

Hieronder worden de verschillen tussen de diverse jaren nader toegelicht. Hierbij worden alleen afwijkingen > € 50.000 toegelicht. In de conversietabel (bijlage 3) ziet u welke producten er zijn opgenomen in het subprogramma en wat de baten en lasten zijn van de verschillende producten. Een uitgebreide toelichting op de reserves treft u aan in hoofdstuk 5.

Verklaring 2012 ten opzichte van 2011

- A. De in de kadernota opgenomen afwaardering van de Boterhuispolder is nog niet in de begroting verwerkt, dit zal door middel van een begrotingswijziging worden aangeboden voor boekjaar 2011. De rentetoerekening vanaf 2012 is niet meer begroot.
- B. In 2012 vindt de overdracht van het oude gemeentehuis plaats.
- C. De mutaties betreft enerzijds de afdracht aan de Rijkswaterstaat van 8,8 miljoen in 2012 en anderzijds de inkomsten voor het afsluiten van diverse projecten.

Verklaring 2012 ten opzichte van 2013/2014/2015

- A. Geen mutaties > € 50.000.
- B. Voor 2012 staat de positieve afsluiting van het project Ommedijk begroot. Voor 2014 betreft dit de afsluiting van het project Centrumplein.
- C. De mutaties betreft de afdracht aan de Rijkswaterstaat van 8,8 miljoen in 2012. Overige mutaties betreft het totaal van alle grondexploitaties van de W4. De begroting is conform de GIG voorjaar 2011 opgenomen.

Verklaring mutatie reserves

- 1. De mutatie in de algemene reserve grondverkopen bestaat uit de verwachte resultaten van diverse projecten die worden afgesloten. Het gaat hierbij uitsluitend om de projecten uit programma 7a en 7b.
- 2. De mutatie in de reserve W4 bestaat uit de verwachte resultaten van diverse W4-projecten (programma 7c) die worden afgesloten. Voor 2012 staat de betaling aan Rijkswaterstaat begroot.
- 3. Geen mutaties > € 50.000.
- 4. Geen mutaties > € 50.000.
- 5. Geen mutaties > € 50.000.
- 6. Geen mutaties > € 50.000.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Inleiding

Dit hoofdstuk 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.

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid.

De gemeente streeft naar een structureel sluitende begroting. Hierbij worden structurele uitgaven gedekt door structurele opbrengsten. Eenmalige opbrengsten kunnen worden ingezet voor incidentele uitgaven. Nieuw beleid financieren we zoveel mogelijk door oud beleid in te ruilen. Meevallers vallen vrij naar de algemene middelen, tegenvallers compenseren we binnen het programma. Lastenverhoging, met uitzondering van de inflatiecorrectie, zal uitsluitend als laatste redmiddel worden ingezet.

Wat gaan we ervoor doen?

Algemene uitkering

De algemene uitkering zal de komende jaren verder onder druk komen te staan. De huidige begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2011 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de meicirculaire is als uitgangspunt het concept bestuursakkoord verwerkt. Na het gedeeltelijke accorderen van dit akkoord op het VNG-congres kan dit tot een bijstelling van de algemene uitkering leiden. Daarnaast zijn de kortingen macro gezien met betrekking tot de doeluitkeringen bekend, maar wat dit voor Leiderdorp betekent is nog niet bekend. Uitgangspunt hierbij blijft dat korting op de doeluitkeringen aan het betreffende programma wordt doorberekend.

Legesverordeningen

Uiteraard zullen eind 2011 de legesverordeningen worden bijgesteld. Uitgangspunt in deze begroting is dat de inkomsten van alle belastingen en leges met 2% zijn geïndexeerd.

Realistisch ramen

Begin 2012 gaan we starten met realistisch ramen door middel van Zero Based Budgetting. De uitkomsten van ZBB zullen worden opgenomen in de kadernota 2013.

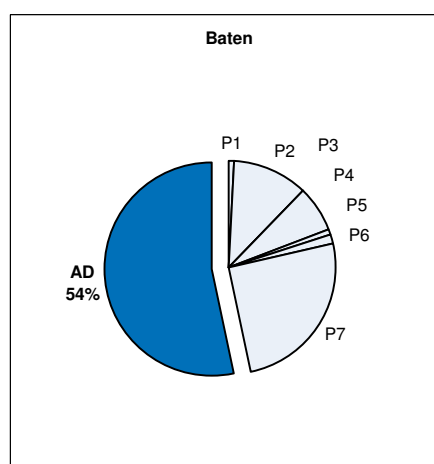
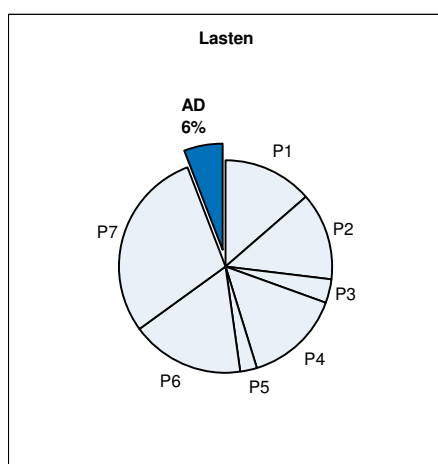
Doorontwikkelen Planning & Control producten

De afgelopen jaren zijn de planning & control producten steeds kritisch bekeken. Uit de evaluaties met de raads werkgroep financiën zijn diverse verbeterpunten gekomen en doorgevoerd. Wij zullen dit traject in 2012 doorzetten. Eén item hierbij is in ieder geval de bestuursrapportage. Met ingang van het tweede kwartaal 2011 is de bestuursrapportage ingevoerd. Nu de programmamteksten van deze begroting zijn herschreven zal dit moeten leiden tot een kwaliteitsslag van de bestuursrapportages vanaf 2012.

Doel	meetpunt	werk	plan	plan	plan	plan	plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gezonde financiën op lange termijn	Een sluitende begroting/jaarrekening	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Een materieel sluitende begroting/jaarrekening	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja

Wat mag het kosten?

LASTEN x € 1.000		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Specificatie programmakosten								
A	Lokale heffingen	120	107	122	185	185	185	185
B	Algemene uitkering							
C	Onvoorzien		55	55	155	155	155	55
D	Dividend	1.155	929	929	858	704	551	329
E	Financieringsfunctie	2.017	3.045	2.762	3.056	3.439	4.231	3.107
F	Overig	15	19	-41				
Totaal programmakosten		3.306	4.156	3.827	4.254	4.483	5.122	3.675
BATEN								
Specificatie baten								
A	Lokale heffingen	-6.700	-6.783	-6.814	-7.086	-7.194	-7.278	-7.319
B	Algemene uitkering	-22.526	-22.131	-22.010	-22.429	-22.109	-21.939	-21.040
C	Onvoorzien							
D	Dividend	-1.871	-1.330	-1.500	-1.363	-852	-784	-688
E	Financieringsfunctie	-3.516	-4.540	-3.870	-4.640	-5.225	-5.775	-5.047
F	Overig	8						
Totaal baten		-34.605	-34.784	-34.194	-35.518	-35.380	-35.776	-34.094
SALDO								
Specificatie saldo								
A	Lokale heffingen	-6.581	-6.676	-6.692	-6.901	-7.009	-7.093	-7.134
B	Algemene uitkering	-22.526	-22.131	-22.010	-22.429	-22.109	-21.939	-21.040
C	Onvoorzien		55	55	155	155	155	55
D	Dividend	-716	-400	-571	-504	-148	-233	-360
E	Financieringsfunctie	-1.499	-1.495	-1.109	-1.585	-1.786	-1.544	-1.941
F	Overig	23	19	-41				
Saldo programma		-31.299	-30.628	-30.367	-31.264	-30.897	-30.654	-30.419
Bestemming resultaat (-/- = onttrekking)								
1	R0001 Alg. reserve, vrij besteedbaar	-1.667		-871				
2	R0038 Egalisatiereserve expl.lasten							
3	R0041 reserve verkoop aandelen Nuon	884	442	442	442			
4	R0990 Resultaat na bestemming			-164				
5	R0035 Best. reserve jaarafsluiting							
Saldo na bestemming		-32.082	-30.186	-30.960	-30.822	-30.897	-30.654	-30.419



Hieronder worden de verschillen tussen de diverse jaren nader toegelicht. Hierbij worden alleen afwijkingen > € 50.000 toegelicht. In de conversietabel (bijlage 3) ziet u welke producten er zijn opgenomen in het subprogramma en wat de baten en lasten zijn van de verschillende producten. Een uitgebreide toelichting op de reserves treft u aan in hoofdstuk 5.

Verklaring 2012 ten opzichte van 2011

- A. De verschillende belastingen/heffingen zijn geïndexeerd met 2% conform de uitgangspunten van de begroting. Daarnaast is rekening gehouden met de areaaluitbreiding.
- B. De te verwachten inkomsten van de algemene uitkering zijn opgenomen conform de juni circulaire 2011.
- C. Er is voor de jaren 2012, 2013 en 2014 € 100.000 extra opgenomen als onvoorzien voor tegenvallers als gevolg van de recessie.
- D. De rentelasten over de aandelen die wel al verkocht zijn maar nog niet geleverd aan Vattenfall zijn lager dan in 2011, dit komt doordat in 2011 een deellevering heeft plaatsgevonden.
Het dividend van Alliander is conform de kadernota 2012 structureel verhoogd met € 100.000.
Het dividend over de nog niet aan Vattenfall geleverde Nuon-aandelen wordt ieder jaar minder, dit is verwerkt op basis van de in 2009 gemaakte afspraken.
- E. De rente is gebaseerd op de liquiditeitsplanning en de GIG. Net als in de begroting 2011-2015 is de rente van de GIG gecorrigeerd om te komen tot een defensieve renteraming.
- F. Geen mutaties > € 50.000.

Verklaring 2012 ten opzichte van 2013/2014/2015

- A. De areaaluitbreiding (stijging van aantal woningen) voor de komende jaren is opgenomen. Dit leidt tot een stijging van de opbrengst lokale heffingen.
- B. De te verwachten inkomsten van de algemene uitkering zijn opgenomen conform de juni circulaire 2011.
- C. Er is voor de jaren 2012, 2013 en 2014 € 100.000 extra opgenomen als onvoorzien voor tegenvallers als gevolg van de recessie.
- D. Het dividend over de nog niet aan Vattenfall geleverde Nuon-aandelen wordt ieder jaar minder, dit is verwerkt op basis van de in 2009 gemaakte afspraken.
In 2012 wordt de laatste escrowbetaling van de verkoop Nuon aandelen verwacht.
- E. Vanaf 2012 dienen er nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken te worden. Meer details over deze ramingen leest u in de paragraaf financiering.
- F. Geen mutaties > € 50.000.

Verklaring mutatie reserves

- 1. Geen mutaties > € 50.000.
- 2. Geen mutaties > € 50.000.
- 3. De dotatie in de reserve verkoop aandelen Nuon betreft de verwachte uitkering van de Escrow-rekening voor 2012.
- 4. Geen mutaties > € 50.000.
- 5. Geen mutaties > € 50.000.

Deel 1 Beleidsbegroting

Paragrafen

In dit deel worden de volgende paragrafen behandeld:

Paragraaf 1	Weerstandsvermogen
Paragraaf 2	Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf 3	Bedrijfsvoering
Paragraaf 4	Verbonden Partijen
Paragraaf 5	Grondbeleid
Paragraaf 6	Financiering
Paragraaf 7	Lokale Heffingen

PARAGRAAF 1: WEERSTANDSVERMOGEN

Algemeen

De risico's zijn per organisatieonderdeel en naar risicothema's geïventariseerd. Op basis van de gesignaleerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie berekent de kans dat een risico optreedt en de mate waarin gelijktijdig meerdere risico's kunnen plaatsvinden.

Per definitie zijn de risico's waarvoor weerstandsvermogen moet worden aangehouden niet goed meetbaar, omdat voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico's een voorziening is gevormd of moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te 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. De opzet van de tabellen in deze paragraaf is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Voorheen werd geen melding gemaakt van de actieve beheersmaatregelen terwijl deze wel aanwezig zijn. Nu is in de tabellen ook het aantal aanwezige beheersmaatregelen vermeld. Voor deze paragraaf zijn de uitgangspunten van de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement (2009) alsmede de nota reserves en voorzieningen (2011) gebruikt.

Uitkomsten

De geïventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een maximumbedrag van totaal € 30,4 miljoen. Hiervan heeft € 6,2 miljoen een structureel karakter en € 24,2 miljoen incidenteel. De tabel 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 nadat een beheersmaatregel is getroffen en dat een risico zich voordoet en het financiële gevolg dat een risico met zich meedraagt. Tevens is aangegeven of er een actieve beheersmaatregel aanwezig is. Het maximum risico voor de top 10 bedraagt € 9,7 miljoen, de resterende € 20,7 miljoen wordt door de overige 90 risico's veroorzaakt.

In de tabel daaronder is de risicoverdeling per programma aangegeven met het bruto risicobedrag, het aantal actieve beheersmaatregelen en het netto risicobedrag.

Risicogebeurtenis	Opmerking	Kans-klasse (A)	Gevolg-klasse (B)	Risico-score (AxB)	Actieve beheersmaatregel aanwezig?	Invloed (%)
Project Centrumplein strandt enerzijds op bezwaren van bewoners en anderzijds door flora fauna wetgeving wat leidt tot het niet realiseren van de uiteindelijke bestemming of minder m2 voor de detailhandel	Het financieel risico van de gemeente ligt met name in het verkoopbedrag van het huidige gemeentehuis (statendaalder).	4	5	20	ja	12.64%
Claim van derden		3	5	15	ja	7.63%
De bouwkosten, ontwikkelingskosten en tijdsduur van de Brede Scholen West en Oude Dorp (BSW en BSOD) kunnen tegenvallen wat leidt tot een overschrijding van het krediet.		4	5	20	ja	5.23%
Faillissement partner Zandwinning wat leidt tot recht op bankgarantie, deze zal echter niet toereikend zijn om herinrichtingskosten en/of eventuele milieuproblematiek te dekken. Daarnaast vervalt mogelijk een deel van de huuropbrengst van de polder.		3	5	15	ja	3.83%

Risicogebeurtenis	Opmerking	Kans-klasse (A)	Gevolg-klasse (B)	Risico-score (AxB)	Actieve beheersmaatregel aanwezig?	Invloed (%)
Doordat de interne rentebaten en rentelasten voor een groot deel afhankelijk zijn van de GIG heeft een verschuiving in de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten binnen de GIG projecten een direct effect op het rentesaldo. De GIG wordt defensief geraamd. Dit leidt echter tot een offensieve raming voor het rentesaldo. In de begroting is voorzichtig met de renteposten van de GIG omgegaan, toch kunnen hier nog extra nadelen cq voordelen op volgen wat leidt tot lagere inkomsten op de interne rente cq hogere uitgaven.		5	4	20	ja	3.37%
Verstreckte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet worden afgelost. Dit risico is gestegen ten gevolge van de kredietcrisis (inclusief NHG).	Er staat totaal 58 mln uit (niet WSW) aan achtervangen voor: o.a. woningcorporaties, sportverenigingen.	5	4	20	ja	2.75%
De decentralisatie van taken naar gemeente vanuit het Rijk inzake jeugd, Wet Werken Naar Vermogen en AWBZ	In het bestuursakkoord van de VNG is een maximale verlaging van de algemene uitkering afgesproken van € 15 per inwoner.	5	4	20	nee	2.72%
Schade aan derden niet volledig afgedekt wat leidt tot aansprakelijkheidsstellingen waarvan een deel is gedekt door verzekeringen		4	4	16	ja	2.67%
Op een terrein is een discussie over het verlenen van medewerking aan programma eigenaar/ontwikkelaar wat kan leiden tot een claim		4	4	16	ja	2.66%
Bij grondverkoop is de gemeente afhankelijk van marktontwikkelingen wat leidt tot lagere en latere opbrengsten		2	5	10	ja	2.26%
totaal 10 grote risico's	9.700.000					
overige risico's (90)	20.716.267					
totaal alle risico's	30.416.267					

Legenda:

Klasse	Kans	Gevolg
1	< 1 keer per 10 jaar	X < 25.000
2	1 keer per 5-10 jaar	25.000 < x < 100.000
3	1 keer per 2-5 jaar	100.000 < x < 250.000
4	1 keer per 1-2 jaar	250.000 < x < 500.000
5	1 keer per jaar of <	X > 500.000
Invloed	Mate van invloed van het risico op het totale risico-omvang	

Risicoverdeling per programma	Aantal risico's	Brutobedrag x € 1.000	Actieve beheersmaatregelen	Nettobedrag x € 1.000
Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs	9	2.495	5	2.395
Programma 2 Werk en Inkomen	6	1.200	5	1.200

Programma 3 Kunst, Cultuur en Sport	2	2.200	1	2.200
Programma 4 Beheer openbare ruimte	9	1.675	2	1.635
Programma 5 Ruimtelijk Beleid	2	100	1	75
Programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid	34	11.020	37	8.096
Programma 7 Grondontwikkeling	19	9.255	15	7.880
Algemene dekkingsmiddelen	15	7.115	7	6.120
niet in te delen in programma (kostenplaatsen)	4	825	2	815
Totaal	100	35.885	75	30.416
uitsplitsing programma 7 Grondontwikkeling				
W4-risico's	18	8.755	15	7.380
overige programma 7	1	500	0	500
Totaal	19	9.255	15	7.880

Op basis van alle ingevoerde en herziene risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 30,4 miljoen ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang plaatsvinden. De onderstaande tabel toont de resultaten van de risicosimulatie.

Zekerheids%	Bedrag	Zekerheids%	Bedrag	Zekerheids%	Bedrag
5%	€ 4.402.569	40%	€ 6.187.926	75%	€ 7.578.901
10%	€ 4.812.878	45%	€ 6.377.526	80%	€ 7.847.632
15%	€ 5.109.227	50%	€ 6.566.337	85%	€ 8.149.372
20%	€ 5.362.710	55%	€ 6.755.716	90%	€ 8.543.879
25%	€ 5.588.647	60%	€ 6.947.759	95%	€ 9.105.952
30%	€ 5.794.006	65%	€ 7.146.211		
35%	€ 6.006.656	70%	€ 7.351.219		

De gemeente hanteert een zekerheidspercentage van 90 als uitgangspunt om de risico-omvang te kunnen bepalen. Uit de tabel blijkt dat het 90% zeker is dat alle risico's in een jaar kunnen worden afgedekt met € 8,5 miljoen. Dit is gebaseerd op volledige risicofinanciering.

Het benodigd vermogen om de risico's af te dekken (bij een zekerheidspercentage van 90) is gedaald van € 9,4 miljoen in de **bestuursrapportage van het eerste halfjaar 2011** naar € 8,5 miljoen.

De grootste verandering ten opzichte van de risico's van de **jaarrekening 2010** zijn:

- Er bestaat een risico dat er een claim door derden bij de gemeente kan worden gelegd. Dit neemt extra financiële risico's met zich mee
- Door de decentralisatie van taken naar gemeente vanuit het Rijk inzake jeugd, Wet Werken naar Vermogen en AWBZ ontstaat er een aanzienlijk risico voor de gemeente wat kan leiden tot extra lastenverzwaring. In het bestuursakkoord is een maximale verlaging afgesproken van € 15 per inwoner.
- Het risico met betrekking tot de Boterhuispolder is weggefallen. Als dekking voor de inrichtings- en grondkosten van de Boterhuispolder is de verkoop van deze polder aangegeven. Doordat in de kadernota is opgenomen om de Boterhuispolder versneld af te schrijven ten laste van de reserve Nuon.

Weerstandscapaciteit en beschikbaarheid

Voor de weerstandscapaciteit gaan we uit van de verwachte standen van de reserves en voorzieningen per 31/12/2011, zoals opgenomen in deze begroting.

Bij het opstellen van deze begroting is de totale weerstandscapaciteit € 19,7 miljoen waarvan € 8,4 miljoen direct beschikbaar. De berekening is uitgevoerd conform de vastgestelde beleidsnota uit april 2009.

Daarnaast kan € 11,3 miljoen van de bestemmingsreserves na democratische besluitvorming worden omgezet naar direct beschikbaar.

weerstandscapaciteit	31-12-2010 Cf jaarrekening 2010	31-12-2011 Cf bestuursrapportage	31-12-2011 Cf begroting
Direct beschikbaar	10,8 miljoen	10,5 miljoen	8,4 miljoen
Niet direct beschikbaar	10,9 miljoen	10,5 miljoen	11,3 miljoen
Totaal	21,7 miljoen	21,0 miljoen	19,7 miljoen

Er is na de stijging van de OZB-tarieven in 2009 geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit voor de OZB-tarieven.

