



leiderdorp

1STE  
BESTUURSRAPPORTAGE  
2018



# INHOUDSOPGAVE

Woord Vooraf	3
<b>Programma's</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<b>Financieel overzicht totaal</b>	<b>5</b>
<b>Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp</b>	<b>7</b>
1A Actieve en gezonde inwoners	7
1B Zelfredzame inwoners	7
1C Ondersteunde inwoners	7
Wat mag het kosten?	8
<b>Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp</b>	<b>12</b>
2A Werken en ondernemen in het dorp	12
2B Wonen en recreëren in het dorp	12
2C Ruimte in het dorp	12
2D Dienstverlening aan het dorp	13
2E Grondexploitaties	13
Wat mag het kosten?	14
<b>Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp</b>	<b>17</b>
3A Bestuur	17
3B Bedrijfsvoering	17
3C Regiozaken	17
Wat mag het kosten?	18
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>20</b>
Algemene dekkingsmiddelen	20
Wat mag het kosten?	20
<b>Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</b>	<b>22</b>
Algemeen	22
Wat mag het kosten?	22
<b>Personele lasten</b>	<b>24</b>
<b>Kapitaallasten en investeringskredieten</b>	<b>26</b>



# WOORD VOORAF

---

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2018 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. In deze rapportage wordt gerapporteerd op de afwijkingen overeenkomstig de financiële verordening 2018 met het doel om efficiënt met ieders tijd om te gaan en kort en bondig inzicht te geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

In deze rapportage is geen rekening gehouden met de financiële consequenties voor 2018 die voortvloeien uit het 'Coalitieakkoord Leiderdorp 2018-2022'.

## **Samenhang doelen, activiteiten en geld**

De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten? In de rapportage nemen wij ook bijstellingen op het investeringsplan mee.

## **Personele lasten, kapitaallasten en investeringskredieten**

Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten en van de kapitaallasten. Die personele lasten zijn in de begroting geraamd onder programma 3B Bedrijfsvoering en in mindere mate onder het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, detacheringen en opleidingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.

De kapitaallasten worden berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2018. De voor- en nadelen worden in beeld gebracht en op onderdelen verrekend met specifiek daarvoor ingestelde reserves. Verder zijn de investeringskredieten beoordeeld op de vraag of een bijstelling van de beschikbaar gestelde kredieten noodzakelijk is.

## **Oordeel college**

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2018 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders



# PROGRAMMA'S

---

## Financieel overzicht totaal

### Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo representeert het vermoedelijke resultaat over 2018 naar de inzichten van dit moment. Het saldo komt tot stand als het totaal van de resultaten van de 2de bestuursrapportage 2017 (deze was niet meegenomen in de samenstelling van de begroting 2018) en de 1ste bestuursrapportage 2018. Het begrotingssaldo voor het jaar 2018 komt op € 115.447 voordelig.

Voor de jaren 2019 en verder is het begrotingssaldo € 112.839 nadelig. Dit structurele nadeel is meegenomen bij de samenstelling van de financiële kadernota 2019-2022.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo	2018	2019	2020	2021
001	Resultaat 2de bestuursrapportage 2017	64.000	64.000	64.000	64.000
002	Resultaat 1ste bestuursrapportage 2018	-179.447	48.839	48.839	48.839
	<b>Saldo begroting 2018-2019</b>	<b>-115.447</b>	<b>112.839</b>	<b>112.839</b>	<b>112.839</b>

### Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2018 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor de investeringsvoornemens 2018 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen voor o.a. de vervanging van een shovel (€ 70.000) en voor de vervanging openbare verlichting (€ 250.000). Een meer in het oog springende aanvraag is wellicht de beschikbaarstelling van een krediet van € 3.000.000 voor de uitvoering van het project Leyhof. Dit krediet stond in het investeringsplan in jaarschijf 2020 maar de gunning van dit werkt vergt nu dat het krediet in 2018 beschikbaar wordt gesteld. Omdat de kasstroom, op basis waarvan de kapitaallasten zijn berekend, naar verwachting maar beperkt wijzigt zal deze verschuiving voor de kapitaallasten nauwelijks van invloed zijn. De uitgebreide toelichting op deze voorstellen is in het onderdeel "kapitaallasten en investeringskredieten" opgenomen.

### Afwijkingen per programma

Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Zo zien we in meerdere programma's het resultaat op kapitaallasten en de aansluiting van de begroting op het verhuurregister vastgoed terug. Verder wordt voorgesteld om enkele afwijkingen te verrekenen met de reserves in overeenstemming met het doel van die reserves. De uitkomst van deze rapportage bestaat o.a. uit voordelen op kapitaallasten van € 41.000, rente geldleningen van € 100.000 en dividend van € 242.000 en nadelen op de bijdrage RDOG € 38.000, exploitatie vastgoed € 37.000, BTW reïntegratie € 30.000 en afkoop onderhoud graven € 88.000.

Mutatie per programma	2018	2019	2020	2021
1A Actieve en gezonde inwoners	117.361	113.407	113.407	113.407
1B Zelfredzame inwoners	-72.273	-143.412	-143.412	-143.412
1C Ondersteunde inwoners	164.343	167.937	167.937	167.937
<b>Totaal Meedoen in Leiderdorp</b>	<b>209.431</b>	<b>137.932</b>	<b>137.932</b>	<b>137.932</b>
2A Werken en ondernemen in het dorp	0	0	0	0
2B Wonen en recreëren in het dorp	14.212	12.612	12.612	12.612
2C Ruimte in het dorp	-68.517	-76.938	-32.562	-32.562
2D Dienstverlening in het dorp	-59.647	35.000	0	0
2E Grondexploitatie	0	0	0	0
<b>Totaal Aantrekkelijk Leiderdorp</b>	<b>-113.952</b>	<b>-29.326</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>
3A Bestuur	0	0	0	0
3B Bedrijfsvoering	204.623	48.754	4.378	4.378
3C Regiozaken	-78.415	-83.435	-83.435	-83.435
<b>Totaal Bestuur en organisatie Leiderdorp</b>	<b>126.208</b>	<b>-34.681</b>	<b>-79.057</b>	<b>-79.057</b>
A Lokale heffingen	0	0	0	0
B Algemene uitkering	0	0	0	0
C Dividend	-235.583	9.914	9.914	9.914
D Saldo Financiering	-70.389	0	0	0
E Overig	35.000	-35.000	0	0
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-270.972</b>	<b>-25.086</b>	<b>9.914</b>	<b>9.914</b>
A Overhead	-130.162	0	0	0
B Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
C Onvoorzien	0	0	0	0
<b>Totaal Overhead, VPB en onvoorzien</b>	<b>-130.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties exploitatie</b>	<b>-179.447</b>	<b>48.839</b>	<b>48.839</b>	<b>48.839</b>



# Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

## 1A Actieve en gezonde inwoners

Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

Er zijn geen afwijkingen

## 1B Zelfredzame inwoners

Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

Op het gebied van Werk en Inkomen verwachten we een daling van het aantal te huisvesten statushouders en voorzien we een stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering voor minima. Het betreft respectievelijk een autonome ontwikkeling en een gevolg van het vastgestelde beleid.

Momenteel zijn we bezig met het verstrekken van één opdracht op het gebied van onderdelen van welzijn en ondersteuning. Hierin wordt de opdracht gegeven ondersteuning zoveel mogelijk via algemene voorzieningen te organiseren.

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.4. We ondersteunen statushouders.	De instroom neemt naar verwachting in de 2e helft van 2018 af. De realisatie van de huisvestingstaakstelling blijft echter onze aandacht vragen.
2.3 We realiseren algemene voorzieningen voor ondersteuning.	Per 1 januari 2018 is de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp verdwenen. We zetten per 2019 op het (deels) organiseren van individuele begeleiding en dagbesteding via een algemene voorziening.
4.3. We geven invulling aan het minimabeleid en bieden schuldhulpverlening.	Op basis van de voorlopige cijfers stijgt het aantal inwoners dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering voor minima met circa 10%. Hoewel de precieze financiële gevolgen nog niet inzichtelijk zijn, houden we rekening met een evenredige toename van de kosten voor de gemeentelijke bijdrage.

## 1C Ondersteunde inwoners

Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

Er zijn geen afwijkingen. De informatie over de ontwikkeling van de bijstandspopulatie loopt vooruit op het beschikbaar komen van landelijke cijfers over het eerste kwartaal 2018.

Doelen

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving.	
SMART doel	Afwijkingen
3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2018 positiever dan het landelijk gemiddelde.	Er zijn nog geen landelijke cijfers bekend over het eerste kwartaal 2018. De cijfers over de periode eind 2016-eind 2017 zijn wel beschikbaar. In die periode daalde het aantal bijstanduitkeringen landelijk met 1,0% tot 438.000 (CBS, februari 2018) en in Leiderdorp met 1,9% tot 363 (weekcijfers gemeente Leiden).

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>1A Actieve en gezonde inwoners</i>				
OAB extra middelen 2018	0	0	0	0
RDOG	47.840	0	0	0
Verschuiving binnen subsidieplafond	-11.971	0	0	0
Aanpassing inkomsten met verhuurregister	113.407	113.407	113.407	113.407
Resultaat op kapitaallasten	-31.915	0	0	0
<b>Totaal 1A Actieve en gezonde inwoners</b>	<b>117.361</b>	<b>113.407</b>	<b>113.407</b>	<b>113.407</b>
<i>1B Zelfredzame inwoners</i>				
Fte JGT van MEE en Kwadraad naar TWO	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
Subsidie Kwadraad	47.490	0	0	0
RDOG	-18.322	0	0	0
Reïntegratie btw-component	30.000	0	0	0
Verschuiving binnen subsidieplafond	11.971	0	0	0
Aanpassing inkomsten met verhuurregister	13.588	13.588	13.588	13.588
<b>Totaal 1B Zelfredzame inwoners</b>	<b>-72.273</b>	<b>-143.412</b>	<b>-143.412</b>	<b>-143.412</b>
<i>1C Ondersteunde inwoners</i>				
Fte's JGT	157.000	157.000	157.000	157.000
BUIG budget	10.937	10.937	10.937	10.937
Resultaat op kapitaallasten	-3.594	0	0	0
<b>Totaal 1C Ondersteunde inwoners</b>	<b>164.343</b>	<b>167.937</b>	<b>167.937</b>	<b>167.937</b>
<b>Totaal mutaties Programma 1</b>	<b>209.431</b>	<b>137.932</b>	<b>137.932</b>	<b>137.932</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### Programma 1A Actieve en gezonde inwoners

##### *AOB extra middelen 2018*

Verhoging van de middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid ad. € 25.000 met als dekking de verhoogde beschikking van DUO.

##### *RDOG*

Extra bijdrage aan de RDOG in verband met stijging personeelslasten (1e Begrotingswijziging 2018 RDOG). De bijdrage GHOR is in verband met wijziging taakvelden (BBV) over twee taakvelden verdeeld. De bijdrage voor gezondheidszorg is daarentegen op één taakveld verzameld. Zie ook programma 1B en 3C.

### *Verschuiving binnen subsidieplafond*

Binnen het plafond voor het subsidieprogramma en de productsubsidies (SCw, BplusC, Pluspunt) wordt er budget verschoven van de programmasubsidies naar de producten, zodat er binnen het subsidieplafond geen overschrijdingen zullen ontstaan in 2018. Ook vinden er om diezelfde reden verschuivingen plaats tussen de budgetten voor huisvestingssubsidie en activiteitsubsidie. Hiermee blijven we binnen het subsidieplafond dat bij de begrotingsbehandeling in november 2016 door uw raad is vastgesteld. Zie ook programma 1B.

