



leiderdorp

1STE  
BESTUURSRAPPORTAGE  
2019



# 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>11</b>
2A Werken en ondernemen in het dorp	11
2B Wonen en recreëren in het dorp	11
2C Ruimte in het dorp	11
2D Dienstverlening aan het dorp	11
2E Grondexploitaties	11
Wat mag het kosten?	12
<b>Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp</b>	<b>15</b>
3A Bestuur	15
3B Bedrijfsvoering	15
3C Regiozaken	15
Wat mag het kosten?	15
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>16</b>
Algemene dekkingsmiddelen	16
Wat mag het kosten?	16
<b>Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</b>	<b>18</b>
Algemeen	18
Wat mag het kosten?	18
<b>Personele lasten 2019</b>	<b>19</b>
<b>Kapitaallasten en investeringskredieten</b>	<b>21</b>



# WOORD VOORAF

---

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2019 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.

## **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 en kapitaallasten**

Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten en van de kapitaallasten. Die personele lasten komen hoofdzakelijk terug in programma 3B en in het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, detacheringen en taakstellingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.

De kapitaallasten worden berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2019. De voor- en nadelen worden in beeld gebracht en op onderdelen verrekend met specifiek daarvoor ingestelde reserves.

## **Oordeel college**

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2019 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders



# PROGRAMMA'S

---

## Financieel overzicht totaal

### Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2019 naar de inzichten van dit moment. Het saldo komt tot stand als het totaal van de resultaten van de 2de bestuursrapportage 2018 (deze was niet meegenomen in de samenstelling van de begroting 2019) en de 1ste bestuursrapportage 2019. Het begrotingssaldo voor het jaar 2019 komt op € 14.927 voordelig.

Voor de jaren 2020 en verder zijn de begrotingssaldi meegenomen bij de samenstelling van de financiële kadernota 2020-2023.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2019	2020	2021	2022
001	Resultaat 2de bestuursrapportage 2018	26.200	66.318	35.095	66.213
002	Resultaat 1ste bestuursrapportage 2019	-41.127	0	0	0
	<b>Saldo begroting</b>	<b>-14.927</b>	<b>66.318</b>	<b>35.095</b>	<b>66.213</b>

### Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2019 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor de investeringsvoornemens 2019 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, kredieten te verhogen en te verlagen of kredieten naar voren te halen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per kredietaanvraag uitgewerkt.

De kapitaallasten voor 2020 en 2021 van deze kredietaanvragen zijn berekend en geven aan dat er voor het jaar 2020 een voordeel wordt gerealiseerd en voor 2021 en verder een te verwaarlozen nadeel. De effecten worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2020.

### Afwijkingen per programma

Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we wijzigingen die bij elkaar horen steeds bij elkaar in hetzelfde programma. De bijstelling van de kapitaallasten is voor de leesbaarheid onder algemene dekkingsmiddelen in één bedrag opgenomen, maar zal in de begrotingswijziging alle programma's raken.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma +=nadeel en - = voordeel	2019	2020	2021	2022
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	89.302	0	0	0
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	65.000	0	0	0
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	15.000	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	-210.429	0	0	0
Overhead, VPB en onvoorzien	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-41.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Programma 1 : Meedoen in Leiderdorp

## 1A Actieve en gezonde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## 1B Zelfredzame inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

Geplande activiteiten voor 2019

Activiteit	Afwijkingen
1.3 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente.	Projectplan wordt opgesteld in de tweede helft van 2019.

## 1C Ondersteunde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Voor het project Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio is projectbudget nodig. O.a. voor capaciteit vanwege langdurige ziekte. De informatie over de ontwikkeling van de bijstandspopulatie loopt vooruit op het beschikbaar komen van landelijke cijfers over het eerste kwartaal 2018 (CBS).

Doelen

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving.	
SMART doel	Afwijkingen
2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op.	Eind 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Koersdocument Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio. Inmiddels zijn we in 2019 van start gegaan. Door onder andere langdurige ziekte, extra inzet door SP71 en de organisatie van activiteiten binnen het project maken we extra kosten. Hiermee is vooraf geen rekening gehouden. De bijdrage voor Leiderdorp is € 100.000,- voor 2019.
3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2019 positiever dan het landelijk gemiddelde.	Doordat er nog geen landelijke cijfers over het eerste kwartaal 2019 beschikbaar zijn, grijpen we terug naar de aantallen over 2018. In dat jaar daalde landelijk het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 4,7% (CBS), in Leiderdorp met 3,7% (maandstatistiek Leiden). Ter nuancering, als we de jaarperiode een maand naar voren schuiven (1-12-2017 tot 1-12-2018), bedraagt de daling in Leiderdorp 5,3%, tegenover landelijk 4,8%. Het oordeel is dus (sterk) afhankelijk van de gekozen referentieperiode.

