



Programmabegroting 2008 - 2011

Inhoudsopgave

Voorwoord / leeswijzer	5
-------------------------------	----------

Deel 1 Beleidsbegroting

Programma's

Programma 1: Zorg en Welzijn	9
Programma 2: Jeugd en Onderwijs	15
Programma 3: Werk en inkomen	27
Programma 4: Kunst en Cultuur	39
Programma 5: Sport en Spel	45
Programma 6: Verkeer en Water	51
Programma 7: Reiniging	61
Programma 8: Wonen en Ondernemen	65
Programma 9: Groen	77
Programma 10: Bestuur en Burgerzaken	83
Programma 11: Openbare orde en Veiligheid	91
Programma 12: Grondontwikkeling	97
Algemene dekkingsmiddelen	107

Paragrafen

Paragraaf 1: Weerstandsvermogen	115
Paragraaf 2: Onderhoud kapitaalgoederen	119
Paragraaf 3: Bedrijfsvoering	125
Paragraaf 4: Verbonden partijen	131
Paragraaf 5: Grondbeleid	137
Paragraaf 6: Financiering	145
Paragraaf 7: Lokale heffingen	149

Deel 2 Financiële begroting

Hoofdstukken

Hoofdstuk 1: Overzicht baten en lasten	157
Hoofdstuk 2: Overzicht incidentele baten en lasten	165
Hoofdstuk 3: Vervangingsinvesteringen per programma	169
Hoofdstuk 4: Staat van reserves en voorzieningen	173
Hoofdstuk 5: Balans	183
Hoofdstuk 6: EMU saldo	187
Hoofdstuk 7: Richtlijnen begroting	191
Hoofdstuk 8: Subsidies per programma	195

Bijlagen

Bijlage 1: Bestuur en organisatie	201
Bijlage 2: Conversietabel product – programma	203
Bijlage 3: Conversietabel product – functie	207
Bijlage 4: Afkortingenlijst	211

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2008 – 2011 ter vaststelling aan. Deze programmabegroting is opgesteld aan de hand van de op 16 juli 2007 in de Raad behandelde perspectiefnota. De Perspectiefnota schetste een zorgelijk beeld met betrekking tot de structurele financiële positie op langere termijn. Een aantal posten uit de Perspectiefnota zijn nog niet in de begroting opgenomen, in lijn met de bespreking in de Raad. Het betreft de volgende onderwerpen:

- W4: Op basis van de huidige inzichten bestaat de kans dat wij genoodzaakt worden een deel van de infrastructuur in het W4-gebied te activeren. Het gaat om circa € 12,5 miljoen. De hiermee verband houdende structurele kapitaallasten van circa € 1 miljoen zullen, bij de huidige stand van zaken, in de begroting vanaf 2012 e.v. opgenomen worden. Het werkelijke moment waarop met de afschrijving wordt begonnen hangt af van de verdere besluitvorming rond de A4, en het moment waarop wij de verschuldigde bijdrage aan Rijkswaterstaat daadwerkelijk moeten betalen. In de loop van 2008 zullen wij u hierover nader informeren.
- Regionale Investeringsstrategie (RIS): De bijdrage aan de RIS van € 571.000 per jaar wordt pas geactiveerd nadat de eerste infrastructurele projecten zijn gerealiseerd. De kapitaallasten worden derhalve in het jaar van oplevering in de begroting opgenomen. Naar de huidige inzichten zal dit op z'n vroegst in 2012 plaatsvinden. Wij beschouwen de verschuiving naar achter in de tijd (van 2008 naar 2012) alsmede de oprekking van de (afschrijvings-)termijn van 15 jaar naar 25 jaar als een noodgreep om begrotingen op korte termijn sluitend te krijgen.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een mogelijke toename van de kosten voor de gemeentelijke huisvesting. De besluitvorming over de gemeentelijke huisvesting is nog niet afgerond. Los van de te maken keuze verwachten wij dat de structurele kosten voor de huisvesting vanaf 2012 zullen toenemen met € 350.000 per jaar.

Al met al betekenen bovenstaande posten een structurele verhoging van de uitgaven met ruim € 1,9 miljoen.

Wij bieden u een begroting aan met jaarlijks een positief saldo in de jaren 2008 tot en met 2011. Het positieve saldo is noodzakelijk om de vermogenspositie te versterken, en om voldoende financiële buffer op te bouwen voor de jaren na dit begrotingstijdvak.

Voor de beoordeling van het begrotingssaldo is het van belang de eenmalige baten en lasten buiten beschouwing te laten, zodat een zuiver beeld van het structurele begrotingssaldo ontstaat. Samengevat ziet dit er als volgt uit:

Meerjarensaldi 2008 - 2011	2008	2009	2010	2011
Saldi begroting	€ 0,-	-/- € 919.407	-/- € 143.852	-/- € 583.124
Incidentele lasten/baten	-/- € 136.000	€ 350.000	-/- € 520.000	€ 0
Saldi na inc. lasten en baten	-/- € 136.000	-/- € 569.407	-/- € 663.852	-/- € 583.124
	Positief	Positief	Positief	Positief

Het structurele saldo in het jaar 2011 is de basis voor de jaren daarna. Rekening houdend met de genoemde verhoging van de lasten vanaf 2012 met circa € 1,9 miljoen, komt het verwachte tekort voor 2012 en verder uit op circa € 1,3 miljoen. Dit betekent dat wij in de komende periode tot een oplossing van dit verwachte negatieve saldo op lange termijn moeten komen. Aan de hand van onder andere de aanbevelingen uit de begrotingsscan zullen wij in het eerste halfjaar van 2008 met voorstellen hieromtrent komen en deze opnemen in de Perspectiefnota 2009.

Oktober 2007

College van burgemeester en wethouders



Leeswijzer

De programmabegroting heeft een nieuwe opzet. Niet alleen de vormgeving van het stuk is aangepakt, ook inhoudelijk zijn er diverse zaken onderhanden genomen. Dit alles in lijn met de afspraken die gemaakt zijn met de werkgroep begroting en reeds verwerkte diverse aanbevelingen uit de begrotingsscan 2007.

Wat is er veranderd?

- De programmabegroting bevat nu 12 programma's in plaats van 5.
- De prestatiegebieden van de programma's komen in afzonderlijk aan de orde.
- Er is een duidelijk verband tussen de prestatiegebieden en de financiële overzichten per programma (punt A in de tekst komt overeen met punt A in het financieel overzicht).
- De financiële overzichten zijn aangepast.
- Er zijn meer en concrete prestatiegegevens bij de prestatiegebieden opgenomen.
- De lay-out is fors veranderd.
- De paragrafen zijn inhoudelijk aangepakt.

De 12 programma's zijn:

1. Zorg en Welzijn
2. Jeugd en Onderwijs
3. Werk en Inkomen
4. Kunst en Cultuur
5. Sport en Spel
6. Verkeer en Water
7. Reiniging
8. Wonen en Ondernemen
9. Groen
10. Bestuur en Burgerzaken
11. Openbare Orde en Veiligheid
12. Grondontwikkeling

Het geheel wordt financieel afgesloten met het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen.

Alhoewel er veel extra werk is verricht zijn wij ons bewust van het feit dat er ruimte blijft voor verdere ontwikkeling van de begroting. Wij gaan dan ook verder met het doorvoeren van verbeteringen.



Begroting 2008

Deel 1

Beleidsbegroting

Programma 1

Zorg en Welzijn

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Lokale gezondheidszorg
- B.** Wet Maatschappelijke Ondersteuning

A

Lokale gezondheidszorg

Inleiding

De gemeente financiert de GGD voor de wettelijke taken in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). De GGD voert activiteiten uit op het gebied van infectieziekte bestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg (controles kinderopvang, piercingshops e.d.), bevolkingsonderzoek, vangnethulpverlening (gericht op verwaarloosde en vervuilde personen), gezondheids- en publiekgerichte informatie ter bevordering van gezond leven, preventie en beleid voor de openbare geestelijke gezondheidszorg, gezondheidsonderzoek, geneeskundige hulp bij rampen en de jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Nota lokaal gezondheidsbeleid (gereed vierde kwartaal 2007)
- Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV)

Wat willen we bereiken?

Met het lokaal gezondheidsbeleid willen we de gezondheid van burgers van Leiderdorp beschermen door optimale kansen te bieden op een goede gezondheid. Waar mogelijk bevordert de gemeente dit in haar beleid door middel van preventieve activiteiten gericht op de leefstijl en gedrag van burgers, de sociale omgeving, door ingrijpen in de fysieke omgeving en het realiseren van een adequaat voorzieningenniveau op het terrein van de gezondheidszorg.

Wat gaan we ervoor doen?

Vooruitlopend op de nota, vallen een aantal knelpunten op. In het lokale gezondheidsbeleid besteden we hier aandacht aan. Zo zullen we met organisaties overleggen om extra aandacht te besteden aan: het versterken van preventieve activiteiten gericht op het alcoholgebruik onder 12-14 jarigen, drugsgebruik onder 18-26 jarigen en overgewicht onder jeugdigen. Daarnaast moet het probleem van depressiviteit (verhoogde suïcide gedachten) en eenzaamheid onder ouderen verminderd worden. De concrete activiteiten worden in samenspraak met de organisaties nog uitgewerkt voor de periode 2008-2012.

Smartdoelen

De Smartdoelen worden in de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 uitgewerkt en door de raad vastgesteld.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Inleiding

De gemeente wil mensen met een beperking in staat stellen zoveel mogelijk een zelfstandig bestaan te leiden en aan het maatschappelijke leven deel te nemen. De Wet maatschappelijk ondersteuning biedt hiervoor de wettelijke verankering. In de Wmo zijn de negen prestatievelen omschreven waarop de gemeente beleid moet maken.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Vierjarige beleidsnota Wmo (gereed 1e kwartaal 2008).

Wat willen we bereiken?

1. Verbeteren van het samenleven in buurt of wijk (prestatieveld 1)
2. Preventiever ondersteunen van jeugd en opvoeders (prestatieveld 2)
3. Verbeteren ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers (prestatieveld 3 & 4)
4. Het meedoen aan het maatschappelijke leven voor mensen met 'beperkingen' makkelijker maken (prestatievelden 3,5,6)
5. Het verbeteren en behouden van zorg, preventie en opvang als mensen zelf niet langer in staat zijn de regie over het bestaan te voeren (prestatievelden 7,8,9)
6. Verbeteren van burgerparticipatie bij de Wmo

Wat gaan we ervoor doen?

We gaan onderzoeken of en in welke vorm een welzijnsorganisatie van activiteiten op het terrein van sociaal cultureel werk, ouderenbeleid en maatschappelijke dienstverlening opgericht kan worden. Doel is meer samenhang en overzicht te creëren in het welzijnsaanbod en gebruik te maken van elkaars deskundigheid en productiemiddelen (organisatie, personeel en huisvesting). Ook zullen we bekijken of het buurtwerk omgevormd kan worden naar een projectmatige opzet per buurt met buurtparticipatie.

Preventief jeugdbeleid zal worden vormgegeven. We gaan een centrum voor jeugd en gezin opzetten, waarbij ook inhoudelijk de samenwerking en ketenaanpak zal worden ingevuld (zie ook programma 2).

Op alle prestatievelen van de Wmo wordt het beleid vastgelegd in de vierjarige beleidsnota Wmo.

Specifieke aandacht is er voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Zij vormen een maatschappelijk kapitaal dat behouden dient te worden. Om de individuele ondersteuning van de mensen met 'beperkingen' ook op langere termijn te behouden wordt het voorzieningspakket kritisch bekeken.

Smartdoelen

De Smartdoelen op de negen prestatievelden Wmo worden in de nieuwe beleidsnota Wmo 2008-2012 uitgewerkt en vastgesteld. De Wmo benchmark geeft aan hoe de gemeente Leiderdorp het doet ten opzichte van andere gemeenten.

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Individuele inwoners met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig laten blijven wonen en ondersteunen bij het deelnemen aan de samenleving: gericht op woningaanpassing, verplaatsen in- en om huis, vervoer binnen de regio en hulp bij het huishouden.	aantal aanvragen per individuele voorziening	748 HbH 963 overige	1200 HbH 950 overige	1400 HbH 975 overige	1500 HbH 1000 overige	1600 HbH 1025 overige	1700 HbH 1050 overige
	doorlooptijd aanvraag individuele voorzieningen	6 weken	6 weken	6 weken	6 weken	6 weken	6 weken
	aantal bezwaarschriften bij individuele voorzieningen	7 alleen Wvg	20 alle voorzie- ningen	20	20	20	20
	klanttevredenheids- onderzoek hulp bij het huishouden/Wmo loket kwaliteitzorg	8,2	8	8	8	8	8
	benchmark van de negen prestatievelden	begin 2008 verschijnt 1e bench- mark					
	aantal deelnemers alarmering	92	100	120	140	160	180
	aantal deelnemers tafeltje dek je	198	200	225	250	275	300
	aantal deelnemers klus-aan-huis	123	140	140	140	140	140
	aantal vragen om informatie en advies (pluspunt)	1928	2000	2250	2400	2500	2600
	aantal vragen ouderen- adviseur (pluspunt)	165	165	165	165	165	165
aantal mantelzorgers die ondersteunt worden (pluspunt & regionaal steunpunt)	72	80	85	85	85	85	
Bevorderen sociale cohesie in de buurten (SSCW)	aantal ontmoetings- plaatsen, buurtinitiatieven.	265	270	275	280	295	300

* Het klanten aantal hulp bij het huishouden is na de invoering van de Wmo flink gestegen door alle publiciteit rondom de Wmo. Dit effect zal geleidelijk afnemen, waarna rekening wordt gehouden met een 'normale' stijging van 100 aanvragen per jaar op basis van het gemiddelde aantal aanvragen vanuit het verleden.

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie lasten							
A Lokale gezondheidszorg	757	839	957	863	886	885	884
B WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)	1.712	3.271	3.633	3.926	3.931	3.931	3.926
Totaal lasten	2.469	4.110	4.591	4.789	4.818	4.816	4.810
BATEN							
Specificatie baten							
A Lokale gezondheidszorg	26-	-	-	-	-	-	-
B WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)	44-	-	465-	465-	465-	465-	465-
Totaal baten	70-	-	465-	465-	465-	465-	465-
SALDO							
Specificatie saldo							
A Lokale gezondheidszorg	731	839	957	863	886	885	884
B WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)	1.668	3.271	3.168	3.461	3.466	3.465	3.460
Saldo programma	2.399	4.110	4.125	4.323	4.352	4.351	4.345
Mutaties reserves							
1 Reserve collectieve woning- aanpassingen WVG	224-	-	-	-	-	-	-
2 Reserve doelsubsidies Welzijn	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	2.176	4.110	4.125	4.323	4.352	4.351	4.345

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A De daling van de kosten wordt veroorzaakt door bezuiniging op het subsidieprogramma. Daarnaast is in 2007 eenmalig extra geld ingezet voor het vrijwilligersbeleid.
- B De gelden voor de WMO worden ontvangen via de algemene uitkering. Al jaren zitten de middelen voor de oude WVG regeling in de algemene uitkering. De begrote uitgaven voor deze regeling zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren. De middelen voor de WMO taken die vanaf 1 januari 2007 door de gemeente worden uitgevoerd zijn los opgenomen in de Algemene uitkering. Het totaal van deze ontvangst wordt ingezet voor de WMO. Deels voor personele kosten en deels voor de uitvoeringskosten van de nieuwe taken.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Geen bijzonderheden.
- B Geen bijzonderheden.

Programma 2

Jeugd en Onderwijs

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Jeugdbeleid
- B.** Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid
- C.** Lokaal onderwijsbeleid
- D.** Onderwijshuisvesting

A

Jeugdbeleid

Inleiding

Het gemeentelijke jeugdbeleid is erop gericht bijdragen te leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van jeugdigen tot 24 jaar die woonachtig zijn in Leiderdorp. Onderscheid wordt hierbij gemaakt in algemeen en specifiek jeugdbeleid. Het algemeen jeugdbeleid richt zich op alle jongeren tot 24 jaar. Het specifiek jeugdbeleid richt zich op het treffen van maatregelen om die jongeren die problemen veroorzaken of hebben, op te vangen en te helpen.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Contourennota Investeren in jeugd: Integraal Jeugdbeleid Leiderdorp 2003-2006 (2002)
- Beleidsnota Jeugd in Beeld 2006; inventarisatienotitie voor de ontwikkeling van jeugdbeleid vanaf 2007 (2006)
- Actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011 (2007)
- Nota peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007-2012 (2007)

Wat willen we bereiken?

Voldoende en gedifferentieerd aanbod voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen tot 18 jaar in Leiderdorp met extra aandacht voor de jeugd vanaf 14 jaar. De participatie van jongeren aan de ontwikkeling van het gemeentelijke jeugdbeleid en deelname aan culturele en sportieve activiteiten wordt bevorderd. De overlast die jongeren nu veroorzaken wordt terug gedrongen. Aan jeugdigen die in aanraking komen met de politie/justitie wordt extra zorg besteed.

Een kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod van VVE-peuterspeelzaalplaatsen om de in het onderwijsachterstandenbeleid gestelde doelgroep aan VVE-peuters te bereiken (zie ook onderdeel lokaal onderwijsbeleid van dit programma).

Wat gaan we ervoor doen?

Jeugd- en jongerenwerk

Getracht wordt via het gemeentelijke jeugdoverleg waarin politie, sociaal cultureel werk en de gemeente samen werken, grip te krijgen op de diverse groepen hangjongeren in Leiderdorp.

Ten aanzien van de vrijetijdsbesteding zullen er vanaf 2007 drie nieuwe JOPS (jongeren ontmoetingsplaatsen) worden bijgeplaatst en andere worden opgeknapt. Ook de speeltuinen worden opgeknapt of geheel gerenoveerd. Het jongeren (straat)werk wordt uitgebreid en er komt een haalbaarheidsonderzoek naar een jongerencentrum in Leiderdorp. Er worden kunst- en cultuurprojecten geïnitieerd. Vrijetijdsvoorzieningen worden zoveel mogelijk onsloten voor jeugdigen die nu door een lichamelijke beperking of financiële belemmeringen niet aan activiteiten kunnen deelnemen: via het minimabeleid en voorzieningen in het kader van de toegankelijkheid.

De participatie van jongeren in de ontwikkeling van het jeugdbeleid zal worden vormgegeven door hen een mediapodium te bieden: via de krant, website en radioprogramma. Het jeugddebate zal jaarlijks worden herhaald.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Verbeteren van de registratie van het aantal voortijdig schoolverlaters. Binnen regionaal verband werken we aan een sluiten-

de registratie van (absoluut) verzuim en voortijdig schoolverlaten door scholen, gemeenten en RMC-functie, uitbreiding van ZAT-teams naar MBO-scholen en ROC's en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Toezicht en handhaving vinden plaats op de kwaliteit van de kindercentra en peuterspeelzalen. De VVE-peuterspeelzalen worden gesubsidieerd. De reguliere peuterspeelzalen van de SKL worden omgebouwd naar halve dagopvang in het kader van de Wet Kinderopvang.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
voldoende voorzieningen en activiteiten voor de jeugd	totaal aantal deelnemers activiteiten SSCW			7.944			
ketenaanpak/preventief jeugdbeleid "niemand valt buiten de boot"	aantal meldingen jeugdzorg	153 in 2006					

* Het aantal jeugdigen dat deelneemt aan activiteiten van het sociaal cultureel werk is inclusief dubbeltellingen. Op dit moment vindt er overleg plaats tussen de gemeente en het sociaal cultureel werk over het aanleveren van cijfers over het percentage jeugdigen dat de stichting bereikt (dus zonder dubbeltellingen). De gewijzigde opzet van de offerte van de stichting sociaal cultureel werk leidt ertoe dat een vergelijking met de cijfers over voorgaande jaren niet goed mogelijk is.

B

Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid

Inleiding

De gemeente voert de regie op de integrale jeugdgezondheidszorg en op de aansluiting jeugd-beleid-jeugdzorg. De gemeente heeft op basis van de Wet op de Jeugdzorg taken ten aanzien van het lokaal preventieve jeugdbeleid. Dit betreft invulling van de functies informatie en advies, signalering, toeleiding naar het hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg op lokaal niveau. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg bestaat uit wettelijke taken en maatschappelijke taken die kunnen aansluiten bij het preventieve jeugdbeleid. Alle kinderen van 0-19 jaar ontvangen dan dezelfde basiszorg. De 0-4 jarigen zorg wordt uitgevoerd door Stichting Thuiszorg Groot Rijnland binnen de consultatiebureaus. De 4-19 jarigen vallen onder de jeugdgezondheidszorg van de GGD HM.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
- Wet op de Jeugdzorg
- Wet maatschappelijke ondersteuning (prestatieveld 2)
- Nota Gemeentelijk lokaal gezondheidsbeleid (nota moet nog voor 1/1/2008 worden vastgesteld)
- Convenant Aansluiting Jeugdbeleid en Jeugdzorg 2004-2007
- Convenant Ketenaanpak Jeugdbeleid, Jeugdzorg en Gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid-Holland Noord 2007-2010

Wat willen we bereiken?

Een verbeterde ketenbenadering tussen jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning en verbetering van vroegtijdige signalering en samenwerking in de hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Door preventieve lokale voorzieningen te bieden, worden ernstiger problemen voorkomen en wordt bijvoorbeeld minder een beroep gedaan op de jeugdzorg.

Continueren integrale jeugdgezondheidszorg en het verbeteren van de registratie jeugdgezondheidszorg. Uitvoeren van taken in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en het gemeentelijk lokale gezondheidsbeleid

Wat gaan we ervoor doen?

Het uitwerken van lokale preventief jeugdbeleid op basis van de Wet op de Jeugdzorg (zie de vijf functies in de inleiding) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (prestatieveld 2, preventiever ondersteunen van jeugd en opvoeders). Vormgeven van het concept Centrum voor Jeugd en Gezin.

Continueren van de reeds aanwezige lokale en regionale voorzieningen op dit terrein.

Invoeren van een Elektronisch Kind Dossier (EKD) jeugdgezondheidszorg en invoeren van een verwijzingsindex ter ondersteuning en verbetering van vroegtijdige signalering.

Deelname aan diverse preventieprogramma's voor jongeren die aanraking zijn gekomen met politie of justitie: het JPT en Bureau HALT.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Alle kinderen 0-19 jaar worden periodiek gezien door de jeugdgezondheidszorg	95% van de zuigelingen komen in zorg van het consultatiebureau	281 = 97%	300	300	300	300	300
	95% van alle 0-4 jarigen zijn in zorg bij het consultatie bureau	1234= 95%	1200	1200	1200	1200	1200
	Aantal kinderen dat gezien is tijdens een periodiek onderzoek 4-19 jarigen door de GGD	896 (incl. speciaal onderwijs)	850	850	850	850	850
	Aantal kinderen dat op indicatie (van anderen en/of arts Jgz) is gezien 4-19 jarigen door GGD	557	500	500	500	500	500
Ketenaanpak/preventief jeugdbeleid "niemand valt buiten de boot"	Aantal meldingen jeugdzorg	153 in 2006					

- 1 Smartdoelen zullen na vaststellen van nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 worden aangepast of aangevuld.
- 2 In het kader van prestatieveld 2 van de Wmo zal vanaf 2008 de inzet op het gebied van preventief jeugdbeleid geïntensiveerd worden. Het aantal aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg zal hierdoor naar verwachting (in eerste instantie) toenemen. Doel is het aantal aanmeldingen op middellange termijn te doen dalen.

C

Lokaal onderwijsbeleid

Inleiding

Binnen het lokale onderwijsbeleid vervult de gemeente vooral de regierol. De gemeente is, samen met partners binnen en buiten het onderwijs, verantwoordelijk voor het verwezenlijken van doelen, voorzieningen en activiteiten. De komende jaren zijn de belangrijkste thema's het onderwijsachterstandenbeleid (OAB, gekoppeld aan het peuterspeelzaalbeleid), het brede schoolbeleid en voortijdig schoolverlaten (vsv)/startkwalificatie. 2008 zal in het teken staan van de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Visiedocument Onderwijs in Beweging tot 2015 (2001)
- Notitie Onderwijsachterstandenbeleid 2007-2010 Tien voor taal-plus (2007)
- Lokale Educatieve Agenda (in voorbereiding, 2007)

Wat willen we bereiken?

Binnen het onderwijsachterstandenbeleid ligt de nadruk op de vroegtijdige signalering van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen en een aansluitende adequate, integrale ketengerichte aanpak. Uiterlijk in 2010 willen we dat minimaal 85% van alle kinderen in de voorschoolse periode, bij wie een taal- of ontwikkelingsachterstand is geconstateerd, deelneemt aan een VVE-voorziening. In de vroegschoolse periode moet uiterlijk in 2010 70% van alle achterstandsleerlingen toegang hebben tot een VVE-voorziening.

Binnen het basisonderwijs stimuleren wij de inhoudelijke en waar mogelijk ook de fysieke koppeling tussen een of meerdere scholen en school- en opvanggerelateerde functies (brede schoolbeleid).

Bij het terugdringen van het aantal vsv'ers richten we ons op de groep jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie, met speciale aandacht voor 16-18-jarigen op MBO en VMBO, de twee onderwijsvormen waar de uitval het hoogst is. Een startkwalificatie wordt gedefinieerd als het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam werk (afgeronde opleiding op minimaal HAVO of VWO-niveau of niveau 2 van het MBO). Doel is het terugdringen van het aantal vsv'ers met minimaal 50% (Lissabon-afspraken).

Wachlijsten in het speciaal onderwijs moeten worden teruggedrongen.

Wat gaan we ervoor doen?

We continueren de subsidies voor de Taalklas en de VVE-peuterspeelzalen. Het consultatiebureau krijgt een cruciale en doorslaggevende rol bij het signaleren van taal- en ontwikkelingsachterstanden. De twee brede schoolprojecten worden voortvarend voortgezet. Bij de uitwerking van de plannen van de Brede School West kijken we daarbij nadrukkelijk ook naar

onderwijs gerelateerde mogelijkheden van vestiging van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De belangrijkste zorgfuncties, die op basisschoolleerlingen gericht zijn, krijgen binnen het CJG een plaats. De capaciteit van het speciaal onderwijs in de regio wordt uitgebreid. Leiderdorp houdt een nevenvestiging voor VSO-ZMOK (12 groepen) in stand.

Door middel van de lokaal educatieve agenda wordt met betrokken partners zoals onderwijs en onderwijsgerelateerde organisaties inhoudelijk afspraken gemaakt over onderwijsthema's, zoals achterstanden, zorg, spreiding, opvang, voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

We dragen er zorg voor dat alle jongeren in de leeftijd tot 24 jaar, die daartoe in staat zijn, een startkwalificatie halen. Dit gebeurt in regionaal verband door onder meer de inzet van het jongerenloket (zie programma werk en inkomen voor specifieke gegevens).

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
ketenaanpak/preventief jeugdbeleid "niemand valt buiten de boot"	aantal voortijdig schoolverlaters	137 (basisjr)	80 (daling 41,6%)	70 (daling 48,9%)	65 (daling 52,6%)	60 (daling van 56,2%)	55 (daling van 59,9%)
meer kinderen uit achterstandsgroepen naar VVE-voorzieningen (voorschools resp. vroegschool)	(voortgangs)monitor OAB	28 (43%) en 27 (40%)	33 (50%) en 29 (43%)	36 (55%) en 34 (51%)	46 (70%) en 40 (60%)	55 (85%) en 47 (70%)	55 (85%) en 47 (70%)
leerlingen vervoeren op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer	aantal vervoerde leerlingen	132	119	130	130	130	130
in stand houden van een nevenvestiging voor SO-ZMOK	aantal groepen en lokalen, (geen) wachtlijst geïndiceerde leerlingen convenant gemeenten Holland Rijnland	10 groepen, wachtlijst 20 lln	12, wachtlijst 0 lln	12, wachtlijst 0 lln	12, wachtlijst 0 lln	12, wachtlijst 0 lln	12, wachtlijst 0 lln

* Een percentuele daling van het aantal voortijdig schoolverlaters kan pas worden aangegeven nadat de vervuilde administratie volledig is opgeschoond.

D

Onderwijshuisvesting

Inleiding

De gemeente heeft als lokale overheid de wettelijke zorgplicht voor de huisvestingsvoorzieningen van alle scholen die gehuisvest zijn binnen de gemeentegrenzen. De gemeente zorgt voor een adequate huisvesting. Het beleid is gebaseerd op de gemeentelijke huisvestingsverordening, de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra, het integraal huisvestingsplan (IHP), een actuele leerlingenprognose en, in het verlengde daarvan, een berekening van de ruimtebehoefte, alsmede een jaarlijks bij te stellen meerjarige onderhoudsplanning van de schoolgebouwen.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Gemeentelijke huisvestingsverordening (2006)
- Integraal huisvestingsplan (IHP, 2005)
- Leerlingenprognose 2007-2022 (2007)

Wat willen we bereiken?

Sluitende meerjarenbegroting voor onderhoud, nieuwbouw en uitbreiding voor de huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het realiseren en instandhouden van kwalitatief goede en voldoende schoolgebouwen, inclusief gymzalen, voor het primaire en voortgezet onderwijs.

Wat gaan we ervoor doen?

Actualiseren en doorrekenen van het Integraal HuisvestingsPlan. Beoordelen van de jaarlijkse huisvestingsaanvragen, vereenvoudigen van de onderwijshuisvestingsverordening en (tweejaarlijks) opstellen van leerlingenprognoses.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
kwalitatief goede en voldoende schoolgebouwen incl. gymzalen voor primair en voortgezet onderwijs voor nu en de toekomst. Opstellen Integraal Huisvestingsplan IHP (2008) en meerjarenbegroting onderwijshuisvesting	aantal lokalen basisonderwijs, aantal leerlingen Visser 't Hooftlyceum, aantal groepen Leo Kannerschool, Integraal Huisvestingsplan (meerjaren onderhoudsplan planning, leerlingenprognose en begroting huisvestingsprogramma)	138 lok. 657 lln. 10 gr.	141 lok. 657 lln. 10 gr.	144 lok. 657 lln. 12. gr.			

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)							
LASTEN	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie programmakosten							
A Jeugdbeleid	651	762	812	776	736	709	710
B Jeugdgezondheidszorg	544	522	520	535	535	535	535
C Lokaal onderwijsbeleid	4.504	4.144	4.435	1.044	969	931	919
D Onderwijshuisvesting	2.289	1.487	1.662	1.796	1.970	3.423	2.871
Totaal lasten	7.988	6.915	7.430	4.151	4.210	5.597	5.035
BATEN	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie baten							
A Jeugdbeleid	1	20-	-	-	-	-	-
B Jeugdgezondheidszorg	308-	288-	288-	293-	293-	293-	293-
C Lokaal onderwijsbeleid	3.389-	2.974-	3.017-	66-	66-	66-	66-
D Onderwijshuisvesting	854-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	4.550-	3.282-	3.306-	358-	358-	358-	358-
SALDO	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie saldo							
A Jeugdbeleid	651	742	812	776	736	709	710
B Jeugdgezondheidszorg	236	234	232	242	242	242	242
C Lokaal onderwijsbeleid	1.115	1.170	1.418	979	904	865	853
D Onderwijshuisvesting	1.435	1.487	1.662	1.796	1.970	3.423	2.871
Saldo programma	3.438	3.633	4.124	3.792	3.851	5.239	4.677
Mutaties reserves							
1 Algemene reserve OBSG	65-	65-	65-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	3.373	3.569	4.060	3.792	3.851	5.239	4.677

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A Geen bijzonderheden.
- B Geen bijzonderheden.
- C In 2007 vindt de voeding van de voorziening stichtingsvorming OBSG plaats. Hierdoor zijn de lasten in 2007 eenmalig hoger dan de volgende jaren.
- D Stijging van huisvestingslasten voor de VSO/ZMOK school. De verhuur van de regio is conform de nieuwe regionale overeenkomst afgeramd, daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden van € 48.000 van lokaal onderwijsbeleid.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Conform de perspectiefnota is er vanaf 2009 een bezuiniging opgenomen op het peuterspeelzaalwerk.
- B Geen bijzonderheden.
- C Conform de perspectiefnota is er vanaf 2009 een bezuiniging opgenomen op de schoolbegeleiding.
- D Voor de jaren 2008-2010 is nog huur voor de tijdelijke huisvesting Prins Willem Alexanderschool (PWA) begroot. De uitkering van de verzekeringspremie is alleen voor 2008 begroot. In 2011 zal de PWA zich naar verwachting in de Brede school West huisvesten.

Voor 2010 zijn lasten opgenomen voor de Brede school West. Dit betreft eenmalige lasten voor het afboeken van oude boekwaarden van de gebouwen en daarnaast structurele kapitaallasten.

Vooralsnog is in de begroting uitgegaan van oplevering van de Brede School Oude Dorp in het voorjaar van 2010, de kapitaallasten komen met ingang van 2010 in de begroting. De kapitaallasten stijgen in meerjarenbeeld als gevolg van projecten die in de loop van 2008 afgerond worden en met ingang van 2009 voor het hele jaar kapitaallasten hebben (bijvoorbeeld Willem de Zwijgerschool).

Programma 3

Werk en Inkomen

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Algemene Bijstand (WWB, bijzondere bijstand en minimabeleid)
- B.** Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
- C.** Vreemdelingenbeleid

A

Algemene Bijstand (WWB, bijzondere bijstand en minimabeleid)

Inleiding

Onder dit programma onderdeel valt de uitvoering van de WWB, de bijzondere bijstand en het minimabeleid.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Kaderstellende notitie WWB
- Verordeningen Re-integratie WWB 2004,
- Verordening Toeslagen en Verlagen WWB 2004,
- Verordening Afstemming WWB 2004,
- Verordening Handhaving WWB 2004,
- Verordening Clientenparticipatie WWB 2004,
- Beleidsplan Re-integratie 2006-2007
- Re-integratievisie 2007-2010 "Investeren in mensen",
- Handhavingsbeleidsplan 2006-2007,
- Beleidsregels bijzondere bijstand,

Wat willen we bereiken?

De gemeente Leiderdorp wil een in sociaal en economisch opzicht vitale gemeente zijn, die haar burgers kansen biedt op economische zelfstandigheid door werk en, voor wie dit niet haalbaar is, door het vergroten van de zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat mensen langer aan het werk blijven en werkzoekenden goede hulp krijgen bij het vinden van werk. De centrale doelstelling is het realiseren van een jaarlijkse bestandsdaling van ten minste 6% en een evenredige daling van het aantal langdurig bijstandsgerechtigden, van ook ten minste 6%.

Alle bijstandsgerechtigden komen in aanmerking voor een reïntegratietraject op maat, gericht op uitstroom naar werk, of naar scholing, duale trajecten, gesubsidieerd werk, sociale activering of vrijwilligerswerk. Daarnaast streeft Leiderdorp naar een sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie.

Ook heeft de gemeente tot doel om schulden te voorkomen en zo mogelijk op te lossen door een schuldregeling of begeleiding naar werk.

Bij het minimabeleid staan het bereiken van de doelgroep en een efficiënte, snelle en klantvriendelijk verstrekkingenbeleid voorop.

Wat gaan we ervoor doen?

Aanvalsplan uitstroom

Met de vaststelling van de Re-integratievisie 2007-2010 "Investeren in mensen" heeft Leiderdorp besloten tot het investeren in arbeidsmarktgerichte trajecten, sociale activering en maatschappelijke participatie. De inzet is gericht op uitstroom naar werk en een bestandsdaling van ten minste 6% per jaar. Hiertoe wordt het Werkdeel zo maximaal mogelijk ingezet. Voor degenen bij wie uitstroom naar werk niet direct haalbaar is, kan gesubsidieerd werk een tussenstap zijn. Voor mensen die in alle redelijkheid niet (meer) toe te leiden zijn naar werk, wordt ingezet op doorstroom naar vrijwilligerswerk of versterking van de maatschappelijke participatie.

Daarnaast zal iedereen die dat wil en kan in de gelegenheid worden gesteld om een startkwalificatie te behalen en wordt

meer werk gemaakt van korte beroepsgerichte scholingstrajecten. Het werkdeel WWB wordt ook ingezet om belemmeringen voor inschakeling op de arbeidsmarkt weg te nemen, zoals bijvoorbeeld voor de kosten van kinderopvang, schuldhulpverlening of scholing

In de Service Niveau Overeenkomst 2007 zijn de ketenafspraken met CWI en UWV aangescherpt. Via het in juni 2007 geopende werkgeversloket wordt gestreefd naar een verbetering van de dienstverlening aan de werkgevers in de regio. De inzet is om ten minste 20% van de voor bemiddeling aangemelde vacatures te vervullen door werkzoekenden met een wat grotere afstand van de arbeidsmarkt en 100 nieuwe leerwerkbanen te realiseren. Ook de gemeente Leiderdorp zal hiervan kunnen meeprofiteren.

Ten slotte geeft Leiderdorp nadere invulling aan haar verantwoordelijkheid voor de toeleiding van de bij het CWI ingeschreven werkzoekende jongeren en niet-uitkeringsgerechtigden.

Hoogwaardig handhaven

Leiderdorp kiest bewust voor preventie aan de voorkant van het proces. Duidelijke voorlichting aan de klant over zijn rechten en plichten en een goede controle van de overlegde gegevens.

Vanaf 1 januari 2008 zal ook gebruik gemaakt worden van de informatie in het digitale klantendossier en wordt de klant niet langer onnodig lastig gevallen met het uitvragen van gegevens.

Samen met het CWI, UWV, Leiden en de overige Leidse regiogemeenten is het project Hoogwaardig Handhaven in de keten gestart. Sinds het najaar van 2006 doet SOZA in een pilotproject ervaring op met risicogestuurde handhaving, met hulpmiddelen als de fraudescorekaart en het fraudekompas en, waar op basis van risicoprofiel en bewijslast aantoonbaar noodzakelijk, aangekondigde huisbezoeken. Deze pilot wordt in de tweede helft van 2007 geëvalueerd.

Werkatelier: het praktijkassessment voor de nieuwe instroom

De nieuwe instroom van bijstandsgerechtigden zal zo spoedig mogelijk worden toegeleid naar duurzaam werk of een reïntegratietraject. Om in dit proces tot een kwaliteitsverbetering te komen is in de Reïntegratievisie 2007-2010 "Investeren in mensen" besloten om een werkatelier op te zetten, waaraan in principe alle nieuwe klanten moeten deelnemen.

In dit werkatelier wordt werkzoekenden een praktijkassessment van maximaal zes weken geboden, waarbij naast het opdoen van werkervaring werklocatie de competenties en werknemersvaardigheden worden getoetst, ondersteuning wordt gegeven bij een beroeps- of scholingskeuze, sollicitatietrainingen en korte beroepsgerichte cursussen worden aangeboden en belemmeringen voor inschakeling op de arbeidsmarkt worden weggenomen. Tijdens dit assessment wordt verwezen naar vacatures en wordt eventueel noodzakelijke aanvullende dienstverlening parallel opgestart.

