



VOORBLAD

Advies nota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	271
<i>Datum:</i>	13 april 2010
<i>Soort Voorstel:</i>	Advies nota
<i>Onderwerp:</i>	Bestuursrapportage 2010-1
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder H. Tjalma-den Oudsten
<i>Programma:</i>	Solide financieel beleid Hoofdoel Beheerste financiën en sluitende begroting Subdoel Budgetbewaking (Incl. regionale kosten)
<i>Begrotingswijziging:</i>	Ja
<i>Bijlagen:</i>	Nee
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee



Registratienummer: 271
Datum: 13 april 2010

Beslispunten:

Budgettair

- de kosten van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal ad € 36.500,-- ten laste te brengen van de begrotingspost voor eenmalig onvoorziene uitgaven;
- het negatieve saldo 2010 van de Bestuursrapportage 2010-1 ad € 386.075,-- te dekken met een onttrekking aan de concernreserve;

Investeringskredieten

- de restantkredieten voor vervangingsinvesteringen groen 2008 en 200, gezamenlijk groot € 265.972,--, toe te voegen aan het krediet voor vervangingsinvesteringen groen 2010;
- het krediet voor drainage van honk- en softbalvelden Adegeest te verhogen met € 20.000,--;

Mutaties in reserves

- de structurele lasten die voortvloeien uit het 'Beleidsplan afvalinzameling', zoals vastgesteld in de raad van december 2009, voor 2010 groot rond €211.500,--, in 2010 en latere jaren te dekken door een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing;
- de kosten voor de van 2009 naar 2010 overlopende onderzoeken naar de kwaliteit van- en reparaties aan de riolering, groot € 125.000,--, te dekken door een onttrekking aan de reserve riolering;
- de lasten, voortvloeiend uit bijstelling van de urenraming 2010 van het werkplan afdeling Ruimtelijk beheer, te dekken door onttrekkingen aan de reserves afvalstoffenheffing, riolering en openbaar groen tot een totaalbedrag van € 33.506,--;
- de kosten van aanschaf van laptops/e-readers voor gemeenteraadsleden tot een bedrag van maximaal € 80.000,-- te dekken door een onttrekking aan de reserve ICT;
- de kosten van inhuur van ondersteuning voor de brandweer bij de uitvoering van vervolggacties naar aanleiding van de actualisatie van de gebruiksvergunningen ad € 20.000,-- te dekken door een onttrekking aan de concernreserve;
- de kosten van inhuur van juridische expertise bij de brandweer voor de handhaving van brandpreventieve maatregelen ad € 40.000,-- te dekken door een onttrekking aan de concernreserve;

Risico's

kennis te nemen van de actualisatie van de financiële risico's.



Advies nota aan de Raad

Inleiding

Om ruimte te creëren voor de uitwerking van het collegeprogramma 2010–2014 en de opstelling van de hierop gebaseerde begroting 2011 is deze Bestuursrapportage in het verkiezingsjaar naar voren gehaald in de planning. Deze rapportage beslaat slechts de eerste twee maanden van 2010. In veel opzichten (o.a. financieel) is er daarom nog niet veel te melden. Om die reden is er voor gekozen de eerste Bestuursrapportage 2010 niet langs de traditionele weg en in de traditionele vorm, maar in de vorm van deze notitie op te zetten.

Financiën

A. BUDGETTEN 2010–2013

Het budgettaire resultaat van deze eerste Bestuursrapportage is als volgt:

2010	2011	2012	2013
386.075	60.473	31.700	-18.600
nadelig	nadelig	nadelig	voordelig

Wij stellen uw raad voor het negatieve saldo 2010 te dekken met een onttrekking aan de concernreserve.

Het resultaat wordt verklaard door de navolgende mutaties op de begroting 2010–2013:

1. 643201 Bijzonder basisonderwijs – nadelig € 43.000,--, incidenteel

In het kader van de nieuwbouw van het Kompas is uitgegaan van het feit dat de huidige gehuurde noodlokalen met ingang van dit kalenderjaar niet langer noodzakelijk zouden zijn. Als gevolg van de vertraging in de bouw zijn deze lokalen in ieder geval nog tot 1 september 2010 nodig. Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 43.000,--.

