



Gemeente
Voorschoten

Najaarsnota 2020



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's	7
P0 Bestuur en ondersteuning	7
P1 Veiligheid	16
P2 Verkeer en vervoer	18
P3 Economie	22
P4 Onderwijs	25
P5 Sport, cultuur en recreatie	28
P6 Sociaal Domein	34
P7 Volksgezondheid en milieu	46
P8 Wonen en bouwen	51
Financiën	55
Financiële ontwikkeling per programma	55
Bijlages	56
Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp	56
Bijlage 2. Samenvatting corona	58

Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede tussentijdse rapportage over 2020. In deze Najaarsnota 2020 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2020 tot en met augustus weer.

In de Najaarsnota wordt aandacht besteed aan de voortgang op beleid en aan de financiële ontwikkeling van de gemeente. Hiermee wil het college het gesprek met de gemeenteraad voeren over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang.

Het college spreekt een verwachting uit over het te verwachten jaarrekeningresultaat. Die is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste acht maanden van 2020, als op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen zijn per taakveld toegelicht.

De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in taakveld 0.1 (bestuur). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's en in het totaaloverzicht.

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 -.

Financiële samenvatting

De financiële effecten van deze najaarsnota zijn in onderstaande tabel op programmaniveau kort samengevat, met daaronder de daaruit voortvloeiende begrotingssaldi. Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen voor zowel de baten als de lasten geschetst.

<i>- = nadeel, + = voordeel</i>	2020	2021	2022	2023	2024
P0 Bestuur en ondersteuning	1.114.025	160.782	-75.855	-99.175	-52.176
P2 Verkeer en vervoer	-120.000				
P4 Onderwijs	17.525				
P5 Sport, cultuur en recreatie	229.352				
P6 Sociaal domein	-1.089.628	-32.051			
P7 Volksgezondheid en milieu	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Programmaoverstijgend	18.486				
Corona	-343.818	-150.000			
Totaal	-196.058	-24.269	-78.855	-102.175	-55.176

Effect op begrotingssaldi	2020	2021*	2022	2023	2024
Huidig saldo	-202.000	498.000	315.000	-208.000	295.000
Saldo na najaarsnota	-398.000	474.000	236.000	-310.000	240.000

* Voor 2021 betreft dit het saldo na bestemming.

Baten

Septembercirculaire (P0 Bestuur en ondersteuning)

Op 15 september jl. is de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds gepubliceerd. In het verlengde van het bevrozen van de groei van het gemeentefonds voor 2020 en 2021 in de meicirculaire is de septembercirculaire nagenoeg beleidsarm. De voornaamste ontwikkelingen zijn de financiële uitwerking van de corona-compensatiepakketten, de eenmalige toevoeging van € 300 mln. voor het jeugdhulpbudget in 2022 en de verwachte toevoeging voor 2020 vanuit het BTW-compensatiefonds. Voor Voorschoten laat de circulaire daarmee na aftrek van nieuwe of bij te ramen budgetten, voor 2020 en 2021 netto voordelen zien van resp. € 717.000 en € 126.000. De jaren daarna is sprake van netto nadelen van achtereenvolgens € 79.000, € 102.000 en € 55.000.

Coronacompensatie (P0 Bestuur en ondersteuning)

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. Door de coronacrisis hebben we bepaalde prioriteiten bij moeten stellen. Het nemen van maatregelen en het helpen van inwoners heeft ook effect op de begroting van de gemeente Voorschoten. Voor 2020 wordt de gemeente voor € 557.000 gecompenseerd door het Rijk; wat op de lange termijn de effecten van corona op onze inwoners en bedrijven en op de financiële positie van de gemeente zijn, is onzeker. De uitsplitsing van de coronacompensatie is te vinden in bijlage 2 van deze najaarsnota.

Lasten

Jeugdhulp en WMO (P6 Sociaal Domein)

De kosten voor jeugdhulp stijgen. Ook de Rijksbijdrage zal stijgen maar niet voldoende om de gestegen kosten te compenseren. Er wordt steeds vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroei problemen. Uitdaging is om de kostenstijging te beperken, zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft.

Organisatorische ontwikkelingen

Op dit moment werkt Voorschoten samen met de gemeente Wassenaar in één ambtelijke organisatie, de WODV. Recent hebben beide colleges bekend gemaakt verder te willen met een eigen ambtenarenapparaat. De gevolgen hiervan worden de komende tijd verder uitgewerkt. Een apart voorstel voor dekking van incidentele kosten in 2020 die hiermee samenhangen is inmiddels aan u voorgelegd. Het uitgangspunt is dat de nieuwe ambtelijke organisatie binnen de bestaande financiële kaders blijft werken.

Reservering coronakosten (diverse programma's)

In deze najaarsnota is het financieel effect van een aantal coronamaatregelen reeds opgenomen. Belangrijkste zaken zijn o.a. ondersteuning van de sportverenigingen, grotere inzet op communicatie en verkeer en ondersteuning van activiteitencentra. Het complete overzicht staat in bijlage 2. Voor andere maatregelen is het financieel effect nu nog niet helemaal duidelijk. Daarom wordt voorgesteld een algemeen coronabudget op te nemen. Verdere maatregelen kunnen hieruit worden gedekt. Dit betreft onder andere:

- Ondersteuning cultuursector
- Ondersteuning sportverenigingen

- Ondersteuning buurthuizen
- Ondersteuning ondernemers
- Extra lasten voor de verkiezingen in 2021

Een uitgebreide toelichting per programma en per taakveld treft u verder aan in de voorliggende Najaarsnota 2020. Een samenvatting op programmaniveau treft u in het hoofdstuk 'Financiën'. Een samenvatting op onderwerp vindt u in bijlage 1. Bijlage 2 bevat een samenvatting van alle coronagerelateerde onderwerpen.

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Participatie

Er is een participatienota vastgesteld.



0.1.2 Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio. We hebben een routekaart gemaakt om een actieve invulling te geven aan de keuze voor meer samenwerking in de Leidse regio.



0.1.3 Met Wassenaar is een traject gestart om helderheid te geven over de toekomst van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden (€ 175.000 incidenteel nadeel)

Het benodigd saldo van de voorziening wachtgelden en pensioenen is deels gebaseerd op de actuariële berekening van de pensioenen. De percentages waarop deze berekening is gebaseerd kunnen sterk variëren en zijn daarmee afhankelijk van de gehanteerde peildatum. Om een grote extra dotatie tijdens de jaarrekening te ondervangen is dit jaar tussentijds een actuariële berekening (met peildatum 31-5-2020) opgevraagd. Op basis hiervan, en de wachtgeldverplichting voor een voormalig wethouder, wordt voorgesteld om een extra dotatie aan de voorziening te ramen van € 175.000.

Kapitaallasten (€ 18.486 incidenteel voordeel)

De kapitaallasten zijn geactualiseerd. De kapitaallasten voor 2020 worden afgeraamd met € 227.209. Deze kapitaallasten worden voor € 29.249 gedekt uit reserves. Door de kapitaallasten te wijzigen, wijzigt ook de dekking. Een deel van de aframing van de kapitaallasten (€ 179.474) heeft betrekking op het zogenoemde gesloten circuit (afval en riolering). Voor dit deel moet in 2020 een dotatie aan de voorziening riolering plaatsvinden ter hoogte van € 42.420 en een dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing ter hoogte van € 137.054.

Het saldo-effect is € 18.486 voordelig in 2020. Herberekening van de kapitaallasten voor 2021 en verder is verwerkt in de begroting 2021.

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.

Pact van Duijvenvoorde muurschildering (€ 24.000 incidenteel nadeel; € 24.000 incidenteel voordeel)

De gemeente Voorschoten is een van de zes deelnemende gemeenten aan de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Samen wordt gewerkt aan behoud en ontwikkeling van het groene buitengebied. Dwars door Duin Horst & Weide loopt een verbinding van Zoetermeer naar Zee, een zogenaamde Hollandse baan. Om deze verbinding te markeren worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Een ervan is het aanbrengen van een muurschildering in de tunnel onder de Veurseweg bij de Kniplaan. Hiervoor is een bedrag geraamd, waarvan de provincie Zuid-Holland de helft betaalt. Andere partners betalen mee en daarmee komen de kosten voor Voorschoten op een beperkt bedrag uit (€3.200), wat wordt betaald uit het budget Pact van Duivenvoorde.

Pact van Duijvenvoorde gebiedsregisseur (€ 50.000 incidenteel nadeel; € 50.000 incidenteel voordeel)

Voor het realiseren van de ambities van de Landschapstafel Duin Horst & Weide en het aansturen van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide is een gebiedsregisseur aangetrokken. De kosten hiervoor worden door de aan de Landschapstafel deelnemende gemeenten betaald. De bijdrage van Voorschoten (20%) wordt betaald uit het budget Pact van Duivenvoorde.

Kostprijsdekkende huren (€ 129.000 voordeel)

Per 1 januari 2020 is gestart met het invoeren van kostprijsdekkende huren. Omdat nog niet alle gesprekken met de huurders zijn afgerond wordt bij enkele huurders de kostprijsdekkende huur effectief ingevoerd per 1 januari 2021. Hier hangt mee samen dat er dit jaar een lager beroep wordt gedaan op de subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten. Voorgesteld wordt om de huuropbrengsten en het budget voor de subsidieregeling overeenkomstig af te ramen met € 129.000. Deze wijziging heeft effect op verschillende taakvelden, voor dit taakveld is het effect € 129.000 voordelig.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste resultaten

0.2.1 Om de dienstverlening van de gemeente Voorschoten verder te verbeteren: - Is de website en de productencatalogus nog gebruiksvriendelijker gemaakt zodat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers via de digitale weg hun zaken met de gemeente kunnen doen; - Maken we minimaal twee klantreizen en vragen wij vaker feedback aan inwoners om aan de hand van de ervaringen aanpassingen te doen zodat de dienstverlening verbetert; - Is een eerste product en/of dienst via Mijnoverheid aan te vragen, te volgen en te ontvangen.



Het voornemen was om twee klantreizen te maken in 2020 maar vanwege Corona blijft dit bij één klantreis die van de WMO.

0.2.2 We hebben een klantcontactcentrum (KCC) dat qua capaciteit en openingstijden past bij de ontwikkelingen en de wensen en grootte van Voorschoten. Door extra opleidingen hebben medewerkers burgerzaken de kennis en vaardigheden die passen bij de medewerker burgerzaken van de toekomst.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste resultaten

0.3.1 Uitvoeringsplan verduurzamen gemeentelijk vastgoed.



Eind 2019 heeft een extern bureau een rapportage opgesteld waarbij indicatief een doorrekening gemaakt is voor verschillende scenario's om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Op basis van logische criteria en het rapport wordt stapsgewijs een vertaling gemaakt naar het implementeren van een aantal verduurzamingsmaatregelen. De focus van verduurzaming ligt op de kernportefeuille, waarbij een aantal objecten geselecteerd worden om te starten met de verduurzamingsopgave. De verduurzaming kent een lange doorlooptijd en vraagt veel aan capaciteit en geld. In het eerste kwartaal van 2021 zal er een raadsvoorstel inclusief dekkingsvoorstel komen om met de verduurzaming van deze objecten aan te vangen.

0.3.2 Beheerplan vastgoed.



Het beheerplan Vastgoed 2021-2024 is vastgesteld en opgenomen in de begroting.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Onderhoud strategische portefeuille (€ 290.000 voordeel incidenteel verschillende taakvelden)

Voor een aantal panden die zijn aangewezen als ontwikkellocatie (strategische portefeuille beheerplan 2021-2024) is in de begroting 2020 een bedrag opgenomen voor het onderhoud gebaseerd op een eerder beheerplan. Totdat duidelijk is wanneer voor deze panden de onderhoudskosten vervallen, wordt hier alleen calamiteitenonderhoud uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat er budget incidenteel kan worden afgeraamd. Dit betreft naast het onderdeel 0.3 ook andere taakvelden maar wordt voor de overzichtelijkheid op dit taakveld vermeld:

Taakveld 0.3 Julianalaan 55 (basement)	€ 60.000 voordeel incidenteel
Taakveld 0.4 Leidseweg 25 (Gemeentehuis)	€ 100.000 voordeel incidenteel
Taakveld 5.2 Sporthal Vliethorst	€ 40.000 voordeel incidenteel
Taakveld 5.3 Bplus C	€ 50.000 voordeel incidenteel

Daarnaast kan een bedrag van €40.000 (taakveld 5.2) afgeraamd worden voor onderhoudskosten zwembad 'Het Wedde'. (€ 40.000 voordeel incidenteel).

Naar aanleiding van de ontvlechting van de WODV zal in 2021 een voorstel aan de raad worden voorgelegd over de toekomst van het Gemeentehuis en het basement. Hierin zullen ook de financiële consequenties voor wat betreft het onderhoud worden verwerkt.

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Inhuur WOB-verzoeken (€ 26.000 nadeel)

In de voorjaarsnota hebben wij € 100.300 aangevraagd. Met dit bedrag hebben we het volgende gedaan:

- Dit jaar is ingezet op informeel overleg tijdens het behandelen van Wob-verzoeken en de bezwaren daartegen.
- Informatieverzoeken zijn met voorrang behandeld.
- Ook wordt actiever informatie verstrekt in het kader van participatie en de Omgevingswet.
- De achterstanden van Wob-verzoeken zijn weggewerkt.