Na de verschuivingen binnen het subsidieplafond komt het subsidieplafond voor 2018 er, inclusief de mutaties van de kadernota 2018, als volgt uit te zien:

#### *Subsidieplafond 2018 (1ste bestuursrapportage 2018)*

<b>Programma</b>	activiteiten	huisvesting	plafond
	€ 98.646	€ 47.000	€ 145.646
<b>Totaal programma</b>	<b>€ 98.646</b>	<b>€ 47.000</b>	<b>€ 145.646</b>
<b>Product</b>	activiteiten	huisvesting	plafond
BplusC	€ 308.300	€ 124.400	€ 432.700
SCw	€ 353.124	€ 43.000	€ 396.124
Pluspunt	€ 298.017	€ 54.625	€ 352.642
<b>Totaal product</b>	<b>€ 959.441</b>	<b>€ 222.025</b>	<b>€ 1.181.466</b>
		<b>totaal</b>	<b>€ 1.327.112</b>

### *Aanpassing inkomsten met verhuurregister*

Middels een begrotingswijziging worden de begrote huurinkomsten en servicekosten van de diverse gemeentelijke panden aangepast, na verschillende (niet eerder verwerkte) wijzigingen zodat e.e.a. aansluit met het verhuurregister. Het nadeel is een optelling van plussen en minnen, zie ook programma 1B, 2B, 2C, 3C en algemene dekkingsmiddelen onder C, en heeft de volgende oorzaken:

- aanpassing servicekosten Sterrentuin (in 2016 zijn nieuwe tarieven vastgesteld maar is abusievelijk alleen de huur aangepast in de begroting)
- beëindiging verhuur brandweerkazerne uitgesteld
- aanpassing huur Touwbaan i.v.m. verhuizing bestuursbureau, volledige pand wordt onderwijs
- gevolgen sportnotitie (symbolisch huurbedrag van € 1,--)
- verschuiving op kostenplaatsen (boekings op juiste plek)

### *Resultaat op kapitaallasten*

Voor het resultaat op kapitaallasten wordt verwezen naar het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten' van deze rapportage.

## **Programma 1B Zelfredzame inwoners**

### *Fte JGT van MEE en Kwadraad naar TWO*

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het budget voor de fte's jeugd en gezinsteam (JGT) van MEE en Kwadraad toegevoegd aan budget Coöperatie jeugdhulp. Inkoop verloopt vanaf 2018 via de TWO. Zie programma 1C.

### *Subsidie Kwadraad*

Kwadraad ontvangt in 2018 extra subsidie voor tijdelijk 0,5 fte extra personeel voor loket STL. Deze extra subsidie wordt gedekt uit de beschikbare vacatureruimte binnen loket STL. Het gaat om een bedrag van € 47.490 dat wordt overgeheveld van vacaturegelden STL naar subsidiebudget Kwadraad. Zie ook programma 3B.

### *RDOG*

Extra bijdrage aan de RDOG in verband met stijging personeelslasten (1e Begrotingswijziging 2018 RDOG). De bijdrage GHOR is in verband met wijziging taakvelden (BBV) over twee taakvelden verdeeld. De bijdrage voor gezondheidszorg is daarentegen op één taakveld verzameld. Zie ook programma 1A en 3C.

### *Reïntegratie btw-component*

Een deel van de betaalde btw op integratie is niet 100% compensabel, maar kostprijsverhogend. Daarom dient het budget voor re-integratie naar rato verhoogd te worden.

### *Verschuiving binnen subsidieplafond*

Binnen het plafond voor het subsidieprogramma en de productsubsidies (SCw, BplusC, Pluspunt) wordt er budget verschoven van de programmasubsidies naar de producten, zodat er binnen het subsidieplafond geen overschrijdingen zullen ontstaan in 2018. Ook vinden er om diezelfde reden verschuivingen plaats tussen de budgetten voor huisvestingssubsidie en activiteitsubsidie. Hiermee blijven we binnen het subsidieplafond dat bij de begrotingsbehandeling in november 2016 door uw raad is vastgesteld. Zie voor de tabellen programma 1A.

#### *Aanpassing inkomsten met verhuurregister*

Zie voor de toelichting van deze mutatie programma 1A.

#### **Programma 1C Ondersteunde inwoners**

##### *Fte's JGT*

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het budget voor de fte's jeugd en gezinsteam (JGT) van MEE en Kwadraad toegevoegd aan budget Coöperatie jeugdhulp. Inkoop verloopt vanaf 2018 via de TWO. Zie ook programma 1B.

##### *BUIG budget*

Het nader voorlopige macrobudget 2018 is € 121 miljoen hoger (2,0%) dan het voorlopige macrobudget 2018. Het voorlopige macrobudget was € 5,92 miljard, het nader voorlopige macrobudget is € 6,04 miljard. Dit verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door hoger dan verwachte realisatiecijfers over 2017, welke samenhangt met hogere instroom van vergunninghouders in de bijstand. Op basis van het hogere nadere voorlopige Macro BUIG-budget 2018, ten opzichte van het voorlopige BUIG-budget 2018, worden zowel het inkomstenbudget als het uitgavenbudget voor algemene bijstand naar boven bijgesteld.

##### *Resultaat op kapitaallasten*

Voor het resultaat op kapitaallasten wordt verwezen naar het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten' van deze rapportage.

# Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

## 2A Werken en ondernemen in het dorp

### Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

In afwachting van de evaluatie van de pilots in de laag- en hoogbouw is de aanbesteding van het omgekeerd inzamelen van afval stopgezet.

### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
4.3 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.	Aanbesteding is stop gezet. De pilots in de laag- en hoogbouw worden eerst geëvalueerd.