Als het niet lukt om binnen zes weken werk te vinden, wordt een reïntegratietraject op maat vormgegeven; richting werk, opstapbaan, leerwerkstages, scholing of vrijwilligerswerk.

Duur uitkering

Het WWB-bestand bestaat voor 23% uit mensen die korter dan een jaar bijstand hebben, 27% zit in de categorie met een uitkeringsduur van 1 tot 3 jaar en 50% heeft een uitkeringsduur van langer dan 3 jaar. Uitstroom naar werk vraagt meer tijd en inzet naarmate de werkloosheidsduur langer is.

Bij een substantieel deel van de langdurig bijstandsgerechtigden is sprake van medische of psychosociale problematiek. Daarom is in 2006 gestart met een specifiek reïntegratietraject voor deze doelgroep, waarbij het versterken van de fysieke conditie en het herstel van zelfvertrouwen stap 1 zijn en vervolgens wordt toegewerkt naar sociale activering of toeleiding naar werk. Leiderdorp werkt in dit pilotproject samen met negen andere gemeenten uit Holland Rijnland. Het project wordt begin 2008 geëvalueerd en daarna eventueel breder uitgerold.

Op basis van de reïntegratievisie 2007-2010 'Investeren in mensen' wordt de komende periode meer geïnvesteerd in scholing van bijstandsgerechtigden. Zodra het programma van het werkatelier voor de nieuwe instroom goed staat, zal worden bezien of er een aanvullend activiteitenprogramma voor langdurig bijstandsgerechtigden kan worden ingevuld. Alleenstaande ouders met inkomsten uit arbeid of alimentatie worden gestimuleerd om het aantal gewerkte uren per week uit te brei-

den, om zo na invoering van de wet Vazalo onafhankelijk van de bijstand te worden. Ten slotte zal Leiderdorp (samen met de Leiden en de overige Leidse regiogemeenten) aanvullende ESF-middelen aanvragen om een extra impuls te kunnen geven aan de reïntegratie van 55-plussers.

Instandhouden gesubsidieerde arbeid

In 2004 is door het Rijk besloten om de dienstbetrekkingen op basis van de Wet Inschakeling Werkzoekenden en de In- en doorstroombanen af te schaffen en het aan de gemeenten over te laten of zij deze vormen van gesubsidieerde arbeid wel of niet zouden blijven financieren.

Voor de ID-ers en WIW-ers met doorstroompotentie is de afgelopen jaren extra ingezet op toeleiding naar een reguliere baan. Daarnaast is besloten tot de introductie van de opstapbaan en de sleutelbaan

Jongeren

In het Jongerenloket wordt nauw samengewerkt tussen CWI, gemeenten, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, ROC ID College, ROC Leiden en de ondernemersvereniging BV Leiden. Het Jongerenloket zet primair in op de route terug naar school en levert begeleiding op maat aan voortijdige schoolverlaters, uitkeringsgerechtigde en/of werkzoekende jongeren in de leeftijd tot 24 jaar. Jongeren met voldoende vooropleiding worden direct bemiddeld naar werk of een opstapbaan. Op de Startwerklocatie bij De Zijl Bedrijven kunnen jongeren werkervaring opdoen en hun werknemersvaardigheden versterken.

In de loop van het volgende jaar zal de doelgroep worden uitgebreid met de leeftijdscategorie 22 t/m 26 jaar. Dit houdt verband met het voornemen van het kabinet om een leer-/werkplicht voor jongeren onder de 27 jaar te introduceren, in combinatie met een nieuwe vorm van studiefinanciering.

Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor het aanbod van een leer-/werkbaan aan jongeren, zodat bijstand wordt voorkomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regeling zal worden ingevoerd en wat het effect ervan zal zijn op het aantal jongeren in de bijstand, reden om de prognose voor 2009 t/m 2011 in 2008 nader te bepalen.

Stadsbank

Sinds 2006 is schuldhulpverlening de kerntaak van de Stadsbank en het verlenen van kredieten een tweede taak. Het accent ligt meer dan voorheen op het bereiken en het begeleiden van mensen met (dreigende) schulden en het realiseren van gedragsverandering. Preventie krijgt meer aandacht dan het verstrekken van sociale kredieten. In december 2006 is door de brancheorganisaties Aedes, EnergieNed en Zorgverzekeraars Nederland, Divosa, VNG en de ministeries van SZW en VROM een intentieverklaring getekend. Daarbij is afgesproken om structurele betalingsachterstanden vroegtijdig bij gemeenten te melden en de samenwerking in de schuldhulpverlening verder te versterken.

Deze intentieverklaring zal in 2008 worden geconcretiseerd dmv lokale samenwerkingsafspraken met energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Voor schuldenaren waarvoor minnelijke schuldregeling niet haalbaar is, blijft alleen de toeleiding naar het traject op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen over.

In specifieke gevallen kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand.

Minima

In 2008 wordt, als daartoe wordt besloten, het mogelijk om via een bestandskoppeling met o.a. de Belastingdienst na te gaan welk deel van de doelgroep minimabeleid nog niet bereikt is. Deze groep zal een persoonlijke brief ontvangen met informatie over de mogelijkheden in het kader van het minimabeleid en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Door het gebruik van de inkomensgegevens uit de bestandskoppeling zal het aanvraagproces en het beoordelen van het recht op vervolgtuitkeringen aanzienlijk vereenvoudigd kunnen worden. Ten slotte zal er naar verwachting per 1 januari 2008 een sneloket voor aanvragen minimabeleid gerealiseerd zijn

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Daling van het aantal bijstands-gerechtigden onder de 65 jaar, nieuwe instroom zo spoedig mogelijk laten uitstromen.	Daling klantenbestand	230	216	203	191	180	169
	percentage nieuwe instroom instroom weer aan het werk	15%	20%	22%	24%	25%	25%
Instream WWB beperken door iedere instromer een passend aanbod op reïntegratie te bieden.	Percentage nieuwe klanten met traject binnen 6 weken	30%	30%	80%	85%	85%	85%
afsluiten van trajecten voor nieuwe instroom WWB en voor gemotiveerde klanten uit het zittende bestand.	aantal afgesloten trajecten	80	70	70			
Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.	Implementatie start Jongerenloket	implemen- tatie afronden					
Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.	Aantal jeugd werklozen 16 t/m 23 jaar	2	6	6	4	4	2
Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.	Aantal jeugd werklozen 23 t/m 27 jaar	9	7	7	6	6	5
Daling bijstands-gerechtigden d.m.v. nieuwe vormen gesubsidieerde arbeid	uitbreiding opstapbanen en sleutelbanen	7	15	12	11	13	12
Instandhouden van Wiw en ID banen voor huidige deelnemers	Aantal Wiw en ID banen	15	15	15	14	12	12
Oplossen van schulden via de stadsbank	aantal aanvragen	57	60	60	55	50	50
	aantal met succes afgeronde trajecten	6	6	12	12	12	12

B

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Inleiding

De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is de regeling waarbij mensen met een beperking gesubsidieerde arbeid kunnen verrichten.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Wet sociale werkvoorziening.
- Werkafspraken DZB en gemeente Leiderdorp 2007

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de wachtlijst voor deze regeling minimaal is, daarbij hebben wij de ambitie om uiteindelijk in 2011 uit te komen op een verhouding van 1/3e beschut geplaatst, 1/3e op een buitenproject en 1/3e gedetacheerd of op een begeleid werkenplaats. Het centrale principe achter de modernisering is de beweging "van binnen naar buiten". Daarbij ligt de nadruk op plaatsing in een zo regulier mogelijke werkomgeving en minder op plaatsing binnen de beschutte werkomgeving van het sw-bedrijf.

Wat gaan we ervoor doen?

De voorgenomen wetswijziging Wsw per 1 januari 2008 betekent dat gemeenten een grotere regieverantwoordelijkheid krijgen op het realiseren van de taakstelling Wsw en voor een actief wachtlijstbeheer. De taakstelling 2008 wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners met een Wsw-indicatie en wordt in oktober bekend. Voorlopig is uitgegaan van een gelijkblijvend volume.

DZB is enkele jaren geleden al begonnen met de beweging "van binnen naar buiten", door de intern geplaatsten met ontwikkelingspotentieel te plaatsen op zogenaamde "buitenprojecten", projecten waar zij buiten de muren van DZB werkzaam zijn (business post, catering).

Inmiddels is voor een groot deel van het Wsw-personeel vastgesteld of er sprake is van doorstroompotentieel. In 2008 wordt de beweging van binnen naar buiten voortgezet. De ambitie is om uiteindelijk in 2011 uit te komen op een verhouding van 1/3e beschut geplaatst, 1/3e op een buitenproject en 1/3e gedetacheerd of op een begeleid werkenplaats. De toenemende wachtlijsten zijn een bron van zorg. Het Ministerie van SZW komt met nadere voorstellen om de problemen rondom de verschillende regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking (Wsw, Wia, Wajong, arbeidsongeschikten in de WWB) aan te pakken.

Staatssecretaris Aboutaleb heeft in een brief van 21 mei 2007 meegedeeld dat het kabinet gemeenten met ingang van 2008 de ruimte wil geven om reïntegratiemiddelen in te zetten voor het activeren van wachtlijstkandidaten en om extra kwetsbare groepen, zoals jonggehandicapten, bij voorrang te plaatsen. De verwachting is nog steeds dat de nieuwe wet per 1 januari 2008 in werking treedt.

In 2008 zal DZB meer gebruik maken van voorschakeltrajecten, zodra dit mogelijk is met financiering vanuit de reïntegratiebudgetten van UWV en het Werkdeel WWB. Zodat de wachtlijstkandidaten hun werknemersvaardigheden kunnen behouden of versterken en al tijdens de wachtperiode kan worden ingezet op scholing of het wegnemen van belemmeringen voor plaatsing.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Alle wsw-ers geplaatst	beschut geplaatst			80	70	60	50
	buitenproject			30	35	40	45
	gedetacheerd/begeleid werkenplaats			20	25	30	35
	wachlijst			27	25	30	30



Vreemdelingenbeleid

Inleiding

Onder dit programma-onderdeel valt de huisvesting van asielzoekers, en de inburgeringen van de vreemdelingen.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Verordening Wet Inburgering Nieuwkomers 2007
- Uitvoeringsnotitie Wet inburgering 2007

Wat willen we bereiken?

Leiderdorp streeft, in samenwerking met de ketenpartners, naar een verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtonen.

Wat gaan we ervoor doen?

Inburgeringstrajecten, (taal)scholing voor niet inburgeringsplichtigen, duale trajecten, stages en aanvullende beroepsgerichte scholing aanbieden. Daarbij wordt ingezet op een doorlopende trajectlijn en waar mogelijk gekozen voor duale trajecten, dus combinatie van taalscholing en werkervaring.

In de loop van 2007 is het trajectaanbod voor inburgeraars middels een Europese aanbesteding tot stand gekomen. Vanuit de rijksoverheid bereiken ons signalen dat de wet inburgering in 2008 mogelijk opnieuw ingrijpend zal worden gewijzigd. Op 15 juni 2007 is de Regeling 'afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet' in werking getreden. Op basis daarvan wordt een vergunning afgegeven aan de vreemdeling wiens eerste asielaanvraag voor 1 april 2001 is ingediend, mits hij sindsdien onafgebroken in Nederland heeft verbleven en er geen sprake is van contra-indicaties. Zodra een verblijfsvergunning is verleend, kan ook een beroep worden gedaan op bijstand. De pardonregeling kan dus leiden tot een toename van het aantal bijstandsgerechtigden.

Stichting Vluchtelingenwerk Leiden en Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen gaan er vooralsnog van uit dat in Leiderdorp circa 3 personen een beroep zullen doen op de pardonregeling. Het aantal huishoudens dat bijstand zal aanvragen wordt geschat op 1 alleenstaanden, 1 alleenstaand ouders en 1 gehuwden/samenwonenden. Daarnaast heeft de gemeente een extra taakstelling van 8 personen opgelegd gekregen, die ook allen een beroep op de bijstand zullen doen.

Leiderdorp zal deze doelgroep snel toeleiden naar een dual inburgeringstraject of een leerwerkbaan, met aandacht voor taalscholing en het vergroten van beroepsvaardigheden. Op dit moment is nog onduidelijk of de gemeente extra middelen van de rijksoverheid krijgen voor het extra huisvesten in het kader van de pardonregeling.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Inburgering bevorderen	afgesloten trajecten	12	12	12	18	18	
	uitkeringsgerechtigden	10	10	10	15	15	
	niet uitkeringsgerechtigden	2	2	2	3	3	

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten							
A Algemene Bijstand	6.833	5.594	5.119	4.670	4.670	4.580	4.450
B Wet Sociale Werkvoorziening	864	710	710	1.062	1.027	1.027	1.027
C Vreemdelingenbeleid	97	106	194	92	92	92	92
Totaal lasten	7.794	6.410	6.023	5.823	5.788	5.698	5.568
BATEN							
Specificatie baten							
A Algemene Bijstand	5.330-	4.280-	3.806-	3.418-	3.418-	3.418-	3.418-
B Wet Sociale Werkvoorziening	748-	710-	710-	808-	808-	808-	808-
C Vreemdelingenbeleid	72-	26-	26-	-	-	-	-
Totaal baten	6.149-	5.016-	4.542-	4.226-	4.226-	4.226-	4.226-
SALDO							
Specificatie saldo							
A Algemene Bijstand	1.503	1.314	1.314	1.252	1.252	1.162	1.032
B Wet Sociale Werkvoorziening	116	-	-	254	219	219	219
C Vreemdelingenbeleid	26	80	167	92	92	92	92
Totaal saldo	1.645	1.394	1.481	1.598	1.562	1.472	1.342
Mutaties reserves							
1 Reserve bijstand	17	-	-	-	-	90-	220-
2 Reserve minimabeleid	65	-	-	-	-	-	-
3 Reserve vluchtelingen en nieuwkomers	113-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	1.614	1.394	1.481	1.598	1.562	1.382	1.122

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A In de perspectiefnota is een kostenstijging voorzien voor de uitvoering van de WSW en WWB, beide kostenstijgingen zijn in de begroting doorgevoerd. Een uitgangspunt voor de begroting is de te verwachten uitkering van het rijk voor de WWB en de overige regelingen. Een deel van de kosten kunnen ten laste van het werkdeel gebracht waardoor de kostenstijgingen gedeeltelijk goed zijn gemaakt.
- B Conform de perspectiefnota is de bijdrage aan de DZB verhoogd.

Voor 2007 werden nog kosten verwacht voor de ROA. Inmiddels zijn er geen gebruikers meer van deze regeling in Leiderdorp.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Conform de perspectiefnota is er in het meerjarenbeeld rekening gehouden met een daling van het aantal klanten. De voordelen die hier mee samenhangen worden via de resultaatbestemming geboekt ten gunste van de reserve bijstand.
- B Geen bijzonderheden.
- C Geen bijzonderheden.

Programma 4

Kunst en Cultuur

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Kunst en Cultuur

A

Kunst en Cultuur

Inleiding

Programma Kunst en Cultuur omvat de producten beeldende kunst in de openbare ruimte, subsidiëring van kunst, amateuristische kunstbeoefening, muziekverenigingen, de bibliotheek en de molens. Onder het programma vallen ook de monumentenzorg en het Milieu Educatief Centrum. Het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid wordt opgevat als een geïntegreerd onderdeel van het maatschappelijke leven. De kunstprojecten hebben een grote samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente stimuleert de deelname aan het culturele aanbod en de Leiderdorpers moeten kunnen beschikken over een breed aanbod op het gebied van kunst en cultuur.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Nota Kunst in Leiderdorp 'beeldvormend': het kunst –en cultuurbeleid in Leiderdorp 1996-2000
- Actieprogramma Kunst –en cultuurbeleid 2002-2006
- Kadernota 'Van Klei naar Kunst: beleidsplan beeldende kunst in de openbare ruimte van Leiderdorp 2007-2014
- Notitie Gemeentelijke beleidskeuzes Openbare Bibliotheek Leiden en Leiderdorp (2007)

Wat willen we bereiken?

De gemeente bevordert, houdt in stand en ontwikkelt een breed en gevarieerd aanbod voor kunst en cultuur, waarbij een actieve deelname wordt gestimuleerd.

De gemeente bevordert de ontwikkeling van alle burgers van Leiderdorp in een culturele omgeving, door een toegankelijk, laagdrempelig en breed aanbod van informatie-dragers, literatuur en educatie. De nadruk ligt vooral bij de groepen die op dit moment relatief minder bereikt worden, zoals jeugd en jongeren en inwoners van allochtone afkomst. Het doel van beeldende kunst in de openbare ruimte in Leiderdorp is het versterken van het gemeenschapsgevoel, het bevorderen van de binding met het dorp en het versterken van de eigen identiteit. Om samenwerking te bevorderen worden kunst- en cultuurorganisaties gezamenlijk gehuisvest in het Sociaal Cultureel Centrum op een centrale locatie in Leiderdorp.

De prioriteit wordt gelegd bij projecten waarin kunsteducatie, het plaatsen van beeldende kunst en culturele evenementen met elkaar worden verbonden, waarbij meer mensen komen in aanraking met kunst, culturele activiteiten en gaan lezen.

Het inhoudelijke doel van de kunstprojecten is dat Leiderdorpers meer te weten komen over hun directe leefomgeving op met name cultuurhistorisch niveau. Een ander doel is dat ook in de openbare ruimte 'aanknooppunten' worden gezocht om verschillende delen van Leiderdorp met elkaar te verbinden. Ten aanzien van de monumentenzorg stimuleert de gemeente een meer planmatige en gestructureerde uitvoering van onderhoud van monumentale panden door de eigenaren. Het huidige aantal Leiderdorpse molens willen we instandhouden, indien nodig door verplaatsing.

Wat gaan we ervoor doen?

We verstrekken subsidie aan culturele organisaties. De bibliotheek biedt een breed en gevarieerd scala aan producten en activiteiten en richt zich specifiek op de door de gemeente genoemde doelgroepen jeugd en jongeren en allochtone inwoners.

In 2008 wordt het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum opgeleverd, waarin een aantal kunst- en cultuurorganisaties gaan samenwonen.

Er worden op basis van de nota 'Van klei naar Kunst' projecten gerealiseerd die bestaan uit beeldende kunst en cultuureducatie onderdelen.

Een (gemeentelijke) monumentenverordening wordt opgesteld. Door aanpassing van de Monumentenwet per 1 januari 2008 wordt het ontwikkelen van gemeentelijk beleid een wettelijke verplichting. De gemeente wordt verplicht een monumentenverordening vast te stellen voor in ieder geval de rijksmonumenten en een adviescommissie aan te stellen op basis waarvan de gemeente vergunningen al dan niet kan verlenen.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
(Ver)binding creëren tussen Leiderdorpers en hun omgeving.	aantal projecten voor beeldende kunst en cultuur, die deels door gemeentelijke subsidie zijn gefinancierd	0	7	7	7	7	
Jeugd meer betrekken bij kunst en cultuur	aantal projecten kunst-educatie	2	4	4	4	4	4
gemeentelijke Monumentenverordening opstellen	aantal rijksmonumenten	25	25	25	25	25	25
Beter profileren en positioneren van de bibliotheek door middel van horizontale samenwerking.	Aantal samenwerkingsprojecten en -partners.	5	7	7	7		
Meer jongeren gebruik laten maken van de voorzieningen in de bibliotheek	Aantal leden tussen 0 en 18 jaar.	3050					

Om meer jeugdigen te betrekken bij kunst en cultuur, kan kunsteducatie ook als onderdeel van projecten voor beeldende kunst en cultuur (het eerstgenoemde meetpunt) worden opgenomen. Anders gezegd, er kan overlap zitten in het eerste en tweede meetpunt.

Bij het aantal projecten kunsteducatie kan het gaan om projecten waar jeugdigen individueel bij betrokken worden, jeugdigen in de vorm van deelnemende scholen of klassen, etc. Hierdoor kan het voorkomen dat een jongere deelneemt aan meerdere kunstprojecten.

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten A Kunst en Cultuur	1.084	953	1.003	914	1.169	1.163	1.153
Totaal lasten	1.084	953	1.003	914	1.169	1.163	1.153
BATEN							
Specificatie baten A Kunst en Cultuur	73-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
Totaal baten	73-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
SALDO							
Specificatie saldo A Kunst en Cultuur	1.011	949	1.000	911	1.166	1.160	1.149
Saldo programma	1.011	949	1.000	911	1.166	1.160	1.149
Mutaties reserves 1 Reserve kunst en cultuur 2 Reserver NME	16- 431	61- 29	16- -	33- -	12- -	12- -	16- -
Saldo na bestemming	1.427	917	984	878	1.154	1.148	1.133

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

A De daling wordt met name veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie aan Stichting Theater Muzenhof.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

A Door de overgang van het MEC en de bibliotheek naar het nieuwe sociaal cultureel centrum worden de huisvestingslasten voor beide hoger. Voor 2008 betreft dit een gedeelte van het jaar voor de volgende jaren het volledige jaar.

Programma 5

Sport en Spel

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Sport
- B.** Speelplaatsen

A

Sport

Inleiding

Alle aanwezige sporten en sportvoorzieningen in Leiderdorp worden in principe door de gemeente gelijkwaardig benaderd. Hiermee is het begrip basissportvoorziening (sportnota 1996) komen te vervallen. De nadruk ligt op fysieke deelname aan sport en breedtesport. Breedtesport bereikt een breed publiek met allerlei uiteenlopende vormen van sport en bewegen, maar sluit topsport uit als gemeentelijke taak. Het is voor de gemeente van belang dat mensen sporten, omdat dit ten goede komt aan hun welzijn. Sport wordt ingezet als middel, maar ook als doel op zich.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Sportnota Sport Beweegt 2007-2011 (2007)
- Leiderdorpers Bewegen te Bewegen (2004) Taskforce breedtesportimpuls (rapport voor de oprichting van het Servicepunt Sport en Bewegen)
- Leiderdorps sportbeleid in een notendop (1998)
- Sportnota 1996

Wat willen we bereiken?

De gemeente Leiderdorp wil zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen en houden. Hier zijn kwalitatief goede en voldoende sportvoorzieningen voor nodig. Daarnaast worden sportverenigingen ondersteund om (financieel) gezond te blijven. Hierdoor blijft het aanbod aan sport in de gemeente breed. Sport en bewegen wordt ten slotte ingezet als middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Prioriteiten worden gesteld bij activiteiten ten aanzien van sociale cohesie, overgewicht van jeugd en jongeren en sport en bewegen tegen sociaal isolement. Ook moet het beheer van de sportaccommodaties zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd.

Wat gaan we ervoor doen?

Om bovenstaande doelen te realiseren, wordt in de komende jaren gewerkt aan een aantal zaken.

Ten aanzien van het aanbod, bereik en kwaliteit van sportvoorzieningen worden afspraken met sportfondsen nauwkeurig gevolgd en in 2009 geëvalueerd. We onderzoeken of het beheer en onderhoud van de sportterreinen in de Bloemerd door gebruikers uitgevoerd kan worden in de vorm van een beheerstichting. Door deze stichtingsvorm kan het beheer van de voorzieningen efficiënter vorm worden gegeven en kan mogelijk BTW op eerdere investeringen en investeringen in de toekomst, worden teruggevorderd.

Het tarievenstelsel voor de huur van sportaccommodaties wordt aangepast om een eenduidiger en transparanter systeem te creëren.

De evaluatie van het Servicepunt Sport en Bewegen vindt plaats. Resultaten worden betrokken bij de besluitvorming over de vorm waarin het servicepunt na 2008 wordt gecontinueerd.

Bij het verstrekken van subsidie aan sociaal cultureel werk, Pluspunt en het Sportservicepunt wordt meer de nadruk gelegd op de thema's sport- en beweging. Sport- en bewegingsstimulering worden aandachtspunten bij beleidsontwikkelingen op andere gebieden, zoals volksgezondheid en onderwijs.

In 2010 wordt de sportnota 2007-2011 die in oktober 2007 door de raad wordt vastgesteld, geëvalueerd.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
1. Kwalitatief goede en voldoende sportvoorzieningen, zodat alle Leiderdorpers aan sport- en beweging kunnen doen.	aantal sportvoorzieningen in eigendom van de gemeente	7	7	8	8	8	
2. Ondersteuning van sportverenigingen om (financieel) gezond te kunnen blijven.	a. aantal sporten in Leiderdorp	20				aantal sporten minimaal behouden	
	b. aantal Leiderdorpse leden per sportvereniging/sportclub	25% van leiderdorpers is lid van een vereniging				25% ten minste te hebben behouden	
3. Inzet sport en bewegen als middel om maatschappelijke doelen mee te bereiken	uitgaven aan sportactiviteiten van gesubsidieerde instellingen	€ 202.061				aantal activiteiten minimaal behouden	

Toelichting

- 1 Het betreft:
 - Sporthal de Bloemerd
 - Sportpark de Bloemerd (6 voetbalvelden (waarvan 2 WeTra , 2 kunstgras en 2 natuurgras), 2 kunstgras korfbalvelden en een deel natuurgras trainingsveld, 4 hockeyvelden en een half hockeyveld als trainingsveld (waarvan 3,5 kunstgras))
 - Sporthal de Does
 - Zwembad de Does
 - 3 gymzalen: Kwikstaartplein, Zijkwartier (van der Marckstraat), Klerkenhof
 - op termijn de ijs- en skeelerbaan in het Weteringpark.
- 2 Het betreft de sporten badminton, basketbal, bowling, denksport (bridge, dammen, klaverjassen, schaken), gymnastiek, hockey, korfbal, tennis, tafeltennis, voetbal, volleybal, golf, biljart, kanoen, schieten, postduiven, roeien, zwemmen/polo, watersport (zeilen), fitness.
- 3 Bron: Het rapport Leiderdorpers Bewegen te Bewegen (2004).

Dit budget betreft alle gesubsidieerde activiteiten op het gebied van sport en bewegen, inclusief het Sportservicepunt.

B

Speelplaatsen

Inleiding

De gemeente Leiderdorp beschikt over 90 speelplaatsen (2006). Zij bevordert hiermee spel, creativiteit, samenspel en sociaal contact. De raad heeft voor het jaar 2007 - 2009 extra middelen beschikbaar gesteld om de speelplaatsen op een verantwoord veiligheidsniveau te brengen. De regelgeving met betrekking tot de veiligheid van speelplaatsen is sinds 1997 aangescherpt. De beheerder - de gemeente - is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de toestellen en heeft zich te houden aan de eisen van het Warenwetbesluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen en de Europese Normen 1176 en 1177.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Beleidsnota Jeugd in Beeld 2006; inventarisatienotitie voor de ontwikkeling van jeugdbeleid vanaf 2007 (2006)
- Actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011 (2007)
- 5-jarig onderhoudsplan speellocaties
- Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Attractiebesluit) (1997)

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil spel, creativiteit, samenspel en sociaal contact bevorderen door het aanbieden van veilige speelplaatsen. Het in stand houden van de speelterreinen dient daarmee een algemeen belang en heeft betekenis voor de gehele gemeenschap. Daarnaast komt uit het Attractiebesluit een wettelijke eis voort ten aanzien van de veiligheid van de toestellen. Ten slotte moeten (buurt)bewoners in het proces worden betrokken bij het plaatsen van speeltoestellen. Daarnaast worden zij gevraagd om eventuele klachten op of om de speelplaats te melden bij de gemeente.

Wat gaan we ervoor doen?

Om bovenstaande doelen te bereiken moeten speelobjecten daar waar nodig vernieuwd of gerenoveerd worden. Jaarlijks vinden drie functionele inspecties en één grote inspectie plaats. Tijdens de drie functionele inspecties wordt gekeken of er gevaarlijke situaties zijn ontstaan door bijvoorbeeld slijtage, vandalisme of door weersomstandigheden. Dit geldt niet alleen voor de speeltoestellen, maar ook voor de directe speelomgeving. Bij de jaarlijkse grote inspectie worden ook de tussentijds uitgevoerde reparaties gecontroleerd. Ook de nieuw geplaatste speelobjecten worden bekeken.

De komende jaren wordt een aanvang gemaakt met het vervangen van ondervloeren van speelplaatsen door rubberen tegels. Bij vernieuwing of renovatie van een speelplaats worden buurtbewoners betrokken. Zij kunnen aan de hand van een stembiljet uit een aantal mogelijkheden kiezen. Daarnaast hebben burgers de mogelijkheid om een probleem bij een specifieke speelplaats telefonisch door te geven.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Op niveau brengen onderhoud openbare ruimte (onderhoudsplan Planmatig Beheer).	Speelplaatsen aanpassen volgens de normen van het attractiebesluit	-		50% aangepast			100% aangepast

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten							
A Sport	2.149	1.717	2.074	1.449	1.451	1.373	1.313
B Speelplaatsen	338	174	174	143	131	127	127
Totaal lasten	2.487	1.891	2.248	1.593	1.582	1.500	1.440
BATEN							
Specificatie baten							
A Sport	211-	110-	108-	98-	98-	41-	41-
B Speelplaatsen	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	211-	110-	108-	98-	98-	41-	41-
SALDO							
Specificatie saldo							
A Sport	1.939	1.607	1.966	1.352	1.353	1.331	1.272
B Speelplaatsen	338	174	174	143	131	127	127
Saldo programma	2.277	1.781	2.140	1.495	1.484	1.458	1.399
Mutaties reserves							
1 Reserve Bloemerdd	350	-	414	10-	8-	6-	4-
Saldo na bestemming	2.627	1.781	2.554	1.485	1.476	1.452	1.395

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

A In 2007 vindt een extra dotatie in de voorziening Sportpark de Bloemerdd plaats in verband met de afkoop van het onderhoud van Alecto.

De subsidieregeling aan het Sport Service Punt neemt af.

De huisvestingskosten van sportcomplex de Does zijn lager dan in 2007.

Dit heeft verschillende oorzaken: vervallen van kapitaallasten van de beweegbare bodem, minder doorbelasting van uren van de afdeling Gemeentewerken, extra taakstelling conform Perspectiefnota 2008 en hogere huurinkomsten.

B Geen bijzonderheden.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

A Conform de perspectiefnota wordt er vanaf 2010 bezuinigd op het sportservicepunt.

B Geen bijzonderheden.

Programma 6

Verkeer en Water

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Verkeer en vervoer
- B.** Water
- C.** Riolering
- D.** Wijkgericht werken

A

Verkeer en vervoer

Inleiding

Verkeer en vervoer hebben drie niveaus:

1. Regionale ontwikkelingen en regionaal beleid.
2. Lokaal beleid.
3. Lokale uitvoering en lokaal beheer.

Op elk niveau gaat het om de volgende thema's: Fiets, Openbaar Vervoer, Auto, Verkeersveiligheid, en Milieu.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

Regio:

- Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP), 2002. Belangrijke onderdelen hieruit zijn de RijnGouweLijn, de RijnlandRoute, Regionale OV-visie, Noordelijke ontsluiting Greenport.
- Ringweg Oost (gezamenlijk project met en opgezet door de gemeente Leiden). In 2007 gestart project doet onderzoek naar reële varianten. Definitieve keuze nog niet gemaakt.

Lokaal:

- Integraal Verkeers- en Vervoersplan Leiderdorp (IVVP), 2003
- Bestaande beheerprogramma's Onderhoudsprogramma wegen, straten, pleinen, gladheidbestrijding, veegdienst, openbare verlichting, verkeerslichtinstallaties (VRI), parkeerplaatsen, verkeersborden, bevorderen toegankelijkheid bushaltes (zie ook paragraaf 8.2 Onderhoud kapitaalgoederen)
- Instandhouden veerdienst over de Zijl tijdens zomermaanden (in samenwerking met Leiden en Teylingen).

Wat willen we bereiken?

Goede bereikbaarheid van de Regio en Leiderdorp in balans met een aantrekkelijke, veilige en leefbare woonomgeving. Beheersbare mobiliteit, zowel per openbaar vervoer, auto als fiets.

Wat gaan we ervoor doen?

Regionale Fondsvorming (RIS) om de volgende projecten te realiseren: RijnGouweLijn (west), RijnlandRoute en een noordelijke oost-westverbinding in de Greenport Bollenstreek.

Actieve participatie in de projectgroep Ringweg Oost.

Belangenbehartiging voor een hoogwaardige OV-verbinding vanuit Leiderdorp naar station Leiden (onderdeel regionale OV-visie).

Onderzoek naar mogelijkheden Leiderdorpsse bijdrage in multi-modaliteit in aansluiting op hoogwaardig OV, door park&ride bij toekomstige Ikea-vestiging en geplande fietsenstalling bij Winkelhof (centrumplan).

Verbeteren van toegankelijkheid van de groenflanken voor fietsen en wandelen. (zie hiervoor ook Programma 9.A). Hierbij gaat het ook om lange afstandsverbindingen voor recreatie.

Opstellen bewegwijzeringplan. Onderdeel hiervan is vrachtwagenrouting.

Afhankelijk van uitkomsten RijnlandRoute, Ringweg Oost en RGL een vervolgonderzoek naar de effecten op het Leiderdorpsse verkeer.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Betere bereikbaarheid burgers en bedrijven							
Betere aansluiting Leiderdorp op randstedelijke infrastructuur	In 2012 is er een 8-minutenverbinding met Leiden-CS						
Op niveau brengen onderhoud openbare ruimte (onderhoudsplan Planmatig Beheer).	Aantal houten bruggen vervangen cf. planning.		22				
	Aantal straten onderhouden cf. planning.		72				

B

Water

Inleiding

Water heeft verschillende niveaus van eigendom en beheer;

- Rijkswaterstaat (Grote rivieren, Noordzee)
- Provincie Zuid-Holland (vaarwegbeheerder, bijvoorbeeld de Oude Rijn en De Zijl)
- Hoogheemraadschap van Rijnland (vooral boezemwater en hoofdwatergangen zoals de Dwarswating en de Does)
- Leiderdorp (water in de parken De Houtkamp en De Bloemerd en de meeste sloten in het stedelijke gebied van Leiderdorp)

Op elk niveau gaat het om de thema's waterkwaliteit en waterkwantiteit. Bij kwaliteit gaat het om schoon water en de aanwezigheid van planten en dieren, bij kwantiteit gaat het om de vertraagde afvoer en opslag van water. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van ons binnenstedelijke water. Het Hoogheemraadschap houdt toezicht en geeft haar goedkeuring in de Keur en is verantwoordelijk voor de bemaling en de afvoer van water uit de polders en het beheer van hoofdwatergangen en boezemsloten.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Europese Kaderrichtlijn Water (2000)
- Nationaal Bestuursakkoord Water (2003)
- Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West (Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn-West 2004)
- werkplan 'KRW Rijn-West 2005-2009' (Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn-West, 2005)
- Beleidsplan Groen, Water en Milieu (provincie Zuid-Holland, 2006)
- Grondwaterplan Zuid Holland 2007-2013 (provincie Zuid-Holland, 2007)
- Waterbeheerplan 2006-2009 (Hoogheemraadschap van Rijnland, 2006)
- Handreiking Natuurvriendelijke oevers (Hoogheemraadschap van Rijnland, 2003)
- Gemeentelijk rioleringsplan 2006-2010 (2005)

Wat willen we bereiken?

We streven naar een waterkwaliteit die overeenkomt met de landelijke normen voor binnenstedelijk water. Daarnaast willen we de wateroverlast in een aantal wijken terugdringen.

Wat gaan we ervoor doen?

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt een waterplan opgesteld. Dit waterplan geldt voor binnenstedelijk water en vormt een dwingend kader voor het toekomstige beheer van de watergangen door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hierin zal ook een koppeling worden gemaakt met het bestaande beleid zoals gemeentelijk rioleringsplan en de aanleg van natuurvriendelijke oevers (zie ook programma 9 Groen).

Belangrijk aspect in de kwaliteitszorg van de riolering is de relatie die ligt met het voorkomen van wateroverlast. Gevolgen van het niet goed functioneren van riolering bij de inzameling van het water zijn direct zichtbaar en vormen bij extreme buien de nodige overlast voor burgers en bedrijven. Om wateroverlast tijdens regen zoveel mogelijk te voorkomen, moet de

riolering voldoende afvoercapaciteit hebben. Onder wateroverlast wordt in dit geval 'water op straat' verstaan: de riolen, putten en kolken zijn geheel gevuld (de afvoer is kleiner dan de aanvoer), waardoor het regenwater dat op de verhardingen valt slechts met vertraging wordt afgevoerd. Daarnaast kunnen zich situaties voordoen, waarbij het mengsel van huishoudelijk afvalwater en regenwater weer uit de riolen treedt via kolken en putdeksels. Ten slotte kan wateroverlast ontstaan door verstopte kolken. Het voorkomen van wateroverlast is een belangrijk kwaliteitsaspect van de riolering.

Vernatting van de noordkant van de polder Achthoven maakt onderdeel uit van het ontwerpatelier Achthoven onder regie van de stuurgroep Oude Rijnzone (zie ook programma 9 Groen)

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Voldoende oppervlakte water van een goede kwaliteit in overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland	m2 oppervlakte water, landelijke normen waterkwaliteit, m1 natuurvriendelijke oever		900				
Op niveau brengen onderhoud openbare ruimte (onderhoudsplan Planmatig Beheer).	Aantal wijken baggeren cf. planning.						

C

Riolering

Inleiding

Voor het verwijderen van afvalwater is riolering een onmisbare voorziening. Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in artikel 10.33 van de Wet milieubeheer. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is weergegeven hoe de gemeente Leiderdorp haar zorgtaak van de riolering in de planperiode vorm wil geven. Het GRP heeft betrekking op de periode 2006-2010.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

Het bestaande beleid en de uitvoering daarvan is verwoord in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), met een planperiode van 2006 t/m 2010. In het GRP is ook een kostendekkingplan opgenomen.

Wat willen we bereiken?

Het door aanleg en beheer in stand houden en verbeteren van het afvalwatersysteem zodat wordt voldaan aan de wettelijke gemeentelijke zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van afvalwater. Door de uitvoering van de zorgplicht wordt een veilige en gezonde leefomgeving gecreëerd. Het voorkomen van wateroverlast ten tijde van hevige regenval.

Wat gaan we ervoor doen?

Het vergroten van berging voor tijdelijke opslag van rioolwater in het rioelstelsel door de realisatie van een bergbezinkbassin (BBB) op de hoek van de Van Diepeningenlaan en de Persant Snoepweg en een bergbezinkleiding in de wijk De Schansen.

Overstortsanering (4 stuks)

Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudens of bedrijven.

Voor de wijken waar zich problemen voordoen met wateroverlast wordt een maatregelenplan ontwikkeld.

Jaagpad	48
Zijldijk	18
Molens Dwarswatering	2
Aan te sluiten op een IBA (Nieuweweg)	1
Totaal	69

Smartdoelen

Geen.

D

Wijkgericht werken

Inleiding

In 2007 is het wijkgericht werken gestart. Tevens zijn de wijkonderhoudsplannen dichter op de behoefte van de bewoners worden georganiseerd.

Bestaand beleid (nota's ed.)

- Nota "verder met wijkgericht werken" (mei 2007)

Wat willen we bereiken?