Dit geld is te weinig, omdat er meer werk is aan een omvangrijk Wob-verzoek over de Rijnlandroute. Structureel komen nieuwe omvangrijke Wob-verzoeken binnen. Recent is een omvangrijk Wob-verzoek over de hoogspanningskabels ontvangen. Dit kunnen we met de bestaande formatie niet (op tijd) afhandelen, wat tot klachten en juridische procedures zou kunnen leiden.

We gaan met de hoogste prioriteit inzetten op een pilot met het geautomatiseerd inventariseren en anonimiseren van documenten. Dit kan leiden dat minder arbeidsuren per Wob-verzoek en een kostenbesparing opleveren. De pilot moet uitwijzen of deze verwachting klopt. Verder zijn we van plan om pro-actief meer documenten online te zetten, zodat mensen geen Wob-verzoeken meer hoeven in te dienen. Voor de extra inzet op WOB-verzoeken is een incidentele bijdrage van € 26.100 nodig.

Advocaatkosten Deltaplein (€ 15.000 nadeel)

Het budget voor de advocaatkosten voor het dossier Deltaplein blijkt niet toereikend. Voorgesteld wordt om € 15.000 bij te ramen.

Communicatie (€ 19.500 incidenteel)

In verband met corona wordt voorgesteld de ramingen aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste resultaten

0.5.1 De looptijden van uitstaande en aangetrokken geldleningen afstemmen op de liquiditeitsprognose;



0.5.2 Het handhaven van het schuldenplafond.



Toelichting budget

Op koers

BNG heeft de uitbetaling van het door de aandeelhoudersvergadering vastgestelde dividend over 2019 uitgesteld op verzoek van de Europese Centrale Bank. Dit in een poging om zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de Corona-crisis te beperken. In haar laatste berichtgeving stelt BNG de uitbetaling uit tot na 31 december 2020. Voor de goede orde: de winstuitkering of de omvang daarvan zelf staan niet ter discussie; het gaat om het moment van uitbetaling.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget

Op koers

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste resultaten

0.7.1 N.v.t.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

In de meircirculaire 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 kortheidshalve verwezen naar de raadsinformatiebrief over de meircirculaire. Daarin wordt o.a. vermeldt dat de effecten van de decembercirculaire van 2019 en die van de meircirculaire voor zover ze betrekking hebben op 2020 in de najaarsnota zullen worden opgenomen. (De gevolgen voor 2021 en verder zijn verwerkt in de begroting 2021.)

De financiële consequenties voor 2020 zijn op hoofdlijnen:

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2020
Stand septembercirculaire 2019	29.667
Netto nadeel (-)/voordeel (+) december circulaire 2019	-16
Stand decembercirculaire 2019	29.651
Uitkeringsfactor	102
Ontwikkeling uitkeringsbasis	291
Taakmutaties	5
Integratie-uitkering Inburgering	51
WOZ	-15
3 D's in het sociaal domein	19
Bruto nadeel (-)/ voordeel (+)	452
Stand meircirculaire 2020	30.103

Op Prinsjesdag is de septembercirculaire verschenen. Om de gevolgen daarvan op het meerjarenperspectief van de conceptbegroting 2021 te kunnen bepalen heeft uw raad hierover reeds een informatiebrief ontvangen. Onder verwijzing naar de toelichting in die brief wordt hier volstaan met het geven van de uitkomsten op hoofdlijnen:

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2020	2021	2022	2023	2024
Stand meicirculaire 2020	30.103	31.111	31.342	31.517	31.723
Uitkeringsfactor	126	-18	83	185	269
Ontwikkeling uitkeringsbasis	75	2	-71	-59	-23
Taakmutaties	5	-25	361	4	4
Decentralisatie-uitkeringen	18	35	3	3	3
Corona steunpakket	557	183			
Stelposten/tegenboekingen (want reeds verwerkt)	-40	-10	-446	-226	-290
Bruto nadeel (-)/ voordeel (+)	741	167	-70	-93	-36
Stand septembercirculaire 2020	30.844	31.278	31.272	31.424	31.687

Omdat van een tweetal zaken de gevolgen direct in concrete budgetten dienen te worden vertaald resteert het navolgende netto budgettaire effect van de septembercirculaire:

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2020	2021	2022	2023	2024
Bruto nadeel (-)/ voordeel (+)	741	167	-70	-93	-36
Compensaties in budgetten					
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	-18	-32			
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)		-3	-3	-3	-3
Totaal compensatie	-18	-35	-3	-3	-3
Netto nadeel (-)/ voordeel (+)	723	132	-73	-96	-39

In de Kadernota 2020 is er van uitgegaan dat voor de verhoging van de bijdrage aan de RDOG voor de begroting voor 2020 voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma een aanvullende structurele compensatie van ca. € 7.000 in de algemene uitkering zou volgen. Deze compensatie blijkt evenwel al in de ramingen vanaf 2019 verwerkt te zijn via de septembercirculaire van 2018. De aanvullende verhoging in de begroting 2020 is daarmee onterecht en wordt teruggedraaid.


Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste resultaten

0.8.1 De (stel)posten overeenkomstig de werkelijke financiële ontwikkeling ter dekking te gebruiken op het daarvoor bestemde taakveld in de begroting.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Algemeen coronabudget (€ 150.000 nadeel in 2020 en 2021)

In verband met corona wordt voorgesteld de ramingen aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Belangrijkste resultaten

0.9.1 Dossiervorming voor het verrichten van aangifte over (eventuele) VPB-plichtige activiteiten.



Toelichting budget



Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
0.1 Bestuur	Baten	166	74	240
	Lasten	-3.368	-120	-3.488
	Saldo	-3.202	-46	-3.249
0.2 Burgerzaken	Baten	286	0	286
	Lasten	-721	0	-721
	Saldo	-435	0	-435
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	43	0	43
	Lasten	-365	60	-305
	Saldo	-322	60	-262
0.4 Overhead	Baten	20	0	20
	Lasten	-8.358	36	-8.322
	Saldo	-8.338	36	-8.302
0.5 Treasury	Baten	1.410	-38	1.372
	Lasten	-510	0	-510
	Saldo	899	-38	861
0.61 OZB Woningen	Baten	5.796	0	5.796
	Lasten	-274	0	-274
	Saldo	5.522	0	5.522
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.020	0	1.020
	Lasten	-46	0	-46
	Saldo	974	0	974
0.63 Parkeerbelasting	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.64 Belastingen overig	Baten	1.313	0	1.313
	Lasten	-94	0	-94
	Saldo	1.219	0	1.219
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	29.673	1.170	30.844
	Lasten	0	0	0
	Saldo	29.673	1.170	30.844
0.8 Overige baten en lasten	Baten	110	0	110
	Lasten	-116	-150	-266

	Saldo	-6	-150	-156
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	-15	0	-15
	Saldo	-15	0	-15
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		39.837	1.206	41.043
Totaal lasten		-13.867	-174	-14.042
Saldo van baten en lasten		25.970	1.032	27.002
Onttrekking reserves		670	0	670
Toevoeging reserves		-220	0	-220
Mutaties reserves		450	0	450
Geraamde resultaat		26.420	1.032	27.451

P1 Veiligheid

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste resultaten

1.1.1 De volgende vier onderwerpen worden voor de komende jaren vanuit het regionaal risicoprofiel opgenomen in het beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen. 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 o.a. samen wordt geoefend en getraind.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste resultaten

1.2.1 Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken;



1.2.2 Samen met politie en Veilig Thuis en overige partners het bewustzijn vergroten op o.a. het signaleren van huiselijk geweld en het vroegtijdig opstarten van (hulp)trajecten;



1.2.3 Implementatie Wet VGGZ;



1.2.4 Verbetering van de doorstroming van het verkeer en vermindering van het aantal aanrijdingen.



1.2.5 Het realiseren van een lokaal meldpunt ondermijnende criminaliteit en een lokaal ondermijningsoverleg waar signalen worden gewogen;



Het lokaal ondermijningsoverleg waar signalen worden gewogen is inmiddels gerealiseerd. Het realiseren van een lokaal meldpunt ondermijnende criminaliteit is gerelateerd aan het ondermijningsbeleid van de gemeente Voorschoten. In verband met de coronacrisis heeft het verder uitwerken van dit ondermijningsbeleid vertraging opgelopen. Dit pakken wij in 2021 op na de ambtelijke ontvlechting

Voorschoten-Wassenaar

1.2.6 Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid;



De eerste stappen om de bestuurlijke weerbaarheid te vergroten zijn genomen. Het verbeteren van de bestuurlijke weerbaarheid is gekoppeld aan het ondermijningsbeleid. In verband met de coronacrisis heeft het verder uitwerken van dit ondermijningsbeleid vertraging opgelopen. Dit pakken wij in 2021 op na de ambtelijke ontvlechting Voorschoten-Wassenaar.

1.2.7 De instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV);



De bestuurlijke wens met betrekking tot het realiseren van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen is veranderd. Dit punt is daarom niet meer realiseerbaar.

1.2.8 Samenwerking verder versterken tussen handhavers (boa's) gemeente en politie;



1.2.9 Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Boa's (€ 15.000 nadeel)

In verband met corona wordt voorgesteld de ramingen aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

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	113	0	113
	Lasten	-1.499	0	-1.499
	Saldo	-1.386	0	-1.386
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	92	0	92
	Lasten	-601	-15	-616
	Saldo	-509	-15	-524
Totaal baten		205	0	205
Totaal lasten		-2.100	-15	-2.115
Saldo van baten en lasten		-1.895	-15	-1.910
Onttrekking reserves		16	0	16
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		16	0	16
Geraamde resultaat		-1.879	-15	-1.894

P2 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Uitvoeringsplan verbeteren fietsveiligheid

In juni 2020 is het plan van aanpak Fietsveiligheid unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van het aanpakken van de fietsknelpunten en actiepunten is gestart.

2.1.2 Uitvoeringsplan rotonde/kruising Raadhuislaan/Leidseweg/Koningin Julianalaan

Bij de jaarrekening 2019 is besloten om het bedrag van € 25.000 voor het uitvoeren van een onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van deze rotonde, over te hevelen naar 2020. Het onderzoek op welke wijze de verkeersveiligheid en de doorstroming op de rotonde kan worden verbeterd wordt in september uitgevoerd. De resultaten worden vervolgens per informatiebrief naar de raad gestuurd.

2.1.3 Aanpak van zwerfvuil

In de 2e helft van 2020 zullen er diverse acties uitgevoerd worden op het gebied van zwerfvuil met inachtneming van de regels m.b.t. corona.

2.1.4 Actualiseren beheerplannen

In 2016 zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bruggen opgesteld. Deze plannen geven inzicht hoe en wanneer de middelen worden ingezet om de kapitaalgoederen in stand te houden.

In het 4e kwartaal van 2020 komen wij met een notitie kapitaalgoederen die aangeeft met welke processen wij bezig zijn en de stand van zaken met betrekking tot de kapitaalgoederen.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Wegen klein onderhoud en opstellen meerjarenplanning (€ 120.000 nadeel incidenteel)

Op basis van inspectieresultaten is het klein onderhoud voor 2020 bepaald. Hieruit blijkt dat het budget met €60.000 moet worden opgehoogd om de benodigde maatregelen uit te voeren. De hogere kosten voor klein onderhoud zijn te verklaren vanuit het verlagen van het kwaliteitsniveau van B naar C. Er wordt langer gewacht voordat er grootschalig wordt ingegrepen waardoor het klein onderhoud toeneemt om de veiligheid en comfort voor de weggebruiker te waarborgen. Het wordt voorgesteld om €60.000 bij te ramen.

In 2020 is daarnaast gewerkt aan het verder op orde krijgen van de beheerdata, het uitvoeren van onderzoeken en het maken van een integrale meerjarenplanning. Hiervoor zijn € 60.000 aan extra kosten gemaakt. Het wordt voorgesteld om €60.000 bij te ramen.

Onderhoud openbare verlichting (€50.000 incidenteel nadeel; €50.000 incidenteel voordeel)

Er waren een groot aantal storingen en reparaties van lichtmasten in de eerste helft van het jaar waardoor het geraamde budget onvoldoende is om alle kosten te dekken. De verwachte extra uitgaven voor storingen en schades is € 50.000. Vanwege een groot aantal schades die verhaald zijn op de veroorzaker, zijn de opbrengsten vanuit schades van een vergelijkbare omvang. De extra lasten kunnen daardoor worden gedekt vanuit hogere opbrengsten.

Vervanging openbare verlichting

Het vervangen van lichtmasten en armaturen in de wijken Boschgeest, Noord Hofland en langs wijkontsluitingswegen zijn nagenoeg afgerond. Vanwege noodzakelijke aanvullende werkzaamheden zijn er extra kosten gemaakt. De prognose is dat er voor dit project € 75.000 aan meerkosten zijn i.p.v. €50.000 welke in de voorjaarsnota is vermeld. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting.

Valkewegbruggen

Voor de Valkewegbruggen wordt gewerkt aan een uitvoeringsvorm voor het project, om dit binnen de gestelde (financiële) kaders te realiseren. Hierin is er een afhankelijkheid van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit gebied. Door beperkte capaciteit om projecten in uitvoering te brengen heeft de voorbereiding van het project in de 1e helft van 2020 vertraging opgelopen. De werkzaamheden zijn in de 2e helft van 2020 opgepakt. Door het instellen van een lastbeperking op de brug en indien nodig tussentijdse reparaties, is de veiligheid van de brug gewaarborgd.

Tunnel Horst en Voordelaan

Bij de tunnel Horst en Voordelaan is vervolgonderzoek nodig om de constructieve veiligheid en benodigde maatregelen in beeld te brengen. De benodigde afstemming met Prorail heeft nog niet plaatsgevonden. De prognose is dat het onderzoek in 2021 wordt gestart.