2. 643201 Bijzonder basisonderwijs – nadelig € 18.000,--, structureel tot en met 2012

Medio 2009 heeft de basisschool Emmaus twee tijdelijke lokalen in gebruik genomen als gevolg van de sloop van de locatie 'Oude Adegeesterlaan'. Hiermee is een jaarlijks bedrag gemoeid van rond € 18.000,--. De verwachting is dat deze lokalen de komende drie jaren nodig zullen blijven.

3. 600316 Verkiezingen – nadelig € 36.500,--, incidenteel

Door de val van het kabinet Balkenende IV zal op 9 juni 2010 wederom een verkiezing worden gehouden voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Doordat in de begroting 2010 hier geen rekening mee kon worden gehouden, dient het budget verkiezingen te worden opgehoogd. Het voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal geraamde bedrag 2011 kan worden afgeraamd.

Het houden van een extra verkiezing veroorzaakt extra kosten als gevolg van het huren van gebouwen, drukken van stembiljetten en huis-aan-huis biljetten, productie en bezorging van stempassen, aanplakken van verkiezingspropagandabiljetten, extra personele inzet, inrichting van



Advies nota aan de Raad

stembureaus en bemensing van de stembureaus, etc. De extra kosten worden geraamd op € 36.500,--.

4. 692201 Eenmalig onvoorzien – voordelig € 36.500,--, incidenteel

De dekking van de kosten van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dient te geschieden ten laste van de stelpost onvoorzien, om reden dat er wordt voldaan aan de drie O's (onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar).

5. 612001 Brandweerpersoneel – nadelig € 20.000,--, incidenteel

In 2009 is € 80.000,-- beschikbaar gesteld om de afgegeven gebruiksvergunningen te actualiseren. De eerste fase van dit proces is in 2009 afgerond. Voor het onderzoek en rapportages is circa € 60.000,-- besteed. Voor de resterende € 20.000,-- is in de tweede Bestuursrapportage van 2009 reeds de wens aangegeven deze te reserveren voor mogelijke vervolgacties (bijvoorbeeld benodigde juridische en specialistische ondersteuning in handhavingszaken) in 2010. Op basis van de ontvangen rapportages blijkt inderdaad dat de brandweer ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van de vervolgacties. Op basis van de geldende spelregels is het in 2009 niet mogelijk gebleken de resterende € 20.000,-- te behouden voor het project. Bij deze wordt verzocht het resterende projectbudget van € 20.000,-- alsnog toe te kennen in 2010 aan de brandweer.

6. 698001 Concernreserve – voordelig € 20.000,--, incidenteel

Betreft een onttrekking aan de concernreserve ter dekking van de lasten die voortvloeien uit de inhuur van ondersteuning voor de uitvoering van vervolgacties naar aanleiding van de actualisatie van de gebruiksvergunningen, zoals vermeld bij de vorige post.

7. 612001 Brandweerpersoneel – nadelig € 40.000,--, incidenteel

Eind 2008 is een rapportage verschenen over de brandpreventieve staat van een aantal trappenhuizen in woongebouwen te Voorschoten. Gezien de mogelijk ingrijpende consequenties van eventuele handhavingstrajecten is nader onderzoek aangaande het gehanteerde toetsingskader nodig. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek kunnen vervolgstappen gedefinieerd worden. Voor de vervolgstappen beschikt de brandweer niet over de juiste specialistische kennis en over voldoende capaciteit. Voor het project was € 40.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2009 niet aangesproken (in verband met het uit te voeren nadere onderzoek). In de tweede bestuursrapportage 2009 is reeds de wens aangegeven deze te reserveren voor mogelijke vervolgacties (bijvoorbeeld benodigde juridische en specialistische ondersteuning in handhavingszaken) in 2010. Op basis van de geldende spelregels is het in 2009 niet mogelijk gebleken de € 40.000,-- te behouden voor het project. Bij deze wordt verzocht het resterende projectbudget van € 40.000,-- alsnog toe te kennen in 2010 aan de brandweer zodat voor de vervolgstappen de juiste expertise ingehuurd kan worden.

(De directe veiligheid van de bewoners is door dit nader onderzoek niet in gevaar: de uitrukvoorstellen voor de betreffende woongebouwen worden aangepast.)



Advies nota aan de Raad

8. 698001 Concernreserve – voordelig € 40.000,--, incidenteel

Betreft een onttrekking aan de concernreserve ter dekking van de lasten die voortvloeien uit de inhuur van juridische expertise voor de handhaving van brandpreventieve maatregelen, zoals vermeld bij de vorige post.