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2019	2020	2021	2022
<i>Meedoen in Leiderdorp</i>					
Aanpassing bijdrage maatschappelijke begeleiding vergunninghouders	1.1	69.800	69.800	69.800	69.800
Aanpassing budget inburgering	1.1	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
Aanpassing rijksbijdrage AOB	1.2	-198.601	-198.601	-198.601	-198.601
Aanpassing subsidie AOB	1.2	198.601	198.601	198.601	198.601
Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio	1.3	100.000	0	0	0
Dekking uit de reserve Sociaal domein	1.3	-100.000	0	0	0
Verschuiving van inburgering en nieuw beschut	1.4	55.000	55.000	55.000	55.000
Verschuiving naar bijzondere bijstand	1.4	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Verschuiving van SHV, Pwet lokaal en WIZ Kinderopvang	1.4	66.642	66.642	66.642	66.642
Verschuiving naar minimabeleid	1.4	-66.642	-66.642	-66.642	-66.642
Advieskosten Werf	1.5	33.302	0	0	0
Beheerkosten Inclusio	1.6	20.000	20.000	0	0
Dekking uit de reserve Sociaal domein	1.6	-20.000	-20.000	0	0
Huur Splinterlaan	1.7	49.000	49.500	50.000	25.000
Exploitatiekosten Splinterlaan	1.7	12.790	11.290	10.790	5.395
Exploitatiekosten Sterrentuin	1.7	0	0	0	2.895
Inzet huursubsidie voormalig Pluspunt	1.7	-60.790	-60.790	-60.790	-33.290
Herstel teveel huurinkomsten BplusC	1.8	55.000	0	0	0
Dagelijks onderhoud Sterrentuin 2019	1.9	14.500	0	0	0
Dekking uit de reserve Sociaal domein	1.9	-14.500	0	0	0
Verlaging huurinkomsten Bloemerd 1C	1.10	38.171	0	0	0
Exploitatielasten Bloemerd 1C	1.10	25.889	0	0	0
Verlaging huurinkomsten Buitenhoflaan 1	1.10	4.755	0	0	0
Dekking door subsidie bedragen	1.10	-68.815	0	0	0
<b>Totaal mutaties Programma 1</b>		<b>89.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Mee- en tegenvallers:**

### *1.1 Aanpassing maatschappelijke begeleiding*

Het is een wettelijke taak van de gemeente om maatschappelijke begeleiding te bieden aan vergunninghouders die zich in de gemeente huisvesten. Voor de uitvoering hiervan ontvangt de gemeente een bijdrage van de Rijksoverheid. De hoogte van de bijdrage hangt samen met het aantal te huisvesten vergunninghouders (huisvestingstaakstelling). De verwachte inkomsten uit de rijksbijdrage voor de uitvoering van maatschappelijke begeleiding is verlaagd op basis van de verwachte huisvestingstaakstelling. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor inburgering ook naar beneden bijgesteld.

### *1.2 AOB*

Door de nieuwe verdeelsystematiek van de rijksoverheid met betrekking tot het onderwijsachterstandenbudget en de uitbreiding van de wettelijke taak van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgt de gemeente vanaf 2019 aanzienlijk meer budget. Daartegenover staat dat de uitvoering van de wettelijke taak van de gemeente van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanzienlijk meer gaat kosten omdat het VVE-aanbod van 10 uur moet worden uitgebreid naar 16 uur per week.

### *1.3 Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio*

Voor het project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio hebben we naast een werkbudget voor o.a. het organiseren van bijeenkomsten, ook middelen nodig voor het inhuren van expertise op het gebied van aanbesteding, financiën en juridische zaken. Hiernaast hebben we in 2019 nog steeds de verplichting om namens de Leidse regio capaciteit in te zetten in het regionaal beleidsteam Holland Rijnland. De totale projectkosten voor 2019 worden geschat op € 100.000 en worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

### *1.4 Verschuiving budget Werk en Inkomen*

Bijzondere bijstand en minimaregelingen zijn openeinde regelingen. Op basis van de uitkomsten van 2018 en de grotere nadruk op preventie verwachten we in 2019 opnieuw een tekort op bijzondere bijstand en minimalebeleid. Dit kan grotendeels worden opgevangen door verschuiving binnen Programma 1B.

### *1.5 Advieskosten Werf*

Voor de aanpassing van de werf en onderzoek naar Doesmeer en andere alternatieven in het kader van de verhuiscarrousel Sterrentuin zijn advieskosten gemaakt. Een groot deel daarvan is bij het vaststellen van het nieuwe investeringskrediet Sterrentuin op 4 maart 2019, daaraan toegevoegd. Abusievelijk is het overige deel ad € 33.302 niet ten laste van het jaarresultaat 2018 gebracht.

### *1.6 Inclusio*

Met ingang van 2019 verzorgt Inclusio het (sociaal en facilitair) beheer van de drie accommodaties waar zij gebruik van maakt: de Sterrentuin, Splinterlaan en Dwars. Hiervoor was vanuit de situatie waarin SCw het beheer verzorgde € 25.000 beschikbaar. Omdat de ruimte waarover het beheer wordt gevoerd is toegenomen en het beheer is geïntensiveerd om het rendement van de accommodaties te verhogen, zijn ook de beheerkosten toegenomen. Voorgesteld wordt deze extra kosten voor 2019 te dekken uit de reserve sociaal domein, omdat intensivering van het beheer van de accommodaties bijdraagt aan de samenwerking en efficiënte inzet van ruimte t.b.v. welzijnsactiviteiten.