Capaciteit (€ 7.500 incidenteel nadeel)

In verband met corona wordt voorgesteld de ramingen aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Beleid voor elektrische oplaadinfrastructuur



Op dit moment heeft de gemeente een concessieovereenkomst met Engie voor de elektrische oplaadpalen. De plaatsingstermijn voor elektrische oplaadpalen eindigt medio 2021 en de exploitatietermijn van de laadpalen eindigt eind 2025. Om verder te kunnen gaan met het uitrollen van oplaadpalen/-pleinen is begin dit jaar een nieuw aanbestedingstraject gestart. Dit traject wordt regionaal opgepakt en daarbij worden ook de beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpalen/-pleinen bijgesteld. De gemeente Rotterdam is de trekker van dit proces namens 24 gemeenten. Daarnaast moeten wij in het kader van Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) dit jaar beleid formuleren op het gebied van elektrisch laden. Hierbij wordt samengewerkt met Holland Rijnland.

2.2.2 Beleid voor kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen



Voor 2020 stond op de planning om de beleidsregels voor de plaatsing van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken bij te stellen. Doordat mensen (met name ouderen) langer zelfstandig blijven wonen en steeds meer ouderen over een rijbewijs beschikken worden er steeds meer gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aangevraagd. In verband met het opstellen van beleidsregels voor elektrische oplaadpalen en met name de afhandeling van de bezwaren voor de aanvragen van laadpalen is er geen capaciteit meer beschikbaar om de beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaatsen te herzien.

2.2.3 Uitbreiding fietsparkeerterrein station De Vink



In de gemeentelijke begroting is een eigen bijdrage van € 46.000 opgenomen voor de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen aan de Voorschotense zijde van station De Vink. De overige kosten van de in totaal circa € 300.000 die voor de uitbreiding noodzakelijk zijn worden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland betaald. Onlangs is gestart met het opstellen van een inrichtingsvoorstel voor de uitbreiding. Het ontwerp gaat uit van uitbreiding in de bestaande ruimte met 200 fietsparkeerplaatsen en daarnaast worden 24 fietskluisen verwijderd.

2.2.4 Uitvoering maatregelen uit het parkeeronderzoek centrum



De invoering van het fietsverbod in de Schoolstraat en de overige verkeersmaatregelen in het centrum zijn in het najaar van 2019 uitgevoerd. Rond de zomer bent u per informatiebrief geïnformeerd dat er in september voor het centrum een integraal verkeersonderzoek wordt gestart. De raad wordt naar verwachting eind van het jaar geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

In september wordt gestart met dit onderzoek. Bestuurlijke besluitvorming vindt in december plaats.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste resultaten

2.5.1 Openbaar vervoer-visie Leidse regio



Rond de zomer zijn wij door GS geïnformeerd dat er uitstel is van de vrijgave van het ontwerp programma van eisen voor de busconcessie Zuid-Holland Noord. De huidige COVID-19 pandemie stelt het openbaar vervoer voor grote opgaven, waaronder een plotselinge drastische teruggang in de reizigersopbrengsten.

Toelichting budget



Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P2 Verkeer en vervoer		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	111	50	161
	Lasten	-3.584	-152	-3.736
	Saldo	-3.472	-102	-3.574
2.2 Parkeren	Baten	13	0	13
	Lasten	-44	0	-44
	Saldo	-31	0	-31
2.3 Recreatieve havens	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	-13	0	-13
	Saldo	-13	0	-13
Totaal baten		124	50	174
Totaal lasten		-3.641	-152	-3.793
Saldo van baten en lasten		-3.517	-102	-3.619
Onttrekking reserves		402	-15	387
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		402	-15	387
Geraamde resultaat		-3.115	-117	-3.232

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Versterkt centrumgebied



In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de Economische Agenda van de geactualiseerde Economische Visie voor een levendig dorp met gezonde bedrijvigheid. De werkzaamheden voor het Centrumplan zijn in gang gezet. Het gaat om gesprekken met stakeholders en het in kaart brengen van de opgave voor een Integraal Gebiedsgerichte aanpak.

Daarnaast heeft het coronavirus gevolgen voor de economie in Voorschoten. De omvang van deze economische gevolgen zijn nog niet in te schatten. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

De Regionale bedrijventerreinenstrategie is vastgesteld.

3.1.2 Verduurzaming Dobbewijk



Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen, de samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid te versterken en het bereik te vergroten, is het belangrijk dat de gemeente investeert in duurzame maatregelen op het bedrijventerrein. Dobbewijk is door Holland Rijnland in samenwerking met de ODWH gekozen als een van de pilotprojecten in de regio. Het doel van het project is te komen tot concrete acties van bedrijven over het realiseren van energiebesparing en -opwekking op het bedrijventerrein Dobbewijk en te komen tot afspraken tussen bedrijven, de Ondernemersvereniging, de gemeente en de omgevingsdienst over energiebesparing en -opwekking. Er zijn energiescans ingekocht door de gemeente om in samenwerking met het BIZ Dobbewijk bestuur deze aan te bieden, tegen een gereduceerd bedrag, aan de ondernemers. Het parkmanagement is de aanjager op het terrein om ondernemers te stimuleren energiescans af te nemen. Vanwege de coronacrisis zal het project na de zomer starten. Dit is in afstemming met het parkmanagement en BIZ.

3.1.3 Strategie digitale bereikbaarheid



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Versterkte concurrentiekracht Voorschoten



Met de marketing stichting, ondernemers en (regio)partners zijn uitvoeringsafspraken gemaakt. Met dit partnerschap wordt met een gezamenlijke ambitie en realistische resultaten gezamenlijke maatschappelijke en economische meerwaarde gecreëerd. De komende periode wordt uitvoering aan deze afspraken gegeven.

3.4.2 Onderzoek naar de mogelijkheden voor een toeristisch informatiepunt in Museum Voorschoten



Gemeente, Museum Voorschoten, Wassenaar-Voorschoten Marketing en de gemeente hebben een functioneringsplan opgesteld, eind januari hebben Museum Voorschoten en gemeente een convenant gesloten en per 1 februari 2020 is het Toeristisch Informatiepunt geopend.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Toeristenbelasting (€ 79.000 nadeel)

In verband met corona wordt voorgesteld de raming van de toeristenbelasting aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

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	9	0	9
	Lasten	-327	0	-327
	Saldo	-318	0	-318
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0

	Saldo	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	65	0	65
	Lasten	-51	0	-51
	Saldo	14	0	14
3.4 Economische promotie	Baten	159	-79	79
	Lasten	-97	0	-97
	Saldo	62	-79	-18
Totaal baten		233	-79	153
Totaal lasten		-476	0	-476
Saldo van baten en lasten		-243	-79	-323
Onttrekking reserves		163	0	163
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		163	0	163
Geraamde resultaat		-80	-79	-160

P4 Onderwijs

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste resultaten

- 4.1.1 In het geval dat het bestuur van het openbaar onderwijs niet aan haar wettelijke verplichting voldoet, geeft de gemeente invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.



Juridische overdracht schoolgebouwen

In de voorjaarsnota is een bedrag van € 7.500 opgenomen voor de voorgenomen juridische overdracht schoolgebouwen. De afhandeling zal ook nog in 2021 zijn beslag hebben. Dan zullen deze kosten worden uitgegeven.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste resultaten

- 4.2.1 Implementeren van het IHP, door de keuzes die daarin met elkaar zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen;



Inmiddels zijn met de Nutsschool en de Fortgensschool de eerste gesprekken gevoerd over de uitvoering van het IHP. Deze scholen staan in de eerste gepland in het IHP. Er wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke externe kostendragers.

- 4.2.2 Zoals is opgenomen in het coalitieakkoord uitvoering geven, in nauwe samenwerking met schoolbesturen, aan de uitgangspunten die staan aangegeven in dit plan en de, in 2020 te actualiseren, verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorschoten;



Na publicatie van de nieuwe modelverordening en de daarbij behorende normbedragen (BENG en bouwbesluit 2021) zal de verordening worden aangepast.

Op basis van deze nieuw verordening zullen de nieuwe huisvestingsaanvragen na 1-4-21 worden getoetst.

- 4.2.3 In 2020 voor de eerste keer uitvoeren van jaarlijkse monitor van het Integraal Huisvestingsplan, waarbij het uitgangspunt is dat dit plan elke vier jaar wordt herijkt;



Het IHP is recentelijk door de raad vastgesteld en behoeft dit jaar nog geen actualisatie of aanpassing.

- 4.2.4 Actualiseren en vaststellen van de leerlingenprognose.



De prognose is recentelijk geactualiseerd.

Toelichting budget

 Op koers

Exploitatiekosten schoolgebouw "Ter Lips" (€ 17.500 incidenteel voordeel)

Er dient nog een afrekening plaats te vinden scholencomplex Noord-Hofland (Vink en Kompas). Voorgesteld word om de baten van € 17.500 op te nemen in de begroting.

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 in 2020 de trekker voor de werkgroep 'het jonge kind'. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd;



In het kader van het actieplan Jeugd wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De ambities van het college op dit terrein reiken echter verder dan met de huidige capaciteit kan worden gedaan om jeugdigen hun talenten te laten ontwikkelen en sociale achterstanden, taalachterstanden, schooluitval en schoolverzuim te voorkomen.

4.3.2 Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen. In 2020 is de nodige capaciteit voor de plaatsing voor Voorschotense vluchtelingen kinderen gewaarborgd;



4.3.3 Het Beleidsplan vroeg- en voorschoolse educatie is geïmplementeerd;



De uitwerkingen van de mini-conferentie worden meegenomen in het vervolgtraject.

4.3.4 Implementeren van het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant en bij het nieuwe VVE beleid zoals vastgelegd in het coalitieakkoord;



Het actieplan zou dit najaar uitgevoerd worden, maar zal in het eerste kwartaal van 2021 pas gereed zijn. Dit is met de regiogemeenten afgestemd.

4.3.5 Het nieuwe subsidiebeleid is geïmplementeerd, er wordt gewerkt vanuit de Maatschappelijke agenda.



4.3.6 Verbeteren aanmeldprocedure in samenwerking met lokale partijen.




Gebleken dat hiervoor geen actie ondernomen hoeft te worden.

4.3.7 Trekken van de regionale werkgroep 'het jonge kind'.



Toelichting budget

 Bijsturing nodig

Noodopvang kinderen en vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (€ 22.000 incidenteel nadeel)

In verband met corona wordt voorgesteld de ramingen aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

Wat gaat het kosten?

Programma: P4 Onderwijs		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	12	0	12
	Lasten	-179	0	-179
	Saldo	-167	0	-167
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	42	18	60
	Lasten	-769	-13	-782
	Saldo	-727	5	-722
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	336	0	336
	Lasten	-803	-23	-825
	Saldo	-466	-23	-489
Totaal baten		391	18	408
Totaal lasten		-1.751	-36	-1.786
Saldo van baten en lasten		-1.360	-18	-1.378
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-1.360	-18	-1.378

Belangrijkste resultaten

- 5.1.1 Beleidsuitgangspunten vanuit het Nationaal Sportakkoord worden vertaald naar een lokaal Sportakkoord.



Eind juni 2020 is Het Lokaal Sportakkoord Voorschoten in hoofdlijnen inclusief bijbehorende activiteiten aangeboden aan de Vereniging Sport en Gemeenten. In de maand september vinden er twee bijeenkomsten van het Kernteam Sportakkoord Voorschoten plaats. In deze bijeenkomsten worden afspraken gemaakt over de uit te voeren acties. Het Lokaal Sportakkoord Voorschoten wordt hierna vastgesteld en gepubliceerd.

- 5.1.2 Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.



- 5.1.3 Een Voorschotense sportkoepel.



- 5.1.4 De activiteiten op grond van het nieuwe subsidiebeleid meer richten op beoogde maatschappelijke effecten en een bijpassende rolverdeling van de gemeente, instellingen en doelgroepen.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

SPUK (€ 184.000 voordelig)

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK) aanvragen voor alle (daarvoor in aanmerking komende) gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. Over 2020 is een voorlopige uitkering ontvangen ter hoogte van € 184.352. Voorgesteld wordt om deze baten op te nemen in de ramingen.

Sportakkoord (budgettair neutraal)

Voor het opstellen en de uitvoering van het Sportakkoord Voorschoten 2020-2023 stelt het Rijk via een specifieke uitkering voor 2020 een bedrag van € 35.000 beschikbaar. Ook voor 2021 en 2022 zijn bedragen in het vooruitzicht gesteld, maar nog niet beschikbaar. Voorgesteld wordt zowel de lasten als baten van € 35.000 voor 2020 te ramen. Het uitvoeringsbudget is een aanjaagbudget, met een ondernemende houding kunnen wellicht aanvullende financiën gevonden worden. Eén van de acties in dit akkoord is daarvoor de instelling van een Werkgroep Financiën. Behalve het uitvoeringsbudget zijn er ook nog 'Services', diensten ter versterking van de organisaties die voor partners in het Sportakkoord via de Adviseur Lokale Sport (aangesteld door NOC*NSF) afgenomen kunnen worden. Deze services voor Voorschoten hebben een

waarde van € 7.000 per jaar.