## 2B Wonen en recreëren in het dorp

### Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

Vanwege de vaststelling van de Regionale Woonagenda (RWA 2017) van Holland Rijnland op 14 maart 2018 door het AB van Holland Rijnland is de activiteit onder 1.2 iets aangepast. Bij nieuwbouwprojecten zullen wij voortaan tenminste 25 % sociale woningbouw eisen. Bij de bespreking van de RWA in de gemeenteraad van januari is verzocht eerder een uitvoeringsprogramma op te stellen dan de (belofde) actualisatie van de Woonvisie 2013. Dit leidt tot een aanpassing van activiteit 1.5.

### Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit	Afwijkingen
1.2 Bij nieuwbouwprojecten eisen we ten minste 15% sociale woningbouw.	JA, Naar aanleiding van de vaststelling van de Regionale Woonagenda Holland Rijnland door het AB op 14 maart zal voortaan de daarin afgesproken " tenminste 25" sociaal worden gehanteerd.
1.5 We actualiseren de woonvisie uit 2013.	JA, Naar aanleiding van discussie in de raad betreffende de Regionale Woonagenda is verzocht om een uitvoeringsprogramma in plaats van de actualisering van de woonvisie "in een beleidsnota kun je niet wonen" .
2.2. We versterken (en onderhouden) speelplaatsen en vormen deze om, volgens het Speelruimteplan.	GEEN, Actualisatie analyse en evaluatie speelruimteplan (2013 -2017) is positief ontvangen door de Raad. Er is geen aanvullende opmerkingen meegegeven.
3.4 We richten het Vlikoterrein groen in.	JA, Er zijn sporen van asbest gevonden, om uit te sluiten dat er nog meer aanwezig is wordt er een extra onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten wordt de beste oplossing gekozen (economisch meest voordelig).

## 2C Ruimte in het dorp

### Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

De uitvoering van het IVVP en de fietsnota is aangepast met het oog op de actualisatie van het IVVP.

*Geplande activiteiten voor 2018*

Activiteit	Afwijkingen
1.2 We voeren de uitvoeringsmaatregelen IVVP en Fietsnota uit.	Het vigerend IVVP wordt geactualiseerd. Naast nieuw beleid en inpassing van LNR worden eerdere afwegingen m.n. over wegcategorisering en inrichting opnieuw tegen het licht gehouden.  Uitvoering van fietsprojecten (Fietsnota) lift mee met gebiedsontwikkeling en transformatie. Dit resulteert in afhankelijkheid en afwijkende plannings.
3.3 We planten bloembollen in de middenberm Engelendaal.	Ja, Door de kleiige en natte bodem konden de bloembollen niet overal worden gepoot. De bollen die niet geplant konden worden, worden in 2018 gepoot nadat de grond is bewerkt (de waterdoorlatendheid wordt daardoor verbeterd).
4.4 We vormen het gemengd riool om naar een gescheiden rioolstelsel (waar dit doelmatig is).	Geen, in 2018 gaat het project "Kreken Noord" in uitvoering. Het gehele jaar 2018 is benodigd om het project Oranjewijk voor te bereiden. Het regulier onderhoud "reinigen kolken", "reinigen en inspectie riolering" en "reinigen pompputten" wordt conform planning vorm gegeven.

## 2D Dienstverlening aan het dorp

*Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018*

Geen afwijkingen.

## 2E Grondexploitaties

*Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018*

De Grondexploitatie Driemaster is begin 2018 opgesteld en in maart 2018 vastgesteld door de raad.

*Geplande activiteiten voor 2018*

Activiteit	Afwijkingen
1.1 We stellen de grondexploitatie nieuwbouwoontwikkeling Driemaster op en bewaken deze.	1.1. We bewaken de grondexploitatie Driemaster

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>2A Werken en ondernemen in het dorp</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal 2A Werken en ondernemen in het dorp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>2B Wonen en recreëren in het dorp</i>				
Aanpassing inkomsten met verhuurregister	14.212	12.612	12.612	12.612
<b>Totaal 2B Wonen en recreëren in het dorp</b>	<b>14.212</b>	<b>12.612</b>	<b>12.612</b>	<b>12.612</b>
<i>2C Ruimte in het dorp</i>				
Stelpost personeel	-5.073	0	0	0
Formatie-uitbr. Afvalcoach	-33.282	-44.376	0	0
Dekking formatie-uitbr. Reiniging	-89.978	-4.378	-4.378	-4.378
Afkoop meerjaren onderhoud graven	100.000	0	0	0
Jaarlijkse vrijval onderhoud graven	-12.000	0	0	0
Aanpassing inkomsten met verhuurregister	-28.184	-28.184	-28.184	-28.184
<b>Totaal 2C Ruimte in het dorp</b>	<b>-68.517</b>	<b>-76.938</b>	<b>-32.562</b>	<b>-32.562</b>
<i>2D Dienstverlening in het dorp</i>				
Europese verkiezingen 2019	-35.000	35.000	0	0
Resultaat op kapitaallasten	-24.647	0	0	0
<b>Totaal 2D Dienstverlening in het dorp</b>	<b>-59.647</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>2E Grondexploitaties</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal 2E Grondexploitaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Programma 2</b>	<b>-113.952</b>	<b>-29.326</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### Programma 2A Werken en ondernemen in het dorp

*Geen mutaties in dit subprogramma.*

#### Programma 2B Wonen en recreëren in het dorp

*Aanpassing inkomsten met verhuurregister*

Zie voor de toelichting van deze mutatie programma 1A.



## **Programma 2C Ruimte in het dorp**

### *Stelpost personeel*

In de kadernota zijn structurele middelen opgenomen voor het investeren in de dienstverlening door het beschikbaar stellen van extra capaciteit ter verbetering van het klantcontact. De werkelijke formatie loopt daar aan de hand van de implementatie van het KCC al op vooruit. De benodigde middelen zijn binnen de begroting beschikbaar binnen de post nog in te delen formatie algemeen. Verder is de begroting voor een aantal vaste personeelsbudgetten geactualiseerd naar aanleiding van de realisatie 2015-2017. Zie ook programma 3B en Overhead, onderdeel A.