### *1.7 Exploitatie Splinterlaan*

De huur die we betalen aan verhuurder van de bedrijfsruimte gelegen aan de Splinterlaan 156 (voormalig onderkomen Pluspunt) komt uit ouderenbeleid, subsidieprogramma huisvesting. De subsidie wordt voor de duur van de huursituatie (tot en met juni 2022) overgeheveld naar de exploitatie van het gehuurde. Daarna verhuist deze mee naar de exploitatie Sterrentuin.

### *1.8 BplusC*

In 2017 werd met het oog op de afname van het aantal fysieke boeken een kleinere bibliotheek in de Sterrentuin per 2019 voorzien. Hierdoor zou BplusC minder ruimte huren en kon de huisvestingssubsidie teruggebracht worden van € 125.000 naar € 70.000. Dit was aan de uitgavenkant al aangepast (korting op subsidie), maar aan de inkomstenkant (huur) nog niet verwerkt in de begroting. Er wordt in 2019 dus € 55.000 teveel aan huurinkomsten van BplusC verwacht. We stellen voor om dit incidentele nadeel te dekken uit de algemene reserve. Bij de kadernota 2020 wordt dit nadelig effect meegenomen voor 2020 en verder.

### *1.9 Inhuizing Inluzio Sterrentuin en instandhouding accommodatie Splinterlaan*

Voor de inhuizing van Inluzio in de Sterrentuin per januari 2019 diende de LVU uit de Sterrentuin naar de Splinterlaan te verhuizen die vanaf 2019 door de gemeente in plaats van Pluspunt wordt gehuurd. Voor enkele gebouwelijke aanpassingen en de inrichting van beide panden zijn in 2019 nog uitgaven gedaan uit het budget voor dagelijks onderhoud Sterrentuin, waardoor hierin een tekort is ontstaan. Voorgesteld wordt dit budget naar het oorspronkelijke niveau terug te brengen en te dekken uit de reserve sociaal domein. Omdat de locatie Splinterlaan (voormalige huisvesting Pluspunt) tot en met juni 2022 door de gemeente wordt gehuurd, dient hier budget te zijn voor dagelijks onderhoud dat niet door de verhuurder wordt vergoed.

### *1.10 Huurinkomsten SCw*

Stichting Sociaal Cultureel Werk huurde tot 1 januari 2019 de locatie Dwars (Bloemerd 1C) en een ruimte op de Buitenhoflaan 1. Met het einde van deze Stichting vervallen deze huuropbrengsten per 1 januari 2019. De dekking komt uit het vervallen van de huursubsidie, dat is met een separate aanvraag ingediend. Deze huisvestingssubsidie is namelijk niet aan de nieuwe huurder Inluzio Leiderdorp beschikbaar gesteld. Inluzio maakt, omdat bij het aangaan van de overeenkomst onduidelijk was van welke accommodaties zij gebruik zou gaan maken, tot de verhuiscarroussel is gerealiseerd om niet gebruik van Dwars, de Buit, de Sterrentuin en de Splinterlaan. Voor de nieuwe situatie (± vanaf 2021) wordt een nieuwe verhuurstructuur ontwikkeld.

# Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

## 2A Werken en ondernemen in het dorp

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Onder dit kopje wordt per deelprogramma in maximaal 5 regels een samenvatting gegeven van **de afwijkingen op** onderstaande doelen en activiteiten

### Geplande activiteiten voor 2019

Activiteit	Afwijkingen
4.3 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.	Besluitvorming uitgesteld tot november

## 2B Wonen en recreëren in het dorp

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Besluitvorming over de verhuiscarroussel Sterrentuin over de financiële haalbaarheid heeft niet eind 2018, maar in maart 2019 plaats gevonden. Hierbij is besloten de Werf niet te verbouwen voor huisvesting voor Toverlei en het Leiderdorps Museum en voor deze organisaties elders huisvesting te zoeken dan in de Werf.

### Geplande activiteiten voor 2019

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We passen gemeentelijke accommodaties aan en maken deze efficiënter bruikbaar.	Besluitvorming over de financiële haalbaarheid heeft in maart 2019 plaatsgevonden. Hierbij is besloten de gemeentewerf niet te bestemmen voor Toverlei en het Leiderdorps Museum, maar deze op termijn af te stoten. Het uitvoeringskrediet Werf is aan het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin toegevoegd. Voor de bibliotheek, Toverlei, de Kinderkring en het Museum wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd. de LVU is eind 2018 naar het voormalig onderkomen van Pluspunt aan de Splinterlaan verhuisd.

## 2C Ruimte in het dorp

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## 2D Dienstverlening aan het dorp

