er eerst verder onderzoek gedaan.

Pilot verduurzaming vastgoed: In 2022 wordt nog dubbel glas aangebracht (Aletta Jacobsplantsoen). Verder gaan diverse offertes de deur uit voor werkzaamheden die in 2023 plaats zullen vinden.

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Eigen organisatie: basis op orde



Gaandeweg wordt er hard gewerkt om de basis van de organisatie op orde te krijgen. Daaronder verstaan we dat de basis van zowel onze dienstverlening als de interne werkprocessen op orde zijn (zie ook 0.4.1 basis op orde). Vanuit die basis willen we een verdere ontwikkeling en professionaliseringslag doormaken. We hebben nu bijna 1 jaar een eigen organisatie. In de beginfase van de nieuwe Voorschotense organisatie hebben we keuzen gemaakt over wat we wel en niet doen. Er is een slag gemaakt met de vele interne werkprocessen vast te leggen en te vereenvoudigen. Een aantal trainees zijn daarmee aan de slag gegaan in verschillende teams. Dit is een thema voor de komende periode.

0.1.2 Invoering omgevingswet



Begin 2022 werd bekend dat de voor 1 juli 2022 geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld naar 1 januari 2023. Waarbij de Eerste Kamer nog aan de handrem kan trekken als de implementatie op 1 januari 2023 voor te veel problemen zorgt. De Eerste Kamer wil duidelijkheid hebben over de stabiliteit van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. Op basis van een stabiel stelsel kunnen de bevoegd gezagen en ketenpartners de werkprocessen inregelen en hiermee oefenen. Medio oktober 2022 werd bekend dat de inwerkingtreding opnieuw is uitgesteld naar 1 juli 2023.

Op taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving worden de (financiële) gevolgen voor de gemeente Voorschoten geschetst.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Voorziening wachtgeld en pensioenen (€ 300.000 voordeel)

De gemeente heeft van twee oud-wethouders een verzoek tot waardeoverdracht van hun pensioen ontvangen. Deze lasten van in totaal € 170.000 worden gedekt middels een vrijval van de Voorziening pensioenen en wachtgeld bestuur. Het budgettaire effect is daarom neutraal.

Daarnaast zijn de actuele pensioenen en wachtgeld bekeken, en op basis van de huidige inzichten kan de dotatie aan de voorziening met € 300.000 worden verlaagd. Dit is inclusief de pensioenlasten voor nieuwe wethouders. De lagere lasten komen voornamelijk voort uit de gestegen rente, waardoor het benodigd saldo in de voorziening naar beneden kan worden bijgesteld.

Reserve Weerstandsvermogen (€ 1.200.000 budgettaire neutraal)

Op 29 januari 2015 is de nota "Risicomanagement en Weerstandsvermogen" vastgesteld door de raad van Voorschoten. Deze nota formuleert de kaders voor succesvol risicomanagement.

De coronacrisis en de schaarste van grondstofzorgen zorgen voor een explosieve kostenstijging. Hierdoor zijn de financiële risico's van de gemeente toegenomen en is de reserve weerstandsvermogen niet langer voldoende om alle risico's af te dekken en is een beperkte inzet van de concernreserve noodzakelijk. Om die reden wordt voorgesteld om, ten laste van de concernreserve, de reserve weerstandsvermogen met 1,2 miljoen te verhogen tot € 5,2 miljoen.

Lidmaatschappen interregionaal overleg (€ 18.000 nadeel)

De bijdrage voor de deelname aan de VNG is gestegen. Voorgesteld wordt om een budget van € 18.000 bij te ramen.

Kapitaallasten (€ 125.000 voordeel)

De kapitaallasten zijn geactualiseerd. De kapitaallasten voor 2022 worden afgeraamd met € 184.000. Deze kapitaallasten worden voor € 14.000 gedekt uit reserves. Door de kapitaallasten te wijzigen, wijzigt ook de dekking. Een deel van de aframing van de kapitaallasten (€ 45.000) heeft betrekking op het zogenoemde gesloten circuit (afval en riolering). Voor dit deel moet in 2022 een dotatie aan de voorziening riolering plaatsvinden ter hoogte van € 57.000 en een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing ter hoogte van € 12.000. Het saldo-effect is € 125.000 voordelig in 2022. Herberekening van de kapitaallasten voor 2023 en verder is verwerkt in de begroting 2023. De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

Subsidie Berbice (budgettair neutraal € 15.000)

De gemeente heeft voor herstel van het Zocherpark van Buitenplaats Berbice cofinanciering aangevraagd bij Holland Rijnland. Dit doet de gemeente voor Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische buitenplaatsen die niet zelf subsidie kan aanvragen of subsidieverantwoording kan afleggen bij Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft positief beschikt, en zal het restant van de eerder toegekende subsidie overmaken naar de gemeente. Het betreft een budgettair neutrale wijziging aangezien dit bedrag 1:1 wordt doorgesluisd naar de stichting.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste resultaten

- 0.2.1 Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.



Het streven is om voor 1-1-2023 te zorgen dat inwoners van Voorschoten hun rijbewijs digitaal kunnen vernieuwen, alleen het uitgifteproces loopt via de gemeente.

- 0.2.2 Het team burgerzaken werkt verder aan de inrichting zodat zij klaar is voor de toekomst

- 0.2.3 We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan

- 0.2.4 We door werken door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie.

- 0.2.5 Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad op 16 maart 2022 waarbij toegankelijkheid een aandachtspunt blijft.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Diverse legesopbrengsten (€ 81.000 voordeel)

Voorgesteld wordt om de budgetten van diverse legesopbrengsten te actualiseren, de huidige ramingen lopen achter bij de realisatie. Per saldo zorgt een aanpassing van de leges voor een voordeel van € 81.000 voor de begroting.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Strategische-kernportefeuille en verduurzaming vastgoed



0.3.2 Huisvestingsplan ambtelijke organisatie



In 2022 is gestart met het onderzoek naar oplossingen om de ambtenaren op locatie Leidseweg en het MOC-terrein een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving te geven. Gestart is met het inzichtelijk maken van het aspect renoveren welke bouwkundige inzicht zal opleveren alsmede inzicht in de bijbehorende financiële kosten. In 2023 zal gestart worden met het onderzoek naar herontwikkeling van beide locaties. Ook zal nader onderzoek gedaan worden naar combinaties met woningbouw of andere functies op beide locaties. Eveneens zal dan gestart worden met het verkennen van het huren van bestaande bedrijfsgebouwen in Voorschoten voor het huisvesten van de ambtelijke organisatie. Het uitgangspunt van de coalitie om het zgn. moederhuis in stand te laten, wordt daarbij meegenomen. Uitgangspunt bij de te verrichten onderzoeken is dat de dienstverlening in het centrum is.

0.3.3 Integraal accommodatiebeleid (MFA)



In 2022 is gestart met het uitwerken van het Bibliotheek traject. We spreken nu niet meer van de MFA maar van de bibliotheek +. Ook is in 2022 gestart met het onderzoek naar het strategische beleid inzake het maatschappelijk vastgoed.

Toelichting budget



Op koers

Verkoop percelen (€ 59.000 voordeel)

Verkoop van percelen, veelal groenstroken hebben tot opbrengsten ad € 59.000 geleid. De verkopen zijn afhankelijk van het initiatief van bewoners en kunnen vandaar niet van te voren worden begroot.

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste resultaten

0.4.1 De basis op orde



0.4.2 Kwaliteitshandvest



0.4.3 Huisvestingsplan



Verwezen wordt naar paragraaf 0.3.2.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Projectbudget OTO (€ 575.000 budgettair neutraal in 2022 en € 250.000 budgettair neutraal in 2023)

Er is naar verwachting een voordeel eind van het jaar (minder kosten en hierdoor lagere onttrekking aan de reserve). Voor de dekking van de gevolgen van de ontvlechting van de WODV is voor het jaar 2022 een restantbudget geraamd van € 1.025.000 met dekking ten laste van de reserve OTO, dat niet (volledig) tot besteding komt. Wij schatten dat bedrag in op circa € 575.000. De verwachting is dat van dit bedrag nog een budget van € 250.000 nodig is voor dekking van de resterende kosten in 2023. Om per 1 januari a.s. te kunnen beschikken over deze € 250.000 aan OTO-gelden wordt voorgesteld dit restant met dekking over te hevelen naar 2023. Dit vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2022 waarin een eventueel resterend bedrag alsnog ook naar 2023 zal worden overgeheveld.

Salarislasten (budgettair neutraal)

In de begroting 2022 is voor de salarislasten een raming per taakveld opgenomen op basis van de verdeling in de WODV. In deze najaarsnota is deze verdeling vertaald naar de huidige inrichting naar de taakvelden.

Het betreft een budgettair neutrale wijziging. De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

Vrijval budget juridische zaken (€ 26.000 budgettair neutraal)

Eerder is budget beschikbaar gesteld met dekking uit de concernreserve ad € 26.000. Het blijkt dat de dekking hiervoor binnen de middelen op de begroting mogelijk is. Voorgesteld wordt om het budget met onttrekking uit de concernreserve vrij te laten vallen.

Verzekeringen (€ 25.000 voordeel)

Het beschikbare budget voor de verschillende verzekeringen zal naar verwachting in 2022 niet volledig gebruikt hoeven worden. Voorgesteld wordt om dit budget in de Najaarsnota met € 25.000 af te ramen.

Wet open overheid (€ 40.000 voordeel)

In de meicirculaire 2021 zijn aan gemeenten middelen voor de uitvoering van de Wet open overheid (WOO) beschikbaar gesteld. In 2022 zal naar verwachting dit budget maar gedeeltelijk worden gebruikt, mede door de krappe arbeidsmarkt is het lastig gebleken om vaste invulling te geven aan de WOO. Voorgesteld wordt om dit budget in de Najaarsnota met € 40.000 af te ramen.

Facilitaire kosten (€ 25.000 voordeel)

Het beschikbare budget voor drukwerk en fotokopieën gaat dit jaar niet volledig worden benut. Binnen de organisatie wordt nog veel thuisgewerkt en op dit budget wordt als gevolg hiervan minder beroep gedaan. Voorgesteld wordt om dit budget in de Najaarsnota met € 25.000 af te ramen.

Bedrijfsrestaurant (€ 25.000 voordeel)

De beschikbare budgetten van het bedrijfsrestaurant gaan dit jaar niet volledig benut worden. De kantine in het gemeentehuis is gesloten en zal pas later in het jaar weer openen. Ook werken veel collega's nog thuis en wordt hierdoor minder gebruik gemaakt van de kantine. Voorgesteld wordt om de budgetten samenhangend met het bedrijfsrestaurant af te ramen. Dit zorgt voor een voordeel van € 25.000.

Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Onroerende zaakbelasting eigenaar (€ 107.000 voordeel)

De onroerende zaakbelasting wordt jaarlijks betaald door eigenaren van een woning aan de gemeente. Voor het bepalen van de OZB wordt gekeken naar de waarde van de woning. Deze waarde wordt de WOZ genoemd en wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De huidige baten van de onroerende zaakbelasting eigenaren worden € 107.000 hoger verwacht dan geraamd.

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Onroerende zaakbelasting Niet woningen (€ 26.000 voordeel)

De onroerende zaakbelasting niet woningen wordt jaarlijks betaald door eigenaren van een woning aan de gemeente. De huidige baten van de onroerende zaakbelasting niet woningen worden € 26.000 hoger verwacht dan geraamd.

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Precariobelasting (€ 37.000 voordeel)

Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Door het opleggen van meer en hogere aanslagen komen de baten voor precariobelasting op dit moment € 37.000 hoger uit dan begroot.

Overige belastingen (€ 12.000 voordeel)

De opbrengsten voor de hondenbelasting en de reclamebelasting worden hoger verwacht dan begroot. Deze opbrengsten worden respectievelijk € 9.000 en € 3.000 hoger.

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 38.000 nadeel)

In de septembercirculaire 2022 zijn extra middelen ontvangen met betrekking tot de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Tegenover deze hogere baten, geraamd op taakveld 0.7, worden ook hogere lasten geraamd. Voor de begroting 2022 is de wijziging in totaal budgettair neutraal.

Meicirculaire (€ 718.000 voordeel)

In de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds is een aantal zaken genoemd die de raming van de algemene uitkering uit dat gemeentefonds laten wijzigen. Voor een nadere onderbouwing wordt korthedshalve verwezen naar de raadsinformatiebrief over de meicirculaire. Daarin wordt onder andere vermeldt dat de effecten van de meicirculaire 2022 voor zover ze betrekking hebben op 2022 in de najaarsnota zullen worden opgenomen. De gevolgen voor 2023 en verder zijn verwerkt in de begroting 2023. De financiële consequenties voor 2022 zijn op hoofdlijnen:

Over de meerjarige effecten van de meicirculaire bent u geïnformeerd bij de begroting.

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2022
Stand Voorjaarsnota / Kadernota o.b.v. maartbrief	36.953
Accres (inc. Afslag)	399
Opschalingskorting	0
BTW-compensatiefonds	28
Jeugd	0
Taakmutaties / IU / DU	492
Energietoeslag	253
Klimaatakkoord	207
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0
Extra capaciteit BOA's	33
Overige	-1
Overige	-202
Bruto nadeel (-) / voordeel (+)	718
Stand meicirculaire 2022	37.671

Septembercirculaire (€ 640.000 voordeel)

Op 21 september is de correcte versie van de septembercirculaire verschenen. De gevolgen voor 2022 hiervan worden in deze najaarsnota verwerkt. Voor 2023 en verder zijn de gevolgen verwerkt in de nota van wijziging. Voor 2022 is het bruto voordeel voortkomend uit de septembercirculaire € 640.000. Uw raad is over de septembercirculaire geïnformeerd in de nota van wijziging 2022. Onder verwijzing naar die toelichting wordt hier volstaan met het geven van de financiële consequenties op hoofdlijnen:

Over de meerjarige effecten van de septembercirculaire bent u geïnformeerd bij de nota van wijziging.

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2022
Stand meicirculaire 2022	37.671
Uitkeringsfactor, waarvan	357
Ontwikkeling uitkeringsbasis, waarvan	-582
Taakmutaties, in totaal	357
IU/DU/SU, waarvan	306
Stelposten	203
Bruto voordeel (+) / nadeel (-)	640
Stand septembercirculaire 2022	38.311

* € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2022
Septembecirculaire t.o.v. meicirculaire	640
<i>Compensaties</i>	
Taakmutaties	-366
IU/DU/SU	-287
Stelposten	33
Totaal reeds verwerkt / opnemen stelposten	-619
Netto voordeel (+) / nadeel (-)	21

Het in bovenstaande tabel berekende bruto effect van de septembecirculaire dient gecorrigeerd te worden voor verschillende posten. Zo zijn in de septembecirculaire extra bijdragen ontvangen voor de eenmalige energietoeslag, de invoeringskosten van de omgevingswet, asiel (inburgering), de Wet kwaliteitsborging bouw en leerlingenvervoer Oekraïne. Tegenover deze extra bijdragen worden ook extra lasten geraamd op de desbetreffende taakvelden. Ook is in de septembecirculaire de vergoeding ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders over 2021. Omdat hiervan nog een 'nog te ontvangen' post openstond wordt deze voor dit bedrag gecompenseerd. Ook zijn de toekomstige lasten voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders naar beneden bijgesteld, deze volgen de te verwachten inkomsten.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Stelpost hervormingsagenda (€ 280.000 voordeel)

Bij de kadernota 2022 is rekening gehouden met mogelijk hogere lasten die voortkwamen uit de implementatie van de hervormingsagenda jeugd. Omdat het opstellen van de agenda is vertraagd en er dit jaar geen zicht is op kosten in dit kader, wordt voorgesteld deze stelpost te laten vrijvallen.

Vrijval stelpost POK-middelen voor uitbreiding sociaal raadswork (€ 99.000 voordeel)

Op taakveld 0.8 staat een stelpost opgenomen voor middelen die de gemeente vanuit het rijk heeft ontvangen om de dienstverlening aan kwetsbaren te verbeteren, de zogenoemde POK-middelen. Deze worden deels (€ 35.000) ingezet om het sociaal raadswork uit te breiden. Op taakveld 6.3 leidt dit tot een nadeel; hiertegenover staat een gelijk voordeel van € 99.000 op taakveld 0.8.

Vrijval stelpost indexatie prijscompensatie (€ 264.000 voordeel)

Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan. Voor 2022 is een extra stelpost indexatie prijscompensatie gevormd waarvan in 2022 geen gebruik gemaakt hoeft te worden. De huidige exploitatiebudget blijken vooralsnog toereikend te zijn om de lasten te kunnen dekken.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget

Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
0.1 Bestuur	Baten	239	15	254
	Lasten	-4.641	308	-4.333
	Saldo	-4.402	323	-4.079
0.2 Burgerzaken	Baten	282	127	409
	Lasten	-783	-12	-794
	Saldo	-501	116	-385
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	43	59	103
	Lasten	-380	19	-361
	Saldo	-337	78	-259
0.4 Overhead	Baten	4.012	-10	4.002
	Lasten	-15.437	120	-15.317
	Saldo	-11.425	110	-11.314
0.5 Treasury	Baten	908	-28	879
	Lasten	-416	0	-416
	Saldo	492	-28	463
0.61 OZB Woningen	Baten	6.677	107	6.784
	Lasten	-314	0	-314
	Saldo	6.364	107	6.470
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.099	25	1.125
	Lasten	-53	0	-53
	Saldo	1.047	25	1.072
0.64 Belastingen overig	Baten	246	49	295
	Lasten	-93	0	-93
	Saldo	153	49	202
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	36.952	1.321	38.273
	Lasten	0	0	0
	Saldo	36.952	1.321	38.273
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	-743	643	-99
	Saldo	-743	643	-99
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	Baten	0	0	0

	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
Totaal baten		50.460	1.665	52.125
Totaal lasten		-22.859	1.079	-21.780
Saldo van baten en lasten		27.601	2.744	30.345
Onttrekking reserves		2.959	599	3.558
Toevoeging reserves		0	-1.200	-1.200
Mutaties reserves		2.959	-601	2.358
Geraamde resultaat		30.560	2.143	32.703

P1 Veiligheid

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste resultaten

1.1.1 De opgenomen risico's uit het regionaal risicoprofiel:
klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale



infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind.

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste resultaten

- 1.2.1 Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek.
- 1.2.2 Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.
- 1.2.3 Aanpak woonoverlast.



Als onderdeel van de aanpak vindt in samenwerking met team Burgerzaken controle plaats op adreskwaliteit

Toelichting budget

⚠ Bijsturing nodig

Aframen extra leges Kabels & Leidingen (€ 90.000 budgettair neutraal)

In verband met de uitrol van glasvezel binnen de gemeente Voorschoten werden er eenmalige extra leges-opbrengst verwacht ad € 90.000. Gedurende deze uitvoeringswerkzaamheden zou ook extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk zijn, welke ingehuurd moest worden. Deze kosten werden ook geraamd op € 90.000 en konden dus gedekt worden uit de eenmalige extra leges-opbrengst (budgettair neutraal). Aangezien deze werkzaamheden in 2023 gaan plaatsvinden worden zowel de begrote baten als – lasten afgeraamd.

Aframen kosten APV (€ 70.000 voordeel)

In de begroting 2022 is budget opgenomen voor inhuur van een regisseur ondermijning, dit budget is toereikend voor een jaar inhuur, startende vanaf juni 2022. Omdat het budget bestemd is voor een inhuurperiode van één jaar wordt voorgesteld om dit budget vooruitlopend op de jaarrekening 2022 over te hevelen naar de begroting 2023.

Wat gaat het kosten?

Programma: P1 Veiligheid		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	119	0	119
	Lasten	-1.600	8	-1.592

	Saldo	-1.480	8	-1.473
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	221	-90	131
	Lasten	-882	195	-687
	Saldo	-661	105	-556
Totaal baten		340	-90	250
Totaal lasten		-2.481	202	-2.279
Saldo van baten en lasten		-2.141	112	-2.029
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-2.141	112	-2.029

P2 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid



2.1.2 Verbeteren Lammenschansplein



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Klein onderhoud VRI (€ 25.000 voordeel)

Als gevolg van lagere VRI onderhoudskosten worden de begrote lasten met € 25.000 naar beneden bijgesteld.

Opstellen beheerplan 2023-2026 civieltechnische kunstwerken en wegmeubilair (€ 30.000 voordeel)

Voor de periode 2023-2026 moesten nieuwe beheerplannen opgesteld worden en per beheerplan was rekening gehouden met een budget van € 25.000. Nu blijkt dat de werkelijke kosten voor het opstellen van de beheerplannen civieltechnische kunstwerken en wegmeubilair per stuk € 15.000 goedkoper zijn uitgevallen.

Fietsstation De Vink (€ 313.000 budgettair neutraal in 2022 en 2023)

De uitvoering van het project fietsenstalling de Vink heeft vertraging opgelopen. Dit komt door vertraging in de subsidieverlening en de daarbij behorende juridische controle van de cofinanciering waardoor er in 2022 nog geen beroep zal worden gedaan op de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 313.000 over te hevelen naar 2023. Omdat hier een subsidie van I&W ad € 125.000 en een subsidie van de Provincie ad € 156.000 als ook een onttrekking uit de concernreserve ad € 32.000 tegenover staat, is het budgettair effect in 2022 en 2023 neutraal.