Via wijkgericht werken wil de gemeente

- de bewoners meer betrekken bij hun woon- en leefomgeving;
- de wijk beschouwen als een beleidsmatige en organisatorische eenheid voor het aanbod van gemeentelijke diensten, waardoor de wijk meer de aangewezen plek wordt waar bewoners met hun vragen en behoeften terecht kunnen;
- de sociale cohesie vergroten;
- de relatie versterken tussen burger en bestuur.

Goed onderhoud van de woon- en leefomgeving is van grote invloed op het welbevinden en woongenot. De gemeente heeft extra aandacht voor het behoud en verbetering van een schone en hele buitenruimte.

Wat gaan we ervoor doen?

Gestreefd wordt naar een zo efficiënt mogelijke inzet van het sociaal cultureel werk over de wijken van het dorp. Voor de diverse instellingen en particulieren op het terrein van zorg, onderwijs, sport en welzijn is efficiency, multifunctioneel en adequaat inzetten van de accommodaties aan de orde.

Smartdoelen

n.v.t.

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)							
LASTEN	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie programmakosten							
A Verkeer en vervoer	4.519	3.143	3.195	3.358	3.341	3.313	3.222
B Water	1.094	166	166	238	238	303	303
C Riolering	441	608	608	721	854	1.010	1.010
D Wijkgericht werken	73	104	134	172	172	172	171
Totaal lasten	6.126	4.021	4.103	4.490	4.604	4.797	4.706
BATEN	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie baten							
A Verkeer en vervoer	692-	57-	57-	57-	57-	57-	57-
B Water	-	-	100-	-	-	-	-
C Riolering	497-	669-	669-	785-	918-	1.074-	1.074-
D Wijkgericht werken	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	1.188-	726-	826-	842-	975-	1.131-	1.131-
SALDO	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie saldo							
A Verkeer en vervoer	3.827	3.086	3.138	3.301	3.284	3.256	3.165
B Water	1.094	166	66	238	238	303	303
C Riolering	56-	61-	61-	64-	64-	64-	64-
D Wijkgericht werken	73	104	134	172	172	172	171
Saldo programma	4.938	3.295	3.277	3.648	3.629	3.666	3.576
Mutaties reserves	Geen mutaties in reserves						
Saldo na bestemming	4.938	3.295	3.277	3.648	3.629	3.666	3.576

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A Naar verwachting zullen een aantal verkeersregelinstallaties vervangen worden in 2008. Daarnaast heeft doorstroming van de Engelendaal aandacht. De doorbelasting van de afdeling Gemeentewerken zal hierdoor fors stijgen.
- B Voor de begroting 2008 is de planning voor de voorziening waterwerken opgenomen conform de nota "naar een planmatig beheer". Hierin is ook een verwacht aanbestedingsvoordeel opgenomen conform het dekkingsvoorstel. Met oog op de inhaalslag in baggeren en beschoeiingen is in de capaciteitsplanning rekening gehouden met een stijging in uren van het cluster beheer (afdeling Gemeentewerken).
- C De kapitaallasten stijgen door investeringskredieten 2006 en 2007. Deze zijn conform het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2006 in de begroting verwerkt. Daarnaast een hogere doorbelasting van cluster beheer (afdeling Gemeentewerken). Dit wordt veroorzaakt door een lichte stijging van het aantal uren en een hoger uurtarief van de afdeling Gemeentewerken. De stijging in het tarief komt door het lagere aantal productieve uren ten opzichte van 2007, het tarief van 2007 zal in het najaar 2007 ook opnieuw berekend worden. De tarieven voor rioolheffing stijgen ook in 2008 met 17% + 1,5 indexering, zoals in het GRP in 2006 is vastgesteld.
- D Geen bijzonderheden.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Conform de perspectiefnota 2008 wordt vanaf 2009 een bezuiniging van € 60.000 verwacht op bruggen door het op afstand plaatsen van de bediening van verschillende bruggen, waaronder de Leiderdorps- en Doesbrug. De kapitaallasten stijgen als gevolg van de extra investeringen in bruggen (conform nota "Naar een planmatig beheer") de komende jaren. De doorbelasting van het cluster beheer (afdeling gemeentewerken) daalt in 2011. De tijdelijke formatie die beschikbaar was gesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden rond de W4 complexen loopt tot en met 2010.
- B Naar verwachting zal de inhaalslag voor beschoeiingen in 2009 afgerond zijn. Vanaf 2010 worden extra structurele dotaties in de voorziening opgenomen conform de nota "naar een planmatig beheer" uit december 2006.
- C Het verschil in de baten en lasten van het meerjarenbeeld voor riolering wordt veroorzaakt door investeringskredieten (opgenomen conform GRP 2006). Daarnaast stijgen de inkomsten tot en met 2010 jaarlijks 17%. Voor riolering is een egalisatievoorziening, hier wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven (na correctie van BTW en overheadtoeslag op uren) in gestort. De dotatie in de voorziening riolering loopt op tot ruim € 200.000.
- D Geen bijzonderheden.

Programma 7

Reiniging

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Reiniging

A

Reiniging

Inleiding

De inzameldienst maakt deel uit van het cluster uitvoering dat onder Gemeentewerken valt. De inzameldienst verwijderd in Leiderdorp - op een kostenefficiënte- en milieuhygiënisch verantwoorde manier - afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens en daarmee gelijk te stellen organisaties. Daarnaast draagt men zorg voor het beheer van de milieustraat, het depot voor Klein Gevaarlijk Afval, het contractbeheer voor het inzamelen van glas en papier (en in de toekomst ook plastic), het machinaal vegen en ongediertebestrijding.

Landelijke ontwikkelingen in de afvalbranche worden regionaal gevolgd door het zogenoemde Gevulei-verband en zonodig worden bepaalde ontwikkelingen geïmplementeerd. Daarnaast worden grote afvalcontracten en de aankoop van bijvoorbeeld nieuwe inzamelvoertuigen ook in Gevulei-verband besproken.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Beleidsplan Gevulei 2002
- Rapport Strategische visie op de toekomst van de Gevulei(2002)
- Notitie en beleidsplan Gladheidbestrijding (1998)
- Afvalstoffenverordening Leiderdorp 2004
- Afvalstoffenbeleidsplan Leiderdorp 2007 (in ontwikkeling)
- Rapport Gemeenschappelijke Reinigingsdienst Gevulei en kostenvergelijking 2007 (in ontwikkeling)

Wat willen we bereiken?

We willen een sterke, kostenefficiënte bedrijfsvoering op het gebied van het inzamelen van afvalstoffen om op die manier een hoog serviceniveau te bieden aan de burger tegen een zo aantrekkelijk mogelijk inzameltarief.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2008 doet de inzameldienst mee aan een landelijke benchmark. Hierbij worden de kosten op basis van de werkelijke gegevens uit 2007 vergeleken met andere inzameldiensten. Dan zal duidelijk worden of de Leiderdorpse inzameldienst efficiënt te werk gaat.

Het plan om de milieustraat professioneler te maken, wordt mogelijk in 2008 opgepakt. Dit hangt af van de verschillende ontwikkelingen.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
De overlast van honden beperken tot een aanvaardbaar niveau (afname van het aantal klachten met 75%)	Aantal klachten	20	15	10	5		
Efficiëntere werkwijze door andere indeling inzamelwijken en inzet personeel	kosten inzameling per aansluiting volgens landelijke benchmark NVRD	niet bekend	nog niet bekend				

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten A Reiniging	2.815	2.739	2.739	2.807	2.807	2.807	2.807
Totaal lasten	2.815	2.739	2.739	2.807	2.807	2.807	2.807
BATEN							
Specificatie baten A Reiniging	3.083-	2.944-	2.944-	2.987-	2.987-	2.987-	2.987-
Totaal baten	3.083-	2.944-	2.944-	2.987-	2.987-	2.987-	2.987-
SALDO							
Specificatie saldo A Reiniging	269-	205-	205-	180-	180-	180-	180-
Saldo programma	269-	205-	205-	180-	180-	180-	180-
Mutaties reserves	Geen mutaties in reserves						
Saldo na bestemming	269-	205-	205-	180-	180-	180-	180-

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

A De kosten van vuilverwerking door de Gevulei zijn conform de conceptbegroting Gevulei opgenomen.

Voor reiniging bestaat een egalisatievoorziening, hier wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven (na correctie van BTW en overheadtoeslag op uren) in gestort. De dotatie voor 2008 bedraagt ruim € 100.000.

Lagere doorbelasting van uren doordat het inzamelen van afval efficiënter gebeurt dan in 2006. Deze nieuwe manier van inzameling is in de capaciteitsplanning van het cluster logistiek (afdeling Gemeentewerken) verwerkt.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

A Geen bijzonderheden.

Programma 8

Wonen en Ondernemen

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Ruimtelijk beleid
- B.** Woonbeleid
- C.** Economische zaken
- D.** Milieu
- E.** Bouw- en woningtoezicht

A

Ruimtelijk beleid

Inleiding

Ruimtelijk beleid draagt bij aan een prettig woon- en leefklimaat. Het beleid wordt vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen worden volgens de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening elke 10 jaar geactualiseerd. Het gaat dan o.a. om bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van gebouwen en gronden. Vooruitlopend op concrete bestemmingsplannen wordt voor grootschalige ontwikkelingen meestal eerst een structuurvisie of masterplan ontwikkeld dat door middel van stedenbouwkundige plannen en concrete projecten verder uitgewerkt wordt. Voor de polders Achthoven en de Boterhuispolder zijn in 2007 gebiedsvisies opgesteld. In 2008 werken we deze visies verder uit, dit onderdeel is verder uitgewerkt in Programma 9 Groen.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Bestemmingsplannen
- Vrijstellingenbeleid
- Toekomstvisie 2015 verder uitgewerkt in het Masterplan Centrumplan en het
- W4 convenant

Wat willen we bereiken?

Voor wat betreft bestemmingsplannen in heel Leiderdorp is het doel bestemmingsplannen te hebben die niet ouder zijn dan 10 jaar.

Een kloppend hart in Leiderdorp. Winkelhof zal een prettig winkel- en verblijfsgebied worden.

Een prettig woonklimaat met veel bedrijvigheid. In aansluiting op het W4 project wordt voor de omgeving van de begraafplaats een goede ruimtelijke en functionele invulling nagestreefd.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2008 voeren wij de meerjarenplanning bestemmingsplannen uit om te komen tot actuele bestemmingsplannen.

Het SCC en 46 appartementen worden in 2008 opgeleverd en het openbare gebied rondom Winkelcentrum Santhorst zal worden heringericht.

De ontwikkeling van het centrumplein zal concreet vorm gegeven worden en eind 2008 zullen de RO-procedures starten.

De W4 projecten zullen daar waar mogelijk in ontwikkeling worden gebracht. Diverse deelprojecten in de woon- en werken recreatiesfeer zullen worden uitgevoerd.

Voor de (ruime) omgeving van de begraafplaats wordt een integrale omgevingsvisie gemaakt.

Duurzame kwaliteit van alle ontwikkelingen.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Actuele bestemmingsplannen	% jonger dan 10 jaar	n.v.t	80%	90%	100%	100%	100%

Woonbeleid heeft alles te maken met het realiseren van voldoende passende en levensloopbestendige huisvesting voor de inwoners van Leiderdorp en de regio Holland Rijnland en hangt nauw samen met de monitoring en evaluatie van de nieuwe regionale woningtoewijzing, dat onder andere tot doel heeft de doorstroming te bevorderen.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Beleidsvisie Wonen Leidse Regio 2002
- Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2005 – 2019 (concept 6 november 2006)
- Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005
- Convenant woonruimteverdeling Holland Rijnland 2005
- Verstedelijkingsafspraken regio 2005-2009

Wat willen we bereiken?

Voldoende woningen in een levensloopbestendige omgeving met bijzondere aandacht voor starters en senioren op de woningmarkt. (Bestuursakkoord 2006-2010)

Doorstroming bevorderen door (ook) koophuisvesting voor ouderen te stimuleren.

In regionaal verband hebben wij een taakstelling om (ten minste) 461 woningen op te leveren in de periode tussen 2005 tot en met 2009. 30% daarvan is sociale woningbouw.

Wat gaan we ervoor doen?

Van de 461 woningen zijn er in 2005 80, in 2006 102 opgeleverd. In 2007 zullen er naar verwachting 197 woningen worden opgeleverd. Stand van zaken per 1 – 1 – 2008: aantal opgeleverde woningen 379 (dit is in kwantiteit 82% van de taakstellende opgave).

De projectontwikkeling van een aantal projecten waaronder het woonzorgcomplex de Ommedijk (start bouw verwacht in 2008 – oplevering 2010/2011) worden voortvarend behandeld.

Voor 2008 verwachten wij de oplevering van 46 woningen boven en naast het SCC, de oplevering van 36 sociale woningen aan de Beukenschans en 37 woningen 't Heerlijk Recht.

Tevens zal in 2008 aanvullend beleid worden geformuleerd om de volkshuisvestingsdoelstellingen beter te realiseren. Te denken valt bijvoorbeeld aan starterleningen en/of vormen van maatschappelijk eigendom, dit in combinatie met een gerichte en optimale inzet van het fonds sociale woningbouw.

Smartdoelen

Aantal woningen op te leveren	2005-2006	2007	2008	2009	2010-2012
Driegatenbrug		154			
Heerlijk Recht fase 1		43			
Heerlijk Recht fase 2 a			37		
Heerlijk Recht fase 2 b				39	
Heerlijk Recht					38
Beukenschans (2 jr. te gebruiken voor tijd. Huisvesting)			36		
SCC			46		
Schansen				106	
Schans van Valdez				19	
Sjelter				28	
Ommedijk					109
Achter 't Hofje					100
Meas					60
ROC					150
Totaal	182	197	119	192	457
Cumulatief	182	379	498	690	1.147

* 2005 t/m 2009 minstens 461 woningen

doel	meetpunt	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Voldoende passende woonruimten voor alle leeftijd en inkomensgroepen	Toename aantal nieuwe en gerenoveerde woningen voor ouderen met de eisen voor woonkeur en plus pakket politiekeurmerk veilig wonen	Er worden in de periode 2007/2008/2009 geen woningen opgeleverd voor ouderen met eisen woonkeur en plus pakket politiekeurmerk veilig wonen. Wel zijn alle woningen levensloopbestendig				
	Toename aantal woningen voor starters door doorstroming als gevolg van bouwprojecten	29	Nog niet bekend – cijfers moeten nog volgen uit de evaluatie woonruimteverdeling			
	Oplevering aantal sociale nieuwbouwwoningen tbv realisatie 30% sociale woningbouw	59	42	46	41	

Inleiding

Leiderdorp is door zijn centrale ligging een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven. De gemeente ligt als onderdeel van de Leidse regio strategisch in de Randstad en – op hoger schaalniveau – in de Europese deltametropool. De gemeente Leiderdorp vormt het schakelpunt tussen het Groene Hart en het stedelijke gebied van Leiden. In de regio vervult de gemeente een belangrijke functie als vestigingsplaats voor bedrijven en als werkgemeente. De medische sector, bouw- en onderwijssector zijn relatief sterk vertegenwoordigd. Daarnaast is de detailhandel sterk ontwikkeld en daarmee mede bepalend voor het hoge voorzieningenniveau in de regio.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Evaluatienotitie tweede economisch beleidsplan (2005)
- Tweede economisch beleidsplan (2001)
- Toekomstvisie Baanderij (2004)
- Detailhandelsvisie Leiderdorp (2003)
- Nota ambulante handel (2001)
- Collegeprogramma 2002-2006. Toekomstvisie Leiderdorp 2015 (2002)

Wat willen we bereiken?

Het doel van het economische beleid is meer passende werkgelegenheid en een completer aanbod aan winkelvoorzieningen.

Het beleid richt zich op het behoud van arbeidsquote (verhouding tussen aantal arbeidsplaatsen en beroepsbevolking) van 0,8. Daarnaast zal in 2008 10% meer arbeidsplaatsen in de sectoren zorg, detailhandel, automobiel, zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening worden gerealiseerd.

Het behouden van de bestaande kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijk voor zover deze zorgt voor levendigheid en geen verkeers- of geluidsoverlast veroorzaakt

Het realiseren van 1 detailhandelsvoorziening op stadsdeelniveau en 3 detailhandelsvoorzieningen op wijkniveau.

Wat gaan we ervoor doen?

Uitbreiding van Winkelhof met 7.000 m² bvo.

Onder voorbehoud van instemming van de raad in september 2007 zal de Winkelhof met 7000 m² bruto verhuurbaar oppervlak (bvo) worden uitgebreid. Dit is inclusief horeca, dienstverlenende bedrijven en bergruimte voor winkels, te meerderen met 15% aan passages en laad- en losruimten.

In 2008 zijn de inspanningen er op gericht om tot een nadere uitwerking en invulling van het uitbreidingsplan te komen. De uitbreiding van het winkelcentrum biedt ruimte aan bestaande en nieuwe ondernemers, zorgt voor kwaliteitsverbetering van het centrum en de omgeving en verhoogt het voorzieningenniveau voor de inwoners van Leiderdorp en de regio. In de Structuurvisie Detailhandel Leiderdorp binnen regionaal kader is de globale ontwikkelingsrichting voor De Winkelhof als stadsdeelcentrum al vastgelegd.

Uitbreiding van bedrijvigheid op ROC-locatie (De Baanderij) met 7000 m²

De Baanderij is een belangrijke bedrijven- en werkgelegenheidslocatie voor Leiderdorp en de regio. Op De Baanderij zijn de mogelijkheden tot intensivering van bedrijvigheid beperkt. Door het vertrek van ROC en de herontwikkeling van de locatie wordt de bedrijvigheid met 7000 m² vergroot en de entreefunctie naar De Baanderij versterkt. In 2008 zijn de inspanningen er op gericht om tot een goede invulling van de bedrijvigheid in het plan te komen.

- Versterking zorgsector en ontwikkelingsvisie omgeving begraafplaats zie ruimtelijk beleid.
- Ontwikkeling Vierzicht zorg en kantoren zie programma 12 Grondontwikkeling.
- Oude Rijnzone/Lage Zijde zie programma 10 Regio.

Het invoeren van de omgevingsvergunning draagt ook bij aan een prettig ondernemersklimaat. Een Leiderdorpse burger die bijvoorbeeld een huis, fabriek of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken krijgt te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu. Met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Dit is voor burgers en bedrijven onoverzichtelijk en tijdrovend. Het kost bedrijven én de overheid veel geld.

Verschillende vergunningen zullen dan ook zoveel mogelijk worden samengevoegd in de omgevingsvergunning. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Wettelijk wordt vanaf 1 januari 2009 vastgelegd dat er één procedure gevolgd moet worden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit komt ook één procedure.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Prettig ondernemersklimaat	Door het opzetten van het bedrijvenloket hebben ondernemers één aanspreekpunt				Operationeel		
	invoering omgevingsvergunning 2009		opstellen project-opdracht	implementatie	start omgevingsvergunning		

Inleiding

In mei 2007 is in commissie 2 de Milieuagenda 2007-2010 van de Milieudienst West-Holland besproken. Deze milieuagenda is een tussenevaluatie van het Regionaal Milieubeleidsplan 2003-2010. Bij ruimtelijk beleid en wonen zijn de speerpunten klimaatbeleid en energiebesparing en integratie van milieu in andere beleidsplannen van belang. Bij klimaatbeleid loopt op dit moment het project 'servicepunt verlicht wonen'. Dit project richt zich niet alleen op spaarlampen, maar ook andere elektriciteitsbesparende producten. Integratie van milieu in andere beleidsplannen is onder ander vertaald in het Regionaal Beleidskader Duurzaam Stedenbouw. Dit beleidskader is door de raad op 11 september 2006 vastgesteld.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Regionaal Milieubeleidsplan 2003-2010
- Milieuagenda 2007-2010
- Regionaal Beleidskader Duurzaam Stedenbouw

Wat willen we bereiken?

Het halen van de doelstellingen zoals verwoord in het Regionaal Milieubeleidsplan 2003-2010 en de Milieuagenda 2007-2010.

Wat gaan we ervoor doen?

Op dit moment (17 juli 2007) is de Milieudienst, in samenwerking met de gemeentelijke afdelingen, bezig om op basis van de Milieuagenda een uitvoeringsprogramma op te stellen. In dit uitvoeringsprogramma staan per gemeente concrete maatregelen. Voor Leiderdorp zal in 2007 het actualiseerde luchtkwaliteitplan gereed zijn. Knelpunten worden in 2008 aangepakt. Daarnaast is de gemeente Leiderdorp een van de gemeenten in de regio met meetpunten voor het lawaai van vliegverkeer. Deze metingen gaan ook in 2008 onverkort door. In 2008 stelt Leiderdorp, mede in het licht van de Kaderrichtlijn Water, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland een waterplan op.

Daarnaast zullen wij de toepassing van de vastgestelde beleidskaders voor Duurzaam Bouwen bij alle ruimtelijke plannen toetsen.

Smartdoelen

- Uitvoeringsvoorstel op basis van het luchtkwaliteitplan 2007;

doel	meetpunt	2007	2008	2009	2010	2011
Duurzame inrichting, milieuaspecten bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen	% RO plannen met integraal milieuadvies	n.v.t.	80%	80%	80%	80%
Duurzame wereld	% Nieuwbouw-woningen conform DuBoPlus (Duurzaam Wonen Plus)	n.v.t.	100%	100%	100%	100%

Voor de milieudienst betekent een integraal advies dat alle milieuaspecten worden belicht. Dit geldt in principe voor alle grote ruimtelijke plannen. Omdat niet bij alle ruimtelijke plannen alle aspecten van toepassing zijn, is 80% feitelijke de maximaal haalbare score.

E

Bouw- en woningtoezicht

Inleiding

Bouw- en woningtoezicht zijn onderdeel van de afdeling gemeentewinkel, cluster Bouwen, Wonen en Heffingen. Dit cluster is verantwoordelijk voor het hele werkproces rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving op onder andere de gebieden van bouw-, APV-, kap-, etc. Het cluster voert tevens vrijstellingsprocedures art. 19.3 WRO en verzorgt de verkoop van grondstrookjes

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Bouwbeleidsplan
- Handhavingnota
- Bouwverordening
- Woningwet

Wat willen we bereiken?

Op adequate wijze uitvoering geven aan de Woningwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening en Monumentenwet. Aanvragen (ruim) binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen afhandelen. Procedure en communicatie klantvriendelijker.

Wat gaan we ervoor doen?

We geven voorlichting met betrekking tot bouwplannen, meldingen en sloopvergunningen en inlichtingen uit bestemmingsplannen.

We handelen aanvragen voor bouwvergunningen, meldingen en aanvragen voor sloopvergunningen af.

We houden toezicht op bouw- en sloopwerkzaamheden.

We sporen situaties op, waarin wordt gebouwd of gesloopt zonder of in afwijking van een verleende bouwvergunning, melding of sloopvergunning.

We passen bestuursdwang in geval van illegale bouw toe en ontwikkelen gemeentelijk beleid op het terrein van Bouw- en Woningtoezicht.

De voorbereiding van plannen wordt geïntegreerd door invoering van de zogenaamde omgevingsvergunning.

Smartdoelen

Afhankelijk van externe factoren

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)							
LASTEN	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie programmakosten							
A Ruimtelijk beleid	287	290	290	416	390	367	367
B Woonbeleid	267	257	257	217	212	206	200
C Economische zaken	1.697	53	172	144	115	104	105
D Milieu	478	526	526	490	491	491	491
E Bouw- en woningtoezicht	527	470	601	599	600	494	493
Totaal lasten	3.256	1.595	1.846	1.865	1.808	1.662	1.656
BATEN	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie baten							
A Ruimtelijk beleid	91-	190-	190-	190-	190-	190-	190-
B Woonbeleid	244-	221-	221-	216-	211-	205-	199-
C Economische zaken	678-	-	252-	263-	275-	288-	300-
D Milieu	39-	21-	21-	-	-	-	-
E Bouw- en woningtoezicht	813-	601-	701-	701-	701-	701-	351-
Totaal baten	1.866-	1.032-	1.384-	1.370-	1.376-	1.383-	1.040-
SALDO	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Specificatie saldo							
A Ruimtelijk beleid	196	100	100	226	200	177	177
B Woonbeleid	23	37	37	1	1	1	1
C Economische zaken	1.019	53	80-	119-	160-	184-	196-
D Milieu	439	505	505	490	491	491	491
E Bouw- en woningtoezicht	286-	130-	99-	102-	100-	206-	143
Saldo programma	1.390	563	462	495	431	279	616
Mutaties reserves							
1 Egalisatiereserve bouwleges	-	-	-	91	66	43	43
2 Reserve regionale milieudienst	58	-	-	-	-	-	-
3 Reserve bovenwijkse voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
4 Reserve sociale woningbouw	632	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	2.080	563	462	587	497	322	659

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A Voor de begroting 2008 is een post voor onderzoekskosten (€ 90.000) ten behoeve civieltechnische begeleiding van Rijkswaterstaat opgenomen.
- B Geen bijzonderheden.
- C Het project Zandwinning wordt vanaf jaarrekening 2006 onder programma 8 verantwoord in plaats van onder de onderhanden werken positie op de balans. Jaarlijks wordt het positieve saldo (huuropbrengsten minus projectkosten) via resultaatbestemming (98001) in de reserve W4 gedoteerd. Deze andere administratieve verwerking is tijdens de controle op de jaarrekening 2007 door de accountant verplicht voorgeschreven.
- D Geen bijzonderheden.
- E Geen bijzonderheden.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A De post voor onderzoekskosten ten behoeve civieltechnische begeleiding van Rijkswaterstaat neemt af.
- B Geen bijzonderheden.
- C Het project Zandwinning wordt vanaf jaarrekening 2006 onder programma 8 verantwoord in plaats van onder de onderhanden werken positie op de balans. Jaarlijks wordt het positieve saldo (huuropbrengsten minus projectkosten) via resultaatbestemming (98001) in de reserve W4 gedoteerd. Deze andere administratieve verwerking is tijdens de controle op de jaarrekening 2007 door de accountant verplicht voorgeschreven.
- D Geen bijzonderheden.
- E Tot en met 2009 extra formatie voor bouw- en woningtoezicht op de W4-projecten. Deze tijdelijke formatie komt in dit programma in de lasten. Tot 2011 worden met oog op deze projecten ook extra inkomsten voor bouwleges in de begroting opgenomen.

Programma 9

Groen

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Groen beleid en regio
- B.** Openbaar groen

A

Groen beleid en regio

Inleiding

Groene Hartbeleid is per definitie regionaal beleid. Het groene en open karakter van de polders moet behouden blijven. Daarnaast wordt de toegankelijkheid verbeterd. In de hele Randstad is dringend behoefte aan ruimte voor extensieve recreatie (wandelen, fietsen, kanoën, e.d.). De Gordel van Smaragd rond het Leidse stedelijke gebied kan een dergelijke functie vervullen. Maar dan moet er wel wat gebeuren.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Bestuursakkoord 2006-2010, hoofdstuk 4 Groene Hart en buitengebied
- Projectplan Inrichting Boterhuispolder
- Transformatievisie Oude Rijn Zone 2020
- Startnotitie Polder Achthoven
- Landschapsbeleidsplan Leidse regio (2002)
- Integrale gebiedsvisie Land van Wijk en Wouden (2001)
- Uitvoeringsprogramma Land van Wijk en Wouden 2003-2007(2003)
- Aanpassingsplan Ade (2006)
- Holland Rijnland, Gebiedsatelier Veenweide- en Plassen-gebied
- Zuidvleugel, Motor in de Delta
- Uitvoeringsprogramma Groene Hart (2006)
- Contourennota Levend Landschap (2006)
- Provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (2006)
- Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen 2007-2013 (2007)
- Streekplan Zuid-Holland-West (2003)
- Ontwikkelingsplan LEADER+ Leidse Ommelanden (2002)

Wat willen we bereiken?

Onomkeerbare groene invulling van de polders Boterhuis, Achthoven, en Munnikkenpolder.
 Het vergroten van de toegankelijkheid van de groenflanken vanuit het stedelijk gebied.
 Het vergroten van de bestuurlijke slagkracht en de krachtenbundeling in het Groene Hart.

Wat gaan we ervoor doen?

- We gaan een inrichtingsplan maken voor de Boterhuispolder.
- Scenario's worden ontwikkeld voor de Polder Achthoven en er komt een Uitvoeringsprogramma (onderdeel Project Oude Rijn Zone).
- We plannen fiets- en wandelpaden in.
- We bevorderen dat het Veenweide- en Plassengebied prominent in de Regionale Structuurvisie komt.
- Er worden scenario's ontwikkeld voor het beheer van de groenflanken op langere termijn.
- Er zal een regionale fonds (RIS) in Holland Rijnland worden gestart met een onderdeel voor Groenstructuur.

Smartdoelen

Geen.

Inleiding

Leiderdorp is een groene gemeente met een unieke ligging in het Groene Hart. Het openbaar groen en het water in Leiderdorp zijn niet alleen het visitekaartje van de gemeente, maar zijn ook van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Dit hoofdstuk gaat over Groen. Het onderwerp Water staat bij programma 6: Verkeer en Water.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Groenstructuurplan 2000 (2000)
- Projectenlijst Groenstructuurplan (2007)
- Toekomstvisie Leiderdorp 2015 (2001)
- Landschapsbeleidsplan Leidse Regio (2002)
- Kwaliteitsverbetering van het Ghoybos (2005)
- Handreiking Natuurvriendelijke oevers (2003)
- Bestuursakkoord 2006-2010 (2006)
- Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (1998)
- Nota Gronduitgiftebeleid Groenstrookjes (2000)
- Verordening op de gemeentelijke beplantingen in Leiderdorp (2005)
- Lijst met bijzonder waardevolle bomen (2005)
- W4 Leiderdorp Groen voor bomen (2005)
- Groenbeheerplan De Bloemerd (2005)
- Nota Hond & Gemak (2006)
- Naar Planmatig beheer (2006) (regulier onderhoud van het openbaar groen, zie ook paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen)

Wat willen we bereiken?

Meer samenhang in het gemeentelijke bomenbeleid.
Ecosystemen met voldoende biodiversiteit in de grote groenvlakken van Leiderdorp.
Meer natuurwaarden op de gemeentelijke oevers en in de watergangen.
Meer natuurwaarden in de brede groenstroken op de overgang van bebouwing en polder.
Burgers, ontwikkelaars en politici het belang van voldoende, kwalitatief goed, openbaar groen doen inzien.
Draagvlak bij en continue input door natuurbelangenorganisaties.

Wat gaan we ervoor doen?

In overleg met de groenbelangenorganisaties zijn vijf projecten uit het Groenstructuurplan als speerpunt benoemd. De projecten zijn zo gekozen dat ze invloed hebben op het groen in de gehele gemeente en voldoende concreet zijn:

- ecologische verbindingzones
- gemeentelijk bomenbeleid
- groen en communicatie
- natuurvriendelijke oevers (zie ook programma 6 water en paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen)

Daar waar we kunnen haken we aan bij ruimtelijke projecten en zullen we deze kansen pakken en werk met werk maken.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
vergroten van de natuurwaarde van de gemeentelijke oevers en watergangen	uitbreiding van natuurvriendelijke oevers met 2400 m in 2017	800 m1		400 m1 meerjaren- plan vaststellen	160 m1		
De structuur van het groen (en water) in samenhang met het landschap en de ruimtelijke opbouw van Leiderdorp versterken	aantal uitgevoerde projecten uit groenstructuurplan	4 st	5 st	5 st	5 st	5 st	5 st
Op niveau brengen onderhoud openbare ruimte (onderhoudsplan Planmatig Beheer).	Aantal m2 onderhouden groen o.b.v. vastgesteld beheerplan						

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten							
A Groen beleid en regio	73	90	90	56	56	56	56
B Openbaar groen	1.747	1.939	1.926	1.829	1.768	1.718	1.717
Totaal lasten	1.820	2.029	2.016	1.885	1.824	1.774	1.773
BATEN							
Specificatie baten							
A Groen beleid en regio	-	-	-	-	-	-	-
B Openbaar groen	5-	13-	13-	13-	13-	13-	13-
Totaal baten	5-	13-	13-	13-	13-	13-	13-
SALDO							
Specificatie saldo							
A Groen beleid en regio	73	90	90	56	56	56	56
B Openbaar groen	1.742	1.926	1.913	1.815	1.755	1.704	1.704
Saldo programma	1.815	2.016	2.003	1.872	1.811	1.760	1.760
Mutaties reserves	Geen mutaties in de reserves						
Saldo na bestemming	1.815	2.016	2.003	1.872	1.811	1.760	1.760

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A Geen bijzonderheden.
- B De bijdrage aan het Groenstructuurplan die door de W4-complexen gefinancierd zou worden is als oplossingsrichting in het tekort aangedragen. Door de versnelde bezuiniging op groenwerkzaamheden (2007 in plaats van 2008 gerealiseerd) kon toch een bijdrage aan het Groenstructuurplan gerealiseerd worden.
Hogere doorbelasting van de afdeling Gemeentewerken. Dit wordt mede veroorzaakt door een hoger uurtarief van het cluster Beheer.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Geen bijzonderheden.
- B Taakstelling voor sportcomplex de Bloemerd vanaf 2009 (€ 50.000). Voor de jaren daarna is de taakstelling € 100.000.

Programma 10

Bestuur en Burgerzaken

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Algemene regionale samenwerking
- B.** Bestuur en dienstverlening

A

Algemene regionale samenwerking

Inleiding

De term 'regio' omvat veel. In de eerste plaats het samenwerkingsverband Holland Rijnland, waarin Leiderdorp samen met 11 andere gemeenten samenwerkt. Daarnaast is de Oude Rijn Zone van groot belang. Leiderdorp is onderdeel van de Randstad, dat op nationaal niveau van groot belang is. Binnen de Randstad onderscheiden we de Noordvleugel, de Zuidvleugel en het Groene Hart. De laatste twee gebieden zijn voor Leiderdorp belangrijk. Leiderdorp maakt onderdeel uit van het grootstedelijke gebied rondom Leiden, dat onderdeel is van de Zuidvleugel. Maar liefst 50% van het Leiderdorps grondgebied is echter onderdeel van het Groene Hart. De regio Holland Rijnland is voor Leiderdorp van groot belang, omdat dit bestuursorgaan meespreekt en meebeslist in overleggen op het grotere schaalniveau. Een goede relatie met het provinciale bestuur van Zuid-Holland maakt ook onderdeel uit van de strategie van regionale samenwerking. Zie ook paragraaf 4 Verbonden Partijen.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Het Bestuursakkoord 2006-2010 (B5) omschrijft in hoofdstuk 3 (Strategische positionering Leiderdorp) de doelstelling van regionale samenwerking.
- Notitie De Raad en de Regio, mei 2006. (beschrijving zogenaamde Leiderdorps RegioModel).
- Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Leiderdorp. Een analyse van vandaag en ontwikkelingskansen voor morgen, Maart 2007. Besproken in de raadsvergadering van 2 april 2007.
- Startnotitie Bestuurskrachtmeting Leiderdorp 2008. Vastgesteld in raad op 24 september 2007.
- Zie ook de begroting en beleidskader van Holland Rijnland. www.hollandrijnland.net. Als vertegenwoordiger in het regionaal bestuur is Leiderdorp verantwoordelijk voor het regionaal beleid.
- Zie ook paragraaf 4 Verbonden Partijen. In Programma 9 Groen, is een onderdeel Groen beleid en regio opgenomen. De Leiderdorps Groene Hartaanpak is sterk regionaal getint en hangt dus samen met dit hoofdstuk. De specifieke Groene Hart onderwerpen vindt u in programma 9.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoel is een sterk Leiderdorp in een sterke Regio.

Wat gaan we ervoor doen?

Doorontwikkeling Leiderdorps RegioModel. De invloed op en betrokkenheid van de raad bij de regiothema's moet verbeteren. Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. De onderlinge samenhang tussen ontwikkelingen in de regio (wonen, economie, verkeer en groen/water) worden beter zichtbaar gemaakt en dienen te leiden tot concentratie op hoofdpunten van het belang voor Leiderdorp.

Bestuurskrachtmeting. In de opdracht tot een bestuurskrachtonderzoek is nadrukkelijk de relatie tot de regio opgenomen. De bestuurskrachtmeting richt zich op meer dan alleen de regionale samenwerking. Een actieprogramma naar aanleiding van de uitkomsten wordt in 2008 opgesteld.

Beïnvloeding regioagenda. Veel inspanningen hebben te maken met beïnvloeding van andermans bestuurlijke agenda. In de eerste plaats de gezamenlijke agenda van Holland Rijnland (platformfunctie). Maar ook Groene Hart en Zuidvleugel (via Holland Rijnland).

Bundeling en stroomlijning aantal verschillende overleggen Groene Hart.

Deelname stuurgroep Oude Rijnzone.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Beter benutten van de platformfunctie van Holland Rijnland	Leiderdorp is in elke belangrijke strategische groep in de regio vertegenwoordigd	Opzet Leiderdorps Model	Toepassing Leiderdorps Model	Verbetering Leiderdorps Model			
	Het belang van Leiderdorp klinkt door in de regio-besluiten	Beïnvloeding regio-agenda	Beïnvloeding regio-agenda	Beïnvloeding regio-agenda	Beïnvloeding regio-agenda	Beïnvloeding regio-agenda	Beïnvloeding regio-agenda
Beter zichtbaar maken van de samenhang tussen regionale ontwikkelingen				Verbetering Leiderdorps Model			
Meer efficiency door samenwerking	Aantal verschillende overleggen Groene Hart vermindert met 50%						
Verbetering Bestuurskracht				Bestuurskrachtmeting Actieprogramma	Uitvoering actieprogramma		

B

Bestuur en dienstverlening

Inleiding

Aan de dienstverlening door de gemeentelijke overheid wordt steeds meer aandacht geschonken. Het gemeentelijke loket wordt gezien als front-Office van de overheid. Als portaal van de Nederlandse overheid draagt de gemeente er zorg voor dat burgers, bedrijven en instellingen alle producten bij haar direct kunnen afnemen dan wel dat via haar bemiddeling voor andere overheden dan wel ketenpartners worden geleverd. Daarbij staat de klant centraal.

In 2007 moeten burgers voor 65% van de dienstverlening van de overheid het internet kunnen gebruiken. Voor de komende jaren wordt de digitale dienstverlening, waar het mogelijk is, verder worden uitgebouwd.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Publieke dienstverlening, professionele gemeente van de VNG commissie gemeentelijke dienstverlening/ Commissie Jorritsma: Visie 2015.
- Klanttevredenheidsonderzoeken.
- Het Bestuursakkoord 2006-2010 (B5).
- Projectopdracht Gemeentewinkel 2004

Wat willen we bereiken?