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## 2E Grondexploitaties

### Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2019	2020	2021	2022
<i>Aantrekkelijk Leiderdorp</i>					
Verschuiving beter begroten verwerkingskosten afval	2.1	0	0	0	0
Correctie raming opbrengst verkoop woonwagenterrein	2.2	15.000	0	0	0
Hogere afvoerkosten	2.3	45.000	0	0	0
Hogere inkomsten oud papier	2.3	-45.000	0	0	0
Hogere verwerkingskosten door stijging verbruiksbelasting	2.4	25.000	0	0	0
Hogere opbrengsten uit inzameling	2.4	-25.000	0	0	0
Natuurmeetnet monitoring	2.5	17.547	0	0	0
Dekking Natuurmeetnet van bollen en stinsen	2.5	-17.547	0	0	0
Aanpassing Beheerplannen vrijval uit de voorziening IBOR	2.6	-3.225.219	0	0	0
Aanpassing Beheerplannen storting in de reserve IBOR	2.6	114.364	0	0	0
Aanpassing Beheerplannen verhoging kosten	2.6	0	114.364	0	0
Dekking uit de reserve IBOR	2.6	0	-114.364	0	0
Storting in de reserve IBOR	2.6	2.380.855	0	0	0
Storting in de voorziening Civiele kunsten	2.6	400.000	0	0	0
Storting in de voorziening Water	2.6	200.000	0	0	0
Storting in de voorziening Straatmeubilair	2.6	10.000	0	0	0
Storting in de voorziening Groen	2.6	20.000	0	0	0
Storting in de voorziening Wegen	2.6	100.000	0	0	0
Dagelijks groenonderhoud verlaging	2.6	-91.000	0	0	0
Toevoeging in de voorziening IBOR	2.6	91.000	0	0	0
Duurzaam veilige maatregelen t.b.v. Hoogmadeweg	2.7	10.500	0	0	0
Duurzaam veilige maatregelen t.b.v. Hoogmadeweg	2.7	-10.500	0	0	0
Oeverinspectie en waterdieptemeting	2.8	50.000	0	0	0
Inhuur t.b.v. ondersteuning Team Leefomgeving	2.9	8.500	0	0	0
Dekking uit inhuur algemeen	2.9	-8.500	0	0	0
<b>Totaal mutaties Programma 2</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Mee- en tegenvallers:**

### *2.1 Verschuiving beter begroten verwerkingskosten afval*

De begrote kosten voor het verwerken van afval komen op kostensoort niveau niet meer overeen met de werkelijke verwerkingskosten. Door deze kosten beter te begroten is er ook beter op te sturen.

### *2.2 Correctie raming verkoop woonwagenterrein*

In de begroting 2013 is met ingang van 2014 een opbrengst verkoop woonwagenterrein opgenomen van € 15.000. Deze is structureel opgenomen terwijl het volgens de bijlage "kadernota 2016-2019" de bedoeling was om die opbrengst voor de jaren 2014 tot en met 2017 te realiseren. In 2015 was al duidelijk dat deze opbrengstraming niet realistisch was. Toen is de raming voor de jaren 2016 en 2017 afgevoerd, maar die voor 2018 en verder abusievelijk blijven staan. Die raming is onterecht opgenomen en moet alsnog worden afgevoerd.

### *2.3 Hogere afvoerkosten/hogere inkomsten oud papier*

In 2019 wordt een nieuw contract afgesloten voor het afvoeren van de afvalstromen van de milieustraat. De verwachting is dat de kosten van het afvoeren hoger worden. Dit kunnen we dekken doordat de inkomsten van oud papier structureel hoger blijken te zijn dan begroot.

### *2.4 Hogere verwerkingskosten door verbrandingsbelasting*

In 2019 is de verbrandingsbelasting op verbranding van restafval opgehoogd naar € 32,05 per ton. Dit betekent dat de verwerkingskosten met ca. € 100.000 omhoog gaan. De verhoging kan voor ca. driekwart nog worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

### *2.5 Budget Natuurmeetnet*

Vanuit de Natuurbeschermingswet wordt in het kader van de zorgplicht van de gemeente verwacht dat er actuele verspreidingsgegevens van de beschermde en bedreigde soorten binnen de gemeentegrenzen voorhanden zijn. Om aan te tonen dat we onze beleidsdoelen halen, zijn in de programmabegroting prestatie-indicatoren opgenomen. In het verleden werd natuurmeetnet bekostigd binnen de budgetten voor groen. Nu onlangs de beheerplannen IBOR zijn geactualiseerd, is gebleken dat er geen budget resteerde binnen de groen-budgetten voor de voortzetting van natuurmeetnet. Ondanks dat het geen wettelijke taak is, zijn deze gegevens wel noodzakelijk voor o.a. de ontwikkeling van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Het natuurmeetnet heeft slechts nut indien het voor een lange periode wordt ingezet, aangezien een tendens pas na jaren zichtbaar is. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het opzetten van het meetnet; de komende jaren worden de resultaten inzichtelijk. Het huidige contract voor natuurmeetnet is verlengd tot en met 2020. In de kadernota is deze post meegenomen voor 2020 meegenomen. Voor 2019 vragen we budget aan in deze 1e Bestuursrapportage, ter dekking voor 2019 verlagen we het budget voor planten van bollen en stinsen.

### *2.6 Mutaties m.b.t. Voorziening IBOR:*

-In januari 2019 heeft B&W de beheerplannen Kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2029 vastgesteld. De financiële consequenties verwerken we in de kadernota 2020. Met ingang van 2020 wordt een vijftal nieuwe voorzieningen gevormd (voor civiele kunstwerken, water, straatmeubilair, groen en wegen) voor een totaal van € 730.000, ten laste van de huidige voorziening IBOR.