9. 661001 WWB, werkdeel – budgettair neutraal

Voor zowel de WWB als de WSW is een nieuwe beschikking afgegeven (voor respectievelijk € 495.464,-- en € 1.592.032,--). De raming wordt overeenkomstig aangepast en is budgetneutraal

10. 648010 Vakleerkrachten – nadelig € 33.000,--, incidenteel

De afgelopen jaren zijn er tekorten ontstaan op de post vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Dit komt omdat scholen gedeclareerd hebben volgens de afspraken in het raadsbesluit van 2000. De bedragen die gedeclareerd zijn waren hoger dan het begrootte bedrag. In 2008 is hier een begrotingswijziging voor doorgevoerd, via de eerste bestuursrapportage. Deze heeft echter nog niet geleid tot het oplossen van de tekorten die tot en met 2008 zijn ontstaan.

11. 621111 Verkeerssignalering – nadelig € 10.000,--, structureel

Er is op dit moment onvoldoende budget beschikbaar voor de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen. Om de jaarlijkse kosten van het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen te kunnen dekken moet het budget verhoogd worden met € 10.000,--.

12. 672306 Milieubeheer: samenwerking Leidse Regio – voordelig neutraal

Bij de jaarrekening 2009 is er geen verplichting opgenomen voor de eindafrekening van de Gevulei over 2009. Deze kosten zullen dus volledig op het jaar 2010 drukken en komen ten laste van de reserve afvalstoffenheffing.

13. 672101 Vuilophaal/afvoer, alg. reiniging – nadelig € 211.500,--, structureel

Op 17 december 2009 is het 'Beleidsplan Afvalinzameling' door de raad vastgesteld. Daarbij heeft de raad kredieten gevoteerd voor:

- Vervangingsinvesteringen in minicontainers voor laagbouw;
- Ondergrondse containers Nassauwijk;
- Bovengrondse containers kunststofinzameling.

In de primitieve begroting 2010 zijn de kapitaallasten van deze investeringen nog niet verwerkt. Voor 2010 bedragen deze rond € 191.500,--. Daarnaast moet nog rekening gehouden worden met een structurele last van € 20.000,-- voor communicatie. Totale lasten 2010 derhalve rond € 211.500,--Deze lasten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing.



Advies nota aan de Raad

14. 698009 Reserve afvalstoffenheffing – voordelig € 211.500,--, structureel

Betreft een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing ter dekking van de lasten die voortvloeien uit de vaststelling van het 'Beleidsplan Afvalinzameling', zoals vermeld bij de vorige post.

15. 621016 Openbare verlichting binnen bebouwde kom – nadelig € 50.000,--, structureel

Het beschikbare budget voor energiekosten is over de jaren heen niet meegestegen met de landelijke stijging van de energieprijzen. In de jaarrekening van 2009 was er dan ook een aanzienlijke overschrijding op deze kostenpost.

16. 621001 Wegen, straten, pleinen: kunstwerken – nadelig € 59.323,--, structureel

In de raadsvergadering van 4 oktober 2007 (raadstuk 2001 – 700055) zijn de 'Beheerplannen Openbare Ruimte 2008–2011' vastgesteld, inclusief de bijbehorende aanpassingen in de beheerbudgetten. Voor het onderdeel kunstwerken zijn de vervangingsinvesteringen echter nooit goed in de meerjarenbegroting verwerkt. Dit betekent dat er over 2008 en 2009 veel minder vervangingsinvesteringen gedaan zijn op het gebied van civiele kunstwerken en beschoeiingen.

Het oorspronkelijke (en vastgestelde) voorstel voor vervangingsinvesteringen was als volgt:

Omschrijving	Dekking	2008	2009	2010	2011
Vervangingsinvesteringen	Vorz. ond.h. bruggen	150.000	150.000	75.000	0
Vervangingsinvesteringen	Kapitaallasten	395.726	352.615	401.425	466.601
Totaal		545.726	502.615	476.425	466.601

Alleen die bedragen voor vervangingsinvesteringen met als dekking de voorziening onderhoud bruggen zijn beschikbaar gesteld. De overige bedragen voor vervangingsinvesteringen (o.a. voor de vervanging van beschoeiingen) zijn nooit verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze extra investeringen genereren de volgende kapitaallasten:

Omschrijving	2008	2009	2010	2011
Kapitaallasten extra vervangingsinvesteringen	0	31.658	59.323	90.408
Totaal	0	31.658	59.323	90.408

Voorgesteld wordt om dit met terugwerkende kracht te herstellen.