De burger wordt niet meer 'van het kastje naar de muur gestuurd'. De burger maakt gebruik van het kanaal (balie, digitaal, telefoon en post) van zijn of haar keuze. De klant hoeft zich in het contact met de overheid maar 1 maal bekend te maken.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2008 zal naast de basisregistratie personen, de basisregistratie Adressen en Gebouwen worden gerealiseerd. In 2007 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen. Daarnaast zal door middel van een ICT-oplossing de klant centraal in beeld worden gebracht als er contacten zijn tussen de burger en de gemeente. De gemeentelijke dienstverlening (van met name een aantal producten van burgerzaken) zal zich de komende jaren ook uitbreiden naar klanten van buiten de gemeentegrenzen. Door de toename van klanten is met ingang van juni 2007 besloten om de openstelling voor een aantal zaken sterk uit te breiden. Het kabinet heeft daarnaast op 29 juni 2007 een besluit genomen dat burgers o.a. paspoorten kunnen aanvragen in een gemeente naar keuze. Gezien de goede bereikbaarheid (o.a. het gratis parkeren) van Leiderdorp in de Leidse regio is de verwachting dat het aantal klanten zal toenemen. Dat betekent dat onderzocht zal worden of de huidige fysieke en mogelijk toekomstige gemeentewinkel hierop is voorbereid.

Om helderheid te verschaffen naar de burger wordt voor elk product een handvest en een servicenorm ontwikkeld. Dit geeft duidelijkheid aan de klant over: doorlooptermijn, verwachtingen t.a.v. de kwaliteit, prijs, voorwaarden van een producten en de kwaliteit van de service.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Kwaliteit dienstverlening verbeteren	Aantal producten met kwaliteitshandvest/servicenorm		5	10	15	20	25
	Percentage producten digitaal		65%	100%	100%	100%	100%
	Percentage norm doorlooptijd meldingen openbare ruimte	Implementatie	95%	95%	95%	95%	95%

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten							
A Algemene regionale samenwerking	131-	431	481	452	440	465	491
B Bestuur en dienstverlening	7.339	8.254	8.474	8.332	8.397	7.973	7.880
Totaal lasten	7.208	8.685	8.955	8.784	8.837	8.438	8.371
BATEN							
Specificatie baten							
A Algemene regionale samenwerking	9-	-	-	-	-	-	-
B Bestuur en dienstverlening	886-	823-	823-	828-	828-	828-	828-
Totaal baten	896-	823-	823-	828-	828-	828-	828-
SALDO							
Specificatie saldo							
A Algemene regionale samenwerking	141-	431	481	452	440	465	491
B Bestuur en dienstverlening	6.452	7.431	7.651	7.504	7.570	7.145	7.053
Saldo programma	6.312	7.862	8.132	7.956	8.009	7.610	7.544
Mutaties reserves							
1 Reserve begraafplaats uitgifte kelders	23-	23-	23-	2	2	2	2
2 Reserve afkoopsom onderhoud begraafplaats	34	61-	61-	21-	21-	21-	21-
3 Reserve rekenkamer	32-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	6.290	7.778	8.048	7.937	7.990	7.591	7.524

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A Geen bijzonderheden
- B In 2007 is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld voor werving en selectie. Daarnaast is uit de resultaatbestemming 2006 € 240.000 beschikbaar gesteld voor het informatiebeleidsplan. Conform de perspectiefnota is bezuinigd op het budget van raad en griffie en zijn in 2007 eenmalige kosten opgenomen voor studie van de raad. Stijging (eenmalig) door frictiekosten voor het Shared Service Center van € 100.000 en samenwerking van de sociale dienst Leiden en Leiderdorp € 100.000. Uit 2007 loopt de taakstelling om vanaf 2008 te gaan bezuinigen op bedrijfsvoering. Dit in verband met de uitwerking van het informatiebeleidsplan, deregulering en de invoering van het digiloket (€ 150.000).

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Geen bijzonderheden
- B De kosten van het informatiebeleidsplan schommelen in meerjarenbeeld. Met ingang van 2009 zijn kosten opgenomen (€ 500.000) voor herhuisvesting van het gemeentehuis en in 2008 eenmalige frictiekosten voor het Shared Service

Center en de samenwerking van de sociale dienst tussen Leiden en Leiderdorp. Vanaf 2009 is een bezuiniging opgenomen in verband met het Shared Service Center. Voor 2009 bedraagt deze € 100.000, voor 2010 € 300.000 en voor 2011 en verder € 400.000. De taakstelling op bedrijfsvoering is voor 2009 € 300.000 en voor de volgende jaren € 400.000.

Programma 11

Openbare orde en Veiligheid

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Openbare orde en veiligheid
- B.** Brandweer en rampenbestrijding

A

Openbare orde en veiligheid

Inleiding

Programma 11, Openbare orde en veiligheid omvat de taakvelden rampenbestrijding, Brandweer, veiligheid en APV. Core business voor het cluster OOV is het adviseren en ondersteunen van externe en interne partners.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2006-2009 (december 2006).

Wat willen we bereiken?

Leiderdorp moet voor iedereen een veilige en leefbare omgeving blijven. In geval van een calamiteit of bij het voordoen van een onveilige situatie doen wij er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar een veilige situatie.

Wat gaan we ervoor doen?

Vanuit de door de gemeenteraad goedgekeurde Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2006-2009 is een prioriteitstelling in actiepunten gemaakt en opgepakt.

Verbreden, verdiepen en overeenstemming

Het thema Veiligheid moet integraal worden opgepakt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarom is overeenstemming binnen het MT noodzakelijk. Bij de interne partners wordt daarom de kennis verbreed op het gebied van veiligheid en naar een pro actiever houding toegewerkt.

Middelen, structuur en borging

Om veiligheid dichterbij de mensen te brengen worden er op dit moment bepaalde hulpmiddelen ontwikkeld. Hulpmiddelen als een plek voor informatievoorziening (veiligheidstoolbox) voor burgers maar ook voor professionals, veiligheidschecklists, meldpunt 'onveilige zaken' e.a. middelen. Dit soort actiepunten horen bij het lokale veiligheidsbeleid om meer ondersteuning, structuur en borging te garanderen.

Toekomstperspectieven

Om het veiligheidsbeleid kracht bij te zetten, wordt in combinatie met de politieprioriteiten, de opsporingsambtenaar (BOA), het handhavinginstrument 'bestuurlijke boete' en de actiepunten uit de KIV-nota het openbare orde en veiligheidsbeleid integraal opgepakt binnen de gemeente Leiderdorp.

Als laatste punt zal de gemeente weer wijk- en buurtonderzoeken starten om de snel groeiende ontwikkelingen op het gebied van veiligheid voor te blijven. Op die manier kan er worden geanticipeerd op de ontwikkeling voor nieuw beleid in de gemeente.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Komen tot integraal veiligheidsbeleid	17 uitgevoerde actiepunten van de KIV nota	2 actiepunten	9 actiepunten	5 actiepunten	1 actiepunt		

Brandweer en rampenbestrijding

Inleiding

De gemeentelijke brandweer is belast met taken op het gebied van pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Belangrijk onderdeel hierbij is de taak in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarom vergt deze laatst genoemde taak ook een wezenlijk deel van de Leiderdorpse brandweercapaciteit.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

Regionaal

- Het Regionaal repressief dekkingsplan Regio Hollands-Midden. (2005)
- Nulmeting kwaliteit en doelmatigheid taakuitvoering brandweerregio Hollands-Midden. (2005)

Lokaal

- Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2006-2009.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de inwoners van Leiderdorp zich veilig voelen in hun woon- en leefomgeving.

We willen bereiken dat de gebruikers van bedrijven en instellingen in Leiderdorp het werk kunnen doen in een (brand)veilig gebouw.

We willen ook bereiken dat onze inwoners snel, vakkundig en klantvriendelijk worden geholpen als zij bij calamiteiten een beroep doen op de gemeentelijke brandweer.

Verder wordt in regionaal verband gewerkt aan een efficiënter samenwerkingsverband binnen de veiligheidsregio Hollands-Midden. Een haalbaarheidsstudie maakt hier deel van uit. Besluitvorming hierover vindt in september 2007 plaats.

Wat gaan we ervoor doen?

Doorgaan met oefenen, opleiden en werven van vrijwillig personeel voor de primaire brandweertaken.

Doorgaan met de plantoetsing en het afgeven van brandveiligheidsadviezen. Het blijven controleren van alle vergunningsplichtige bedrijven en instellingen op brandveiligheidsaspecten. Indien aan de orde, zullen nieuwe en reeds gevestigde bedrijven en instellingen worden voorzien in de afgifte van een gebruiksvergunning.

De haalbaarheidsstudie van het proces "regionalisatie brandweer" zal aantonen of het verder uitwerken van de regionalisatie in Hollands-Midden haalbaar en verantwoord is. Vervolgens zal in 2008 lokale besluitvorming plaatsvinden. Bij positieve besluitvorming zal in 2009 een verdere implementatie van brandweertaken worden doorgevoerd. De ontvlechting van de gemeentelijke brandweertaken dient dan in 2010 te zijn voltooid.

Smartdoelen

doel	meetpunt	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Gemeentelijke brandweertaken regionaliseren	Stand van zaken betreffende het regionalisatieproces	Haalbaarheidsstudie en de bestuurlijke besluitvorming in het Regionaal Algemeen Bestuur	Lokale besluitvorming in de gemeenteraad Indeling en inrichting van samenwerkingsverbanden en start uitrol deeltaken binnen de veiligheidsketen	Verdere implementatie van de taken Proactie-Preventie-Preparatie-Repressie- Nazorg-Rampbestrijding.	Ontvlechting van de gemeentelijke brandweertaken voltooid	Ontvlechting van de gemeentelijke brandweertaken voltooid

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten							
A Openbare orde en veiligheid	171	235	235	289	289	289	289
B Brandweer en rampenbestrijding	876	876	876	880	882	888	885
Totaal lasten	1.048	1.111	1.111	1.169	1.171	1.177	1.173
BATEN							
Specificatie baten							
A Openbare orde en veiligheid	9-	9-	9-	9-	9-	9-	9-
B Brandweer en rampenbestrijding	61-	35-	21-	36-	36-	36-	36-
Totaal baten	70-	44-	30-	45-	45-	45-	45-
SALDO							
Specificatie saldo							
A Openbare orde en veiligheid	162	226	226	280	280	280	280
B Brandweer en rampenbestrijding	815	841	855	844	846	852	849
Saldo programma	977	1.067	1.082	1.124	1.126	1.132	1.129
Mutaties reserves	Geen mutaties in de reserves						
Saldo na bestemming	977	1.067	1.082	1.124	1.126	1.132	1.129

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A De stijging komt door de uitbreiding van de formatie van het cluster veiligheid. Hier is een fulltime veiligheidscoördinator aangetrokken. Daarnaast worden er meer uren besteed aan de APV.
- B Geen bijzonderheden.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Geen bijzonderheden.
- B Geen bijzonderheden.

Programma 12

Grondontwikkeling

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A.** Grondontwikkeling W4
- B.** Grondontwikkeling Centrumplan
- C.** Grondontwikkeling overige projecten

A

Grondontwikkeling W4

Inleiding

De grondontwikkeling W4 vindt plaats in het kader van de W4-samenwerking. De Gemeente heeft een contract afgesloten met vijf andere overheden (RWS, VROM, Leiden, Zoeterwoude en Provincie Zuid-Holland). Hierin verplicht Leiderdorp zich tot de betaling van €18 miljoen aan RWS in 2009. Dit geld wordt verdiend met grondverkoop in de zone rondom de Rijksweg. Binnen W4 zijn vier exploitatiegebieden aangewezen die de bijdrage moeten generen. Het gaat om: Vierzicht, Bospoort, Mauritskwartier en Plantage.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

Het bestaande beleid wordt gevormd door de verschillende stedenbouwkundige visies. Het Masterplan W4 en stedenbouwkundigplan uit 2002, het DSO Vierzicht, het DSO 't Heerlijk Recht en het DSO Bospoort. Voor de overige beleidsterreinen is W4 volgend, onder andere voor groen, kunst en cultuur. Voor Vierzicht, Bospoort en Mauritskwartier zijn de visies definitief. Voor het laatste deelgebied, de Plantage, wordt de definitieve versie naar verwachting in het derde kwartaal van 2007 vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

De uiteindelijke doelstelling van W4 is verbetering van de leefbaarheid in de zone rondom de Rijksweg. De verdiepte ligging van de Rijksweg is daarbij de belangrijkste maatregel. Hiervoor is de Leiderdorpse bijdrage van €18 miljoen noodzakelijk. Dit is de primaire reden tot grondontwikkeling. Dit heeft tevens een groot aantal neveneffecten, zoals meer inwoners en meer werkgelegenheid. Maar ook meer verkeer en tijdelijk (tot 2012) veel overlast voor omwonenden.

Wat gaan we ervoor doen?

We willen de grondontwikkeling realiseren. Dit houdt in het tot ontwikkeling brengen van de verschillende gebieden, het creëren van water, groen en wegen in de gebieden en het verkopen van de uitgeefbare grond. Zie paragraaf Grondbeleid voor de afzonderlijke beschrijvingen van de deelgebieden.

Vernietiging Tracébesluit Rijksweg A4

De vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State op 26 juli 2007 heeft grote gevolgen voor de gehele W4 ontwikkeling. Het meest positieve scenario gaat uit van half jaar vertraging, pessimistische scenario's berekenen de vertraging op 5 jaar. Momenteel heerst er veel onzekerheid over de vertraging, de gevolgen hiervan op het bestemmingsplan W4 en alle W4 ontwikkelingen. In de onderliggende begroting is dit opgenomen als een niet gekwantificeerd risico. In ieder geval de volgende projectonderdelen zullen vertraging en vertragingsschade oplopen:

- Vaststelling Bestemmingsplan W4
- Realisatie Fase 3 Mauritskwartier
- Kavels 1 en 5 Vierzicht
- Realisatie bedrijfsterreinen zwembadlocatie
- Realisatie Brede School
- Realisatie Weteringpark, o.a. ijsbaan, toegangsweg en fietsbrug

De Gemeente heeft inmiddels richting Rijkswaterstaat aangegeven de gemaakte kosten te gaan verhalen.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
W4: Ontwikkeling Mauritskwartier Kalkpolder fase 2a en 2b	Opleveren bouwrijpe grond	Uitvoering	oplevering				
W4: Ontwikkeling Mauritskwartier Kalkpolder fase 3	Opleveren bouwrijpe grond			Uitvoering	oplevering		
W4: Ontwikkeling Vierzicht, Zorgkantoren	Opleveren bouwrijpe grond	Uitvoering	oplevering				
W4: Ontwikkeling Vierzicht, Overige ontwikkelingen	Opleveren bouwrijpe grond			Uitvoering	Uitvoering en oplevering		
W4: Ontwikkeling Bospoort, Overige kavels	Opleveren bouwrijpe grond				Uitvoering	oplevering	
W4: Ontwikkeling Bospoort, Ikea kavels	Opleveren bouwrijpe grond				Uitvoering	oplevering	
W4: Ontwikkeling Plantage, alle kavels	Opleveren bouwrijpe grond			Voorbereiding			
Overig: Driegatenbrug	Opleveren bouwrijpe grond						
Overig: Touwbaan 30	Opleveren bouwrijpe grond						
W4: bijdrage aan RWS realiseren	netto contantsaldo grondexploitaties exploitatiegebieden				100%		

B

Grondontwikkeling Centrumplan

Inleiding

In 2001 heeft een brede maatschappelijke discussie geleid tot de toekomstvisie Leiderdorp 2015. Leiderdorp wil een dorp blijven waarin het prettig wonen is voor jong en oud. Kern was dat een echt kloppend hart in Leiderdorp node wordt gemist. In het door de raad in 2001 vastgestelde Masterplan Centrumplan is een aantal projecten in het centrum vastgelegd die bij uitvoering uiteindelijk leiden tot een prettiger leefklimaat in het centrum. Een centrum met meer uitstraling en met een aantrekkelijk verblijfsgebied.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Toekomstvisie Leiderdorp 2015
- Masterplan Centrumplan (vastgesteld 2001)

Wat willen we bereiken?

Wij willen een kloppend hart maken van het centrum met veel activiteiten. Santhorst en Winkelhof zijn daarbij de 2 polen die met elkaar worden verbonden door een promenade voor langzaam verkeer en om te verblijven. Wij willen een centrum met uitstraling. Toevoeging van winkelruimte, woningen en recreatiemogelijkheden (verblijfsgebied) zijn hiervoor noodzakelijk.

Wat gaan we ervoor doen?

We gaan enige "hoogtepunten" realiseren voor wonen en beeldvorming. (4 torens Vesteda)

Het Winkelcentrum Santhorst wordt opgewaardeerd door uitbreiding en herinrichting van dat gebied

(2005/2007). We leggen een promenade aan (2006). De bouw van een SCC met onder andere de bibliotheek wordt voorbereid (2008). We gaan Winkelhof uitbreiden en uitstraling geven naar de zijde van de Engeldaal. De Gemeentelijke huisvesting wordt verbeterd.

Op vrijgekomen locaties ontwikkelen wij passende duurzame woningbouw (Sjelter en woonzorgcomplex) door verkoop van gronden (Sjelter) en oplevering van Muzenhof en het doorlopen van noodzakelijke RO-procedures.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Exploitatie afronden project-opdracht gestelde doelen	Uit te voeren werkzaamheden gefaseerd in de begroting opnemen						
Centrumplan: Centrumplein	Opleveren bouwrijpe grond = gemeentehuis		besluitvorming ontwerp	ontwikkeling plannen	procedures RO	start bouw	oplevering
Centrumplan: Parkpromenade	Opleveren promenade + 4 woontorens	gereed					
Centrumplan: SCC + herinrichting Santhorst	oplevering	Fase 1 inrichting	start bouw SCC	oplevering SCC + fase 2			
Centrumplan: Meas/Rosarium	oplevering woningen		randvoorwaarden	procedure RO	bouw	oplevering woningen	
Centrumplan: Wozoco Dillenburg	Opleveren bouwrijpe grond		procedure RO	sloop Muzenhof	bouw	oplevering project	
Centrumplan: Sjelter	Opleveren bouwrijpe grond	gereed	procedure RO	bouw	oplevering		

C

Grondontwikkeling overige projecten

Inleiding

De gemeente werkt in principe mee aan planontwikkelingen in geval dit gunstig is voor de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp en/ of in het belang van volkshuisvesting/economisch ontwikkeling en/of om financiële redenen. Daarnaast moeten de planontwikkelingen passen binnen de door de raad vastgestelde of nog vast te stellen kaders.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Toekomstvisie Leiderdorp 2015
- (Regionale) structuurvisie (groenflanken)

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelingen moeten bijdragen aan een prettig woonklimaat in Leiderdorp op lange termijn.

Wat gaan we ervoor doen?

Medewerking verlenen aan de ontwikkeling en uitvoering van onderstaande projecten.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Exploitatie afronden project-opdracht gestelde doelen.	Uit te voeren werkzaamheden gefaseerd in de begroting opnemen.						
Driegatenbrug	Opleveren bouwrijpe grond	gereed	oplevering woningen	afronding openbaar gebied			
Touwbaan/Lijnbaan	Opleveren bouwrijpe grond		Oct-07	aanleg weg			
Schansen en Dreven	Opleveren bouwrijpe grond	procedures RO	bouw 36 woningen	bouw	oplevering 106 woningen		
Boterhuispolder			varianten onderzoek	besluitvorming	procedure RO	uitvoering	

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten							
A Grondontwikkeling W4	17.665	31.380	29.507	28.664	19.378	9.355	-
B Grondontwikkeling Centrumplan	1.473	716	963	881	-	-	-
C Grondontwikkeling overige projecten	4.664	1.884	7.923	2.398	7.126	256	76
Totaal programmakosten	23.802	33.980	38.393	31.943	26.504	9.611	76
BATEN							
Specificatie baten							
A Grondontwikkeling W4	17.665-	28.324-	27.136-	55.656-	31.826-	4.090-	-
B Grondontwikkeling Centrumplan	1.473-	716-	527-	386-	-	-	-
C Grondontwikkeling overige projecten	2.278-	5.026-	4.767-	3.145-	386-	818-	-
Totaal baten	21.415-	34.066-	32.429-	59.188-	32.213-	4.908-	-
SALDO							
Specificatie baten							
A Grondontwikkeling W4	-	3.056	2.371	26.992-	12.448-	5.265	-
B Grondontwikkeling Centrumplan	-	-	437	495	-	-	-
C Grondontwikkeling overige projecten	2.386	3.142-	3.156	747-	6.740	562-	76
Saldo programma	2.386	86-	5.964	27.244-	5.708-	4.702	76
Mutaties reserves							
1 Algemene reserve grondverkopen, vrij besteedbaar	201-	493	92-	329-	303-	639-	-
2 Algemene reserve grondverkopen, geoormerkt	475	-	-	-	-	-	-
3 Algemene reserve ontwikkelingsbedrijf	-	-	1.823	-	-	-	-
4 Reserve W4	634-	-	4.502	27.173-	5.703-	5.020	257-
Saldo na bestemming	2.026	407	12.197	54.746-	11.715-	9.084	181-

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A Kosten en opbrengsten zijn conform de meeste recente grondexploitatie (GIG 2007) verwerkt in de begroting.
- B De bouw van het Sociaal Cultureel Centrum wordt in 2008 afgerond.
- C Kosten en opbrengsten zijn conform de meeste recente grondexploitaties verwerkt in de begroting. Voor 2008 bestaat dit met name uit Project Oude Rijn, Sjelter en Wozoco. Daarnaast worden bijdragen aan verschillende investeringsprojecten gedaan in 2007, dit is voor 2008 niet het geval.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Kosten en opbrengsten zijn conform de meeste recente grondexploitatie (GIG 2007) verwerkt in de begroting. De projecten rondom de W4 lopen in 2010 op het eind. In 2011 zijn geen kosten / opbrengsten meer te verwachten.
- B Naar verwachting zal het project Sociaal Cultureel Centrum in 2008 afgerond worden, dit is een onderdeel van het centrumplan. Voor 2009 en verdere jaren zijn geen kosten opgenomen voor het Centrumplan.
- C Kosten en opbrengsten zijn conform de meeste recente grondexploitaties verwerkt in de begroting. Voor 2009-2010 lopen de projecten Oude Rijn en Wozoco door.
In 2009 worden bijdragen aan verschillende investeringsprojecten ten laste de W4 gebracht, verwerking vindt plaats in de overige bouwgrondexploitaties.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Dekkingsmiddelen

Inleiding

Algemene Dekkingsmiddelen is een verplicht voorgeschreven hoofdstuk binnen de begroting volgens het besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van de financiering van de voorzieningenniveaus van de gemeente Leiderdorp zoals dat in de 12 programma's is uiteengezet.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Nota reserves en voorzieningen (2005)
- Treasurystatuut (2004)
- Legesverordeningen 2007 (2006)
- Verordening 212 (2005)

Wat willen we bereiken?

De gemeente streeft naar een structureel sluitende begroting. Hierbij worden structurele uitgaven gedekt door structurele opbrengsten. Eenmalige opbrengsten kunnen worden ingezet voor incidentele uitgaven. Daarnaast wordt er naar gestreefd de weerstandscapaciteit van de gemeente te verbeteren.

Wat gaan we ervoor doen?

We nemen in de begroting een duidelijk overzicht mee van de incidentele inkomsten en uitgaven. Hierdoor wordt helder in beeld gebracht hoe de verhouding tussen structurele uitgaven en inkomsten is.

Indien in 2008 blijkt dat de begroting op bepaalde punten te ruim is, dan zal deze ruimte zo veel mogelijk terugvloeien naar de algemene reserve. Hiermee zal het weerstandsvermogen stijgen. Eind 2007 wordt tevens de nota reserves en voorzieningen herzien, waarbij gekeken wordt of de diverse bestemmingsreserves noodzakelijk en actueel zijn. Indien deze niet meer noodzakelijk zijn kan de reserve worden opgeheven en wordt het saldo aan de algemene reserve toegevoegd.

De weerstandscapaciteit bestaat naast het weerstandsvermogen ook uit risico-omvang. De risico's worden steeds in de gaten gehouden, in de voor- en najaarsnota wordt de paragraaf weerstandsvermogen continu geactualiseerd.

Smartdoelen

doel	meetpunt	werk 2006	plan 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011
Gezonde financiële positie op lange termijn	Een sluitende begroting met betrekking tot de structurele posten		ja	ja	ja	ja	ja

Financieel overzicht

(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2007 na wijziging	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN							
Specificatie programmakosten							
A Lokale heffingen	41	54	54	54	54	54	54
B Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-	-
C Onvoorzien	-	90	86	90	90	90	90
D Dividend	10	10	10	10	10	10	10
E Financieringsfunctie	1.893	2.437	2.437	2.219	2.038	1.639	1.456
F Overig	233	101	152	-	-	-	-
Totaal programmakosten	2.177	2.692	2.739	2.373	2.191	1.792	1.609
BATEN							
Specificatie baten							
A Lokale heffingen	4.172-	4.666-	4.526-	4.686-	4.737-	4.737-	4.737-
B Algemene uitkering	16.951-	18.779-	18.889-	20.361-	20.847-	20.826-	20.865-
C Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
D Dividend	2.492-	2.080-	2.080-	1.350-	1.700-	1.350-	1.350-
E Financieringsfunctie	2.800-	3.886-	3.886-	3.441-	3.555-	3.361-	3.079-
F Overig	182-	132-	67-	67-	67-	67-	67-
Totaal baten	26.596-	29.542-	29.447-	29.906-	30.906-	30.341-	30.098-
SALDO							
Specificatie baten							
A Lokale heffingen	4.131-	4.611-	4.471-	4.633-	4.684-	4.684-	4.684-
B Algemene uitkering	16.951-	18.779-	18.889-	20.361-	20.650-	20.690-	20.697-
C Onvoorzien	-	90	86	90	90	90	90
D Dividend	2.482-	2.070-	2.070-	1.340-	1.690-	1.340-	1.340-
E Financieringsfunctie	906-	1.449-	1.449-	1.222-	1.518-	1.723-	1.623-
F Overig	51	30-	85	67-	67-	67-	67-
Saldo programma	24.418-	26.850-	26.708-	27.533-	28.715-	28.549-	28.489-
Mutaties reserves							
1 Algemene reserve, vrij besteedbaar	354	79	470-	370-	281-	52-	-
2 Algemene reserve, geoormerkt	-	-	-	-	-	-	-
3 Reserve BTW compensatiefonds	300	100	100	100	-	-	-
Saldo na bestemming	23.765-	26.671-	27.079-	27.803-	28.996-	28.601-	28.489-

Hieronder worden verschillen boven de € 50.000 verklaard.

Analyse 2008 ten opzichte van 2007 (na wijziging)

- A De belastingen zijn conform de perspectiefnota verhoogd.
- B De te verwachten inkomsten van de algemene uitkering zijn opgenomen conform de septembercirculaire 2007.
- C Geen bijzonderheden.
- D Voor 2008 wordt geen eenmalig dividend van de BNG verwacht, in 2007 was dit nog € 880.000.
- E De rentelasten worden de komende jaren met name bepaald door het aantrekken van langlopende geldleningen. Dit ontstaat voornamelijk door de investeringen in de grondexploitatie.
- F Geen bijzonderheden.

Analyse 2008 ten opzichte van 2009/2010/2011

- A Geen bijzonderheden.
- B De te verwachten inkomsten van de algemene uitkering zijn opgenomen conform de septembercirculaire 2007.
- C Geen bijzonderheden.
- D Eenmalig dividend van de BNG in 2009 van € 350.000.
- E Geen bijzonderheden.
- F Geen bijzonderheden.

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Inleiding

De risico's zijn per organisatieonderdeel en naar risicothema's geïnventariseerd. Op basis van de gesignaleerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De simulatie houdt rekening met de kans dat een risico optreedt en de mate waarin deze op hetzelfde moment plaats zou kunnen vinden.

Per definitie zijn de risico's waarvoor weerstandsvermogen moet worden aangehouden niet goed meetbaar, omdat voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico's een voorziening wordt gevormd c.q. gevormd moet worden. Om toch tot een kwantificering te kunnen komen, zijn waar mogelijk de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden en de impact van het risico geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect. Daarbij wordt ook bekeken of de risico's –als die zich voordoen- een incidenteel of een structureel karakter hebben.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Nota weerstandsvermogen (2004)

Uitkomsten

De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een maximum bedrag van in totaal € 16,7 miljoen. Hiervan heeft ca € 7,4 miljoen een structureel karakter en € 9,3 miljoen incidenteel.

Hieronder zijn de 10 risico's opgenomen die het hoogste aandeel hebben in de risico-omvang (de risico's met de hoogste risicoscore). Deze score wordt berekend op basis van de kans dat het risico zich voordoet en het financiële gevolg dat een risico met zich meedraagt.

Risico	Opmerking	Kans	Gevolg	Risico-score	Invloed op simulatie
Krapte op de arbeidsmarkt wat leidt tot wegllooprisico en inhuur via dure bureau's.		5	4	20	5.83%
De risico's die voortvloeien uit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben financiële gevolgen voor de gemeente.	De financiële risico's bevinden zich: a) toename van hulp bij het huishouden wordt niet gedekt door de Rijksuitkering; b) toereikendheid van het structurele uitvoeringsbudget WMO dat vanuit het rijk overkomt; c) de bundeling van de middelen voor preventief jeugdbeleid in een doeluitkering jeugd en gezin dekken niet de uitgaven bij prestatieveld 2. In het 3e kwartaal 2007 vindt een financiële doorrekening plaats.	5	4	20	5.82%
Lagere algemene uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of bezuinigingen van het Rijk.		5	4	20	5.71%
Brede school. Gerechtelijke uitspraak luchtkwaliteit.		3	5	15	5.25%
Wachtgeldrisico bij ambtenaren die moeten worden ontslagen.		4	4	16	4.47%
Gemeente heeft beperkt grip op de besluitvorming binnen de verbonden partijen wat voor de gemeente kan leiden tot onbeheersbare kosten.	In die zin is de gemeente gebonden aan de besluiten, hetgeen o.a. een financieel risico vormt.	4	4	16	3.98%
Momenteel wordt aan nutsbedrijven (OASEN en NUON) precario in rekening gebracht. Het rijk heeft plannen om de mogelijkheid van heffen van precario af te schaffen.	Compensatie van rijkswege wordt op het jaar 2005 gebaseerd. In dat jaar werd nog geen precario berekend aan Nuon, wel aan Hydron (nu OASEN)	5	4	20	3.79%
Uitvoeringsplan Munnikenpolder valt duurder uit dan verwacht.		3	4	12	3.41%
Rentestijgingen op de kortlopende leningen leiden tot extra uitgaven.	Totaal is voor 5 miljoen aan kortlopende leningen afgesloten; 20 miljoen aan langlopende leningen. Kwantificering risico is gebaseerd op een rentestijging van 1%. Daarbij is ook een structureel effect bij de inschatting meegenomen (factor 2,5)	4	4	16	3.36%
Onttrekken van middelen aan een reserve of voorziening heeft invloed op de exploitatie.	Behoudens enkele OWB reserves wordt geen rente aan reserves en voorzieningen toegevoegd. Deze rente wordt dus indirect ingezet als dekkingsmiddel voor de begroting.	3	4	12	3.25%
Totaal 10 grote risico's	€ 4.968.000				
Overige risico's (62 stuks)	€ 11.778.217				
Totaal alle risico's	€ 16.746.217				

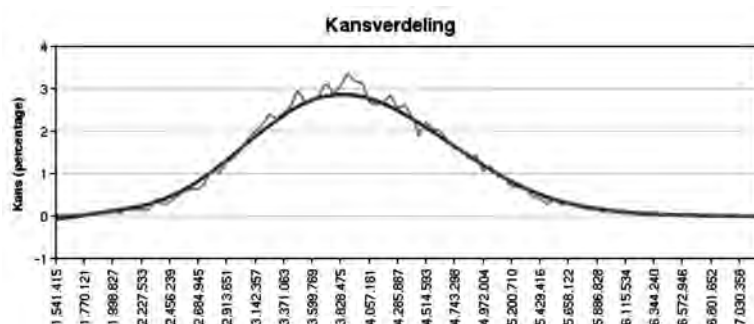
Risicoverdeling per programma	bedrag x € 1.000	aantal risico's
Prg 1 Zorg en Welzijn	1.425	6
Prg 2 Jeugd en Onderwijs	913	2
Prg 3 Werk en Inkomen	325	6
Prg 4 Kunst en Cultuur	-	0
Prg 5 Sport en Spel	125	2
Prg 6 Verkeer en Water	430	3
Prg 7 Reiniging	10	1
Prg 8 Wonen en Ondernemen	150	2
Prg 9 Groen	100	1
Prd 10 Bestuur en Burgerzaken	3.017	14
Prg 11 Openbare orde en Veiligheid	2.553	6
Prg 12 Grondontwikkeling	4.225	17
Algemene dekkingsmiddelen niet in te delen (kostenplaatsen)	2.824	9
	650	3
	16.746	72
programma 12 Grondontwikkeling W4-risico's	2.800	6
overige programma 12	1.425	11
	4.225	17

Op basis van alle ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserve- van het maximale bedrag (€ 16,7 miljoen, zie tabel) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang plaatsvinden. De onderstaande figuur en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Resultaten van de risicosimulatie

Kans op voldoende weerstandscapaciteit

Perc.	Bedrag (€)
5%	2.713.138
10%	2.966.757
15%	3.133.186
20%	3.260.281
25%	3.383.071
30%	3.495.824
35%	3.588.922
40%	3.686.201
45%	3.785.603
50%	3.877.200
55%	3.970.949
60%	4.074.239
65%	4.173.439
70%	4.281.620
75%	4.402.399
80%	4.532.950
85%	4.682.824
90%	4.875.889
95%	5.171.841



De gemeente hanteert een zekerheid van 90% als uitgangspunt om de omvang van de risico's te kunnen bepalen. Uit de tabel en de bijbehorende grafiek blijkt dat het 90% zeker is dat alle risico's in een jaar kunnen worden afgedekt met € 4,9 miljoen. Dit is gebaseerd op volledige risicofinanciering.

Het benodigde vermogen om de risico's af te dekken (bij een zekerheidspercentage van 90) is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de voorjaarsnota 2007.

De grootste risico's die zijn gemuteerd:

- Wegvallen van het risico in het kader van de VSO/ZMOK onderwijs. De nieuwe afspraken zijn in de begroting verwerkt.
- Wegvallen van het risico leegstand Touwbaan, de leegstand zal naar verwachting in 2008 ingevuld zijn.
- Nieuwe risico's zoals elektronisch kinddossier, functioneel leeftijdsontslag Ambulancedienst, mogelijke verlenging projectbureau.

Weerstandscapaciteit

Voor de weerstandscapaciteit gaan we voor de activa en staat van reserves en voorzieningen per 31/12/2006. De aanwezige weerstandscapaciteit is exclusief stille reserves zoals gebouwen en aandelen van de gemeente berekend. De capaciteit per 1/1/2008 is berekend op € 5,1 miljoen. Hiervan is direct beschikbaar € 3,1 miljoen.

Beschikbaarheid

Belangrijk is het gegeven of weerstandscapaciteit direct beschikbaar is. Direct beschikbaar is € 3,1 miljoen, dit is 60% van het gewenste weerstandsvermogen. Daarnaast kan € 2,0 miljoen van bestemmingsreserves na democratische besluitvorming worden omgezet naar direct beschikbare. Dit is exclusief de bestemmingsreserve W4 ten behoeve van de afdracht aan Rijkswaterstaat ad € 18,3 miljoen.

Ratio weerstandsvermogen

De beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is als volgt in een ratio uit te drukken:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

De ratio is voor de gemeente (exclusief de stille reserves als beschikbare weerstandscapaciteit):

5,1 / 4,9 = 1,05 De ratio heeft het predikaat voldoende.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Leiderdorp heeft een oppervlakte van 1.215 hectare. In deze ruimte vinden allerlei activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig voor de infrastructuur en voorzieningen. In Leiderdorp bestaan deze kapitaalgoederen uit wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken en gebouwen. De beoogde kwaliteit van deze kapitaalgoederen bepaalt de intensiviteit en zo de (jaarlijkse) kosten van onderhoud.

Voor het grootste deel van het openbaar gebied, de woonomgeving, is het zogenaamde standaardniveau van toepassing. Bij enkele moderne woonwijken, zoals Buitenhof en Voorhof, wordt standaardplus nagestreefd. Ook is op sommige wegen en representatieve locaties zoals Winkelhof een hoger onderhoudsniveau wenselijk.

Voor de areaaluitbreidingen ten gevolge van de diverse bouwontwikkelingen is een overdrachtsdocument ontwikkeld dat in 2007 in gebruik is genomen.

Eind 2006 heeft de gemeenteraad de nota "Naar een planmatig beheer" vastgesteld. Voor het opstellen van de nota heeft een volledige inspectie plaatsgevonden van de buitenruimte en zijn voorstellen gedaan om de budgetten te verhogen. Vanaf 2007 wordt gewerkt met de vernieuwde opzet en verhoogde budgetten.

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Bedrijfsplan UOR/BBOR (1998)
- Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (1998)
- Groenstructuurplan Leiderdorp (2000)
- Groene kwaliteit in Leiderdorp (2003)
- Beleidsplan openbare verlichting (2004)
- Baggeren (1998)
- Meerjaren asfalt/belijningen onderhoudscontract (2003)
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 (2005)
- Naar planmatig beheer (2006)

Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau:

Het beleidsprofiel R(eferentie) waar de inhaalslag op gebaseerd is, is de basiskwaliteit. Het betreft een landelijk gemiddelde kwaliteit, waarbij gangbaar onderhoud wordt uitgevoerd conform CROW-normen. De onderhoudsmaatregelen worden voorgesteld op basis van tweejaarlijkse inspecties. Deze inspecties worden getoetst aan de CROW normen en planmatig per wegvak uitgevoerd.

Voor een aantal wegen en pleinen wordt het kwaliteitsniveau standaardplus (bijvoorbeeld Voorhof) of bijzonder (bijvoorbeeld het centrumplein) nagestreefd. Ook de mate van onderhoud is hieraan gekoppeld in termen van intensief of extensief. Dit niveau ligt hoger dan het landelijke gemiddelde.

Met de Raamovereenkomst Onderhoud Asfaltverhardingen als basiscontract wordt aan diverse asfaltwegen groot onderhoud gepleegd. Het programma voor de asfaltwerken en de belijningen wordt net als dat voor elementverharding jaarlijks

opgesteld. Voor de doorgaande wegen wordt voor belijning thermoplastisch of slijtvast materiaal toegepast hetgeen weliswaar duurder is in aanleg, maar wel veel langer meegaat. Voor belijningen die niet worden overreden is gekozen voor de veel goedkopere traditionele verfbelijning.

Financiële consequenties

Jaarlijkse dotatie in voorziening wegen uit programma 6 Verkeer en water: € 896.000

Jaarlijkse exploitatielast onderhoud wegen (exclusief dotatie voorziening): € 847.000

	1-1-2008	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Voorziening wegen	1.367.000	708.000	63.000	52.000	45.000

Riolering

Gewenst kwaliteitsniveau:

Voor het verwijderen van afvalwater is riolering een onmisbare voorziening. Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in artikel 10.33 van de Wet milieubeheer. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is weergegeven hoe de gemeente Leiderdorp het onderhoud van de riolering (inzamelen en transporteren) in de planperiode vorm wil gaan doen. Het GRP heeft betrekking op de periode 2006-2010.