-Ter dekking van de extra kapitaallasten die voortvloeien uit de beheerplannen laten we een bedrag van € 2.380.855 vrijvallen van de voorziening IBOR, dat we storten in de Reserve IBOR. Het saldo van de Reserve IBOR komt hiermee op € 4.500.000, het totaal bedrag dat is meegenomen als dekking voor de kapitaallasten IBOR in de beheerplannen ten laste van de Reserve IBOR (kadernota 2020).

-In het verleden zijn een aantal posten ten laste van de exploitatie gebracht die we m.i.v. 2019 ten laste van de voorziening brengen. Voor 2019 verhogen we daarom de dotatie aan de voorziening met € 91.000 ten laste van de groen-budgetten. In de voorziening verhogen we daarom het budget voor groenstructuren met hetzelfde bedrag (vanaf 2020 is dit verwerkt in de beheerplannen 2020-2029).

-In de voorziening IBOR is het noodzakelijk het budget voor baggerwerkzaamheden 2019 met € 98.000 te verhogen. Deze ruimte is beschikbaar binnen het saldo van de voorziening IBOR.

-Rekening houdend met alle genoemde mutaties op de voorziening IBOR resteert per eind 2019 een saldo van € 114.000 dat zal worden ingezet voor onderhoud groen 2020 door de DZB en daarom vrijvallen ten gunste van de groenbudget 2020 in de exploitatie.

### *2.7 Ophogen budget duurzaam veilig*

Voor de herinrichting Hoogmadeseweg worden er duurzaam veilige maatregelen (o.a.drempels) uitgevoerd. Hiervoor stelt de provincie subsidie beschikbaar van € 10.500.

### *2.8 Oeverinspectie Waterdieptemeting*

Onlangs zijn alle beheerplannen IBOR geactualiseerd, waaronder Beheerplan Water. In dit beheerplan is o.a. gemeld dat in de voorgaande jaren circa 35% van het areaal van de watergangen in Leiderdorp is gebaggerd en dat er in 2019 een nieuwe inventarisatie gedaan zal worden om de baggernoodzaak in Leiderdorp in beeld te brengen. Daaruit zal dan een geactualiseerde meerjarenplanning baggerwerkzaamheden volgen op basis waarvan de onttrekkingen van de Voorziening Water voor de komende 10 jaren opnieuw zullen worden geraamd. Een andere zaak die in Beheerplan Water aan de orde kwam is dat het areaal m.b.t. beschoeiingen in 2019 zal worden geïnspecteerd. Om in 2019 de waterdieptemeting uit te kunnen laten voeren in combinatie met een oeverinspectie is een bedrag van € 50.000 nodig.

### *2.9 Inhuur t.b.v. ondersteuning Team leefomgeving*

Ter ondersteuning van Team Leefomgeving wordt € 8.500 inhuurbudget (centraal budget) overgeheveld naar inhuurbudget voor Team Leefomgeving.



# Programma 3 : Bestuur en organisatie van Leiderdorp

## 3A Bestuur

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## 3B Bedrijfsvoering

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## 3C Regiozaken

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Geen afwijkingen

## Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2019	2020	2021	2022
<i>Bestuur en organisatie Leiderdorp</i>					
Controlekosten jaarrekening 2018	3.1	15.000	0	0	0
<b>Totaal mutaties Programma 3</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### 3.1 Controlekosten jaarrekening 2018

Met de accountant is op 28 maart 2019 overeenstemming bereikt over de controleopdracht inzake de jaarrekening 2018. Het afgesproken honorarium gaat uit boven het beschikbare bedrag in de begroting 2019 aangezien op voorhand 50% van de oorspronkelijke bedrag ten laste van 2018 is gebracht.

# Algemene dekkingsmiddelen

## Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019

Op inhoud hebben we bij dit onderdeel geen afwijkingen te melden.

### Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging +=nadeel en -=voordeel	NR	2019	2020	2021	2022
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
Dividend Alliander	4.1	-320.000	0	0	0
Dividend BNG	4.2	-89.000	0	0	0
Rente geldleningen	4.3	-50.000	0	0	0
Doorberekende rente grex	4.3	-50.854	0	0	0
Lichtbakken, billboards 2019	4.4	10.150	0	0	0
Vrijval kapitaallasten 1e berap 2019	4.5	-10.725	0	0	0
Toevoeging aan de behoedzaamheidsreserve	4.6	300.000	0	0	0
<b>Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>-210.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Mee- en tegenvallers:

#### 4.1 Dividend Alliander

Het dividend Alliander over 2018 valt veel hoger uit dan geraamd. Oorzaak is o.a. een incidentele opbrengst vanwege de verkoop van een bedrijfsonderdeel. De structurele verhoging is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

#### 4.2 Dividend BNG

Het dividend BNG over 2018 valt hoger uit dan geraamd. Oorzaak is de verhoging van het uitkeringspercentage van 37,5% naar 50,0%. De structurele verhoging is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

#### 4.3 Rente geldleningen

De rente op geldleningen zal lager uitvallen dan in de begroting 2019 is geraamd als gevolg van een lagere financieringsbehoefte dan verwacht. Bovendien rekenen we meer rente toe aan de grondexploitatie dan verwacht.