Investeringskrediet Brug Horstlaan (beschikbaar stellen investeringskrediet € 350.000)

Conform de oorspronkelijk investeringsplanning staat de investering brug Horstlaan ad € 325.000 voor het jaar 2025 op de planning. In november 2024 bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2025 zou het beschikbaar stellen van het desbetreffende investeringskrediet daadwerkelijk plaatsvinden. Door het naar voren halen van deze investering naar het jaar 2022 en 2023 moet ook het beschikbaar stellen eerder plaatsvinden. Daarnaast, blijkt ook dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet € 25.000 te laag is en wordt er daarom een aanvullend bedrag gevraagd. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) die voortvloeiend uit deze investering zullen bij afronding van het project ten laste van de begroting komen.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto's



Voor de exploitatie van de oplaadinfrastructuur neemt de gemeente deel aan een regionale concessie (looptijd 2020-2024). Dit is het primaire instrument om het aantal oplaadpalen te realiseren. Vanuit deze concessie wordt het volledige proces uitgevoerd zoals het toetsen van de aanvraag, het plaatsen en

onderhouden en de klantenservice. Hier staan geen kosten tegenover maar ontvangt de gemeente een vergoeding voor elke oplaadpaal die wordt geplaatst. Volgens de prognoses zullen er in Voorschoten 150 à 200 oplaadpalen geplaatst moeten worden tot 2030. Het plaatsen van oplaadpalen via de concessie is gebonden aan strikte voorwaarden en is beperkt tot standaardoplossingen. Dit kan tot vertraging van het proces leiden. Daarnaast is er sprake van toenemende complexiteit. Om de burger op de best mogelijke manier tegemoet te kunnen komen en de eigen duurzaamheidsambities na te komen wil de gemeente strategisch en ook op eigen regie oplaadpalen plaatsen. Door het alsmaar complexer worden van de opgave, bijvoorbeeld door afnemende geschikte locaties is er behoefte aan externe (beleids-)advisering en ondersteuning met daarbij digitale monitorings- en toetsingsinstrumenten. Dit staat los van de concessie.

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten



Toelichting budget

✓ Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P2 Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	410	-281	129
	Lasten	-4.029	461	-3.568
	Saldo	-3.619	180	-3.439
2.2 Parkeren	Baten	38	0	38
	Lasten	-62	2	-60
	Saldo	-24	2	-22
2.3 Recreatieve havens	Baten	0	0	0
	Lasten	-7	0	-7
	Saldo	-7	0	-7
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-14	1	-13
	Saldo	-14	1	-13
Totaal baten		448	-281	167
Totaal lasten		-4.112	464	-3.648
Saldo van baten en lasten		-3.664	183	-3.481

Onttrekking reserves	330	-45	284
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	330	-45	284
Geraamde resultaat	-3.334	138	-3.197

P3 Economie

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Uitvoering taken economische agenda



De uitvoering van de taken economische agenda is niet helemaal op koers. Dit komt doordat we vanaf maart jl. een beleidsmedewerker Economie volledig hebben vrijgemaakt voor de projectorganisatie opvang ontheemden uit Oekraïne. Vanaf oktober 2022 is deze beleidsmedewerker weer inzetbaar voor Economie.

3.1.2 Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2022



3.1.3 Versterken lokale detailhandelsstructuur



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Aframing budget ter stimulering van de lokale economie (€ 80.000 voordeel)

Voor de stimulering van de lokale economie is voor een periode van drie jaar budget van € 80.000 beschikbaar gesteld (Begroting 2021 t/2023). Corona werkzaamheden en de ontvlechting van de gemeentelijke organisatie legden druk op de organisatie waardoor er in 2021 voor verschillende projecten onvoldoende capaciteit beschikbaar is geweest. Het restantbudget van €74.000 is in de jaarrekening 2021 overgeheveld naar de begroting 2022. In 2022 is echter een beleidsmedewerker Economie volledig vrijgemaakt voor de projectorganisatie opvang ontheemden uit Oekraïne. Het gevolg is dat het ook in 2022 niet gelukt is om dit project op te starten. Dit leidt tot niet besteed budget van € 154.000.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 154.000 af te ramen. Hiervan is € 74.000 gedekt door een onttrekking uit de concernreserve. Het voordeel voor de begroting 2022 is € 80.000. In de kadernota 2024 of mogelijk nog de voorjaarsnota 2023 zal opnieuw budget worden aangevraagd om de doelstellingen waar te kunnen maken.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste resultaten

3.3.1 Verlenging BIZ Dobbewijk

3.3.2 Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement



Toelichting budget



Op koers

BIZ bijdrage (€ 27.000 budgettair neutraal)

Per januari 2022 hebben de ondernemers op bedrijventerrein Dobbewijk gestemd voor verlenging van de BIZ (Bedrijven-investeringszone). Daardoor wordt ook de heffing, de zogenaamde BIZ-bijdrage bij ondernemers gecontinueerd. Het hiermee opgehaalde bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de ondernemers (BIZ Vereniging Dobbewijk) die dit besteden ten gunste van de kwaliteit van de openbare ruimte en/of gezamenlijke belangen op het bedrijventerrein. De ondernemersvereniging heeft een begroting

ingediend over € 27.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag budgettair neutraal te ramen.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Voortzetting VVV in Museum Voorschoten



3.4.2 Versterkte concurrentiekracht Voorschoten



Ten behoeve van city marketing en de profilering van Voorschoten wordt aan gebiedsmarketing gewerkt in samenwerking met de marketing stichting VoorWaar. Het uitvoeren van het versterken van de concurrentiekracht van Voorschoten is nog niet helemaal op koers. Dit komt doordat we vanaf maart jl. een beleidsmedewerker Economie volledig is vrijgemaakt voor de projectorganisatie opvang ontheemden uit Oekraïne.

3.4.3 Behoud en versterking van verblijfsaanbod



In de begroting hebben we het behoud en versterking van verblijfsaanbod geagendeerd in de vorm van nieuw te ontwikkelen Bed en Breakfast beleid. De reden dat er nog geen begin is gemaakt met het behoud en versterken van het verblijfsaanbod komt doordat we vanaf maart jl. een beleidsmedewerker Economie volledig is vrijgemaakt voor de projectorganisatie opvang ontheemden uit Oekraïne.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Toeristenbelasting (€ 77.000 nadeel)

Momenteel vinden er verbouwingswerkzaamheden plaats aan Hotel Van der Valk als gevolg van de brand die er heeft gewoed. Hierdoor is momenteel maar een beperkt aantal hotelkamers beschikbaar en zijn er minder overnachtingen. Dit levert een eenmalig nadeel op van € 77.000. Daarnaast wordt het aantal beschikbare hotelkamers ook beperkt door de opvang van statushouders, hiervoor is een vergoeding van het COA ontvangen.

Wat gaat het kosten?

Programma: P3 Economie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)				
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-439	162	-277
	Saldo	-439	162	-277
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	41	27	68
	Lasten	-78	-27	-104
	Saldo	-36	0	-36
3.4 Economische promotie	Baten	164	-77	87
	Lasten	-81	2	-80
	Saldo	82	-75	7
Totaal baten		205	-50	155

Totaal lasten	-597	137	-461
Saldo van baten en lasten	-393	87	-306
Onttrekking reserves	137	-74	63
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	137	-74	63
Geraamde resultaat	-256	13	-243

P4 Onderwijs

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste resultaten

- 4.1.1 De gemeente geeft invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.
- 4.1.2 Jaarlijks wordt de jaarrekening en de begroting goedgekeurd door de gemeenteraad.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Onderwijs Oekraïners (€ 63.000 budgettair neutraal)

De gemeente heeft samen met schoolbesturen een onderwijsvoorziening (twee internationale taalklassen (ITK1) voor nieuwkomers opgezet in de Kruispuntkerk. Het betreft onderwijs voor Oekraïense leerlingen en kinderen van statushouders in de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar oud, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs te kunnen starten. Voor deze onderwijsvoorziening ontvangt het schoolbestuur vanuit het Rijk een vergoeding die de verwachte kosten in 2022 en 2023 (totaal € 123.000) dekt. Voor 2023 zal de verwerking in de Voorjaarsnota plaatsvinden.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste resultaten

- 4.2.1 Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.
- 4.2.2 Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen.



Toelichting budget



Op koers

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) (€ 16.000 budgettair neutraal)

De Emmausschool heeft via de gemeente middelen aangevraagd voor verbetering van het binnenklimaat. De gemeente heeft vanuit het rijk een beschikking ontvangen van € 16.000. Zowel de baten als lasten worden geraamd, waarmee de wijziging per saldo budgettair neutraal is. Om het onderwijsproces niet te verstoren worden de werkzaamheden uitgevoerd in de (school)vakanties. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2023 uitgevoerd. Daarom zal bij de jaarrekening het voorstel tot overheveling worden gedaan.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste resultaten

- 4.3.1 Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert de trekker voor de werkgroep 'het jonge kind'.



- 4.3.2 Verbetering samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp met een doorgaande leerlijn;
- 4.3.3 Verbeteren van de procedure overdrachtdossier in samenwerking met lokale partijen.
- 4.3.4 Kwaliteit verhoging bij voorschoolse educatie door inzet pedagogische beleidsmedewerker per 1 januari 2022.
- 4.3.5 Een herijkt beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie ter bestrijding van onderwijsachterstanden;



Momenteel is hierover overleg met het primair onderwijs en Mixsupport. Tevens is recentelijk Oberon/Sardes ingeschakeld om hierin te ondersteunen. Dit samen met de kinderopvang, peuterspeelzaal en het primair onderwijs.

- 4.3.6 Vermindering laaggeletterdheid door uitvoering het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

SPUK onderwijsachterstanden (€ 7.000 budgettair neutraal)

De definitieve bijdrage van de SPUK Gemeentelijke Onderwijsachterstanden (GOAB) is bekend en blijkt € 7.000 hoger dan nu geraamd. Zowel de baten als de bijbehorende lasten worden aangepast. Het budgettair effect is daarom neutraal. Uit de voorlopige beschikking voor 2023 blijkt een € 38.000 hogere bijdrage. Ook deze wordt neutraal verwerkt via de Voorjaarsnota.

Leerlingenvervoer (€ 41.000 voordeel)

Uit de laatste prognose blijkt dat de lasten voor het leerlingenvervoer lager zullen uitkomen dan de huidige raming. Voorgesteld wordt dan ook om de lasten met € 41.000 naar beneden bij te stellen, met een voordeel tot gevolg.

Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 4.000 nadeel)

In de septembercirculaire 2022 zijn extra middelen ontvangen met betrekking tot leerlingenvervoer. Tegenover deze hogere baten, geraamd op taakveld 0.7, worden ook hogere lasten geraamd. Voor de begroting 2022 is de wijziging in totaal budgettair neutraal.

Wat gaat het kosten?