17. 672201 Riolering algemeen – nadelig € 125.000,--, incidenteel

In 2009 zijn niet alle onderzoeksinspanningen volledig uitgevoerd die volgens het GRP op de planning stonden voor dat jaar. De niet uitgegeven bedragen zijn teruggevloeid in de reserve riolering. Een aantal werkzaamheden zal in 2010 worden uitgevoerd. Het betreft:



Advies nota aan de Raad

Omschrijving	Bedrag
Wion	50.000
Opstellen meetplan overstorten en aanschaf meetapparatuur	50.000
Opstellen beheerplan afkoppelen	5.000
Reparaties riolering 2009	20.000
Totaal	125.000

Het totale bedrag aan niet uitgevoerde werkzaamheden vanuit de exploitatie in 2009 past binnen het saldo van de exploitatie in 2009. Het voorstel is om bovengenoemde bedragen beschikbaar te stellen voor 2010 met als dekking de reserve riolering.

18. 698032 Reserve riolering, voordelig € 125.000,--, incidenteel

Betreft onttrekking aan de reserve riolering ter dekking van de kosten van de van 2009 resterende werkzaamheden, zoals vermeld bij de vorige post.

19. 600331 Bijhouden grootschalige basiskaart GBKN- nadelig € 50.000,--, incidenteel

Voor de invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is in de begroting € 70.000,-- geraamd. De totale kosten voor de invoering van de BAG, inclusief de aan te schaffen systemen, komen echter uit op € 350.000,--, waarvan € 230.000,-- voor 2010. Binnen het project FOCUS op dienstverlening is er dekking voor een bedrag van € 110.000,--. Dit houdt dus in dat er voor 2010 een tekort is van € 50.000,--.

Voor de jaren na 2010 is thans nog niet duidelijk welk deel van het tekort ad € 120.000,-- zich in welk jaar gaat manifesteren. Op de dekking van dit tekort wordt daarom bij tweede bestuursrapportage 2010 teruggekomen.

De invoering van de BAG is een wettelijke verplichting.

20. 692101 Algemene Uitkering gemeentefonds – voordelig € 157.400,--, structureel

De algemene uitkering voor de jaarschijven 2010 tot en met 2013 is als gevolg van de septembercirculaire 2009 en de novembercirculaire 2009 hoger dan voorzien. De maartcirculaire 2010 heeft geen budgettaire gevolgen voor deze jaren. Wanneer rekening wordt gehouden met het oormerken van bedragen voor de WMO, toezicht en handhaving kwaliteit van gastouderopvang en de impuls voor combinatiefuncties van brede scholen loopt het totale voordeel op van € 157.400,- – in 2010 tot ruim € 308.700,-- in 2013.

Een structureel bedrag van € 40.482,-- ten behoeve van de kwaliteitsverbetering voor het peuterspeelzaal werk was vooruitlopend op de verhoging van de Algemene Uitkering in de begroting opgenomen en wordt niet nogmaals gereserveerd.

Deze cijfers houden nog geen rekening met het verschil tussen de geplande woningbouw en het aantal feitelijk opgeleverde aantal woningen en de daaruit voortvloeiende lagere bevolkingsgroei. Ook is nog geen rekening gehouden met een eventuele korting op de uitkering als gevolg van de BOS-maatregelen waarmee de gevolgen van de financiële crisis moeten worden aangepakt.



Advies nota aan de Raad

Te oormerken bedragen	2010	2011	2012	2013
Aanpassing WMO-AWBZ	77.700	118.100	118.800	118.500
WMO-budget	47.400	46.900	46.200	46.200
WMO-psykosociaal	0	7.600	7.600	7.600
Toezicht kwaliteit en handhaving peuterspeelzalen	1.800	4.400	4.400	4.400
Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang	9.300	9.500	9.500	9.500
Impuls brede scholen	82.400	41.200	68.100	68.100
Totaal te oormerken	218.600	227.700	254.600	254.300
Verhoging september 2009	329.000	415.000	499.000	530.000
Verhoging november 2009	77.000	60.000	62.000	63.000
Dekkingsplan begroting 2010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Te oormerken	-218.600	-227.700	-254.600	-254.300
Te verwerken budgettair voordeel	157.400	217.300	276.400	308.700

21. 692101 Algemene Uitkering gemeentefonds - nadelig neutraal,--, structureel m.i.v. 2011

Per 1 januari 2011 zal een Verfijning van het Verdeelmodel Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden doorgevoerd, die voor Voorschoten naar verwachting zal resulteren in een structureel nadeel van circa € 11,-- per inwoner (cumulatief derhalve rond € 250.000,-- nadelig).

