



Jaarverslag 2007

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Leeswijzer	7
<u>Deel 1 Programmaverantwoording</u>	9
1 Programma Zorg voor en ontwikkeling van jong en oud	11
1.1 Inkomen	13
1.2 Onderwijs en kinderopvang	14
1.3 Wijkgericht werken en welzijnsaccommodaties	17
1.4 Zorg	19
2 Programma Wonen, werken en verkeer	27
2.1 Wonen	29
2.2 Groen	32
2.3 Economische zaken	35
2.4 Verkeer	37
3 Programma Gezond, actief en passief	45
3.1 Gezondheidszorg	47
3.2 Sport	49
3.3 Spelen in Leiderdorp	50
3.4 Kunst en cultuur	51
3.5 Begraafplaats	53
3.6 Reiniging	54
3.7 Milieu	55
4 Programma Veilig besturen	61
4.1 Bestuur	63
4.2 Wettelijke taken	64
4.3 Openbare orde en veiligheid	65
5 Programma Geld	71
6 Grote projecten	81
6.1 Wonen, Werken, Water en Wegen (W4)	83
6.2 Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP)	84
6.3 Centrumplan	85
6.4 Herstructurering Schansengebied	86
7 Bestuursakkoord 2006 – 2010	87
7.1 Nieuwe Bestuursstijl (B5)	89
7.2 Financieel Beleid	90
7.3 Strategische positionering Leiderdorp	91
7.4 Groene hart en buitengebied	93
7.5 Ruimte, wonen en werken	95

7.6	Sociaal, gezond en veilig	96
7.7	Interne organisatie	97
8	Paragrafen	99
8.1	Weerstandsvermogen	101
8.2	Onderhoud kapitaalgoederen	106
8.3	Bedrijfsvoering	113
8.4	Verbonden partijen	122
8.5	Grondbeleid	128
8.6	Financieringsparagraaf	131
8.7	Lokale heffingen	134
	<u>Deel 2 Jaarrekening</u>	139
1	Toelichting algemeen	141
2	Balans	145
3	Toelichting balans	147
4	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	155
5	Overzicht vaste activa	157
6	Overzicht openstaande en afgesloten kredieten	159
7	Overzicht reserves en voorzieningen	169
8	Overzicht gewaarborgde geldleningen	177
9	Overzicht onvoorzien	179
10	Overzicht incidentele baten en lasten	181
11	Programmarekening	183
12	Single Information Single Audit (SISA)	187
13	Accountantsverklaring	193
	Bijlagen	195
1	Conversietabellen	197
2	Bestuur en organisatie gemeente Leiderdorp	201
3	Kerngegevens	205
4	Afkortingenlijst	207

Inleiding

Voor u ligt de programmarekening 2007. In de programmarekening wordt verantwoording afgelegd over de plannen en voornemens uit de programmabegroting 2007. De programmarekening bestaat uit twee delen. In het eerste deel, de programmaverantwoording, wordt verantwoording afgelegd over de programma's in de begroting. In het tweede deel, de jaarrekening, wordt verantwoording afgelegd over de financiën van de gemeente.

Ontwikkelingen

In financieel opzicht was 2007 een goed en positief jaar. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds steeg ten opzichte van 2006 met € 2,3 miljoen, waarvan ongeveer € 2 miljoen is toe te wijzen aan de invoering van de WMO. Bij de laatste begrotingswijziging over 2007 was nog een geprognosticeerd voordelig resultaat van € 594.920,49. Het uiteindelijke resultaat over 2007 komt uit op een voordelig saldo van € 1.725.969,75. De toename van het positieve saldo ten opzichte van de laatste begrotingswijziging wordt met name veroorzaakt door een hogere dividendopbrengst van NUON. Ondanks dit positieve beeld zullen de komende jaren de nodige inspanningen geleverd moeten worden om de begroting de komende jaren in evenwicht te houden, gezien de ontwikkelingen rondom W4 en andere onzekerheden waarmee de gemeente te maken.

Programmaverantwoording

Het jaarverslag geeft per programma in de begroting antwoord op de vragen, Wat hebben we bereikt? en Wat hebben we ervoor gedaan? De meest in het oog springende resultaten zijn:

- De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is per 1 januari van start gegaan.
- Het tracébesluit is door de Raad van State vernietigd, waardoor diverse projecten in de W4 vertraging oplopen.
- De samenwerking met de Sociale Dienst van Leiden is tot stand gekomen en heeft zijn eerste jaar achter de rug.
- Uitkering bonusdividend van € 880.000 door de BNG en dividendopbrengst Nuon van ruim € 1,8 miljoen.