Subsidies

De uitputting van de subsidiebudgetten wijkt af van de raming per taakveld. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste resultaten

5.2.1 De samenwerking tussen verenigingen en sociaal domein wordt extra gestimuleerd. De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties;



5.2.2 Zorgvuldig contracten beheren en transparante huur- en/of gebruiksvergoedingen doorvoeren;



5.2.3 Er worden afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie van het zwembad Het Wedde (inclusief de juridische vorm). Zwemmen in Voorschoten blijft behouden.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Maatregelen tegen vervuiling rubberkorrels V'97 in het oppervlaktewater (€ 120.000 incidenteel nadeel)

Naar aanleiding van een uitspraak door de Rechtbank Rotterdam is op 19 december 2019 het sportbedrijf van de gemeente Enschede veroordeeld voor milieuvervuiling door infillgranulaat. Volgens de rechter heeft de gemeente niet genoeg gedaan om infill rond de kunstgrasvelden op te ruimen. Bij de gemeente Voorschoten is een vergelijkbare situatie ontstaan. Volgens de Omgevingsdienst zijn deze maatregelen nodig en volgens advies van de huisadvocaat van de gemeente zijn wij gehouden om de maatregelen als eigenaar te vergoeden. De kosten voor de maatregelen worden geraamd op € 120.000.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste resultaten

5.3.1 Uitvoering geven aan subsidiebeleid. Het nieuwe subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker" betreft een nieuwe manier van werken en moet resulteren in meer samenwerking tussen de verschillende 'domeinen', verdere bewustwording ten aanzien van thema's als emancipatie, diversiteit en duurzaamheid en deelname en aanbod vergroten.



Vanwege de maatregelen als gevolg van het Corona-virus hebben verschillende organisaties met (deels) gesubsidieerde activiteiten hun activiteiten (tijdelijk) moeten stopzetten of aanpassen. Daar waar mogelijk

hebben zij hun best gedaan om op een alternatieve wijze toch invulling te geven aan de activiteit, bijvoorbeeld door de inzet van digitale middelen.

5.3.2 Cultuurfabriek Voorschoten. Bevordering van samenwerking en kennisdeling tussen Voorschotense culturele organisaties en daarbuiten. Een actief cultureel leven in Voorschoten.



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



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Subsidies

De uitputting van de subsidiebudgetten wijkt af van de raming per taakveld. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging.

Kostprijsdekkende huren (€ 46.000 nadelig)

Per 1 januari 2020 is gestart met het invoeren van kostprijsdekkende huren. Omdat nog niet alle gesprekken met de huurders zijn afgerond wordt bij enkele huurders de kostprijsdekkende huur effectief ingevoerd per 1 januari 2021. Hier hangt mee samen dat er dit jaar een lager beroep wordt gedaan op de subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten. Voorgesteld wordt om de huuropbrengsten en het budget voor de subsidieregeling overeenkomstig af te ramen met € 129.000. Deze wijziging heeft effect op verschillende taakvelden, voor dit taakveld is het effect € 46.000 nadelig.

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste resultaten

5.4.1 Binnen het kader van het Subsidieplan 2020 - 2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker" wordt het Museum Voorschoten gefaciliteerd ten behoeve van het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste resultaten

5.5.1 Evaluatie beleid cultureel erfgoed.



De eerste resultaten van de evaluatie van het Erfgoedbeleid waren gepland voor de zomer van 2020. Het

gaat hier om een integrale evaluatie van zowel de Kadernota Erfgoed 2013-2017 (2013) en de Archeologienota herijking 2013 (2014). De evaluatie is als gevolg van capaciteitsgebrek doorgeschoven en de afronding wordt verwacht in het eerste kwartaal 2021, waarna de raad over de resultaten wordt geïnformeerd.

5.5.2 Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute.



Het eerste kwartaal waren verschillende activiteiten ontwikkeld, waaronder een aantal lezingen in maart/april en het project verhalen vertellen over de Parkenroute van Prins Frederik tijdens de Dag van Kasteel. Deze reeds geplande activiteiten zijn vanwege de Corona-crisis komen te vervallen en worden opnieuw ingepland zodra dat kan. Andere activiteiten, zoals het verder ontwikkelen van een website, een logo en wandelroutes worden wel voortgezet.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Huren (€ 25.000 nadelig)

In verband met corona wordt voorgesteld de ramingen aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste resultaten

5.6.1 Er is een toereikend media-aanbod, mede door bekostiging omroepactiviteiten;



5.6.2 Faciliteren van het Taalhuis



5.6.3 Certificering. De bibliotheek voldoet aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Kostprijsdekkende huren (€ 43.000 nadelig)

Per 1 januari 2020 is gestart met het invoeren van kostprijsdekkende huren. Omdat nog niet alle gesprekken met de huurders zijn afgerond wordt bij enkele huurders de kostprijsdekkende huur effectief ingevoerd per 1 januari 2021. Hier hangt mee samen dat er dit jaar een lager beroep wordt gedaan op de subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten. Voorgesteld wordt om de huuropbrengsten en het budget voor de subsidieregeling overeenkomstig af te ramen met € 129.000. Deze wijziging heeft effect op verschillende taakvelden, voor dit taakveld is het effect € 43.000 nadelig.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste resultaten

5.7.1 Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen van een muurschildering in de tunnel bij de Kniplaan/ Veurseweg.



De besluitvorming voor het aanbrengen van de muurschildering in de tunnel bij de Kniplaan/Veurseweg heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn afgerond in juni 2020.

5.7.2 Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit.



Bij vervangingen van groenareaal wordt zo veel als mogelijk gekozen voor bij-vriendelijke beplanting. Als het goed gaat met bijen, gaat het ook goed met andere dieren. In de praktijk houdt dit in dat minimaal 50% van de nieuwe aanplant bij-vriendelijk is

5.7.3 Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving.



Onder de noemer 'Meedoen met groen' wordt het adopteren van groen dit jaar weer onder de aandacht gebracht.

5.7.4 Actualiseren beheerplannen



In 2016 zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen groen, speelvoorzieningen en water opgesteld. Deze plannen geven inzicht hoe en wanneer de middelen worden ingezet om de kapitaalgoederen in stand te houden.

In het 4e kwartaal van 2020 brengen wij door middel van een notitie kapitaalgoederen in beeld met welke processen wij bezig zijn en een huidige stand van zaken van de kapitaalgoederen.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Waterkering en afwatering (€ 35.000 incidenteel voordeel)

Een deel van het budget voor incidenteel klein onderhoud wordt dit jaar niet benodigd. Het voorstel is om € 35.000 incidenteel af te ramen.

Bestrijding van ziekten, plagen en exoten

Op basis van Europese wetgeving wordt de duizendknoop en de reuzenberenklauw bestreden. Het frequent maaien en het maaisel van de duizendknoop af voeren heeft er voor gezorgd dat het oppervlakte op enkele locaties is afgenomen. De proactieve bestrijding van de eikenprocessierups in Voorschoten heeft tot gevolg gehad dat deze rupsen niet voor overlast hebben gezorgd.

Onderhoud groen en water

Op het gebied van onderhoud groen zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd om de schade aan bomen van de zomerstorm Francis te herstellen en zijn er door de iepziekte extra bomen verwijderd. Er zijn daardoor €25.000 extra kosten voor herstelwerkzaamheden en planten van bomen. Op het gebied van onderhoud van water wordt het kader herzien waardoor werkzaamheden zijn uitgesteld. De extra lasten voor het groen kunnen binnen het taakveld opgevangen worden.

Baggeren watergangen

Voor het baggeren van de watergangen in Voorschoten is in de Voorjaarsnota € 70.000 aangevraagd waarmee het totale beschikbare budget voor het baggeren op € 245.000 uitkomt. De planning is om de baggerwerkzaamheden in het 4e kwartaal te starten waarnaar deze begin 2021 worden afgerond.

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	0	219	219
	Lasten	-181	-12	-193
	Saldo	-181	207	27
5.2 Sportaccommodaties	Baten	48	0	48
	Lasten	-1.952	-40	-1.992
	Saldo	-1.904	-40	-1.944
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	70	-46	23
	Lasten	-256	17	-240
	Saldo	-187	-30	-216
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-11	0	-11
	Saldo	-11	0	-11
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	26	0	26
	Lasten	-222	10	-213
	Saldo	-197	10	-187
5.6 Media	Baten	61	-43	18
	Lasten	-384	0	-384
	Saldo	-322	-43	-365
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	479	0	479
	Lasten	-3.215	57	-3.158
	Saldo	-2.737	57	-2.680
Totaal baten		683	130	813
Totaal lasten		-6.221	31	-6.190
Saldo van baten en lasten		-5.538	161	-5.376
Onttrekking reserves		1.216	-6	1.210
Toevoeging reserves		-252	0	-252
Mutaties reserves		965	-6	959
Geraamde resultaat		-4.573	155	-4.418

Belangrijkste resultaten

6.1.1 Er is een Plan van aanpak 'Langer thuis wonen' opgesteld en dit wordt, conform het coalitieakkoord, ten uitvoer gebracht.



Het gesprek met maatschappelijk partners, om een gedragen plan op dit gebied te creëren, is door de Corona-periode vertraagd. De uitvoering van dit plan is daarom uitgesteld naar 2021.

6.1.2 Na de inrichting van Stichting Voorschoten Voor Elkaar als Brede welzijnsorganisatie in 2019 staat 2020 in het teken van borging en versteviging.



Dit jaar zijn belangrijke aandachtspunten:

- Doorontwikkeling van de organisatie (o.a. goed vindbare toegang, samenwerking met partners, eenduidige klantgerichte werkprocessen)
- Doorontwikkeling monitoring waarbij we heldere afspraken maken over prestatie-indicatoren en bijbehorende doelstellingen
- In de gezamenlijke ontwikkeling van de toegang liggen nog een aantal vraagstukken die samen met Voorschoten voor Elkaar vertaald worden naar verbetermaatregelen

Hoewel de gemeente Voorschoten en Stichting Voorschoten Voor Elkaar in 2020 actief met de bovenstaande aandachtspunten aan de slag zijn gegaan, is dit nog niet afgerond. Met name in de ontwikkeling van een integrale toegang tot het Sociaal Domein zijn er nog verbeterlagen te maken. Ook het decentraliseren van taken naar de gemeente zoals Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang vraagt nog veel aandacht.

6.1.3 Stichting Voorschoten Voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen.



6.1.4 Stichting Voorschoten Voor Elkaar speelt als brede welzijnsorganisatie een belangrijke rol in het signaleren en doorgeven van signalen uit de samenleving. Daarnaast zet zij zich in voor het sterker maken van buurten. Door de inzet van eigen kracht en vrijwilligers, en zo nodig sociale interventies en kortdurende en doelgerichte ondersteuning. Stichting Voorschoten Voor Elkaar werkt samen met partners in het voorliggend veld aan een dekkend aanbod van activiteiten die bijdragen aan de gewenste effecten zoals omschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 en de Maatschappelijke Agenda.



6.1.5 Het wijkbeleid wordt verankerd in de lopende ontwikkelingen, zoals de brede welzijnsorganisatie, gebiedsgericht werken (fysiek domein) en integraal veiligheidsbeleid. De wijkmanager heeft een verbindende rol in bovenstaande thema's.



6.1.6 Uitvoering van de Pilot wijkaanpak Noord-Hofland.



Het voornemen is om de uitvoering van de pilot te starten in 2021, dit betreft een gezamenlijke aanpak tussen de wijkmanagers en omgevingsbeheer.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Kostprijsdekkende huren (€ 40.000 nadelig)

Per 1 januari 2020 is gestart met het invoeren van kostprijsdekkende huren. Omdat nog niet alle gesprekken met de huurders zijn afgerond wordt bij enkele huurders de kostprijsdekkende huur effectief ingevoerd per 1 januari 2021. Hier hangt mee samen dat er dit jaar een lager beroep wordt gedaan op de subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten. Voorgesteld wordt om de huuropbrengsten en het budget voor de subsidieregeling overeenkomstig af te ramen met € 129.000. Deze wijziging heeft effect op verschillende taakvelden, voor dit taakveld is het effect € 40.000 nadelig.

Ondersteuning activiteitencentra (€ 25.000 incidenteel nadeel)

In verband met corona wordt voorgesteld de ramingen aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget



Op koers

Met de inzet van de ACT-ers wordt veel verbetering in de ketensamenwerking gerealiseerd tussen niet voorliggende organisaties (ook welzijn) en organisaties van geïndiceerde hulp. Ze worden afwisselend ingezet als voorzitter, projectleider of deelnemer van verschillende ketensamenwerkingen: voorkomen huisuitzettingen, zorg en veiligheidsoverleggen, signaleringsoverleggen, veilig verder overleggen, groepsaanpak overlast jongeren, zelfmoordpreventie etc. Ook dienen zij als procesregisseur of adviseur bij ingewikkelde casussen.

Met de komst van de brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar op 1 januari 2020 is er een organisatie ontstaan die zich inzet om de zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners van Voorschoten te vergroten en ervoor zorg te dragen dat formele professionele ondersteuning voor deze groep kan worden uitgesteld of voorkomen. 2020 is een jaar om samen verder te bouwen, te verbeteren en te groeien.

Belangrijke onderwerpen dit jaar zijn:

- de doorontwikkeling op de monitoring waarbij we heldere afspraken maken over prestatie-indicaoren en bijbehorende doelstellingen
- in de gezamenlijke ontwikkeling van de toegang liggen nog een aantal vraagstukken die samen met Voorschoten voor Elkaar vertaald worden naar verbetermaatregelen
- teamontwikkeling van Voorschoten voor Elkaar, o.a. deskundigheid

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.