Indien rekening wordt gehouden met het oormerken van WMO-mutaties in de Algemene Uitkering moet dit nadeel worden verwerkt in de beschikbare WMO-budgetten. De verwerking verloopt daarmee dan budgettair neutraal.

22. 691301 Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten - voordelig € 27.548,--, incidenteel

Op 26 april 2010 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Bank Nederlandse Gemeenten onder andere vergaderen over de dividenduitkering 2009. Naar verwachting wordt 50% van de winst als dividend uitgekeerd. Als gevolg van een hogere winst bij de BNG zal Voorschoten meer dividend ontvangen dan thans voor 2010 is geraamd.

23. 510000 Samenwerking Voorschoten - Wassenaar - nadelig € 75.000,--, structureel en incidenteel

De samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar bestaat nog maar sinds kort en heeft nu al de eerste successen behaald. Er zijn twee afdelingen gebundeld, er wordt gezamenlijk overlegd over strategische thema's en de onderwerpen waarop de twee organisaties elkaar kunnen versterken breiden zich uit. Dit levert niet alleen efficiencywinst op, maar op bepaalde terreinen ook 'minder meerkosten'. De opbouw en inrichting van een gezamenlijke afdeling bedrijfsvoering is een nieuwe



Advies nota aan de Raad

stap voor de gemeentelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar. Een dergelijk migratietraject vraagt om zorgvuldigheid in planning, communicatie, sociale begeleiding en ontwerp.

Voor de inrichting van de nieuw te vormen afdeling bedrijfsvoering en het implementeren hiervan willen de beide colleges een kwartiermaker aanstellen. De kwartiermaker wordt verantwoordelijk voor het opzetten van de afdeling bedrijfsvoering, in lijn met de doelstelling zoals geformuleerd door uw raden. Door de kwartiermaker moet de structuur en de operatie van de afdeling bedrijfsvoering vanaf de basis worden opgebouwd. De functie verschuift uiteraard op termijn van het opbouwen naar het aansturen en gedeeltelijk uitvoeren van de dagelijkse bedrijfsvoering.

De kosten van de kwartiermaker worden op basis van inwonertal tussen Wassenaar en Voorschoten verdeeld. Voor Voorschoten betekent dat voor 2010 naar verwachting:

Tijdelijke invulling/inhuur totdat kwartiermaker is geworven	€ 50.000,--
Loonsom kwartiermaker	€ 25.000,--

Wij zijn voornemens strak te sturen op de lasten en baten van de samenwerking met Wassenaar.

24. 600101 Aanschaf laptops/e-readers t.b.v. leden gemeenteraad, nadelig € 80.000,--, incidenteel

Jaarlijks wordt een bedrag van € 20.589,-- (prijsspeil 2010) aan de reserve ICT gedoteerd om eenmaal in de vier jaar aan de leden van de raad een laptop te kunnen verstrekken. In 2010 is daarvoor derhalve een bedrag beschikbaar van rond € 80.000,--. Ter dekking van de aanschafkosten van nieuwe laptops/e-readers voor raadsleden kan in 2010 maximaal een onttrekking tot dit bedrag plaatshebben. Een deel van de aanschafkosten wordt overigens verrekend met de onkostenvergoeding die raadsleden ontvangen.

25. 698019 Reserve ICT, voordelig € 80.000,--, incidenteel

Betreft onttrekking aan de reserve ICT ter dekking van de aanschafkosten van laptops/e-readers voor gemeenteraadsleden, zoals vermeld bij de vorige post.

26. 520401 Arbo, nadelig € 37.700,--, structureel

In het afgelopen jaar verviel het contract met het bedrijf dat voor ons de bedrijfsgezondheidszorg verzorgde en moest dit opnieuw worden aanbesteed. In het kader van de samenwerking met Wassenaar zijn we voor de bedrijfsgezondheidszorg gezamenlijk uitgekomen op Arbo Unie. De diensten die nu worden afgenomen zijn uitgebreider en van een betere kwaliteit en voldoen aan de eisen die de Arbo wetgeving daaraan stelt.