### *Formatie-uitbr. Afvalcoach*

Bij de invoering van de scenario's afvalinzameling bij laag- en bouwbouw is het aanstellen van een afvalcoach meegenomen. De dekking van deze kosten komen uit het taakveld Reiniging. Zie ook programma 3B.

### *Dekking formatie-uitbr. Reiniging*

In de Kadernota 2018-2021 is vanaf 1 januari 2019 budget opgenomen voor extra loonkosten voor afvalinzameling. Voor 2018 hebben deze formatie al nodig voor de afvalinzameling. Deze extra loonkosten dekken we vanuit een verlaging van de verwerkingskosten. Daarnaast is vanaf 2019 aanvullend budget nodig voor de formatie-uitbreiding. Zie ook programma 3B.

### *Onderhoud graven*

Met ingang van 2017 is een voorziening ingesteld waarin jaarlijks de "vooruit" ontvangen bedragen voor het onderhoud graven voor toekomstige jaren wordt gestort. Jaarlijks valt een evenredig deel van het "vooruitontvangen bedrag" vrij. In de begroting is de storting in de voorziening en vrijval nog niet geraamd.

Voorgesteld wordt om in de begroting een storting van € 100.000 op te nemen en gelijktijdig de jaarlijks vrijval. De jaarlijkse vrijval zal de komende jaren toenemen doordat er de komende jaren steeds meer bedragen zullen vrijvallen. Verwachting is dat er na circa 10 jaar een evenwicht zal ontstaan doordat er evenveel onderhoudsbedragen vrijvallen als er aan nieuwe afkoopsommen wordt ontvangen.

### *Aanpassing inkomsten met verhuurregister*

Zie voor de toelichting van deze mutatie programma 1A.

## **Programma 2D Dienstverlening in het dorp**

### *Europese verkiezingen 2019*

Van het budget verkiezingen hevelen we € 35.000 over van 2018 naar 2019. In 2019 zullen Europese verkiezingen plaatsvinden, het budget hiervoor staat echter in begroting 2018. De overheveling verloopt via de algemene reserve, zie ook algemene dekkingsmiddelen, onderdeel E.

### *Resultaat op kapitaallasten*

Voor het resultaat op kapitaallasten wordt verwezen naar het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten' van deze rapportage.

**Programma 2E Grondexploitaties**

*Geen mutaties in dit subprogramma.*

# Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

## 3A Bestuur

*Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018*

Geen afwijkingen.

## 3B Bedrijfsvoering

*Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018*

Geen afwijkingen.

## 3C Regiozaken

*Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018*

Geen afwijkingen.

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>3A Bestuur</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal 3A Bestuur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>3B Bedrijfsvoering</i>				
Stelpost personeel	133.700	0	0	0
Formatie-uitbr. Afvalcoach	33.282	44.376	0	0
Dekking formatie-uitbr. Reiniging	89.978	4.378	4.378	4.378
Inzet formatie voor subsidie Kwadraad	-47.490	0	0	0
Resultaat op kapitaallasten	-4.847	0	0	0
<b>Totaal 3B Bedrijfsvoering</b>	<b>204.623</b>	<b>48.754</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>
<i>3C Regiozaken</i>				
RDOG	8.500	0	0	0
Aanpassing inkomsten met verhuurregister	-83.030	-83.435	-83.435	-83.435
Resultaat op kapitaallasten	-3.885	0	0	0
<b>Totaal 3C Regiozaken</b>	<b>-78.415</b>	<b>-83.435</b>	<b>-83.435</b>	<b>-83.435</b>
<b>Totaal mutaties Programma 3</b>	<b>126.208</b>	<b>-34.681</b>	<b>-79.057</b>	<b>-79.057</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### Programma 3A Bestuur

*Geen mutaties in dit subprogramma.*

#### Programma 3B Bedrijfsvoering

##### *Stelpost personeel*

In de kadernota zijn structurele middelen opgenomen voor het investeren in de dienstverlening door het beschikbaar stellen van extra capaciteit ter verbetering van het klantcontact. De werkelijke formatie loopt daar aan de hand van de implementatie van het KCC al op vooruit. De benodigde middelen zijn binnen de begroting beschikbaar binnen de post nog in te delen formatie algemeen. Verder is de begroting voor een aantal vaste personeelsbudgetten geactualiseerd naar aanleiding van de realisatie 2015-2017. Zie ook programma 2C en Overhead, onderdeel A.

##### *Formatie-uitbr. Afvalcoach*

Bij de invoering van de scenario's afvalinzameling bij laag- en bouwbouw is het aanstellen van een afvalcoach meegenomen. De dekking van deze kosten komen uit het taakveld Reiniging. Zie programma 2C.

#### *Dekking formatie-uitbr. Reiniging*

In de Kadernota 2018-2021 is vanaf 1 januari 2019 budget opgenomen voor extra loonkosten voor afvalinzameling. Voor 2018 hebben deze formatie al nodig voor de afvalinzameling. Deze extra loonkosten dekken we vanuit een verlaging van de verwerkingskosten. Daarnaast is vanaf 2019 aanvullend budget nodig voor de formatie-uitbreiding. Zie programma 2C.

#### *Inzet formatie voor subsidie Kwadraad*

Kwadraad ontvangt in 2018 extra subsidie voor tijdelijk 0,5 fte extra personeel voor loket STL. Deze extra subsidie wordt gedekt uit de beschikbare vacatureruimte binnen loket STL. Het gaat om een bedrag van € 47.490 dat wordt overgeheveld van vacaturegelden STL naar subsidiebudget Kwadraad. Zie ook programma 1B.

#### *Resultaat op kapitaallasten*

Voor het resultaat op kapitaallasten wordt verwezen naar het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten' van deze rapportage.