Als gevolg van de Corona-pandemie is de TOZO-regeling ingesteld. In deze regeling worden zelfstandigen gecompenseerd voor verminderde inkomsten. Het is nog onduidelijk welk effect dit heeft op de omvang van het reguliere uitkeringsbestand op kortere en langere termijn, vooralsnog zijn de effecten op het reguliere bestand klein.

- 6.3.2 Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid zorgt voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van schuldenproblematiek.



In een aantal pilots wordt gewerkt aan de doelen van het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid: Pilot voorkomen uithuiszetting is geëvalueerd en de pilot 1-1-3 zelfmoordpreventie is in het voorjaar gestart. Bovendien is een armoederegisseur aangesteld. Onderdeel van deze pilots is het maken van afspraken in de samenwerking met maatschappelijk partners.

- 6.3.3 Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.



De conclusies van de minima-effect-rapportage worden in het najaar openbaar gemaakt. De armoedemonitor wordt in het najaar van 2020 uitgevoerd en in 2021 gepubliceerd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

TOZO (budgettair neutraal)

In verband met corona wordt voorgesteld de ramingen aan te passen. Zie daarvoor de bijlage.

Ontwikkeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (budgettair neutraal)

Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG). Inmiddels zijn het voorlopig en het (lagere) nader voorlopig budget bekend. In verband met de coronacrisis en het daardoor naar verwachting groeiende bestand van uitkeringsgerechtigden vindt de bevoorschotting vanuit het rijk plaats op basis van het voorlopig budget (€ 4.748.519). De ramingen van de BUIG worden aangepast naar dit budget, wat een verhoging van de inkomsten en de uitkeringen van € 331.290 betekent. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.

Voor 2021 is nog onduidelijk welk effect de coronapandemie heeft op het uitkeringsbestand, landelijk wordt uitgegaan van een stijging tot 50%. Een eerste inschatting voor de gemeente Voorschoten is lastig te maken, maar een stijging van 6% lijkt reëel. Vooralsnog is dit binnen het budget op te vangen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste resultaten

6.4.1 Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeleid en Participatiebeleid.



Voor wat betreft de uitvoering van de oude WSW en het nieuw beschut werk bij DZB loopt e.a. volgens planning. Voor de participatietrajecten voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat door de Corona-crisis vertraging is opgelopen bij het plaatsen op een participatietraject, gericht op meedoen in de samenleving. In het najaar wordt een inhaalslag gemaakt.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste resultaten

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



De gemeente heeft de afgelopen periode diverse samenwerkingsscenario's in kaart gebracht en geanalyseerd. Ter ondersteuning aan deze beoordeling is tevens een marktconsultatie uitgevoerd. Op basis van bovenstaande analyse is ervoor gekozen om op het gebied van de onderwijsroute de samenwerking op bovenregionaal niveau te zoeken. Voor de overige leerroutes (de B1- en Z-route) wordt de samenwerking gezocht met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Met de twee laatstgenoemde gemeenten wordt al geruime tijd samengewerkt in de voorbereiding op de invoering van de Wet Inburgering. Uit eerdergenoemde analyse en marktconsultatie is gebleken dat deze routes door de drie gemeenten gezamenlijk en zo lokaal mogelijk georganiseerd kunnen worden. Tevens kan op deze wijze de verbinding met de maatschappelijke partners en lokale voorzieningen op een optimale wijze worden georganiseerd.

6.5.2 Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid. Het uitkeringsbestand blijft teruglopen door het re-integratiebeleid.



Ondanks de gevolgen van de coronacrisis blijft het uitkeringsbestand vooralsnog nagenoeg gelijk. De gevolgen op langere termijn zijn nog niet te voorzien.

Het aantal uitgevoerde trajecten in het kader van inburgering en participatie en re-integratie heeft vertraging opgelopen. In het najaar wordt ingezet op het inlopen van deze achterstand, zodat zoveel mogelijk mensen naar scholing of werk worden begeleid, een bijstelling van de ramingen is vooralsnog niet nodig.

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



Voorschoten participeert in Economie071 in de Leidse regio en laat dit aansluiten bij de ZHC-regio voor onderdelen van projecten.

6.5.4 Beleid Sociale medische indicatie tegemoetkoming kinderopvangtoeslag wordt aangepast.



Dit is in het voorjaar van 2020 gerealiseerd.

6.5.5 Een nieuwe armoedemonitor wordt uitgevoerd, de laatste monitor dateert uit 2016. De minima-effect-rapportage wordt uitgevoerd door KWIZ.



De conclusies van de minima-effect-rapportage worden in het najaar openbaar gemaakt. De armoedemonitor wordt in het najaar van 2020 uitgevoerd en in 2021 gepubliceerd.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste resultaten

6.6.1 De kosten en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen beheersen en monitoren en bovendien de kwaliteit van de voorzieningen goed op peil houden.



In verband met een groei van het aantal aanvragen door de vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief blijkt het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen fors toegenomen. Voor verschillende voorzieningen wordt dan ook voorgesteld de budgetten naar boven bij te stellen.

6.6.2 Het gebruik van collectieve voorzieningen wordt gestimuleerd, hierbij wordt nauw samengewerkt met Voorschoten Voor Elkaar.



Voor wat betreft het beperken van de maatwerkvoorzieningen zijn er veel voorliggende voorzieningen versterkt zoals het Odensehuis en de inloopvoorzieningen.

De voorliggende voorzieningen zijn beter in beeld gebracht. Hierop kan gestuurd worden op activiteiten aanbod en specifieke doelgroepen.

6.6.3 Onderzoek naar de mogelijkheden van maatschappelijke functies op de locatie Huize Bijdorp.



Ondanks de corona die het Klooster Huize Bijdorp hard getroffen heeft, zijn de activiteiten en het onderzoek doorgedaan.

De raad heeft kennis kunnen nemen van de ontwikkelingsplannen, alsmede van enkele dilemma's die spelen in de herontwikkeling van Huize Bijdorp. Vanuit het belang van een duurzaam behoud van landgoed Huize Bijdorp voor Voorschoten, krijgt het College van de raad ruimte om samen met de congregatie en de provincie te zoeken naar oplossingen voor deze geconstateerde dilemma's.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Maatwerkvoorzieningen WMO (€ 99.000 nadelig)

In verband met een groei van het aantal aanvragen door de vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief blijkt het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen fors toegenomen. Voor verschillende voorzieningen wordt dan ook voorgesteld de budgetten naar boven bij te stellen. Voor dit

taakveld betreft dit:

- € 45.000 voor vervoersvoorzieningen

Er zijn meerdere elektrische scootmobielen verstrekt. Ook hier lijkt het abonnementstarief een oorzaak van het hoge aantal meldingen.

- € 54.000 voor rolstoelvoorzieningen

Omdat voor rolstoelen geen eigen bijdrage wordt gevraagd is de invoering van het abonnementstarief hierop niet van toepassing. De hogere lasten hebben met name te maken met prijsstijgingen voor rolstoelen.

Voor woonvoorzieningen is het lastiger een prognose voor geheel 2020 te geven. Dit komt doordat het aantal voorzieningen relatief laag is en de kosten per voorziening hoog.

Deze kostenstijging wordt voorsnog incidenteel in de begroting verwerkt. Nader wordt onderzocht welk deel van deze kosten als incidenteel kan worden beschouwd en welk deel als structureel, om vervolgens voor het structurele gedeelte te bepalen hoe in de toekomst meer kan worden ingezet op kostenbeheersing.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste resultaten

6.71.1 Uitvoeren op basis van nieuwe gemeentelijke verordening aangepast aan landelijke wetgeving abonnementstarief.



6.71.2 Het gebruik van voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd.



De voorliggende voorzieningen zijn versterkt, zoals het Odensehuis. Er is een goed beeld van alle voorliggende maatschappelijke voorzieningen en hierop kan gestuurd worden in het activiteiten aanbod en voor specifieke doelgroepen

Preventieve Schuldhulpverlening

Als onderdeel van het Plan van aanpak financiële zelfredzaamheid is een spreekuur in de bibliotheek gerealiseerd voor Schuldhulpmaatje en de Stichting Leergeld. Aan de bekendheid hiervan wordt onder meer gewerkt door de nieuw aangestelde armoederegisseur.

6.71.3 Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen.



We sturen op versterking van de samenwerking tussen de consulenten maatwerkvoorzieningen en Voorschoten voor elkaar. Dit doen we door regelmatig overleg te plannen en samenwerkingsafspraken te maken.

Curatieve schuldhulpverlening

Het aantal aanvragen voor curatieve schuldhulpverlening is niet gestegen. De verwachting is dat dit in het najaar wel gebeurt, als inkomensondersteuningsregelingen in het kader van Corona afgelopen zijn. Landelijk wordt rekening gehouden met een toename van 25%. In het najaar van 2020 vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van curatieve schuldhulpverlening door Plangroep. Vanaf 2021 wordt deze taak opnieuw

aanbesteed.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Maatwerkvoorzieningen WMO (€ 158.000 nadelig)

In verband met een groei van het aantal aanvragen door de vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief blijkt het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen fors toegenomen. Voor verschillende voorzieningen wordt dan ook voorgesteld de budgetten naar boven bij te stellen. Voor dit taakveld betreft dit:

- € 144.000 voor huishoudelijke ondersteuning
- € 14.000 voor begeleiding

Voor de huishoudelijke ondersteuning is een duidelijke landelijke stijgende lijn zichtbaar vanwege het lage abonnementstarief. De vergrijzing is ook zichtbaar door meer aanvragen met een complexere achtergrond, waardoor ouderen meer begeleiding nodig bij het voeren van een huishouden.

Dit jaar is het CAK gestart met de implementatie van een nieuwe systematiek voor de eigen bijdrage. De inningen hebben hierdoor vertraging opgelopen. Vanaf het najaar wordt hierin een inhaalslag verwacht, maar vooralsnog is het effect voor de gemeente niet in te schatten. Daarnaast hebben Wmo-cliënten in verband met corona twee maanden geen eigen bijdrage hoeven betalen.

Deze kostenstijging wordt vooralsnog incidenteel in de begroting verwerkt. Nader wordt onderzocht welk deel van deze kosten als incidenteel kan worden beschouwd en welk deel als structureel, om vervolgens voor het structurele gedeelte te bepalen hoe in de toekomst meer kan worden ingezet op kostenbeheersing.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste resultaten

6.72.1 Uitvoering maatregelen actieplan jeugdhulp 2019-2021 gericht op meer grip op kosten en regie op de toegang. Specifiek voor 2020 uitvoering geven aan de lokale pilot Ondersteunen Jeugd en Gezin.



In juni 2020 is het Actieplan Jeugdhulp 2019-2021 geactualiseerd. Er wordt in 2020 o.a. geïnvesteerd in de POH-GGZ Jeugd, het verstevigen van het voorveld en de vrij toegankelijke jeugdhulp en het stimuleren van kostenbewust handelen van de jeugdconsulenten én aanbieders. Sommige acties hebben vertraging opgelopen door o.a. de coronacrisis, waardoor er een herprioritering plaatsvond en vooral is ingezet op de continuering van zorg aan de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen. Nu het er naar uitziet dat de coronamaatregelen nog tot ver in 2020 doorlopen (en wellicht zelfs daarna) worden de acties uit het Actieplan met hernieuwde energie opgepakt en uitgevoerd, waar nodig in aangepaste vorm.

Hierbij ligt de focus op het verbeteren van de toegang (bereikbaarheid en vindbaarheid, preventieve hulp en verwijzingen naar geïndiceerde zorg). De voorgenomen acties zijn in uitvoering. De effecten in de kostenontwikkeling worden na verloop van tijd zichtbaar.

6.72.2 De samenwerking tussen jeugdhulp, leerplicht en onderwijs wordt verbeterd door beleid en uitvoering op elkaar af te stemmen.



Zowel landelijk als voor gemeente Voorschoten geldt dat er een sterke behoefte is aan een betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Gezamenlijk brengen we het huidige preventieve jeugdhulp- en onderwijs ondersteuningsaanbod in kaart, om in beeld te krijgen wat er is, dubbelingen helder te krijgen en scholen een overzicht te kunnen geven wat er in te zetten is in het preventieve veld. Voor het terugbrengen van thuiszitters en risicoleerlingen zijn deze voor Voorschoten in beeld gebracht aan de hand van het Jaarverslag Leerplicht. Door het in beeld brengen van deze thuiszitters (vijf in Voorschoten in schooljaar 2018-2019, van wie er twee wachten op instroom de juiste onderwijsvorm) is meer inzicht verkregen in de oorzaken van het thuiszitten. Er zijn tien leerlingen van wie de ouders vrijstelling hebben gekregen voor inschrijving onderwijs wegens psychische en/of lichamelijke klachten. Deze leerlingen ontvangen dagbesteding op gespecialiseerde kinderdagverblijven.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de uitbreiding van de poortwachtersfunctie EED en naar de mogelijkheden om twee kinderen tegelijk te laten behandelen voor EED (behandeling in duo's). Actiepunten m.b.t. de aansluiting jeugdhulp en onderwijs zijn opgenomen in de ontwikkelagenda onderwijs. Hierover is afstemming tussen jeugd onderwijs.

6.72.3 Besluit nemen over verlegging focus jeugdhulp richting Leidse regio/Holland Rijnland en bepalen mogelijke instapmomenten.



In de door de raad vastgestelde startnotitie omklappen sociaal domein van mei 2020 is vastgesteld dat de voorlopige planning van besluitvorming over het onderdeel jeugdhulp in december 2020 plaatsvindt. Dit wordt een koersbesluit. Dit ook omdat de raad een integrale financiële afweging van het omklappen van het sociaal domein wil maken. Dit kan pas later in 2021, als de financiële consequenties meer duidelijk zijn.