Tevens is er vanuit de Arbeids Inspectie de laatste jaren ook meer aandacht gekomen voor de gemeentelijke instellingen. Mede in dit kader heeft er vorig jaar als eerste een risico-inventarisatie plaatsgevonden bij het Uitvoerend Bedrijf. Op basis hiervan is er een actieplan opgesteld om de knelpunten op te lossen. Ook voor de op het gemeentehuis gevestigde ambtenaren zal er een risico inventarisatie (wettelijk verplicht) moeten plaatsvinden. In de meerjarenbegroting is met de extra kosten voor de bedrijfsgezondheidszorg en de risico inventarisatie, alsmede de daaruit voortvloeiende acties nog geen rekening gehouden. Met de hogere kosten van de bedrijfsgezondheidszorg en de risico inventarisatie is een bedrag gemoeid van € 37.700,--.



Advies nota aan de Raad

27. 672311 Wabo, nadelig € 42.000,--, incidenteel

Voor de invoering van de Wabo is voor 2009 € 75.000,-- beschikbaar gesteld. Van dit budget is in 2009 € 33.000,-- besteed. Het voorstel is om het resterende bedrag 2009 naar 2010 door te schuiven en in 2010 alsnog aan te wenden. De invoering van de Wabo is een wettelijke verplichting.

28. 654109 Actualisering gemeentelijk monumentenbeleid, nadelig € 60.000,--, incidenteel

Voor het actualiseren van het gemeentelijk monumentenbeleid is in 2009 € 100.000,-- beschikbaar gesteld. Van dit budget is in 2009 € 40.000,-- besteed. Het voorstel is om het resterende bedrag 2009 naar 2010 door te schuiven en in 2010 alsnog aan te wenden. Het project is reeds in uitvoering.

29. 672310 Integrale handhavingsnota, nadelig € 43.000,--, incidenteel

Voor het opstellen van een integrale handhavingsnota was in 2009 een bedrag van € 50.000,-- geraamd. Het opstellen van de nota heeft vertraging opgelopen, waardoor de werkzaamheden nog doorlopen in 2010. In totaal is er in 2009 € 7.000,-- uitgegeven. Het voorstel is om het resterende bedrag 2009 naar 2010 door te schuiven en in 2010 alsnog aan te wenden.

30. 621003 Toezicht graafwerkzaamheden derden, nadelig € 50.000,--, structureel

Het Uitvoerend Bedrijf houdt toezicht op graafwerkzaamheden die door derden worden uitgevoerd op gemeentegrond. Dit toezicht is ondergebracht in een contract en maakt onderdeel uit van het contractenboek RB-UB. Er is in de begroting geen dekking voor deze werkzaamheden aanwezig. In de loop van 2010 zal er een nieuwe invulling worden gegeven aan de inhoud van het contract. Vooralsnog houden we het huidige contract met bijbehorende offerteprijs aan.

31. Afdelingsplan 2010 Ruimtelijk Beheer, budgettair neutraal, incidenteel

In december 2009 is het afdelingsplan voor 2010 opgesteld. Hierin is onder andere een bijgestelde urenraming opgenomen voor 2010. Deze urenraming wijkt af van de raming die als basis dient voor de begroting van 2010. Voorgesteld wordt om de wijzigingen die voortvloeien uit het afdelingsplan te verwerken in de begroting van 2010. Deze wijzigingen hebben de volgende gevolgen voor de begroting:

Product	Jaarplan (uren)	Begroting (uren)	Vershil (uren)	Vershil (€)	voordelig/nadelig
672101 Afvalverwijdering	1.140	883	257	21.262	nadelig
672201 Riolering	2.881	2.863	18	1.489	nadelig
672401 Begraafplaats Rosenburgh	270	140	130	10.755	nadelig
Totaal	4.291	3.886	405	33.506	nadelig

Het nadelige resultaat wordt onttrokken bij de onderliggende reserves.