Ratio weerstandsvermogen

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

Ratio weerstandsvermogen=Beschikbare / Benodigde weerstandscapaciteit

De ratio weerstandsvermogen voor de gemeente (exclusief de stille reserves als beschikbare weerstandscapaciteit) is ultimo 2011: **19,7 / 8,5 = 2,32**

In de gehanteerde systematiek wordt deze ratio gekwalificeerd als uitstekend.

Ratio weerstandsvermogen	Kwalificatie
> 2,0	Uitstekend
1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
1,0 < x < 1,4	Voldoende
0,8 < x < 1,0	Matig
0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Prognose meerjaren

Het verloop van de ratio de komende jaren is als volgt:

Peildatum	Ratio	Kwalificatie
31/12/2011	2,32	Uitstekend
31/12/2012	2,21	Uitstekend
31/12/2013	2,18	Uitstekend
31/12/2014	2,30	Uitstekend
31/12/2015	2,28	Uitstekend

Uitgaande van een gelijke benodigde weerstandscapaciteit en de verwachte beschikbare capaciteit (conform begroting) zal de ratio voor de komende jaren nagenoeg gelijk blijven. Voor deze jaren zal de ratio weerstandsvermogen als uitstekend gekwalificeerd worden.

PARAGRAAF 2: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Inleiding

Leiderdorp heeft een oppervlakte van 1.229 hectare. In deze ruimte vinden allerlei activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig voor infrastructuur en voorzieningen. In Leiderdorp bestaan deze kapitaalgoederen uit de beheerproducten wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, civieltechnische (kunst)werken en accommodaties. De beoogde kwaliteit van deze beheerproducten wordt verwerkt in beheerplannen waar de jaarlijkse onderhoudskosten uit volgen en een meerjaren beeld over plannen en financiën wordt gegeven. Binnen het Project Integraal Beheer worden de beheerplannen van de verschillende producten op elkaar afgestemd met als doel het beheer, waaronder het groot onderhoud, zoveel mogelijk integraal aan te pakken.

Deze paragraaf heeft een relatie met *programma 4 Beheer openbare ruimte*.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestaande en geplande beheerproducten en de financiële consequenties inclusief de vertaling daarvan in de begroting (meerjarig). Elk beheerplan bevat het uitgewerkte beleidskader voor het betreffende onderwerp en een gedetailleerde planning van de financiering. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen daarvan samengevat.

Infrastructuur

A. Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau:

Onderhoud van wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Het beleidsprofiel R, dat staat voor Referentie, is de basiskwaliteit die Leiderdorp hanteert. Het betreft een landelijk gemiddelde kwaliteit, waarbij gangbaar onderhoud wordt uitgevoerd conform CROW-richtlijnen (het nationaal kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur).

Kwaliteitsniveau CROW 245	Omschrijving	Nadere beschrijving	Kwaliteitsniveau CROW 147
A+	Zeer goed	Nagenoeg ongeschonden	R++
A	Goed	Mooi en comfortabel	R+
B	Voldoende	Functioneel	R
C	Matig	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder	R-
D	Te slecht	Kapitaalvernietiging, functieverlies, juridische aansprakelijkheid	N.v.t.

De basiskwaliteit R komt overeen met kwaliteitsniveau B uit CROW publicatie 245 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, landelijke standaard voor onderhoudsniveaus'. Publicatie 245 beperkt zich wat betreft de onderhoudskwaliteit tot de zichtbare onderdelen, oftewel tot de beeldkwaliteit. Buiten beschouwing blijven zaken als de technische kwaliteit van een fundering van een weg. Toch is er een duidelijke relatie tussen beide kwaliteitsniveaus.

Zo mag dus worden verwacht dat op kwaliteitsniveau R++ veel A+ wordt waargenomen, op kwaliteitsniveau R+ veel A, op kwaliteitsniveau R veel B en op kwaliteitsniveau R- veel C.

De onderhoudsmaatregelen worden voorgesteld op basis van tweejaarlijkse inspecties. Deze inspecties worden getoetst aan de CROW normen en planmatig per wegvak uitgevoerd voor het gehele areaal. Met de twee raamovereenkomsten (onderhoud asfaltverhardingen en onderhoud elementenverharding) als basiscontracten, wordt aan diverse wegen groot onderhoud gepleegd. Het programma voor het wegonderhoud wordt jaarlijks opgesteld.

Indien wordt gekeken naar de overall kwaliteit van de verhardingen in de gemeente, dan heeft 85% een voldoende kwaliteitsscore. Indien wordt uitgegaan van een groot onderhoudscyclus van circa 20 jaar, dan zou jaarlijks gemiddeld ongeveer 5% aan onderhoud gewenst zijn. Doordat een afweging tussen technische minimeisen, de wensen van de burgers, het beschikbaar budget en areaaluitbreidingen noodzakelijk is, houden wij een realistisch percentage van 3% wegonderhoud per jaar aan. Jaarlijks zal worden afgewogen welke projecten prioriteit hebben, indien hierbij werk met werk gemaakt kan worden zal de concentratie op het project gebaseerd zijn, waardoor in sommige jaren de 3% ook niet altijd haalbaar is, voorbeeld hiervan is het project Meerburglaan-Buitendijklaan.

Het onderhoud aan belijning en figuraties op het wegoppervlak wordt gelijktijdig meegenomen met het wegonderhoud. Voor de doorgaande wegen (meestal asfaltverharding) wordt voor belijning thermoplastisch of slijtvast materiaal toegepast hetgeen weliswaar duurder is in aanleg, maar wel duurzamer. Voor belijning die niet wordt overreden en op klinkerverharding is aangebracht, is er gekozen voor de veel goedkopere traditionele wegenverbelijning.

B. Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau:

In het beleidsplan Openbare Verlichting (OV) worden scenario's financieel uitgewerkt voor verschillende kwaliteitsniveaus en te behalen milieudoelstellingen. Het gewenste kwaliteitsniveau wordt vervolgens vertaald naar een meerjaren onderhoudsplan. Verlichting wordt momenteel ontworpen en aangelegd conform richtlijnen van de NPR 13201 en de criteria van Agentschap.nl (voorheen SenterNovem) met betrekking tot duurzaam inkopen.

C. Civieltechnische kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau:

Houten bruggen

Het herstellen dan wel vervangen van de houten bruggen voor de 3^e fase zal gereed komen in 2011. Voor enkele houten bruggen 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.

Betonnen bruggen

De voorbereiding van maatregelen die uit de inspectie voortvloeiden is in 2011 gestart. De daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen start in het 4^e kwartaal van 2011. In een tijdbestek van 3 jaren zullen alle maatregelen zijn uitgevoerd.

D. Verkeersregelinstallaties

Gewenst kwaliteitsniveau:

De gemeente heeft in totaal 9 verkeersregelinstallaties (VRI's) die centraal worden beheerd door een geautomatiseerde verkeersregelcentrale. De installaties werken verkeersafhankelijk d.w.z. dat ze reageren op aanbod en het verkeer verwerken op basis van een prioriteitenprogramma. Dit houdt in dat bepaalde verkeersdeelnemers, zoals bv. het openbaar vervoer, met prioriteit worden verwerkt. Bij vervanging worden de lampen vervangen door LED lampen. Drie van de negen installaties zijn al aangepast. De LED lampen zijn niet alleen energiezuiniger dan gewone lampen, maar kennen daarbij ook een behoorlijk langere levensduur. De vervanging van een aantal verkeersregelinstallaties is als maatregel opgenomen in het maatregelenpakket van het Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009. De prioritering en planning van de maatregelen moet nog plaatsvinden.

Financiële consequenties

financieel overzicht infrastructuur uit programma 4 beheer openbare ruimte x € 1.000				
	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
A. wegen				
Kapitaallasten	27	26	26	25
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	479	482	730	733
B. openbare verlichting				
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	199	198	198	198
C. civieltechnische kunstwerken				
Kapitaallasten	580	32	60	59
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	300	160	160	160
D. Verkeersregelinstallaties				
Kapitaallasten	42	185	179	191
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	93	78	78	78

financieel overzicht infrastructuur uit programma 4 beheer openbare ruimte x € 1.000				
	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Voorziening infrastructuur				
saldo 1 januari	2.502	1.568	1.216	1.050
onttrekking	-2.056	-1.473	-1.287	-1.178
dotatie	1.122	1.122	1.122	1.122
saldo 31 december	1.568	1.216	1.050	994

Riolering

Gewenst kwaliteitsniveau:

Inzameling (riolering), transport en zuivering vormen tezamen het afvalwatersysteem. Volgens de wet (wet Milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht van afvalwater-, hemelwater- en grondwaterproblemen. De planverplichting is vastgelegd in de Wet milieubeheer. In het uitgebreid gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2011-2015) staat hoe de Gemeente Leiderdorp omgaat met haar drie zorgplichten.

Om het afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren, moeten de buizen, putten, kolken e.d. in goede staat zijn. Voor de objecten waaruit de buitenriolering onder vrijerval bestaat, zijn hiervoor in het normblad 'Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten'- NEN- 3398:2004 opgenomen.

Door jaarlijkse reiniging van het rioelstelsel gevolgd door video-inspecties wordt de kwaliteit van het stelsel gecontroleerd en gewaarborgd. Het belangrijkste aspect binnen de kwaliteitszorg van riolering is in het kader van de volksgezondheid en milieuhygiëne. Een ander aspect in de kwaliteitszorg is het voorkomen van wateroverlast zowel voor hemelwater als voor grondwater. Om wateroverlast tijdens regen zoveel mogelijk te voorkomen, moet de riolering voldoende berging- en afvoercapaciteit hebben.

Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de volgende aspecten van belang:

- het vergroten van de berging- en afvoercapaciteit;
- Waar het doelmatig is, wordt de hemelwaterafvoer op het verhard oppervlak afgekoppeld van het gemengde stelsel.

De gemeente Leiderdorp voldoet aan het emissiespoor (basisinspanning). Het is onder andere van belang dat de overstorthoogtes van een aantal overstortputten verhoogd worden, omdat deze verzakt zijn.

Op basis van de vervangingscycli (technische levensduur) en beoordeling middels video inspectie aan de hand van kwaliteitsfilters van NEN 3398:2004 wordt het rioel in stand gehouden. De vervangingskosten worden gedekt vanuit de rioelheffing.

Financiële consequenties

financieel overzicht riolering uit programma 4 beheer openbare ruimte x € 1.000				
	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Kapitaallasten	514	641	750	867
Exploitatielast riolering (exclusief kapitaallasten en dotatie reserve)	555	526	537	586
Bestemmingsreserve egalisatie riolering				
saldo 1 januari	1.858	1.910	1.941	1.922
onttrekking	0	0	-19	-118
toevoeging	53	30	0	0
saldo 31 december	1.910	1.941	1.922	1.803

Het verschil tussen baten en lasten (na correctie BTW en overhead) van riolering wordt jaarlijks verrekend met de bestemmingsreserve riolering

Water

Gewenst kwaliteitsniveau:

De Gemeente Leiderdorp draagt zorg voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, inzameling en verwerking van hemelwater en het oplossen van grondwaterproblemen. Het onderhoud van secundaire watergangen, dat zijn de meeste sloten in het stedelijk gebied, ligt met name bij de gemeente maar op enkele plaatsen ook bij derden en particulieren.

Belangrijke taken die nodig zijn ten behoeve van een goed functionerend watersysteem zijn baggeren en het in standhouden van de oevers. Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland op basis van uitvoeringsplannen. Oevers worden beschermd in de vorm van (harde) beschoeiing of als ingerichte natuurvriendelijke oever.

Aan de hand van beoordeling naar de technische onderhoudsstaat, worden plannen opgesteld om oevers waar nodig te renoveren. Daar waar het in technisch opzicht mogelijk is, worden oevers bij voorkeur omgevormd in natuurvriendelijke oevers. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan het beleid van de gemeente omtrent het ontwikkelen van de ecologische hoofdstructuur.

Groen

Gewenst kwaliteitsniveau:

Het openbaar groen is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit verschillende beleid- en beheerkaders wordt gewerkt aan een duurzaam groenbestand.

In 2010 zijn alle bomen in de openbare ruimte van de gemeente geïnventariseerd en geïnspecteerd op veiligheid en onderhoudsstaat. Aan de hand van deze inspectie is een onderhoudsplan opgesteld voor de periode 2010-2014 met (afhankelijk van de besluitvorming in 2011) als doel een vitaal en veilig bomenbestand in 2015. Voor de instandhouding en de veiligheid van het bomenareaal worden periodieke inspectierondes ingezet. Dit geschied volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment).

Er wordt gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit in het openbaar groen door het ontwikkelen van ecologische verbindingzones, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het ontwikkelen van meer variatie in bosplantsoen. Deze acties worden ingezet op basis van beheer- en uitvoeringsplannen.

Onkruidbeheersing op verharding wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde DOB (Duurzaam Onkruid Beheersing) methode. De gemeente Leiderdorp is hiervoor gecertificeerd en past hierdoor onkruidbestrijding op een verantwoorde wijze toe. Hierbij moet rekening gehouden worden met de aangenomen motie (32 372 Nr. 65 van 13 september 2011) van de 2e kamer. Deze motie houdt een verbod in op het gebruik van middelen met glyfosaat, het middel dat binnen Leiderdorp wordt gebruikt (Roundup evolution) bevat deze stof. De ingangsdatum van dit verbod is nog niet bekend. In 2012 zullen wij in beeld brengen wat de gevolgen zijn op het gebied van financiën en uitvoering en een analyse uitvoeren voor het beste alternatief en deze aan de Raad / College voorleggen.

In 2011 wordt een beheerplan Openbaar groen opgesteld waarin omschreven staat hoe om te gaan met openbaar groen en welke inrichtings- en kwaliteitseisen hieraan gesteld worden.

Financiële consequenties

financieel overzicht waterwegen + groen uit programma 4 beheer openbare ruimte x € 1.000				
	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
waterwegen				
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening)	199	164	164	174
groen				
Kapitaallasten	13	15	14	17
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	2.523	1.950	1.917	1.939
Voorziening waterwegen				
saldo 1 januari	464	223	243	294
onttrekking	-447	-185	-156	-389
dotatie	206	206	206	206
saldo 31 december	223	243	294	111

Gebouwen

Gewenst kwaliteitsniveau:

De technische kwaliteit van de gebouwen wordt vastgesteld aan de hand van een conditiemeting volgens NEN 2767. Voor de gebouwen wordt een conditiescore tussen 1 – 3 nagestreefd. Conditiescore 1 staat voor nieuwbouw, conditiescore 2 staat voor goede conditie en conditiescore 3 staat voor redelijke conditie. De conditie wordt eens in de drie jaar vastgesteld tijdens de technische schouw. De inspectiegegevens uit de schouw worden in het meerjaren onderhoudsprogramma Planon verwerkt en dienen als basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Het jaarlijkse gebouwonderhoud voor 2012 betreft de activiteiten die zijn opgenomen in het meerjaren onderhoudsprogramma Planon. Deze activiteiten worden alleen uitgevoerd voor zover ze noodzakelijk en urgent zijn.

Naast de technische kwaliteit is ook de functionele kwaliteit van belang. In 2012 wordt aan de hand van het accommodatiebeleidsplan (dat wordt opgesteld in 2011), het onderhoud vastgesteld op basis van de functie-eisen.

Financiële consequenties

Financieel overzicht verschillende programma's en kostenplaatsen x € 1.000				
	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Kapitaallasten gebouwen	2.216	2.173	2.133	2.097
Exploitatielast gebouwen (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	416	373	373	367
Voorziening gemeentelijke gebouwen				
saldo 1 januari	2.714	2.754	2.846	2.550
onttrekking	-742	-691	-1.079	-974
dotatie	783	783	783	783
saldo 31 december	2.754	2.846	2.550	2.358

PARAGRAAF 3: BEDRIJFSVOERING

Inleiding

Bedrijfsvoering gaat over hoe de gemeente de doelen van de programma's realiseert. Zowel de primaire processen, dienstverlening aan burgers, beleids- en bestuurlijke processen, als de ondersteunende processen maken hiervan deel uit. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht, dat de programmabegroting, de productenraming en de werkplannen van de ambtelijke organisatie gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd met de volgende organisatieonderdelen:

Control is een afzonderlijke eenheid met een zo onafhankelijk mogelijk positie, rechtstreeks onder de gemeentesecretaris. Het cluster Control bevordert en bewaakt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen binnen de gemeente Leiderdorp en de betrouwbaarheid van de informatie die deze processen opleveren (zogenaamde 'brede control').

Financiën richt zich met name voor het tijdig en juist registreren, betalen en innen van facturen en houdt zich naast het financieel advies aan bestuur en MT ook bezig met het opstellen van de planning & control producten.

Juridische Zaken adviseert gevraagd en ongevraagd de organisatie op alle juridische aspecten waar de gemeente mee te maken heeft.

P&O fungeert als (sparring-) partner en ondersteuner voor het management en individuele medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van integraal personeelsbeleid, alsmede bij organisatievraagstukken.

Communicatie is een belangrijk middel om een adequate informatie-uitwisseling te realiseren en om een goede verstandhouding met burgers en andere relaties te verkrijgen, alsmede om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het communicatiebeleidsplan 2008-2011 is de 'kapstok' voor het werk en de activiteiten van communicatie.

ICT en informatiebeheer richten zich op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en efficiënter werken op basis van de door de rijksoverheid geformuleerde beleid om de publieke dienstverlening van het rijk, de provincies en de gemeenten voor een groot deel via internet plaats te laten vinden. In het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) staat beschreven hoe de basisstructuur er (verplicht) moet worden gerealiseerd.

De komende jaren vragen een aantal belangrijke ontwikkelingen zoals het regionale Servicepunt71 veel aandacht en capaciteit.

Een aantal van deze processen wordt per 2012 'uitbesteed' aan Servicepunt71. Dit betekent dienstverlening op afstand, hetgeen een andere manier van aansturing vraagt. Dit wordt in de volgende paragraaf nader uitwerkt.

Servicepunt71

Servicepunt71 is een samenwerkingsverband van de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp. Het is een gezamenlijke serviceorganisatie op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. In 2009 heeft besluitvorming plaatsgevonden omtrent de realisatie. Na de besluitvorming over het Servicepunt71 door de vier raden in het najaar van 2010 zal de daadwerkelijke uitvoering plaatsvinden in 2012. Het is een serviceorganisatie op het gebied van financiën, personeel en organisatie, ict, facilitaire zaken, inkoop en juridische zaken. Doelstellingen van het Servicepunt71 zijn efficiënter werken, verhoging van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid, en realisatie van een substantiële bezuiniging op de bedrijfsvoeringstaken. Verder zijn de ontwikkeling van medewerkers, een verdere verbetering van de dienstverlening, en digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening belangrijke pijlers voor de komende jaren.

Een belangrijk onderdeel om grip te houden om een continue en kwalitatief goede dienstverlening is goed opdrachtgeverschap. Middels een dienstverleningsovereenkomst waar duidelijke afspraken worden gemaakt over normen, output en prijs is het mogelijk om de te leveren service te monitoren (zie ook de paragraaf Samenwerkingsverbanden). Een belangrijke rol (taak en verantwoordelijkheid) is de contramal (accountmanager). Deze rol, vertegenwoordigd vanuit de eigen organisatie, borgt de te leveren kwaliteit, informatievoorziening en is een spin in het web om de processen tussen de gemeentelijke organisatie en Servicepunt71 te stroomlijnen. Vanaf 2012 is de uitname voor het Servicepunt71 in de begroting verwerkt en is de bijdrage aan het Servicepunt71 opgenomen.

HRM en Organisatieontwikkeling

In 2012 wordt de p&o dienstverlening vanuit het Servicepunt 71 gerealiseerd. De Leiderdorpse organisatie zal als opdrachtgever moeten fungeren (zie ook bovenstaande tekst). Verder wordt de uitrol gedaan van de organisatieontwikkeling richting 2015. De overgebleven onderdelen van Concernzaken moeten worden ondergebracht in een eigen kleinere afdeling of verdeeld worden over de resterende afdelingen. De ontwikkelingen rond een Klanten Contact Centrum, de bezuinigingen en het opdrachtgeverschap zijn de speerpunten voor 2012 die ondersteuning van HRM verlangen.