6.72.4 Invoering en doorontwikkeling resultaatgerichte jeugdhulpstelsel. Onder andere Jeugdhulpvervoer is lokaal ingeregeld.



Begin juni 2020 is de inkoop voor jeugdhulp in 2021 gestart. Het resultaatgericht inkopen in Profiel Intensiteit Combinaties (PICs) is gezien de complexiteit van deze trajecten op dit moment niet mogelijk. Dit neemt niet weg dat de focus nog steeds ligt op ontwikkeling en transformatie. Uitgangspunten voor de inkoop zijn dan ook:

- Rechtmatige en doelmatige inzet van hulp en ondersteuning gericht op het verder ontwikkelen van kwaliteit in de zin van zowel effectiviteit als efficiency, in een financieel houdbaar stelsel
- Systeemgericht en integraal werken door jeugdhulpaanbieders
- Maximaal inzetten op eigen kracht en netwerk, voorliggende voorzieningen of hulp vanuit het lokale team.

Om bovenstaande te bereiken wordt in 2021 gewerkt met een ontwikkelovereenkomst en resultaatovereenkomst, met ruimte om (lokaal) te sturen op inhoud en kosten. Zo wordt er een bestedingsruimte per aanbieder vastgesteld, met als doel met elkaar te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor op- en afschaling in zorgintensiteit en zorgduur wanneer het einde van de bestedingsruimte bereikt wordt. Er vindt hierbij nauw overleg met jeugdhulpaanbieders plaats via dialoogtafels om samen verder te bouwen aan een resultaatgericht jeugdhulpstelsel. In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 wordt verder gewerkt aan de inkoop, een regionale visie en doorontwikkeling van de voorzieningen.

6.72.5 Scala van jeugdhulp en jeugdbescherming voorzieningen beschikbaar stellen.



Zowel lokaal als regionaal is er een breed aanbod aan voorzieningen ingekocht om jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) van ondersteuning te voorzien. Het gaat om zowel vrij toegankelijke als geïndiceerde voorzieningen. Uitdaging voor de toekomst is om een beweging te maken van geïndiceerde zorg naar vrij toegankelijke voorzieningen die snel, doelmatig en efficiënt in te zetten zijn en daarmee geïndiceerde zorg kunnen voorkomen of kunnen verkorten.

6.72.6 Regionale transformatieagenda 2019-2021 verder uitvoeren. In 2020 specifiek inzetten op normaliseren en demedicaliseren door lokaal inzet van expertise ggz Voorschoten Voor Elkaar.



Door een diversiteit aan expertise bij Voorschoten Voor Elkaar te positioneren, waaronder ggz expertise, kan er een brede integrale analyse en de juiste triage worden gedaan en wordt de toegang versterkt. Het doel is dat ouders, kinderen en jongeren preventief, met lichte individuele en collectieve ondersteuning sneller en vaak dichtbij kunnen worden geholpen. De sociaal werkers van Voor Elkaar hebben voldoende kennis en expertise op het gebied van GGZ-problematiek, waarmee zij kunnen inzetten op preventie en normalisering door het bieden van lichte hulp. Inwoners kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan diverse welzijnsactiviteiten en trainingen en kunnen laagdrempelige begeleiding krijgen, niet-zijnde tweedelijnsbegeleiding. Het aanbod wordt afgestemd met o.a. de GGD / het CJG dan wel de JGZ, om dubbelingen te voorkomen.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugd (€ 667.000 nadelig)

Op basis van de prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden wordt ingeschat dat de kosten voor de individuele voorzieningen jeugd in vrijwillig en gedwongen kader op zullen lopen naar € 5.186.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijgend aantal jeugdigen dat hulp ontvangt, alsook de complexiteit en daarmee zorgzwaarte van de hulp. Hoewel tijdens de coronacrisis minder en andere zorg is/wordt geleverd, is op basis van de landelijke oproep van de VNG en het Rijk regionaal afgesproken dat zorgaanbieders tot en met juni de zorg mogen declareren alsof er geen coronacrisis was. De kosten zijn dan ook doorgelopen. Het is nog niet in te schatten of de coronacrisis in het najaar van 2020 voor nog meer oplopende kosten zal leiden, bijvoorbeeld door een uitgestelde zorgvraag. Deze ontwikkelingen worden nauw in de gaten gehouden. Voorstel is om de ramingen op beide taakvelden jeugd te verhogen met € 815.000. Voor dit taakveld betekent dit een nadeel van € 667.000. In de toelichtingen op de resultaten op de taakvelden 6.72 en 6.82 staat vermeld welke maatregelen de gemeente Voorschoten in het kader van het actieplan Jeugd heeft genomen om grip te krijgen op deze kosten.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste resultaten

6.81.1 In 2020 monitoren en optimaliseren we de uitvoering van de Wvvgz. Dit gebeurt op uitvoerend en bestuurlijk niveau met partners uit de zorg-, veiligheids- en strafketen.



6.81.2 Vaststellen en uitvoeren Uitvoeringsplan Beschermd Wonen Leidse Regio.



Het plan is opgesteld en ook is er een lokaal Voorschotens Uitvoeringsplan gemaakt. Beide worden uitgevoerd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Plan van aanpak dak- en thuisloosheid (budgettair nadeel van € 18.000 en € 32.000 in respectievelijk 2020 en 2021)

Met het brede plan van aanpak dak- en thuisloosheid wil VWS dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en terug dringen. Ambitie is om dak- en thuislozen een zo zelfstandig mogelijke woonplek met begeleiding te bieden en idealiter nooit langer dan 3 maanden in de opvang te laten verblijven. Het plan benoemt doelstellingen op 3 thema's: preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Op lokaal en regionaal niveau wordt invulling gegeven aan deze doelstellingen. In Wassenaar zetten we in de op de preventie van dak- en thuisloosheid om daarmee ook de instroom richting de Maatschappelijke Opvang te verminderen. Een voorbeeld hiervan is pilot voorkomen huisuitzettingen waarin samen met o.a. de corporaties, de GGD en de SMOW huisuitzettingen worden voorkomen. Binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn voor 2020 en 2021 afgerond bedragen van respectievelijk € 18.000 en € 32.000 beschikbaar gesteld. Voorgesteld de genoemde bedragen als lasten op te nemen op dit taakveld voor de genoemde jaren. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De inkomsten worden geraamd op taakveld 0.7 uitkering gemeentefonds, waar het budgettair voordeel oplevert. Voor de begroting in totaal is het budgettair neutraal.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste resultaten

6.82.1 Invoering en doorontwikkeling resultaatgericht jeugdhulpstelsel.



Zoals omschreven onder 6.72.4 is het resultaatgericht inkopen in Profiel Intensiteit Combinaties (PICs) gezien de complexiteit van deze trajecten op dit moment niet mogelijk. Dit neemt niet weg dat binnen de huidige inkoopvormen gewerkt wordt aan het zo doelmatig en rechtmatig bieden van hulp. Het programma Beter samenspel draagt hier aan bij. Dit regionale transformatie-programma 'Beter samenspel voor veilig opgroeien' probeert het werken volgens 1 gezin 1 plan 1 regisseur verder te verbeteren, de kwaliteit van jeugdhulp te verhogen en de kosten te verlagen. Dit doet het programma door:

- Meer verbindingen te leggen tussen de Gecertificeerde Instellingen (voor jeugdbescherming en jeugdreclassering) en het lokale team in gevallen waarin veiligheid een rol speelt (preventief)
- Het stimuleren van een meer gezinsgerichte aanpak die is gericht op het doorbreken van intergenerationele patronen bij opgelegde maatregelen jeugdbescherming (curatief).

Het stimuleren van deze werkwijze moet ertoe leiden dat veiligheid meer wordt ingebed in de lokale teams en dat op- en afschaling worden bevorderd. Er wordt in de tweede helft van 2020 een lokaal maatwerkprogramma opgesteld op basis van de ervaringen van de voorlopergemeenten (Den Haag, Zoetermeer en Westland). Hiermee moet duidelijk worden wat dit lokaal precies vraagt en aan welke

voorwaarden moet worden voldaan zodat duidelijk is, hoe en wanneer dit kan worden geïmplementeerd.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Jeugd (€ 148.000 nadeel)

De taakvelden 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden jeugd. De toelichting vindt u op taakveld 6.72.

Voor dit taakveld betekent dit een nadeel van € 148.000.

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	350	-45	306
	Lasten	-1.886	-24	-1.911
	Saldo	-1.536	-69	-1.605
6.2 Wijkteams	Baten	14	0	14
	Lasten	-578	0	-578
	Saldo	-563	0	-563
6.3 Inkomensregelingen	Baten	6.674	2.181	8.855
	Lasten	-8.530	-2.181	-10.710
	Saldo	-1.856	0	-1.856
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-213	0	-213
	Saldo	-213	0	-213
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-941	0	-941
	Saldo	-941	0	-941
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-858	-99	-957
	Saldo	-858	-99	-957
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	146	0	146
	Lasten	-2.771	-158	-2.929
	Saldo	-2.625	-158	-2.783
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	1	0	1
	Lasten	-5.576	-667	-6.243
	Saldo	-5.574	-667	-6.241
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	8	0	8
	Lasten	-161	-18	-179
	Saldo	-153	-18	-170
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-949	-148	-1.097
	Saldo	-949	-148	-1.097

Totaal baten	7.194	2.136	9.330
Totaal lasten	-22.463	-3.295	-25.757
Saldo van baten en lasten	-15.268	-1.159	-16.427
Onttrekking reserves	1.056	0	1.056
Toevoeging reserves	-338	0	-338
Mutaties reserves	719	0	719
Geraamde resultaat	-14.549	-1.159	-15.708

P7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste resultaten

7.1.1 Uitvoeren belangrijke thema's RDOG HM 2020.



In verband met inzet GGD voor bestrijding Coronavirus dit jaar is er minder tijd voor een aantal reguliere taken geweest. Nog onduidelijk is wat dat precies betekent voor de afgesproken resultaten. Dat zal bij de jaarrekening nog terugkomen.

7.1.2 Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid uitvoeren in samenwerking met huisartsen en GGD. Activiteiten in het kader van lokaal gezondheidsbeleid afstemmen met Voorschoten Voor Elkaar.



Toelichting budget



Op koers

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste resultaten

7.2.1 Bevorderen van het lokaal bergen van hemel- en grondwater.



In het samenwerkingsverband Waterketen Leidse Regio is een hemel- grondwaterverordening opgesteld. Deze verordening is in de commissie en raad behandeld maar niet vastgesteld. De hemel- en grondwaterverordening wordt verduidelijkt en opnieuw behandeld in de commissie. Vervolgens wordt deze ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Project Bachlaan en Prins Bernhardlaan (Krediet Bachlaan riolering +€64.000 krediet water -€ 55.000)

De grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en wegen op de Bachlaan en de Prins Bernhardlaan zijn afgerond. Het totale beschikbare budget van €1.105.000 is met € 9.000 overschreden. Op onderdelen zijn er grotere afwijkingen. Op het krediet voor de riolering is er een overschrijding van €64.000, onder andere vanwege de noodzakelijkheid van het dieper aanleggen van de rioolbuizen voor hemelwaterafvoer. Op het krediet van water is er een onderschrijding van €55.000 omdat de duiker niet in zijn geheel vervangen hoefde te worden. Voorgesteld wordt om de kredietbedragen bij te stellen (+€ 64.000; -€ 55.000). De aangepaste kredietbedragen hebben een klein budgettair effect op de kapitaallasten vanaf 2021 en worden verwerkt bij de herziening van de kapitaallasten in de NJN 2021.

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Uitvoeringsplan afval



In Voorschoten zijn er verschillende ontwikkelingen gaande die te maken hebben met afvalbeleid. Onder andere de ontwikkelingen in het kader van huisvesting van de gemeentewerf en het onderzoek naar de toekomstige bedrijfsvoering voor de afvalinzameling. De kaders voor bijsturing van het afvalbeleidsplan worden in november aan de raad voorgelegd. Na besluitvorming worden de kaders vertaald naar een uitvoeringsplan die naar verwachting halverwege 2021 gereed is.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Lease huisvuilwagens tractie (€ 100.000 voordeel incidenteel; €100.000 incidenteel nadeel)

Het begrote budget ad € 179.000 heeft betrekking op de lease van 5 huisvuilwagens. Twee huisvuilwagens worden reeds geleased. De andere 3 huisvuilwagens die nu nog in eigendom zijn worden binnenkort vervangen door leasewagens. Hiervoor loopt nu een aanbestedingstraject. Eén leasewagen zal naar verwachting al dit jaar geleverd gaan worden. Als alle 5 huisvuilwagens worden geleased zal het begrote bedrag geheel besteed worden. Het voorstel is om dit jaar incidenteel € 100.000 af te ramen. De financiële gevolgen zijn budgetneutraal omdat een financieel voordeel in het gesloten systeem ten gunste van de egalisatievoorziening afval komt.

Opbrengsten oud papier (€30.000 nadeel incidenteel; € 30.000 incidenteel voordeel)

De opbrengsten oud papier vallen tegen. Het voorstel is om incidenteel € 30.000 af te ramen. De financiële gevolgen worden gecompenseerd door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afval. De wijziging is daarom budgetneutraal.