B. INVESTERINGSKREDIETEN

Kredieten vervangingsinvestering groen (kredietnummers 756002 en 756003)



Advies nota aan de Raad

De kredieten voor vervangingsinvesteringen groen van 2008 en 2009 hebben nog een restant saldo. Voorgesteld wordt om beide kredieten af te ramen en het restant bij te ramen op het krediet voor vervangingsinvesteringen 2010. Het restant krediet 'Vervangingsinvesteringen Groen 2008' bedraagt op dit moment rond € 158.000,--. Het restant krediet 'Vervangingsinvesteringen Groen 2009' bedraagt op dit moment rond € 107.000,--. Totaal is er aan restant kredieten derhalve rond € 265.000,-- beschikbaar.

Renovatie Burgemeester Berkhoutpark (Vervangingsinvesteringen groen)

Het Rijksmonument Burgemeester Berkhoutpark wordt de komende jaren opgeknapt. In de tweede helft van dit jaar zullen de uitvoerende werkzaamheden aanvangen. De werkzaamheden worden afgerond in de eerste helft van het jaar 2012. Alle werkzaamheden worden in één keer aanbesteed om financieel gezien het meest aantrekkelijke contract te sluiten. De kosten van de renovatie worden gedekt uit de kredieten voor vervangingsinvestering groen.

Drainage honk- en softbalvelden (kredietnummer 753004)

In de eerste Burap 2009 is melding gemaakt van de start tweede fase verbetering van het Honk en Softbalveld. De tweede fase lijkt € 20.000,-- duurder uit te vallen. De hoofdoorzaak hiervan is het feit dat vervuilde grond onverwacht moest worden verwerkt en afgevoerd.

C. RISICO'S

BAG

De invoering van de BAG is een landelijke verplichting voor alle gemeenten. Het systeem voorziet in een koppeling van basisregistraties op zowel topografisch/geografisch gebied als persoonsgegevens. Op dit moment zijn we volop bezig met de inventarisatie en vastlegging van de basis gegevens voor de BAG. Na de zomer wordt duidelijk welke informatie dan nog ontbreekt en kan een inschatting gemaakt worden van de nog te verrichten werkzaamheden, het bijbehorende tijdsplan en de eventuele financiële risico's

WABO

De invoering van de Wabo is een landelijke verplichting voor diverse overheden, waaronder gemeenten en Provincies. Rekening moet worden gehouden met een in werking treden van de wet per 1 juli 2010, onder voorbehoud dat de landelijke ICT tool naar behoren functioneert. Indien een gemeente het Waboproces niet op tijd heeft ingevoerd loopt het hele vergunningverleningsproces gevaar. Termijnen kunnen niet worden gehaald en coördinatie met andere overheden via de verplicht opgelegde structuur kan niet plaatsvinden, waardoor andere overheden hun werk ook niet op de juiste wijze kunnen uitvoeren.

De gemeente Voorschoten trekt in deze problematiek samen op met de gemeente Wassenaar. Hoewel de uiteindelijke invoeringsdatum nog niet definitief vaststaat mag wel verwacht worden dat we deze, samen met vele andere gemeenten, niet gaan halen. Op dit moment wordt gewerkt aan de Europese aanbesteding van de vereiste software. Op dit moment is nog onduidelijk wat de (financiële) consequenties zullen zijn.



Advies nota aan de Raad

Inburgering en participatie

Het budget voor volwasseneneducatie is landelijk sterk afgenomen in 2010. Op dit moment is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de inkoop van trajecten 2010–2011. In Holland–Rijnland verband worden afspraken gemaakt met de ROC's over de continuering van de trajecten. De mogelijkheid bestaat dat het budget 2010 voor volwasseneneducatie met circa € 40.000,-- overschreden moet worden om het huidige aanbod te kunnen continueren.

Het budget voor inburgering in 2012 is afhankelijk van de outputresultaten in 2010. Als in 2010 de resultaten achterblijven, kan het budget in 2012 afnemen met €150.000,--.

Buitensportaccommodaties

Tijdens de aanleg van de kunstgras voetbal- en hockeyvelden is een beheerstichting opgericht. Fiscaal voordeel (compensatie BTW) is een bijkomend gevolg van deze constructie. Het is nog onzeker of het verwachte voordeel behaald gaat worden.

Thans is nog geen inschatting te maken van de omvang van het financiële risico.