Begrotingswijzigingen ná 31 december 2007

In de raad van 25 maart 2008 zijn de begrotingswijzigingen 8 en 9 over 2007 vastgesteld. Op 19 maart 2008 heeft het college kennis genomen van de brief van een burger commissielid. In de brief geeft hij aan dat twee aan de raad voorgelegde besluiten met betrekking tot een wijziging van de begroting 2007 niet mogen worden genomen om dat deze in strijd zijn met artikel 192 van de Gemeentewet. Artikel 192 lid 1 Gemeentewet stelt dat begrotingswijzigingen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen.

Bij begrotingswijziging 8 worden, voor zover op dat tijdstip bekend was, de begrote bedragen 2007 gelijk gesteld aan de werkelijke uitgaven 2007. Hiervoor zijn alle producten doorgenomen en wordt bij een afwijking groter dan € 10.000 gecorrigeerd. Per saldo leidde deze begrotingswijziging tot een verwacht positief resultaat van € 594.920. Deze begrotingswijziging is een administratieve begrotingswijziging en betreft geen aanpassing van beleid.

Deze wijzigingen hebben wel effect op de begrotingsrechtmatigheid, maar niet op de begrotingsgetrouwheid.

Voor 2008 zal besluitvorming alleen in 2008 plaatsvinden, zodat op dit punt de begrotingsrechtmatigheid niet meer ter discussie zal staan.

Leiderdorp, juli 2008

College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

De secretaris
Drs. A.H. Schouten

De burgemeester
Mr. M. Zonneville

Leeswijzer

Dit jaarverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel – de Programmaverantwoording – wordt verantwoording afgelegd over de programma's zoals deze in de begroting 2007 beschreven zijn. Met ingang van de begroting 2008 zijn 12 programma's vastgesteld door de raad, in 2007 waren dit nog 5 programma's.

Een programma is een samenhangend geheel van taakvelden. De groepering zoals deze in 2007 is gehanteerd is in 2003 vastgesteld door de gemeenteraad.

Evenals in de begroting worden de programma's beschreven volgens een vaste opzet. In "Wat hebben we bereikt?" wordt gerapporteerd of en in welke mate de in de begroting gestelde doelstellingen behaald zijn. Onder dit kopje worden ook de prioriteiten zoals deze in begroting beschreven zijn belicht.

De inspanningen die verricht zijn om de doelstellingen te behalen, worden beschreven onder "Wat hebben we ervoor gedaan?".

Bovenstaande vragen worden per subprogramma behandeld. Daarnaast wordt per programma verantwoording afgelegd over de baten en lasten voor bedragen groter dan € 50.000 onder het kopje "Wat heeft het gekost?".

De grote stedenbouwkundige projecten worden toegelicht in een apart hoofdstuk (Hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 betreft het bestuursakkoord 2006-2010, hierin word voor verschillende onderdelen aangegeven wat daar in 2007 aan gedaan is.

In het hoofdstuk Paragrafen (Hoofdstuk 8) wordt gerapporteerd over thema's die een dwarsdoorsnede van de begroting geven. Voorbeelden hiervan bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. De wetgever stelt in het besluit Begroting en Verantwoording 7 paragrafen verplicht.

Deel 2 van het jaarverslag bestaat uit de meer financiële jaarrekening, waarin verantwoording wordt afgelegd over de financiën van de gemeente. De verantwoording betreft onder andere de balans, de toelichting op de balans en de financiële analyse.



Jaarverslag 2007

Deel 1

1. Programma

Zorg en ontwikkeling voor jong en oud

1.1 Inkomen

Wat hebben we bereikt?

De doelstelling voor 2007, een daling van 6% (aanvankelijk 5%) van het WWb-klientenbestand, is gehaald. Op 1 januari 2008 wordt nog aan 214 klanten bijstand uitgekeerd. Voorfinanciering van de Wsw geïndiceerden op de wachtlijst Wsw met een wwv uitkering is gerealiseerd.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Wwb klanten aan het werk helpen	Aantal WWb klanten	218 klanten Reïntegratieverordening, handhavingsverordening, afstemmingsverordening en toeslagenverordeningen en beleidregels evalueren en in 2008 vaststellen	214 klanten Verordeningen en beleidsregels zijn geëvalueerd en worden in 2008 vastgesteld

Wat hebben we ervoor gedaan?

Conform planning, worden de aangepaste Wwb verordeningen in 2008 vastgesteld. Het werkdeel is belast met casemanagement voorzover dat binnen de geldende regelgeving mogelijk is.

De implementatie van work-first is in 2007 gestart. Ook de verordeningen Wsw met betrekking tot wachtlijstbeheer, klantenparticipatie en persoonsgebonden budget worden in 2008 vastgesteld.