Het overzicht van de personeelskosten is als volgt:

Bedragen x € 1.000	2010 werkelijk	2011 na wijz. 8	2012 begroot primitief	% 2012/2011 na wijz.
Salarislasten	12.109	11.971	10.430	87%
Inhuur derden t.l.v. vaste formatie	1.108	987	580	59%
Inhuur derden t.l.v. tijdelijke formatie	0	306	53	17%
Studiekosten algemeen	310	304	193	64%
Onafhankelijk advies	1.056	1.473	986	67%
Totaal	14.584	15.041	12.242	81%

De jaren 2012 en 2011 zijn door de overgang naar het Servicepunt71 lastig met elkaar te vergelijken. Naast de mutatie van de overgang naar het servicepunt zijn er de volgende verschillen te melden:

Salarislasten:	In de kadernota van 2012 is er een bezuiniging op de salarislasten opgelegd van € 300.000. Deze bezuiniging is voor 2012 voor € 96.000 ingevuld, voor 2013 voor € 262.000 ingevuld en voor 2014 en 2015 voor € 279.000 ingevuld.
Inhuur vaste formatie:	In 2011 is er een projectleider ingehuurd en een rioleringsmedewerker, waardoor de inhuur derden t.l.v. de vaste formatie in 2011 hoger zijn. Er is in 2011 ingehuurd t.l.v. vacaturegelden en de verwachting is dat deze in 2012 zijn ingevuld. Daarnaast zijn er nog wat verschuivingen tussen inhuur vaste formatie en inhuur tijdelijke formatie.
Inhuur tijdelijke formatie:	Tijdelijke en vaste inhuur neemt af in 2012 aangezien door servicepunt71 taken makkelijker overgenomen kunnen worden en er dus minder inhuur nodig is. Verder zijn er kosten gemaakt voor de het opzetten voor het nieuwe vGRP. Daarnaast zijn er nog wat verschuivingen tussen inhuur vaste formatie en inhuur tijdelijke formatie.
Studiekosten:	Bij de studiekosten is er in 2012 is een aantal posten overgeheveld naar Servicepunt71 (mobiliteitskosten met € 20.000). Daarnaast was er in 2011 extra geld voor studiekosten aangevraagd inzake projecthouderschap, competentie management, cursus Awb en politieke sensitiviteit.
Onafhankelijk advies:	In 2011 is er vanuit overgebleven gelden uit 2010 eenmalig geld beschikbaar gesteld t.b.v. beeldkwaliteit ad € 155.000. Daarnaast zijn er in 2011 eenmalige begrote bedragen voor civieltechnische begeleiding (€ 83.000 ten laste van het resultaat) en begeleiding i.v.m. de Rijkswaterstaat (€ 45.000).

Control

Control behelst het continu verbeteren van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen binnen de gemeente. Op basis van een jaarlijkse risicoanalyse worden de onderwerpen voor onderzoeken en controles bepaald. De controles vinden vooral daar plaats, waar extra risico's te verwachten zijn op financieel of juridisch vlak of waar processen en werkwijzen zijn veranderd. De uit te voeren controlactiviteiten worden jaarlijks opgenomen in het Uitvoeringsplan Control, dat ter vaststelling aan het college wordt voorgelegd. Met ingang van 2012 zal de uitvoering van de verbijzonderde interne controles, in opdracht van de gemeente, vanuit het Servicepunt71 plaatsvinden.

Financiën

Wij willen bereiken dat de financiële situatie van de gemeente gezond blijft. Met name de verkoop van de NUON aandelen in 2009 en de realisatie van de bouwprojecten rondom de A4 zorgen voor een ander financieel plaatje voor de toekomst. Bij een gezonde financiële positie hoort een goede beheersing van de financiële processen. Hierop wordt ook in 2012 weer verder geïnvesteerd. De bestuursrapportage is in 2011 voor het eerst opgesteld. Door het opnieuw opzetten van de programmateksten

van deze begroting zal de bestuursrapportage naar verwachting in 2012 verder doorontwikkelen. Uiteraard zal de ontwikkeling van planning & control producten steeds in samenspraak met de raads werkgroep financiën worden opgepakt. Vanaf 2012 wordt de financiële administratie en het financieel advies uitbesteed aan Servicepunt71. Dit zal een nieuwe dimensie met zich meebrengen voor het cluster. De overgang zal naar alle waarschijnlijkheid nog extra tijd kosten in 2012. Ook zal wellicht vanuit het servicepunt het verzoek komen om het financieel beleid nader op elkaar af te stemmen. Bij deze verzoeken zal steeds beschouwd worden of een beleidswijziging in het voordeel voor de gemeente Leiderdorp is. In 2011 zijn we begonnen met realistisch ramen, afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal dit traject in 2012 worden doorgezet.

Juridische Zaken

Wij zien een trend dat de juridische aspecten van het handelen van de gemeente, als gevolg van de zich verder uitbreidende wet- en regelgeving, in toenemende mate complexer en risicovoller wordt. Wij anticiperen hierop door het verder verhogen van de juridische kennis van medewerkers.. Specifiek richten wij ons de inkoopprocessen en het voorkomen van claims op basis van de per 1 oktober 2009 in werking getreden Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen, hiermee wordt de lijn van 2010 voortgezet. Ook de verhoging van de kwaliteit en motiveren van besluiten is een speerpunt. Na een stijging van het aantal bezwaarschriften in 2009 is dit aantal in 2010 gedaald. Voor 2012 en verder is de verwachting dat het aantal stabiel blijft.

Communicatie

Communicatie in het beleidsproces

Communicatie is een geïntegreerd onderdeel van beleidsvorming in alle stadia. Het is gemeengoed dat medewerkers van het cluster communicatie in alle fasen van het beleidsproces adviseren over de communicatieaspecten. Communicatie wordt binnen de organisatie gezien als managementinstrument om organisatie- en beleidsdoelen te realiseren. Het inzicht groeit dat door het vergroten van kennis en door verandering van gedrag en houding beleid meer wordt geaccepteerd. Dit is continu een aandachtspunt in het werk van de communicatieadviseur.

Communicatiebeleidsplan

Het communicatiebeleidsplan is de 'kapstok' voor het werk en de activiteiten van het cluster communicatie. Het geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Leiderdorp haar interne en externe communicatie vormgeeft. Het beleidsplan geeft aan hoe communicatie bijdraagt aan de bestuurlijke ambities en hoe de optimalisatie van de voorlichting en communicatie in komende jaren verder wordt opgepakt.

In het communicatiebeleidsplan 2012-2014 zal de nadruk onder andere liggen op de ambities, speerpunten en doelstellingen van het huidige college. Het coalitieprogramma 2010-2014 stelt de inwoner centraal. Bouwen aan vertrouwen tussen inwoners en het gemeentelijk bestuur (college en raad) is een speerpunt van deze coalitie. Zij wil beleid ontwikkelingen samen met inwoners en actief kijken en luisteren naar wat er gebeurt in Leiderdorp. Daarmee geeft het college actief invulling en uitvoering aan het begrip interactieve beleidsvorming (IBO-protocol). Deze uitgangspunten hebben gevolgen voor de bestuursstijl, de burgerparticipatie en het communicatiebeleid.

In het communicatiebeleidsplan gaan wij ook in op het versterken en uitdragen van het gewenste imago van de gemeente Leiderdorp, op de inzet van nieuwe media/ sociale media en de mogelijkheden en kansen daarvan, op de Toekomstvisie 2025 en op de rol van Leiderdorp in de regio. Interne communicatie en het nieuwe werkconcept zijn eveneens onderdeel van het communicatiebeleid.

Burgerparticipatie

Het college heeft in 2011 het huidige IBO protocol geëvalueerd. Op basis van die evaluatie is een notitie opgesteld hoe het college het kader voor burgerparticipatie in zijn collegeperiode voor ogen heeft. Burgerparticipatie gaat vooral over communicatie. Er bestaat grote vraag naar actuele informatie over wat de gemeente doet met de inbreng van inwoners. Dit betekent meer, gericht en actueler communiceren, ook via vernieuwende methoden als online burgerpanelonderzoek, online platforms, nieuwe media, uitbreiding gemeentelijke website met interactiemogelijkheden. Het extra beschikbaar gestelde budget van € 15.000 is dan ook bedoeld om dergelijke initiatieven die veelal niet gratis zijn, te kunnen ondersteunen.

Informatiebeleid

De gemeente streeft naar een vraaggeoriënteerde dienstverlening, waarbij het klantgericht handelen het belangrijkste element is. De burgers, bedrijven en instellingen worden daarom centraal geplaatst bij de dienstverlening. Daarnaast dient deze dienstverlening geïntegreerd plaats te vinden, waardoor klanten niet langs meerdere loketten hoeven. De gemeentelijke informatievoorziening vervult hierbij een essentiële rol en het goed functioneren ervan is een voorwaarde voor de realisatie van de doelstelling. De opgave waar de gemeente voor staat, wordt naast organisatorische factoren bepaald door de efficiënte en effectieve inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Steeds meer heeft de gemeente te maken met ontwikkelingen op het vlak van elektronische dienstverlening. Een belangrijke doelstelling is om de kwaliteit van deze dienstverlening te verbeteren en efficiënter te gaan werken. Door de rijksoverheid wordt er bijvoorbeeld naar gestreefd om de publieke dienstverlening van het rijk, de provincies en de gemeenten voor een groot deel via internet plaats te laten vinden. Hierbij wordt de gedachte gehanteerd dat burgers, bedrijven en instellingen (via het internet) eenvoudig zaken dienen te kunnen doen met de overheid, op het door hun gewenste moment en tevens onafhankelijk van de locatie.

Om op een efficiënte wijze invulling te geven aan de ontwikkelingen op het gebied van de elektronische dienstverlening volgt de gemeente met haar informatiebeleid de landelijke ontwikkelingen. In het informatiebeleid staat de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid centraal (iNUP) centraal. Om uitvoering te geven aan de overheidsbrede visie op dienstverlening, wordt met het iNUP voortgebouwd op het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) waarin de basisinfrastructuur voor de elektronische dienstverlening is ontwikkeld. Met de implementatie van de onderdelen van het iNUP geeft de gemeente invulling aan haar wettelijke verplichtingen.

PARAGRAAF 4: VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding

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.

Eind 2007 heeft het college de discussienotitie Sturen op Regionale samenwerking gepresenteerd (ook wel 'paprikanotitie' genoemd). Deze notitie is op 19 maart 2008 door de Commissie Regio besproken, waarbij de hoofdlijn van deze notitie is overgenomen. Deze notitie geeft richting aan de gewenste toekomstige ontwikkeling van regionale samenwerking en vormt hiermee een kader voor het aangaan of ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. De hoofdlijn van dit kader is: kies voor twee schaalniveaus. Eén voor strategie, dat zo groot mogelijk kan zijn. Eén voor uitvoering op de schaal van de Leidse agglomeratie. De visie bevat een model van uitvoeringsorganisatie, een model voor betere raadscontrole en een duiding van de nieuwe identiteit van de regiegemeente pur sang.

De raad heeft in 2010 de spelregels voor het aangaan van Verbonden Partijen voor Leiderdorp vastgesteld. Deze staan in de Nota Verbonden Partijen Leiderdorp. Hierin staat geformuleerd wat de algemene en specifieke kaders en de gemeentelijke doelstellingen zijn voor verbonden partijen. Daarmee heeft de raad een visie te ontwikkeld op het geheel aan samenwerkingsverbanden. De aanbevelingen uit de Begrotingsscan 2007 over dit thema zijn in deze nota verwerkt, alsmede de aanbevelingen uit de rapportage van de Rekenkamer Leiderdorp van februari 2008 over Verbonden Partijen. De relevante informatie uit de Bestuurskrachtmeting die in 2008 is opgesteld, is hierin meegenomen.

Overzicht verbonden partijen (Bedragen x € 1.000)

Naam (programmanummer)	Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (6)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling en	Het vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten.		
Activiteiten	Het bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek.		
	Het behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren.		
	Het uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.		
	De taken van Holland Rijnland hebben betrekking op de beleidsvelden Ruimte, Economische zaken, Sociale Agenda en Verkeer en Vervoer.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente (excl. Regionaal Investeringsfonds) betreft een bijdrage per inwoner. 2010: € 444.091 (€ 16,81 per inwoner)) jaarrekening 2011: € 381.270 (€ 14,43 per inwoner) begroting 2012: € 359.880 (€ 13,53 per inwoner) begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee raadsleden en één collegelid. Tevens heeft het collegelid zitting in het DB.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	538	945
	Vreemd vermogen	53.161	40.494
	Jaarresultaat		575
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid Website: www.hollandrijnland.net		

Naam (programmanummer)	Gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden e.o., Gevulei (4)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
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. De bijdrage van de gemeente Leiderdorp was in 2010: € 1.021.361,- Voor 2012 wordt een bijdrage verwacht van € 1.167.467.		
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	847	961
	Vreemd vermogen	3.387	2.197
	Jaarresultaat		319
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Gemeentewerken		

Naam (programmanummer)	Oude Rijnzone (6)
Vestigingsplaats	Alphen aan den Rijn
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Doelstelling en	Het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart.
Activiteiten	<i>Het versterken van de groenblauwe kwaliteit</i> Dit betreft niet alleen natuur en water, maar ook landschap, recreatie en cultuurhistorie. Het versterken van de verbindingen (zowel visueel als functioneel) van de Oude Rijnzone met het omliggende Groene Hart is hierin een belangrijke opgave.
	<i>Herstructurering en transformatie</i> Het gebied kent momenteel een versnippering waarbij de ruimte zeer gemengd wordt gebruikt. Hierdoor wordt de kwaliteit van het gebied thans niet optimaal gebruikt. Herstructurering en transformatie van verouderde bedrijventerreinen moet leiden tot kwaliteitsverbetering en ruimtewinst.
	<i>Nieuwe locaties voor wonen en werken</i> Binnen de Oude Rijnzone is er ruimte voor kleinschalige verstedelijking. Hiermee wordt invulling gegeven aan de regionale opvangtaak van de Oude Rijnzone voor woningzoekenden uit het Groene Hart.
	<i>Benutten van en investeren in infrastructuur</i> De RijnGouweLijn, met vijf geplande stations in de Oude Rijnzone biedt goede kansen tot verstedelijking. Dat heeft invloed op de mobiliteit. Daarnaast kent het gebied nu al mobiliteitsknelpunten die naar verwachting in de toekomst zullen toenemen.
Financieel belang gemeente	Met een eenmalige investering van 1,5 miljoen in het RIF Oude Rijnzone, wordt een opbrengst van een 30 miljoen gerealiseerd via Nota Ruimtebudget.
	De bijdrage van de gemeente aan de organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone (excl. Regionaal Investeringsfonds) wordt nog berekend.
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee collegeleden. Daarvan heeft één collegelid zitting in het DB.
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid Website: www.ouderijnzone.nl

Naam (programmanummer)	Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (7)															
Vestigingsplaats	Rotterdam															
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam (Wgr, art.94,95)															
Activiteiten	Doel van de regeling is het bevorderen van deskundige en gelijke behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de veranderingen aan de A4.															
Financieel belang gemeente	-															
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door een collegelid. Dit collegelid is per april 2005 tevens lid van het Dagelijks Bestuur.															
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2010</th> <th>31-12-2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x € 1.000,-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2010	31-12-2010	x € 1.000,-			Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.	Jaarresultaat	n.v.t.	n.v.t.
	1-1-2010	31-12-2010														
x € 1.000,-																
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.														
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.														
Jaarresultaat	n.v.t.	n.v.t.														
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid															

Naam (programmanummer)	Milieudienst West Holland (5)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
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.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting en Milieuprogramma opgesteld.		
	De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage voor het aantal besteedde uren en een aantal specifieke posten.		
	2010: € 484.409 (6.224 uur) jaarrekening		
	2011: € 491.611 (6.085 uur) begroting		
	2012: € 519.632 (6.267 uur) begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder (portefeuillehouder Milieu) en ook in het dagelijks bestuur wordt de gemeente vertegenwoordigd door een wethouder. (portefeuillehouder Milieu).		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	304	189
	Vreemd vermogen	1.495	1.586
	Jaarresultaat		-56
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid		
	Website: www.mdwh.nl		

Naam (programmanummer)	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (1)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Uitvoering van Wet Collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv).		
	Zorgdragen voor ambulancevervoer.		
	In opdracht van de veiligheidsregio zorgdragen voor geneeskundige hulpverlening.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.		
	De bijdrage van de gemeente bedraagt:		
	2010 € 459.997 begroting		
	2011 € 454.755 begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door een wethouder.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	4.864	4.922
	Vreemd vermogen	21.922	22.633
	Jaarresultaat		258
Overige informatie	Met de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen GHOR en GGD-ZHN opgeheven. (raadsbesluit 10 oktober 2005)		
	Primaathouder: Afdeling Beleid		
	Website: www.ggdhm.nl		

Naam (programmanummer)	Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (RBW/GHOR) (Veiligheidsregio) (6)		
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.		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het Dagelijks- en Algemeen Bestuur door de burgemeester. Alle burgemeester van de deelnemende gemeenten (25) vormen het Veiligheidsbestuur van de regio voor politie, brandweer en GHOR.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	3.187	4.065
	Vreemd vermogen	20.097	33.646
	Jaarresultaat		883
Overige informatie	Met de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen Regionale Brandweer, CPA en GHOR opgeheven.		
	De onderscheiden organisaties zijn wel blijven bestaan.		
	Primaathouder: Concernzaken, Brandweer		
	Website: www.veiligheidsregio-hm.nl		

Naam (programmanummer)	Oasen (Alg.dek)		
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 25 aandelen in Oasen naar rato van het aantal inwoners. Wijziging vindt alleen plaats bij sterke fluctuaties van dit aantal inwoners.		
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	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	66.539	71.344
	Vreemd vermogen	114.172	115.774
	Jaarresultaat		4.805
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.oasen.nl		

Naam (programmanummer)	Bank Nederlandse Gemeenten (Alg.dek)		
Vestigingsplaats	Den Haag		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap		
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 97.968 aandelen in de BNG.		
	Ontvangen dividend over 2009: € 243.940		
	Ontvangen dividend over 2010: € 225.326		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	2.253.000	2.259.000
	Vreemd vermogen	102.243.000	116.274.000
	Jaarresultaat		257.000
Overige informatie	Deelname in de BNG wordt beschouwd als een duurzame belegging.		
	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.bng.nl		

Naam (programmanummer)	Alliander (Alg.dek)		
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap		
Activiteiten	Alliander is het Netwerkbedrijf van het voormalige Nuon. Dit is actief in de distributie van elektriciteit, gas en warmte en daarmee samenhangende producten en diensten.		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft aandelen in Alliander		
	Ontvangen dividend over 2010: € 302.205		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft in de Algemene Aandeelhoudersvergadering stemrecht middels de aandelen		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	2.245.000	2.900.000
	Vreemd vermogen	4.511.000	4.494.000
	Jaarresultaat		222.000
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.alliander.nl		
	In 2009 is Nuon verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De gemeente blijft wel aandeelhouder in het Netwerkbedrijf Alliander.		

Naam (programmanummer)	Servicepunt 71 (6)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Door Servicepunt 71 worden aan alle deelnemers producten en diensten geleverd op gebied van informatie- en communicatietechnologie, inkoop, financiën, human resource management en juridische zaken. En voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook facilitaire zaken.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld. De bijdrage gaat naar een verdeelpercentage en zijn bepaald door per gemeente het aandeel in het totaal te bepalen van de over te dragen formatie en de over te dragen materiële budgetten naar de stand van 2009. Bijdrage 2012; € 2.743.000		
Bestuurlijk belang gemeente	In het algemeen bestuur is de gemeente Leiderdorp vertegenwoordigd door Wethouder Personeel en Financiën.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Overige informatie	Jaarresultaat Primaathouder: Concernzaken Website: www.servicepunt71.nl		

Naam (programmanummer)	De gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp Sociale Dienst (2)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling lichte vorm.		
Activiteiten	De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp zal op de uitvoering de navolgende taken, wetten en regelingen uitvoeren, te weten: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ), de regeling scholing en activering ingevolge de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), de Regeling Instroom en Doorstroombanen (ID), de Wet Inburgering (WI), de Wet kinderopvang, SMI-kinderopvang, de Pardonregeling, de huisvestingtaakstelling van vluchtelingen, de schuldhulpverlening, de sociale recherche, het minimabeleid, dan wel enige andere in de toekomst voor deze wetten en regelingen eventueel in de plaats komende regelingen.		
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid		

Naam (programmanummer)	Samenwerkingsverband GGZ subsidies (1)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling lichte vorm.		
Activiteiten	De gemeenten in Zuid-Holland Noord financieren gezamenlijk een aantal voorzieningen en activiteiten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Gemeente Leiden treedt namens de deelnemende gemeenten op als subsidieverstrekker en brengt dit in rekening bij de deelnemende gemeenten. Deze taken hebben betrekking op de WMO.		
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid		

Naam (programmanummer)	DataLand (13)		
Vestigingsplaats	Reeuwijk		
Rechtsvorm	Vennootschap		
Activiteiten	Intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de vastgoed- en geo-informatie		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft 13.000 aandelen in de DataLand.		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente neemt deel in het bestuur van het Stichting Administratiekantoor DataLand.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	-185.640	-93.355
	Vreemd vermogen	591.937	838657
	Jaarresultaat		92.286
Overige informatie	Primaathouder: Beleid		
	Website: www.dataLand.nl		

PARAGRAAF 5: 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 vastgesteld¹. Kernpunten van het grondbeleid 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 gelijkmatig verdeeld worden naar de bestemming 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 periodiek (minimaal tweejaarlijks) 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.
- De gemeente kan de Wet Voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaren op percelen. Als de eigenaar van de grond waarop een voorkeursrecht rust, of degene die hierop een beperkt recht heeft, de grond wil verkopen, moet deze eerst aan de gemeente worden aangeboden. Het vestigen van het voorkeursrecht voorkomt dat derden een sterke grondpositie kunnen opbouwen ten koste van de gemeente, in gebieden waarvoor ruimtelijke plannen worden gemaakt of reeds bestaan. Hierdoor heeft de gemeente een betere uitgangspositie om haar ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ook voorkomt het voorkeursrecht prijsopdriving.