Gezondheidszorg/GGD

Bij de RDOG zijn de reserves grotendeels uitgeput. Nu de gemeenten met de opdracht tot bezuinigen komen tot soms wel 5% van de gemeentelijke bijdrage levert dit vanzelfsprekend problemen op bij de RDOG. Er is een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen die voor de komende jaren onderzoekt waarop binnen de RDOG bezuinigd kan gaan worden. Indien er geen bezuinigingen gevonden en gerealiseerd kunnen worden kan dit financiële consequenties hebben voor de deelnemende gemeenten.

Thans is nog geen inschatting te maken van de omvang van het financiële risico dat hiermee samenhangt.

Accommodatiebeleid

Bij een aantal panden is de laatste jaren het onderhoud beperkt tot het noodzakelijke. Dit in verband met de verwachte komst van het Huis van Voorschoten. Nu duidelijk is dat de panden langer in stand moeten worden gehouden, zal de mate van onderhoud hierop aangepast worden. Dit brengt uiteraard meer kosten met zich mee.

Daarbij komt dat exploitatieinkomsten, onder meer door de economische ontwikkelingen, onder druk staan.

Voor het einde van het jaar wordt het accommodatiebeleidsplan herzien en worden ook de financiële gevolgen duidelijk.

Grondexploitaties

In juni 2010 komt het geactualiseerde MPG (2010) in de raad. Naar het zich nu laat aanzien is de cumulatieve eindwaarde van de in uitvoering zijnde grondcomplexen (o.a. Starrenburg, v.d. Hoevenpark, C1000, Krimwijk) positief. Anders is dat met de nog op te starten grondcomplexen c.q. de grondcomplexen die nog vroeg in de planning zitten (o.a. verplaatsing Uitvoerend Bedrijf, Rabobank/Deltaplein en Dobbewijk). De cumulatieve eindwaarde van deze complexen is naar verwachting negatief en de reservepositie van het grondbedrijf is naar verwachting niet toereikend om deze negatieve eindwaarde op te vangen. Op de te nemen maatregelen en de te maken keuzen komen wij in juni 2010 bij uw raad terug.



gemeente VOORSCHOTEN

Advies nota aan de Raad

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten
de secretaris. de burgemeester.



Nummer: 271

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2010;

besluit:

Budgettair

- de kosten van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal ad € 36.500,-- ten laste te brengen van de begrotingspost voor eenmalig onvoorziene uitgaven;
- het negatieve saldo 2010 van de Bestuursrapportage 2010-1 ad € 386.075,-- te dekken met een onttrekking aan de concernreserve.

Investeringskredieten

- de restantkredieten voor vervangingsinvesteringen groen 2008 en 200, gezamenlijk groot € 265.972,-- , toe te voegen aan het krediet voor vervangingsinvesteringen groen 2010;
- het krediet voor drainage van honk- en softbalvelden Adegeest te verhogen met € 20.000,--;

Mutaties in reserves

- de structurele lasten die voortvloeien uit het 'Beleidsplan afvalinzameling', zoals vastgesteld in de raad van december 2009, voor 2010 groot rond €211.500,-- , in 2010 en latere jaren te dekken door een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing;
- de kosten voor de van 2009 naar 2010 overlopende onderzoeken naar de kwaliteit van- en reparaties aan de riolering, groot € 125.000,-- , te dekken door een onttrekking aan de reserve riolering;
- de lasten, voortvloeiend uit bijstelling van de urenraming 2010 van het werkplan afdeling Ruimtelijk beheer, te dekken door onttrekkingen aan de reserves afvalstoffenheffing, riolering en openbaar groen tot een totaalbedrag van € 33.506,--;
- de kosten van aanschaf van laptops/e-readers voor gemeenteraadsleden tot een bedrag van maximaal € 80.000,-- te dekken door een onttrekking aan de reserve ICT;
- de kosten van inhuur van ondersteuning voor de brandweer bij de uitvoering van vervolgacties naar aanleiding van de actualisatie van de gebruiksvergunningen ad € 20.000,-- te dekken door een onttrekking aan de concernreserve;
- de kosten van inhuur van juridische expertise bij de brandweer voor de handhaving van brandpreventieve maatregelen ad € 40.000,-- te dekken door een onttrekking aan de concernreserve;

Risico's

kennis te nemen van de actualisatie van de financiële risico's die de gemeente loopt.



besluit

Nummer: 271

Tot vaststelling van de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging van de begroting van Algemene Dienst voor het dienstjaar 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 2010.

de griffier, de voorzitter,