Om het afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren, moeten de buizen, putten, enzovoort in goede staat zijn. Voor de objecten waaruit de buitenriolering onder vrijverval bestaat, zijn hiervoor in het normblad 'Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten' - NEN-3398:2004 (voorheen NPR 3398), referentie 1, richtlijnen opgenomen.

Het rioleringsysteem in Leiderdorp vertegenwoordigt samen met de overige 'harde' infrastructuur een zeer aanzienlijk kapitaal. Burgers verlangen van de overheid dat deze voorzieningen doelmatig en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten in stand worden gehouden. Daarnaast maakt de riolering deel uit van het grotere (afvalwater)systeem in het stedelijke gebied.

Omdat riolering voor 99% aan ons gezichtsveld is onttrokken, is het niet eenvoudig de kwaliteit eenduidig en toetsbaar vast te leggen. De stichting RIONED heeft hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld: de systematiek van doelen, functionele eisen en maatstaven in de Leidraad Riolering. Deze systematiek is beschreven en toegepast in het GRP. Door jaarlijkse reiniging van het rioolstelsel gevolgd door video-inspecties wordt de kwaliteit van het stelsel gecontroleerd.

Belangrijk aspect in de kwaliteitszorg van de riolering is het voorkomen van wateroverlast. Gevolgen van het niet goed functioneren van riolering bij de inzameling van het water zijn direct zichtbaar en vormen bij extreme buien de nodige overlast voor burgers en bedrijven.

Om wateroverlast tijdens regen zoveel mogelijk te voorkomen, moet de riolering voldoende afvoercapaciteit hebben. Onder wateroverlast wordt in dit geval 'water op straat' verstaan: riolen, putten en kolken die geheel gevuld zijn (de afvoer is kleiner dan de aanvoer), waardoor het regenwater op de stoep of straat valt en met vertraging wordt afgevoerd.

Daarnaast kunnen zich situaties voordoen, waarbij het mengsel van huishoudelijk afvalwater en regenwater uit de riolen treedt via kolken en putdeksels. Ten slotte kan wateroverlast ontstaan door verstopte kolken. Het voorkomen van wateroverlast is een belangrijk kwaliteitsaspect van de riolering. Bij wijken waar zich problemen voordoen met wateroverlast worden maatregelen genomen.

In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland vinden activiteiten plaats om de waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat om projecten als:

- het vergroten van berging voor de tijdelijke opslag van rioolwater in het rioelstelsel, ten behoeve van overstortsanering (4 stuks) door de realisatie van een bergbezinkbassin (BBB) op de hoek van de Van Diepeningenlaan en de Persant Snoepweg en een bergbezinkleiding in de wijk De Schansen.
- het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudens of bedrijven.
- onderzoek naar wateroverlast op straat.

Door de realisatie van het BBB is de bergingscapaciteit van het rioelstelsel sterk vergroot. Overstorten op oppervlaktewateren zullen zich minder vaak gaan voordoen. Voorzover zich een overstort uit het BBB zich voordoet, zal door het bezinkeffect de concentratie van vuil zeer laag zijn. Het rioelstelsel voldoet met deze systemen aan de eisen die door het Hoogheemraadschap zijn opgelegd en vastgesteld in het GRP.

Met de aanleg van riolering in het Jaagpad, parallel aan de Hoofdstraat, is aan de ongezuiverde lozingen van afvalwater in de Oude Rijn een einde gekomen. De gemeente kent nog drie ongezuiverde lozingen. Twee daarvan dienen nog te worden voorzien van een aansluiting. De derde is niet aansluitplichtig. In samenwerking met Rijnland en de eigenaar zal worden gezocht naar een oplossing.

In totaal worden 68 percelen aangesloten op de (druk)riolering en wordt 1 perceel aangesloten op een IBA.

Het onderhoud van de riolering wordt volledig gefinancierd door het rioelrecht. Het rioelrecht was in 2005 in de gemeente Leiderdorp de op één na laagste van de provincie Zuid-Holland (alleen Rijswijk is lager), voor 2007 was dit al verhoogd naar € 0,49 per m³. In 2008 volgt weer een verhoging van 17% + indexatie van 1,5%.

Financiële consequenties

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen in programma 6 Verkeer en water: € 250.000

Jaarlijkse exploitatielast riolering (exclusief kapitaallasten): € 445.434

Het verschil tussen baten en lasten (na correctie btw) van riolering wordt jaarlijks verrekend met de voorziening riolering.

Stand voorziening in meerjarenbeeld:

	1-1-2008	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Voorziening riolering	1.230.000	1.314.000	1.437.000	1.681.000	1.889.000

Water

Gewenst kwaliteitsniveau:

Onder de term water vallen onder andere baggeren en oeverbescherming. Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland. De gemeente voert de werkzaamheden uit volgens het baggerplan op basis van en gefinancierd door het budget van het Planmatig Beheer. In de wijken Binnenhof en Voorhof wordt in 2007 gebaggerd. De watergangen voldoen daarmee weer aan de door het waterschap gestelde eisen voor doorstroming en waterafvoer en kwaliteit.

Oeverbescherming wordt regulier uitgevoerd als beschoeiing. Het hout dat daarvoor wordt gebruikt heeft het FSC (Forest Stewardship Council) kwaliteitskeurmerk. Er zijn geen landelijke normen beschikbaar. De gemeente zal zelf het kwaliteitsniveau van de oeverbescherming bepalen.

Daar waar mogelijk zal in overleg met Rijnland in plaats van beschoeiing gekozen worden voor natuurvriendelijke oevers. De kwaliteit die nagestreefd wordt, staat beschreven in het Groenstructuurplan en wordt uitgewerkt in samenspraak met het waterschap en de groenbelangen organisaties.

De bestrijding van wateroverlast op straat valt niet onder dit kapitaalgoed. De maatregelen die in dit verband worden ontwikkeld zijn terug te vinden bij het kapitaalgoed Riolering.

Financiële consequenties

Jaarlijkse dotatie in voorziening waterwegen uit programma 6 Verkeer en water: € 96.000

Jaarlijkse exploitatielast waterwegen (exclusief dotatie in voorziening): € 116.000

Stand voorziening in meerjarenbeeld:

	1-1-2008	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Voorziening waterwegen	484.000	208.000	74.000	84.000	94.000

Groen

Gewenst kwaliteitsniveau:

Het in eigen beheer nemen van het groenonderhoud in de wijken werpt vruchten af. De wijkteams zijn flexibel inzetbaar en leveren kwalitatief hoogwaardig werk. De toegankelijkheid voor de burger wordt zeer gewaardeerd. Klachten en/of vragen worden soepel opgelost.

Onkruidbeheersing op verharding wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde DOB (Duurzaam OnkruidBeheersing) methode. Deze methodiek wordt jaarlijks geëvalueerd.

Voor de beoordeling van de kwaliteit van bomen worden inspectierondes gemaakt. Van belang is om inzicht te krijgen in de boomveiligheid ter voorkoming van (overmatige) stormschade.

Om de natuurwaarden in de Bloemerd te verhogen zijn eindbeelden geformuleerd. Deze eindbeelden liggen vast in een beheerplan. De onderhoudsmaatregelen worden conform het beheerplan uitgevoerd.

Financiële consequenties

Jaarlijkse dotatie in voorziening groenstructuren uit programma 9 Groen: € 80.000

Jaarlijkse exploitatielast groenonderhoud (exclusief dotatie voorziening): € 1.792.000

Stand voorziening in meerjarenbeeld:

	1-1-2008	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Voorziening groenstructuren	361.000	279.000	179.000	114.000	32.000

Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau:

Het beleidsplan Openbare Verlichting (OV) heeft qua besluitvorming nooit een formele status verkregen. Wel is op basis van dit conceptplan uitvoering gegeven aan het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Gelet op de recente ontwikkelingen op het gebied van energieverbruik en milieu is het formaliseren van een beleidsplan weer in de belangstelling gekomen. In het beleidsplan wordt ook aandacht besteed aan wet- en regelgeving, ontwerp- en realisatie eisen, beeldkwaliteit en de beheersaspecten. De aanbevelingen voor de OV van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) zijn daarbij het uitgangspunt.

Voor het ontwikkelen van het OV beleidsplan wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van een masterclass. Uiteraard worden milieuaspecten (energiebesparing en vermindering CO2 uitstoot conform het Kyoto verdrag) meegenomen bij het opstellen van het beleidsplan.

In 2007 is een start gemaakt met de inventarisatie van de beheergegevens die belangrijk zijn als onderlegger voor het op te stellen beleid. Besluitvorming in de gemeenteraad over het vaststellen van het OV Beleidsplan staat gepland voor het najaar 2007.

Financiële consequenties

Jaarlijkse dotatie in voorziening openbare verlichting uit programma 6 Verkeer en water: € 160.000

Jaarlijkse exploitatielast openbare verlichting (exclusief dotatie voorziening): € 193.000

Stand voorziening in meerjarenbeeld:

	1-1-2008	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Voorziening openbare verlichting	91.000	149.000	136.000	243.000	301.000

Civieltechnische kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau:

In 2007 zijn, in drie fasen, in totaal 22 houten bruggen gerenoveerd in De Heemtuin en in de Houtkamp. De Bloemerd en in de wijken Voorhof en Buitenhof zijn bruggen voorzien van nieuwe brugdekken en leun- en regelwerk. Voor de brugdekken wordt een zodanige belastingsklasse gehanteerd dat auto's en lichte vrachtwagens hier overheen kunnen rijden. In de Heemtuin is een lichtere klasse voldoende omdat dit een voetgangersgebied betreft.

Alle gebruikte houtsoorten zijn voorzien van het FSC keurmerk.

Financiële consequenties

Jaarlijkse dotatie in voorziening infrastructurele kunstwerken uit programma 6 Verkeer en water:

€ 11.000

Jaarlijkse exploitatielast bruggen (exclusief dotatie voorziening): € 352.000

Stand voorziening in meerjarenbeeld:

	1-1-2008	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Voorziening infrastructurele kunstwerken	0	6.000	5.000	1.000	8.000

Verkeersregelinstallaties

Gewenst kwaliteitsniveau:

De gemeente heeft in totaal 9 verkeersregelinstallaties (VRI's) die centraal worden beheerd door een geautomatiseerde verkeersregelcentrale. De installaties werken verkeersafhankelijk dwz. dat ze reageren op aanbod en het verkeer verwerken op basis van een prioriteitenprogramma, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer.

Bij vervanging worden de lampen vervangen door LED lampen. Drie van de negen installaties zijn al aangepast. De LED lampen zijn niet alleen energiezuiniger als gewone lampen, maar zeker ook bedrijfszekerder.

Financiële consequenties

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen in programma 6 Verkeer en water: € 98.000

Jaarlijkse exploitatielast verkeersregulering (exclusief kapitaallasten): € 168.000

Gebouwen

Gewenst kwaliteitsniveau:

Onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, waaronder het groot onderhoud aan de openbare- en bijzondere schoolgebouwen, is gesystematiseerd binnen het onderhoudsprogramma Planon. Medewerkers van de gemeente bekijken vervolgens de in het programma aangegeven onderhoudswerkzaamheden en beoordelen of deze werkzaamheden daadwerkelijk nodig zijn.

Eens in de drie jaar worden de gebouwen bouwkundig geïnspecteerd. De nieuwe gegevens worden in het programma Planon verwerkt en dienen als basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

De onderhoudsniveau's kunnen per gebouw verschillen omdat rekening wordt gehouden met eventuele toekomstplannen van het betreffende gebouw.

In het kader van nieuwe wet- en regelgeving zijn schoolgebouwen in 2007 voorzien van brandmeldinstallaties en zijn kleuterlokalen voorzien van vluchtwegen. De gebouwen voldoen daarmee aan de gebruikerseisen van de brandweer. De ARBO eisen worden vertaald in een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) om de noodzaak voor het aanbrengen van valbeveiligingen op daken van alle gemeentelijke gebouwen in beeld te brengen.

De besturen van de scholen voeren het benodigde onderhoud zelf uit op basis van meerjarenplanning van Planon. Het bestrijden van legionella is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Een keer per jaar worden de verzoeken van de schoolbesturen voor de huisvestingvoorzieningen beoordeeld. Door de afdeling Gemeentewerken wordt advies gegeven aan Beleid en Projecten over de technische noodzaak van de aanvragen.

Financiële consequenties

Jaarlijkse dotatie in voorzieningen uit programma 2 Jeugd en onderwijs: € 186.000

Jaarlijkse dotatie in voorzieningen uit kostenplaatsen diverse gebouwen: € 652.000

Jaarlijkse exploitatielast gebouwen (exclusief dotatie voorziening): € 2.121.000

Stand voorziening in meerjarenbeeld:

	1-1-2008	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Vz. Gemeentelijke gebouwen	339.000	292.000	314.000	343.000	322.000
Vz. Onderwijs gebouwen	365.000	329.000	476.000	529.000	585.000
Vz. Onderhoud accommodaties SFL	1.124.000	1.233.000	1.312.000	723.000	833.000

Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de vraag hoe de gemeente de realisatie van de programma's ter hand neemt. De bedrijfsvoering omvat zowel de primaire processen (dienstverlening aan de burgers, beleidsprocessen en bestuurlijke processen) als de ondersteunende, meer intern gerichte processen. Alle processen dragen bij aan de totstandkoming van producten en diensten.

De bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de programmabegroting, de productenraming en de daaraan ten grondslag liggende werkplannen van de ambtelijke organisatie kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast speelt de gemeente tijdig in op maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van de burgers. Ze vindt het daarbij belangrijk burgers meer bij de primaire processen te betrekken. De informatiestromen naar het college en de gemeenteraad worden zodanig aangepast, dat de uitvoering van de begroting en de productenraming kan worden gevolgd en zonodig bijgestuurd.

Organisatie

Organisatievisie

De in 2002 ontwikkelde organisatievisie heeft als uitgangspunt een organisatie die zich richt op de vraag van de burgers en waar mogelijk anticipeert op deze vraag. Hiertoe moet de organisatie georiënteerd zijn op de buitenwereld én voor die buitenwereld transparant en benaderbaar zijn.

Ook moet voortdurend sprake zijn van kwaliteitszorg en open communicatielijnen met de burger. Doelen moeten van strategisch tot operationeel voldoen aan de zogenaamde SMART-principes: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Het terugbrengen van het aantal afdelingen naar vier in 2006 heeft geleid tot een vermindering van de coördinatielast in de organisatie, en een verbetering van de door de afdelingen geleverde producten en diensten. Het streven naar een verdere kwaliteitsverbetering is een continu proces.

Klanttevredenheid

Bij de kwaliteitsverbetering maken wij gebruik van Klanttevredenheidsenquêtes. In 2008 wordt voor de derde maal gemeten of en in welke mate de tevredenheid is gestegen. De interne medewerkertevredenheid is in 2007 gemeten. Ten opzichte van 2004 is over vrijwel de gehele linie een substantiële verbetering in de scores waar te nemen. De doelstelling is op alle onderdelen een 7,5 te scoren.

Aan de enquête zullen tevens vragen worden toegevoegd over het vertrouwen van de burger in de gemeente en het bestuur. In het kader van het Bestuursakkoord B5¹ is het werken aan vergroten van vertrouwen een belangrijk speerpunt voor deze collegeperiode.

Gemeentewinkel

De gemeentewinkel geldt als de voorkant van de organisatie. De komende jaren zal de dienstverlening zich richten op de verdere ontwikkeling van het digitale loket. In Leiderdorp wordt uitgegaan van het principe van multichanneling. Dit houdt in dat de Leiderdorpse burger of bedrijven via de verschillende kanalen, telefoon, brief, balie, internet, bij de gemeente terecht kan.

¹ B5 staat voor: Betrouwbaar, Burgergericht en Beter, Bestuurbaar en Beheersbaar

Daarnaast worden er kwaliteitsafspraken gerealiseerd. Dat betekent dat per product wordt aangegeven welke kwaliteit en behandelingsduur wordt gegarandeerd. In 2007 is hiermee gestart; de komende jaren worden meer producten op deze wijze toegevoegd.

Ontwikkeling bedrijfsvoering

Om de herkenbaarheid van gemeenteactiviteiten te vergroten, is een ontwikkeling ingezet om te komen tot een meer externe en omgevingsgerichte bedrijfsvoering. Hierbij ligt de nadruk op het managen van processen met ondersteuning van sterk geautomatiseerde (workflow)systemen. Het spreekt voor zich dat goed georganiseerd gegevensbeheer een belangrijke randvoorwaarde is, zowel vanuit functionele als technische invalshoek.

Shared Services

In 2008 wordt veel energie gestoken in de realisatie van een regionaal Shared Service Center. De samenwerking wordt in ieder geval met Leiden gestart, maar zo mogelijk ook met deelname van Oegstgeest, Zoeterwoude en andere gemeenten rondom Leiden.

De voordelen van een SSC liggen voornamelijk bij de bundeling van de dienstverlening. Vanuit één centraal punt kan de kwaliteit van de dienstverlening worden gestandaardiseerd en worden verbeterd. Kennis en ervaring zijn onderling makkelijker uit te wisselen doordat alle vakkennis op één plaats gebundeld is. Het optimaal benutten van deze mogelijkheden draagt uiteindelijk bij aan het vergroten van de efficiency en betere ICT-voorziening. Een kostenbesparing en kwaliteitsverbetering gaan hier dus goed samen.

De planning is om in 2009 de eerste onderdelen van het Shared Service Center operationeel te maken. ICT zal als eerste worden vormgegeven. Het SSC zal in 2010 volledig operationeel.

In het SSC zullen in ieder geval onderwerpen als ICT, Financien, Personeel & Organisatie, Communicatie en Facilitaire Zaken worden opgenomen.

Het SSC zal worden uitgevoerd in een gemeenschappelijke regeling, welke in 2009 zal worden ingesteld. De dienstverlening aan de deelnemende gemeenten krijgt vorm in Service Level Agreements, zodat vooraf duidelijk is welke diensten worden geleverd en met welk kwaliteitsniveau.

Informatiebeleid

Om op een goede manier sturing te kunnen geven aan de inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatiehuis-houding, is er in december 2005 door B&W voor de periode tot en met 2009 een informatiebeleidsplan vastgesteld. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit informatiebeleidsplan is, dat interne- en externe informatiestromen bij de gemeente Leiderdorp optimaal verlopen. Hierbij geldt tevens dat dit op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende wijze gebeurt. De juiste inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is hier van essentieel belang.

De ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening en vooral de elektronische publieke dienstverlening staan zeker niet stil. De invoering van de basisadministraties (personen, adressen en gebouwen), Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn hier recente voorbeelden van. De gemeente Leiderdorp streeft er naar om zowel op technisch als organisatorisch gebied optimaal in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen.

Het blijft echter moeilijk om in een omgeving van bezuinigingen efficiënt invulling te geven aan het groeiende aantal taken en activiteiten op het gebied van de informatievoorziening.

De taakstelling voor 2008 ad 100.000 euro is zo ingepast binnen het informatiebeleidsplan dat er zo weinig mogelijk remmende werking ontstaat bij de voortgang van de projecten.

De bezuinigingen concentreren zich onder andere op het reduceren van externe inhuur en het stellen van prioriteiten bij digitalisering van documenten. Hieronder volgt een opsomming van een aantal belangrijke activiteiten in 2008 op het gebied van de informatievoorziening.

De nieuwe Basisregistraties

Door de rijksoverheid zijn er zes basisregistraties aangewezen om het mogelijk te maken gegevens eenmalig in te winnen en op meerdere plaatsen binnen de overheid te gebruiken. Het gaat hier om de volgende reeks basisregistraties, waarvan er drie onder verantwoording van de gemeente vallen: Basisregistratie Personen (GBA), Basisregistratie Adressen (BRA) en Basis Gebouwenregister (BGR). De overige drie registraties, het Basis Bedrijvenregister (BBR), het Geografisch Kernbestand en Kadastrale registratie vallen onder verantwoording van respectievelijk de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Uiterlijk in 2009 moet de gemeente Leiderdorp klaar zijn met de invoering van de basisregistraties, die onder haar verantwoordelijkheid vallen, en kunnen deze registraties overheidsbreed worden gebruikt.

Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP)

DURP is een uitvoerings- en stimuleringsprogramma dat speciaal in het leven is geroepen voor de toepassing van het digitaal uitwisselen van ruimtelijke processen. De rijksoverheid, de gemeenten, de provincies, en waterschappen dienen hier medio 2008 gereed voor zijn.

De bovenstaande overheidsorganisaties zijn dan in staat om ruimtelijke plannen digitaal te maken, ruimtelijke ordeningsprocessen en procedures te gebruiken en vervolgens online beschikbaar te stellen. Er is in de gemeente Leiderdorp een geografisch informatiesysteem aangeschaft waarin een specifieke module is opgenomen voor digitale bestemmingsplannen. Een aantal bestaande bestemmingsplannen wordt door de leveranciers omgezet in het vereiste formaat voor de digitale uitwisseling.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Binnen deze nieuwe wetgeving staat de invoering van de omgevingsvergunning centraal. Hierbij worden zo'n 25 vergunningstelsels samengevoegd waardoor er voor aanvragers dan nog maar één formulier hoeft te worden ingevuld en zij daarna te maken met nog maar één bevoegd gezag. Voor de gemeente betekent dit dat haar organisatie moet zijn ingericht voor deze nieuwe werkwijze. Op het gebied van de ICT gaat het hier bijvoorbeeld om een goed werkend elektronisch indieningsformulier binnen het digitale loket.

Planning en control

De doelstelling van control ligt in het bevorderen en bewaken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen binnen de gemeente Leiderdorp, als ook de betrouwbaarheid van de informatie uit deze processen.

De activiteiten die in 2008 worden uitgevoerd ter realisatie van de bovengenoemde doelstelling worden, zoals ieder jaar, vastgelegd in het Intern controle- en onderzoeksplan voor de gemeente Leiderdorp. Op basis van een interne risico-analyse worden periodieke verbijzonderde interne controles uitgevoerd op de belangrijkste bedrijfsprocessen en zullen ook enkele overige onderzoeken en audits worden ingepland. Daarnaast wordt in 2008 de samenwerking met de gemeenten Oegstgeest en Voorschoten in de regionale auditpool voortgezet. Deze regionale auditpool, opgericht in 2005, voert in principe binnen iedere deelnemende gemeente twee doelmatigheids- en doeltreffendheids onderzoeken uit per jaar.

Met de komst van een juridisch controller per medio augustus 2007, zullen in 2008 ook diverse activiteiten op het vlak van de juridische kwaliteitszorg worden uitgevoerd. De juridische kwaliteitszorg zal zich met name richten op de inhoud van de bedrijfsprocessen, zodat daaruit voortvloeiende juridische risico's zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarbij zal de juridische kwaliteit van de door de gemeente geboden producten steekproefsgewijs, en zo nodig op meer structurele basis, punt van aandacht en onderzoek zijn. De op dit punt te leveren werkzaamheden staan mede in het teken van overdracht en verankering van kennis. Aan de te ondernemen concrete activiteiten zal in het Intern controle- en onderzoeksplan afzonderlijk aandacht worden besteed.

Communicatie

"Een Leiderdorp waarin bewoners, ondernemers en bezoekers graag samen zijn. Samen wonen, samen werken en samen recreëren temidden van een gemeenschap en woonomgeving waarin men zich met elkaar verbonden voelt." (toekomstvisie Leiderdorp)

In de toekomstvisie en in het collegeprogramma wordt het belang benadrukt van open, adequate en intensieve communicatie tussen burgers, belangenorganisaties en gemeente. De afdeling Communicatie maakt de realisatie van deze bestuurlijke ambities mogelijk.

In 2008 zal de internetsite verder worden uitgebreid en geactualiseerd. Doel is om dit jaar weer hoger te scoren in de beoordeling van websites van alle overheden. In 2007 stond de website van Leiderdorp op de 47e plaats.

Intern zal in 2008 extra aandacht zijn voor de diverse afspraken die er zijn op communicatie. Communicatie moet in het hart van beleid een plaats krijgen. Er zal een toolkit worden ontwikkeld, waarmee alle medewerkers de eigen communicatie kunnen verbeteren. De huisstijl zal worden teruggehaald in de uitingen van de gemeente.

Het consulentenschap richting de diverse afdelingen wordt voortgezet en verder uitgebreid. De artikelen in gemeente aan Huis blijven aantrekkelijk en divers en de persvoorlichting wordt steeds meer pro-actief ingezet.

Aandacht voor crisiscommunicatie is en blijft belangrijk. Zowel in regionaal verband, als binnen de gemeente zelf worden plannen en scenario's doorontwikkeld.

Uit de evaluatie van het beleidsplan communicatie 2003-2006 zijn diverse acties gekomen, die zijn verwerkt in het communicatiebeleidsplan 2008-2011. Deze zullen de komende jaren in jaarplannen verder worden uitgewerkt.

Juridische zaken

De vraag van het bestuur en de organisatie naar hoogwaardige juridisch producten neemt toe. Dit geldt voor zowel de juridische adviezen, de vertegenwoordiging bij bezwaar- en beroeps instanties, het secretariaat van de Commissie Bezwaar en Beroepschriften en de behandeling van klachten. Ook een toenemende juridisering van de maatschappij leidt tot steeds groter beroep op de juridische kennis van de gemeente. Ten aanzien van de kwaliteit van de advisering geldt dat door middel van cursussen de juridische kennis op peil wordt gehouden en verder wordt verbeterd. In specifieke gevallen wordt een beroep gedaan op externe adviseurs.

Personeelsbeleid

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van personeel is de veranderende arbeidsmarkt. Sinds 2007 is het vinden van goed gekwalificeerd personeel steeds lastiger geworden. Het gaat hierbij om goed opgeleid personeel voor technische en financiële/control functies, maar ook de andere functies worden lastiger om in te vullen. De krapte op de arbeidsmarkt leidt er toe dat aan onze goede medewerkers wordt 'getrokken' vanuit de markt en vanuit andere gemeenten.

Het personeelsbeleid zal erop gericht zijn om de medewerkers voor te bereiden op de diverse veranderingen. Het personeelsbeleid zal zich in de komende jaren meer gaan richten op de ontwikkeling van personeel. De functiestructuur van de nieuwe organisatie geeft hier ook aanleiding toe, omdat bewust is gekozen voor een functieopbouw van medewerker, allround medewerker en senior medewerker. Door meer aandacht te besteden aan ontwikkeling van personeel verwachten wij goed personeel te kunnen behouden voor de gemeente Leiderdorp.

Nota Strategische Human Resource Management

Een kapstok voor het personeelsbeleid is een "Strategische HRM-nota". In deze nota zal er een kader worden geschapen waarmee wordt aangesloten op de doelstellingen van de organisatie, en waarop alle personeelsinstrumenten op worden afgestemd. Hierbij zal niet alleen aandacht worden besteed aan de inrichting van een instrument, maar veel meer over hoe er met de instrumenten wordt omgegaan. Het ontwikkelen van het personeel krijgt in deze nota een belangrijke plaats. Daarbij gaat het om het helder krijgen van de verwachtingen van organisatie en medewerkers en over het maken van keuzes en duidelijke afspraken.

Competentiemanagement

Competentiemanagement is een hulpmiddel om de dialoog tussen leiding en medewerkers te verstevigen. Het betreft hier een dialoog over wederzijdse (gedrags)verwachtingen en -vereisten. Competenties zijn vaardigheden, houding en gedrag

waaraan iemand, naast zijn kennis, moet voldoen om een bepaalde functie met succes te kunnen vervullen. Het praten over competenties wordt gekoppeld aan werkafspraken. De werkafspraken bepalen de inhoud en omvang van de te verrichten taken; de competenties het benodigde succesvolle gedrag om de taken te verrichten.

Dit uit zich in concreet en waarneembaar gedrag en wordt verwoord met specifieke, voor iedereen gelijke, competentiebenamingen. Medewerkers weten zo wat van hen wordt verwacht in de eigen, maar ook in andere functies en vergroot mogelijke interne doorstroming.

In 2007 is een start gemaakt door bij alle functies competenties te benoemen. In 2008 zal dit een vervolg krijgen waarbij leidinggevendenden ook daadwerkelijk kunnen gaan sturen op competenties.

Management Development –traject

Het bevorderen van op- en zijwaartse mobiliteit wordt van groot belang gevonden. Er wordt daarom een Management Development traject opgezet. Medewerkers met managementkwaliteiten kunnen zich daarmee verder ontwikkelen en eventueel doorgroeien naar de zwaardere leidinggevende functies.

Opleidingsbudget

De Gemeente Leiderdorp wil een organisatie zijn die mee kan in de ontwikkelingen. Medewerkers moeten hierop worden voorbereid. Junioren moeten worden opgeleid en goed functionerende medewerkers moeten worden behouden. Het opleidingsbudget is circa 2% van de loonsom. Het gemiddelde binnen de sector gemeenten is 2,5%. In de top 25 van goede non-profit werkgevers komt het opleidingsbudget neer op 3%.. Het opleidingsbudget voor 2008 hebben wij verhoogd naar 2,5% van de loonsom..

Inhuur

Gezien de arbeidsmarktsituatie is het vinden van de juiste man/vrouw op de juiste plek een stuk moeizamer geworden. Zodoende zijn functies langer vacant. Om de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te laten vinden is inhuur van tijdelijk personeel de enige oplossing. Hierbij wordt opgemerkt dat de inhuur van uitzendkrachten duurder is dan regulier salaris voor dezelfde periode voor een vaste kracht.

Arbeidsomstandigheden

De aanpassingen in de Arbo-wetgeving zijn in januari 2007 verder doorgevoerd. Oppervlakkig lijkt er niet zo veel veranderd en zijn de Europese regels meer en meer van toepassing. In het kort komt het erop neer dat de werkgever ervoor moet zorgen dat ze moet zorgen voor de meest optimale arbeidsomstandigheden, zonder te veel Arboretten, eisen en regels. Landelijk zullen de aanpassingen o.a. via het A&O fonds onder de aandacht worden gebracht, zoals het werken met de arbocatalogi enzovoort. Jaarlijks stelt het A&O fonds hier subsidies voor beschikbaar.

De knelpunten uit het arbojaarplan 2007 en 2008 zullen verder worden aangepakt. De arbowerkgroep zal de aanpassingen daarbij op de voet volgen. Onderwerpen die hun vervolg in 2008 kennen zijn o.a. de "warme" RIE bij de brandweer, de uitgebreide RIE bij Gemeente Werken.

Een groot landelijk thema is de fysieke belasting bij de buitendienst. Via het A&O fonds wordt dit thema landelijk onder de aandacht gebracht. In 2006 en 2007 is onze organisatie één van de pilots geweest waar diverse bedrijven en instellingen kwamen kijken hoe het met de arbeidsomstandigheden op de begraafplaats en in de kinderboerderij en heemtuin gesteld was.

In maart 2008 komt er een landelijke brochure uit waarin de begraafplaats voor het onderdeel van handmatig naar machinaal werken is geselecteerd. Ook werktuig van de kinderboerderij is opgenomen in de arbocatalogi met handige tips trucs en hulpmiddelen om zwaar werk te verlichten.

Kosten hiervoor zijn nog niet te voorzien.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim blijft net als 2007 ook in 2008 een aandachtspunt. Er zal meer aandacht zijn voor de juiste eenduidige

registratie van het verzuim. Er zal vooral gestuurd worden op het zo veel mogelijk op de werkvloer houden of zo snel mogelijk reïntegreren van de medewerkers.

Formatie en personeelskosten

De gemeente heeft ruim 200 medewerkers in dienst, waarvan ongeveer 49% vrouw is.

Ongeveer 43% van onze medewerkers werkt in deeltijd.

Het uitstroomepercentage bedraagt ongeveer 7%. Het percentage medewerkers dat wordt bezoldigd volgens het maximum van de salarisschaal is ongeveer 60%.

bedragen x € 1.000	2007 primitief	2007 na wijz.	2008	2009	2010	2011
salariskosten algemeen	11.642	11.591	11.928	11.756	11.736	11.710
inhuur derden algemeen	496	619	493	493	493	493
inhuur derden directie/management	77	77	78	78	78	78
onderzoek en advies algemeen	539	675	723	701	627	665
	12.754	12.961	13.221	13.028	12.934	12.946
	2007 na wijz.	2008	verschil	stijging		
salariskosten algemeen	11.591	11.928	337	2,90%		
inhuur derden algemeen	619	493	126-	-20,38%		
inhuur derden directie/management	77	78	1	1,50%		
onderzoek en advies algemeen	675	723	48	7,14%		
	12.961	13.221	260	2,01%		

In de salarislasten algemeen is rekening gehouden met een CAO-verhoging van 3,25%.

Er zijn een aantal functies die een tijdelijk karakter hebben. Deze worden voornamelijk op projecten in het W4-gebied ingezet en worden ook uit deze projecten gefinancierd. Door deze constructie is externe inhuur voor de projecten minder vaak nodig.



Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente Leiderdorp een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur, of door middel van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Beleid

Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook in eigen beheer kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen, maar houdt wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Van belang is te controleren of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd zijn.

Een ander belang is het kostenbeslag en de financiële risico's die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Het college zal in 2008 een Nota Verbonden Partijen opstellen. Hierin wordt geformuleerd wat de algemene en specifieke kaders en de gemeentelijke doelstellingen zijn voor verbonden partijen. Daarnaast wenst het college een duidelijk omschreven visie te ontwikkelen op het geheel aan samenwerkingsverbanden. De aanbevelingen uit de BegrotingsScan 2007 over dit thema worden in deze nota verwerkt. Het is de verwachting dat de uitkomsten van de Bestuurskrachtmeting in 2008 eveneens relevante informatie oplevert voor deze visie.