Programma: P4 Onderwijs Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	62	0	62
	Lasten	-269	3	-265
	Saldo	-207	3	-204
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	45	16	61
	Lasten	-917	-15	-932
	Saldo	-872	1	-870
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	547	7	554
	Lasten	-1.096	37	-1.059
	Saldo	-549	44	-505
Totaal baten		654	23	676
Totaal lasten		-2.281	25	-2.256

Saldo van baten en lasten	-1.628	48	-1.580
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-1.628	48	-1.580

P5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste resultaten

- 5.1.1 Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sport- en preventie akkoord uitgevoerd.
- 5.1.2 Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel en zal o.a. met de gemeente samen jaarlijks een Voorschotens sportgala organiseren.
- 5.1.3 Samen met de verenigingen wordt er een toekomstvisie opgesteld over de sport in Voorschoten in het algemeen en op sportpark Adegeest in het bijzonder.
- 5.1.4 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties.
- 5.1.5 Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.



De streefwaarde van het aantal niet-sporters is behaald. De streefwaarde in de Begroting 2022 is gesteld op 42%. Het oude percentage niet-sporters was 43,1% in 2016. Het nieuwe percentage is 41,7% (GGD 2020, www.waarstaatjegemeente.nl). Hiermee voldoet de gemeente Voorschoten aan de gestelde doelstelling van 42% niet-sporters. Uit de monitor blijkt verder dat er in de gemeente Voorschoten (32,1%) gemiddeld meer inwoners lid zijn van een sportvereniging ten opzichte van Nederland (24,9%).

Toelichting budget



Op koers

Sportakkoord (€ 17.000 budgettair neutraal)

Vanuit het rijk is een aanvullende beschikking voor het sportakkoord ontvangen van € 17.000. De lokale kerngroep van het Sport- en Preventieakkoord heeft nagedacht over invulling van dit budget. Hieruit komt naar voren dat de sportaanbieders graag een onderzoek wil laten verrichten hoe zij meer inwoners of specifieke groepen inwoners aan de club kunnen binden en welke activiteiten hiervoor interessant kunnen zijn. Omdat de uitvoering naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt, wordt bij de jaarrekening voorgesteld om deze middelen over te hevelen. Per saldo is het budgettair effect neutraal.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste resultaten

- 5.2.1 Er worden in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, nieuwe overeenkomsten opgesteld.
Deze doelstelling heeft door verschillende omstandigheden (o.a. Covid) vertraging opgelopen.
- 5.2.2 Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld.
Deze doelstelling heeft door verschillende omstandigheden (o.a. Covid) vertraging opgelopen.
- 5.2.3 Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen.
Deze doelstelling heeft door verschillende omstandigheden (o.a. Covid) vertraging opgelopen.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Planmatig onderhoud (€ 31.000 nadeel)

Voor planmatig onderhoud wordt eenmalig een extra budget van € 31.000 benodigd. Voorgesteld wordt om € 31.000 bij te ramen.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste resultaten

5.3.1 Cultuurbeleid
Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken.



Voorafgaand aan opstelling en uitvoering van een uitvoeringsprogramma cultuur is de afronding van de cultuurvisie. De afronding van de cultuurvisie vindt plaats in het laatste kwartaal van 2022, waarna besluitvorming over de visie volgt in het eerste kwartaal van 2023. De invulling van het uitvoeringsprogramma staat gepland voor het derde en vierde kwartaal 2023.

5.3.2 Cultuurfabriek Voorschoten
Beknpte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente.



Beknpte vastlegging van afspraken met de Cultuurfabriek tot nu toe, heeft plaatsgevonden.

5.3.3 Cultuureducatie met kwaliteit
Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.



Cultuureducatie met kwaliteit (CMK-3)

In de periode 2021-2024 wordt in Voorschoten en in regioverband ingezet op:

- Professionalisering: Voortzetting en verdieping van de ontwikkeltrajecten gestart in de vorige CMK-periode. Hierbij worden de scholen begeleid in hun ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie op de betreffende school;
- Platform: Er is een platform (regionaal) gecreëerd dat de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren zichtbaar maakt;
- Verwonder om de hoek: Samen met een wijk worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die kinderen de kans bieden, actief creatief en onderzoekend aan de slag te gaan, met speciale aandacht voor kinderen die, om wat voor reden ook, weinig tot geen toegang hebben tot deze onderwerpen. Met betrekking tot laatstgenoemd punt is bijsturing nodig. Bezien wordt of uitvoering in 2022 nog realiseerbaar is/dan wel in 2023 kan plaatsvinden. Uitvoering vond nog niet plaats door beperking in capaciteit.

Toelichting budget

 Op koers

Vrijval voorziening beeldenplan (€ 27.000 budgettair neutraal)

Op de balans van de gemeente staat nog de voorziening beeldenplan. Dit betreft een oude voorziening, waarvan de achterliggende verplichting niet langer actueel is. Volgens de financiële spelregels mogen voorzieningen alleen bestaan wanneer hier een verplichting onder ligt. Nu dit niet het geval is, wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen. Dit heeft een eenmalig voordeel van € 27.000 op dit taakveld tot gevolg. Voorgesteld wordt om dit voordeel in te zetten voor onderhoud aan een kunstwerk in de openbare ruimte, en ten behoeve van het ledenherstel bij culturele verenigingen in Voorschoten. Per saldo is de wijziging dan budgettair neutraal.

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste resultaten

5.4.1 Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.



Het betreft hier de subsidieverlening aan Museum Voorschoten op basis van het subsidieplan 2020 - 2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker".

Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste resultaten

5.5.1 Uitvoering Erfgoedagenda 2021-2025



Toelichting budget

⚠ Bijsturing nodig

Voorstraat 12 (€ 80.000 nadeel)

Eindafrekeningen van makelaar en notaris inzake de verkoop van het pand (biedboek, begeleiding en advieskosten) hebben tot kosten ter hoogte van €20.000 geleid. Bij een verkoop en overdracht van het pand zouden deze kosten van de opbrengst worden betaald. Nu de verkoop niet is doorgegaan, zijn dit extra incidentele kosten. Daarnaast loopt een juridisch traject daar de gemeente niet tot overdracht gaat van het pand aan de partij die uit de verkoopprocedure naar voren is gekomen. De hiermee gemoeide kosten worden geschat op € 60.000 voor het jaar 2022 en zijn niet begroot. Het is ongewis of het juridisch traject met de daarbij gemoeide kosten ook in 2023 doorloopt. Geadviseerd om een bedrag ter grootte van € 50.000 incidenteel te begroten in 2023 voor de juridische advieskosten. Los van eventuele kosten die uit het juridisch traject naar voren komen.

Deze kosten van de Voorstraat 12 zijn voor 2022 niet opgenomen in de begroting. We stellen voor om een bedrag van € 80.000 incidenteel beschikbaar te stellen.

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste resultaten

5.6.1 In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.



5.6.2 Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.



Toelichting budget

✓ Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste resultaten

- 5.7.1 Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide
- 5.7.2 Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving
- 5.7.3 Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit



Toelichting budget

Bijsturing nodig

Recreatieve maatregelen Duivenvoordecorridor (€ 317.000 budgettair neutraal in 2022 en 2023)

De nog uit te voeren recreatieve maatregelen zijn voorlopig opgeschort, van:

- recreatieve en natuurmaatregelen UWII Noortveer, wegens nog onbekende planning;
- wandelpad achter nieuwe woningen tussen Veurseweg en Laantje van Van Wissen, wegens nog niet afgeronde woningbouw Ruimte voor Ruimte;
- ecologische inrichting weidegrand tegenover kasteel Duivenvoorde, vanwege huidige planvoorbereidingen.

Het restantbudget wordt met dekking door de subsidie doorgeschoven naar de begroting 2023.

Actualisatie grondwatermeetnet (€ 40.000 budgettair neutraal)

De leverancier van het huidige grondwatermeetnet heeft aangekondigd dat zij geen ondersteuning meer geeft. Momenteel wordt er naar een nieuwe leverancier gezocht, wat gepaard gaat met een incidenteel onvoorzien bedrag van € 40.000 om het grondwatermeetnet weer real time geactiveerd te krijgen. Bij de voorjaarsnota waren deze baten en lasten geraamd op taakveld 7.2 en worden bij de najaarsnota 2022 op het juiste taakveld geboekt.

Opstellen beheerplan 2023-2026 Waterbouwkundige kunstwerken (€ 10.000 voordeel)

Voor de periode 2023-2026 dient een beheerplan waterbouwkundige kunstwerken opgesteld te worden. De werkelijke kosten voor het opstellen van dit beheer plan worden € 10.000 lager geraamd dan begroot.

Wat gaat het kosten?

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	20	0	20
	Lasten	-264	5	-259
	Saldo	-244	5	-239
5.2 Sportaccommodaties	Baten	628	0	628
	Lasten	-1.699	-28	-1.728
	Saldo	-1.071	-28	-1.100
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	70	27	97

	Lasten	-260	-24	-284
	Saldo	-190	3	-187
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-8	0	-7
	Saldo	-8	0	-7
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	26	0	26
	Lasten	-247	-73	-320
	Saldo	-221	-73	-294
5.6 Media	Baten	62	0	62
	Lasten	-466	1	-465
	Saldo	-404	1	-403
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	377	-317	60
	Lasten	-3.445	429	-3.016
	Saldo	-3.068	112	-2.956
Totaal baten		1.183	-290	893
Totaal lasten		-6.389	309	-6.079
Saldo van baten en lasten		-5.206	20	-5.186
Onttrekking reserves		3.264	0	3.264
Toevoeging reserves		-3.020	0	-3.020
Mutaties reserves		244	0	244
Geraamde resultaat		-4.962	20	-4.943

P6 Sociaal Domein

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste resultaten

- 6.1.1 We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.
- 6.1.2 Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten.
- 6.1.3 Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.
- 6.1.4 Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen.
- 6.1.5 Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.
- 6.1.6 In 2021 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Verlenging en uitbreiding opvang Oekraïners (€ 1.440.000 budgettair neutraal)

In het gemeentehuis is het aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne uitgebreid, en daarnaast is de opvang verlengd. Vanuit het rijk krijgt de gemeente diverse vergoedingen, zoals een normbedrag per opvangplek op een gemeentelijke locatie, alsook een vergoeding voor de verbouwing van het gemeentehuis en de leefgelden die de vluchtelingen ontvangen. Bij elkaar betekent dit € 1.440.000 aan hogere baten. Hier staan lasten voor de opvang tegenover, waarmee het per saldo budgettair neutraal wordt geraamd. De verwachting is dat de lasten wel lager zullen uitvallen, maar een precieze raming is niet te maken. Bij de jaarrekening zal worden voorgesteld om het resterende bedrag in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve te storten. Zie voor een verdere toelichting ook het hoofdstuk 'voorstellen' verderop in deze najaarsnota.

