

# 1e Bestuursrapportage 2018

Versie: 4.0.0.0.0

## 2.2 Samenvatting

### Voortgang Prestaties

De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 207 prestaties waarin de Programmabegroting 2018 is opgedeeld, verwachten we dat 188 prestaties zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 19 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:



### Bijstellen begroting

Naast de voortgang van de diverse prestaties geeft de Bestuursrapportage ook inzicht in de financiële afwijkingen die worden voorzien. Voor een deel zijn deze budgetneutraal en hebben daarmee geen invloed op het resultaat. Voor een deel betreft dit mee- en tegenvallers die wel invloed hebben op het resultaat. Daarnaast bevat deze Bestuursrapportage ook nieuw beleid dat voortkomt uit het Beleidsakkoord 2018-2022 'Samen maken we de Stad'. Per saldo bedraagt het resultaat van deze programmabegroting € 872.000 voordelig. We stellen voor dit toe te voegen aan de concernreserve.

Voor door de gemeente uit te besteden activiteiten signaleren we dit jaar, meer dan in andere jaren, dat de prijzen stijgen. Dit is o.a. aan de orde bij onderhoud en aanleg van wegen en groen en in de vastgoedmarkt. Partijen zijn "minder gretig" opdrachten aan te nemen. De geoffreerde prijzen liggen steeds vaker hoger dan waarmee de gemeente rekent in de gehanteerde indexeringen. Dit vormt een risico voor de uitvoering van de hoeveelheid werkzaamheden. Bij de projecten is over het algemeen wel met een hogere prijsstijging rekening gehouden.

In deze bestuursrapportage vindt een forse herschikking van reserves plaats. Het college stelt voor om een reserve in te stellen van € 15 miljoen voor het afdekken van frictiekosten binnen het sociaal domein, hiervan stelt het college voor om in 2018 € 4,9 miljoen te laten vrijvallen. Ook stelt het college voor om € 2,5 miljoen aan extra middelen voor duurzame verstedelijking beschikbaar te stellen en de concernreserve met een extra storting van € 3,6 miljoen op termijn weer op het minimaal benodigde niveau te brengen. Om incidentele ruimte hiervoor te creëren stelt het college voor om een groter deel van de kapitaallasten uit structurele begrotingsruimte te dekken. Hierdoor kan € 24,2 miljoen van de reserve afschrijvingen investeringen vrijvallen. Overige mee- en tegenvallers staan hieronder toegelicht.

### Volledig overzicht van de verwachte afwijkingen voor 2018 (- = voordelig):

| PGR | Programma                  | Nr    | Onderwerp                                     | 2018 |
|-----|----------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|
| 1   | Bestuur en dienstverlening | 01.01 | Afname inkomsten paspoorten                   | -181 |
|     |                            | 01.04 | Verhoging budget relatiebeheer en -geschenken | 70   |
| 3   | Economie                   | 03.07 | Programma Kennisstad                          | 50   |
| 4   | Bereikbaarheid             | 04.01 | Fietsparkeerprogramma                         | 50   |
|     |                            | 04.03 | Formatie verkeersregie                        | -67  |
|     |                            | 04.16 | Aanstellen fietsparkeermanager                | 50   |

| PGR    | Programma                      | Nr    | Onderwerp                                                           | 2018    |
|--------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 5      | Omgevingskwaliteit             | 05.10 | Groot onderhoud Julius Caesarbrug                                   | 95      |
|        |                                | 05.18 | Continueren toezichthouders fietsparkeren Stationsgebied            | 100     |
|        |                                | 05.23 | Versterking vergroening en stadsecologie                            | 130     |
| 6      | Stedelijke ontwikkeling        | 06.12 | Duurzame stedelijke ontwikkeling                                    | 2.500   |
| 7      | Jeugd en onderwijs             | 07.03 | Onderwijshuisvesting éénmalige voorzieningen                        | 338     |
| 8      | Cultuur, sport en recreatie    | 08.09 | Programmamanager Sport                                              | 46      |
|        |                                | 08.13 | Sportaccommodaties                                                  | 233     |
| 9      | Maatschappelijke ondersteuning | 09.02 | Bed Bad Brood regeling                                              | 86      |
|        |                                | 09.06 | Openhouden Gebouw C                                                 | 450     |
|        |                                | 09.08 | Extra krediet huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen   | 668     |
|        |                                | 09.10 | RDOG bijdrage Leiden 2018                                           | 268     |
|        |                                | 09.11 | Bijdrage RDOG                                                       | 279     |
|        |                                | 09.13 | Doorontwikkeling sociaal domein                                     | 180     |
|        |                                | 09.14 | Toezichthouden Rechtmatigheid Sociaal domein (WMO/Jeugd)            | 75      |
|        |                                | 09.15 | Veilig Thuis                                                        | 329     |
|        |                                | 09.18 | Borgen en versterken van vrijwilligerswerk                          | 158     |
|        |                                | 09.23 | Reserve Sociaal Domein, onttrekking                                 | -4.583  |
|        |                                |       | Reserve Sociaal Domein, storting                                    | 15.000  |
| 10     | Werk en inkomen                | 10.02 | Bijstand 2018                                                       | 2.177   |
| 11     | Algemene dekkingsmiddelen      | 11.01 | Niet realiseerbare taakstellingen                                   | 755     |
|        |                                |       | Taakstelling ambtelijke organisatie ter dekking nieuwe prioriteiten | 14      |
|        |                                | 11.02 | Dividendinkomsten Alliander                                         | -570    |
|        |                                |       | Dividendinkomsten BNG                                               | -650    |
|        |                                | 11.05 | Ontwikkeling financieringsfunctie                                   | -848    |
|        |                                | 11.07 | Accres Algemene Uitkering (maartcirculaire)                         | 390     |
|        |                                | 11.10 | Opbrengst OZB woningen                                              | 700     |
|        |                                | 11.12 | Dotatie concernreserve                                              | 3.601   |
|        |                                | 11.13 | Reserve afschrijvingen investeringen                                | -24.169 |
| 12     | Overhead                       | 12.01 | Ontwikkeling bijdrage Servicepunt71                                 | 71      |
|        |                                | 12.04 | Digitalisering - vernieuwing werkplek en VRIS.                      | 998     |
|        |                                | 12.06 | Versterking juridische kwaliteitszorg                               | 45      |
|        |                                | 12.09 | Beloningsbeleid Onregelmatigheidstoelag (ORT)                       | 105     |
|        |                                | 12.13 | Werkzaamheden voor IT applicaties                                   | 185     |
| Totaal |                                |       |                                                                     | -872    |

Bedragen x € 1.000,-