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).

¹ In 2011 is het grondbeleid herzien als onderdeel van het eigendommenbeleid. Deze herziening is te laat gereed om op te nemen in de Begroting 2012.

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 geen onderdeel uitmaken van W4 worden verantwoord onder de algemene reserve grondverkoop.

Organisatie

Alle projecten vallen organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Projecten.

Prognose complexen in 2011

1. Grondexploitaties W4

Mauritskwartier

Doel van het project:

Realisatie van 154 woningen. Hiervoor zijn diverse verenigingen verplaatst.

Fase van het project: Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2012?

Realiseren Boomgaardlaan 1^e fase, start met 2^e fase (afhankelijk van planning Rijkswaterstaat). Inrichting van de Kleine Zandput: park de Groene Schans.

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 2012?

Verkoop en afronding van Kavel 1 en 5 (kantorenbouw langs de A4). De realisatie van Vierzicht kavel 1 en 5 loopt vertraging op door de huidige marktsituatie. Kavel 1 wordt pas bouwrijp gemaakt, zodra er een geschikte eindgebruiker is voor het kavel. Kavel 5 is reeds bouwrijp gemaakt, maar ook voor dit kavel is nog geen eindgebruiker.

Plantage

Doel van het project:

De oorspronkelijke gedachte was om de tennisverenigingen te verplaatsen en woningbouw te realiseren. Verplaatsing van de tennisverenigingen gaat echter niet door. Doel blijft echter wel het ontwikkelen van woningbouw. Hiervoor staat het resterende deel van de Plantage, Samsomveld inbegrepen, ter beschikking.

Fase van het project: Initiatiefase

Wat willen we bereiken in 2012?

In 2011 is de planontwikkeling afgerond voor het Samsomveld e.o. In 2012 zal mogelijk een begin kunnen worden gemaakt met de uitvoering. Eerste stap zal dan een archeologische opgraving zijn.

Bospoort

Doel van het project:

Realisatie 22.000 m2 bedrijventerrein en 5.000 m2 geluidswerende bebouwing (paviljoens 1, 2 en 3). Voor de invulling van het bedrijventerrein is een intentieverklaring getekend voor de vestiging van een IKEA. Om het gebied toegankelijk te maken, is de Persant Snoepweg aangepast.

Fase van het project: Realisatiefase Bospoort

Wat willen we bereiken in 2012?

In 2011 is het bestemmingsplan Bospoort onherroepelijk geworden. In 2012 zal mogelijk de verplaatsing van de pannenkoekenboerderij naar het Ghoybos kunnen plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de onteigeningsprocedure. Ook worden in 2012 werkzaamheden uitgevoerd voor het IKEA gebied en voor de geluidwerende bebouwing (paviljoens).

2. W4 gerelateerde projecten

Munnikpolder

Doel van het project:

Na de zandwinning in de polder zal het gebied opnieuw worden ingericht als recreatiepark. In het Weteringpark zijn de verenigingen (o.a. scouting, ijsvereniging) herhuisvest, die verplaatst zijn om grondexploitatie binnen het W4 plangebied mogelijk te maken.

Fase van het project: Ontwerp- en Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2012?

De werkzaamheden voor het definitief ontwerp van het recreatiepark zijn gestart in het 2^e kwartaal van 2011 en dienen gereed te zijn in het 1^e kwartaal van 2012. De zandwinning/grondberging is gestart en loopt door tot 2012.

Tegelijkertijd worden de eilanden in de ontrondingplas gerealiseerd. Realiseren van de ontsluitingsweg naar de Munnikpolder Boomgaardlaan 1e fase, start met 2e fase (afhankelijk van planning Rijkswaterstaat).

Zwembadlocatie

Doel van het project:

De realisatie van 39 sociale huurwoningen en 2 commerciële voorzieningen.

Fase van het project:

Realisatiefase voor het onderdeel Zwembadlocatie

Wat willen we bereiken in 2012?

De sociale woningbouw is gerealiseerd, inclusief het woonrijp maken. De Brede School Oude Dorp wordt niet meer op de zwembadlocatie gevestigd maar op de locatie Kastanjelaan. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan. Onderzocht zal worden óf en hoe het stedenbouwkundig plan voor de Zwembadlocatie aangepast dient te worden. Dit zal ook gevolgen hebben voor de commerciële voorzieningen. Dat onderzoek geschiedt in het kader van de Gebiedsvisie Willem Alexanderlaan (WAL).

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 alsmede de aanleg van een aantal doorgaande fietsverbindingen.

Fase van het project:

Deze projecten lopen gelijk met de verschillende projecten van Rijkswaterstaat

Wat willen we bereiken in 2012?

De planning is afhankelijk van de werkzaamheden door Rijkswaterstaat. September 2009 is de aannemer van RWS gestart met het construeren van de eerste tunnelbak. Het project zal waarschijnlijk duren tot eind 2014.

3. Centrumplan

Centrumplein

Doel van het project:

De realisatie van een levendig stadshart.

Fase van het project: Ontwerpfase**Wat willen we bereiken in 2012?**

Verlenen van de bouwvergunning en sloop van het gemeentehuis en het bouwrijp maken van de grond daaromheen.

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. Het bestaande openbaar gebied ter plaatse van de hoek Merelstraat herinrichten (ontsluiting en parkeerplaatsen).

Fase van het project: Realisatiefase**Wat willen we bereiken in 2012?**

De parkpromenade is bijna afgerond. In 2013 wordt de hoek Merelstraat aangepakt, hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de (her)inrichting van het kruispunt Engelendaal/Merelstraat en het project Centrumplein.

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 2012?**

In 2011 zijn de procedures van bezwaar en beroep bij de het verlenen van de vergunningen en ontheffingen afgerond. In 2011 is reeds begonnen met de sloop en saneringswerkzaamheden. In 2012 kan begonnen worden met de bouw van het complex.

4. Overige projecten

Momenteel zijn er geen overige projecten meer. Mogelijk worden in 2012 nieuwe overige projecten opgestart in het kader van de gebiedsvisie Willem Alexanderlaan (WAL) en de herontwikkeling van de vrijkomende Driemasterlokatie. Voor de gebiedsvisie WAL wordt een grondexploitatie opgesteld bij de GIG 2012.

5. Opgenomen voorzieningen

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

Per 31-12-2010 is voor twee grondexploitaties van het Centrumplan, te weten 'Hoek Merelstraat' en 'Meas' een voorziening getroffen van in totaal € 421.048,- (uit reserve grondbedrijf). Deze voorziening is opgenomen aan de debetzijde van de balans als een correctie op de boekwaarde onderhanden werken.

Voor de Plantage is een voorziening getroffen van € 4.297.491,- (per 31-12-2010).

De voorziening voor Plantage van € 4,3 mio bestaat uit het geprognosticeerde resultaat (-/- € 2,06 mio) en een deel (22%) van de algemene kosten (-/- € 2,23 mio) welke aan Plantage dienen te worden toegerekend.

Het verwachte tekort van W4 is in zijn geheel in de balans verwerkt door het nog niet gedekte deel toe te voegen aan de bestemmingsreserve W4.

Prognose verwachte resultaten totale grondexploitatie per 31/12/10

TOTAALOVERZICHT	GIG - 2011	GIG - 2011	GIG - 2010	Vershil
	NCW 01-01-11	NCW 01-01-10	NCW 01-01-10	NCW 01-01-10
W4				
W4 - Ontwikkelingslocaties	11.280	10.794	10.695	99
W4 - Investeringsprojecten	11.884-	11.372-	11.135-	237-
W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve	2.551	2.441	2.233	208
Afdracht W4	8.394-	8.033-	8.033-	0
Totaal W4	6.447-	6.170-	6.240-	70
	(nadelig)	(nadelig)	(nadelig)	(voordelig)
Centrumplan	1.219	1.166	1.046	120
	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)
Overige projecten	2.594	2.482	1.808	674
	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)

(Voor bovenstaande tabel is de GIG 2011 uitgangspunt; bij het Centrumplan zijn hierin ook de projecten 'Ommedijk' en 'Orangerie' (afgerond in 2011) opgenomen, bij de Overige projecten zijn hierin de projecten 'Schansen en Dreven' (afgerond 2011) en 'Driegatenbrug' (afgerond 2010) opgenomen.)

PARAGRAAF 6: FINANCIERING

Inleiding

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. Na de problemen rond Icesave in 2008 is hierop een aanvulling gekomen in de vorm van de wet Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten) waarin met name de regels rond het uitzetten van geld worden aangescherpt.

Naar aanleiding van deze wetswijziging is het treasurystatuut voor de gemeente Leiderdorp in 2010 herzien.

Naast het treasurystatuut neemt de gemeente jaarlijks een financieringsparagraaf op in de begroting en jaarrekening. Hierin komen de specifieke beleidsvoornemens en de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury aan de orde.

Algemene evaluatie

De financieringspositie fluctueert de komende jaren sterk. Dit wordt veroorzaakt door de activiteiten rond het W4-project, de verkoop van de aandelen NUON en de investeringen in de twee brede scholen.

De eerste tranches van de verkoop Nuon zijn in 2009 en 2011 ontvangen. De ontvangst van de twee resterende tranches van de vinden plaats in 2013 (15%; € 6.800.000) en 2015 (21%; € 9.500.000).

Om in de financieringsbehoefte te kunnen voorzien zullen de komende jaren nieuwe leningen aangetrokken worden. Deze leningen zijn nodig om de betaling aan Rijkswaterstaat (februari 2012) en de grote investeringen de komende jaren –zoals Brede Scholen- te kunnen financieren.

Rentevisie

Conform het treasurystatuut bepalen we jaarlijks een rentevisie op basis van de rentevisie van minimaal twee vooraanstaande financiële instellingen.

Atrivé (juli 2011)

Uit prognoses blijkt dat verschillende grootbanken de komende drie maanden een gemiddelde stijging met 14 basispunten van de korte rente verwachten. Over twaalf maanden verwacht de markt een stijging met 69 basispunten.

Grootbanken hebben een verwachte driemaands Euriborrente over twaalf maanden van minimaal 2,30% en maximaal 2,50% in hun prognose opgenomen.

BNG (augustus 2011)

De wereldeconomie zal als gevolg van de schulden crisis in het verdere verloop van 2011 een tragere groei te zien geven dan eerder werd aangenomen. Voor 2012 wordt onder de hiervoor geschetste omstandigheden herstel verwacht. De groei wordt geleid door China en andere opkomende landen. Het conjunctuurherstel in de westerse landen verloopt in een zeer gematigd tempo. De Amerikaanse economie groeit volgend jaar naar verwachting met ca. 2,5%. Voor 2011 wordt een groei van 2,0% (was 2,2%) voorzien. De consumptie groeit wat sterker, mede dankzij een toename van de werkgelegenheid. Ook de bedrijfsinvesteringen trekken wat aan. De woningbouw blijft naar verwachting zwak. De inflatie loopt terug van 2,5% (was 2,7%) in 2011 naar 1,8% in 2012.

De economische groei in de eurozone komt zowel voor 2011 als 2012 uit op ongeveer 1,5% (was 2011: 1,8%). De binnenlandse vraag groeit in een zeer gematigd tempo. De uitvoergroei vlakt af, mede door de waardeinstijging van de euro. De inflatie daalt licht van 2,5% dit jaar naar 2,0% (was 2,1%) in 2012. De kerninflatie loopt wat op.

De ECB zal het monetaire beleid voor 2011 niet meer verkrappen. De herfinancieringsrente zal pas in de loop van 2012 in een geleidelijk tempo worden verhoogd naar 2,0% aan het einde van 2012. De lange rentetarieven zullen naar verwachting pas op langere termijn gaan oplopen.

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 het begrotingstotaal 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. Naar verwachting zal geen overschrijding van deze norm plaatsvinden.

Berekening van renterisiconorm		2012	2013	2014	2015
Bedragen x € 1.000					
1a	renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b	renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	0	0	0	0
	saldo aangetrokken vaste schuld per 1-jan	18.285	39.798	47.464	53.279
3a	nieuw aangetrokken vaste schuld	20.770	12.000	22.000	
3b	nieuw verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	20.770	12.000	22.000	0
5	Betaalde aflossingen	2.257	4.034	4.884	7.084
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	2.257	4.034	4.884	0
7	Renterisico op vaste schuld (2+6)	2.257	4.034	4.884	0
	Renterisiconorm				
8	Begrotingstotaal jaar	78.989	58.199	83.675	107.477
9	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%	20%	20%
10	Renterisiconorm (8x9)	15.798	11.640	16.735	21.495
	Toets renterisiconorm				
11	Renterisiconorm (10)	15.798	11.640	16.735	21.495
12	Renterisiconorm op vaste schuld (7)	2.257	4.034	4.884	0
13	Ruimte/Tekort (11-12)	13.541	7.606	11.851	21.495
		ruimte	ruimte	ruimte	ruimte

o/g staat voor openstaande geldleningen, u/g staat voor uitstaande geldleningen

De verwachte leningenportefeuille per 1 januari 2012 bedraagt € 18,3 miljoen. Dit zal de komende jaren fors oplopen als gevolg van de betaling aan Rijkswaterstaat en ontwikkeling van de Brede Scholen.

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. Eind 2010 zijn de afspraken aangepast, dit naar aanleiding van de geldmarktperikelen van de afgelopen jaren.

Relatiebeheer

Bancaire 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 (BNG). De saldi op de overige rekeningen, bij de ING en de Rabobank, worden zoveel mogelijk overgeboekt naar de rekening bij de BNG.

Kasgeldlimiet

De rekening-courantlimiet bekijken we jaarlijks. Wijkt deze sterk af van de kasgeldlimiet, dan wordt deze hieraan gelijkgesteld. Zodat er zo min mogelijk kasgeldleningen hoeven te worden afgesloten. De kasgeldlimiet rapporteren we steeds per kwartaal aan de provincie. Hierbij geldt dat het gemiddelde van de kort aangetrokken middelen per de eerste van de maand de benutting van de kasgeldlimiet bepaalt. Eventuele extra kasgeldleningen worden aangetrokken zolang deze binnen de kasgeldlimiet passen. Gemeenten mogen maximaal twee achtereenvolgende kwartalen boven de kasgeldlimiet gelden aantrekken. Daarna moeten ze dispensatie bij de provincie aanvragen. Gedurende het jaar bekijken we de kasgeldlimiet voortdurend. Wanneer nodig vragen we vroegtijdig dispensatie bij de provincie aan.

De kasgeldlimiet voor 2012 wordt berekend op 8,5% van het begrotingstotaal.

Berekening maximale kasgeldlimiet				
Bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
Begrotingstotaal	78.989	58.199	83.675	107.477
Grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Toegestane kasgeldlimiet	6.714	4.947	7.112	9.136

Berekening benutte kasgeldlimiet 2012 per kwartaal					
Bedragen x € 1.000		1e kwart	2e kwart	3e kwart	4e kwart
1	Vlottende (korte) schuld maand 1	5.715	11.737	9.709	5.685
	Vlottende (korte) schuld maand 2	9.342	12.385	2.263	8.304
	Vlottende (korte) schuld maand 3	11.150	9.309	4.692	5.396
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)	5.690	11.712	9.684	5.660
	Netto vlottende schuld maand 2 (1-2)	9.317	12.360	2.238	8.279
	Netto vlottende schuld maand 3 (1-2)	11.125	9.284	4.667	5.371
4	Gemiddelde netto vlottende schuld	8.711	11.119	5.530	6.437
5	Kasgeldlimiet	6.714	6.714	6.714	6.714
6	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	-1.997	-4.405	1.184	277
		tekort	tekort	ruimte	ruimte

PARAGRAAF 7: LOKALE HEFFINGEN

Inleiding

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, de precariobelasting en de toeristenbelasting. 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/reinigingsrechten en rioolheffing. De andere rechten zijn o.a.: de marktgeden en de lijkbezorgingsrechten.

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 gemeentelijke belastinggebied.

A. Beleid belastingen en heffingen

De gemeente Leiderdorp hanteert in principe het uitgangspunt dat de lokale heffingen zoals de onroerende-zaakbelastingen (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.

Woonlasten 2011

De bron van onderstaande tabel is www.coelo.nl, de getallen zijn dus niet door ons berekend.

	Tarief in % (OZB en heffing gebouwd) of euro's			Verandering t.o.v. 2010		
	Laagste	Gemiddelde (a)	Hoogste	Laagste	Gemiddeld	Hoogste
OZB eigenaar woningen (b)	0,0412	0,0992	0,1916	-37%	2,00%	33%
OZB niet-woningen (eigenaar + gebruiker)(b)	0,0761	0,3408	0,7192	-36%	1,90%	104%
Reinigingsheffing (c)	24	269	400	-41%	-0,50%	42%
Rioolheffing (c)	44(d)	172	469	-42%	3,90%	35%
Woonlasten (e)	480	671	1.165	-24%	1,60%	21%
Toeristenbelasting (f)	0,35 (d)	1,34	5,43	-74%	3,60%	200%
Hondenbelasting (d)	25	58,01	117,7	-23%	1,60%	70%
Paspoort	38	51,75	52,12	-1%	-18,00%	11%
Rijbewijs	23,35	42,31	65,5	-25%	1,30%	34%
Uittreksel GBA	0	8,75	16,5	-58%	6,60%	151%
Provinciale opcenten (g)	156	184	218	0%	0,40%	5,00%
Zuiveringsheffing (c)	122	158	235	-5%	2,60%	9%
Ingezetenenheffing	29	66	114	-12%	4,90%	14%
Heffing gebouwd (b)	0,0125	0,0269	0,0556	-35,00%	0,10%	8%

(a) Gemiddelden zijn gewogen naar aantal inwoners (gemeenten en provincies), vervuilingseenheden (zuiveringsheffing), aantal ingezetenen (ingezetenenheffing) of woz-waarde (heffing gebouwd). Nultarieven zijn meegerekend.

(b) De verandering ten opzichte van 2010 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, rioolheffing en reinigingsheffing, na aftrek van een eventuele heffingkorting.

(f) Hotelovernachting.

(g) Volkswagen Golf, 1.150 kilo, benzinemotor, op jaarbasis

B. Tariefontwikkeling in Leiderdorp

De Leiderdorpse belastingtarieven stijgen in 2012 met de inflatiecorrectie, voor alsnog geraamd op 2%.

OZB

De OZB-opbrengsten zullen in 2012 stijgen met de inflatiecorrectie, geraamd op 2%. De tarieven voor 2012 worden berekend op basis van de huidige WOZ-waarden voor het jaar 2011 (waardepeildatum 1 januari 2010). De nieuwe WOZ-waarden worden in de loop van november 2011 verwacht. Op basis daarvan zullen de tarieven voor 2012 worden herberekend zodat de geraamde opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen gelijk is aan die van 2011 vermeerderd met de inflatiecorrectie.

In onderstaande tabel wordt het percentage van 2011 weergegeven alsmede de stijging.

OZB		Perc. 2011	Stijging % 2012
Woningen	Eigenaar	0,1359%	2,00%
Niet-woningen	Gebruiker	0,1655%	2,00%
Niet-woningen	Eigenaar	0,2067%	2,00%

Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht en rioolheffing

Wij streven ernaar de tarieven zodanig vast te stellen dat de geraamde opbrengst gelijk is aan de geraamde lasten, zodat deze overeenkomen met het wettelijk toegestane dekkingspercentage van 100%. Beide tarieven zijn gebaseerd op de te verwachten exploitatiekosten voor de beide activiteiten, periodiek groot onderhoud, en met de aan toekomstige investeringen gerelateerde kapitaallasten. Eventuele overschotten en tekorten op de reiniging en riolering worden verrekend met de egalisatiereserves.

Zowel voor de rioolheffing als de afvalstoffenheffing is een meerjarige investeringsprognose opgesteld.