Donatie i.v.m. Oekraïne (€ 70.000 budgettair neutraal)

De gemeente heeft een donatie ontvangen van € 70.000 om deze in te zetten voor activiteiten voor Oekraïense kinderen. Van deze donatie is € 40.000 in de vorm van een subsidie naar St. Leergeld gegaan en € 30.000 naar Voorschoten voor Elkaar. St. Leergeld geeft het geld dit jaar en volgend jaar uit aan ondersteuning van de kinderen op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. Voorschoten voor Elkaar heeft van het geld een sociaal werker (jongeren) aangenomen die zich met name richt op het welzijn van de opgevangen kinderen en daarvoor activiteiten organiseert. Daarnaast krijgen 4 Oekraïense kinderen professionele psychologische hulp. Financieel betekent dit een budgettair neutrale wijziging, want de baten en lasten zijn aan elkaar gelijk.

Opvang asielzoekers (€ 22.000 budgettair neutraal)

De gemeente vangt tijdelijk asielzoekers op in De Gouden Leeuw. Het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) betaalt de gemeente een genormeerde vergoeding voor de kosten die ze daarvoor maken. In 2022 is dit € 22.000, in 2023 € 2.000 (via Voorjaarsnota). Omdat de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn is de wijziging per saldo neutraal.

Inburgering (€ 12.000 nadeel)

In de meicirculaire 2022 zijn extra middelen ontvangen met betrekking tot inburgering. Tegenover deze hogere baten, geraamd op taakveld 0.7, worden ook hogere lasten geraamd. Voor de begroting 2022 is de wijziging in totaal budgettair neutraal.

Asiel (inburgering) (€ 28.000 nadeel)

In de septembercirculaire 2022 zijn extra middelen ontvangen met betrekking tot inburgering. Tegenover deze hogere baten, geraamd op taakveld 0.7, worden ook hogere lasten geraamd. Voor de begroting 2022 is de wijziging in totaal budgettair neutraal.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste resultaten

- 6.2.1 Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning.
- 6.2.2 Het bieden van één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar.
- 6.2.3 Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur.
- 6.2.4 Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.



Toelichting budget

- ✓ Op koers

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste resultaten

- 6.3.1 Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.



Materiële vragen (schulden, huisvesting, toeslagen) gaan een steeds groter onderdeel uitmaken van de aanmeldingen die binnen komen bij Voorschoten voor Elkaar. Dit komt enerzijds door de toenemende bekendheid die Voorschoten voor Elkaar heeft in Voorschoten maar is anderzijds te wijten aan de toenemende complexiteit van onze maatschappij waardoor steeds meer inwoners niet meer in staat zijn om dergelijke materiële vragen zelf op te lossen met het risico dat de schuldenproblematiek oploopt. Er wordt een voorstel gedaan om te investeren in extra inzet van het sociaal raadsliedenwerk om deze toename van aanvragen op te kunnen vangen in 2022.

- 6.3.2 Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.
- 6.3.3 Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

BUIG (€ 211.000 nadeel)

Inmiddels is het definitieve budget bekend dat de gemeente van het rijk ontvangt voor de Gebundelde Uitkering (BUIG). Dit blijkt € 149.000 lager dan waar in de begroting mee werd rekening gehouden. Daarnaast is er een prognose gemaakt van de bijbehorende lasten. Hieruit komt een nadeel van € 62.000 voort. Per saldo bedraagt het nadeel op de begroting € 211.000.

BBZ en TOZO (€ 2.000 voordeel)

De raming voor de Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) en de TOZO worden bijgesteld. Op basis van de huidige inzichten kunnen de lasten en de baten voor de BBZ naar beneden worden bijgesteld. Er wordt minder beroep gedaan op de regeling dan verwacht. Voor de TOZO en BBZ light zijn er nog kosten gemaakt om deze af te ronden. Inmiddels zijn de regelingen afgelopen. Na bijstelling van de raming is er per saldo is er sprake van een gering voordeel van € 2.000.

Energietoeslag (€ 591.000 nadeel)

Met de mei- en septembercirculaire heeft de gemeente een totaal hoger bedrag van € 591.000 ontvangen voor de energietoeslag. Voorgesteld wordt om de raming hierop bij te stellen. Dit leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 591.000, en op taakveld 0.7 Algemene uitkering tot een voordeel van gelijke hoogte. Per saldo is het effect daarom budgettair neutraal.

Bijzondere bijstand (€ 60.000 voordeel)

De lasten voor bijzondere bijstand lijken op basis van de laatste inzichten lager uit te vallen dat eerder werd ingeschat. Voorgesteld wordt om de ramingen hierop aan te passen, wat leidt tot een voordeel van € 60.000 op dit taakveld.

SPUK Energiearmoede (€ 207.000 budgettair neutraal)

Vanuit het rijk is de bijdrage voor de specifieke uitkering energiearmoede met € 207.000 verhoogd. Deze baten en bijbehorende lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Uitbreiding sociaal raadswerk (€ 35.000 nadeel)

Op taakveld 0.8 staat een stelpost opgenomen voor middelen die de gemeente vanuit het rijk heeft ontvangen om de dienstverlening aan kwetsbaren te verbeteren, de zogenoemde POK-middelen. Deze worden deels (€ 35.000) ingezet om het sociaal raadswerk uit te breiden. Op taakveld 6.3 leidt dit tot een nadeel; hiertegenover staat een gelijk voordeel op taakveld 0.8. Per saldo is de wijziging daarmee budgettair neutraal.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste resultaten

6.4.1 Het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.



6.4.2 Monitoring en evaluatie van re-integratie- en participatiebeleid.



6.4.3 Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.



Toelichting budget

 Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste resultaten

6.5.1 Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Versteven van het netwerk voor deze groep.



6.5.2 Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.



6.5.3 Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Economie071 Leidse regio.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Re-integratie en participatietrajecten (€ 44.000 voordeel)

Het huidige re-integratie en participatiebeleid richt zich op personen met een kleine(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat deze doelgroep blijkt af te nemen, zijn de kosten naar verwachting ook lager dan eerder gedacht. Voorgesteld wordt de ramingen hierop bij te stellen, met een voordeel van € 44.000 tot gevolg.

Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 33.000 voordeel)

De ontvangsten voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders worden ontvangen via de mei- of septembercirculaire. In de septembercirculaire 2022 zijn de verwachte ontvangsten naar beneden bijgesteld. Voorgesteld wordt om ook de lasten af te ramen, dit resulteert in een voordeel van € 33.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste resultaten

6.6.1 Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid.



Poortwachtersfunctie Wmo

De consulenten hebben training gehad in onderzoeks- en gespreksvaardigheden. Echter dat door veel externe factoren zoals langdurige ziekte en arbeidskrapte de wachtlijsten sterk oplopen. Daarnaast maakt het toegenomen aantal complexe zaken door de vergrijzing en de toestroom van GGZ cliënten, het werk van de consulent niet eenvoudiger. Het is daarom noodzakelijk om de inwoners en de samenleving te informeren dat de Wmo er is voor mensen die de zorg echt niet zelf kunnen organiseren.

6.6.2 Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool.



Het opzetten van een scootmobielpool is vertraagd omdat een vacature niet kon worden ingevuld.

6.6.3 Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid



We hebben de website aangepast.

6.6.4 Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen



Wegens personele capaciteit bij diverse afdelingen is er nog geen aandacht gegeven aan voorlichting en levensloopbestendig wonen.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Maatwerkvoorzieningen Wmo (€ 74.000 voordeel)

De aanvragen voor woningaanpassingen liggen op koers. Uit de laatste prognose volgen lagere lasten dan u begroot. Dit geldt ook voor de vervoersvoorzieningen. Mogelijk wordt er bij incidentele vervoersbehoefte vaker gebruik gemaakt van de Cirkelbus, in plaats van de Regiotaxi. Per saldo betreft het voordeel op de begroting € 74.000.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste resultaten

6.71.1 Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid



Voor de reablement-doelstelling (zelfredzaamheid verankeren binnen het welzijnswerk) zijn er andere keuzes gemaakt binnen de bestaande beleidscapaciteit. De implementatie van de aanbesteding voor begeleidingsproducten, heeft veel capaciteitsinzet met zich mee gebracht. We verwachten dat in 2023 meer capaciteit vrij komt. De doelstelling van de aanbesteding is dat er meer mensen kunnen worden ondergebracht bij de algemene welzijnsvoorzieningen. Hiervoor lopen de pilots bij de Voorschoten voor Elkaar.

6.71.2 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.



6.71.3 Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2023.



De verordening wordt in december aan de raad voorgelegd. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor het aanpassen van de beleidsregels. Deze zullen tevens ter informatie aan de raad worden toegestuurd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp (€ 17.000 voordeel)

Afgelopen jaar is bij de uitvoering van de Wmo het accent gelegd op een juiste en soberdere toepassing van de wet, waarbij een beroep wordt gedaan de zelfredzaamheid van inwoners. Bij de begeleiding blijken de lasten volgens de laatste prognose lager dan de huidige ramingen, bij huishoudelijke hulp zijn deze hoger dan verwacht. Hier stond wel een taakstelling opgenomen. Op basis van de huidige prognose wordt deze taakstelling voor een derde deel behaald. Een mogelijke verklaring is dat er meer tijd nodig is voordat de maatregelen het gewenste effect volledig opleveren. Per saldo is het voordeel op de Wmo op dit taakveld € 17.000.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste resultaten

6.72.1 In 2022 wordt prioriteit gegeven aan de kostenbesparende maatregelen jeugdhulp



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Pgb's jeugd (€ 176.000 voordeel)

Er is sprake van een daling van het Pgb-gebruik wegens meer focus op de vaardigheden van ouders, mogelijkheden binnen het ZIN aanbod en het voorliggend oppakken van hulpvragen. Tegelijkertijd is er sprake van een toename van de complexiteit van de problematiek, waardoor veel hulpvragen te zwaar zijn om op te pakken voor veel Pgb-aanbieders.

Regionaal ingekochte jeugdzorg (€ 237.000 nadeel)

Wegens een toename van complexiteit van de jeugdhulptrajecten zijn de kosten voor het in de H10 gecontracteerde ZIN aanbod gestegen. De complexiteit van de hulpvragen is verder toegenomen na het afschaffen van de coronamaatregelen doordat inwoners langer hebben gewacht met hulp te zoeken. Tevens is vaker passend gecontracteerd ZIN aanbod ingezet als voorliggende oplossing aan een verstrekking van Pgb voor jeugdhulp. Het effect is per saldo € 133.000 nadelig, maar is gesplitst over de taakvelden 6.72 en 6.82. Het effect op taakveld 6.72 is € 237.000 nadelig.

Taakstelling

De taakstelling ad. € 332.000 die gepaard is gegaan met de kosten ombuigende maatregelen is deels behaald. De praktijkondersteuner jeugd is in de eerste twee kwartalen nog niet voor de volledige uren ingezet wegens gebrek aan personeel bij de aanbieder en het jeugdteam is nog in opstartfase. Desondanks zouden de kosten voor (tweedelijns) jeugdhulp meer gestegen zijn zonder de (extra) inzet van de praktijkondersteuner jeugd en het opzetten van het jeugdteam.