### **Programma 3C Regiozaken**

#### *RDOG*

Extra bijdrage aan de RDOG in verband met stijging personeelslasten (1e Begrotingswijziging 2018 RDOG). De bijdrage GHOR is in verband met wijziging taakvelden (BBV) over twee taakvelden verdeeld. De bijdrage voor gezondheidszorg is daarentegen op één taakveld verzameld. Zie ook programma 1A en 1B.

#### *Aanpassing inkomsten met verhuurregister*

Zie voor de toelichting van deze mutatie programma 1A.

#### *Resultaat op kapitaallasten*

Voor het resultaat op kapitaallasten wordt verwezen naar het onderdeel 'Investeringskredieten en kapitaallasten' van deze rapportage.

# Algemene dekkingsmiddelen

## Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

Op inhoud zijn bij dit onderdeel geen afwijkingen te melden.

### Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>A Lokale heffingen</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal A Lokale heffingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B Algemene uitkering</i>				
Algemene uitkering 2018	-154.515	0	0	0
Toevoeging aan de Behoedzaamheidsreserve	154.515	0	0	0
<b>Totaal B Algemene uitkering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>C Dividend</i>				
Dividend BNG	-117.859	0	0	0
Dividend Alliander	-124.620	0	0	0
Aanpassing inkomsten met verhuurregister	6.896	9.914	9.914	9.914
<b>Totaal C Dividend</b>	<b>-235.583</b>	<b>9.914</b>	<b>9.914</b>	<b>9.914</b>
<i>D Saldo financiering</i>				
Minder rente geldleningen	-100.000	0	0	0
Resultaat op kapitaallasten	29.611	0	0	0
<b>Totaal D Saldo financiering</b>	<b>-70.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>E Overige algemene dekkingsmiddelen</i>				
Dekking uit/naar Algemene reserve voor Europese verkiezingen 2019	35.000	-35.000	0	0
<b>Totaal E Overig</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-270.972</b>	<b>-25.086</b>	<b>9.914</b>	<b>9.914</b>

Mee- en tegenvallers:

#### A Lokale heffingen

Geen mutaties in dit subprogramma.

## **B Algemene uitkering**

### *Algemene uitkering 2018*

Uitkomsten ontwikkeling uitkering gemeentefonds op basis van de maartcirculaire (zonder aanpassing eigen maatstaven). Hierin zijn de gevolgen van het Regeerakkoord, de Startnota en de Programmastart van interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt

## **C Dividend**

### *Dividend BNG en Alliander*

Het dividend van de BNG over 2017 valt hoger uit omdat met ingang van dat jaar 37,5% van de winst wordt uitgekeerd. Ook het dividend van Alliander is hoger dan geraamd. In de AVA wordt het dividend in het voorjaar 2018 vastgesteld.

### *Aanpassing inkomsten met verhuurregister*

Zie voor de toelichting van deze mutatie programma 1A.

## **D Saldo financiering**

### *Minder rente geldleningen*

De investeringen blijven enigszins achter bij de planning en de omvang van de reserves valt hoger uit dan verwacht. Dat betekent dat de gemeente minder geldleningen aantrekt dan bij de begroting was voorzien. Minder leningen betekent minder rente.

### *Resultaat op kapitaallasten*

Voor het resultaat op kapitaallasten wordt verwezen naar het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten' van deze rapportage.

## **E Overig**

### *Europese verkiezingen 2019*

Van het budget verkiezingen hevelen we € 35.000 over van 2018 naar 2019. In 2019 zullen Europese verkiezingen plaatsvinden, het budget hiervoor staat echter in begroting 2018. Zie programma 2D.

# Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

## Algemeen

Stand van zaken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

Het onderdeel 'Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien' bevat geen doelen, activiteiten of prestatieindicatoren. Op deze inhoudelijke thema's wordt hier dan ook niet gerapporteerd.

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging	2018	2019	2020	2021
<i>A Overhead</i>				
Expltekort Informatiemanag	60.000	60.000	60.000	60.000
Ruimte obv jaarrekening	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ontwikkelingskosten VRIS	124.101	0	0	0
Dekking uit Reserve informatiebeleid	-124.101	0	0	0
Stelpost personeel	-128.627	0	0	0
Resultaat op kapitaallasten	-1.535	0	0	0
<b>Totaal A Overhead</b>	<b>-130.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B Vennootschapsbelasting</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal B Vennootschapsbelasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>C Onvoorzien</i>				
Geen mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal C Onvoorzien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien</b>	<b>-130.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mee- en tegenvallers:

### A Overhead

#### *Informatiemanagement*

Na analyse van de ICT kosten blijkt het budget structureel te laag te zijn om alle ICT kosten (licenties en diverse ICT aanschaf) te kunnen bekostigen. Het betreft vaste ICT kosten waarop we op korte termijn niet kunnen sturen. Binnen de budgetten voor overhead is conform vastgesteld beleid gezocht naar ruimte voor de dekking. Die dekking is gevonden in algemene budgetten die structureel niet volledig worden aangesproken.

#### *Ontwikkelingskosten VRIS*

Uit de businesscase Vris blijkt dat er vanuit de regiogemeenten vanaf 2018 incidenteel extra middelen nodig zijn. De investeringen zijn nodig voor een transformatie naar een veilige informatiemaatschappij. Gelijktijdig wordt door samenwerking de complexiteit van het beheer van het applicatielandschap teruggedrongen. Met een krachtige aanpak



zal dat vanaf 2019 besparingen opleveren. In overeenstemming met het doel van de reserve informatiebeleid worden de initiële kosten daaruit gedekt.

#### *Stelpost personeel*

In de kadernota zijn structurele middelen opgenomen voor het investeren in de dienstverlening door het beschikbaar stellen van extra capaciteit ter verbetering van het klantcontact. De werkelijke formatie loopt daar aan de hand van de implementatie van het KCC al op vooruit. De benodigde middelen zijn binnen de begroting beschikbaar binnen de post nog in te delen formatie algemeen. Verder is de begroting voor een aantal vaste personeelsbudgetten geactualiseerd naar aanleiding van de realisatie 2015-2017. Zie onderdeel 2C en 3B.