Overzicht verbonden partijen

(Bedragen x € 1.000)

Naam (programmanummer)	Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (4)												
Vestigingsplaats	Leiden												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doelstelling en Activiteiten	<p>Het vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten.</p> <p>Het bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek.</p> <p>Het behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren.</p> <p>Het uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.</p> <p>De taken van Holland Rijnland hebben betrekking op de beleidsvelden Ruimte, Economische zaken, Sociale Agenda en Verkeer en Vervoer.</p>												
Financieel belang gemeente	<p>Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.</p> <p>De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage per inwoner.</p> <p>2005: € 287.000 (€ 12,94 per inwoner)</p> <p>2006: € 313.000 (€ 11,94 per inwoner)</p> <p>2007: € 296.965 (€ 11,35 per inwoner)</p>												
Bestuurlijk belang gemeente	<p>In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee raadsleden en één collegelid. Tevens heeft het collegelid zitting in het DB.</p>												
Kerncijfers verbonden partij	<p>Holland Rijnland is op 1-10-2004 ontstaan als een fusie van vijf gemeenschappelijke regelingen in de Leidse regio met het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek.</p> <table border="1" data-bbox="630 1160 1145 1261"> <thead> <tr> <th><i>Holland Rijnland</i></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>3.862</td> <td>3.844</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>8.093</td> <td>9.921</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>146</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Holland Rijnland</i>	1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	3.862	3.844	Vreemd vermogen	8.093	9.921	Jaarresultaat		146
<i>Holland Rijnland</i>	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	3.862	3.844											
Vreemd vermogen	8.093	9.921											
Jaarresultaat		146											
Overige informatie	<p>Met ingang van de begroting 2008 is het Regionaal Bureau Leerplicht ondergebracht bij Holland Rijnland. Was voorheen een aparte verbonden partij.</p> <p>De gemeentelijke doelstellingen met dit samenwerkingsverband staan verwoord in Programma 10.</p> <p>Primaathouder: Beleid en Projecten</p> <p>Website: www.hollandrijnland.net</p>												

Naam (programmanummer)	Milieudienst West Holland (3)												
Vestigingsplaats	Leiden												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doelstelling en Activiteiten	Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid e.d.												
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting en Milieuprogramma opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage per inwoner.												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder (portefeuillehouder Milieu).												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>651</td> <td>921</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>355</td> <td>638</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>496</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	651	921	Vreemd vermogen	355	638	Jaarresultaat		496
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	651	921											
Vreemd vermogen	355	638											
Jaarresultaat		496											
Overige informatie	Primaathouder: Beleid en Projecten Website: www.mdwh.nl												

Naam (programmanummer)	Gemeenschappelijke vuilophaaldienst Leiden eo, Gevulei (3)												
Vestigingsplaats	Leiden												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doelstelling en Activiteiten	Verwerken van afval, in bijzonder Restafval, Grofvuil, GFT-afval, KCA en de PA-20 containers. Bevorderen van hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling.												
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage naar rato van het aantal aangeleverde en verwerkte tonnages vuil. 2005: € 1.262.000 2006: € 1.256.419 2007: € 1.268.154												
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder. De wethouder milieu heeft tevens plaats in het Dagelijks Bestuur.												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>905</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>3.058</td> <td>3.891</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>226</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	905	832	Vreemd vermogen	3.058	3.891	Jaarresultaat		226
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	905	832											
Vreemd vermogen	3.058	3.891											
Jaarresultaat		226											
Overige informatie	Primaathouder: Gemeentewerken												

Naam (programmanummer)	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (3)												
Vestigingsplaats	Leiden												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doelstelling en Activiteiten	De RDOG voert taken uit die vermeld staan in de Wet collectieve preventie volksgezondheid, alsmede de taken die bij of krachtens andere wetten aan de RDOG worden opgedragen. Bij deze taken kan er, in overleg met de gemeenten, een onderscheid gemaakt worden in de uitvoering van een uniform wettelijk deel en een flexibel deel.												
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bedrag per inwoner. 2005: € 376.000 (€ 13,78 per inwoner) 2006: € 377.000 (€ 14,41 per inwoner) 2007: € 381.587 (€ 14,97 per inwoner)												
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met een collegelid. De gemeente is tevens vertegenwoordigd in de bestuurscommissie GGD Hollands Midden.												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>3.862</td> <td>3.844</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>8.093</td> <td>9.921</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>146</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	3.862	3.844	Vreemd vermogen	8.093	9.921	Jaarresultaat		146
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	3.862	3.844											
Vreemd vermogen	8.093	9.921											
Jaarresultaat		146											
Overige informatie	Primaathouder: Beleid en Projecten Website: www.ggdhm.nl												

Naam (programmanummer)	Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (RBW/GHOR) (Veiligheidsregio)												
Vestigingsplaats	Leiden												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling met Openbaar Lichaam												
Activiteiten	Uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in Brandweerwet												
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bedrag per inwoner. 2007: € 211.000 (€ 8,08 per inwoner) hiervan is € 202.000 het brandweerdeel en € 9.000 het GHOR-deel.												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het Dagelijks- en Algemeen Bestuur door de burgemeester. Alle burgemeester van de deelnemende gemeenten (31) vormen het Veiligheidsbestuur van de regio voor politie, brandweer en GHOR.												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reg.Brandweer</th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>1.1779</td> <td>2.116</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>4.178</td> <td>6.665</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>272</td> </tr> </tbody> </table>	Reg.Brandweer	1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	1.1779	2.116	Vreemd vermogen	4.178	6.665	Jaarresultaat		272
Reg.Brandweer	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	1.1779	2.116											
Vreemd vermogen	4.178	6.665											
Jaarresultaat		272											
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken, Brandweer Website: www.veiligheidsregio-hm.nl												

Naam (programmanummer)	Oasen												
Vestigingsplaats	Gouda												
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap												
Doelstelling en Activiteiten	Tot de kernactiviteiten behoren duurzaam verzorgen van winning, productie en levering van topkwaliteit (drink)water aan particulieren en bedrijven.												
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft aandelen in Oasen naar rato van het aantal inwoners. Wijziging vindt alleen plaats bij sterke fluctuaties van dit aantal inwoners. Dividend over 2005: € 456.												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft in de Algemene Aandeelhoudersvergadering stemrecht middels de aandelen. Doel is het volgen van de continuïteit van de waterlevering en de tariefsontwikkeling.												
Kerncijfers verbonden partij	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>53.087</td> <td>59.499</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>152.848</td> <td>135.814</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>6.400</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	53.087	59.499	Vreemd vermogen	152.848	135.814	Jaarresultaat		6.400
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	53.087	59.499											
Vreemd vermogen	152.848	135.814											
Jaarresultaat		6.400											
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken Website: www.oasen.nl												

Naam (programmanummer)	Bank Nederlandse Gemeenten												
Vestigingsplaats	Den Haag												
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap												
Doelstelling en Activiteiten	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.												
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft aandelen in de BNG. Ontvangen dividend over 2005: € 235.120.												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen.												
Kerncijfers verbonden partij	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>2.576.000</td> <td>3.145.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>87.520.000</td> <td>88.526.000</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>199.000</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	2.576.000	3.145.000	Vreemd vermogen	87.520.000	88.526.000	Jaarresultaat		199.000
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	2.576.000	3.145.000											
Vreemd vermogen	87.520.000	88.526.000											
Jaarresultaat		199.000											
Overige informatie	Deelname in de BNG wordt beschouwd als een duurzame belegging. Primaathouder: Concernzaken Website: www.bng.nl												

Naam (programmanummer)	NUON		
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap		
Doelstelling en Activiteiten	Nuon is actief in de opwek, marketing, verkoop en distributie van elektriciteit, gas en warmte en daarmee samenhangende producten en diensten.		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft aandelen in NUON. Ontvangen dividend over 2006: € 1.437.000		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft in de Algemene Aandeelhoudersvergadering stemrecht middels de aandelen		
Kerncijfers verbonden partij		1-1-2006	31-12-2006
	Eigen vermogen	4.718.000	5.167.000
	Vreemd vermogen	1.677.000	1.371.000
	Jaarresultaat		763.000
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken Website: www.nuon.nl		

Grondbeleid

Visie

Het grondbeleid is ondersteunend aan de realisatie van programma's als ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, sport en recreatie en economische infrastructuur. Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De baten en de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van Leiderdorp is vastgelegd in de nota Grondbeleid, die in 2006 door de raad is vastgesteld. Kernpunten van beleid zijn:

- De gemeente verwerft gronden of onroerende zaken in principe slechts als dit noodzakelijk is om de gewenste veranderingen en/of het gebruik van die gronden in de gewenste richting te sturen.
- Indien de gemeente die gewenste richting ook door middel van een exploitatieovereenkomst kan bereiken, dan verdient dat de voorkeur.
- Per uitgifte dient te worden bezien of er bijzondere voorwaarden kunnen en moeten worden gesteld aan de gronduitgifte dan wel medewerking aan een exploitatieovereenkomst.
- De gemeente hanteert bij het in exploitatie nemen dan wel verkopen van gronden voor woningbouw het uitgangspunt, dat de uit te geven gronden in principe de bestemming van gelijke delen in de sociale sector, de sector middeldure koopwoningen en de sector dure koopwoningen. Toekomstige ontwikkelingen - onder meer in de woningmarkt - kunnen echter aanleiding zijn om van dat uitgangspunt af te wijken.
- De gemeente berekent de kosten zoveel mogelijk door in de grondprijzen of in een op basis van de gemeentelijke exploitatieverordening op te stellen exploitatieovereenkomst.
- Openbare ruimte wordt niet uitgegeven, tenzij deze ruimte door een planologische maatregel een andere bestemming heeft verkregen en deze uitgifte binnen die bestemming past. Uitzondering hierop vormt een door de gemeenteraad vastgestelde notitie Verkoop Groenstrookjes (2001).
- Er worden in principe geen gronden in erfpacht uitgegeven, tenzij dit het enige instrument is om maatschappelijke voorzieningen te financieren.
- Als richtlijn voor de berekening van de uitgifteprijzen - grondprijzen, erfpachtcanons en huurprijzen - hanteert de gemeente de marktwaarde, tenzij het gemeentebestuur kiest voor een lagere uitgifteprijs omdat anders de maatschappelijk wenselijke voorziening niet tot stand kan komen. Het huidige beleid met betrekking tot de huurprijzen van volkstuinen en sportvelden wordt gehandhaafd. Deze richtlijn zal jaarlijks worden geactualiseerd.
- Aankoop van gronden die in de verre toekomst mogelijk in exploitatie worden genomen brengt risico's met zich mee. Het uitgangspunt is dat verliezen moeten worden genomen als ze zich voordoen en dat winsten pas als gerealiseerd kunnen worden beschouwd als het complex wordt afgesloten.

Grondslagen waardering

De gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs vermeerderd met gemaakte kosten voor onderzoek en bouwrijp maken. Zoals wettelijk verplicht is, mag de boekwaarde niet hoger zijn dan de ingeschatte marktwaarde. Afhankelijk van deze inschatting wordt de boekwaarde afgeboekt (bij definitief geen mogelijkheid tot terugverdienen) of een voorziening gevormd (bij redelijke twijfel over het terugverdienen van de boekwaarde).

Reserves

Zoals het besluit begroting en verantwoording (BBV) voorschrijft wordt het saldo van een project via resultaatbestemming in het jaar van afsluiten toegevoegd aan een reserve grondverkoop. Voor W4 is er de reserve grondverkoop W4. Grondexploitaties die niet onder W4 worden verantwoord onder de algemene reserve grondverkoop.

Organisatie

Alle projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Beleid en Projecten. Voor W4 is een projectbureau in het leven geroepen. Deze valt (ook) onder de afdeling Beleid en Projecten.

Prognose complexen in 2008

Grondexploitaties W4

Mauritskwartier

Doel van het project:

Realisatie van 164 woningen en 1.533 m² bedrijventerrein. Hiervoor zijn en worden diverse verenigingen verplaatst.

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2008?

In 2008 zijn fases 1 (midden) en 2 (zuid) van het project afgerond. Binnen de derde fase, de fase het dichtst bij de rijksweg (noord), zullen de bouwrijp maakwerkzaamheden plaatsvinden. De bouw van de woningen zal plaatsvinden in 2009.

Vernietiging Tracébesluit

De vernietiging van het tracébesluit heeft de volgende effecten: De realisatie van fase 3 zal waarschijnlijk worden vertraagd. De werkzaamheden zullen wel plaatsvinden zodat het gebied direct bebouwd kan worden zodra de besluitvorming rond is.

Vierzicht

Doel van het project:

Realisatie van 45.000 m³ bedrijventerrein in de vorm van een meubel- en zorgboulevard en kantorenbouw langs de A4. Hierbij wordt een parkeergarage aangelegd.

Tevens wordt een parallelweg langs de A4 aangelegd om het gebied Vierzicht goed toegankelijk te maken.

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2008?

In 2008 vinden de bouwrijp maakwerkzaamheden plaats aan de twee koppen van het gebouw, kavel 1 en kavel 5. De realisatie van de gebouwen zelf zal plaatsvinden in 2009. De overige fasen zijn reeds opgeleverd.

Vernietiging Tracébesluit

De vernietiging van het tracébesluit heeft de volgende effecten: De realisatie van kavel 1 en 5 kan worden vertraagd, afhankelijk van het standpunt van de Provincie. Indien men zich nog op het Ontwerp Tracébesluit kan beroepen kan deze vertraging beperkt worden.

Plantage

Doel van het project:

Realisatie van 88 woningen. Hiertoe worden twee tennisverenigingen en een scheidsrechterorganisatie verplaatst. Tevens bevindt zich binnen het gebied een grote archeologische vindplaats.

Fase van het project:

Realisatiefase woningbouw

Wat willen we bereiken in 2008?

De verplaatsing van tennisverenigingen is in 2008 afgerond. Op de plantage vindt de archeologische conservering plaats. Deze wordt gevolgd door het bouwrijp maken en de realisatie van de woningen in 2009.

Vernietiging Tracébesluit

De vernietiging van het tracébesluit heeft naar verwachting geen negatieve effecten op dit deelproject.

Bospoort

Doel van het project:

Realisatie 22.000 m2 bedrijventerrein en 5.000 m2 geluidswerende bebouwing. Voor de invulling van het bedrijventerrein is een intentieverklaring getekend voor de vestiging van een IKEA.

Om het gebied toegankelijk te maken, wordt de Persant Snoepweg aangepast.

Fase van het project:

Realisatiefase bospoort

Wat willen we bereiken in 2008?

In 2008 wordt de Persant Snoepweg verlegd. Hierna wordt het oude tracé verwijderd. Dit is direct een van de bouwrijpmaak werkzaamheden voor het terrein van IKEA. Naar verwachting zal de geluidwerende bebouwing zich in 2008 nog in de initiatief fase bevinden.

Vernietiging Tracébesluit

De vernietiging van het tracébesluit heeft naar verwachting geen negatieve effecten op dit deelproject.

Kastanjelaan

Doel van het project:

Het bouwen van 8 woningen in het Oude Dorp van Leiderdorp op de locatie van de huidige Kastanjelaanschool.

Fase van het project:

Initiatieffase/uitvoeringsfase

Wat willen we bereiken in 2008?

De voortgang van dit project is direct gekoppeld aan de Brede School Oude Dorp. Deze is mede afhankelijk van de besluitvorming rondom de Rijksweg. Naar verwachting wordt in 2008 het stedenbouwkundig plan voor dit project opgesteld.

W4 gekoppelde projecten:

Munnikenpolder

Doel van het project:

Na de zandwinning in de polder zal het gebied opnieuw worden ingericht. In het Weteringpark worden de verenigingen herhuisvest.

Fase van het project:

Realisatiefase (zandwinning en verplaatsingen)

Wat willen we bereiken in 2008?

De zandwinning/grondberging is in 2008 is volle gang. Dit loopt door tot 2012. In 2008 zal de verplaatsing van de verenigingen afgerond worden alsook het woonrijp maken van het Weteringpark.

Zwembadlocatie/Monuta

Doel van het project:

De realisatie van 39 sociale huurwoningen, 2 commerciële vestigingen en een Brede School nabij het zwembad De Does. De verkoop van grond aan Monuta voor de realisatie van een rouwcentrum.

Fase van het project:

Realisatiefase voor het onderdeel Zwembadlocatie

Wat willen we bereiken in 2008?

Het deelproject Monuta is afgerond. Naar verwachting is de Brede School in aanbouw, wel afhankelijk van de besluitvorming omtrent de Rijksweg A4. De bouw van de commerciële vestigingen zal zich dan nog in de initiatieffase bevinden.

Verplaatsingen

Doel van het project:

Het verplaatsen van diverse instellingen, verenigingen en een molen om grondexploitatie binnen het W4 plangebied mogelijk te maken.

Fase van het project:

Realisatiefase voor de onderdelen verplaatsingen Mauritskwartier en de Kalkpoldermolen en nazorgfase voor de woonwonenlocatie

Wat willen we bereiken in 2008?

Deze verplaatsingen lopen mee met het project Munnikpolder/weteringpark. Dit betekent dat in 2008 de verenigingen verplaatst worden. De verplaatsing van de molens is afhankelijk van de besluitvorming en de herinrichting van de Munnikpolder.

Inpassing Rijksweg

Doel van het project:

Het begeleiden van Rijkswaterstaat, uitvoeren van benodigde aanpassingen op het gebied van riolering en de verbreding van het viaduct aan de Ericalaan.

Fase van het project:

Deze projecten lopen gelijk met de verschillende projecten van Rijkswaterstaat

Wat willen we bereiken in 2008?

In 2008 is de aannemer van RWS naar alle verwachting bezig met het construeren van de eerste tunnelbak. Tevens is de damwand geslagen en wordt de verbreding nabij Vierzicht gerealiseerd. Dit project duurt tot ongeveer 2012.

Centrumplan

De volgende projecten zijn opgenomen onder het Centrumplan:

Centrumplein

Doel van het project:

De realisatie van een levendig stadshart.

Fase van het project:

Definitiefase

Wat willen we bereiken in 2008?

Uitwerking van de plannen om te komen tot start RO-procedures (eind 2008) binnen de te stellen (financiële) kaders inclusief de gemeentelijke herhuisvesting

Sociaal cultureel centrum

Doel van het project:

Het onderbrengen van sociaal culturele voorzieningen in het centrum en het realiseren van 46 woningen voor ouderen.

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2008?

Oplevering van het gebouw en herinrichting van Santhorst op het deel Van Diepeningenlaan

Parkpromenade

Doel van het project:

Het realiseren van 96 woningen voor ouderen en het aanleggen van een aantrekkelijke verbindingroute tussen de Winkelhof en de Santhorst.

Fase van het project:

Nazorgfase

Wat willen we bereiken in 2008?

Dat het netjes blijft.

Sjelter

Doel van het project:

Woningbouw voor ouderen (28 woningen).

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2008?

Start van de bouw (gereed in 2009)

Meas

Doel van het project:

Woningbouw en herstructurering van de omgeving van een (voormalig) bedrijventerrein.

Fase van het project:

Definitiefase

Wat willen we bereiken in 2008?

Doorlopen van RO-procedures uitmondend in een bouwvergunning

Woonzorgcomplex (Wozoco) Cor Gordijnsingel

Doel van het project:

Realisatie van zorgwoningen en woningen met faciliteiten voor ouderen.

Fase van het project:

Vorbereidingsfase

Wat willen we bereiken in 2008?

Afgifte bouwvergunning, sloop Muzenhof en Dillenburg, start bouw.

Overige projecten

Driegatenbrug

Doel van het project

De realisatie van ca. 150 woningen in diverse categorieën: appartementen, grondgebonden woningen, jongerenwoningen.

Fase van het project

Uitvoeringsfase. De grondopbrengsten zijn in 2006 gerealiseerd. De inbreng van de gemeente is toetsing kwaliteit op te leveren buitenruimte.

Wat willen we bereiken in 2008?

Nazorg voor het openbare gebied.

Touwbaan-Lijnbaan

Doel van het project:

De verbetering van de ontsluiting van de Baanderij. Om de ontsluiting te verbeteren worden twee wegen met elkaar verbonden. Aan deze weg is een nieuwe bedrijfskavel gelegen.

Fase van het project:

Realisatiefase. In 2007 is de (nieuwe) kavel voor Huurmij aan de Touwbaan bouwrijp gemaakt en de basis voor de weg is aangelegd.

Wat willen we bereiken in 2008?

Oplevering van de weg in het voorjaar.

Beukenschans

Doel van het project

De realisatie van 36 appartementen.

Fase van het project

Uitvoeringsfase. De grondopbrengsten zijn in 2007 gerealiseerd. Er is gestart met de bouw.

Wat willen we bereiken in 2008?

Oplevering van 36 woningen en herinrichting directe omgeving met o.a. extra parkeerplaatsen

Complexen niet in exploitatie

Schansen

Doel van het project.

Opwaardering van het gebied dat bestond uit 690 identieke huurappartementen.

Deels door sloop (84 woningen in 2006 gesloopt) en deels door nieuwbouw van (ook) koopwoningen.

Fase van het project

Realisatiefase. Ruim 600 woningen zijn gerenoveerd en beter toegankelijk gemaakt voor ouderen. Bouwvergunningen voor 66 koopwoningen en 40 huurwoningen zijn verleend in 2006/2007.

Het openbare gebied in 3 hoven is voorzover niet nodig voor nieuwbouw compleet heringericht.

Gestart is met de bouw van 36 huurwoningen die eerst gebruikt gaan worden voor ouderenhuisvesting (Dillenburg). Overige 4 torentjes in het gebied worden /zijn gestart nadat tenminste 50% is verkocht van de koopwoningen.

Wat willen wij bereiken in 2008?

Oplevering 36 woningen. Voortgang bouw 4 torentjes.

Boterhuispolder

Geruime tijd geleden is, anticiperend op mogelijke ontwikkelingen, grond in de Boterhuispolder aangekocht. Daar waar zinvol zal de grondpositie van de gemeente worden benut om de gewenste ontwikkelingen in dit gebied voor elkaar te krijgen. In 2007 is het programma van eisen opgesteld en wordt gestart met het ontwerpen van enkele alternatieven.

Wat willen we bereiken in 2008?

Keuze inrichtingsvariant/ontwikkelingsrichting

Prognose verwachte resultaten totale grondexploitatie per 31/12/06

De actuele prognose is per 31/12/06 (GIG voorjaar 2007) als volgt:

Prognose totale grondexploitatie x € 1.000	Prijspeil 01-01-2007
Totaaloverzicht resultaat W4	
W4 ontwikkelingslocaties	25.117
W4 investeringsprojecten	20.864-
Afdracht W4	16.715-
Resultaat W4 na afdracht	12.462-
Totaaloverzicht resultaat Centrumplan	
Centrumplein	1.825-
Parkpromenade - Torens Vesteda	417-
Buitenruimte Santhorst (SCC)	453-
MEAS-Rosarium	265
Cor Gordijnsingel - Wozoco	535
Sjelter	754
Resultaat negatief	1.141-
Totaaloverzicht resultaat overige projecten	
Driegatenbrug	1.637
Schansen en Dreven	-
Lijnbaan Touwbaan	-
Resultaat positief	1.637

Opgenomen voorzieningen

Voor projecten met een (groot) afbreukrisico en weinig financiële bijsturingmogelijkheden kunnen voorzieningen getroffen worden.

In 2006 is voor alle grondexploitaties van het Centrumplan samen een voorziening getroffen van € 2.696.310 (uit reserve grondbedrijf). Deze voorziening is opgenomen aan de debetzijde van de balans als een correctie op de boekwaarde onderhanden werken.

Financiering

In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden de kaders gesteld voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Naar aanleiding hiervan is een treasurywet voor de gemeente Leiderdorp vastgesteld in maart 2004. Naast het treasurywet zal de gemeente jaarlijks een financieringsparagraaf opnemen in de begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Hierin worden de specifieke beleidsvoornemens en de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury besproken.

Algemene evaluatie

De financieringspositie fluctueert de komende jaren sterk. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de activiteiten rond het W4-project. Aanvankelijk zal er financiële inspanning plaatsvinden voor het verwerven van gronden en het bouwrijp maken daarvan. Daarna zullen de inkomsten uit de verkoop van de exploitatiegebieden worden gerealiseerd. Met de vernietiging van het tracébesluit is er onduidelijkheid of en wanneer vanuit deze inkomsten de afdracht van € 18,2 miljoen aan Rijkswaterstaat gaat plaatsvinden. Tot dat moment zullen de aflossingen van de lopende leningen grotendeels worden betaald uit het positieve liquiditeitssaldo. Dat betekent dat er de komende jaren weinig nieuwe leningen of herfinanciering van bestaande leningen worden aangetrokken.

Vanaf het betaalmoment aan Rijkswaterstaat zal vervolgens weer een toename van de leningenportefeuille te zien zijn.

Berekening van de renterisiconorm Bedragen x € 1.000	2008	2009	2010	2011
1a renteherziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b renteherziening op vaste schuld u/g	-	-	-	-
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	-	-	-	-
3a nieuw aangetrokken vaste schuld	-	5.000	10.000	10.000
3b nieuw verstrekte lange leningen	-	-	-	-
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	-	5.000	10.000	10.000
5 Betaalde aflossingen	7.870	1.871	1.873	1.871
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-	1.871	1.873	1.871
7 Renterisico op vaste schuld (2+6)	-	1.871	1.873	1.871
Renterisiconorm				
8 Stand van de vaste schuld per 1 januari	22.910	15.040	18.169	26.296
9 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%	20%	20%
10 Renterisiconorm (8x9)	4.582	3.008	3.634	5.259
Toets renterisiconorm				
11 Renterisiconorm (10)	4.582	3.008	3.634	5.259
12 Renterisiconorm op vaste schuld (7)	-	1.871	1.873	1.871
13 Ruimte/Tekort (11-12)	4.582 ruimte	1.137 ruimte	1.761 ruimte	3.388 ruimte

o/g staat voor openstaande geldleningen

u/g staat voor uitstaande geldleningen

Renterisiconorm

Met de invoering van de Wet Fido is de renterisiconorm ingesteld. Deze norm houdt in dat een gemeente niet meer dan 20 procent van de leningenportefeuille in een jaar mag herfinancieren via een langlopende lening. Deze regeling is ingevoerd om grote renterisico's aan het begin van het boekjaar te voorkomen. De aflossingen van alle leningen zijn nu zo gespreid dat er naar verwachting geen overschrijding van deze norm meer zal plaatsvinden. Daarnaast zal naar verwachting per 1 januari 2009 een percentage van 20 procent gaan gelden over het begrotingstotaal in plaats van de stand van de leningenportefeuille.

De leningenportefeuille zal naar verwachting op 1 januari 2008 € 22,9 miljoen bedragen. Vanaf 2009 zullen er weer nieuwe leningen worden aangetrokken.

Kredietrisicobeheer

De gemeente Leiderdorp heeft een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten waarin een aantal zaken is geregeld, zoals een rekening-courantovereenkomst en het aantrekken en uitzetten van kort en lang geld. De overeenkomst is in 2006 opnieuw vastgesteld met verbeterde condities. Gedurende het jaar wordt een liquiditeitsplanning bijgehouden. De opgestelde planning wordt vergeleken met de werkelijke cijfers. Aan de hand van de liquiditeitsplanning wordt bepaald of geld moeten worden aangetrokken of uitgezet en voor welke looptijd.

Relatiebeheer

Relaties voldoen aan de eisen zoals gesteld in het treasurywet. Beoordeling van deze relaties vindt plaats bij het aangaan van de relatie en jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening. Offertes worden conform het statuut bij verschillende instanties opgevraagd.

Geldstromenbeheer

De geldstromen lopen hoofdzakelijk via de Bank Nederlandse Gemeenten. De saldi op de overige rekeningen, bij de Postbank en de Rabobank, worden zoveel mogelijk overgeboekt naar de Bank Nederlandse Gemeenten.

Berekening maximale kasgeldlimiet Bedragen x € 1.000	2007 (P)	2008	2009	2010	2011
Begrotingstotaal	83.206	103.482	84.547	55.696	41.397
Grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Toegestane kasgeldlimiet	7.073	8.796	7.186	4.734	3.519

Saldo- en liquiditeitenbeheer

De rekening courant limiet wordt jaarlijks bekeken. Indien deze sterk afwijkt van de kasgeldlimiet wordt deze hieraan gelijkgesteld. Op deze wijze hoeven er zo min mogelijk kasgeldleningen te worden afgesloten. De kasgeldlimiet wordt steeds per kwartaal gerapporteerd aan de provincie.

Hierbij geldt dat het gemiddelde van de kort aangetrokken middelen per de eerste van de maand de benutting van de kasgeldlimiet bepalen. Eventuele extra kasgeldleningen worden aangetrokken zolang deze binnen de kasgeldlimiet passen. De kasgeldlimiet voor 2008 wordt berekend op 8,5% van het begrotingstotaal. Er bestaan plannen om de wetgeving over de kasgeldlimiet aan te passen. De nieuwe versoepelde regeling zal naar verwachting per 1-1-2009 gaan gelden. Bij de nieuwe wetgeving hoeft er alleen nog maar gerapporteerd te worden bij een overschrijding.

Voor 2008 staat in onderstaand overzicht het verwachte verloop van de benutting van de kasgeldlimiet aangegeven. Gedurende het jaar wordt de kasgeldlimiet steeds bekeken en indien nodig wordt vroegtijdig dispensatie bij de provincie aangevraagd.

Berekening benutte kasgeldlimiet 2008 per kwartaal Bedragen x € 1.000	1e kwart	2e kwart	3e kwart	4e kwart
1 Vlottende (korte) schuld maand 1	9.000	1.000	7.000	8.000
Vlottende (korte) schuld maand 2	4.000	6.000	5.000	2.000
Vlottende (korte) schuld maand 3	5.000	9.000	6.000	4.000
2 Vlottende middelen maand 1	25	25	25	25
Vlottende middelen maand 2	25	25	25	25
Vlottende middelen maand 3	25	25	25	25
3 Netto vlottende schuld maand 1 (1-2)	8.975	975	6.975	7.975
Netto vlottende schuld maand 2 (1-2)	3.975	5.975	4.975	1.975
Netto vlottende schuld maand 3 (1-2)	4.975	8.975	5.975	3.975
4 Gemiddelde netto vlottende schuld	5.975	5.308	5.975	4.642
5 Kasgeldlimiet	8.796	8.796	8.796	8.796
6 Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	2.821	3.488	2.821	4.154
	ruimte	ruimte	ruimte	ruimte

Lokale heffingen

De gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Leiderdorp heeft een breed belastingpakket om de belastingdruk zo evenwichtig mogelijk over de verschillende groepen belastingplichtigen te verdelen. Behalve de OZB voor woningen en niet-woningen worden in Leiderdorp geheven: de hondenbelasting en de precariobelasting. Naast deze "echte" belastingen worden ook een aantal rechten (retributies) geheven. Rechten betaalt iemand voor een individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de afvalstoffenheffing en rioolrechten. De andere rechten zijn: de marktgeden, de grafrechten en leges.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de tariefontwikkeling in Leiderdorp in relatie tot de landelijke tariefontwikkeling en die in de regiogemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Verder wordt een beeld gegeven van de toekomstvisie op het gemeentelijk belastinggebied en de ontwikkelingen in de WOZ.

A. Beleid belastingen en heffingen

De gemeente Leiderdorp hanteert in principe het uitgangspunt dat de lokale heffingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) niet meer dan met de verwachte indexatie volgens het Centraal Planbureau mogen stijgen.

De opbrengsten van de verschillende heffingen worden als algemeen dekkingsmiddel gebruikt. Dit houdt in dat wij geen doelbelasting hanteren. Uitzondering hierop zijn reiniging en riolering die van rijkswege kostendekkend moeten zijn. Voor de leges wordt zoveel mogelijk gestreefd naar 100% kostendekkendheid, deze tarieven zijn dan ook wel aan de kosten gerelateerd.

B. Landelijke tariefontwikkeling

Met ingang van 2007 wordt voor de onroerendezaakbelastingen de waarde in peiljaar 2005 als grondslag gebruikt. In 2006 was dit 2003. De waarde van woningen is hierdoor gemiddeld 6,9% gestegen. Om te voorkomen dat de OZB-opbrengst onbedoeld stijgt zijn de tarieven neerwaarts aangepast. Gecorrigeerd voor de landelijke waardeverhoging ligt het gemiddelde OZB-tarief voor woningen 2,3% hoger dan 2006. Een gemiddeld huishouden (landelijk) betaalt in 2007 daardoor € 5,47 meer aan OZB.

Het rioolrecht stijgt in 2007 het sterkst. De gemiddelde landelijke stijging bedraagt € 9,04 (6,7%). De gemiddelde reinigingsheffing stijgt in 2007 met € 6,- (2,3%). Het gemiddelde OZB-tarief voor eigenaren van woningen ligt, gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling onroerende zaken, 2,3% hoger dan vorig jaar, dat voor eigenaren gebruikers van niet-woningen 1,4% en voor eigenaren van niet-woningen 1,6%.

Tarievenoverzicht gezinshuishoudens 2007

(bron: Coelo)

	Tarief in euro's			Verandering t.o.v. 2006		
	Laagste	Gemiddelde (a)	Hoogste	Laagste	Gemiddeld	Hoogste
OZB eigenaar woningen (b)	0,87	2,43	4,75	-53%	+2,3%	+75%
OZB gebruiker niet-woningen (b)	0,70	3,58	8,10	-59%	+1,4%	+61%
OZB eigenaar niet-woningen (b)	0,87	4,46	9,93	-59%	+1,6%	+61%
Reinigingsheffing (c)	24	263	372	-22%	+2,3%	+39%
Rioolrecht (c)	18 (d)	144	358	-50%	+6,7%	+186%
Bruto woonlasten (f)	437	613	1.089	-18%	+3,8%	+38%
Toeristenbelasting (g)	0,18 (d)	0,99	4,73	-51%	2,6%	+300%
Hondenbelasting (d)	19,56	54,22	110	-27%	+2,0%	+80%
Paspoort	34,05	47,35	47,45	+1,5%	+20,5%	+34%
Rijbewijs	21,90	39,28	60,00	-25%	+13,2%	+86%
Uittreksel GBA	2,45	7,41	14,45	-50%	+2,9%	+183%

(a) Gemiddelden zijn gewogen naar aantal inwoners (gemeenten en provincies), vervuilingseenheden (verontreinigingsheffing), aantal ingezetenen (ingezetenenheffing) of WOZ-waarde (omslag gebouwd). Nultarieven zijn meegerekend.

(b) De verandering ten opzichte van 2006 is gecorrigeerd voor de waardestijging van de grondslag

(c) Meerpersoonshuishouden.

(d) Wordt niet overal geheven.

(e) Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolrecht en reinigingsheffing, na aftrek van een eventuele heffingkorting.

(f) Bruto woonlasten gecorrigeerd voor de verevening van de belastingcapaciteit via de algemene uitkering. Dit is een indicatie van het bedrag dat de gemeente overhoudt van de door de burger betaalde woonlasten.

(g) Hotelovernachting.

C. Tariefontwikkeling in Leiderdorp

De Leiderdorpse tarieven stijgen in 2008 met 1,5%, behalve de begraafplaatsrechten. Deze stijgen met 10%. De toeristenbelasting stijgt niet. In 2007 was de stijging 1,25%. De OZB steeg in 2007 met 2,25%.

OZB

Sinds 2006 is de OZB gebruikersbelasting voor woningen afgeschaft en zijn de andere OZB-tarieven gemaximaliseerd. Met ingang 2008 is de maximering op de stijging van de tarieven niet meer van toepassing. De OZB-tarieven zullen in 2008 stijgen met 1,5%, gelijk aan de inflatiecorrectie. De tarieven voor 2008 zijn berekend op basis van de huidige WOZ-waarden. De nieuwe WOZ-waarden worden op korte termijn verwacht. In de legesverordening voor 2008 zullen de tarieven worden aangepast op basis van de nieuwe WOZ-waarden.

OZB (per € 2.500 waarde gebouw)		Tarief 2007	Tarief 2008
Woningen	Eigenaar	2,38	2,41
Niet woningen	Gebruiker	3,26	3,30
Niet woningen	Eigenaar	4,08	4,14

Reinigingsheffingen en rioolrechten

De kostendekking van het rioolrecht en de reinigingsheffing is landelijk gezien in 2007 toegenomen van respectievelijk van 93,5 naar 96,3 procent en van 96,6 naar 97,3 procent.

In Leiderdorp bedragen de dekkingspercentages respectievelijk 102% en 104%.

Naast de stijging van 1,5% stijgen de rioolrechten jaarlijks met 17%, conform de uitgangspunten van het Gemeentelijk rioleringsplan.

Reinigingsheffing (per huishouden)	Tarief 2007	Tarief 2008
Tarief éénpersoonshuishouden	211,00	214,08
Tarief meerpersoonshuishouden	295,00	299,40

Rioolrechten	Tarief 2007	Tarief 2008	Tarief 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
Tarief per m3	0,49	0,58	0,67	0,78	0,78

Vanaf 2009 is de berekening exclusief inflatiecorrectie

Hondenbelasting

De tarieven voor het houden van één of meer honden worden verhoogd met 1,5%.

Hondenbelasting	Tarief 2007	Tarief 2008
Tarief 1e hond	73,44	74,52
Tarief 2e hond	129,36	131,28
Iedere hond meer dan twee	186,84	189,60
Tarief kennel	439,08	445,56

Precariobelasting, leges, grafrechten en marktgelden

Overeenkomstig de beleidsuitgangspunten worden deze heffingen, behoudens de grafrechten, in 2008 verhoogd met 1,5%. De grafrechten worden verhoogd met 10%.

Toeristenbelasting

In 2008 wordt een vast tarief per persoon per nacht gehanteerd. Voor 2008 en 2009 is het tarief vastgesteld op € 1,25 per persoon per nacht.

Kwijtscheldingen

Niet iedere inwoner van Leiderdorp is in staat de gemeentelijke belastingen te betalen. In zo'n geval bestaat de mogelijkheid kwijtschelding aan te vragen. Bij een aanvraag voor kwijtschelding wordt beoordeeld of de belastingcapaciteit van de burger inderdaad onvoldoende is om de gemeentelijke belastingen te betalen. Er kan uitsluitend kwijtschelding worden verleend voor de onroerendezaakbelasting, de rioolrechten en de reinigingsheffingen. De belastingcapaciteit wordt berekend aan de hand van het vermogen, het netto-bestedbaar inkomen en diverse door het rijk vastgestelde normbedragen.

B. Woonlasten

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en reinigingsheffing. Landelijk liggen de gemiddelde woonlasten in 2007 op € 613,- voor een meerpersoonshuishouden en € 547,- voor een éénpersoonshuishouden.

2007

Gemeente	OZB woningen eigenaren	OZB niet woningen gebruikers	OZB niet woningen eigenaren	Afvalstoffen heffing meerpers. Huishouden	Rioolrechten meerpers. Meerpers. Huishouden	Gem. woonlsten 1 persoons huishouden	Gem. woonlsten meer persoons huishouden
Alkemade	2,15	2,55	3,15	278,00	315,00	542,00	837,00
Voorschoten	2,47	3,11	3,87	328,00	93,00	644,00	706,00
Zoeterwoude	2,38	4,75	5,93	171,00	270,00	651,00	718,00
Oegstgeest	2,11	3,15	3,94	291,00	163,00	705,00	741,00
Leiderdorp	2,38	3,26	4,08	295,00	74,00	470,00	604,00

C. Overzicht belastingen en heffingen

Het eigen belastinggebied van de gemeente omvat twaalf heffingen (belastingen en rechten) met een totale opbrengst in 2008 van € 9,6 miljoen. De opbrengsten voor 2008 zijn als volgt.

Lokale lasten x € 1.000	2007 begroot	2008 begroot	Verschil	in%
Onroerendezaakbelastingen	3.873-	4.012-	139-	104%
Reinigingsheffingen	2.885-	2.926-	41-	101%
Burgerzaken	331-	331-	1	100%
Bouw- en woningtoezicht	601-	701-	100-	117%
Bouwverordening	23-	23-	0-	100%
Rioolrechten	668-	784-	116-	117%
Hondenbelasting	99-	99-	-	100%
Toeristenbelasting	51-	50-	1	98%
Lijkbezorgingsrechten	139-	153-	14-	110%
Marktgeden	10-	10-	0-	103%
Precariorechten	564-	587-	23-	104%
Overige belastingen	22-	12-	10	55%
Totaal	9.266-	9.688-	422-	101%

D. Ontwikkelingen

Precariobelasting

De stuurgroep decentraalbelastinggebied heeft in haar rapport geadviseerd de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur af te schaffen. In eerste instantie had het kabinet dit overgenomen. Echter nadat het ministerie van Binnenlandse Zaken dit advies verder had uitgewerkt bleek afschaffing om diverse redenen nu niet haalbaar. De minister heeft dan ook voorgesteld de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur nu niet af te schaffen maar in een breder kader te bezien: de toekomst van het belastinggebied van lokale overheden.

Verbrede rioolheffing

De wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet Milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument, treedt in werking op voor 1 januari 2008.

De gemeenten hebben vanaf die dag de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Om deze zorgplicht te bekostigen creëert de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken per diezelfde datum een nieuwe belastingbevoegdheid. De nieuwe rioolheffing kan vanaf 1 januari 2008 toegepast worden. Gemeenten hebben twee jaar de tijd om over te schakelen van het oude naar het nieuwe systeem. Gedurende 2008 en 2009 kunnen zij er voor kiezen om rioolrechten als bedoeld in 229 van de Gemeentewet te blijven heffen óf de nieuwe heffing in te stellen. Na 1 januari 2010 kunnen geen rioolrechten meer geheven worden. Vanaf 2010 kunnen gemeenten uitsluitend de nieuwe belasting, bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet toepassen.