Overige individuele voorzieningen (€ 31.000 nadeel)

Er zijn vaker maatwerkcontracten afgesloten met aanbieders die niet regionaal gecontracteerd zijn, doordat het aanbod vaker ontoereikend was wegens de toegenomen complexiteit van de jeugdhulpvragen.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste resultaten

6.81.1 Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio.

6.81.2 Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

6.81.3 Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022



In 2022 is er hard gewerkt aan een sluitende GGZ keten, echter wordt hierin een leemte ervaren indien het gaat om signalering en een preventieve aanpak rondom suïcide. In de resterende maanden van 2022 gaan wij op zoek naar een partij die deze leemte kan opvullen. De verwachting is dat deze partij in 2023 kan beginnen.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste resultaten

- 6.82.1
- Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel
 - Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
 - Q sturing
 - Contractmanagement, controle en verantwoording



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Regionaal ingekochte jeugdzorg (€ 104.000 voordeel)

Wegens een toename van complexiteit van de jeugdhulptrajecten zijn de kosten voor het in de H10 gecontracteerde ZIN aanbod gestegen. De complexiteit van de hulpvragen is verder toegenomen na het afschaffen van de coronamaatregelen doordat inwoners langer hebben gewacht met hulp te zoeken. Tevens is vaker passend gecontracteerd ZIN aanbod ingezet als voorliggende oplossing aan een verstrekking van Pgb voor jeugdhulp. Het effect is per saldo € 133.000 nadelig, maar is gesplitst over de taakvelden 6.72 en 6.82. Het effect op taakveld 6.82 is € 104.000 voordelig.

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	1.294	1.532	2.826
	Lasten	-3.012	-1.533	-4.545
	Saldo	-1.717	-1	-1.719
6.2 Wijkteams	Baten	30	0	30
	Lasten	-482	17	-465
	Saldo	-452	17	-435
6.3 Inkomensregelingen	Baten	5.103	35	5.139
	Lasten	-7.697	-807	-8.504
	Saldo	-2.594	-772	-3.366
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-193	0	-193
	Saldo	-193	0	-193
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	113	0	113
	Lasten	-1.067	77	-989
	Saldo	-954	77	-876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.011	88	-924
	Saldo	-1.011	88	-924
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	146	0	146
	Lasten	-3.271	46	-3.225
	Saldo	-3.125	46	-3.079
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	0	0	0

	Lasten	-6.432	-35	-6.467
	Saldo	-6.432	-35	-6.467
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	24	0	24
	Lasten	-318	6	-312
	Saldo	-295	6	-289
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.325	106	-1.218
	Saldo	-1.325	106	-1.218
Totaal baten		6.711	1.567	8.278
Totaal lasten		-24.807	-2.035	-26.842
Saldo van baten en lasten		-18.097	-468	-18.564
Onttrekking reserves		908	0	908
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		908	0	908
Geraamde resultaat		-17.189	-468	-17.656

P7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste resultaten

- 7.1.1 Programma RDOG2024: om tot een verbetering te komen van de governance, slagkracht, kostenbeheersing en organisatie van de RDOG Hollands Midden.
- 7.1.2 Lokaal Preventie Akkoord: Uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde Lokaal Preventie Akkoord waarbij tevens zijn opgenomen de in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen en waarbij tevens een vervlechting plaatsvindt met het Lokaal Sportakkoord.
- 7.1.3 AED's buitenruimte: er zijn meer burgerhulpverleners die getraind zijn in het gebruik van een AED.



Toelichting budget

- Op koers

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste resultaten

- 7.2.1 Ontwerp robuust rioolstelsel
- 7.2.2 Vervangen riolering project Adegeest



Project Adegeest is gestart met de voorbereiding, waarin ca. 8 km gemengd stelsel (1 buis) naar gescheiden stelsel (2 buizen waarbij hemelwater apart wordt verzameld) wordt vervangen. De wijk wordt waar mogelijk ook klimaat adaptief ingericht. Naar verwachting start de uitvoering in het derde kwartaal van 2023. De gereserveerde lasten hebben een prijspeil van 2021. Door prijsstijgingen van materialen en brandstoffen is het onzeker of de geraamde financiële lasten toereikend zijn.

- 7.2.3 Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave



Toelichting budget

- Op koers

Overheveling Actualisatie grondwatermeetnet (€ 40.000 budgettair neutraal)

De leverancier van het huidige grondwatermeetnet heeft aangekondigd dat zij geen ondersteuning meer geeft. Momenteel wordt er naar een nieuwe leverancier gezocht, wat gepaard gaat met een incidenteel onvoorzien bedrag van € 40.000 om het grondwatermeetnet weer real time geactiveerd te krijgen. Bij de voorjaarsnota zijn deze baten en lasten geboekt op taakveld 7.2 en worden bij de najaarsnota 2022 op het juiste taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie geboekt.

Baten rioolheffing (€ 84.000 budgettair neutraal)

Bij de baten van de rioolheffing is een stijging waarneembaar ad € 84.000, deze opbrengstenstijging wordt onder andere behaald als gevolg van areaaluitbreiding. Daarnaast zijn de hogere baten te verklaren door het alsnog binnenhalen van rioolheffing uit voorgaande jaren.

Inspectie riolering (budgettair neutraal)

In 2022 is gestart met het versneld wegwerken van de inspectieachterstand. Dit proces loopt nog door in 2023.

De bovenstaande voordelen ten opzichte van de begrote budgetten komen ten gunste van de egalisatievoorziening rioolheffing en worden als storting in de voorziening (nadeel) in de begroting verwerkt. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Uitvoeringsplan afval



Het grondstoffenplan 2021-2025 is in oktober 2021 door de raad vastgesteld. Het grondstoffenplan zet in op meer afvalscheiding en minder restafval. De raad maakt in het vierde kwartaal van 2022 een keuze over de wijze waarop PMD in de toekomst gescheiden zal worden: aan de bron door de inwoners zelf of machinaal (nascheiding) uit het restafval (Stap 2.2 van het stappenplan uit het grondstoffenplan). Op basis van deze keuze wordt in de eerste helft van 2023 de verwerking van het restafval aanbesteed. Landelijk lopen we wel wat achter met het aantal kilo's restafval. Het landelijke afvalscheidingspercentage ligt op 60% en bij Voorschoten iets meer dan 58%.

Toelichting budget



Op koers

Overige lasten afvalbeleidsplan (€ 95.000 budgettair neutraal)

In het afvalbeleidsplan is budget gereserveerd voor onder andere opleiden van medewerkers, het monitoring en evaluatie en invoering van aanvullende automatisering.

Mede door een tijdelijke onderbezetting in de formatie is een deel van deze middelen dit jaar niet of beperkt ingezet.

Vergoeding inzamelen HAH-papier (€ 75.000 budgettair neutraal)

De vergoedingen voor en het volume van HAH-papier zijn hoger dan begroot, waardoor de opbrengsten met betrekking tot het inzamelen van HAH-papier naar boven bijgesteld dienen te worden.

Afvalinzameling kunststof milieuparken (€ 17.000 budgettair neutraal)

De gemeente heeft ervoor gekozen om per 1 januari 2022 een andere rol in te nemen bij het onderdeel "Afvalinzameling van kunststof bij de milieuparken". Dit is het resultaat van de gemaakte keuze om over te gaan van regie in keten, het zogenaamde bronscheidingsmodel. Nu maakt de gemeente onderdeel uit van de keten van Nedvang en hoeft de gemeente zich alleen maar bezig te houden met de inzameling en transport naar de verwerker. Alle overige activiteiten met bijbehorende lasten en baten komen nu voor rekening van Nedvang. De huidige begrote lasten als - baten omtrent afvalinzameling kunststof milieuparken worden hierbij op nul gezet. Dit levert de gemeente uiteindelijk een financieel voordeel op, aangezien de werkelijke lasten voornamelijk bestaande uit de verwerkingskosten vele malen hoger waren dan de gerealiseerde opbrengsten.

Baten afvalstoffenheffing (€ 391.000 budgettair neutraal)

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 waren de baten afvalstoffenheffing nog geraamd exclusief het grondstoffenplan 2021-2025, aangezien hierover nog besluitvorming moest plaatsvinden. Op 7 oktober 2021 is het grondstoffenplan 2021-2025 aangenomen waardoor de definitieve tarieven afvalstoffenheffing bij vaststelling in december 2021 hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast zijn de hogere baten te verklaren door het alsnog binnenhalen van afvalstoffenheffing uit voorgaande jaren.

Perscontainer oud papier (krediet € 30.000 nadeel)

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet ad € 30.000 voor een perscontainer ten behoeve van het ophalen van HAH-papier beschikbaar te stellen. Door deze perscontainer is de gemeente in staat om effectiever en efficiënter oud papier op te halen. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

De bovenstaande voordelen ten opzichte van de begrote budgetten komen ten gunste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en worden als storting in de voorziening (nadeel) in de begroting verwerkt. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Uitvoeringsplannen Transitievisie Warmte



7.4.2 Uitvoeringsprogramma RES 1.0 voor Voorschoten uitwerken



7.4.3 Toename zonnepanelen op daken koop- en huurwoningen, op eigen vastgoed en bedrijfsdaken



7.4.4 Risicodialoog met adaptatiestrategie



In eerste kwartaal van 2022 is er gestart met de interne risicodialoog, dit is een wettelijke vereiste. De interne risicodialoog wordt in oktober 2022 afgerond. De externe risicodialoog is opgestart in 2022 maar zal grotendeels worden uitgevoerd in 2023. Het klimaatadaptatieplan (adaptatiestrategie) wordt in Q1 2023 voorgelegd aan de raad, in september is het concept al gepresenteerd aan de raad.

7.4.5 Projecten indienen voor impulsregeling klimaatadaptatie



In zijn 2022 meekoppelkansen in lopende beheerprojecten geïnventariseerd. Hiervoor kan de impulsregeling van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) als subsidie worden ingezet. Er is besloten de impulsregeling in zijn geheel in te zetten voor Adegeest omdat dit een gebiedsgerichte aanpak heeft. Om aan te sluiten bij de planning van Adegeest wordt de subsidieaanvraag gedaan in 2023 maar voorbereid eind 2022. Dit is een aanvraag die gezamenlijk met andere gemeenten via de Werkregio Holland Rijnland bij het rijk wordt ingediend.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 207.000 nadeel)

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget. Omdat het eerder beschikbaar komende budget onvoldoende bleek om de gewenste versnelling teweeg te brengen is dit bedrag verhoogd door een deel van de toekomstige uitvoeringsmiddelen naar 2022 te verschuiven. Met de meicirculaire komt voor de gemeente Voorschoten een eenmalig bedrag van €207.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit bedrag op dit taakveld als lasten (budgettair nadeel) op te nemen. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.

Warmtelinq (€ 100.000 budgettair neutraal)

Voor de projectorganisatie Leidse regio is in de begroting 2022 een budget van € 169.000 geraamd. Dit

projectbudget betreft meerdere jaren. Voorgesteld wordt om € 100.000 met dekking uit de concernreserve over te hevelen naar de begroting 2023.