Uitvoering afvalbeleidsplan

In het afvalbeleidsplan is budget gereserveerd voor onder andere de inzet van een afvalcoach, actieve communicatie en toezicht en handhaving. Voor wat betreft de afvalcoach, communicatie en handhaving is er beperkte inzet geweest. Dit komt door verschillende omstandigheden zoals het feit dat het niet gelukt is om een geschikt persoon te vinden voor de functie afvalcoach. De communicatie is beperkt gebleven tot de website en handhaving is ingezet bij excessen.

Bij het vaststellen van het huidige afvalbeleidsplan is ook een krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van ondergrondse containers en het vervangen van mini-containers. De vervanging van de mini-containers is gerealiseerd en nagenoeg alle ondergrondse restafvalcontainers zijn geplaatst. Op enkele locaties wordt het plaatsen van een restafvalcontainer nog nader beschouwd. Het realiseren van extra plastic, metaal en drankkartons (PMD) containers is on-hold gezet in afwachting van de kaders die de raad in het kader van het nieuwe afvalbeleidsplan gaat maken. Het nog beschikbare restantkrediet van €75.000 komt daardoor niet in 2020 tot besteding.

Afvalinzameling

Sinds maart, wanneer meer personen thuis zijn vanwege het coronavirus, is er een toename van circa 30% in de hoeveelheid ingezameld restafval. De totale hoeveelheid restafval per inwoner zal daardoor in 2020 toenemen. Daarnaast is de hoeveelheid grofvuil wat is ingezameld en bij de milieustraat wordt gebracht fors toegenomen. Tot slot wordt momenteel het merendeel van het ingezamelde textiel vanwege vervuiling als restafval verwerkt waardoor de kosten voor de verwerking zijn toegenomen.

In de voorjaarsnota 2020 zijn €30.000 aan extra lasten geraamd voor het extra ingezamelde restafval. Als het huidige verloop zich de komende maanden voortzet is de prognose dat er op de inzameling van afval een overschrijding is van circa € 75.000. Door lagere uitgaven voor het afvalbeleidsplan zoals hierboven benoemd kunnen deze uitgaven binnen het taakveld 7.3 worden opgevangen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Milieubeleidsplan



In maart jl. heeft de raad het eerder beschikbaar gestelde bedrag ad €382.000 ter versnelling van de uitvoering van projecten verder gespecificeerd. Hierbij werd een bedrag ad € 117.000 beschikbaar gesteld voor opgaven klimaat en energie:

- a) Versnelling inzet Voorschoten op de Regionale Energie Strategie € 37.000
- b) Lokale bijeenkomsten inwoners Voorschoten RES € 20.000
- c) projectleiding verduurzaming vastgoed € 30.000
- d) Uitwerking en effecten van uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan op specifieke maatregelen per wijk doorrekenen iom partners als ODWH € 20.000
- e) Communicatiecampagne op RES en MBP € 10.000

ad d)

Er is een publieksversie van het voorlopig ontwerp Milieubeleidsplan gemaakt.

Op 11 juni 2020 heeft de Raad het voorlopig ontwerp Milieubeleidsplan vrijgegeven voor inspraak die tot 17 juli 2020 ter inzage heeft gelegen. Na de inspraak is een nota van beantwoording opgesteld en zijn er aanpassingen doorgevoerd. Bij de kadernota is er voor de uitvoering voor de jaren 2021, 2022 en 2023 jaarlijks 150K beschikbaar gesteld.

7.4.2 Concept regionale energiestrategie



Ad a) b) e)

Voor een versnelling van de gemeentelijke bijdrage aan de concept RES, participatiebijeenkomsten met inwoners en communicatie.

7.4.3 Wijkaanpak verduurzaming particuliere woningen



Ad c)

De informatieavond voor de wijkaanpak moest vanwege het coronavirus worden uitgesteld.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Transitievisie warmte (€80.000 incidenteel 2020 en € 120.000 incidenteel in 2021 budgetneutraal)

Met de decembercirculaire 2019 heeft het Rijk financiële middelen ad € 237.100 beschikbaar gesteld voor onder meer het ontwikkelen van de transitievisie. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 heeft de raad deze middelen gealloceerd aan de bestemmingsreserve 'klimaatgelden warmtetransitie algemene uitkering'.

Het voorbereidingsproces van de transitievisie warmte is gestart. Voor de projectleiding is personele capaciteit ingehuurd. Daarnaast voert een adviesbureau een technisch-economische analyse naar duurzame warmtetechnieken per wijk uit. Voor de uitvoeringslasten is voor het jaar 2020 € 80.000 geraamd. De technisch-economische analyse, waarmee de meest kansrijke duurzame warmtetechnieken per wijk zijn bepaald, wordt in samenwerking met stakeholders uitgewerkt tot een visie. Voor de verdere ontwikkeling van de visie is voor het jaar 2021 een bedrag van €120.000 geraamd.

Voorgesteld wordt om deze lasten ad € 80.000 voor 2020 en € 120.000 voor 2021 te onttrekken uit de bestemmingsreserve 'klimaatgelden warmtetransitie algemene uitkering'.

Omgevingsdienst West-Holland bijdrage (€22.000 nadeel incidenteel)

De afrekening 2019 van de ODWH laat zien dat de inzet hoger was dan geraamd. Daarnaast heeft een nieuwe cao hogere personeelslasten tot gevolg gehad. Hierdoor is de deelnemersbijdrage over 2019 € 20.000 hoger dan geraamd. De nieuwe cao werkt ook door in de deelnemersbijdrage 2020 die uitkomt op € 263.315 (raming was € 261.050). Voorgesteld wordt derhalve € 22.000 bij te ramen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste resultaten



Toelichting budget



Op koers

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	69	0	69
	Lasten	-1.635	0	-1.635

	Saldo	-1.566	0	-1.566
7.2 Riolering	Baten	2.807	0	2.807
	Lasten	-1.801	29	-1.772
	Saldo	1.006	29	1.035
7.3 Afval	Baten	3.798	-100	3.698
	Lasten	-2.583	109	-2.474
	Saldo	1.215	9	1.225
7.4 Milieubeheer	Baten	92	0	92
	Lasten	-786	-102	-888
	Saldo	-693	-102	-795
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	309	0	309
	Lasten	-338	-1	-339
	Saldo	-29	-1	-30
Totaal baten		7.075	-100	6.975
Totaal lasten		-7.143	36	-7.107
Saldo van baten en lasten		-68	-64	-132
Onttrekking reserves		331	80	411
Toevoeging reserves		-237	0	-237
Mutaties reserves		94	80	174
Geraamde resultaat		27	16	42

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1 januari 2021 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet.



Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

In mei 2020 is vanuit het Rijk bekend geworden dat de Omgevingswet pas op 1 januari 2022 in werking treedt. Dit geeft gemeenten meer tijd om te zorgen dat in ieder geval aan de minimale eisen van de wet kan worden voldaan. Dit creëert tevens een langere periode om te oefenen en processen, regels en de werkwijze waar nodig door te ontwikkelen. Daarnaast biedt het de gelegenheid om vertraging ontstaan door de coronamaatregelen in te lopen en vertraging door de reorganisatie op te kunnen vangen.

Om de doelen en resultaten voor 2020 en 2021 te behalen volgen wij de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20-2-2020) inclusief de daarbij behorende roadmap route 2022 (versie 17-7-2020).

Ruimtelijk kaders actueel houden.

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen doorlopen we ruimtelijke procedures (omgevingsvergunningen- of bestemmingsplanprocedures). Daarmee blijven ruimtelijke kaders duidelijk en actueel. Integrale advisering, die essentieel is voor de samenhang van functie, maakt deel uit van deze procedures. Van belang is dat we voldoende voortgang boeken op de lopende projecten.

Nieuwe ontwikkelingen benaderen vanuit een 'ja, mits-gedachte'.

We oefenen met werken in de geest van de Omgevingswet. Als een initiatief overduidelijk niet kan, denken we na over een richting die mogelijk wel een positief resultaat oplevert. Vertrekpunt is een toename van ruimtelijke kwaliteit.

Een participatiestrategie ontwikkelen.

De Omgevingswet vraagt om een participatiestrategie voor onder andere initiatiefnemers. Op dit moment bereiden we de besluitvorming over de buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis voor. Dit doen we door middel van het in- en extern ophalen van de verwachtingen, opgedane ervaringen zoals bij het project Segaar-Arsenaal en landelijke expertise. De behandeling van dit besluit in de raad staat gepland voor 1 april 2021. De voorbereiding hiervan ligt op schema.

8.1.2 Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid en woningbouwopgave.



Toelichting budget



Bijsturing nodig

Budget invoering Omgevingswet (onttrekking aan de reserve)

Via de voorjaarsnota 2020 is voor het begrotingsjaar 2020 voor de invoering van de Omgevingswet een budget van € 494.158 ter beschikking gesteld vanuit de bestemmingsreserve "invoering Omgevingswet".

Gezien de 'programmarapportage invoering Omgevingswet' is de verwachting dat we in 2020 € 367.654 aan budget nodig hebben; minder dan nu beschikbaar is gesteld. We stellen daarom voor om dit budget met een bedrag van € 126.000 te verlagen.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste resultaten

8.2.1 Voor de resultaten wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid.



Naast bovenstaande is aan het Grondbeleid is de afgelopen periode o.a. op de volgende wijze uitvoering gegeven:

- Van het particuliere initiatief van de bibliotheek en het Filmtheater is de haalbaarheid onderzocht en wordt meegenomen als een variant waarop mogelijk teruggevallen moet worden als een MFA meer in het centrum niet haalbaar blijkt.
- Voor Starrenburg III en Intratuin zijn een intentieovereenkomsten gesloten.
- Bij de ontwikkellocaties Einsteinlaan en de Raadhuislaan worden de anterieure overeenkomst in combinatie met kostenverhaal voorbereid;
- Van initiatieven als aan de Hofweg, Nicolaespark en Evertsenlaan wordt goed bijgehouden hoeveel uren worden besteed, zodat wanneer mogelijk deze uren zullen worden verhaald.
- Gemeentelijke grond, grenzend aan Segaar/Arsenaal, zal onderdeel uitmaken van grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijbehorend kostenverhaal.

Toelichting budget



Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Gebiedsprofielen die een nadere onderbouwing voor de woningbouwprogrammering vormen.



2020 staat in het teken van opvolging geven aan de *Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019 - 2022* om op die manier de woonambities te realiseren.

In het eerste kwartaal van 2020 zijn gemeente, woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot nieuwe meerjaren prestatieafspraken. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe set van afspraken welke 29 april jl. ondertekend zijn. In relatie tot de prestatieafspraken 2020 – 2024 is in juni besloten om de rioolheffing niet over te hevelen naar de eigenaar, maar de gebruiker belastingplichtige te houden voor het innen van de heffing.

De Uitvoeringsagenda geeft aan dat we vooral in gaan zetten op het letterlijk bouwen van woningen, waarbij de intentie is om 300 woningen te realiseren in deze collegeperiode. We zetten in op de 3 grote locaties als Starrenburg III, Intratuin en Segaar. Voor de Intratuin ligt alles op schema. Het bestemmingsplan wordt in

oktober 2020 ter inzage gelegd.

De woningcorporaties wordt gevraagd worden een substantiële bijdrage te leveren aan het realiseren of afnemen van woningen in het sociale huursegment. Deze ambities zijn gezamenlijk vastgelegd in de prestatieafspraken 2020 – 2024. We spreken eveneens een nieuwe ondergrens sociale huurwoningen af voor 2021 en zetten gezamenlijk in op het realiseren van tenminste minimaal 25% sociale huurvoorraad. De gemeente bewaakt de omvang en kwaliteit van de sociale voorraad woningen. De voornemens van Woonzorg tot verkoop van een deel van haar voorraad sociale woningen volgt de gemeente daarom kritisch en op de voet.

Naast de reeds opgeleverde (beleids)instrumenten worden de volgende producten in 2020 opgesteld conform de Uitvoeringsagenda:

- De Doelgroepenverordening met bijbehorende beleidsregel Woningbouw Voorschoten met vereveningsfonds doelgroepenverordening;
- Opstellen Beleidsregel Lokaal Maatwerk.

In het vierde kwartaal staan een afwegingskader voor nieuwbouw op het programma, vermoedelijk vindt de start plaats in eerste kwartaal van 2021,

Participatie Woonvisie

Er is een doorstart gemaakt met de Regiegroep Wonen 2.0. welke nauw betrokken worden bij de beleidsinstrumenten die vanuit Wonen worden opgesteld en er wordt in samenwerking met adviseur participatie invulling gegeven aan het proces. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd; op welke manier dit vorm gaat krijgen wordt nader uitgewerkt. Fysieke bijeenkomsten zijn tot op heden niet mogelijk geweest in verband met corona.

8.3.2 Actualiseren beleidskader en plan van aanpak voor de huisvesting van Woonwagenbewoners.



Vanuit de regio Holland Rijnland is besloten om vanuit de regio een behoefteonderzoek te laten uitvoeren. Volgens de huidige planning zijn de eerste resultaten eind van dit jaar bekend. Wanneer de uitkomsten van het behoefteonderzoek bekend zijn kan een vervolgstap gezet worden voor het ontwikkelen c.q. herijken van het woonwagenbeleid.

8.3.3 Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH).



Het Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht is door corona maatregelen stil komen te liggen en moet weer opgestart worden. Het beleidsplan kan in het 4e kwartaal 2020 vastgesteld worden.