Begroting 2008

Deel 2

Financiële begroting

Hoofdstuk 1

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

bedragen x € 1.000	2006 werkelijk	2007 Begroting na wijziging	2008 Begroting	2009 Begroting	2010 Begroting	2011 Begroting
Progr. 1: Zorg en Welzijn						
Lasten	2.469	4.591	4.789	4.818	4.816	4.810
Baten	70-	465-	465-	465-	465-	465-
Saldo	2.399	4.125	4.323	4.352	4.351	4.345
Progr. 2: Jeugd en Onderwijs						
Lasten	7.988	7.430	4.151	4.210	5.597	5.035
Baten	4.550-	3.306-	358-	358-	358-	358-
Saldo	3.438	4.124	3.792	3.851	5.239	4.677
Progr. 3: Werk en Inkomen						
Lasten	7.794	6.023	5.823	5.788	5.698	5.568
Baten	6.149-	4.542-	4.226-	4.226-	4.226-	4.226-
Saldo	1.645	1.481	1.598	1.562	1.472	1.342
Progr. 4: Kunst en Cultuur						
Lasten	1.084	1.003	914	1.169	1.163	1.153
Baten	73-	3-	3-	3-	3-	3-
Saldo	1.011	1.000	911	1.166	1.160	1.149
Progr. 5: Sport en Spel						
Lasten	2.487	2.248	1.593	1.582	1.500	1.440
Baten	211-	108-	98-	98-	41-	41-
Saldo	2.277	2.140	1.495	1.484	1.458	1.399
Progr. 6: Verkeer en Water						
Lasten	6.126	4.103	4.490	4.604	4.797	4.706
Baten	1.188-	826-	842-	975-	1.131-	1.131-
Saldo	4.938	3.277	3.648	3.629	3.666	3.576
Progr. 7: Reiniging						
Lasten	2.815	2.739	2.807	2.807	2.807	2.807
Baten	3.083-	2.944-	2.987-	2.987-	2.987-	2.987-
Saldo	269-	205-	180-	180-	180-	180-
Progr. 8: Wonen en Ondernemen						
Lasten	3.256	1.846	1.865	1.808	1.662	1.656
Baten	1.866-	1.384-	1.370-	1.376-	1.383-	1.040-
Saldo	1.390	462	495	431	279	616
Progr. 9: Groen						
Lasten	1.820	1.940	1.885	1.824	1.774	1.773
Baten	5-	13-	13-	13-	13-	13-
Saldo	1.815	1.927	1.872	1.811	1.760	1.760
Progr. 10: Bestuur en Burger- zaken						
Lasten	7.208	8.955	8.784	8.837	8.438	8.371
Baten	896-	823-	828-	828-	828-	828-
Saldo	6.312	8.132	7.956	8.009	7.610	7.544

bedragen x € 1.000	2006 werkelijk	2007 Begroting na wijziging	2008 Begroting	2009 Begroting	2010 Begroting	2011 Begroting
Progr. 11: Openbare orde en Veiligheid						
Lasten	1.048	1.111	1.169	1.171	1.177	1.173
Baten	70-	30-	45-	45-	45-	45-
Saldo	977	1.082	1.124	1.126	1.132	1.129
Progr. 12: Grondontwikkeling						
Lasten	23.802	38.393	31.943	26.504	9.611	76
Baten	21.415-	32.429-	59.188-	32.213-	4.908-	-
Saldo	2.386	5.964	27.244-	5.708-	4.702	76
Totaal programma's	28.319	33.510	210-	21.535	32.650	27.432
Algemene dekkingsmiddelen						
- Lokale heffingen	4.131-	4.471-	4.633-	4.684-	4.684-	4.684-
- Algemene uitkering	16.951-	18.889-	20.361-	20.847-	20.826-	20.865-
- Onvoorzien	-	86	90	90	90	90
- Dividend	2.482-	2.070-	1.340-	1.690-	1.340-	1.340-
- Saldo financieringsfunctie	906-	1.449-	1.222-	1.518-	1.723-	1.623-
- Overig	51	85	67-	67-	67-	67-
Saldo	24.418-	26.708-	27.533-	28.715-	28.549-	28.489-
Resultaat voor bestemming	3.901	6.801	27.743-	7.180-	4.101	1.056-
Beoogde toevoeging en onttrekking aan reserves						
- Onttrekking aan reserves	8.671-	10.134-	3.154-	10.054-	8.966-	162-
- Toevoeging aan reserves	4.333	2.976	30.897	16.314	4.721	636
Saldo	4.338-	7.158-	27.743	6.261	4.245-	473
Resultaat na bestemming	437-	357-	-	919-	144-	583-
	voordeel	voordeel	neutraal	voordeel	voordeel	voordeel

Toelichting programma 1

WMO

De gelden voor de WMO worden ontvangen via de algemene uitkering. Al jaren zitten de middelen voor de oude WVG regeling in de algemene uitkering. De begrote uitgaven voor deze regeling zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren.

De middelen voor de WMO taken die vanaf 1-1-2007 door de gemeente worden uitgevoerd zijn los opgenomen in de Algemene uitkering. Het totaal van deze ontvangst wordt ingezet voor de WMO. Deels voor personele kosten en deels voor de uitvoeringskosten van de nieuwe taken.

Toelichting programma 2

Jeugdbeleid

Conform de perspectiefnota is er vanaf 2009 een bezuiniging opgenomen op het peuterspeelzaalwerk.

Lokaal onderwijsbeleid

In 2007 vindt de voeding van de voorziening stichtingsvorming OBSG plaats. Hierdoor zijn de lasten in 2007 eenmalig hoger dan de komende jaren. Conform de perspectiefnota is er vanaf 2009 een bezuiniging opgenomen op de schoolbegeleiding.

Onderwijshuisvesting

Stijging van huisvestingslasten voor de VSO/ZMOK school. De verhuur van de regio is conform de nieuwe regionale overeenkomst afgeraamd, daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden van € 48.000 van lokaal onderwijsbeleid. Voor de jaren 2008-2010 is nog huur voor de tijdelijke huisvesting Prins Willem Alexanderschool (PWA) begroot. De uitkering van de verzekeringspremie is alleen voor 2008 begroot. In 2011 zal de PWA zich naar verwachting in de Brede school West huisvesten.

Voor 2010 zijn lasten opgenomen voor de Brede school West. Dit betreft eenmalige lasten voor het afboeken van

oude boekwaarden van de gebouwen en daarnaast structurele kapitaallasten.

Vooralsnog is in de begroting uitgegaan van oplevering van de Brede School Oude Dorp in het voorjaar van 2010, de kapitaallasten komen met ingang van 2010 in de begroting. De kapitaallasten stijgen in meerjarenbeeld als gevolg van projecten die in de loop van 2008 afgerond worden en met ingang van 2009 voor het hele jaar kapitaallasten hebben (bijvoorbeeld Willem de Zwijgerschool).

Toelichting programma 3

Algemene bijstand

In de perspectiefnota is een kostenstijging voorzien voor de uitvoering van de WSW en WWB, beide kostenstijgingen zijn in de begroting doorgevoerd. Een uitgangspunt voor de begroting is de te verwachten uitkering van het rijk voor de WWB en de overige regelingen. Een deel van de kosten kunnen ten laste van het werkdeel gebracht waardoor de kostenstijgingen gedeeltelijk goed zijn gemaakt.

Conform de perspectiefnota is er in het meerjarenbeeld rekening gehouden met een daling van het aantal klanten. De voordelen die hier mee samenhangen worden via de resultaatbestemming geboekt ten gunste van de reserve bijstand.

Wet sociale werkvoorziening

Conform de perspectiefnota is de bijdrage aan de DZB verhoogd.

Vreemdelingenbeleid

Voor 2007 werden nog kosten verwacht voor de ROA. Inmiddels zijn er geen gebruikers meer van deze regeling in Leiderdorp.

Toelichting programma 4

Kunst en cultuur

Vanaf 2008 vervalt de subsidie aan Stichting Theater De Muzenhof. Door de overgang van het MEC en de bibliotheek naar het nieuwe sociaal cultureel centrum worden de huisvestingslasten voor beide hoger. Voor 2008 betreft dit een gedeelte van het jaar voor de volgende jaren het volledige jaar.

Toelichting programma 5

Sport

In 2007 vind een extra dotatie in de voorziening Sportpark de Bloemerd plaats in verband met de afkoop van onderhoud van Alecto.

Daling van de subsidieregeling aan het Sport Service Punt. Huisvesting van sportcomplex de Does lager dan in 2007, dit heeft verschillende oorzaken: vervallen van kapitaallasten van de beweegbare bodem, minder doorbelasting van uren van de afdeling Gemeentewerken, extra taakstelling conform Perspectiefnota 2008 en hogere huurinkomsten. Conform de perspectiefnota wordt er vanaf 2010 bezuinigd op het sportservicepunt.

Toelichting programma 6

Verkeer en vervoer

Naar verwachting zullen een aantal verkeersregelinstanties vervangen worden in 2008. Daarnaast heeft doorstroming van de Engelendaal aandacht. De doorbelasting van de afdeling Gemeentewerken zal hierdoor fors stijgen.

Conform de perspectiefnota 2008 wordt vanaf 2009 een bezuiniging van € 60.000 verwacht op bruggen door het op stand plaatsen van de bediening van verschillende bruggen, waaronder de Leiderdorpse- en Doesbrug. De kapitaallasten stijgen als gevolg van de extra investeringen in bruggen (conform nota "Naar een planmatig beheer") de komende jaren.

De doorbelasting van het cluster beheer (afdeling gemeentewerken) daalt in 2011. De tijdelijke formatie die beschikbaar was gesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden rond de W4 complexen loopt tot en met 2010.

Water

Voor de begroting 2008 is de planning voor de voorziening waterwerken opgenomen conform de nota "naar een planmatig beheer". Hierin is ook een verwacht aanbestedingsvoordeel opgenomen conform het dekkingsvoorstel.

Met oog op de inhaalslag in baggeren en beschoeiingen is in de capaciteitsplanning rekening gehouden met een stijging in uren van het cluster beheer (afdeling Gemeentewerken). Naar verwachting zal de inhaalslag voor beschoeiingen in 2009 afgerond zijn. Vanaf 2010 worden extra structurele dotaties in de voorziening opgenomen conform de nota "naar een planmatig beheer" uit december 2006.

Riolering

De kapitaallasten stijgen door investeringskredieten 2006 en 2007. Deze zijn conform het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 2006 in de begroting verwerkt.

Daarnaast een hogere doorbelasting van cluster beheer (afdeling Gemeentewerken). Dit wordt veroorzaakt door een lichte stijging van het aantal uren en een hoger uurtarief van de afdeling Gemeentewerken. De stijging in het tarief komt door het lagere aantal productieve uren ten opzichte van 2007, het tarief van 2007 zal in het najaar 2007 ook opnieuw berekend worden.

De tarieven voor rioolheffing stijgen ook in 2008 met 17% + 1,5% indexering, zoals in het GRP in 2006 is vastgesteld.

Het verschil in meerjarenbeeld voor riolering wordt veroorzaakt door investeringskredieten (opgenomen conform GRP 2006). Daarnaast stijgen de inkomsten tot en met 2010 jaarlijks 17%.

Voor riolering is een egalisatievoorziening, hier wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven (na correctie van BTW en overheadtoeslag op uren) in gestort. De dotatie in de voorziening riolering loopt op tot ruim € 200.000.

Toelichting programma 7

Reiniging

De kosten van vuilverwerking door de Gevulei zijn conform de conceptbegroting Gevulei opgenomen.

Voor reiniging bestaat een egalisatievoorziening, hier wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven (na correctie van BTW en overheadtoeslag op uren) in gestort. De dotatie voor 2008 bedraagt ruim € 100.000.

Lagere doorbelasting van uren doordat het inzamelen van afval efficiënter gebeurt dan in 2006. Deze nieuwe manier van inzameling is in de capaciteitsplanning van het cluster logistiek (afdeling Gemeentewerken) verwerkt.

Toelichting programma 8

Ruimtelijk beleid

Voor de begroting 2008 is een post voor onderzoekskosten (€ 90.000) ten behoeve civieltechnische begeleiding van Rijkswaterstaat opgenomen.

De post voor onderzoekskosten ten behoeve civieltechnische begeleiding van Rijkswaterstaat neemt vanaf 2009 af.

Economische zaken

Het project Zandwinning wordt vanaf jaarrekening 2006 onder programma 8 verantwoord in plaats van onder de onderhanden werken positie op de balans. Jaarlijks wordt het positieve saldo (huuropbrengsten minus projectkosten) via resultaatbestemming (98001) in de reserve W4 gedoet. Deze andere administratieve verwerking is tijdens de controle op de jaarrekening 2007 door de accountant verplicht voorgeschreven.

Bouw- en woningtoezicht

Tot en met 2009 extra formatie voor bouw- en woningtoezicht op de W4-projecten. Deze tijdelijke formatie komt in dit programma in de lasten. Tot 2011 worden met oog op deze projecten ook extra inkomsten voor bouwleges in de begroting opgenomen.

Toelichting programma 9

Openbaar groen

De bijdrage aan het Groenstructuurplan die door de W4-complexen gefinancierd zou worden is als oplossingsrichting in het tekort aangedragen. Door de versnelde bezuiniging op groenwerkzaamheden (2007 in plaats van 2008 gerealiseerd) kon toch een bijdrage aan het Groenstructuurplan gerealiseerd worden.

Hogere doorbelasting van de afdeling Gemeentewerken. Dit wordt mede veroorzaakt door een hoger uurtarief van het cluster Beheer. De stijging in het tarief komt door het lagere aantal productieve uren ten opzichte van 2007, het tarief van 2007 zal in het najaar 2007 ook opnieuw berekend worden.

Taakstelling voor sportcomplex de Bloemerd vanaf 2009 (€ 50.000). Voor de jaren daarna is de taakstelling € 100.000.

Toelichting programma 10

Bestuur en dienstverlening

In 2007 is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld voor werving en selectie. Daarnaast is uit de resultaatbestemming 2006 € 240.000 beschikbaar gesteld voor het informatiebeleidsplan. Conform de perspectiefnota is bezuinigd op het budget van raad en griffie en zijn in 2007 eenmalige kosten opgenomen voor studie van de raad. Stijging (eenmalig) door frictiekosten voor het Shared Service Center van € 100.000 en samenwerking van de sociale dienst Leiden

en Leiderdorp € 100.000. Uit 2007 loopt de taakstelling om vanaf 2008 te gaan bezuinigen op bedrijfsvoering. Dit in verband met de uitwerking van het informatiebeleidsplan, deregulering en de invoering van het digiloket (€ 150.000).

De kosten van het informatiebeleidsplan schommelen in meerjarenbeeld. Met ingang van 2009 zijn kosten opgenomen (€ 500.000) voor herhuisvesting van het gemeentehuis en in 2008 eenmalige frictiekosten voor het Shared Service Center en de samenwerking van de sociale dienst tussen Leiden en Leiderdorp. Vanaf 2009 is een bezuiniging opgenomen in verband met het Shared Service Center. Voor 2009 bedraagt deze € 100.000, voor 2010 € 300.000 en voor 2011 en verder € 400.000. De taakstelling op bedrijfsvoering is voor 2009 € 300.000 en voor de volgende jaren € 400.000.

Toelichting programma 11

Openbare orde en veiligheid

De stijging komt door de uitbreiding van de formatie van het cluster veiligheid. Hier is een fulltime veiligheidscoördinator aangetrokken. Daarnaast worden er meer uren besteed aan de APV.

Toelichting programma 12

Grondontwikkeling W4

Kosten en opbrengsten zijn conform de meeste recente grondexploitatie (GIG 2007) verwerkt in de begroting. De projecten rondom de W4 lopen in 2010 op het eind. In 2011 zijn geen kosten / opbrengsten meer te verwachten.

Grondontwikkeling Centrumplan

De bouw van het Sociaal Cultureel Centrum wordt in 2008 afgerond. Dit is een onderdeel van het centrumplan. Voor 2009 en verdere jaren zijn geen kosten opgenomen voor het Centrumplan.

Grondontwikkeling overige projecten

Kosten en opbrengsten zijn conform de meeste recente grondexploitaties verwerkt in de begroting. Voor 2008 bestaat dit met name uit Project Oude Rijn, Sjelter en Wozoco. Daarnaast worden bijdragen aan verschillende investeringsprojecten gedaan in 2007, dit is voor 2008 niet het geval.

Voor 2009-2010 lopen de projecten Oude Rijn en Wozoco door. In 2009 worden bijdragen aan verschillende investe-

ringsprojecten ten laste de W4 gebracht, verwerking vindt plaats in de overige bouwgrondexploitaties.

Toelichting financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

De belastingen zijn conform de perspectiefnota verhoogd.

Algemene uitkering

De te verwachten inkomsten van de algemene uitkering zijn opgenomen conform de septembercirculaire 2007.

Dividend

Voor 2008 wordt geen eenmalig dividend van de BNG verwacht, in 2007 was dit nog € 880.000.

Er wordt nog wel éénmalig een extra dividend door de BNG in 2009 van € 350.000 uitgekeerd.

Rente

De rentelasten worden de komende jaren met name bepaald door het aantrekken van langlopende geldleningen. Dit ontstaat voornamelijk door de investeringen in de grondexploitatie.

Hoofdstuk 2

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Artikel 19 lid c van het BBV schrijft voor dat een overzicht moet worden weergegeven van de geraamde incidentele baten en lasten. In onderstaande tabel wordt aangegeven voor welke incidentele posten > € 25.000 een bedrag geraamd:

Incidentele baten bedragen x € 1.000	2008	2009	2010	2011
Algemene dekkingsmiddelen	-	350	-	-
Totale incidentele baten	-	350	-	-

Incidentele lasten bedragen x € 1.000	2008	2009	2010	2011
Pr 2	100-	-	520	-
Pr 3	36	-	-	-
Pr 10	200	-	-	-
Totale incidentele lasten	136	-	520	-

Baten

Algemene dekkingsmiddelen:

Enmalige dividendopbrengst BNG (2009)

Lasten

Programma 2:

- Uitkering verzekeringspremie ten behoeve van tijdelijke huisvesting PWA (2008)
- Eenmalige kosten Brede School West; betreft boekwaarden oude huisvesting (2010)

Programma 3:

- Uitvoeringsbijdrage aan DZB voor uitvoering WSW (2008)

Programma 10:

- Frictiekosten samenwerking sociale dienst Leiden Leiderdorp (2008)
- Aanloopkosten Shared Service Center (2008)

Hoofdstuk 3

Vervangings- investerings- per programma

Vervangingsinvesteringen per programma

Onderstaande tabel geeft de vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen weer voor de komende 4 jaar.

Omschrijving bedragen x € 1.000	boek- waarde 01-01-08	inves- tering 2008	afschrijving aflossing 2008	rente 2008	boek- waarde 31-12-08	inves- tering 2009	inves- tering 2010	inves- tering 2011
Programma 2 : Jeugd en Onderwijs								
IE0251 Nieuwbouw Kastanjelaanschool	2.300	3.384	-	-	5.684	-	-	-
IE0388 Brede school West	300	30	-	-	330	30	-	-
IE0430 Visser .t Hooft uirtbreiding 2007	1.000	700	4	6	1.696	-	-	-
IE0507 OBS KJS huisvestingsprogramma 2008	-	26	1	1	25	-	-	-
IE0508 Visser .t Hooft huisvestingsprogramma 2008	-	76	3	2	73	-	-	-
IE0509 Leo Kanner huisvestingsprogramma 2008	-	23	1	1	22	-	-	-
IE0510 Leo Kanner huisvestingsprogramma 2008	-	10	0	0	10	-	-	-
Programma 4 : Kunst en Cultuur								
IE0365 Sociaal Cultureel Centrum	2.659	1.936	19	34	4.576	-	-	-
IE0494 Soc.Cult.Centr.inventaris	-	375	6	3	369	-	-	-
Programma 5 : Sport en Spel								
IE0471 vervanging IE0176 bowlmatten	-	-	-	-	-	-	11	-
Programma 6 : Verkeer en Water								
IE0293 Riolering 2008	-	874	-	-	874	-	-	-
IE0331 VRA psw.Aca	-	-	-	-	-	-	85	-
IE0333 VRA psw.engd	-	-	-	-	-	-	-	65
IE0361 Riolering 2009	-	-	-	-	-	568	-	-
IE0362 Riolering 2010	-	-	-	-	-	-	625	-
IE0399 Keetwagen markt	-	11	1	0	10	-	-	-
IE0400 Verlichting markt kraam	-	7	1	0	6	-	-	-
IE0409 VRI Engd In v Oudz.	-	150	4	4	146	-	-	-
IE0423 VRI Engd. Gallaslaan	-	-	-	-	-	155	-	-
IE0426 Gladheidbestr., opzetstrooier 2009	-	-	-	-	-	27	-	-
IE0427 VRI LvO.VBW	-	-	-	-	-	-	160	-
IE0442 Hoge drukspuit riolering	-	7	-	-	7	-	-	-
IE0443 Gladheidbestr.sneeuwploug	-	-	-	-	-	-	13	-
IE0477 Riolering 2011	-	-	-	-	-	-	-	691
IE0480 Systeem software vastgoed 2005	-	33	4	1	29	-	-	-
IE0484 VRA Engelendaal.Provincialeweg N445	-	-	-	-	-	-	-	60
IE0485 VRA Engelendaal.Rietschans	-	-	-	-	-	-	-	70
IE0486 VRA Engelendaal.Dennenschans	-	-	-	-	-	-	-	75
IE0487 VRA Engelendaal.Heinsiuslaan	-	-	-	-	-	-	-	75
IE0488 VRA Engelendaal.Laan van Berendrecht	-	-	-	-	-	-	-	80
IE0489 VRA Engelendaal.Gallaslaan	-	-	-	-	-	-	-	85
IM0073 Schansen infrastructuur	315-	615-	-	27-	930-	930	-	-
IM0077 IVVP, reconstructie Vronkenlaan	178	-	6	8	172	-	-	-
IM0246 Visser .t Hooft, steiger	-	9	-	-	9	-	-	-
IM0369 Vossiuslaan	-	410	-	-	410	-	-	-
IM0374 Herinr. Hubrechtplein	-	120	2	3	118	-	-	-
IM0480 Houten bruggen 2009	-	-	-	-	-	135	-	-
IM0481 Houten bruggen 2010	-	-	-	-	-	-	135	-
IM0482 Houten bruggen 2011	-	-	-	-	-	-	-	135
Programma 7 : Reiniging								
IE0345 Milieustraat	235	-	7	4	228	-	-	-
IE0470 vervanging IE0219 wijkcontainers	-	-	-	-	-	-	150	-
Programma 8 : Wonen en Ondernemen								
IE0465 ibp Implementatie VROM.vergunning	-	-	-	-	-	20	-	-

Omschrijving bedragen x € 1.000	boek- waarde 01-01-08	inves- tering 2008	afschrijving aflossing 2008	rente 2008	boek- waarde 31-12-08	inves- tering 2009	inves- tering 2010	inves- tering 2011
Programma 10 : Bestuur en Burgerzaken								
IE0058 Begraafplaats uitbreiding	111	381	1	2	491	-	-	-
IE0403 Bavak	-	35	-	-	35	-	-	-
IE0404 Migr netwerk 2008	-	325	-	-	325	-	-	-
IE0462 ibp Implementatie Messagebroker	-	62	-	-	62	-	-	-
IE0463 ibp Implementatie Mijn Leiderdorp	-	18	-	-	18	-	-	-
IE0466 ibp Implementeren Workflowmanagement	-	-	-	-	-	100	-	-
IE0495 Netwerkstations 2009	-	-	-	-	-	50	-	-
IE0496 Netwerkstations 2010	-	-	-	-	-	-	33	-
IE0497 IBP verv.software 2010	-	-	-	-	-	-	75	-
IE0498 Spamfilter 2010	-	-	-	-	-	-	10	-
IE0499 SAN redundanant .opslag.2011	-	-	-	-	-	-	-	60
IE0500 Data back.up	-	-	-	-	-	-	-	50
IE0501 IBP verv. software 2011	-	-	-	-	-	-	-	75
IE0503 Paternosterkasten	-	-	-	-	-	-	-	40
IE0504 migratie netwerk 2011	-	-	-	-	-	-	-	250
IM0512 Investeringsstrategie Regio 2008	-	571	-	-	571	-	-	-
IM0512 Investeringsstrategie Regio 2009	-	-	-	-	-	571	-	-
IM0512 Investeringsstrategie Regio 2010	-	-	-	-	-	-	571	-
IM0512 Investeringsstrategie Regio 2011	-	-	-	-	-	-	-	571
Programma 11 : Openbare orde en Veiligheid								
IE0395 Brandweer, helmen en comm. 2008	10	13	2	1	20	-	-	-
IE0436 Brw. OVD wagen 2009	-	-	-	-	-	14	-	-
IE0437 Brandweer persluchtapp.2009	-	-	-	-	-	9	-	-
IE0438 Brandweer, inventaris 796	-	-	-	-	-	8	-	-
IE0439 Brandweer, inv garage en enscen	-	-	-	-	-	5	-	-
IE0440 Brandweer, inventaris 786	-	-	-	-	-	14	-	-
IE0441 Brandweer comm.middelen C2010	-	-	-	-	-	-	60	-
IE0502 Brandweer perslucht 2011	-	-	-	-	-	-	-	9
Programma 12 : Grondontwikkeling								
IM0372 Gronden vm Complex Zwembad	962	117-	-	40	845	175	430	113
IP0001 Fietsbrug Munnikkenpolder	588	267	-	32	855	124	567	564
IP0002 Parallelweg	7.502	1.706	-	367	9.208	414	433	452
IP0004 Omleggen Persant Snoepweg	2.657	2.670	-	175	5.326	5.326-	-	-
IP0007 Inrichting Munnikkenpolder	1.036	398	-	54	1.433	21	21	25
IP0009 Geluidswallen RWS.ER .Viaduct Eralaan.	598	27	-	27	625	625-	-	-
IP0011 Verplaatsen Kalkpolder molen	560	25	-	25	585	585-	-	-
IP0015 Bovenwijkse voorzieningen W4	358	381	-	24	739	739-	-	-
Niet in te delen (kostenplaatsen)								
IE0434 Verv. Merc 83.VR.FH	-	-	-	-	-	35	-	-
IE0435 Verv. VW 33.VN.KN	-	-	-	-	-	30	-	-
Totaal		14.324				3.839-	3.380	3.545

Hoofdstuk 4

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Artikel 17 lid d van het BBV schrijft voor dat een overzicht gegeven moet worden van de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma. In onderstaande tabel worden deze voor zowel de reserves als voorzieningen de toevoegingen en onttrekkingen weergegeven.

bedragen x € 1.000	prog.	saldo 1 jan 2008	vermeer- dering 2008	vermin- dering 2008	saldo 31 dec 2008	saldo 31 dec 2009	saldo 31 dec 2010	saldo 31 dec 2011
Algemene reserves								
Algemene reserve, vrij besteedbaar	13	813	370	-	1.183	1.463	1.515	1.515
Algemene reserve grondverkopen, vrij besteedbaar	12	2.238	824	495	2.567	2.870	3.509	3.509
Algemene reserve grondverkopen, geoormerkt	12	-	-	-	-	-	-	-
Algemene reserve ontwikkelingsbedrijf	12	1.823-	-	-	1.823-	1.823-	1.823-	1.823-
Totaal		1.228	1.194	495	1.927	2.510	3.201	3.201
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven								
Egalisatiereserve bouwleges	8	685	-	91	594	528	485	442
Totaal		685	-	91	594	528	485	442
Bestemmingsreserves overige								
Reserve kunst en cultuur	4	110	37	4	144	155	167	183
Reserve regionale milieudienst	8	83	-	-	83	83	83	83
Reserve begraafplaats uitgifte kelders	10	241	29	31	239	237	236	234
Reserve afkoopsom onderh begraafplaats	10	134	59	39	155	176	197	217
Reserve bijstand	3	425	-	-	425	425	515	735
Reserve minimabeleid	3	76	-	-	76	76	76	76
Reserve verkeersprojecten	6	-	-	-	-	-	-	-
Reserve sociale woningbouw	8	255	-	-	255	255	255	255
Reserve rekenkamer	10	84	-	-	84	84	84	84
Reserve collectieve woningaanpassingen WVG	1	489	-	-	489	489	489	489
Reserve BTW compensatiefonds	13	100	-	100	-	-	-	-
Reserve vluchtelingen en nieuwkomers	3	113	-	-	113	113	113	113
Reserver NME	4	431	-	-	431	431	431	431
Reserve doelsubsidies Welzijn	1	113	-	-	113	113	113	113
Reserve Bloemerd	5	136	60	50	146	154	161	165
Reserve W4	12	1.164-	29.518	2.345	26.008	31.712	26.692	26.949
Totaal		1.626	29.704	2.568	28.761	34.504	29.612	30.128
Totaal reserves		3.539	30.897	3.154	31.282	37.542	33.297	33.771
Voorzieningen met een verplichting								
Voorziening onderwijs achterstandenbeleid		49	60	60	49	49	49	49
Voorziening personeel		313	245	413	145	148	172	221
Voorziening wethouderspensionoeren		115	10	-	125	134	144	154
Voorziening doelsubsidies Sociale wetgeving		1.456	-	-	1.456	1.456	1.456	1.456
Voorziening liq streekmuziekschool		110	-	27	84	62	45	28
Voorziening stichtingsvorming OBSG		336	-	120	216	116	26	26
Totaal		2.379	315	620	2.074	1.966	1.892	1.934
Voorzieningen ter egalisatie van kosten								
Voorziening waterwegen		484	144	420	208	74	84	94
Voorziening wegen		1.367	896	1.556	708	63	52	45
Voorziening openbare verlichting		91	160	102	149	136	243	301
Voorziening speelplaatsen		328	44	223	150	91	39	1
Voorziening riolering		1.230	84	-	1.314	1.437	1.681	1.888
Voorziening gemeentewerf		12	-	-	12	12	12	12

bedragen x € 1.000	prog.	saldo 1 jan 2008	vermeer- dering 2008	vermin- dering 2008	saldo 31 dec 2008	saldo 31 dec 2009	saldo 31 dec 2010	saldo 31 dec 2011
Voorziening onderwijs gebouwen		365	208	243	329	476	529	585
Voorziening gemeentelijke gebouwen		339	376	423	292	314	343	322
Voorziening groenstructuren		361	80	162	279	197	114	32
Voorziening infrastructurele kunstwerken (bruggen)		-	11	5	6	5	1	8
Voorziening sportpark de Bloemerd		314	26	-	340	367	48	39
Voorziening verkeerstellingen		18	-	-	18	18	18	18
Voorziening herstraten complex Ruigekade		44	-	-	44	44	44	44
Voorziening reiniging		615	104	-	719	812	895	990
onderh sportacc SFL		1.124	254	145	1.233	1.312	723	833
Voorziening onderhoud molens		-	20	20	-	-	-	-
Totaal		6.693	2.406	3.298	5.801	5.358	4.825	5.212
Totaal voorzieningen		9.073	2.721	3.918	7.876	7.324	6.716	7.146
Totaal reserves en voorzieningen		12.612	33.618	7.073	39.157	44.866	40.014	40.916

Analyse reserves en voorzieningen

R0001 Algemene reserve vrij besteedbaar

Deze reserve is voor algemene doeleinden.

Toevoegingen:

Liquidatie streekmuziekschool

In 2005 is er een voorziening gevormd voor de liquidatie van de streekmuziekschool. Deze voorziening is gevormd uit de algemene reserve. Er is destijds besloten om deze uitname te herstellen in de jaren t/m 2010.

Stichtingsvorming OBSG

Per 1 januari 2007 is de stichtingsvorming van de OBSG een feit geworden. Voor de bijbehorende financiële afwikkeling hiervan is de voorziening stichtingsvorming OBSG gevormd ten laste van de algemene reserve. Er is hierbij besloten deze uitname in de jaren 2008 en 2009 te herstellen.

Onttrekkingen:

n.v.t.

R0003 Algemene reserve grondverkopen, vrij besteedbaar

Financiële buffer voor niet sluitende grondexploitaties.

Toevoegingen:

Verschillende projecten worden in 2008 tot en met 2010 –naar verwachting- afgesloten. Voor de projecten Sjelter (2008), Meas (2009) en WOZOCO (2010) zal het positieve resultaat in de reserve gestort worden.

Onttrekkingen:

Verschillende projecten worden in 2008 –naar verwachting- afgesloten. Voor het project Santhorst wordt het negatieve resultaat uit de reserve onttrokken worden.

R0006 Egalisatiereserve bouwleges

Reserve dient om de te berekenen bouwleges niet jaarlijks te laten fluctueren.

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Bijdrage aan de exploitatie ter dekking van civieltechnische begeleiding van Rijkswaterstaat.

R0009 Kunst en cultuur

Reserve voor kunstprojecten uit de kunstnota.

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt een bedrag per inwoner in de reserve gestort. Daarnaast worden in 2008 bedragen van projecten (Wozoco en Sociaal Cultureel Cluster) verwacht in het kader van de 1%-regeling voor kunst.

Onttrekkingen:

Voor 2008 tot en met 2010 jaarlijks een onttrekking voor een kunstproject in de Heemtuin.

R0010 Reserve regionale milieudienst

Wordt gebruikt om schommelingen in de uitgaven van de Regionale Milieudienst op te vangen.

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

R0012 Reserve begraafplaats uitgifte kelders

Deze reserve wordt gebruikt voor de aanleg en uitbreiding van de begraafplaats c.q. de keldergraven

Toevoegingen:

Een deel van de inkomsten van grafaankopen wordt in de reserve gedoteerd.

Onttrekkingen:

Onttrekking uit de reserve in verband met een extra beheerder op de begraafplaats.

R0013 Reserve afkoopsom onderhoud begraafplaats

Het door de gemeente onderhouden van een grafuimte kan worden afgekocht met een afkoopsom.

Toevoegingen:

Een deel van de inkomsten van afkoop onderhoud wordt in de reserve gedoteerd.

Onttrekkingen:

Onttrekking uit de reserve in verband met onderhoud van de begraafplaats.

R0014 Reserve bijstand

Deze reserve is bedoeld om tegenvallers op de WWB te kunnen opvangen. Het overschot/tekort op de WWB wordt jaarlijks met deze reserve verrekend. In geval van een nadeel kan de gemeente het tekort dat meer dan 10% bedraagt van de rijksuitkering (onder voorwaarden) declareren bij het Rijk.

Toevoegingen:

Conform de perspectiefnota wordt er in 2010 een overschot verwacht van € 90.000 en in 2011 een overschot van € 220.000. Deze bedragen worden gestort in deze reserve.

Onttrekkingen:

n.v.t.

R0018 Reserve minimabeleid

Het minimabeleid en de bijzondere bijstand zijn open-einde-regelingen. Dit betekent dat van te voren niet duidelijk is hoeveel deze regelingen precies gaan kosten. De kosten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen. Overschotten en tekorten op het product minimabeleid worden met deze reserve verrekend.

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

R0019 Reserve verkeersprojecten

Reserveren van middelen ten behoeve van onderzoek, planvorming en verkeersprojecten in Leiderdorp. In de nota reserves en voorzieningen zal worden voorgesteld deze te laten vervallen.

R0020 Reserve sociale woningbouw

Reserve om knelpunten op het gebied van de volkshuisvesting te kunnen oplossen.

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

R0021 Reserve rekenkamer

Jaarlijks krijgt de rekenkamer een budget voor presentiegelden en onderzoekskosten. Overschotten en tekorten op dit budget worden verrekend met deze reserve.

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

R0022 Reserve collectieve woningaanpassingen WVG

De reserve dient ter dekking van de kosten voor het aanbrengen van collectieve woningaanpassingen in woningcomplexen, openbare gebouwen of andere locaties in de gemeente Leiderdorp.

Toevoegingen:
n.v.t.

Onttrekkingen:
n.v.t.

R0025 Reserve BTW compensatiefonds

Bij de invoering van het BTW compensatiefonds is deze reserve ontstaan. De kapitaallasten van de investeringen die per invoeringsdatum reeds waren afgesloten betroffen voor een deel BTW. Tenslotte is er over deze uitgaven geen BTW verrekend. De reserve is in delen vrijgevallen

Toevoegingen:
n.v.t.

Onttrekkingen:
In 2008 vindt de laatste onttrekking plaats. Na deze onttrekking zal de reserve komen te vervallen.

R0027 Reserve vluchtelingen en nieuwkomers

In deze reserve worden de overschotten en tekorten op de wet inburgering geboekt. De invoering van de nieuwe wet inburgering maakt het ramen van de kosten erg lasten. Vooralsnog worden er geen mutaties in de reserve verwacht.

Toevoegingen:
n.v.t.

Onttrekkingen:
n.v.t.

R0028 Reserve NME

De reserve dient ter dekking van de kosten voor Nieuwbouw van het Milieu Educatief Centrum.

Toevoegingen:
n.v.t.

Onttrekkingen:
n.v.t.

R0029 Reserve doelsubsidies Welzijn

In deze reserve staat conform het besluit voor het beschikbaar stellen van budget voor de bouw van de brede school oude dorp de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de kinderopvang.

Toevoegingen:
n.v.t.

Onttrekkingen:
n.v.t.

R0033 Reserve Bloemerd

De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten voor Sporthal de Bloemerd

Toevoegingen:
In 2007 is een afkoop van onderhoudskosten van de velden van Alecto uit deze reserve voorgefinancierd. Dit wordt met een jaarlijkse dotatie teruggestort in de reserve.

Onttrekkingen:
Dekking van een deel van de kapitaallasten van Sporthal de Bloemerd.

R0501 Reserve W4

Ten behoeve van bijdrage aan Rijkswaterstaat voor verdieping van de tunnelbak bij de A4.

Toevoegingen/Onttrekkingen:
Verschillende projecten worden in 2008 tot en met 2010 –naar verwachting– afgesloten. De resultaten worden in de reserve gestort / eruit gehaald.

V0002 Voorziening onderwijs achterstandenbeleid

In deze voorziening worden de bijdragen van het rijk geboekt voor het onderwijs achterstanden beleid. Ook worden hier de bijdragen aan de projecten in het kader van onderwijs achterstanden geboekt.

Toevoegingen:
De ontvangsten van het rijk zijn voor de komende jaren nog niet bekend. De bijdragen zijn begroot op € 60.000 per jaar. De uitgaven zijn voor hetzelfde bedrag opgenomen.

Onttrekkingen:
De ontvangsten van het rijk zijn voor de komende jaren nog niet bekend. De bijdragen zijn begroot op € 60.000 per jaar. De uitgaven zijn voor hetzelfde bedrag opgenomen.

V0028 Voorziening personeel

Deze voorziening is gevormd om wachtgeldverplichtingen aan gewezen ambtenaren en wethouders te voldoen.

Toevoegingen:

De dotatie is gebaseerd op de te verwachten wachtgeldverplichtingen. In de toekomst loopt het saldo van de voorziening weliswaar op, gezien het risico op nieuwe wachtgeldverplichtingen is er voor gekozen de dotatie voor de komende jaren gelijk te houden.

Onttrekkingen:

Conform de te verwachten wachtgeldverplichtingen worden de gelden onttrokken.

V0029 Voorziening wethouderspensionen

Indien een wethouder zijn taken neerlegt kan hij/zij ervoor kiezen zijn opgebouwde pensioenrechten over te dragen aan een pensioenfonds. Op dat moment moet het geld direct beschikbaar zijn. Deze voorziening is hiervoor gevormd. De pensioenbetalingen aan oud-wethouders worden hier niet uit betaald.

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt € 9.795 aan deze voorziening toegevoegd.

Onttrekkingen:

n.v.t.

V0031 Voorziening doelsubsidies Sociale wetgeving

In deze voorziening worden de niet bestede middelen van de doeluitkeringen inzake sociale wetgeving geboekt. Het gaat hier in het bijzonder om WWB uitkering voor het werkdeel.

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

V0034 Voorziening liquidatie streekmuziekschool

Deze voorziening is gevormd ten laste van de algemene reserve. Uit deze voorziening worden alle betalingen verricht die een uitvloeisel zijn van de liquidatie van de streekmuziekschool. Het gaat hier met name om de wachtgeldverplichtingen.

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

De onttrekkingen vinden plaats conform de begroting liquidatie streekmuziekschool die bij de vorming van deze voorziening is besloten.

V0038 Voorziening stichtingsvorming OBSG

Deze voorziening is gevormd ten laste van de algemene reserve. Uit deze voorziening worden alle bruidsschat betalingen gedaan aan de stichting zoals overeengekomen bij de stichtingsvorming.

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Conform de overeengekomen betalingsverplichtingen aan de stichting opgeboekt.

V0006 Voorziening waterwegen

Uitgaven voor bagger- / beschoeiingwerkzaamheden gelijkmatig over de exploitatie te verdelen.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning en de nota "Naar een planmatig beheer" opgenomen in de begroting. Op waterwegen is een verwacht aanbestedingsvoordeel van € 100.000 opgenomen.

V0007 Voorziening wegen

Uitgaven voor onderhoud aan wegen gelijkmatig over de exploitatie te verdelen.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning en de nota "Naar een planmatig beheer" opgenomen in de begroting.

V0009 Voorziening openbare verlichting

Uitgaven voor renovatie/vervanging openbare verlichting gelijkmatig over de exploitatie te verdelen.