Middelen klimaatakkoord meicirculaire (€ 150.000)

De middelen uit de meicirculaire betreffen € 207.000. De verwachting is dat hiervan maximaal € 57.000 wordt uitgegeven in 2022. Voorgesteld wordt om € 150.000 te storten in de bestemmingsreserve klimaatgelden en deze inclusief dekking over te hevelen naar de begroting 2023.

Fonds duurzaamheid (€ 65.000 budgettair neutraal)

Van het in 2021 ingerichte fonds duurzaamheid wordt in de huidige vorm te weinig gebruik gemaakt. Wel willen we deze middelen graag inzetten en zullen we in 2023 een gewijzigd voorstel aan de raad voorleggen om deze middelen anders in te zetten. Hierbij denken we aan duurzaamheidsleningen. Om de middelen hiervoor beschikbaar te houden wordt voorgesteld om € 65.000 met dekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid over te hevelen naar de begroting 2023.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste resultaten

7.5.1 Herstel padenstructuur



Voor het herstellen van de padenstructuur moet eerst een beheervisie worden opgesteld. Op basis van de ambities en te behalen doelen worden de kaders voor het beheer vastgelegd. Deze kaders worden vervolgens doorvertaald in een beheerplan met betrekking tot begraafplaatsen.

7.5.2 Plaatsen gedenkmonument



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Begraafplaatsrechten 2022 (€ 32.000 voordeel)

Als gevolg van de coronapandemie begin 2022 en de vergrijzing is er een stijging te zien in het aantal uitvaarten. De baten van de begraafplaatsrechten worden hierdoor € 32.000 hoger geraamd dan verwacht.

Verhoging krediet voor grafdelfmachine (krediet € 25.000; aanvullende kapitaallasten (nadeel) worden verwerkt in de begroting 2023)

Bij de voorjaarsnota 2022 is een investeringskrediet ad € 75.000 beschikbaar gesteld voor een grafdelfmachine. De afgelopen maanden zijn verschillende offertes aangevraagd voor deze grafdelfmachine met bijbehorende aanhangwagen en hieruit blijkt dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet € 25.000 te laag is. Momenteel worden deze werkzaamheden uitgevoerd door een externe partij en hierdoor kan niet altijd tijdig worden ingespeeld op de gewenste vraag. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen via de begraafplaatsrechten in rekening gebracht worden. Begraafplaatsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en het gebruik van de diensten die daarbij worden verleend.

Wat gaat het kosten?

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
7.1 Volksgezondheid	Baten	80	0	80
	Lasten	-1.779	2	-1.777
	Saldo	-1.699	2	-1.697
7.2 Riolering	Baten	2.909	84	2.993
	Lasten	-1.812	-20	-1.832
	Saldo	1.098	64	1.161
7.3 Afval	Baten	4.429	381	4.810
	Lasten	-3.048	-338	-3.386
	Saldo	1.381	43	1.424
7.4 Milieubeheer	Baten	111	0	111
	Lasten	-1.318	122	-1.196
	Saldo	-1.206	122	-1.085
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	327	32	359
	Lasten	-338	16	-321
	Saldo	-11	48	38
Totaal baten		7.857	497	8.354
Totaal lasten		-8.294	-218	-8.512
Saldo van baten en lasten		-437	279	-158
Onttrekking reserves		352	-165	187
Toevoeging reserves		0	-150	-150
Mutaties reserves		352	-315	37
Geraamde resultaat		-85	-36	-121

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.



Invoering Omgevingswet

Het afgelopen jaar stond in het teken van het voorbereiden op de implementatie van deze wet. Het digitaal (op afstand) werken alsook de reorganisatie bevorderen de implementatie niet. Vanaf 1 januari 2022 staat Voorschoten 'op eigen benen', er wordt hard gewerkt aan het bouwen van de nieuwe organisatie. De invoering van de Omgevingswet is in maart 2022 door de minister vooralsnog uitgesteld naar 1 januari 2023.

Het is continu puzzelen tussen beschikbare capaciteit en prioriteit. Uitstel van de invoeringsdatum werkt niet bevorderend én de winkel blijft ook gewoon open. Bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet volgen we de VNG-lijst die de minimale eisen en aanbevelingen benoemt. Conform deze lijst is het binnen 8 weken kunnen verlenen van een omgevingsvergunning een eerste prioriteit. Voor realisatie van dit uitgangspunt is een routeplanning Omgevingswet opgesteld waarin alle acties gekoppeld zijn aan eigenaren. Zij gaan hier komende periode mee aan de slag zodanig dat voldaan wordt aan de minimale eisen van de wet. Echter, ten aanzien van de digitale ondersteuning (VTH-systeem LEEF) zijn we afhankelijk van een externe leverancier, hierdoor zal er naar verwachting nog onvoldoende geoefend zijn met de nieuwe systemen en het DSO.

Ook moet er een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan worden opgesteld. We beginnen met het opstellen van een Omgevingsvisie voor het centrumgebied. Hierin worden we ondersteund door het stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons. Dit project wordt opgepakt als een pilot in het kader van de Omgevingswet. Vervolgens is de gedachte om deze visie te verbreden naar heel Voorschoten.

8.1.2 Herijken Afwegingskader waarmee de prioritering voor de nieuwe organisatie eenduidig is.



8.1.3 Woningbouwopgave: concreet te verwachten resultaten op diverse locaties en/of startnotities met resultaat in 2022.



Woningbouwopgave: concreet te verwachten resultaten (zie bijlage 2)

Op een aantal projecten zijn belangrijke stappen gezet.

- In 2022 wordt een start gemaakt met de realisatie van 129 woningen, waarvan 25% sociale huur, op de Intratuinlocatie.
- Voor Segaar/Arsenaal (95 woningen met 15% sociale huur en 15% goedkope koop) zal in 2022 een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Parallel hieraan wordt een ruimtelijke procedure voorbereid voor een alternatieve woonwagenlocatie.
- Voor Starrenburg III (350 woningen) geldt dat een proefverkavelingstekening en een beeldkwaliteitsplan is gemaakt. De verdere uitwerking van deze stukken moet in 2022 resulteren in een stedenbouwkundig plan.
- Ten aanzien van de herontwikkeling aan de Einsteinlaan (23 woningen, waarvan 6 sociaal) is de planvorming zover uitgewerkt dat dit heeft geresulteerd in een anterieure overeenkomst en een concrete aanvraag voor een omgevingsvergunning. De start bouw wordt in 2022 verwacht.
- Voor de ouderenhuisvesting is van belang te vermelden dat de vergunningen voor de renovatie en de uitbreiding van Foreschate zijn verleend. In 2022 start de realisatie van zowel de renovatie als de nieuwbouw (62 appartementen en 40 nieuwe appartementen).
- Tot slot zijn de te realiseren appartementen op buitenplaats Beresteyn (45 woningen plus 20 zorgenheden) in verkoop gegaan. Start bouw wordt in 2022 verwacht.

Samenvattend zien we dat meerdere projecten feitelijk in uitvoering komen.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Bijdrage aansluiting Intratuin (€ 250.000 budgettair neutraal)

Voor de verkeersaansluiting Intratuin was een bijdrage van €300.000 begroot. De resterende middelen voor de begroting 2022 zijn €275.000. In het 4e kwartaal 2022 probeert de gemeente Leiden het ruimtelijke proces te starten. Hiermee zullen Leiden en Voorschoten een vervolgovereenkomst afsluiten waarin de financiële afspraken nader worden gemaakt. Hieruit zal blijken welk aandeel de definitieve bijdrage is voor het begrotingsjaar 2022. De verwachting is dat dit niet meer zal zijn dan €25.000. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 250.000 over te hevelen naar 2023. Omdat hier een onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen tegenover staat, is het budgettair effect in 2022 en 2023 neutraal.

Aframen kapitaallasten Intratuin (€10.000 budgettair neutraal)

De in de begroting 2022 opgenomen kapitaallasten worden afgeramd (€ 10.000)

Opbrengsten Leidseweg 104 (€ 15.000 voordeel)

Voor kostenverhaal van ambtelijke uren is conform de afspraken in de anterieure overeenkomst een bedrag van € 15.000 ontvangen.

Transitiekosten invoering omgevingswet (€ 210.000 nadeel)

In de septembercirculaire 2022 zijn extra middelen ontvangen met betrekking tot de invoeringskosten van de omgevingswet, voor Voorschoten gaat dit om € 210.000. Deze hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7 (voordeel) en de hogere lasten op dit taakveld (nadeel).

Omdat dit budget echter voor de uitvoering in 2022 niet nodig is kan het bedrag tegelijkertijd weer worden afgeramd en gestort in de concernreserve. Dit is per saldo een nadeel op dit taakveld. Op de totale begroting is het effect echter budgettair neutraal.

Invoering omgevingswet (€ 300.000 budgettair neutraal in 2022 en 2023)

In de voorjaarsnota is budget geraamd ad € 550.000 voor de invoering van de omgevingswet, gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve ad € 337.000 en de concernreserve ad € 213.000. Een actualisatie van de te maken kosten voor 2022 laat zien dat de kosten voor 2022 veel lager zullen zijn. Het beroep op deze middelen is bij de voorjaarsnota gedaan met de inzichten van toen. Dat geldt met name voor de inzet van inhuur/externen, die ons ondersteunen bij de voorbereiding op de invoering op de omgevingswet. Momenteel wordt er ingezet op het voldoen aan de minimale vereisten bij de invoering van de omgevingswet. Daarvoor zullen de komende drie maanden nog verschillende kosten gemaakt worden voor: projectleider, ondersteuning, regelmanalist en beheer van de applicatie Leef. Daarnaast zullen er nog kosten gemaakt worden voor opleidingen en training. Dan zal er nog steeds een substantieel deel van het beschikbaar gestelde budget niet besteed zijn. De verwachting is dat een bedrag ad € 300.000 in 2022 niet benodigd zal zijn.

Dit budget zal in 2023 zeker benodigd zijn om een omgevingsvisie en een omgevingsplan voor te bereiden. Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 300.000 af te ramen met bijbehorende dekking, uit de bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt om deze middelen inclusief dekking vooruitlopend op de jaarrekening 2022 over te hevelen naar de begroting 2023.

Compensatie kosten inwerkingtreding WKB (€ 34.000 nadeel)

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen gemeenten in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen. Met de septembercirculaire komt voor de gemeente Voorschoten voor het jaar 2022 een decentralisatie-uitkering van €34.000 beschikbaar en voor de jaren 2023 t/m 2026 een jaarlijks bedrag van €14.000. Voorgesteld wordt om de decentralisatie-uitkering op dit taakveld als lasten (budgettair nadeel) op te nemen. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste resultaten

8.2.1 Zie belangrijkste ontwikkelingen.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Plan van aanpak opstellen voor een nieuwe visie voor wonen.