#### *Resultaat op kapitaallasten*

Voor het resultaat op kapitaallasten wordt verwezen naar het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten' van deze rapportage.

### **B Vennootschapsbelasting**

Geen afwijkingen. Over het jaar 2016 en 2017 is geen aangifte voor de vennootschapsbelasting gedaan omdat niet is voldaan aan de criteria voor de Vpb-plicht. Voor 2018 zal nog moeten blijken of er sprake is van Vpb-plicht. De prognoses m.b.t. de grondexploitaties geven wel aanleiding voor het opstarten van de voorbereidingen van de Vpb-toets. Mocht de gemeente voor dit deel Vpb-plichtig worden dan zal de belasting in mindering komen op het positieve resultaat van de grondexploitatie.

### **C Onvoorzien**

Er is in de eerste vier maanden van 2018 nog geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

# Personele lasten

Voor de 1e rapportage is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose afgezet tegen de begroting voor de relevante personele kosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in:

- Salarislasten
- Inhuur derden
- Detachering
- Opleidingen

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten voor de exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur en salarissen die rechtstreeks geboekt worden op investeringen, voorzieningen of grondexploitaties zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

Loonkosten t/m april 2018	Totaal	%
begroot salarissen	3.653.047	100%
prognose salarissen	3.429.432	94%
<b>ruimte/tekort salarissen</b>	<b>223.615</b>	<b>6%</b>
begroot ingeleend/uitgeleend personeel	92.165	100%
prognose ingeleend/uitgeleend personeel	174.982	190%
<b>ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel</b>	<b>-82.818</b>	<b>-90%</b>
begroot studiekosten	74.279	0%
prognose studiekosten	86.602	117%
<b>ruimte/tekort studiekosten</b>	<b>-12.323</b>	<b>-17%</b>
taakstelling	-	-
<b>totaal ruimte/tekort</b>	<b>128.474</b>	<b>6,72%</b>
	<b>overschot</b>	

## Salarislasten

De loonkosten blijven achter op de begroting. Dit is onder andere het gevolg van een aantal openstaande vacatures. Deze vacatureruimte wordt o.a. gebruikt voor de inhuur van derden.

### **Inhuur derden / detachering**

De inhuur derden voorziet voor een deel in de tijdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten worden gedekt uit het structurele formatiebudget. In de begroting zijn daarnaast een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisatie van deze budgetten moet dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten worden beoordeeld. Op dit moment lopen we op dat punt redelijk op schema. De inhuur wordt achteraf gefactureerd en zal feitelijk dus iets hoger zijn dan op basis van de realisatie hierboven is aangegeven. Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. De detachering wordt vooraf doorgaans niet begroot maar door de inzet van deze medewerkers ontstaat een voordeel binnen de loonkosten. Ook voor deze post geldt dat deze in samenhang met de totale loonkosten moet worden beoordeeld.

### **Opleidingen**

De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

### **Samenvatting**

Het totaal van de personele lasten- en baten laat een voordeel ten opzichte van de begroting zien. Dat voordeel wordt voor een deel verklaard doordat de inhuur achteraf wordt gefactureerd. Die budgettaire ruimte is naar verwachting dus minder groot. Over de prognose op jaarbasis valt bij de 2e rapportage 2018 met meer zekerheid een uitspraak te doen. Op dit moment melden we dan ook geen voor- of nadeel aan.

# Kapitaallasten en investeringskredieten

## Kapitaallasten

Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2018 is een berekening gemaakt van de kapitaallasten op basis van de boekwaarde per 1 januari 2018. Het resultaat is € 192.150 voordelig. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart resp. later gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift in enkele gevallen het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op. De afwijkingen betreffen een groot aantal investeringswerken op verschillende programmaonderdelen, zoals:

Kapitaallasten	2018
Onderwijs en sport	-31.000
Burgerzaken	-25.000
Bruggen	-18.000
Lichtmasten/OV	-39.000
Verkeerslichten	-19.000
Wegen	-6.000
Speelplaatsen	-33.000
Reiniging	-14.000
Informatiemanagement	-24.000
Overigen	-13.000
Rente geldleningen	30.000
<b>Voordeel kapitaallasten 2018</b>	<b>192.000</b>

Omdat er minder rente wordt doorberekend aan investeringen ontstaat op het onderdeel "Geldleningen" een nadeel. Voor zover de kapitaallasten betrekking hebben op exploitaties waarvan het resultaat wordt verrekend met een reserve of voorziening, wordt het voor- of nadeel nu ook verrekend met de betreffende reserve of voorziening. In totaal wordt per saldo € 151.338 toegevoegd. In de tabel hieronder is dat in beeld gebracht.

Kapitaallasten	2018
Ontwikkeling kapitaallasten	-192.150
Reserve informatiebeleid toevoeging	24.416
Reserve reiniging toevoeging	13.993
Reserve IBOR	115.100
Voorziening rioleringen verlaging dotatie	-2.171
<b>Netto voordeel kapitaallasten 2018</b>	<b>-40.812</b>

## Investeringskredieten

Bij samenstelling van de 1e Bestuursrapportage 2018 zijn de lopende investeringskrediet beoordeeld op de vraag of deze toereikend zijn. Het blijkt dat de eerder beschikbaar gestelde kredieten op onderdelen aanpassing vergen of dat

de formele beschikbaarstelling van een krediet naar voren moet worden gehaald. Om die reden stellen wij u voor om onderstaande kredieten bij de vaststelling van de bestuursrapportage te wijzigen en/of beschikbaar te stellen.