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de komende 25 jaar in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen:

Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf in het onderhoudsplan.

V0010 Voorziening speelplaatsen

Uitgaven voor renovatie/vervanging speelplaatsen gelijkmatig over de exploitatie te verdelen.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanung en de nota "Naar een planmatig beheer" opgenomen in de begroting.

V0011 Voorziening riolering

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van het product riolering.

Toevoegingen:

Verschil tussen de inkomsten uit rioolheffing en de gecorrigeerde uitgaven wordt aan de voorziening toegevoegd.

Onttrekkingen:

n.v.t

V0012 Voorziening gemeentewerf

In de nota reserves en voorzieningen zal worden voorgesteld deze te laten vervallen

V0013 Voorziening onderwijs gebouwen

Voorziening om de kosten van onderhoud van de onderwijsgebouwen te egaliseren

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de komende 10 jaar in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen:

Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf uit het Planon-onderhoudssysteem.

V0014 Voorziening gemeentelijke gebouwen

Voorziening om de kosten van onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te egaliseren

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de komende 10 jaar in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen:

Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf uit het Planon-onderhoudssysteem.

V0017 Voorziening groenstructuren

Voorziening ten behoeve van de herstructurering van het groen in de gemeente op basis van het groenstructuurplan.

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt € 80.000 in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen:

Uitgaven voor projecten Groenstructuurplan.

V0018 Voorziening infrastructurale kunstwerken (bruggen)

Kosten van betonnen bruggen (infrastructurale kunstwerken) egaliseren.

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt € 11.000 in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen:

Uitgaven conform planning

V0019 Voorziening sportpark de Bloemerd

Kosten van renovatie sportvelden RCL, Velocitas en Alecto egaliseren.

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt € 26.000 in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen:

In 2010 renovatie van 2 wetervelden van RCL.

V0022 Voorziening verkeerstellingen

Voorziening ter egalisatie van de kosten van de 2-jaarlijkse verkeerstellingen. Deze worden nu in de exploitatie opgenomen.

In de nota reserves en voorzieningen zal worden voorgesteld deze te laten vervallen.

V0023 Voorziening herstraten Ruigekade

In de exploitatie van het complex wordt standaard meegenomen dat het complex één maal opnieuw wordt bestraat. In de nota reserves en voorzieningen zal worden voorgesteld deze te laten vervallen en het saldo in de voorziening wegen te storten.

V0033 Voorziening reiniging

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van het product reiniging.

Toevoegingen:

Verschil tussen de inkomsten uit afvalstoffenheffing en de gecorrigeerde uitgaven wordt aan de voorziening toegevoegd.

Onttrekkingen:

n.v.t

V0035 Onderhoud sportaccommodaties SFL

Voorziening om de kosten van onderhoud van de sportaccommodaties - waarvan Sportfondsen Leiderdorp de exploitatie doet - te egaliseren

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt het gemiddelde van de uitgaven over de komende 10 jaar in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen:

Uitgaven zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijf uit het Planon-onderhoudssysteem.

V0036 Voorziening onderhoud molens

Voorziening om de kosten van onderhoud van de molens te egaliseren

Toevoegingen:

Jaarlijks wordt € 20.000 in de voorziening gedoteerd.

Onttrekkingen:

Jaarlijks wordt met € 20.000 aan uitgaven rekening gehouden.

Hoofdstuk 5

Balans

Balans

Activa bedragen x € 1.000				Passiva			
	01-Jan	31-Dec		01-Jan	31-Dec		
Vaste activa				Reserves			
- immateriële vaste activa	-	-		- algemene reserves	1.228	1.927	
- materiële vaste activa met econ.nut	46.981	53.377		- Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven"	685	594	
- materiële vaste activa met maatschappelijk nut"	7.428	6.911		- Bestemmingsreserves overige	1.626	28.761	
- financiële vaste activa	1.891	2.370					
Vlottende activa				Voorzieningen			
- voorraden	60	60		- met een verplichting	2.043	2.074	
- onderhanden werk grondbedrijf	9.397	9.397		- ter egalisatie van kosten	6.693	5.801	
				Langlopende leningen	22.910	15.040	
				financieringstekort	30.572	17.916	
TOTAAL	65.757	72.114		TOTAAL	65.757	72.114	
Activa	2009	2010	2011	Passiva	2009	2010	2011
Vaste activa				Reserves			
- immateriële vaste activa	-	-	-	- algemene reserves	2.510	3.201	3.201
- materiële vaste activa met econ.nut"	52.131	50.911	50.212	- Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven"	528	485	442
- materiële vaste activa met maatschappelijk nut	7.797	8.003	7.886	- Bestemmingsreserves overige	34.504	29.612	30.128
- financiële vaste activa	2.849	3.322	3.795				
Vlottende activa				Voorzieningen			
- voorraden	60	60	60	- met een verplichting	1.966	1.892	1.934
- onderhanden werk grondbedrijf	9.397	9.397	9.397	- ter egalisatie van kosten	5.358	4.825	5.212
				Langlopende leningen	18.169	26.296	34.425
				financieringstekort	9.198	5.382	3.992-
TOTAAL	72.233	71.692	71.350	TOTAAL	72.233	71.692	71.350

Hoofdstuk 6

EMU saldo

EMU saldo

In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van ieder deelnemende Lidstaat van de Europese Unie maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Produkt mag bedragen. Sinds 2002 is het EMU-saldo van lokale overheden onverwacht aanzienlijk toegenomen. Het overzicht 'Informatie voor derden' (lv3) is het instrument voor het Rijk om inzicht te houden in het verloop van het EMU-saldo bij gemeenten.

Zoals in de tabel te zien is het startpunt voor het bepalen van het Emu-saldo het verwachte jaarrekeningsaldo uit de begroting voor mutaties met de reserves. Vervolgens worden de kosten die geen uitgaven vormen in het begrotingsjaar bij dit saldo opgeteld. Bijvoorbeeld afschrijvingslasten vormen voor de gemeentelijke begroting kosten die opgenomen zijn onder de verschillende programma's (baten en lasten stelsel). Het Emu-saldo neemt deze lasten niet mee. In plaats hiervan worden de aanschafkosten van de investeringen in het jaar van aanschaf wel meegenomen als kosten (kasstelsel).

Dit effect treedt ook bij voorzieningen op. Onderhoudskosten ten laste van voorzieningen worden daarom afgetrokken en dotatie die in de programma's zijn opgenomen worden opgeteld om het Emu-saldo te bepalen.

Onderwerp Bedragen x € 1.000	2007	2008	2009	Mutatie
Exploitatiesaldo voor onttrekkingen/toevoeging aan reserves	6.801	27.743-	7.180-	+
Afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie	2.524	2.791	3.049	+
Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van exploitatie	2.964	2.674	2.702	+
Investeringen in materiële vaste activa die worden geactiveerd	17.235-	8.280-	2.305-	-
Toegekende bijdragen Rijk ed. inzake investeringen die niet via de exploitatie lopen	-	-	-	+
Opbrengst desinvesteringen in vaste activa tegen verkoopprijs	-	-	-	+
Boekwinst op desinvesteringen	-	-	-	-
Aankoop grond en bouw- en woonrijpmaken e.d.	32.694-	31.553-	19.210-	-
Opbrengsten verkoop grond tegen verkoopprijs	19.566	21.943	14.299	+
Boekwinst op grondverkoop	10.922	5.380	3.807	-
Betalingen ten laste van voorziening	4.739-	3.564-	2.891-	-
Boekwinst verkoop deelnemingen	-	-	-	-
EMU-saldo	11.892-	38.353-	7.728-	

Hoofdstuk 7

Richtlijnen begroting

Richtlijnen begroting

Algemeen

De basis voor de begroting 2008 zijn de cijfers van de begroting voor het jaar 2007. Deze begroting wordt indien nodig geactualiseerd door de verwerking van begrotingswijzigingen en het aanbrengen van eventuele correcties op de ramingen waar dat noodzakelijk is in verband met een juiste doorwerking naar de volgende jaren. Echter de begroting 2008 krijgt de nieuwe programma indeling zoals door de raad op 12 februari 2007 is vastgesteld. Hieronder het overzicht van de te vormen programma's:

- Programma 1: Zorg en Welzijn
- Programma 2: Jeugd en Onderwijs
- Programma 3: Werk en Inkomen
- Programma 4: Kunst en Cultuur
- Programma 5: Sport en Spel
- Programma 6: Verkeer en Water
- Programma 7: Reiniging
- Programma 8: Wonen en Ondernemen
- Programma 9: Groen
- Programma 10: Bestuur en Burgerzaken
- Programma 11: Openbare orde en Veiligheid
- Programma 12: Grondontwikkeling
- Algemene dekkingsmiddelen

Personeelskosten

Voor de omvang van de personeelskosten wordt uitgegaan van 204 fte inclusief het college van burgemeester en wethouders. Op dit moment is het lastig de gevolgen in te schatten van de vernieuwde sociale wetgeving (WIA) en de verandering van het ziektekostenstelsel. In het jaar 2008 en volgende jaren rekening gehouden met een salarisstijging van 3,25% en voor de sociale lasten met 2%. Er wordt hierbij uitgegaan dat deze stijging wordt gecompenseerd in de inflatiecorrectie van de uitkering in het gemeentefonds.

Rente en afschrijving

Voor de afschrijving worden de uitgangspunten gehanteerd, zoals deze zijn vastgelegd in de Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet, die door de Raad op 19 december 2005 is vastgesteld. Voorts zijn de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing.

Voor de financiering zal worden uitgegaan van een rente-

percentage voor vaste schulden. Gelet op de huidige rentestand is dit een percentage van 4,5%.

Reserves en voorzieningen

Voor de reserves en voorzieningen zijn de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing en de uitgangspunten van de door de Raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen.

Indexatie

Op dit moment wordt een kostenindexatie van 1,5% gehanteerd. We gaan er vanuit dat door efficiency, onderhandeling en indexatie van het gemeentefonds er per saldo geen stijging is. Voor de raming van het indexatiepercentage gaan we dus uit van de 0-lijn. Mochten ontwikkelingen aanleiding geven tot verhoging c.q. verlaging zal hieraan gehoor worden gegeven.

Subsidies

Normaliter is het gebruikelijk om de te verstrekken gemeentelijke subsidies ook te verhogen met het inflatiepercentage. Gelet echter op de gemeentelijke financiën zijn wij van mening dat in deze planperiode de subsidiebedragen niet mogen stijgen.

Belastingen

Voor de gemeentelijke heffingen was het in ieder geval de afgelopen jaren gebruikelijk om uit te gaan van minimaal het inflatiepercentage en voor de afvalstoffenheffing en het rioolafvoerrecht van een 100% kostendekking. Volgens het college-akkoord mag de OZB maximaal met het inflatieper-

centage (1,5%) stijgen. Het Rijk en de VNG hebben onlangs een nieuw bestuursakkoord afgesloten waarbij het plafond van de OZB-tarieven komt te vervallen.

Algemene Uitkering Gemeentefonds

Bij de berekening van de algemene uitkering voor de meerjarenraming is uitgegaan van de uitkeringsfactor op basis van constante prijzen. De Algemene Uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire van 2006. De junicirculaire 2007 wordt wel op korte termijn verwacht.

Extra niet begrote inkomsten

Alle extra niet begrote inkomsten (v.b. bonusdividend) zullen ten gunste gebracht worden van de algemene reserve.

Uitvoering

Er zal door het college zeer kritisch gekeken worden naar het aanvragen van adviezen door derden en het inhuren van derden. Tevens zal de totale organisatie wederom onder de loep worden genomen.

Begrotingsscan

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Zuid-Holland houden momenteel een begrotingsscan. Aan de hand van de uitkomsten van de begrotingsscan kunnen eventuele aanbevelingen en suggesties nog van invloed zijn op de begroting 2008 – 2011. Deze aanbevelingen en suggesties zijn niet vrijblijvend.

Hoofdstuk 8

Subsidies per programma

Subsidies per programma

Onderstaand overzicht geeft de totale subsidieplafonds weer en de verdeling over programma's van de subsidies.

Bedragen x € 1.000	2008	2009	2010	2011
Maatschappelijke dienstverlening	218	218	218	218
Thuiszorg opvoedbureau	13	13	13	13
Pluspunt	209	209	209	209
overig	88	88	88	88
Totaal programma 1	529	529	529	529
Sociaal cultureel werk	390	390	390	390
Thuiszorg jeugd	20	20	20	20
overig	57	57	57	57
Totaal programma 2	467	467	467	467
Openbare bibliotheek	416	416	416	416
overig	75	75	75	75
Totaal programma 4	491	491	491	491
overig	5	5	5	5
Totaal programma 5	5	5	5	5
overig	5	5	5	5
Totaal programma 8	5	5	5	5
Totaal generaal	1.497	1.497	1.497	1.497
subsidieplafonds	2008	2009	2010	2011
Maatschappelijke dienstverlening	218	218	218	218
Thuiszorg	33	33	33	33
Pluspunt	209	209	209	209
Sociaal cultureel werk	390	390	390	390
Openbare bibliotheek	416	416	416	416
Educatie, amateuristische kunstbeoefening en verenigingsleven	19	19	19	19
Cultuurbeleving	17	17	17	17
Welzijn zorg	51	51	51	51
Welzijn algemeen	36	36	36	36
Sport	1	1	1	1
Ruimtelijke ordening en milieu	29	29	29	29
Incidentenfonds	5	5	5	5
Huurcompensatie + kapitaallasten	72	72	72	72
	1.497	1.497	1.497	1.497



Begroting 2008

Bijlagen

Bestuur en organisatie

Burgemeester mr. M. Zonneville

Portefeuille: bestuurlijke coördinatie openbare orde en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en stedenband, communicatie en voorlichting, kunst en cultuur, monumentenbeleid, mediazaken, informatisering, Gemeentewinkel, Leiderdorp 2015, bestuurlijke vernieuwing.

Wethouder C.J.M.W. Wassenaar (VVD), loco-burgemeester

Portefeuille: grote projecten W4 en Centrumplan (inclusief theater en openbare bibliotheek), Brede School Oude Dorp, Brede School West, Meas-locatie, Schansen en Dreven, ROC-locatie, Achter 't Hofje, HSL-infocentrum, volkshuisvesting en woningbouw, asielbeleid en vluchtelingenwerk, sport, recreatie en toerisme, B5 en deregulering.

Wethouder P.A. Glasbeek (PvdA)

Portefeuille: ruimtelijke ordening, milieu en afval, verkeer en vervoer, openbare ruimte en groenvoorziening, industriegebied Lage Zijde, sociale zaken, regiozaken en Groene Hart, gemeentelijke herhuisvesting, Shared Service Centra, onderwijs, jongerenbeleid en kinderopvang, personeel en organisatie.

Wethouder J.J.F.M. Gardeniers (CDA)

Portefeuille: financiën, belastingen, nutsbedrijven, grondzaken, gezondheidszorg (Wvg, Wmo, WoZoCo), welzijn, vrijwilligersbeleid, seniorenbeleid, economische zaken en werkgelegenheid, wijk- en buurtgericht werken.

Gemeentesecretaris drs. A.H. Schouten

Zetelverdeling gemeenteraad 2006-2010

6 VVD
4 CDA
4 PvdA
3 GroenLinks
3 BurgerBelangen Leiderdorp
1 SP

Gemeenteraadsleden

VVD

mw. E.J. Meijer (fractievoorzitter)
I.H.M. Cooijmans
W.N.A. Joosten
mw. C.M.M. Meiners-Pieterse
J.B.P.M. Suijkerbuijk

CDA

N.H.M. van Jaarsveld (fractievoorzitter)
E. Hekkelman
mw. M.A.J. van Diepen-van Wijk
J.H.M. van Huut

PvdA

R.F. Thunnissen (fractievoorzitter)
mw. J.J.E. van Reijn
O.C. McDaniel
B.M.R.F. Hollands

GroenLinks

mw. J.M.M.D. Suijkerbuijk (fractievoorzitter)
mw. Y. de Waard
mw. C.W. Vons-de Jong

Burgerbelangen Leiderdorp

A.J.E. Staal (fractievoorzitter)
C. Teske
J.L. van der Hoogt

Lijst Voets

J.P. Voets

Liberaal Leiderdorp

H.K. Langenberg

Griffier mw. J.C. Zantingh

Raadscommissies

Raadscommissie 1

Financiën en belastingen, economische zaken, grondzaken, personeel en organisatie, informatisering, toekomstvisie, openbare orde en veiligheid, bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, buitenland, communicatie en voorlichting, monumenten- en mediabeleid, cultuur, regiozaken, B5, deregulering.

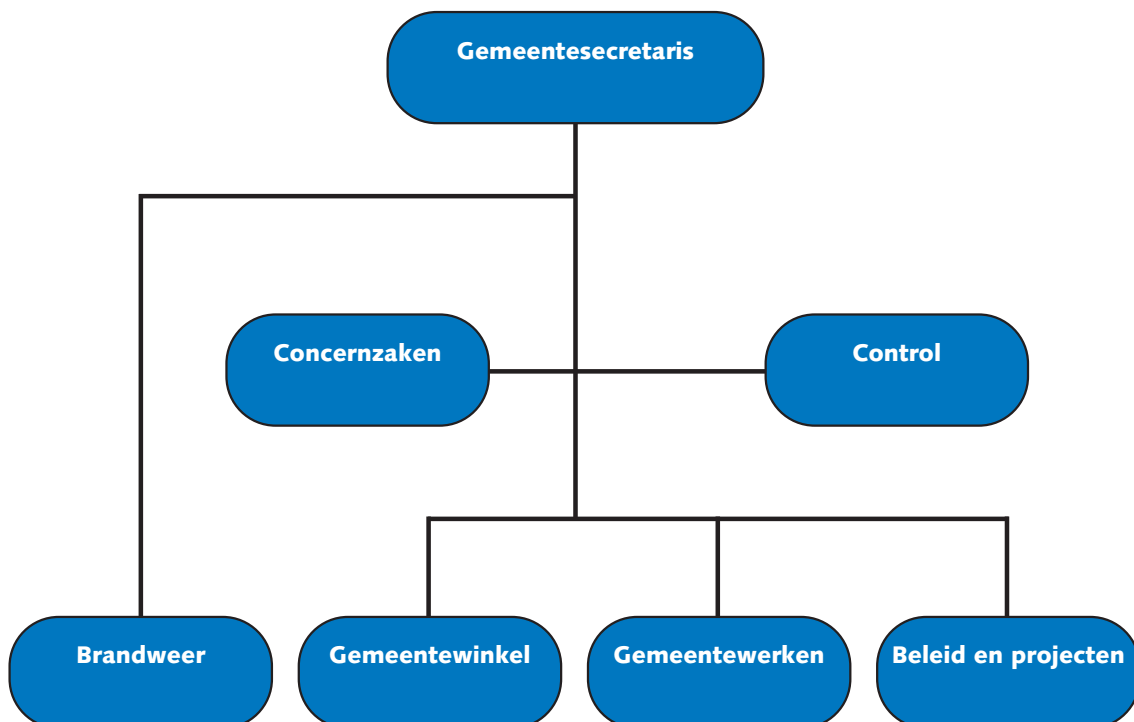
Raadscommissie 2

Ruimtelijke ordening, grote projecten, openbare ruimte, sport en recreatie, verkeer en vervoer, huisvesting, milieu en afval, wijk- en buurtgericht werken.

Raadscommissie 3

Sociale Zaken, WVG, kinderopvang, welzijn, jeugd- en senioren beleid, vrijwilligersbeleid, gezondheidszorg en GGD, onderwijs, asielbeleid.

Organisatieschema gemeente Leiderdorp



Conversietabel product – programma

Product bedragen x € 1.000		lasten	2008 baten	saldo
PRD51101	Vormings- en ontwikkelingswerk	46	-	46
PRD62001	Maatschappelijke dienstverlening	375	-	375
PRD62002	Ouderenbeleid	242	-	242
PRD62201	wmo huishoudelijke kosten	2.412	465-	1.947
PRD65201	Wet Voorziening Gehandicapten	1.514	-	1.514
PRD71401	gezondheidszorg(niet jeugd)	199	-	199
	PR 1 Zorg en Welzijn	4.789	465-	4.323
PRD42004	Beheer openbaar basis onderwijs	83	-	83
PRD42101	Huisv.voorz.openb. basisonderwijs	377	-	377
PRD42201	Bijzonder basisonderwijs	77	-	77
PRD42301	Huisv.vr.z.Bijz.basisonderwijs	795	-	795
PRD43000	VSO/ZMOK	34	-	34
PRD43101	VSO-ZMOK huisvesting	428	-	428
PRD44101	Voortgezet onderwijs	0	-	0
PRD44301	Huisv. voortgez. ow.	196	-	196
PRD48003	Leerlingenvervoer	316	6-	310
PRD48006	Overig onderwijs	535	60-	475
PRD63001	Sociaal-cultureel werk	511	-	511
PRD63010	jeugd	35	-	35
PRD65001	Peuterspeelz./kinderdagverbl.	181	-	181
PRD65005	contr.Peutersplz./kinderd.verbl.	49	-	49
PRD71501	Jeugdzorg	535	293-	242
	PR 2 Jeugd en Onderwijs	4.151	358-	3.792
PRD61001	Algemene bijstand inkomensdeel	3.084	2.614-	470
PRD61010	Bijstandbesluit zelfstandigen	62	19-	43
PRD61101	Algemene bijstand werkdeel	830	686-	144
PRD61105	WSW	1.062	808-	254
PRD61201	Wet IOAW/IOAZ	108	70-	38
PRD61401	Minimabeleid	473	29-	444
PRD61402	Kwijtscheldingen	98	-	98
PRD62101	Vreemdelingenbeleid	92	-	92
PRD65002	Kinderopvang WIZ	15	-	15
	PR 3 Werk en Inkomen	5.823	4.226-	1.598
PRD51001	Openbare bibliotheek	531	-	531
PRD54001	Kunst	74	-	74
PRD54006	Onderhoud kunstwerken	9	-	9
PRD54010	Am. Kunstbeoefening en cultuur algem	92	-	92
PRD54101	Monumentenzorg	11	-	11
PRD54102	Molens	41	3-	37
PRD55002	Milieu Educatief Centrum	99	-	99
PRD58002	Accommodatie culturele voorzieningen	57	-	57
	PR 4 Kunst en Cultuur	914	3-	911
PRD53001	Binnensportrecreatie	138	56-	82
PRD53002	Buitensportrecreatie	16	-	16
PRD53010	Sporthuisvesting	1.109	6-	1.103
PRD53101	Groene sportvelden en terreinen	186	35-	151
PRD58003	Speelplaatsen	143	-	143
	PR 5 Sport en Spel	1.593	98-	1.495
PRD21001	Bruggen	363	-	363
PRD21002	Wegen	1.784	13-	1.771
PRD21032	Gladheidsbestrijding	68	-	68
PRD21050	Openbare verlichting	382	29-	353
PRD21101	Verkeersregulering	267	1-	266
PRD21110	Verkeersmaatregelen	266	1-	265
PRD21111	Verkeersborden en /tekens	180	1-	179
PRD21201	Openbaar vervoer	24	-	24
PRD22301	Veerdiensten	2	-	2
PRD24001	Waterwerken	212	-	212
PRD31001	Markten	16	11-	5

Product bedragen x € 1.000		lasten	2008 baten	saldo
PRD33001	Nutsbedrijven	24	-	24
PRD56070	Kermissen	8	-	8
PRD63002	wijkgericht werken	172	-	172
PRD72201	Riolering en pompen	696	1-	695
PRD72601	Baten rioolrechten	25	784-	759-
	PR 6 Verkeer en Water	4.490	842-	3.648
PRD21039	Onkruidvrijhouden van straten	74	-	74
PRD21040	Reiniging wegen	165	-	165
PRD34101	Slachthuizen	5	-	5
PRD72102	Reiniging/afvalstoffenheffing	2.559	61-	2.498
PRD72302	Ongediertebestrijding	4	-	4
PRD72501	Baten reiniging/afvalstoffenheff.	-	2.926-	2.926-
	PR 7 Reiniging	2.807	2.987-	180-
PRD31002	Overige economische aangelegenheden	61	-	61
PRD32001	Terrein Kleine Zandput	83	263-	180-
PRD72301	Milieubeheer	490	-	490
PRD81001	Ruimtelijke ordening	391	-	391
PRD82001	Woningexploitatie	217	197-	20
PRD82201	Bouw- en woningtoezicht	599	701-	102-
PRD82203	Woonwagencentrum	-	19-	19-
PRD83002	Erfpacht	-	90-	90-
PRD83020	Verkoop en verhuur grond	25	100-	75-
	PR 8 Wonen en ondernemen	1.865	1.370-	495
PRD56001	Openbaar groen	1.614	2-	1.611
PRD56007	Groen beleid en regio	56	-	56
PRD56050	Houtkamp	77	-	77
PRD56051	Heemtuin	53	-	53
PRD56052	Kinderboerderij	82	-	82
PRD56053	Volkstuinencomplex	3	11-	8-
	PR 9 Groen	1.885	13-	1.872
PRD00101	Raad en raadscommissies	283	-	283
PRD00102	College van Burg.en Wethouders	639	1-	638
PRD00201	Bestuursondersteuning college	1.168	10-	1.158
PRD00254	Bestuursonderst. CZ	4.557	37-	4.520
PRD00258	Bestuursonderst. GWI	153	-	153
PRD00301	Reisdocumenten	61	188-	127-
PRD00302	Rijbewijzen	16	47-	31-
PRD00303	Bevolk.adm.en verklaringen	250	38-	211
PRD00304	Huwelijken	23	16-	7
PRD00305	Burgelijke stand	259	27-	232
PRD00306	Verkiezingen	11	-	11
PRD00307	Naturalisaties	26	15-	12
PRD00501	Samenwerkingsorg. Holland Rijnland	452	-	452
PRD00601	Griffie	290	2-	288
PRD00602	Rekenkamer	37	-	37
PRD72401	Begraafplaats	321	322-	1-
PRD93001	Wet waardering onroerende zaken	241	125-	116
	PR10 Bestuur en Burgerzaken	8.784	828-	7.956
PRD12001	Brandweer	684	36-	648
PRD12010	Rampenbestrijding	196	-	196
PRD14001	Veiligheid	147	2-	146
PRD14003	APV	141	7-	134
	PR11 Openbare orde en veiligheid	1.169	45-	1.124
PRD83001	Grondexploitatie	3.202	3.531-	329-
PRD83003	grondexpl.w4	28.664	55.656-	26.992-
PRD83004	grondexpl.groene flanken	77	-	77
	PR12 Grondontwikkeling	31.943	59.188-	27.244-
PRD91101	Geldleningen en uitz. < 1 jaar	700	153-	547
PRD91301	overige financiële middelen	10	1.350-	1.340-
PRD91401	geldleningen en uitz. > 1 jaar	1.520	3.289-	1.769-
PRD92101	Algemene uitkering	-	20.361-	20.361-
PRD92201	Algemene dekkingsmiddelen	90	-	90
PRD93101	Baten OZB gebruikers	-	526-	526-
PRD93201	Baten ozb eigenaren	-	3.487-	3.487-
PRD93601	Baten toeristenbelasting	-	50-	50-

Product bedragen x € 1.000		lasten	2008 baten	saldo
PRD93701	Baten hondenbelasting	-	99-	99-
PRD93801	Reclame inkomsten	-	67-	67-
PRD93901	Baten precariobelasting	-	520-	520-
PRD94001	Onroerende zaakbelastingen	25	-	25
PRD94002	Overige belastingen	28	5-	23
	Algemene dekkingsmiddelen	2.373	29.906-	27.533-
PRD98001	Resultaatbestemming	30.897	3.154-	27.743
	Totaal resultaatbestemming	30.897	3.154-	27.743
	Totaal begroting	103.482	103.482-	-

Conversietabel product – functie

Product bedragen x € 1.000		lasten	2008 baten	saldo
PRD00101	Raad en raadscommissies	283	-	283
PRD00102	College van Burg.en Wethouders	639	1-	638
PRD00201	Bestuursondersteuning college	1.168	10-	1.158
PRD00254	Bestuursonderst. CZ	4.557	37-	4.520
PRD00258	Bestuursonderst. GWI	153	-	153
PRD00301	Reisdocumenten	61	188-	127-
PRD00302	Rijbewijzen	16	47-	31-
PRD00303	Bevolk.adm.en verklaringen	250	38-	211
PRD00304	Huwelijken	23	16-	7
PRD00305	Burgelijke stand	259	27-	232
PRD00306	Verkiezingen	11	-	11
PRD00307	Naturalisaties	26	15-	12
PRD00501	Samenwerkingsorg. Holland Rijnland	452	-	452
PRD00601	Griffie	290	2-	288
PRD00602	Rekenkamer	37	-	37
	Totaal hoofdfunctie 0	8.222	380-	7.842
PRD12001	Brandweer	684	36-	648
PRD12010	Rampenbestrijding	196	-	196
PRD14001	Veiligheid	147	2-	146
PRD14003	APV	141	7-	134
	Totaal hoofdfunctie 1	1.169	45-	1.124
PRD21001	Bruggen	363	-	363
PRD21002	Wegen	1.784	13-	1.771
PRD21032	Gladheidsbestrijding	68	-	68
PRD21039	Onkruidvrijhouden van straten	74	-	74
PRD21040	Reiniging wegen	165	-	165
PRD21050	Openbare verlichting	382	29-	353
PRD21101	Verkeersregulering	267	1-	266
PRD21110	Verkeersmaatregelen	266	1-	265
PRD21111	Verkeersborden en /tekens	180	1-	179
PRD21201	Openbaar vervoer	24	-	24
PRD22301	Veerdiensten	2	-	2
PRD24001	Waterwerken	212	-	212
	Totaal hoofdfunctie 2	3.788	46-	3.742
PRD31001	Markten	16	11-	5
PRD31002	Overige economische aangelegenheden	61	-	61
PRD32001	Terrein Kleine Zandput	83	263-	180-
PRD33001	Nutsbedrijven	24	-	24
PRD34101	Slachthuizen	5	-	5
	Totaal hoofdfunctie 3	189	274-	86-
PRD42004	Beheer openbaar basis onderwijs	83	-	83
PRD42101	Huisv.voorz.openb. basisonderwijs	377	-	377
PRD42201	Bijzonder basisonderwijs	77	-	77
PRD42301	Huisv.vrz.Bijz.basisonderwijs	795	-	795
PRD43000	VSO/ZMOK	34	-	34
PRD43101	VSO-ZMOK huisvesting	428	-	428
PRD44101	Voortgezet onderwijs	0	-	0
PRD44301	Huisv. voortgez. ow.	196	-	196
PRD48003	Leerlingenvervoer	316	6-	310
PRD48006	Overig onderwijs	535	60-	475
	Totaal hoofdfunctie 4	2.840	66-	2.774
PRD51001	Openbare bibliotheek	531	-	531
PRD51101	Vormings- en ontwikkelingswerk	46	-	46
PRD53001	Binnensportrecreatie	138	56-	82
PRD53002	Buitensportrecreatie	16	-	16
PRD53010	Sporthuisvesting	1.109	6-	1.103
PRD53101	Groene sportvelden en terreinen	186	35-	151
PRD54001	Kunst	74	-	74
PRD54006	Onderhoud kunstwerken	9	-	9

Product bedragen x € 1.000		lasten	2008 baten	saldo
PRD54010	Am. Kunstbeoefening en cultuur algem	92	-	92
PRD54101	Monumentenzorg	11	-	11
PRD54102	Molens	41	3-	37
PRD55002	Milieu Educatief Centrum	99	-	99
PRD56001	Openbaar groen	1.614	2-	1.611
PRD56007	Groen beleid en regio	56	-	56
PRD56050	Houtkamp	77	-	77
PRD56051	Heemtuin	53	-	53
PRD56052	Kinderboerderij	82	-	82
PRD56053	Volkstuinencomplex	3	11-	8-
PRD56070	Kermissen	8	-	8
PRD58002	Accommodatie culturele voorzieningen	57	-	57
PRD58003	Speelplaatsen	143	-	143
	Totaal hoofdfunctie 5	4.447	114-	4.332
PRD61001	Algemene bijstand inkomensdeel	3.084	2.614-	470
PRD61010	Bijstandbesluit zelfstandigen	62	19-	43
PRD61101	Algemene bijstand werkdeel	830	686-	144
PRD61105	WSW	1.062	808-	254
PRD61201	Wet IOAW/IOAZ	108	70-	38
PRD61401	Minimabeleid	473	29-	444
PRD61402	Kwijtscheldingen	98	-	98
PRD62001	Maatschappelijke dienstverlening	375	-	375
PRD62002	Ouderenbeleid	242	-	242
PRD62101	Vreemdelingenbeleid	92	-	92
PRD62201	wmo huishoudelijke kosten	2.412	465-	1.947
PRD63001	Sociaal-cultureel werk	511	-	511
PRD63002	wijkgericht werken	172	-	172
PRD63010	jeugd	35	-	35
PRD65001	Peuterspeelz./kinderdagverbl.	181	-	181
PRD65002	Kinderopvang WIZ	15	-	15
PRD65005	contr.Peutersplz./kinderd.verbl.	49	-	49
PRD65201	Wet Voorziening Gehandicapten	1.514	-	1.514
	Totaal hoofdfunctie 6	11.314	4.691-	6.623
PRD71401	gezondheidszorg(niet jeugd)	199	-	199
PRD71501	Jeugdzorg	535	293-	242
PRD72102	Reiniging/afvalstoffenheffing	2.559	61-	2.498
PRD72201	Riolering en pompen	696	1-	695
PRD72301	Milieubeheer	490	-	490
PRD72302	Ongediertebestrijding	4	-	4
PRD72401	Begraafplaats	321	322-	1-
PRD72501	Baten reiniging/afvalstoffenheff.	-	2.926-	2.926-
PRD72601	Baten rioolrechten	25	784-	759-
	Totaal hoofdfunctie 7	4.829	4.386-	443
PRD81001	Ruimtelijke ordening	391	-	391
PRD82001	Woningexploitatie	217	197-	20
PRD82201	Bouw- en woningtoezicht	599	701-	102-
PRD82203	Woonwagencentrum	-	19-	19-
PRD83001	Grondexploitatie	3.202	3.531-	329-
PRD83002	Erfpacht	-	90-	90-
PRD83003	grondexpl.w4	28.664	55.656-	26.992-
PRD83004	grondexpl.groene flanken	77	-	77
PRD83020	Verkoop en verhuur grond	25	100-	75-
	Totaal hoofdfunctie 8	33.174	60.294-	27.120-
PRD91101	Geldleningen en uitz. < 1 jaar	700	153-	547
PRD91301	overige financiële middelen	10	1.350-	1.340-
PRD91401	geldleningen en uitz. > 1 jaar	1.520	3.289-	1.769-
PRD92101	Algemene uitkering	-	20.361-	20.361-
PRD92201	Algemene dekkingsmiddelen	90	-	90
PRD93001	Wet waardering onroerende zaken	241	125-	116
PRD93101	Baten OZB gebruikers	-	526-	526-
PRD93201	Baten ozb eigenaren	-	3.487-	3.487-
PRD93601	Baten toeristenbelasting	-	50-	50-
PRD93701	Baten hondenbelasting	-	99-	99-
PRD93801	Reclame inkomsten	-	67-	67-
PRD93901	Baten precariobelasting	-	520-	520-

Product bedragen x € 1.000		lasten	2008 baten	saldo
PRD94001	Onroerende zaakbelastingen	25	-	25
PRD94002	Overige belastingen	28	5-	23
PRD98001	Resultaatbestemming	30.897	3.154-	27.743
	Totaal hoofdfunctie 9	33.511	33.185-	326
	Totaal begroting	103.482	103.482-	-

Afkortingenlijst

A&O	Administratie en Organisatie
Arbo-wet	Arbeidsomstandighedenwet
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWL	Algemene Woningstichting Leiderdorp
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
B5	Betrouwbaar, Burgergericht en Beter, Bestuurbaar en Beheersbaar
B&P	Afdeling Beleid & Projecten
B&W	College van Burgemeester en Wethouders
BBB	BergBezinkBassin
BBR	Basis Bedrijvenregister
BBS	Bijzondere Basis School
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004
BCF	BTW-compensatiefonds
BGR	Basis gebouwenregister
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BOPZ	Wet bijzondere opneming psychiatrisch ziekenhuis
BRA	Basisregistratie Adressen
BVO	Bruto Verhuurbaar Oppervlak
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau Statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CWI	Centraal Bureau voor Werk en Inkomen
CZ	afdeling Concernzaken
DB	Dagelijks Bestuur
DOB	Duurzaam OnkruidBeheersing
DuBoPlus	Duurzaam Bouwen Plus
DURP	Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen
DZB	De ZijlBedrijven
EKD	Elektronisch Kind Dossier
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
GBA	Gemeente Basisadministratie
GEVULEI	Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o.
GGD ZHN	Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Noord
GGD HM	Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIG	Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie
GREX	Grondexploitatie
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GWE	Afdeling Gemeentewerken
GWI	Afdeling Gemeentewinkel
HRM	Human Resource Management

IBO	Interactieve beleidsontwikkeling
IBP	Informatiseringsbeleidsplan
ICT	Informatie en communicatietechnologie
ID-banen	In- en Doorstroombanen
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IVVP	Integraal Verkeers- en vervoerplan
JOP	Jongeren ontmoetings plaats
JPT	Jeugd Preventie Team
KGA	Klein gevaarlijk afval
LEA	Lokale Educatieve Agenda
MDWH	Milieu Dienst West Holland
MEC	Milieu Educatief Centrum
MT	Management Team
NME	Milieu Educatief Centrum
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OBS	Openbare Basis School
OBSG	Openbare Basisscholengemeenschap Leiderdorp
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OV	Openbare Verlichting
OV	Openbaar Vervoer
OWB	Ontwikkelingsbedrijf
OZB	Onroerende Zaakbelasting
Planon	Planmatig Onderhoud
PvE	Programma van Eisen
PWA	Prins Willem-Alexander School
RAD	Regionale Alarm Dienst
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
RGL	RijnGouweLijn (west)
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIS	Regionale Investeringsstrategie
RMC	Regionaal Meld en Coördinatiefunctie
RO	Ruimtelijke Ordening
ROA	Regeling opvang asielzoekers
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
RVVP	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
RWS	RijksWaterStaat
SCC	Sociaal Cultureel Centrum
SFL	Sportfondsen Leiderdorp
SKL	Stichting Kinderopvang Leiderdorp
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SOZA	Sociale Zaken
SSC	Shared Service Center
SSCW	Stichting Sociaal Cultureel Werk
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten

VRI	Verkeersreginstallatie
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO ZMOK	Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
VVE	Voor- en vroegtijdse educatie
W4	Project Wonen, Werken, Water en Wegen
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Wetra	Wedstrijd-Trainingsveld
WGR	Wet Gemeenschappelijke Regeling
WIA	Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
Wkpb	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WoZoCo	WoonZorgComplex
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WVO	Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
WWB	Wet Werk en Bijstand
ZAT	ZorgAdviesTeam