Dit jaar loopt de huidige woonvisie met bijbehorende uitvoeringsagenda af. In 2022 wordt er vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een (ver)nieuw(d)e visie op Wonen, passend bij de structuur van de nieuwe wet en huidige ontwikkelingen zoals de nieuwe Nationale Woon - en Bouwagenda. Maar ook een visie die in lijn zal zijn met de nieuwe Regionale Woonagenda Holland Rijnland welke in december van dit jaar vastgesteld zal worden.

Toelichting; het besluitvormingstraject voor de nieuwe Regionale Woonagenda Holland Rijnland is gewijzigd. Besluitvorming vindt plaats in het 2^e kwartaal van 2023. De vaststelling van deze agenda is leidend voor de nieuwe lokale visie op Wonen.

8.3.2 Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties.



Vanaf medio 2022 gaan we weer aan de slag met jaarschijf afspraken voor 2023. Bijzonder dit jaar is dat er 2 nieuwe woningcorporaties aansluiten, te weten Ons Doel en Rijnhart Wonen.

Toelichting; het proces rondom om de prestatieafspraken is gewijzigd n.a.v. de Nationale Woon - en Bouwagenda. Gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordigers dienen aan de hand van de Nationale Prestatieafspraken en de. nog te sluiten, Regionale Woondeals prestatieafspraken te maken. Omdat de gemeente Voorschoten meerjaren prestatieafspraken heeft, mag zij voor 2023 werkafspraken maken. Dit gebeurt wanneer de Regionale Woondeal Holland Rijnland is vastgesteld. Naar verwachting wordt deze vastgesteld in december 2022.

8.3.3 Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren.



8.3.4 Er komt meer inzicht in de uitbreidingslocatie van woonwagens.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Subsidies Bijdorp (€ 276.000 budgettair neutraal)

Voor Huize Bijdorp heeft de gemeente een beschikking ad €276.250 ontvangen uit de knelpuntenpot bij de Provincie Zuid Holland. De voorwaarden van de subsidie zijn nog niet van toepassing. Voorgesteld wordt om de subsidie inclusief dekking budgettair neutraal door te schuiven naar de begroting 2023.

Exploitatiebijdrage Bijdorp (€ 250.000 budgettair neutraal)

De voorwaarden voor de uitbetaling van de exploitatiebijdrage zijn nog niet van toepassing. Voorgesteld wordt om de exploitatiebijdrage inclusief dekking door de concernreserve budgettair neutraal door te schuiven naar de begroting 2023.

Kostenverhaal Arsenaal / Segaar (€ 80.000 voordeel)

De Anterieure overeenkomst voor dit project wordt voor het eind van 2022 getekend waarna € 80.000 op de ontwikkelaar kan worden verhaald voor een deel van de ambtelijke kosten. Het overige deel wordt betaald na vaststelling van het bestemmingsplan.

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	20	15	35
	Lasten	-1.748	563	-1.186
	Saldo	-1.728	577	-1.151
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	2.026	0	2.026
	Lasten	-2.046	2	-2.045
	Saldo	-20	2	-18
8.3 Wonen en bouwen	Baten	2.205	-196	2.009
	Lasten	-1.697	570	-1.127
	Saldo	508	374	882
Totaal baten		4.251	-181	4.070
Totaal lasten		-5.491	1.134	-4.357
Saldo van baten en lasten		-1.240	953	-287
Onttrekking reserves		1.241	-1.010	231
Toevoeging reserves		-1.245	0	-1.245
Mutaties reserves		-4	-1.010	-1.014
Geraamde resultaat		-1.244	-57	-1.301

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2022	451	589	676	724	700
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-729	-18	667	304	-900
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-279	571	1.343	1.028	-200
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	2.143	0	0	0	0
P1 Veiligheid	112	-70	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	137	0	0	0	0
P3 Economie	13	0	0	0	0
P4 Onderwijs	49	0	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	20	0	0	0	0
P6 Sociaal Domein	-468	0	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	-36	0	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	-57	0	0	0	0
Totaal wijzigingen najaarsnota 2022	1.913	-70	0	0	0
Saldo na wijzigingen najaarsnota	1.634	501	1.343	1.028	-200

Bijlagen

Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp

TV	Onderwerp (- = nadeel, + = voordeel)	2022
0.1	Voorziening wachtgelden en pensioenen	300.000
0.1	Reserve Weerstandsvermogen	-
0.1	Lidmaatschappen VNG	-18.000
0.1	Subsidie Berbice	-
0.2	Diverse legesopbrengsten	81.000
0.3	Verkoop percelen	59.000
0.4	Verdeling salarislasten	-
0.4	OTO budget	-
0.4	Budget juridische zaken terug naar concernreserve	-
0.4	Verzekeringen	25.000
0.4	Bedrijfsrestaurant	25.000
0.4	Facilitaire kosten	25.000
0.4	Wet open overheid	40.000
0.5	Dividend Alliander	-
0.61	Onroerende zaakbelasting eigenaar	107.000
0.62	Onroerende zaakbelasting niet-woningen	26.000
0.6.4	Precariobelasting	37.000
0.6.4	Overige belastingen	12.000
0.7	Meicirculaire	718.000
0.7	Septembercirculaire	640.000
0.7	Maatsch begel statushouders nto sep circulaire	-38.000
0.8	Hervormingsagenda	280.000
0.8	Vrijval stelpost POK-middelen	99.000
0.8	Vrijval stelpost indexatie prijscompensatie	264.000
	Verdeling salarislasten	-526.000
	Actualisatie kapitaallasten	-13.000
	Totaal programma 0	2.143.000
1.2	extra leges Kabels & Leidingen	-
1.2	Inhuur regisseur ondermijning	70.000
	Verdeling salarislasten	42.000
	Totaal programma 1	112.000
2.1	Klein onderhoud VRI	25.000
2.1	Opstellen bhp 2023-2026 bruggen en wegmeubilair	30.000
2.1	Fietsstation De Vink	-
	Verdeling salarislasten	51.000
	Actualisatie kapitaallasten	31.000
	Totaal programma 2	137.000
3.1	Stimulering van de lokale economie	80.000
3.3	Bedrijven Investerings Zone (BIZ)	-
3.4	Toeristenbelasting	-77.000
	Verdeling salarislasten	10.000
	Totaal programma 3	13.000
4.1	Onderwijs Oekraïners	-
4.3	Leerlingenvervoer Oekraïne (septembercirculaire)	-4.000

4.2	Specifieke uitkering ventilatie in scholen	-
4.3	SPUK onderwijsachterstanden	-
4.3	Leerlingenvervoer	41.000
	Verdeling salarislsten	12.000
	Totaal programma 4	49.000
5.1	SPUK Stimulering Sport	-
5.1	Sportakkoord	-
5.2	Planmatig onderhoud	-31.000
5.3	Vrijval voorziening beeldenplan	-
5.5	Voorstraat 12	-80.000
5.7	Opstellen bhp 2023-2026 bruggen en wegmeubilair	10.000
5.7	Subsidie Berbice	-
5.7	Wandelpaden DVC	-
5.7	Actualisatie grondwatermeetnet	-40.000
	Verdeling salarislsten	78.000
	Actualisatie kapitaallsten	82.000
	Totaal programma 5	20.000
6.1	Verlenging en uitbreiding opvang Oekraïners	-
6.1	Donatie i.v.m. Oekraïne	-
6.1	Opvang asielzoekers	-
6.1	Inburgering meicirculaire	-12.000
6.1	Asiel (inburgering) septembercirculaire	-28.000
6.3	Energietoeslag meicirculaire	-253.000
6.3	Energietoeslag septembercirculaire	-337.000
6.3	BUIG	-211.000
6.3	BBZ en TOZO	2.000
6.3	Bijzondere bijstand	60.000
6.3	SPUK Energiearmoede	-
6.3	Uitbreiding sociaal raadswork	-35.000
6.5	Re-integratie en participatietrajecten	44.000
6.5	Maatsch begel statushouders sep circulaire	33.000
6.6	Maatwerkvoorzieningen Wmo	74.000
6.71	Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp	17.000
6.72 /6.82	Jeugd	12.000
	Verdeling salarislsten	145.000
	Actualisatie kapitaallsten	22.000
	Totaal programma 6	-468.000
7.2	Overheveling Actualisatie grondwatermeetnet	-
7.2	Baten rioolheffing	40.000
7.3	Overige lasten afvalbeleidsplan	-
7.3	Vergoeding inzamelen HAH-papier	-
7.3	Afvalinzameling kunststof milieuparken	-
7.3	Baten afvalstoffenheffing	-
7.4	Uitvoeringskosten klimaatakkoord	-207.000
7.5	Begraafplaatsrechten 2022	32.000
	Verdeling salarislsten	97.000
	Actualisatie kapitaallsten	2.000
	Totaal programma 7	-36.000
8.1	Bijdrage aansluiting Intratuin	-
8.1	Opbrengsten Leidseweg 104	15.000
8.1	Transitiekosten invoering omgevingswet	-210.000
8.1	Doorschuiven kosten invoering omgevingswet	-

8.1	Compensatie kosten inwerkingtreding WKB	-34.000
8.3	Subsidies Bijdorp	-
8.3	Exploitatiebijdrage Bijdorp	-
8.3	Kostenverhaal Arsenaal / Segaar	80.000
	Verdeling salarislasteren	93.000
	Totaal programma 8	-57.000
	Totaal najaarsnota '22	1.913.000
	Huidige begrotingssaldo	-279.000
	Saldo na najaarsnota '22	1.634.000

* Omdat in bovenstaande tabel alle bedragen zijn afgerond, wijkt het totaal aan mutaties iets af van het totaal zoals dat is weergegeven in het hoofdstuk financiën en de begrotingswijziging.

TV	Verdeling salarislasteren
0.1	-25.839
0.2	-34.352
0.3	-18.895
0.4	605.662
1.1	-7.577
1.2	-34.576
2.1	-47.379
2.2	-1.940
2.3	-445
2.5	-890
3.1	-8.068
3.3	-254
3.4	-1.695
4.1	-1.729
4.2	-2.891
4.3	-7.150
5.1	-4.739
5.2	-2.402
5.3	-2.826
5.4	-489
5.5	-7.326
5.6	-660
5.7	-59.557
6.1	-16.818
6.2	-17.269
6.3	-2.189
6.4	-16
6.5	-302
6.6	-13.835
6.71	-28.631
6.72	-57.149
6.81	-5.835
6.82	-2.402
7.1	-2.092
7.2	-23.692
7.3	-43.316

7.4	-13.550
7.5	-14.027
8.1	-47.185
8.2	-1.660
8.3	-44.015
Totaal	-

	Actualisatie
TV	kapitaallasten
0.1	-15.004
0.5	28.602
2.1	-31.943
4.1	-1.750
4.2	1.751
4.3	-455
5.7	-82.355
6.1	-22.063
6.2	1
7.5	-2.215
8.3	28
Totaal	-125.403