Bij de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zijn de afgelopen jaren toenemende overschotten ontstaan. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een teruglopend volume aan de aanbodzijde, met dito consequenties voor de verwerkingskosten. Voor de komende jaren zullen de nu nog bovengronds staande wijkcontainers ondergronds worden gebracht en wordt de milieustraat heringericht.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten stijgen in 2012 met de reguliere inflatiecorrectie van 2%. In 2012 vindt er daarnaast nog een eenmalige korting plaats van 1,9% op afvalstoffenheffing.

Dit levert een totale stijging op van 0,1%.

Afvalstoffenheffing in EURO's	Tarief 2011	Tarief 2012
Tarief éénpersoonshuishouden	225,12	225,35
Tarief tweepersoonshuishouden	295,03	295,33
Tarief meer dan twee persoonshuishouden	314,84	315,15

Reinigingsrechten in EURO's	Tarief 2011	Tarief 2012
Tarief reinigingsrechten	358,54	365,71

De rioolheffing is naast de inflatiecorrectie van 2% verhoogd met 5,5% op basis van het in 2011 vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, waarmee de totale stijging uitkomt op 7,5%. De stijging van 5,5% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2012 tot en met 2015.

Rioolheffing in EURO's	Tarief 2011	Tarief 2012
Tarief per m3	0,88	0,95

De wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet Milieubeheer zijn 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, op 1 januari 2008 in werking getreden. De gemeenten hebben vanaf dat moment de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Om deze zorgplicht te bekostigen is ingevolge de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke

watertaken een nieuwe belastingbevoegdheid opgenomen in artikel 228a van de Gemeentewet. Sinds 1 januari 2010 spreken wij niet meer over rioolrechten, maar over rioolheffing.

Hondenbelasting

De tarieven voor het houden van één of meer honden worden verhoogd met 2%.

Hondenbelasting in EURO's	Tarief 2011	Tarief 2012
Tarief 1 ^e hond	79,85	81,45
Tarief 2 ^e hond	140,67	143,48
Iedere hond meer dan twee	203,18	207,24
Tarief kennel	477,48	487,03

Precariobelasting, leges en marktgeden

Overeenkomstig de bovengenoemde tariefsontwikkeling worden de gemeentelijke belastingen in 2012 verhoogd met 2%.

Toeristenbelasting

Het tarief van de toeristenbelasting wordt verhoogd met 2%. Voor 2012 zal het tarief worden vastgesteld op € 1,65 (in 2011 was dit € 1,62) 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 onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffingen. De belastingcapaciteit wordt berekend aan de hand van het vermogen, het netto-bestedbaar inkomen en diverse door het rijk vastgestelde normbedragen. Tevens vindt er door het inlichtingenbureau (IB) een geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding plaats. Deze heeft tot doel verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en verkorting van de afhandeltermijnen.

C. Woonlasten

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

In onderstaande tabel worden de woonlasten van Leiderdorp vergeleken met de woonlasten in de omliggende gemeenten voor het jaar 2011.

Woonlasten 2011

De bron van onderstaande tabel is www.coelo.nl, de getallen zijn dus niet door ons berekend.

Gemeente	% OZB woningen	% OZB niet woningen	Afvalstoffenheffing in € voor woningen meerpers huishouden	Rioolheffing in € voor woningen meerpers. huishouden	Belasting druk gemiddelde taxatiewaarde in €
Kaag en Braassem	0,0922	0,2466	315	290	895
Leiderdorp	0,1359	0,3722	315	124	800
Oegstgeest	0,0868	0,2879	277	173	772
Voorschoten	0,0986	0,2919	328	147	783
Zoeterwoude	0,0983	0,4907	250	289	847

D. Overzicht lokale lasten

Het eigen belastinggebied van de gemeente omvat twaalf heffingen (belastingen en rechten) met een totale opbrengst in 2012 van € 12,77 miljoen. De opbrengsten voor 2012 zijn als volgt.

Lokale lasten € 1.000	2011 begr.	2012 begr.	verschil	in %
Onroerendezaakbel.	-6.092	-6.349	257	104%
Reinigingsheffingen	-3.160	-3.163	3	100%
Burgerzaken	-486	-471	-15	97%
Bouw-/woningtoez.	-408	-448	40	110%
Bouwverordening	-19	-19	0	100%
Rioolheffing	-1.157	-1.245	88	108%
Hondenbelasting	-91	-87	-4	95%
Toeristenbelasting	-58	-75	17	130%
Lijkbezorgingsrechten	-400	-400	0	100%
Marktgeden	-11	-11	0	100%
Precariobelasting	-538	-549	11	102%
APV en dwanginvord.	-13	-34	22	270%
Totaal	-12.431	-12.850	418	103%

E. Ontwikkelingen

Precariobelasting

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen met als strekking dat nutsbedrijven vanaf 1 januari 2013 geen precariobelasting meer hoeven te betalen voor hun (ondergrondse) netwerken. De indieners van de motie denken hiermee een lastenverlichting voor de burger te bereiken.

In de begroting 2012 en verder is de heffing voor precario op ondergrondse en bovengrondse infrastructuur wel opgenomen aangezien door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog over de compensatie wordt nagedacht welke de gemeenten gaan ontvangen voor deze inkomstenderving.

Deel 2 Financiële begroting

Hoofdstukken

In dit deel worden de volgende hoofdstukken behandeld:

Hoofdstuk 1	Uitgangspunten begroting 2012
Hoofdstuk 2	Overzicht lasten en baten
Hoofdstuk 3	Incidentele lasten en baten
Hoofdstuk 4	Openstaande en vervangingsinvesteringen
Hoofdstuk 5	Reserves en voorzieningen
Hoofdstuk 6	Subsidies per programma

HOOFDSTUK 1: UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012

Algemeen

Als basis voor de begroting 2012 zijn de cijfers van de begroting voor het jaar 2011 gebruikt. Op de begroting 2011 zijn de posten zoals opgenomen in de financiële kadernota 2012-2015 gemuteerd.

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 junicirculaire van 2011.

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. Voorts zijn de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing. Voor de financiering zal worden uitgegaan van een rentepercentage voor vaste schulden. Het rentepercentage is net als voorgaande jaren gesteld op 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

Er is geen indexatie toegepast op de uitgaven. Alle inkomsten zijn verhoogd met 2%.

Personeelskosten

Voor de omvang van de personeelskosten voor 2012 wordt uitgegaan van 167,56 fte inclusief het college van burgemeester en wethouders. Dit aantal is sterk gedaald ten opzichte van 2011 als gevolg van de overgang van diverse medewerkers naar Servicepunt71.

Uiteraard betekent dit niet dat de kosten vrijvallen, deze kosten maken vanaf 2012 deel uit van de bijdrage aan Servicepunt71.

Conform de financiële kadernota 2012-2015 is er rekening gehouden met een indexatie van 1% op de personeelskosten ten opzichte van 2011. De CAO van de gemeenten is afgelopen per 1 juni 2011. De onderhandelingen voor de nieuwe CAO zijn nog gaande. Indien hier een hoger percentage aan stijging uitkomt zal worden gezien of dit binnen de begroting kan worden opgevangen of dat een begrotingswijziging aan de raad moet worden aangeboden.

Subsidies

Het subsidieplafond voor 2012 is gestegen van € 297.163 naar € 298.494 en vervolgens verlaagd met een bezuiniging van € 60.000 inzake Sociaal Cultureel Werk. Het voorlopige subsidieprogramma is verwerkt in de begroting. In Hoofdstuk 6 Subsidies per programma staat een overzicht van de verwerkte subsidies opgenomen.

Belastingen

Voor de gemeentelijke heffingen is het inflatiepercentage van 2% gehanteerd.

De afvalstoffenheffing is naast deze inflatiecorrectie van 2% geïndexeerd met minus 1,9%, waardoor hier sprake is van een stijging van 0,1%. De rioolheffing is naast de inflatiecorrectie van 2% geïndexeerd met 5,5%, waarmee de totale stijging uitkomt op 7,5%. De stijging van 5,5% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2012 tot en met 2015.

HOOFDSTUK 2: LASTEN EN BATEN

LASTEN x € 1.000	Rekening 2010	Begroting 2011 primitief	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs							
Lasten	9.206	10.910	11.780	9.797	10.152	11.056	10.958
Baten	-1.072	-1.230	-1.949	-577	-709	-709	-709
Saldo	8.134	9.679	9.831	9.220	9.443	10.347	10.249
Programma 2 Werk en Inkomen							
Lasten	10.369	9.722	9.654	9.786	9.786	9.760	9.759
Baten	-8.010	-7.589	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
Saldo	2.359	2.133	2.134	2.267	2.266	2.240	2.239
Programma 3 Kunst, Cultuur en Sport							
Lasten	2.626	2.751	3.309	2.576	2.478	2.421	2.371
Baten	-281	-66	-564	-68	-68	-68	-68
Saldo	2.345	2.685	2.745	2.509	2.410	2.354	2.303
Programma 4 Beheer openbare ruimte							
Lasten	11.773	10.233	12.766	10.695	10.011	10.277	10.581
Baten	-4.495	-4.457	-7.054	-4.542	-4.610	-4.683	-4.759
Saldo	7.277	5.776	5.712	6.153	5.401	5.595	5.822
Programma 5 Ruimtelijk Beleid							
Lasten	1.764	1.670	2.144	1.779	1.680	1.654	1.640
Baten	-1.245	-625	-719	-655	-655	-655	-655
Saldo	519	1.044	1.425	1.124	1.025	999	985
Programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid							
Lasten	12.399	12.608	13.116	12.639	12.092	11.868	11.506
Baten	-1.301	-930	-952	-913	-913	-913	-913
Saldo	11.098	11.678	12.164	11.727	11.179	10.956	10.593
Programma 7 Grondontwikkeling							
Lasten	13.527	9.104	7.035	21.172	6.464	17.832	33.120
Baten	-13.985	-10.734	-8.864	-16.905	-6.476	-21.308	-30.984
Saldo	-458	-1.630	-1.829	4.267	-12	-3.476	2.136
Totaal programma's	31.274	31.366	32.181	37.265	31.713	29.015	34.328
Algemene dekkingsmiddelen							
- Lokale heffingen	-6.581	-6.676	-6.692	-6.901	-7.009	-7.093	-7.134
- Algemene uitkering	-22.526	-22.131	-22.010	-22.429	-22.109	-21.939	-21.040
- Onvoorzien		55	55	155	155	155	55
- Dividend	-716	-400	-571	-504	-148	-233	-360
- Saldo financieringsfunctie	-1.499	-1.495	-1.109	-1.585	-1.786	-1.544	-1.941
- Overig	23	19	-41				
Saldo	-31.299	-30.628	-30.367	-31.264	-30.897	-30.654	-30.419
Resultaat voor bestemming	-25	738	1.814	6.002	816	-1.640	3.909

LASTEN x € 1.000	Rekening 2010	Begroting 2011 primitief	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Resultaat voor bestemming	-25	738	1.814	6.002	816	-1.640	3.909
Beoogde toevoeging en onttrekking aan reserves							
- Onttrekking aan de reserves	-8.031	-3.792	-14.150	-12.292	-1.869	-12.044	-27.776
- Toevoeging aan de reserves	7.432	3.054	12.439	6.290	1.053	13.684	23.867
Saldo	-600	-738	-1.710	-6.002	-816	1.640	-3.909
Resultaat na bestemming	-624	0	104	0	0	0	0
	voordeel		nadeel	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal

HOOFDSTUK 3: INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

In onderstaande tabel wordt aangegeven voor welke incidentele posten een bedrag geraamd:

Bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015	programma
1 lasten	-113	-113	113	113	4. Beheer openbare ruimte
baten					
saldo	-113	-113	113	113	
2 lasten	600				4. Beheer openbare ruimte
baten	-600				Resultaatbestemming
saldo	0	0	0	0	
3 lasten	125	125			1. Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
baten					
saldo	125	125	0	0	
4 lasten	94				1. Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
baten	-574	-668			Resultaatbestemming
saldo	-480	-668	0	0	
5 lasten	547				4. Beheer openbare ruimte
baten	-547				Resultaatbestemming
saldo	0	0	0	0	
6 lasten			545		Resultaatbestemming
baten					
saldo	0	0	545	0	
7 lasten	65				4. Beheer openbare ruimte
baten	-125				Resultaatbestemming
saldo	-60	0	0	0	
8 lasten	78	42	42	52	4. Beheer openbare ruimte
baten					
saldo	78	42	42	52	
9 lasten	100	100	100		8. Algemene dekkingsmiddelen
baten					
saldo	100	100	100	0	
10 lasten					
baten	-442				8. Algemene dekkingsmiddelen
saldo	-442	0	0	0	
11 lasten	752	598	444	222	8. Algemene dekkingsmiddelen
baten	-328	-260	-191	-96	8. Algemene dekkingsmiddelen
saldo	424	338	253	126	
12 lasten	29				3. Kunst, Cultuur en Sport
baten	-29				3. Kunst, Cultuur en Sport
saldo	0	0	0	0	
13 lasten	300	300	300	300	6. Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid.
baten	-300	-300	-300	-300	6. Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid.
saldo	0	0	0	0	
14 lasten		42		42	4. Beheer openbare ruimte
baten					
saldo	0	42	0	42	
15 lasten	100				5. Ruimtelijk beleid
baten	-100				5. Ruimtelijk beleid
saldo	0	0	0	0	
16 lasten	8.770				7. Grondontwikkeling
baten	-8.770				Resultaatbestemming
saldo	0	0	0	0	
Totaal					
Totaal incidentele lasten	11.447	1.095	1.544	729	
Totaal incidentele baten	-11.815	-1.228	-491	-396	
Totaal saldo	-369	-133	1.053	333	

Verklaring voorgaande tabel

1. Het onderhoud aan de wegen wordt gedurende een periode van 2 jaar getemporiseerd door een tijdelijke korting op wegen van jaarlijks € 112.500 (2012+2013). Om te voorkomen dat het onderhoudsniveau structureel achteruit gaat wordt de korting uit 2012 en 2013 in de jaren 2014 en 2015 weer gecompenseerd.
2. In 2012 wordt eenmalig € 600.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve verkoop aandelen Nuon voor het omvormen van groen in Leiderdorp en werkzaamheden als gevolg van de VTA.
3. Tijdelijke huisvesting van de Prins Willem Alexanderschool vervalt met de bouw van de Brede School West, deze kosten zijn tot en met 2013 opgenomen in de begroting.
4. De bouw van de Brede School West heeft vertraging opgelopen. Door deze vertraging staan de eenmalige lasten nu geraamd voor de jaren 2012 en 2013.
5. In 2012 wordt rekening gehouden met de eenmalige versnelde afschrijving van € 547.000 van een aantal investeringen in houten bruggen ten laste van de reserve verkoop aandelen Nuon.
6. De eenmalige onttrekking uit de reserve kapitaalinvesteringen met economisch nut ad € 545.000 zou in de jaren 2012 tot en met 2014 terug geboekt worden. Nu is begroot om deze storting ineens in 2014 te doen.
7. Ten behoeve van het op afstand plaatsen van de brugbediening is in 2012 een eenmalig budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve verkoop aandelen Nuon.
8. Dit betreft de jaarlijks wisselende uitvoeringskosten van het waterplan.
9. Er is voor de periode 2012 t/m 2014 een bedrag van € 100.000 opgenomen als onvoorzien voor tegenvallende resultaten door de recessie.
10. In 2012 wordt de laatste escrowbetaling van de verkoop Nuon aandelen verwacht.
11. Tot de levering van de laatste Nuon aandelen aan Vattenfall zijn de nog te leveren aandelen als lening aan Vattenfall op de balans gezet, dit leidt tot een jaarlijkse rentelast. Daarnaast wordt over de nog niet geleverde aandelen dividend ontvangen.
12. In de algemene uitkering van het Gemeentefonds zit tot en met 2012 een integratie-uitkering ten behoeve van bibliotheken, deze wordt doorgesluisd naar de bibliotheek.
13. Ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone is een reserve gecreëerd waar gedurende 5 jaar jaarlijks een onttrekking uit wordt gedaan om de bijdrage te kunnen betalen.
14. In 2013 en 2015 zullen verkeerstellingen gehouden worden.
15. Door de raad is ingestemd met resultaatbestemming 2010 ten behoeve van de Reserve Sociale Woningbouw voor een aantal projecten (Meas; Schans van Valdez, woonbehoefteonderzoek, lokale woonvisie). De onttrekking van de bedragen ten behoeve van de projecten (Schans van Valdez; woonbehoefteonderzoek en lokale woonvisie) zijn verwerkt in de begroting 2011 en 2012. De onttrekking ten behoeve van Meas wordt later verwerkt bij het opstellen van de GIG.
16. De afdracht aan Rijkswaterstaat inzake de verdiepte aanleg van de A4 is in de begroting opgenomen voor 2012. De bijdrage komt uit de bestemmingsreserve W4.

Conclusie

Totaal begroting	2012	2013	2014	2015
Incidentele lasten	11.447	1.095	1.544	729
Structurele lasten	67.542	57.105	82.131	106.748
Totale lasten	78.989	58.199	83.675	107.477
Incidentele baten	-11.815	-1.228	-491	-396
Structurele baten	-67.174	-56.972	-83.183	-107.081
Totale baten	-78.989	-58.199	-83.675	-107.477
Materieel evenwicht?	nee	nee	ja	ja

Naast dat de begroting dient te sluiten dient de begroting in het kader van het financieel toezicht door de provincie in materieel evenwicht te zijn. Materieel evenwicht betekent dat er geen incidentele baten worden ingezet voor structurele lasten. Zoals in voorgaand overzicht aangegeven is de begroting voor 2012 en 2013 niet in materieel evenwicht.

Om voor repressief toezicht in aanmerking te komen heeft de provincie Zuid Holland in haar circulaire van 29 maart 2011 onder andere het volgende uitgangspunt aangegeven:

De begroting 2012 dient naar haar oordeel materieel in evenwicht te zijn, of de meerjarenraming dient aannemelijk te maken dat dit materieel evenwicht uiterlijk in 2015 dan wel in een eerder jaar tot stand zal worden gebracht.

Voor deze begroting 2012-2015 is voor ons de tweede optie van toepassing.