#### 4.4 Lichtbakken, billboards 2019

Vorig jaar zijn we een overeenkomst aangegaan voor het plaatsen, beheren en onderhouden van abri's. Van de 33 abri-reclamevensters zijn er (slechts) 26 geplaatst. Hierdoor zijn de opbrengsten niet € 47.850 zoals verwacht maar € 37.700 in 2019. De verwachting is dat er in de komende jaren meer dan 26 abri-reclamevensters worden geplaatst. Dit zal dan resulteren in meer opbrengsten. De mutatie is incidenteel. De verwachting is dat er in de komende jaren meer dan 26 abri-reclamevensters worden geplaatst. Dit zal dan resulteren in meer opbrengsten. Indien deze wijziging toch structureel blijkt zal deze de 2e Bestuursrapportage 2019 worden opgenomen.

#### *4.5 Resultaat op kapitaallasten*

De kapitaallasten 2019 zijn berekend en leveren een voordeel op. De specificatie en de toelichting is in deze rapportage opgenomen bij het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten'.

#### *4.6 Behoedzaamheidsreserve*

Het exploitatiesaldo 2019 valt op grond van de afwijkingen in de 1e Bestuursrapportage 2019 voordelig uit. Oorzaak zijn voornamelijk de meevallers op dividend en rente. Aangezien voor het opleveren van een sluitende Financiële Kadernota 2020-2023 de behoedzaamheidsreserve nagenoeg geheel is ingezet en we nog in onzekerheid verkeren over de uitkomsten van de Meicirculaire voor wat betreft de algemene uitkering 2018 en 2019, stellen wij voor om de behoedzaamheidsreserve nu met een bedrag van € 300.000 te versterken.

# Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

## Algemeen

### *Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2019*

Het onderdeel 'Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien' bevat in de begroting geen doelen, activiteiten of prestatie-indicatoren. Op deze inhoudelijke thema's rapporteren we hier dan ook niet.

## Wat mag het kosten?

### Mee- en tegenvallers:

Geen mutaties

# Personele lasten 2019

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 en detachering
- Studiekosten
- Taakstelling op formatie

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 prognose 2019	Totaal	%
begroot salarissen	3.880.987	100%
prognose salarissen	3.627.098	93%
<b>ruimte/tekort salarissen</b>	<b>253.889</b>	<b>7%</b>
begroot ingeleend/uitgeleend personeel	110.454	100%
prognose ingeleend/uitgeleend personeel	343.840	311%
<b>ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel</b>	<b>-233.386</b>	<b>-211%</b>
begroot studiekosten	75.318	100%
prognose studiekosten	69.656	92%
<b>ruimte/tekort studiekosten</b>	<b>5.662</b>	<b>8%</b>
taakstelling	-	-
<b>totaal ruimte/tekort</b>	<b>26.166</b>	<b>6,72%</b>
	<b>voordelig</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.

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 gering voordeel ten opzichte van de begroting zien. Op dit punt melden we dan ook geen voor- of nadeel.

# Kapitaallasten en investeringskredieten

## Kapitaallasten

Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2019 zijn de kapitaallasten berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2019. Het resultaat is € 139.145 voordelig. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart resp. later gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op. De afwijkingen betreffen investeringswerken op verschillende programmaonderdelen, zoals:

Kapitaallasten	2019
Bruggen	-17.060
Lichtmasten/OV	-13.060
Verkeerslichten	-20.430
Wegen	-40.051
Reiniging	-23.655
Pompen en riolen	-14.164
Overigen	-45.349
Rente geldleningen	34.624
<b>Voordeel kapitaallasten 2019</b>	<b>- 139.145</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 € 128.420 toegevoegd. In de tabel hieronder is dat in beeld gebracht.

Kapitaallasten	2019
Ontwikkeling kapitaallasten	-139.145
Reserve reiniging toevoeging	90.601
Reserve IBOR	23.655
Voorziening rioleringen verlaging dotatie	14.164
<b>Netto voordeel kapitaallasten 2018</b>	<b>-10.725</b>

## Investeringskredieten

Bij samenstelling van de 1e Bestuursrapportage 2019 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. In de tabel die hierna is opgenomen zijn de effecten voor de kapitaallasten met ingang van 2020 weergegeven.

NR	Omschrijving	Bedrag	Looptijd	Jaar	Kapitaallasten	
					2020	2021
1	Kipper aanhanger tractor	7.500	8 jaar	2019	994	994
2	Portocabin milieustraat	20.000	15 jaar	2019	1.483	1.483
3	7210902 Vervanging veegauto	50.000	8 jaar	2019		
	7210889 Wagenpark 8 jaar	-50.000	8 jaar	2019		
4	7210903 Vrachtwagen met kraan )	20.000	15 jaar	2019	1.483	1.483
5	7230584 Fietspaden betonnen platen	700.000	45 jaar	2019	20.806	20.806
6	Wegen Zijldijk	350.000	45 jaar	2020		10.403
7	Zijlstream (verschuiving damwand)	200.000	45 jaar	2019	5.944	5.944
8	7230595 Wegen De Leyhof	-1.250.000	45 jaar	2019	-37.153	-37.153
9	Tijdelijke geluidsmaatregel boogwoningen	40.000	5 jaar	2019	8.300	8.300
	Dekking uit onderhoudsbudget				-8.300	-8.300
10	7230621 Hekwerk kinderboerderij	1.836	25 jaar	2019	86	86
	Dekking uit onderhoudsbudget				-86	-86
11	Uitkijkpunt Munnikkenpolder	30.000	50 jaar	2019	825	825
	Dekking uit onderhoudsbudget				-825	-825
12	7210731 Riool gemalen revisie 8 jr	-66.000	8 jaar	2019		
	7210732 Riool 2015 waterplan verv duiker	-70.000	8 jaar	2019		
13	7210948 Damschermwand Doeshaven	-140.000	20 jaar		-8.050	-8.050
	7210948 Damschermwand Doeshaven	160.000	50 jaar		4.400	4.400
14	7230584 Leiderdorpse brug	1.550.000	25 jaar	2019		
	7230584 Leiderdorpse brug	-1.550.000	25 jaar	2020		
15	7210945 renovatie MEC	15.000	20 jaar	2019	863	863
	Dekking uit bestaand budget				-863	-863
16	7210892 transformatie HSL	100.000				
	Bijdrage Oude Rijnzone	-100.000				
<b>Effect kapitaallasten m.i.v. 2020</b>					<b>-10.092</b>	<b>310</b>