**- Vervanging buitenkasten stroomvoorziening markt € 17.000**

In 2018 is € 17.000,- nodig voor het vervangen van 3 buitenkasten t.b.v. de stroomvoorziening markten. Deze vervanging kan niet langer worden uitgesteld. De kasten zijn in 2017 geïnspecteerd (ARBO veiligheid NEN 3140) en daarbij zijn de 3 buitenkasten zo slecht dat deze moeten worden vervangen. De herberekening van de kapitaallasten wordt meegenomen in de doorberekening van de begroting 2019.

**- Vervanging shovel € 70.000**

De huidige shovel is van 2004 en is aan vervanging toe. De shovel wordt ingezet op de milieustraat en op de gladheidsbestrijding. De herberekening van de kapitaallasten zal worden meegenomen in de doorrekening van de begroting 2019.

**- Verhoging krediet renovatie De Voorhof € 147.445**

**- Verlaging krediet renovatie De Voorhof € -197.445**

In maart 2016 heeft de gemeenteraad de investeringskostenraming voor renovatie en herindeling van De Voorhof vastgesteld op € 2.995.788 incl. BTW. Door het aantrekken van de markt bleek de aanbesteding tegen te vallen. De laagste inschrijver zat € 197.445 incl. BTW boven het beschikbare krediet. Hiervoor heeft de gemeenteraad in maart 2017 €197.445 aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

- Het gebouw dateert uit begin jaren '70 en de bouwmethodiek uit die tijd bleek verre van de kwaliteit van hedendaagse bouwwerken te hebben. Met name de fundering en de staalconstructie vertoonden grote afwijkingen met de oorspronkelijke werktekeningen. Niet voorzien was dat de elektra-aansluiting gewijzigd moest worden, waarvoor Liander extra werkzaamheden moest verrichten. Deze en verschillende kleinere onvoorzienbare werkzaamheden, met name rond de installaties, inclusief het aanvullende advieswerk daarvoor, hebben geleid tot meerkosten en een overschrijding van het krediet (inclusief het aanvullend krediet).

- Nadat de gemeenteraad in maart 2017 aanvullend krediet beschikbaar had gesteld is dit extra krediet in de Bestuursrapportage van juni 2017 per abuis nogmaals opgeteld bij de terug te ontvangen subsidies voor Onderwijskundige Vernieuwing en aan het krediet toegevoegd. Daardoor is dit bedrag tweemaal door de raad beschikbaar gesteld en is de overschrijding niet eerder opgemerkt. Wij stellen voor het krediet nu te verhogen voor het bedrag van de overschrijding en te verlagen voor het dubbel beschikbaar gestelde deel van het krediet.

De definitieve afsluiting van het krediet zal in de jaarrekening 2018 gebeuren, omdat op dit moment de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd.

#### **- Vervanging openbare verlichting € 250.000**

In het kader van werk met werk maken (integraal werken) vragen we een vervangingsinvestering aan voor de te vervangen openbare verlichting. Er is voor de vervangingsinvestering uitgegaan van vervangen door LED (dimbaar) in verband met duurzaamheid voor de gemeente. Het betreft hier de volgende investeringen:

Vervanging openbare verlichting - Hoogmadeseweg	35.000,00
Vervanging openbare verlichting - Fietspad achter Texaco	20.000,00
Vervanging openbare verlichting - Ramplace	25.000,00
Vervanging openbare verlichting - Langs Achthovenerweg	120.000,00
Vervanging openbare verlichting - Vijverhofburg	50.000,00

De kapitaallasten worden gedekt door onttrekking aan de Bestemmingsreserve integraal beheer openbare ruimte.

#### **- Uitvoering project Leyhof € 3.000.000**

In de 1e Bestuursrapportage 2017 is een krediet van circa € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de uitvoering van project Leyhof. Voor de volgende fase is in de begroting 2018 een investering van € 3 miljoen aangemeld in het 'investeringsplan' voor het jaar 2020. Om het werk te kunnen gunnen in 2018 wordt de raad voorgesteld om het krediet van € 3 miljoen nu beschikbaar te stellen. Het tempo van de werkelijke investeringen wijkt naar verwachting niet of nauwelijks af van het kasstroomschema dat bij de opstelling van de begroting is aangehouden. De herberekening van de kapitaallasten wordt meegenomen in de doorrekening van de begroting 2019.

#### **- Hekwerk kinderboerderij € 5.579**

##### **- Aanschaf minitractor kinderboerderij € -5.579**

Het hekwerk bij de kinderboerderij dient vervangen te worden, omdat het huidige hek niet meer functioneert. Als dekking kan het beschikbare budget op krediet "Minitractor kinderboerderij" worden ingezet. Een minitractor is bij nader inzien niet nodig, doordat de maaierwerkzaamheden voor de kinderboerderij zijn meegenomen in de huidige maaiovereenkomst. Herberekening van de kapitaallasten wordt meegenomen in de doorrekening van de begroting 2019.

#### **- Bureaustoelen gemeentehuis € -91.500**

##### **- Aanschaf meubilair € 91.500**

Bij de bouw van het huidige gemeentehuis is nieuw meubilair aangeschaft. Voor de vervanging van de bureaustoelen is destijds een vervangingskrediet in het investeringsplan opgenomen en voor 2017 ook beschikbaar gesteld. De aanbesteding valt naar verwachting ruimschoots binnen het beschikbaar gestelde krediet. Tegelijkertijd bestaan er wensen om met betrekking tot de inrichting van het gemeentehuis enkele aanpassingen te realiseren die het flexwerken verder ondersteunen. Wij stellen u dan ook voor om het oude krediet af te voeren en een nieuwe krediet beschikbaar te stellen voor hetzelfde bedrag maar met een bredere toepassing.



GEMEENTEHUIS  
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1  
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35  
2350 AA LEIDERDORP

071 54 58 500  
INFO@LEIDERDORP.NL  
WWW.LEIDERDORP.NL



leiderdorp