HOOFDSTUK 4: OPENSTAANDE EN VERVANGINGS- INVESTERINGEN

Omschrijving investering bedragen X € 1.000		PR	beschik- baar krediet	kapitaallasten per jaar			
				2012	2013	2014	2015
Gronden en terreinen							
IM0514	Gebied.v.omg.PWA In.	7	135	0	0	0	0
IE0554	Grond Boterhuispolder	7	670	0	0	0	0
Totaal gronden en terreinen			805	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen							
IE0777	Permanente uitbreiding Schakel	1	25	6	6	5	5
IE0780	soc.cult.centrum	kpl	161	9	9	9	9
IE0705	voorber krediet Brede School Voorhof	1	298	21	20	20	20
IE0537	OBS Hobbit OKV HP09	1	162	15	15	14	14
IE0704	OKV Hasselbraam 2011	1	198	14	14	13	13
IE0706	OKV Schakel 2011	1	238	17	16	16	16
IE0708	SO gymzaal Leo Kannerschool	1	90	8	8	8	8
IE0530	Jongeren centrum verbouwing	1	375	32	31	30	30
IE0753	wasplaats Reiniging	4	40	0	3	3	3
IEBSOD	Brede School Oude Dorp (in totaal)	1	8.720	0	619	609	598
IE0532	BBS Elckerlyc OKV HP09	1	240	23	22	21	21
IEGHS	Nieuw gemeentehuis (in totaal)	kpl	15.584	1.153	1.133	1.112	1.091
IEBSW	Brede School West (in totaal)	1	15.685	0	0	1.178	1.156
Totaal bedrijfsgebouwen			41.814	1.297	1.895	3.039	2.983
Grond-, weg- en waterwerken met economisch nut							
IE0559	verpl.Munnikkenmolen	3	140	18	17	17	16
IE0778	Aankoop volkstuin 1 nst begr.plaats	4	25	1	1	1	1
IE0477	Riolering 2011	4	2.007	130	128	126	124
IE0720	Riolering 2011 waterplan verv duikers	4	70	5	5	5	5
IE0782	Meerburglaan riolering	4	1.200	78	76	75	74
IE0478	Riolering 2012	4	1.442	0	93	92	91
IE0723	Riolering 2012 verbeteringskst 50jr	4	208	0	13	13	13
IE0546	Riolering 2013	4	678	0	0	100	98
IE0725	Riolering 2013 verbeteringskst 50jr	4	62	0	0	4	4
IE0664	Riolering 2014	4	1.512	0	0	0	98
IE0729	Riolering 2015	4	1.452	0	0	0	0
IE0732	Riolering 2015 waterplan verv duiker	4	70	0	0	0	0
Totaal GWW-werken met economisch nut			8.865	231	334	433	524
Grond-, weg- en waterwerken met maatschappelijk nut							
IM0552	Hoek Vronkenlaan	4	100	8	7	7	7
IM0369	Vossiuslaan	4	410	59	57	55	53
IM0481	Houten bruggen 2010	4	135	11	11	11	11
IM0480	Houten bruggen 2009	4	135	11	11	11	11
IM0482	Houten bruggen 2011	4	135	11	11	11	11
IM0483	Houten bruggen 2012	4	135	0	0	11	11
IM0556	Houten bruggen 2013 KN2012	4	80	0	0	6	6
IM0557	Houten bruggen 2015 KN2012	4	546	0	0	0	0
IM0547	Houten bruggen groot onderhoud	4	412	35	34	33	32
IM0368	Wilddreef I, herinrichten	4	118	17	16	16	15
IM0548	Houten bruggen 2013	4	135	0	0	11	11
Totaal GWW-werken met maatschappelijk nut			2.341	152	148	172	168

Omschrijving investering bedragen X € 1.000	PR	beschik- baar krediet	kapitaallasten per jaar					
			2012	2013	2014	2015		
Machines, apparaten en installaties								
IE0497		IBP verv.software 2010	6	75	22	21	20	19
IE0406		Systeem software beheer	6	120	35	34	32	31
IE0426		Gladg.bestr.opz.strooier 2009	4	27	4	4	4	3
IE0503		Paternosterkasten	6	40	4	4	4	4
IE0423		VRI Engelendaal Gallaslaan	4	150	0	14	14	13
IE0719		Riolering 2011 gemalen M en E 15 jr	4	66	7	7	7	7
IE0741		olietanks 2012	4	15	2	2	2	2
IE0443		Gladheidsbestrijding sneeuwploug 2010	4	13	0	2	2	2
IE0715		Ondergrondse wijkverzamelcont 2012	4	1.000	0	99	97	94
IE0339		VRI Engelendaal Heinsiuslaan 2012	4	150	0	14	14	13
IE0409		VRI Engelendaal Lv Berendrecht 2012	4	150	0	14	14	13
IE0484		VRA Engelendaal O.Spoorbaan 2012	4	80	0	9	9	8
IE0485		VRA Engelendaal Rietschans	4	80	0	9	9	8
IE0486		VRA Engelendaal Dennenschans	4	80	0	9	9	8
IE0487		VRA Engelendaal Heinsiuslaan	4	80	0	9	9	8
IE0489		VRA Engelendaal Gallaslaan	4	85	0	9	9	9
IE0331		VRA P.Snoepsweg Acacialaan 2012	4	100	0	11	11	10
IE0333		VRA P.Snoepsweg Engelendaal 2012	4	80	0	9	9	8
IE0716		Ondergrondse wijkverzamelcont 2013	4	1.000	0	99	97	94
IE0722		Riolering 2012 gemalen M en E 15jr	4	22	0	2	2	2
IE0738		Begraafplaats, grafdekmach 2013	6	27	0	4	4	4
IE0785		Minitractor kinderboerderij	4	6	0	1	1	1
IE0709		Beregeningsinstallatie 2013	4	7	0	0	2	1
IE0663		Verkeersregelcentrale	4	70	0	0	0	17
IE0727		Riolering 2014 gemalen revisie 8jr	4	77	0	0	0	13
IE0728		Riolering 2014 gemalen M en E 15jr	4	43	0	0	0	5
IE0784		Houtversnipperaer	4	16	0	0	0	3
IE0731		Riolering 2015 gemalen revisie 8jr	4	60	0	0	0	0
IE0699		Hydr. afsluiting Splinterlaan 2015	4	100	0	0	0	0
IE0735		Riolering 2016 gemalen revisie 8jr	4	6	0	0	0	0
IE0736		Riolering 2016 gemalen bk 30jr	4	489	0	0	0	0
IE0488		VRA Engelendaal Lv Berendrecht	4	90	0	10	10	9
IE0714		Ondergrondse wijkverzamelcont 2011	4	1.000	99	97	94	92
IE0332		VRI Engelendaal Dennenschans 2012	4	150	0	14	14	13
IE0694		Gladheidsbestr.opzetstrooiers 2st	4	29	4	4	4	4
IE0695		Gladheidsbestr.sneeuwpl.ombouw	4	13	2	2	2	2
IE0059		VRI P.Snoepweg Engelendaal	4	150	0	14	14	13
IE0742		Smeerbrug 2013	4	22	0	0	0	3
Totaal machines, apparaten en installaties				5.768	180	527	514	540
Overige materiële vaste activa								
IE0521		Automatisering Corsa Bibliotheek	6	5	1	1	1	1
IE0668		Hekwerken 2010	4	50	6	5	5	5
IE0501		IBP verv. software 2011	6	75	22	21	20	19
IE0666		Betaalautomaten bevolking	6	7	2	2	2	2
IE0692		Raadsinformatiesysteem 2011	6	27	8	8	7	7
IE0717		Nieuwe Milieustraat	4	2.000	0	109	107	105
IE0711		IBP Invoer WMO	1	26	0	0	7	7
IE0693		Bevolking software GBA	6	18	0	0	4	4
IE0671		Hekwerken 2013	4	20	0	0	2	2
IE0516		Plaatsing nieuwe JOP 1	1	16	3	3	2	2
IE0517		Plaatsen nieuwe JOP 2	1	16	3	3	2	2
IE0518		Plaatsen nieuwe JOP 3	1	16	3	3	2	2
IE0470		Reiniging, mini wijkcontainers	4	150	0	19	18	18

Omschrijving investering bedragen X € 1.000		PR	beschik- baar krediet	kapitaallasten per jaar			
				2012	2013	2014	2015
IE0779	Hekwerk W.de Zwijgerl.school	1	8	1	1	1	1
IE0463	IBP Mijn Leiderdorp	6	18	5	5	5	5
IE0466	IBP Workflowmanagement	6	100	29	28	27	26
IE0403	Klantbegeleidingssysteem	6	35	10	10	9	9
IE0455	IBP Digitaliseren facturen	6	50	14	14	13	13
IE0713	Software WMO	1	38	11	11	10	10
IE0534	Postregistratie 2011	6	27	6	6	6	6
IE0707	BBS Leeuwerik meub OLP HP2011	1	13	1	1	1	1
IE0399	Keetwagen markt	4	17	0	2	2	2
IE0506	IBP vervangen softw.2012	6	75	0	22	21	20
IE0670	Hekwerken 2012	4	20	0	2	2	2
IM0551	Wachtpl boten met intercom De Does	4	125	10	10	10	10
IE0471	Sporthal De Does, bowlsmaten	3	11	2	2	2	2
IE0739	Softw BWT	5	30	0	0	0	0
IE0783	Raadsinformatiesysteem 2016	6	27	0	0	0	0
IE0669	Hekwerken 2011	4	20	2	2	2	2
IE0452	IBP Publiek rechterlijke beperkingen	6	6	2	2	2	2
IE0459	IBP Invoeren DURP	6	22	6	6	6	6
IE0462	IBP Messagebrooker	6	62	18	17	17	16
IE0661	Bodemsanering WdeZw locatie	1	50	3	3	3	3
Totaal overige materiële vaste activa			3.180	169	317	321	311
Bijdrage activa derden							
IE0677	SCC inventaris niet in eigendom gem.	kpl	37	1	0	0	0
Totaal bijdrage activa derden			37	1	0	0	0
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling							
IE0718	Riolering 2011 onderzkst 5jr	4	55	13	13	12	12
IE0721	Riolering 2012 onderzkst 5jr	4	105	0	25	24	23
IE0724	Riolering 2013 onderzkst 5 jr	4	65	0	0	16	15
IE0726	Riolering 2014 onderzkst 5jr	4	60	0	0	0	14
IE0730	Riolering 2015 onderzkst 5jr	4	40	0	0	0	0
IE0734	Riolering 2016 onderzkst 5jr	4	30	0	0	0	0
Totaal kosten onderzoek en ontwikkeling			355	13	38	52	65
Vervoermiddelen							
IE0751	Volkswagen enkelcabine 2014	kpl	42	0	0	0	9
IE0746	Volkswagen dubbelcabine 2014	kpl	40	0	0	0	9
IE0328	sneeuwpluog 2003	kpl	5	1	1	1	1
IE0327	Tel.app gl. bestr 05	kpl	9	1	1	1	1
IE0662	Vorkheftruck 2012	kpl	23	0	4	4	4
IE0434	Vervangen Mercedes 83 VR FH	kpl	40	6	6	6	6
IE0744	Geesink achterlader	kpl	150	0	33	32	30
IE0745	Nissan Pick Up 2013	kpl	40	0	0	7	6
IE0748	Volkswagen enkelcabine 2014	kpl	42	0	0	9	9
IE0752	Volkswagen enkelcabine 2014	kpl	42	0	0	0	9
IE0749	translift 1	kpl	200	0	0	0	39
IE0750	Translift 2	kpl	200	0	0	0	39
IE0747	Volkswagen dubbelcabine 2014	kpl	40	0	0	0	9
Totaal vervoermiddelen			873	8	45	59	171
Totaal generaal			64.038	2.051	3.305	4.591	4.763

HOOFDSTUK 5: RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves

bedragen x € 1.000		saldo 1 jan 2012	vermeer- dering 2012	vermin- dering 2012	saldo 31 dec 2012	saldo 31 dec 2013	saldo 31 dec 2014	saldo 31 dec 2015
Algemene reserves								
Algemene reserve	AD	1.462			1.462	1.462	1.462	1.462
Reserve bouw- en grondexploitaties	7	1.979	954	352	2.581	2.541	3.806	3.766
Reserve opbrengst verkoop aandelen NUON	AD	6.975	442	1.272	6.145	6.145	6.145	6.145
Totaal		10.416	1.396	1.624	10.188	10.148	11.413	11.373
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven								
Egalisatiereserve omgevingsvergunning	5	0			0	0	0	0
Egalisatiereserve Begraafplaats	4	60		60	0	0	0	0
Egalisatiereserve riolering	4	1.858	53		1.910	1.941	1.922	1.803
Egalisatiereserve reiniging	4	2.390	117		2.507	2.275	2.094	1.859
Totaal		4.308	169	60	4.417	4.216	4.016	3.662
Bestemmingsreserves overige								
Reserve kunst en cultuur	3	34	16	9	41	47	54	61
Reserve sociale woningbouw	5	162		100	62	62	62	62
Reserve rekenkamer	6	50			50	50	50	50
Reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs	1	1.403			1.403	1.403	1.403	1.403
Reserve voormalig personeel	6	607	76	253	431	278	169	126
Reserve jaarafsluiting	8							
Reserve Sociaal Beleid	1	485			485	485	485	485
Egalisatiereserve exploitatielasten	8	7.260	639	333	7.566	8.047	7.981	7.377
Reserve regionale investeringsfonds RIF	6	6.281		571	5.710	5.139	4.568	3.997
Reserve regionalisering	6	1.001		271	730	549	489	489
Reserve GR Oude Rijnzone	7	1.200		300	900	600	300	
Reserve InformatieBeleidsPlan	6							
Bestemmingsreserve W4	7	5.243	3.993	8.770	466	609	2.283	278
Totaal		23.727	4.725	10.608	17.844	17.270	17.844	14.329
Resultaat na bestemming	AD							
Totaal reserves		38.451	6.290	12.292	32.449	31.633	33.273	29.364

Algemene reserve

De algemene reserve is als weerstandskas van de gemeente het vangnet voor onverwachte (grote) financiële uitgaven. De algemene reserve is vrij besteedbaar. Tevens fungeert deze reserve binnen de kaders van het weerstandsvermogen als dekkingsreserve.

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Algemene reserve bouw- en grondexploitaties

Reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Op deze manier kan ook gestalte worden gegeven aan een te voeren actief grondbeleid door de mogelijkheid open te houden om tekorten uit de ene exploitatie te compenseren met positieve opbrengsten uit de andere exploitatie.

Toevoegingen: Verschillende projecten worden in 2011 tot en met 2015 –naar verwachting- afgesloten. Voor de projecten Orangerie (2011), Ommedijk (2012) en Centrumplein (2014) zal het positieve resultaat in de reserve gestort worden.

Onttrekkingen: Verschillende projecten worden in 2011 tot en met 2015 –naar verwachting- afgesloten. Voor de projecten Hoek Merelstraat (2012) en Meas (2014) worden de negatieve resultaten uit de reserve onttrokken. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van € 40.000 ingezet voor mogelijke nieuwe exploitaties.

Reserve opbrengst aandelen NUON

De opbrengst van de verkoop aandelen Nuon is gestort in een algemene reserve als weerstandskas van de gemeente en een vangnet voor onverwachte (grote) financiële uitgaven. Deze algemene reserve is vrij besteedbaar. Tevens fungeert deze reserve binnen de kaders van het weerstandsvermogen als dekkingsreserve.

Toevoegingen: Betreft uitsluitend de ontvangsten van verwachte Escrow uitkering Nuon in 2012.

Onttrekkingen: In 2012 is rekening gehouden met een versnelde afschrijving van oude investeringen in houten bruggen ten laste van de reserve verkoop aandelen Nuon ad. € 547.000.

In 2012 wordt eenmalig € 600.000 beschikbaar gesteld voor het omvormen van groen in Leiderdorp en werkzaamheden als gevolg van de VTA.

Ten behoeve van het op afstand plaatsen van brugbediening en het afboeken van de taakstelling in 2012 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 125.000.

Egalisatiereserve omgevingsvergunning

Egaliseren van baten of lasten van de producten met betrekking tot de omgevingsvergunningen om schommelingen in het tarief te voorkomen. Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% kostendekkendheid.

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Egalisatiereserve kosten begraafplaats

Egaliseren van baten of lasten ten behoeve van lijkbezorging om schommelingen in het tarief te voorkomen. Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% kostendekkendheid.

Toevoegingen: N.v.t.

Onttrekkingen: In de begroting wordt jaarlijks een onttrekking uit de reserve verwacht. De reserve is in 2012 uitgeput. Dit komt doordat de kosten van de begraafplaats gestegen zijn door de uitbreiding. Omdat er op de uitbreiding leegstand is, worden de komende jaren de kosten niet gedekt door de inkomsten. Een aanpassing in de tarieven of uitgiftetermijnen van de graven zal worden voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Egalisatiereserve riolering

Egaliseren van baten of lasten op het product Riolering om schommelingen in het tarief te voorkomen. Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% kostendekkendheid.

Toevoegingen: Het verschil tussen de inkomsten uit rioolheffing en de gecorrigeerde uitgaven wordt aan de reserve toegevoegd voor het groot onderhoud in de toekomst. De baten en lasten zijn conform het in 2011 vastgestelde vGRP opgenomen in de begroting.

Onttrekkingen: Vanaf 2014 resulteren de hierboven genoemde investeringen tot een onttrekking uit de reserve.

Egalisatiereserve reiniging

Egaliseren van baten of lasten op het product Reiniging om schommelingen in het tarief te voorkomen. Het tarief over alle jaren heen maximaal 100% kostendekkendheid.

Toevoegingen: Het verschil tussen de inkomsten uit afvalstoffenheffing en de gecorrigeerde uitgaven wordt aan de reserve toegevoegd. Vanaf 2011 wordt er rekening gehouden met kapitaallasten voor het ondergronds brengen van wijkafvalcontainers en de nieuwe milieustraat.

Onttrekkingen: Vanaf 2013 resulteren de hierboven genoemde investeringen tot een onttrekking uit de reserve.

Reserve Kunst en cultuur

Deze reserve is gevormd voor het nieuw plaatsen van kunstwerken, subsidiering van vernieuwende culturele activiteiten en overige kunstaangelegenheden.

Toevoegingen: Jaarlijks wordt een vast bedrag in de reserve gestort.

Onttrekkingen: Voor 2012 wordt rekening gehouden met een onttrekking ten behoeve van overige projecten uit de nota 'van Klei naar Kunst'.

Reserve sociale woningbouw

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

De huidige marktontwikkelingen leiden er toe dat het steeds moeilijker is om sociale woningbouw te plegen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Reserve rekenkamer

Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan de rekenkamer voor de uitvoering van onderzoeken. De reserve is ingesteld vanwege het fluctueren van de (financiële) omvang van de onderzoeken en het niet gelijktijdig verlopen van onderzoeken met kalenderjaren.

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

De reserve dient voor het egaliseren van positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de exploitatiebudgetten van de Wet Maatschappelijke ondersteuning en op termijn ook diverse regelingen binnen programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Leerlingenvervoer.

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Reserve voormalig personeel

Deze reserve is in 2009 gevormd als vervanging van de voorziening. Deze dient ter dekking van kosten die ontstaan doordat een medewerker niet meer in dienst is bij de gemeente Leiderdorp, maar wel (tijdelijk) recht heeft op salarisbetaling van de gemeente (wachtgeldregeling).

Toevoegingen: Er vinden voor de jaren 2011, 2012 en 2013 toevoegingen plaats in verband met een in 2011 nieuw ontstane wachtgeldverplichting.

Onttrekkingen: Conform de te verwachten wachtgeldverplichtingen worden de gelden onttrokken.

Reserve Sociaal Beleid

De reserve dient voor het egaliseren van positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de exploitatiebudgetten van diverse open-einde regelingen van programma Werk en Inkomen (b.v. WWB, Participatie-budget, Minimabeleid, WSW).

Er zijn in 2012 geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Egalisatiereserve exploitatielasten

Egalisatie van de lasten over de jaren heen.

Toevoegingen:

- Terugstorting afkoop onderhoud velden Alecto t/m 2014
- Brede School West t/m 2013
- Overschot huurinkomsten gebouw De Buit

- Terugstorting van in 2011 onttrokken IBP gelden. Deze toevoeging wordt in 2014 ineens gedaan in plaats van de in voorgaande begroting opgenomen toevoegingen in de jaren 2012, 2013 en 2014.
 - Sparen afkoop onderhoud velden Alecto vanaf 2013
- Onttrekkingen:
- Sporthal de Bloemerd
 - MEC in de Sterrentuin
 - Gemeentehuis
 - Brede School West vanaf 2014

Reserve regionaal investeringsfonds RIF

De reserve dienst ter dekking van de in 2008 besloten bijdrage aan het RIF van € 571.000 per jaar gedurende 15 jaar .

Toevoegingen: n.v.t.

Onttrekkingen: Betreft de jaarlijkse onttrekkingen voor de RIF bijdragen.

Reserve regionalisering

De vorming van de regionale brandweer en het opzetten van het Shared Service Center brengen in eerste aanleg transitiekosten met zich mee. De reserve is ingesteld om deze eenmalige kosten te kunnen financieren.

Toevoegingen: n.v.t.

Onttrekkingen: Voor de regionalisering van de brandweer zijn tot nu toe geen frictiekosten ontstaan. Hiervoor vinden derhalve geen onttrekkingen plaats.

De conceptbegroting 2012 van het servicepunt is verwerkt. De bij het bedrijfsplan opgenomen frictiekosten zijn nog niet geraamd. Deze zullen uitsluitend uit de reserve worden onttrokken indien deze zich voordoen. Alsdan wordt een begrotingswijziging opgesteld.

Reserve GR Oude Rijn Zone (ORZ)

De reserve dienst ter dekking van de in 2010 besloten bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van € 300.000 per jaar gedurende 5 jaar.

Toevoegingen: n.v.t.

Onttrekkingen: Betreft de jaarlijkse onttrekking voor de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling.

Reserve Informatiebeleidsplan

Het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het InformatieBeleidsPlan (b.v. voor de uitvoering van onderzoeken, enz.). De reserve is ingesteld vanwege het fluctueren van de (financiële) omvang van deze kosten.

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Bestemmingsreserve W4

Als uitvloeisel van de overeenkomst met Rijkswaterstaat moet de gemeente bij oplevering van de Tunnelbak van de Rijksweg A4 € 8 miljoen (+index) betalen. Alle deelprojecten W4 die worden afgesloten worden verrekend met deze reserve. Zodat de bijdrage betaald kan worden. De reserve loopt na oplevering van het laatste W4 project op nul.

Toevoegingen: Verschillende projecten worden in 2011 tot en met 2015 –naar verwachting- afgesloten. De resultaten worden in de reserve gestort. Dit betreft de volgende projecten: Deelproject Mauritskwartier (gefaseerd in 2012 en 2014) en Bospoort (2015).

Jaarlijks wordt rente toegevoegd over de boekwaarde van de reserve.

Onttrekkingen: Verschillende projecten worden in 2011 tot en met 2015 -naar verwachting- afgesloten. De resultaten worden uit de reserve gehaald. Dit betreft deelproject Mauritskwartier (2015). Plantage (2015) en diverse investeringsprojecten in 2014 en 2015.