#### 1. Aanhanger tractor € 7.500

De huidige aanhanger (kipper) achter de tractor is inmiddels 25 jaar oud en aan vervanging toe. Hiervoor was niet eerder een vervangingskrediet opgenomen. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 993 en worden meegenomen in de begroting 2020.



## *2. Portocabin Milieustraat € 20.000*

Huidige portocabin (onderkomen medewerkers) op milieustraat is in slechte staat en dient vervangen te worden. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 1.483 en worden meegenomen in de begroting 2020.

## *3. Vervanging veegauto € 50.000 en vervanging wagenpark € -50.000*

Vanwege duurzaam inkopen van een elektrisch voertuig voor veegvuil wordt het vervangingskrediet voor de veegauto en het algemene krediet voor het wagenparkt samengevoegd zodat er voldoende budget beschikbaar is. Beide investeringen hebben dezelfde afschrijvingstermijn, dus samenvoegen heeft budgettair geen consequenties.

## *4. Vrachtwagen met kraan € 20.000*

Verhoging van het reeds beschikbare krediet voor de vrachtauto met autolaadkraan met € 20.000. Verwachting is dat de aanschaf hoger is dan het beschikbare krediet. De huidige autolaadkraan is een 12 ton meter kraan. De kraan kan niet alle werkzaamheden uitvoeren (zoals het optillen van big bags met zand/grond) die nodig zijn. De wens is om een 15 ton meter kraan aan te schaffen. Hierdoor valt de aanschafprijs hoger uit. De extra kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 1.483 en worden meegenomen in de begroting 2020.

## *5. Herinrichting fietspaden betonnen platen € 700.000*

Voor de herinrichting van de fietspaden met betonnen platen in Leiderdorp vragen wij een krediet van € 700.000. Om de veiligheid en toegankelijkheid te optimaliseren en te borgen, willen wij de fietspaden (denk bijvoorbeeld grotendeels aan de Engelendaal) gaan voorzien van betonnen rijplaten. Deze urgente wens speelt al enkele jaren binnen het domein beheer, bestuur en met name vanuit de burgers. Er is al een begin gemaakt aan de Persant Snoepweg met de platen en de ervaringen zijn zeer positief. Nu is de kans om op grotere schaal de losliggende tegels te vervangen met betonnen platen op de fietspaden, wat ten goede komt voor het toekomstig beheer en onderhoud. Rekening houdend met het tracé van het warmtenet in de Engelendaal en het 'wisselgeld' vanuit het project warmtenet, worden de fietspaden aan de Engelendaal planmatig in 2019 en 2020 uitgevoerd. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 20.805 en worden meegenomen in de begroting 2020.

## *6. Wegen Zijldijk € 350.000*

In aansluiting op de werkzaamheden van Teylingen en Hoogheemraadschap is het noodzakelijk om het asfalt op Leiderdorps grondgebied te vervangen. Die vervanging vergt een investering van € 350.000. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2021 € 10.403 en worden meegenomen in de begroting 2020.

## *7. Zijlstream (verschuiving damwand) € 200.000*

Door de verschuiving van de damwand aan de Zijlstream is het noodzakelijk om een voorzieningen te treffen, hiervoor vragen we een krediet aan van € 200.000. Deze damwand aan de Zijlstream is mogelijk een tijdelijke oplossing. Pas als alles duidelijk is over de aanleg van de Leidse Ring Noord wordt duidelijk of deze damwand definitief gehandhaafd wordt. Vooralsnog houden we een afschrijvingstermijn van 45 jaar aan. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 5.945 en worden meegenomen in de begroting 2020.