Toelichting budget



Bijsturing nodig

Opbrengsten bouwvergunningen (€ 350.000 incidenteel nadeel; € 350.000 incidenteel voordeel)

Voor het jaar 2020 zijn opbrengsten bouwvergunningen van € 570.000 begroot. De inschatting is echter dat slechts opbrengsten van ongeveer € 230.000 gerealiseerd kunnen worden. In de jaarrekening 2019 is een egaliseringsreserve Omgevingsvergunningen ingesteld om begrotingseffecten op te kunnen vangen en stabiliteit van tarieven en opbrengsten te borgen. We stellen daarom voor om een bedrag van € 350.000

aan de egalisatiereserve te onttrekken.

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 Ruimtelijke ordening	Baten	220	0	220
	Lasten	-1.412	126	-1.286
	Saldo	-1.192	126	-1.066
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	525	0	525
	Lasten	-637	8	-629
	Saldo	-112	8	-103
8.3 Wonen en bouwen	Baten	615	-350	265
	Lasten	-1.034	-10	-1.045
	Saldo	-419	-360	-780
Totaal baten		1.361	-350	1.011
Totaal lasten		-3.084	124	-2.960
Saldo van baten en lasten		-1.723	-226	-1.949
Onttrekking reserves		2.408	216	2.624
Toevoeging reserves		-1.776	0	-1.776
Mutaties reserves		631	216	847
Geraamde resultaat		-1.092	-10	-1.102

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

<i>Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting 2020	100	423	266	116	207
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-302				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-202	423	266	116	207
Wijzigingen najaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning	1.032	11	-76	-99	-52
P1 Veiligheid	-15				
P2 Verkeer en vervoer	-117				
P3 Economie	-79				
P4 Onderwijs	-18				
P5 Sport, cultuur en recreatie	155				
P6 Sociaal Domein	-1.159	-32			
P7 Volksgezondheid en milieu	16	-3	-3	-3	-3
P8 Wonen en bouwen	-10				
Totaal wijzigingen najaarsnota 2020	-196	-24	-79	-102	-55
Saldo na wijzigingen najaarsnota	-398	*	*	*	*

* De structurele gevolgen van de najaarsnota 2020 zijn van invloed op de begroting 2021.

Bijlages

Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp

<i>- = nadeel, + = voordeel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
Programma 0						
0.1	voorz. Wachtg.&pens.	-175.078				
	Muurschildering	-				
	Gebiedregisseur	-				
0.3	Planm. Onderh.	60.000				
0.4	Wob-verzoeken	-26.100				
	Planm. Onderh.	100.000				
	Advocaatkosten deltaplein	-15.000				
0.7	Meicirculaire	435.705				
	Septembercirculaire	734.498	160.782	-75.855	-99.175	-52.176
Programma 2						
2.1	Klein onderhoud wegen	-60.000				
	Meerj.planning onderh. Wegen	-60.000				
	Reparaties lichtmasten	-				
Programma 4						
4.2	Afrekening g/w/l	17.525				
Programma 5						
5.1	SPUK	184.352				
	Sportakkoord	-				
5.1	Wijz. Subsidies	23.000				
5.3	Wijz. Subsidies	-33.000				
5.5	Wijz. Subsidies	10.000				
5.2	Kunstgrasveld	-120.000				
	Planm. Onderh.	80.000				
5.3	Planm. Onderh.	50.000				
5.7	Waterkering en afwatering	35.000				
Programma 6						
6.3	Buig	-				
6.6	WMO rolstoelen	-54.000				
	WMO vervoer	-45.000				
6.71	WMO begeleiding pgb	-50.000				
	WMO begeleiding zin	36.000				
	WMO HO zin	-144.000				
6.72	Jeugd	-667.000				
6.81	Dak- en thuisloosheid	-17.628	-32.051			
6.82	Jeugd	-148.000				
Programma 7						
7.3	Afval	-				
7.4	Transitievisie warmte	-	-			
7.4	Bijdrage ODWH	-22.000				
	Omgevingsveiligheid		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
programma 8						
8.1	Omgevingswet	-				
8.3	Leges bouwvergunningen	-				

Programmaoverstijgend						
	Herberek. Kapitaallasten	18.486				
	Uitstel KPD huren	-				
Corona						
0.2	Verkiezingen		p.m.			
0.4	Communicatie	-19.500				
0.8	Algemeen coronabudget	-150.000	-150.000			
1.2	BOA's	-15.000				
2.1	Capaciteit verkeer	-32.500				
3.4	Toeristenbelasting	-79.391				
4.3	Noodopvang	-16.630				
4.3	Vergoeding eigen bijdr.	-5.516				
5.2	Huurkijtschelding sportacc.	-				
5.3	Ondersteuning cultuurinstellingen		p.m.			
6.1	Ondersteuning activiteitencentra	-25.281				
6.3	TOZO	-				
		-196.058	-24.269	-78.855	-102.175	-55.176

Overzicht coronaregelateerde mutaties met toelichting

Coronamutaties najaarsnota		(+ = voordeel, - = nadeel)	2020	2021
Programma 0				
0.2	Verkiezingen	In verband met corona worden er extra eisen gesteld aan de inrichting van stemlokalen. Het coronaproof organiseren van de verkiezingen, en het inrichten van extra locaties, brengt hogere lasten met zich mee. Hier komen we in de voorjaarsnota 2021 op terug.		p.m.
0.4	Communicatie	In verband met corona zijn er extra kosten gemaakt voor communicatie, zoals advertenties in de locatie media	-19.500	
0.8	Algemeen	Momenteel wordt nog gewerkt aan het in beeld brengen van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor o.a. de cultuursector, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Omdat de precieze uitwerking nog niet bekend is wordt voorgesteld een algemeen budget op te nemen, dat ter dekking kan dienen voor nog te nemen maatregelen. Daarnaast vallen voor sommige maatregelen de lasten in 2021 (zoals voor de verkiezingen). In de voorjaarsnota 2021 wordt de inzet van dit budget verder toegelicht.	-150.000	-150.000
Programma 1				
1.2	Inhuur WODV boa's	In Voorschoten worden extra BOA-capaciteit ingezet voor handhaving in de openbare ruimte. In de Voorjaarsnota is hiervoor al incidenteel budget beschikbaar gesteld voor drie maanden. Voor de verlenging van de aanvullende capaciteit bedragen de extra lasten € 15.000.	-15.000	
Programma 2				
1.2	Capaciteit verkeer	Vanuit het team Verkeer is er veel inzet besteed om alle maatregelen in de fysiek buitenruimte als gevolg van corona te kunnen realiseren. Hierdoor zijn er reguliere taken blijven liggen. Dit betreft met name het beantwoorden van bewonersvragen op het gebied van verkeer. Om de achterstanden in te lopen willen we extra inzet gaan inhuren.	-32.500	
Programma 3				
3.4	Lagere opbrengst toeristenbelasting	In verband met coronacrisis zijn er minder overnachtingen. Een precieze inschatting van de afname is niet te maken. Er wordt aangenomen dat de opbrengst toeristenbelasting met 50% daalt. We stellen voor de raming hiernaar bij te stellen.	-79.391	
Programma 4				
4.3	Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang	Gemeenten zijn opgeroepen om voor de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was (16 maart t/m 7 juni 2020) ouders te compenseren voor de eigen bijdrage die zij in die periode wel betaald hebben. Het gaat om de ouders die geen kinderopvangtoeslag (KOT) ontvangen, en waarvan de kinderen gebruik maken van de opvang in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod, of vanwege sociaal-medische indicatie. Ouders krijgen vanzelfsprekend alleen hun eigen bijdrage terug wanneer deze daadwerkelijk is doorbetaald.	-5.516	
4.3	Noodopvang kinderen van ouders met cruciale beroepen	In de coronaperiode is noodopvang geboden voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Deze opvang is in opdracht van de gemeente geboden door Norlandia. De 24-uurs opvang is noodopvang waar ook 's nachts en in het weekend opvang wordt geboden aan kinderen van 0 - ca 12 jaar tijdens de uitbraak van Covid-19. Doel is dat in deze noodsituatie een ouder met een cruciaal beroep kan blijven werken, ook bij de nacht- of weekenddienst. Het is daarmee mogelijk dat opvang wordt geboden aan kinderen die normaal gesproken op school zijn, in de buitenschoolse opvang, dagopvang of gastouderopvang worden opgevangen. Dit gold ook voor kinderen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.	-16.630	
Programma 5				

5.1	Kwijtschelding huren sport	Voor veel amateursportorganisaties is de huur één van de grootste kostenposten. Zij hebben hiervoor doorlopende contracten met de verhurende partijen. In het kader van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 hebben zij een langere periode geen gebruik kunnen maken van de accommodatie. Om hen hierin tegemoet te komen scheldt de gemeente als verhuurder de huur voor enkele maanden kwijt.	-12.470	
	Regeling TVS	Door een beroep te doen op de regeling TVS krijgt de gemeente de gederfde huurinkomsten op het gebied van sport gecompenseerd.	12.470	
5.3	Ondersteuning cultuurinstellingen	Bij het culturele veld is geïnventariseerd wat de mogelijke coronaschade is voor 2020. Uit de geringe respons van slechts een klein aantal organisaties bleek deze schade inmiddels ruim € 41.000 te bedragen. De verwachting is dat de schade binnen het gehele culturele veld dan ook flink hoger uitvalt. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan, om vervolgens een regeling te kunnen opstellen om de culturele sector te ondersteunen. Omdat de regeling nog in ontwikkeling is, zijn de financiële consequenties nog niet inzichtelijk. Mede hierom is er een algemeen coronabudget opgenomen. Lasten voortkomend uit de regeling uit cultuur kunnen hieruit worden gedekt. Daarnaast heeft de provincie een subsidieregeling opgesteld, waarmee de culturele sector tevens kan worden ondersteund. De gemeente heeft hiervoor een aanvraag ingediend, die inmiddels is gehonoreerd. Het te ontvangen subsidiebedrag van € 25.000 komt volledig ten gunste van de culturele instellingen.	p.m.	p.m.

Programma 6

6.1	Ondersteuning activiteitencentra	Activiteitencentra Alettahof en de Boschbloem hebben aangegeven dat door de coronacrisis hun exploitatie onder druk is komen te staan, en hun voortbestaan in gevaar komt. Als gemeente houden we de lijn aan dat we dergelijke organisaties met simpele en makkelijk uitvoerbare maatregelen willen ondersteunen, en hun vaste lasten verlagen. De gemeente voorziet daarom in een financiële compensatie en kwijtschelding van in eerste instantie drie maanden huur. Mocht de situatie daarom vragen, dan kan dit worden uitgebreid. Dat komt dan ten laste van het algemene coronabudget.	-25.281	
6.3	Aanvraag bijstandsuitkeringen	Jan 299 2019 Jul 305 2020		
6.3	TOZO-uitgaven	Tozo 1 Er zijn in totaal 446 aanvragen levensonderhoud binnengekomen (377 toegekend) en 33 aanvragen bedrijfskrediet (19 toegekend). Tozo 2 (peildatum 31-08) Er zijn tot 31-08 87 aanvragen Tozo 2 binnengekomen. In 71 gevallen ging het om een verlengingsaanvraag levensonderhoud (70 toegekend), in 13 gevallen om een nieuwe aanvraag levensonderhoud (10 toegekend) en in 3 gevallen om een aanvraag bedrijfskrediet (3 toegekend). Er is nog 1 verlengingsaanvraag levensonderhoud en 1 nieuwe aanvraag levensonderhoud in behandeling.	-1.849.364	
	TOZO bijdrage rijk		1.849.364	

Programma 7

7.3 Afvalverwerking

Sinds maart, wanneer meer personen thuis zijn vanwege het coronavirus, is er een toename van circa 30% in de hoeveelheid ingezameld restafval. De totale hoeveelheid restafval per inwoner zal daardoor in 2020 toenemen. Daarnaast is de hoeveelheid grofvuil wat is ingezameld en bij de milieustraat wordt gebracht fors toegenomen. Tot slot wordt momenteel het merendeel van het ingezamelde textiel vanwege vervuiling als restafval verwerkt waardoor de kosten voor de verwerking zijn toegenomen.

In de voorjaarsnota 2020 zijn €30.000 aan extra lasten geraamd voor het extra ingezamelde restafval. Als het huidige verloop zich de komende maanden voortzet is de prognose dat er op de inzameling van afval een overschrijding is van circa € 75.000. Deze hogere lasten kunnen binnen taakveld 7.3 worden opgevangen.

Totaal corona-effect najaarsnota **-343.818** **-150.000**

Coronamutaties reeds verwerkt in de voorjaarsnota	2020	2021
Inhuur corona-advies	-15.000	
niet innen precariobelasting	-3.870	
inhuur WODV boa's	-15.000	
bebording en verkeersmaatregelen	-6.500	
niet innen marktgelden	-2.027	
leerlingenvervoer	15.000	
TOZO-regeling	-	
doelgroepenvervoer	8.400	
Afvalverwerking	-	
Totaal corona-effect voorjaarsnota	-18.997	
Totaal corona-effect	-362.815	-150.000

Corona steunpakket Algemene Uitkering	2020	2021
<i>Eerste tranche</i>		
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	42.004	
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015	14.128	
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	10.446	
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU)	40.000	
Lokale culturele voorzieningen	68.610	
<i>Tweede tranche</i>		
Lagere apparaatskosten (geschrapte opschalingskorting)	80.492	182.785
Buurt- en dorpshuizen	19.708	
Vrijwilligersorganisaties jeugd	11.834	
Toezicht en handhaving	66.155	
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)	27.853	
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)	41.388	
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU)	21.025	
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU)	46.241	
Lokale culturele voorzieningen	67.280	
Totaal	557.164	182.785