In 2012 is de betaling van de 8 miljoen aan het rijk opgenomen. Het te betalen bedrag is door indexatie opgelopen naar 8,8 miljoen euro.

Voorzeningen

bedragen x € 1.000	saldo 1 jan 2012	vermeer- dering 2012	vermin- dering 2012	saldo 31 dec 2012	saldo 31 dec 2013	saldo 31 dec 2014	saldo 31 dec 2015
Voorzeningen met een verplichting							
Voorziening pensioenoverdrachten wethouders	361	105		466	571	676	781
Voorziening liquidatie streekmuziekschool	7		1	6	6	6	6
Voorziening stichtingsvorming OBSG							
Voorziening wachtgeld bestuurders	114	5	57	61	26	14	19
Totaal	481	110	58	533	603	696	806
Voorzeningen ter egalisatie van kosten							
Voorziening waterwegen	464	206	447	223	243	294	111
Voorziening Infrastructuur	2.502	1.122	2.056	1.568	1.216	1.050	994
Voorziening Sport & Spel	485	87	144	427	445	388	153
Voorziening gemeentelijke gebouwen	2.714	783	742	2.754	2.846	2.550	2.358
Voorziening milieubeleidsplan	50			50	50	50	50
Totaal	6.214	2.197	3.390	5.021	4.800	4.332	3.666

Voorziening pensioenoverdrachten wethouders

Met ingang van 2001 heeft een wethouder de mogelijkheid om zijn opgebouwde pensioen over te dragen. Voor de (gewezen) wethouders bestaat het recht om tot 6 maanden na afloop van het dienstverband het opgebouwde pensioen over te laten dragen aan een pensioenfonds. De gemeente is verplicht om aan een tijdig gedaan verzoek te voldoen. Deze voorziening wordt alleen opgebouwd voor de huidige wethouders en de gewezen wethouders voor zover de verplichting nog opeisbaar is.

Toevoegingen: De dotatie is gebaseerd op berekeningen van de pensioenrechten van de huidige wethouders.

Onttrekkingen: n.v.t.

Voorziening liquidatie streekmuziekschool

Alle uitgaven die betrekking hebben op de ontbinding van de streekmuziekschool worden onder deze voorziening verantwoord als uit te keren verplichting.

Toevoegingen: n.v.t.

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

Voorziening wachtgeld wethouders

Op basis van een daartoe geldende regeling kunnen (voormalige) wethouders na hun aftreden aanspraak maken op een wachtgeldregeling.

Toevoegingen: Jaarlijks wordt € 5.000 toegevoegd voor toekomstige onttrekkingen.

Onttrekkingen: Op dit moment is sprake van wachtgeldbetalingen aan twee voormalig wethouders.

Voorziening waterwegen

De voorziening is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning Waterwegen en Groenstructuren opgenomen.

Voorziening infrastructuur

De voorziening is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van een actueel onderhoud beheerprogramma en de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning wegen, bruggen en openbare verlichting opgenomen.

Voorziening Sport & Spel

De voorziening is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning speelplaatsen en sportvelden de Bloemerd opgenomen.

Voorziening gemeentelijke gebouwen

De voorziening gemeentelijke gebouwen is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen.

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning uit het Planon onderhoudssysteem opgenomen.

Voorziening milieubeleidsplan

De gemeente en Milieudienst zijn bezig een milieubeleidsplan 2011 – 2014 te schrijven. Voor de hieruit voortvloeiende maatregelen is –als uitvoering van een amendement op de nota reserves en voorzieningen 2011- een voorziening gecreëerd.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

In 2011 wordt eenmalig € 50.000 gedoteerd in de Voorziening Milieubeleidsplan. De mutaties vanaf 2012 zullen conform het Milieubeleidsplan uitgevoerd worden. Hiervoor zal een begrotingswijziging worden voorgesteld.

HOOFDSTUK 6: SUBSIDIES PER PROGRAMMA

bedragen x € 1.000	2010 (W)	2011 (na wijz)	2012
PR1A Lokale gezondheidszorg	279	265	269
PR1B Wet Maatsch.Ondersteuning	261	300	307
PR1C Jeugdbeleid	494	514	463
PR1D Jeuggezondh. en prev.jeugdbeleid	57	50	
PR1E Lokaal onderwijsbeleid	63	64	66
Totaal programma 1	1.154	1.193	1.105
PR2 C Vreemdelingenbeleid		2	
Totaal programma 2	-	2	-
PR3 A Kunst en Cultuur	764	757	769
PR3 B Sport	1		
Totaal programma 3	765	757	769
PR4 C Groen beleid en regio		5	5
Totaal programma 4	-	5	5
PR5 B Woonbeleid		3	3
Totaal programma 5	-	3	3
PR6 C Openbare orde en veiligheid	31	25	10
Totaal programma 6	31	25	10
Totaal programma 7	-	-	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Totaal generaal	1.950	1.985	1.892

Deel 2 Financiële begroting

Bijlagen

In dit deel worden de volgende bijlagen behandeld:

- | | |
|------------------|--|
| Bijlage 1 | Lokale en regionale beleidsnota's |
| Bijlage 2 | Bestuur en organisatie |
| Bijlage 3 | Conversietabel product-programma |
| Bijlage 4 | Afkortingenlijst |

BIJLAGE 1: LOKALE EN REGIONALE BELEIDSNOTA'S

Lokale en Regionale beleidsnota's	datum vaststelling
Programma 1 A. Lokale gezondheidszorg	
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 – 2012 Gemeente Leiderdorp Een goede gezondheid, van jongs af aan	25 maart 2008
Programma 1 B. Wet maatschappelijke ondersteuning	
Wmo beleidsnota Leiderdorp 2009-2012 'Waar meedoen toe leidt' (Wmo-prestatieveld 2)	9 maart 2009
Convenant OGGZ platform	5 juli 2011
Convenant Zorgnetwerken	15 aug. 2011
Gemeenschappelijke regeling OGGZ subsidies	15 aug. 2011
Wmo beleidsnota "Samenleven in Leiderdorp" 2011-2015	Verwacht in dec. 2011
Nota mantelzorgbeleid 2012-2016	Verwacht in nov. 2011
Nota vrijwilligersbeleid "Wie het goede doet, zal het goede ontmoeten" 2012-2016	Verwacht in dec. 2011
Programma 1 C. Jeugdbeleid	
Beleidsnota Jeugd in Beeld 2006	november 2006
Actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011	16 juli 2007
Nota Peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007-2012	29 oktober 2007
Programma 1 D. Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid	
Wmo beleidsnota Leiderdorp 2009-2012 'Waar meedoen toe leidt' (Wmo-prestatieveld 2)	9 maart 2009
Convenant Ketenaanpak Jeugdbeleid, Jeugdzorg en Gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid-Holland Noord 2007-2010	13 maart 2007
Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin (2009)	8 juni 2009
Convenant Ketenaanpak aansluiting Jeugdbeleid-Jeugdzorg 2009-2012	13 oktober 2009
Beleidsvisie Integrale Jeugdgezondheidszorg	15 februari 2010
Convenant Zorg- en adviesteams Holland Rijnland (2010)	5 oktober 2010
Programma 1 E. Lokaal onderwijsbeleid	
Visiedocument Onderwijs in Beweging tot 2015	Juli 2001
Notitie Onderwijsachterstandenbeleid 2007-2010 Tien voor taal-plus	Verwacht okt. 2011
Lokale Educatieve Agenda (2008)	Okt. 2007
Overeenkomst Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 4 in de regio Holland Rijnland	8 januari 2008
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)	1 aug. 2010
Programma 1 F. Onderwijshuisvesting	
Integraal Huisvestingsplan 2010-2014	14 dec. 2009
Gemeentelijke huisvestingsverordening 2010	26 okt. 2009
Overeenkomst Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 4 in de regio Holland Rijnland vaststelling PvE Scholencomplex West	8 januari 2008 9-4-2009
Programma 2 A. Algemene Bijstand	
Beleidsvisie Participatie (2011-2014)	14-03-2011
Beleidsregels bijzondere bijstand (en minimabeleid) (2010)	13-04-2010
Verordening langdurigheidstoelag (2009)	16-03-2009
Oplossen wachtlijsten schuldhulpverlening (eind 2009 moet de wachtlijst teruggebracht worden naar maximaal 4 weken)	20-04-2009
Handhavingsbeleidsplan 2008-2011 (2008)	23-06-2009
Verordeningen WWB (Re-integratie, Maatregelen-, Toeslagen- en Handhavingsverordening) (2010)	11-10-2010
Verordeningen IOAW en IOAZ 2010 - Maatregelenverordening - Handhavingverordening - Re-integratieverordening	11-10-2010
Actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid 2009	18-08-2009

Lokale en Regionale beleidsnota's	datum vaststelling
WIJ-verordeningen 2010 - Verordening Werkleeraanbod - Maatregelenverordening - Toeslagenverordening - Handhavingsverordening	14-12-2009
Programma 2 B. Wet sociale werkvoorziening	
Verordeningen Wsw (cliëntenparticipatie, persoonsgebonden budget bij begeleid werken en wachtlijstbeheer) (2008)	9-06-2008
Visie op modernisering Wsw (2008)	9-06-2008
Meerjarig commitment Wsw (2007)	16-07-2007
Programma 2 C. Vreemdelingenbeleid	
Verordening Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2010 (Raad 13 december 2010)	12-12-2010
Notitie: Plan van aanpak inburgering gemeente Leiderdorp, Participatie centraal (oktober 2008)	22-10-2008
Uitvoeringsnotitie Wet inburgering 2007	12-02-2007
Programma 3 A. Kunst en Cultuur	
Cultuurnota Provincie: cultuurprogramma 2009-2012	
Behoud Agrarisch Erfgoed, november 2009	
Erfgoedverordening 2009	
Notitie Gemeentelijke Beleidskeuzes Openbare Bibliotheek Leiden en Leiderdorp (2007)	
Kadernota Van Klei naar Kunst: beleidsplan beeldende kunst in de openbare ruimte van Leiderdorp 2007-2014	
Programma 3 B. Sport	
Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid 2008-2012	28 april 2008 (raad)
Leiderdorpers bewegen te bewegen 2004. Taskforce breedtesportimpuls (rapport voor de oprichting van het Servicepunt Sport en Bewegen)	19 april 2004 (raad)
Sportnotitie 2011	12 april 2011 (college)
Programma 4 A. Verkeer en vervoer	
Regionaal	
Regionaal Verkeers- en Vervoerplan	27 juni 2002
Regionale Openbaar Vervoer Visie. Schakels in het ZuidvleugelNet	24 juni 2009
Lokaal	
Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009	13-07-2009
Bestaande beheerprogramma's onderhoud wegen, straten, pleinen, gladheidbestrijding, veegdienst, openbare verlichting, verkeersinstallaties, parkeerplaatsen, verkeersborden, bevorderen toegankelijkheid bushaltes (zie ook paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen)	
Instandhouding veerdienst over de Zijl tijdens zomermaanden (in samenwerking met Leiden en Teylingen)	
CROW publicatie 145, 147, 245	
Programma 4 B. Water	
Europese Kaderrichtlijn Water 2000	nvt
Nationaal Bestuursakkoord Water 2003	nvt
Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West, Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn-West 2004	2005
Werkplan KRW Rijn-West 2005-2009, Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn-West 2005	nvt
Beleidsplan Groen, Water en Milieu, Provincie Zuid-Holland 2006	nvt
Grondwaterplan Zuid-Holland 2007-2013, Provincie Zuid-Holland, 2007	
Waterbeheerplan 2010-2015, Hoogheemraadschap van Rijnland 2010	nvt
Gemeentelijk rioleringsplan 2006-2010	2005
Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) (2008)	28-10-2008
Groenstructuurplan 2000 (2000)	11-12-2000
Waterplan Leiderdorp, 2011-2015	13-12-2010
Provinciaal Waterplan 2010-2015	nvt

Lokale en Regionale beleidsnota's	datum vaststelling
Programma 4 C. Groenbeleid en regio	
Inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma Boterhuispolder (22 januari 2009)	(22 januari 2009)
Inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma polder Achthoven (april 2009)	(april 2009)
Focus Oude Rijn Transformatievisie 2020	(2007)
Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone	(2008)
Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland (2010-2020)	Februari 2010
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (2009)	Juni 2009
Inrichtingsplan Ghoybos (2005)	2005
Contourennota Levend Landschap (2006)	2006
Provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (2006)	2006
Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen 2007-2013 (2007)	2007
Ontwikkelingsplan Leidse Ommelanden Leader-POP 2007-2013 (2007)	2007
Gebiedsprogramma Veenweide/Plassen (2010)	2010
Programma 4 D. Openbaar groen	
Groenstructuurplan 2000 (2000)	11-12-2000
Nota Gronduitgiftebeleid Groenstrookjes (2000)	11-12-2000
Verordening op de gemeentelijke beplantingen in Leiderdorp (2009)	20-4-2009
Rapportage evaluatie Verordening op de beplantingen 2005	20-4-2009
Wijzigingsverordening WABO	11-10-2010
Lijst met bijzonder waardevolle bomen (2005)	4-1-2005
Bomenbeleidsplan (2008)	11-2-2008
Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) (2008)	28-10-2008
W4 Leiderdorp Groen voor bomen (2005)	25-4-2005
Groenbeheerplan De Bloemerd (2005)	19-12-2005
Nota Hond & Gemak (2006)	18-12-2006
Overlastcriteria lindebomen	11-9-2006
Naar Planmatig beheer	18-12-2006
Programma 4 E. Speelplaatsen	
Actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011	
Beleidsnota Jeugd in beeld 2006	
5-jarig onderhoudsplan speellocaties	
Besluit Veiligheid attractie- en speeltoestellen 1997 (Attractiebesluit)	
Programma 4 F. Riolering	
verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2011-2015	30-05-2011
Rioolheffingsverordening 2011	13-12-2010
Wet milieubeheer	
Programma 4 G. Reiniging	
Beleidsplan Gevulei 2002	
Rapport Strategische visie op de toekomst van de Gevulei (2002)	
Afvalstoffenverordening Leiderdorp 2004	2004
Rapport Gemeenschappelijke Reinigingsdienst Gevulei en kostenvergelijking (2007)	
Afvalstoffenbeleidsplan Gemeente Leiderdorp	Okt. 2007
Programma 5 A. Ruimtelijke ordening	
Bestemmingsplannen	
Beleid beperkte afwijkingen bestemmingsplan 2011	05-04-2011
Erfgoedverordening	27-10-2008
Behoud Agrarisch Erfgoed	25-01-2010
Archeologische waarden- en verwachtingenkaart	14-09-2011
Bouwbeleidsplan 2006	
Handhavingsnota WABO 2010	15-2-2011
Bouwverordening 2010	06-09-2010
Welstandsnota (herziening) 2010	
APV 2010	14-12-2009
Handhavingsnota 2004	
Beleid Bestaande Bouw (Brandweer) 2004	
Marktverordening 2011	14-03-2011
Beleid beperkte afwijkingen bestemmingsplan 2011	05-04-2011
Antennebeleid 2006	14-12-2007
Brandveiligheidsverordening 2010	
Nota ambulante handel 2001	28-11-2000

Lokale en Regionale beleidsnota's	datum vaststelling
Verordening kinderopvang 1997	20-01-1997
Wijzigingsverordening WABO 2010	11-10-2010
Erfgoedverordening 2008	27-10-2008
Legesverordening 2011	13-12-2010
Programma 5 B. Woonbeleid	
Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019	
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009	
Convenant Woonruimteverdeling Holland 2009	
Zicht op Wonen, deel I, II en III	
Prestatieafspraken Leiderdorp 2010 t/m 2013, Prestatieafspraken Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp (21/01/2010 herzien op 17/01/2011)	25 januari 2011
Programma 5 C. Economische zaken	
Evaluatienotitie tweede economisch beleidsplan 2005	6-2-2006
Toekomstvisie Baanderij 2004	6-4-2004
Detailhandelvisie Leiderdorp 2003	28-4-2003
Tweede economisch beleidsplan 2001	15-6-2001
Nota ambulante handel 2001	28-11-2000
Kantorenstrategie "In goede banen Leiden, Kantoren in de Leidse regio"	
Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 'Meer doen met minder ruimte' 2009	
Regionale bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone – Rijnstreek 2008-2020	
Structuurvisie detailhandel 2011 (actualisatie 2003)	28-06-2011
Programma 5 D. Milieu	
Regionaal Milieubeleidsplan 2003-2010	
Klimaatprogramma 2008-2012	
Programma Externe Veiligheid 2006-2010	
Actieplan Luchtkwaliteit Holland-Rijnland 2008	
Programma 6 A. Algemene regionale samenwerking	
Verbeteragenda bestuurskracht Leiderdorp 2010	September 2010
Notitie Fuikvrij Samenwerken 2009	-
Rapport Bestuurskrachtmeting 2008	Mei 2008
Notitie Toekomstvisie op regionale samenwerking, maart 2008 (Paprikanotitie)	Maart 2008
Notitie De Raad en de Regio, mei 2006	Mei 2006
Begroting en beleidskader van Holland Rijnland (www.hollandrijnland.net)	Juni 2011
Programma 6 B. Bestuur en dienstverlening	
Publieke dienstverlening, professionele gemeente van de VNG commissie gemeentelijke dienstverlening/Commissie Jorritsma: Visie 2015	
Jaarlijkse benchmark Publiekszaken	
"Dienstverlening draait om mensen" (VNG-visiedocument maart 2010, met een doorkijk naar 2020)	
Nota Verder met wijkgericht werken (2007)	
Programma 6 C. Openbare orde en veiligheid	
Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2006-2009	December 2006
Veiligheidsanalyse t.b.v. kadernota 2011-2014	13 december 2010
Integrale Veiligheid in Leiderdorp, strategische visie	13 december 2010
Prioriteiten Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Leiderdorp 2011-2014	13 december 2010
Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2011-2014 (In ontwikkeling)	-
Programma 6 D. Brandweer en rampenbestrijding	
Raadbesluit regionalisering brandweer februari 2010	15-02-2010
Brandweer Hollands Midden; Samen sterker dan alleen (2009)	20-03-2009
Programma 7 A. Grondontwikkeling Algemeen	
Toekomstvisie Leiderdorp 2015	03/09/2001
Programma 7 B. Grondontwikkeling Centrumplan	
Toekomstvisie Leiderdorp 2015	03/09/2001
Masterplan Centrumplan (2001)	
Vaststelling schetsplan Centrumplein	24/09/2007

Lokale en Regionale beleidsnota's	datum vaststelling
Nieuwbouw gemeentehuis en locatie Willem-Alexanderlaan)	28/01/2008 09/06/2008
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Centrum	15/02/2010
Programma 7 C. Grondontwikkeling W4	
Masterplan W4	
Stedenbouwkundig plan 2002	
DSO Vierzicht, DSO Plus 't Heerlijk Recht (2005), DSO Bospoort, DSO Mauritskwartier en DSO Plantage	
Bestemmingsplan Bospoort	
Inrichtingsplan Munnikkenpolder, DO Weteringpark	
Algemene Dekkingsmiddelen	
Treasurystatuut	15/2/2010
Financiële verordening 212	5/9/2011
Nota reserves en voorzieningen (2011)	5/9/2011
Legesverordeningen 2011	13/12/2011
Kadernota Weerstandsvermogen & risicomanagement	20/04/2009

BIJLAGE 2: BESTUUR EN ORGANISATIE

College van Burgemeester en wethouders

De samenstelling en portefeuillevverdeling is na de verkiezingen in 2010:

Burgemeester M. Zonnevylle

Bestuurlijke Coördinatie, Openbare orde en veiligheid, Ontwikkelingssamenwerking en stedenband, Gemeentewinkel, Gemeentelijke basisadministratie, Bestuurlijke vernieuwing.

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

Verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, lopende projecten (W4, Centrumplan, Meas, Ikea), Ringweg Oost, Brede school Oude Dorp en West , coördinatie regiozaken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Welzijn/vrijwilligers- / seniorenbeleid, coördinatie subsidiebeleid, gezondheidszorg, Monumentenbeleid, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wethouder H.L. Zilverentant (VVD)

Volkshuisvesting en woningbouw, ROC locatie, Woonzorgcomplex Ommedijk, Rijnhart wonen, accommodatiebeleid, sport, recreatie en toerisme, Polders en Groene hart, onderwijs (incl Brede School Voorhof), kinderopvang, economische zaken en werkgelegenheid, deregulering, kerntakendiscussie, Leiderdorp 2025

Wethouder M.H. van der Eng (D66)

Financiën, belastingen, nutsbedrijven, grondzaken, personeel & organisatie, Servicepunt71, Project nieuwe Gemeentehuis, juridische zaken, coördinatie burgerparticipatie, subsidies (te ontvangen), informatisering

Wethouder L. Maat (Groen Links)

Sociale zaken, integratie-/asielbeleid, vluchtelingenwerk, communicatie en media, openbare ruimte, wijkgericht werken, groenvoorziening, water, openbaar vervoer, milieu en afval, jongerenbeleid, Sociaal cultureel werk, project Jongeren centrum, kunst en cultuur, Sterrentuin

Gemeentesecretaris A.H. Schouten

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en stuurt de ambtelijke organisatie aan. Hij richt zich in het bijzonder op de faciliterende en stafafdelingen. Daarnaast is hij bestuurder in de zin van de Wet op Ondernemingsraden.