## *8. Wegen De Leyhof € -1.250.000*

Het krediet voor de wegen Leyhof wordt verlaagd met een bedrag van € 1.250.000. Dit is mogelijk doordat de scope is gewijzigd. De scope wijziging ten opzichte van de krediet aanvraag (eerste aanvraag in 2016) en de werkelijk uitvoering

na de zomervakantie 2018 hebben met name te maken met keuzes die binnen dit project zijn gemaakt. Zo hebben een aantal zaken 'voordelen' opgeleverd:

- Het niet vervangen van het riool, waardoor het straatwerk minder aangepast diende te worden;
- Het in eerste instantie ophogen met BIMS (lichtophogingsmateriaal). De ophoging wordt uitgevoerd met traditioneel zand. Doordat het riool nu niet mee gaat, maar pas als deze technisch aan vervanging toe is (levensduur 50-60 jaar), dan kunnen we BIMS overwegen;
- Niet alle huisaansluitingen dienen vervangen te worden;
- Het klein onderhoud die in 2017/2018 is uitgevoerd is goedkoper uitgevoerd;
- Tussen de directieraming en de aanneemsom zat een groot verschil, waardoor er een aanbestedingsvoordeel ontstond.

De kapitaallasten dalen met ingang van 2020 met € 37.153.

#### *9. Tijdelijke geluidsmaatregel boogwoningen € 40.000*

Voor de tijdelijke geluidsmaatregel aan de boogwoningen (Zijlstream) vragen we een krediet aan van € 40.000. De definitieve geluidsvoorziening zal worden meegenomen met de realisatie van de Leidse Ring Noord, dit zal effect hebben voor zowel de polderwoningen als de boogwoningen. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 8.300 en worden gedekt uit bestaand budget binnen de begroting. Verwerking wordt meegenomen in de begroting 2020.

#### *10. Hekwerk kinderboerderij € 1.836*

Het hekwerk van de kinderboerderij is iets duurder uitgevallen dan vooraf begroot. De extra kapitaallasten m.i.v. 2020 bedragen € 86 en worden gedekt uit bestaand budget binnen de begroting. Verwerking wordt meegenomen in de begroting 2020.

#### *11. Uitkijkpunt Munnikkenpolder € 30.000*

In 2018 is aan bewoners en betrokkenen van de Munnikkenpolder toegezegd door de voormalig groenbeheerder en wethouder om een uitkijkpunt, inclusief damwand te realiseren. Om dit te kunnen realiseren vragen we een krediet aan van € 30.000. De kapitaallasten m.i.v. 2020 bedragen € 825 gedekt uit bestaande budget binnen de begroting. Verwerking wordt meegenomen in de begroting 2020.

#### *12. Riool gemalen revisie € -66.000 en Riool 2015 waterplan verv. duiker € -70.000*

Door actualisering van het IWKP kunnen deze eerder beschikbaar gestelde kredieten vrijvallen. Gevolgen voor de kapitaallasten zijn al verwerkt in het IWKP en dus heeft deze verlaging van kredieten geen budgettair effect.

#### *13. Damschermwand Doeshaven € 20.000*

Voor het vervangen van de damschermwand bij Doeshaven is in de 2e Bestuursrapportage 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 140.000. Hierbij is toen uitgegaan van een bepaalde damschermwand met een levensduur van 20 jaar. Tijdens het werk is echter gebleken dat er meer vervangen moet worden dan voorzien en daarnaast gaat de voorkeur uit naar een betere kwaliteit, waardoor de levensduur langer is. We stellen voor om het krediet te verhogen met € 20.000 en tegelijkertijd om de afschrijvingstermijn te verhogen van 20 jaar naar 50 jaar, waardoor het geen extra kosten in de exploitatie met zich mee brengt. De nieuwe kapitaallasten vallen, rekening houdend met deze verhoging, m.i.v. 2020 € 3.650 lager uit en worden meegenomen in de begroting 2020.

#### *14. Leiderdorpse brug € 1.550.000*

Voor de Leiderdorpse brug is een deel van het investeringskrediet al in 2019 nodig (€ 1.550.000). Volgens het investeringsplan in de begroting 2019 zou dit krediet in 2020 beschikbaar moeten komen. Het naar voren halen van dit krediet heeft geen gevolgen voor de kapitaallasten, deze zijn reeds meegenomen in de Beheerplannen IBOR (KN2020).

#### *15. Renovatie MEC € 15.000*

Bij de vaststelling van de duurzaamheidsagenda op 27 maart 2017 is besloten om de doelstelling van het MEC te verbreden. Er is een renovatie en een herinrichting nodig om hieraan te kunnen voldoen. Op 8 juli 2018 stelde de gemeenteraad krediet beschikbaar om het Milieu Educatief Centrum Leiderdorp opnieuw in te richten. Dit krediet blijkt nu onvoldoende te zijn, daarom heeft het college conform de financiële verordening besloten (Z/19/075439/144136 B&W besluit) tot een aanvullend krediet van € 15.000. De kapitaallasten m.i.v. 2020 bedragen € 863 en zijn binnen de begroting gedekt. Verwerking wordt meegenomen in de begroting 2020.

#### *16. Voorbereiding transformatie HSL infocentrum € 100.000*

Op 27 maart 2017 is een voorbereidingskrediet van €70.000 verstrekt voor de voorbereiding van de transformatie van het HSL informatiecentrum. Er is meer geld nodig om het project voor te bereiden dan in 2017 voorzien. Wij verwachten nog ca € 100.000 nodig te hebben. Deze kosten worden gedekt uit de bijdrage van de Oude Rijnzone van € 1,2 miljoen. Na de zomer zullen we uitvoeringskrediet aanvragen.





GEMEENTEHUIS  
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1  
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35  
2350 AA LEIDERDORP

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



leiderdorp