Gemeenteraad 2010-2014

Zetelverdeling 2010-2014

- VVD: 7 zetels
- Burger Belangen Leiderdorp: 3 zetels
- D66: 3 zetels
- CDA: 3 zetels
- Groen Links: 3 zetels
- PvdA: 2 zetels

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

- Mw. E.J. Meijer (fractievoorzitter)
- Dhr. I.H.M. Coojmans
- Dhr. W.N.A. Joosten
- Mw. C.M.M. Meiners-Pieterse
- Dhr. J.B.P.M. Suijkerbuijk
- Dhr. J.T.O. Bresters
- Dhr. B.M.J. Hoenen

Burger belangen Leiderdorp (BBL)

- Dhr. H.K. Langenberg (fractievoorzitter)
- Dhr. A.J.E. Staal
- Mw. A.M. Beekhuizen-Wesseling

Democraten 66 (D66)

- Mw. C. Hamer (fractievoorzitter)
- Dhr. E. Grootaarts
- Dhr. A.E.H. Veugen

Christen Democratisch Appèl (CDA)

- Dhr. J.J.F.M. Gardeniers (fractievoorzitter)
- Mw. M.A.J. van Diepen-van Wijk
- Mw. C.W.M. Tax

Groen Links

- Dhr. R.A. in 't Veld (fractievoorzitter)
- Mw. F. Joester
- Mw. J.M. Hofman-Züter

Partij van de Arbeid (PvdA)

- Dhr. O.C. McDaniel (fractievoorzitter)
- Mw. J.J.E. van Reijn

Griffier

- Mw. J.C. Zantingh

Raadscommissies

Voordat de raad besluiten neemt over voorstellen bereiden de raadscommissies de onderwerpen in een vergadering voor. De raadscommissie formuleert een advies voor de gemeenteraad. De raadscommissies vergaderen twee weken voor de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadscommissies vergaderen in de regel eens in de vijf weken.

Commissie Bestuur en Maatschappij

Financiën en belastingen, Economische Zaken, Grondzaken, Personeel&Organisatie, Informatisering, Toekomstvisie, Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie, Bestuurlijke vernieuwing, Buitenland, Communicatie en voorlichting, Monumenten- en mediabeleid, Cultuur, Regiozaken, Deregulering, Sociale Zaken, WVG, Kinderopvang, Welzijn, Jeugd- en senioren beleid, Vrijwilligersbeleid, Gezondheidszorg en GGD, Onderwijs, Asielbeleid.

De commissie Bestuur & Maatschappij vergadert op maandag. De commissievoorzitter is dhr. H.K. Langenberg.

Commissie Ruimte

Ruimtelijke ordening, Grote projecten, Openbare ruimte, Sport en recreatie, Verkeer en vervoer, Huisvesting, Milieu en afval, Wijk- en buurtgericht werken.

De commissie Ruimte vergadert op dinsdag. De commissievoorzitter is dhr. E. Grootaarts.

Regiocommissie

Vier maal per jaar is er een vergadering van de regiocommissie op woensdag, hierin komen regionale aangelegenheden aan de orde. De commissievoorzitter is mevr. C.M.M. Meiners-Pieterse.

Daarnaast vinden er op woensdag werkbezoeken en presentaties plaats.

Agenda's en stukken voor Raads- en commissievergaderingen vindt u tien dagen voor een vergadering in het raadsinformatiesysteem en liggen ook ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.

Het vergaderschema voor 2012 vindt u op www.raadleiderdorp.nl.

Raads- en commissievergaderingen worden ook aangekondigd in Gemeente-aan-Huis en op de website van de gemeente.

De vergaderingen van de raad en commissies zijn openbaar, belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Burgers kunnen tijdens openbare vergaderingen inspreken. In een vergadering van de raad maximaal vijf minuten per persoon over willekeurige onderwerpen. In een commissievergadering maximaal drie minuten per persoon over onderwerpen die op de agenda staan.

Wie wil inspreken kan tot maximaal 15 minuten voor de vergadering spreektijd aanvragen bij de griffie via (071) 54 54 821.

BIJLAGE 3: CONVERSIETABEL PRODUCT-PROGRAMMA

Product-Programma x € 1.000	2012		
	lasten	baten	saldo
PRD62001 Maatschappelijke dienstverlening	324		324
PRD71401 gezondheidszorg(niet jeugd)	144		144
PR1A Lokale gezondheidszorg	468		468
PRD62002 Ouderenbeleid	329		329
PRD62006 WMO Beleid	130		130
PRD62201 WMO	2.189	-450	1.739
PRD65201 WMO	2.017		2.017
PR1B Wet Maatsch.Ondersteuning	4.665	-450	4.215
PRD63001 Sociaal-cultureel werk	474		474
PRD63010 jeugd	125		125
PRD65001 Peuterspeelz./kinderdagverbl.	29		29
PRD65005 contr.Peutersplz./kinderd.verbl.	34		34
PR1C Jeugdbeleid	661		661
PRD71501 Jeugdgezondheidszorg	620		620
PRD71601 Preventief Jeugdbeleid	288		288
PR1D Jeuggezondh. en prev.jeugdbeleid	908		908
PRD42004 Beheer openbaar basis onderwijs	89		89
PRD42201 Bijzonder basisonderwijs	123		123
PRD43000 VSO/ZMOK	12		12
PRD48003 Leerlingenvervoer	210	-1	209
PRD48006 Overig onderwijs	388	-32	356
PR1E Lokaal onderwijsbeleid	822	-33	789
PRD42101 Huisv.voorz.openb. basisonderwijs	656		656
PRD42301 Huisv.vrz.Bijz.basisonderwijs	1.051	-94	957
PRD43101 VSO-ZMOK huisvesting	351		351
PRD44101 Voortgezet onderwijs			
PRD44301 Huisv. voortgez. ow.	215		215
PR1F Onderwijshuisvesting	2.274	-94	2.179
Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs	9.797	-577	9.220
PRD61001 Algemene bijstand inkomensdeel	4.054	-3.147	907
PRD61010 Bijstandbesluit zelfstandigen	50	-4	46
PRD61401 Minimabeleid	707	-30	677
PRD61402 Kwijtscheldingen	128		128
PRD62008 Schuldhulpverlening	73		73
PRD62301 participatiewet	1.224	-1.098	126
PRD65002 Kinderopvang WIZ	16		16
PR2 A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid)	6.251	-4.279	1.972
PRD61105 WSW	3.486	-3.241	246
PR2 B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	3.486	-3.241	246
PRD62101 Vreemdelingenbeleid	49		49
PR2 C Vreemdelingenbeleid	49		49
Programma 2 Werk en Inkomen	9.786	-7.520	2.267
PRD51001 Openbare bibliotheek	701		701
PRD51101 Vormings- en ontwikkelingswerk	31		31
PRD54001 Kunst	90		90
PRD54006 Onderhoud kunstwerken	9		9
PRD54010 Am. Kunstbeoefening en cultuur algem	125		125
PRD54101 Monumentenzorg	22		22
PRD54102 Molens	39	-3	36
PRD55002 Milieu Educatief Centrum	97		97
PRD58002 Accommodatie culturele voorzieningen	62		62
PR3 A Kunst en Cultuur	1.178	-3	1.174
PRD53001 Binnensportrecreatie	115		115
PRD53010 Sporthuisvesting	1.059	-6	1.053
PRD53101 Groene sportvelden en terreinen	225	-58	167
PR3 B Sport	1.399	-64	1.335
Programma 3 Kunst, Cultuur en Sport	2.576	-68	2.509
PRD21001 Bruggen	991		991
PRD21002 Wegen	1.401	-9	1.392
PRD21032 Gladheidsbestrijding	89		89
PRD21050 Openbare verlichting	354	-31	323

Product-Programma x € 1.000	2012		
	lasten	baten	saldo
PRD21101 Verkeersregulering	135		135
PRD21110 Verkeersmaatregelen	74		74
PRD21111 Verkeersborden en /tekens	88		88
PRD21112 Verkeersbeleid	125		125
PRD31001 Markten	15	-11	4
PRD56070 Kermissen	13		13
PR4 A Verkeer en vervoer	3.284	-50	3.234
PRD22301 Veerdiensten	2		2
PRD24001 Waterwerken	360		360
PRD33001 Nutsbedrijven	3		3
PR4 B Water	365		365
PRD56007 Groen beleid en regio	78		78
PR4 C Groen beleid en regio	78		78
PRD56001 Openbaar groen	2.581		2.581
PRD56050 Houtkamp	147		147
PRD56051 Heemtuin	42		42
PRD56052 Kinderboerderij	99		99
PRD56053 Volkstuinencomplex	12	-10	2
PR4 D Openbaar groen	2.882	-10	2.871
PRD58003 Speelplaatsen	152		152
PR4 E Speelplaatsen	152		152
PRD72201 Riolering en pompen	1.070		1.070
PRD72601 Baten rioolrechten		-1.245	-1.245
PR4 F Riolering	1.070	-1.245	-175
PRD21039 Onkruidvrijhouden van straten	36		36
PRD21040 Reiniging wegen	194		194
PRD34101 Afvoeren kadavers	6		6
PRD72102 Reiniging/afvalstoffenheffing	2.612	-74	2.538
PRD72302 Ongediertebestrijding	16		16
PRD72501 Baten reiniging/afvalstoffenheff.		-3.163	-3.163
PR4 G Reiniging	2.864	-3.237	-373
Programma 4 Beheer openbare ruimte	10.695	-4.542	6.153
PRD81001 Ruimtelijke ordening	349		349
PRD82201 Bouw- en woningtoezicht	667	-448	219
PRD83002 Erfpacht	5	-84	-78
PRD83020 Verkoop en verhuur grond	8	-100	-93
PR5 A Ruimtelijke ordening	1.029	-633	396
PRD82001 Woningexploitatie	184		184
PRD82203 Woonwagencentrum	8	-23	-15
PR5 B Woonbeleid	192	-23	169
PRD31002 Overige economische aangelegenheden	61		61
PR5 C Economische zaken	61		61
PRD72301 Milieubeheer	497		497
PR5 D Milieu	497		497
Programma 5 Wonen en Ondernemen	1.779	-655	1.124
PRD00501 Samenwerkingsorg. Holland Rijnland	1.369		1.369
PR6 A Algemene regionale samenwerking	1.369		1.369
PRD00101 Raad en raadscommissies	332		332
PRD00102 College van Burg.en Wethouders	531		531
PRD00201 Bestuursondersteuning college	1.334		1.334
PRD00254 Bestuursonderst. CZ	5.335	-18	5.316
PRD00258 Bestuursonderst. GWI	130		130
PRD00301 Reisdocumenten	224	-250	-26
PRD00302 Rijbewijzen	111	-133	-21
PRD00303 Bevolk.adm.en verklaringen	74	-32	42
PRD00304 Huwelijken	31	-17	14
PRD00305 Burgelijke stand	136	-40	96
PRD00306 Verkiezingen	7		7
PRD00307 Naturalisaties	32	-16	16
PRD00309 GBA Beheer	162		162
PRD00601 Griffie	307		307
PRD00602 Rekenkamer	38		38
PRD63002 wijkgericht werken	133		133
PRD72401 Begraafplaats	448	-400	48
PRD93001 Wet waardering onroerende zaken	201		201
PR6 B Bestuur en dienstverlening	9.568	-905	8.662
PRD14001 Veiligheid	217		217

Product-Programma x € 1.000	2012		
	lasten	baten	saldo
PRD14003 APV	149	-8	141
PR6 C Openbare orde en veiligheid	365	-8	358
PRD12001 Brandweer	1.167		1.167
PRD12009 onderhoud Brandkranen	34		34
PRD12010 Rampenbestrijding	136		136
PR6 D Brandweer en rampenbestrijding	1.337		1.337
Programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid	12.639	-913	11.727
PRD83004 grond expl.Overige bouwgrond	132		132
PRD83005 Overige complexen			
PR7 A Grondontwikkeling algemeen	132		132
PRD83001 Grondexploitatie	5.870	-6.512	-642
PR7 B Grondontwikkeling Centrumplan	5.870	-6.512	-642
PRD32001 Zandwinning(v/h kl.zandput)	73	-330	-257
PRD83003 grondexpl.w4	15.098	-10.064	5.034
PR7 C Grondontwikkeling W4	15.171	-10.394	4.777
Programma 7 Grondontwikkeling	21.172	-16.905	4.267
PRD93101 Baten OZB gebruikers		-821	-821
PRD93201 Baten ozb eigenaren		-5.527	-5.527
PRD93601 Baten toeristenbelasting		-75	-75
PRD93701 Baten hondenbelasting		-87	-87
PRD93901 Baten precariobelasting		-549	-549
PRD94001 Onroerende zaakbelastingen	125		125
PRD94002 Overige belastingen	60	-27	34
PR8 A Lokale heffingen	185	-7.086	-6.901
PRD92101 Algemene uitkering		-22.429	-22.429
PR8 B Algemene uitkering		-22.429	-22.429
PRD92201 Algemene dekkingsmiddelen	155		155
PR8 C Onvoorzien	155		155
PRD91301 overige financiële middelen	858	-1.363	-504
PR8 D Dividend	858	-1.363	-504
PRD91101 Geldleningen en uitz. < 1 jaar			
PRD91401 geldleningen en uitz. > 1 jaar	3.056	-4.640	-1.585
PR8 E Financieringsfunctie	3.056	-4.640	-1.585
PRD91302 Anti-speculatie			
PRD96001 Saldi van kostenplaatsen			
PR8 F Overig			
Algemene Dekkingsmiddelen	4.254	-35.518	-31.264
PRD98001 Resultaatbestemming	6.290	-12.292	-6.002
PRD99001 Saldo na bestemming	0	0	0
Totaal generaal	78.989	-78.989	0

BIJLAGE 4: AFKORTINGENLIJST

A&O	Administratie en organisatie	CROW	Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek
ACL	Aannemings Combinatie Leiderdorp		
APV	Algemene Plaatselijke Verordening		
ARBO	Arbeidsomstandigheden wet	CVDR	Centrale Voorziening Decentrale Regelingen
Awb	Algemene wet bestuursrecht		
AWL	Algemene Woningstichting Leiderdorp, nu genaamd Rijnhart Wonen	CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
B5	Betrouwbaar, Burgergericht en Beter, Bestuurbaar en Beheersbaar	CZ	Afdeling concernzaken
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen	DB	Dagelijks bestuur
BBB	Bergbezinkbassin	DD	Digitaal Dossier
Bbp	Bruto binnenlands product	DNB	De Nederlandse Bank
BBS	Bijzondere Basisschool	DOB	Duurzaam OnkruidBeheer
BBV	Besluit begroting en verantwoording	DSO	Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen	DUBO-plus	Duurzaam Bouwen plus
BCF	BTW-compensatiefonds	DURP	Digitale uitwisseling in Ruimtelijke Processen
BGR	Basis Gebouwen Registratie	DZB	De Zijlbedrijven
BHV	Bedrijfs hulpverlening	EKD	Elektronisch Kinddossier
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	ESF	Europees Sociaal Fonds
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar	Fido	Wet Financiering decentrale overheden
BOPZ	Wet bijzondere opnemings psychiatisch ziekenhuis	FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
BOR	Beheer Openbare Ruimten	Fte	Fulltime-equivalent
BRA	Basis Registratie Adressen	GBA	Gemeente Basisadministratie
BRM	Bouwrijp maken	GBKN	Grootschalige Basiskaart Nederland
BRW	Brandweer	GEHS	Gemeentelijke Ecologische Hoofd Structuur
BSL	Besluit Locatiegebonden Subsidies	GEVULEI	Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o.
BSN	Burgerservicenummer	GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
BSOD	Brede school oude dorp	GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
BSW	Brede school west	GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
BTW	Bruto toegevoegde waarde	GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
BVL	Basketbal Vereniging Leiderdorp	GIG	Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie
Bvo	Bruto VloerOppervlak	GREX	Grondexploitatie
BWS	Besluit woninggebonden subsidies	GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken	GWI	gemeente gemeentewinkel
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek	Hbh	Hulp bij het huishouden
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	HHR	Hoogheemraadschap
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	HP	Huisvestingsplan
COVS	Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters	HRM	Human Resource Management
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer	HSL	Hoge snelheidslijn
CROMA	College, Raad, Management en Ambtelijk apparaat	IBO	Interactieve beleidsontwikkeling
		ICT	Informatie en Communicatie Technologie
		ID	Identificatie

IFS	International Financial reporting Standards	PCSV	Protestants Christelijke Schoolvereniging
IHP	Integraal huisvestingsplan	PMW	Projectmatig werken
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers	POP	Persoonlijk Ontwikkel Plan
		PRW	Programmatisch werken
		PSNW	Persant Snoepweg
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen	PVA	Plan van aanpak
		PvE	Programma van Eisen
		RAD	Regionale Ambulance Dienst
IVN	Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie	RAS	Regionaal Agenda Samenleving
IVVP	Integraal Verkeers- en vervoerplan	RBL-ZHN	Regionaal bureau leerplicht- Zuid Holland Noord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg		
JOP	Jongeren ontmoetingsplaats	RBSD	Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw
JSO	Jeugd, samenleving en opvoeding		
JZ	juridische zaken	RCL	Revalidatie Centrum Leiderdorp
KCA	Klein Chemisch Afval	RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
KCC	Klantcontactcentrum		
KIV	Kadernota integrale veiligheid	RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
KRW	Kaderrichtlijn Water	RIF	Regionaal investeringsfonds
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek	RMC-functie	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
KVW	Keurmerk Veilig Wonen	RO	Ruimtelijke Ordening
LEA	Lokale Educatieve Agenda	ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
LEADER	Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale'	ROC	Regionaal Opleidingen Centrum
		Ruddo	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
LED	light-emitting diode		
LTC	Leiderdorpse Tennis Club	RVMK	Regionale VerkeersMilieuKaart
MD	Management Development	RVVP	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
MEC	Milieu Educatief Centrum	RWS	Rijkswaterstaat
MT	Management Team	SCC	Sociaal Cultureel Centrum
NEN	NEderlandse Norm	SCW	Sociaal Cultureel Werk
NME	Milieu Educatief Centrum	SFL	Sportfondsen Leiderdorp
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid	shv	Sociale hulp verlening
		Sisa	Single Information Single Audit
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid	SKL	Stichting kinderopvang Leiderdorp
OBS	Openbare Basisschool	SLA	Service Level Agreement
OBSG	Openbare basisscholengemeenschap Leiderdorp	SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
OCW	ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen	SSB	Servicepunt Sport en Bewegen
		SSC	Shared Service Center
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	TB	Tracébesluit
OKE	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie	UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen
OKV	Onderwijskundige Vernieuwing	vGRP	verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
OOV	Openbare Orde en Veiligheid	VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OSK	Ontwikkel Strategie Kader	VO	Voortgezet Onderwijs
OV	Openbaar vervoer	VRI	Verkeersregelinstallatie
OV	Openbare Verlichting	VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
OZB	Onroerende zaakbelasting		
P&O	Personeel en organisatie	VSO ZMOK	Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
P&C	Planning & Control		

VSV	Vroegtijdig SchoolVerlaters	Wkpb	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
VTA	Visual Tree Assessment		
VVE	Vroeg- en voorschoolse educatie	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten	Wozoco	Woonzorgcomplex
		Wpg	Wet publieke gezondheid
WAO	Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering	WRO	Wet ruimtelijke ordening
		Wsw	Wet sociale werkvoorziening
W4	Project Wonen, Werken, Water en Wegen	WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
Wcpv	Wet collectieve preventie volksgezondheid	Wvg	Wet voorziening gehandicapten
WGR	Wet gemeenschappelijke regeling	Wvo	Wet verontreiniging oppervlaktewateren
WIA	Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen	Wwb	Wet werk en bijstand
		ZAT's	Zorgadviesteam
WIJ	Wet investering in jongeren	ZBB	Zero Based Budgetting
WIN	Wet inburgering nieuwkomers		
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekende		

Colofon

Uitgave: Gemeente Leiderdorp

Druk: Paswerk grafisch

Datum: november 2011 definitief