Beleidsdocumenten

- Kaderstellende notitie Wwb
- Arbeidsmarktplan Leiderdorp 2004 – 2005
- Verordening Reïntegratie Wwb 2004
- Verordening Toeslagen en verlagingen Wwb 2004
- Afstemmingsverordening Wwb 2004
- Handhavingsverordening Wwb 2004
- Verordening Cliëntenparticipatie Wwb 2004
- Diverse beleidsregels Wwb (onder andere terugvordering, verhaal, inkomsten, inkomstenvrijlating)
- Verordening Wet Inburgering Nieuwkomers
- Notitie Minimabeleid 2005

Nieuwe nota's 2007

- Reïntegratievisie 2007 – 2010
- Visie op de modernisering Wsw
- Meerjarig commitment DZB
- Evaluatie Wwb verordeningen en kaderstellende notitie Wwb verordeningen

1.2 Onderwijs en kinderopvang

Wat hebben we bereikt?

Voor de Brede School West (BSW) is een IBO uitvoeringsnotitie (juni 2007) en een Ruimtelijke Programma van Eisen (oktober 2007) vastgesteld.

Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is aangepast en geldt voor de periode tot 2010 (augustus 2007).

Schoollogopedische zorg, MEC, schooltuinen, cultuurproject Museum en School en schoolbegeleiding worden gecontinueerd.

De gemeente heeft haar eerste keuzes gemaakt in het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is gehandhaafd.

Nieuw peuterspeelzaalbeleid is geformuleerd door de vaststelling van de nota peuterspeelzaalwerk 2007-2012. Hierin is besloten om per 2009 het reguliere peuterspeelzaalwerk om te bouwen naar halve dagopvang en een verordening peuterspeelzaalwerk voor de kwaliteitshandhaving is vastgesteld. Er is regionale financiering voor de groei en uitbreiding van het Cluster 4 onderwijs met een HAVO-VWO-nevenvestiging voor ZMOK in Leiden, een nevenvestiging voor VSO-ZMOK in Teylingen (Sassenheim) en uitbreiding van de nevenvestiging voor VSO-ZMOK in de Touwbaan naar 12 groepen.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Vermindering onderwijsachterstanden	Aantal bereikte doelgroep leerlingen	40%	39,8% ¹
In samenwerking met Leidse Regio-gemeenten Realiseren uitbreiding VSO-ZMOK	Aantal leerlingen op wachtlijst en ongeschikte onderwijsvorm		Voorkomen wachtlijsten voor ten minste 5 jaar
Ontwikkeling en bouw brede scholen	Aantal	-	-

¹ Bereik van de specifieke doelgroep per voorziening

Wat hebben we ervoor gedaan?

Er is besloten om alternatieve locaties te onderzoeken voor vestiging van de Brede School Oude Dorp (BSOD). Aan het eind van het eerste kwartaal 2008 worden de alternatieven beoordeeld op verschillende aspecten en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Brede School West

In 2007 is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de afronding van de definitiefase en is de IBO uitvoeringsnotitie vastgesteld.

In de tussentijdse periode is doorgewerkt aan het ruimtelijke programma van eisen. Het programma van eisen wordt in het eerste kwartaal van 2008 afgerond, waarna besluitvorming in de raad kan plaatsvinden. Parallel aan dit proces is in januari 2008 een besluit genomen over de wijze van Europese

aanbesteding. De aanbesteding wordt gehouden aan een risicodragende marktpartij en wordt direct na het raadsbesluit (planning april 2008) uitgezet.

In het kader van de interactieve beleidsontwikkeling is gestart met een druk bezochte informatiebijeenkomst. Er is een klankbordgroep ingesteld, die advies geeft over de verkeerskundige uitgangspunten, stedenbouwkundige uitgangspunten en uitgangspunten voor het openbare gebied.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De notitie onderwijsachterstandenbeleid Tien voor Taal-plus is vastgesteld door het college. De notitie geeft de afspraken weer tussen de gemeente, de drie betrokken schoolbesturen en de Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL). De bestaande drie VVE-peuterspeelzalen en de Taalklas worden voortgezet. Centraal in het beleid van Leiderdorp staat het bestrijden van de daadwerkelijke achterstanden in een vroeg stadium. Met het consultatiebureau en de SKL zijn daarom afspraken gemaakt over de screening van jonge kinderen en – indien taalachterstanden worden geconstateerd – de actieve doorverwijzing naar een VVE-peuterspeelzaal. In navolging van het landelijke beleid zijn de doelstellingen aangescherpt.

Lokaal onderwijsbeleid / Lokale Educatieve Agenda

Het lokaal onderwijsbeleid wordt vormgegeven via het instrument van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). De vastgestelde notitie Lokale Educatieve Agenda geeft de aanleiding, de gemeentelijke uitgangspunten en de keuzes ten aanzien van de onderwijsagenda voor de komende jaren. Wat de gemeente betreft wordt prioriteit verleend aan onderwijs en zorg, onderwijs en huisvesting en onderwijs en arbeid. De notitie is als gemeentelijke inbreng toegezonden aan de schoolbesturen en andere relevante partijen. De scholen zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2008 hun eigen prioriteiten formuleren, waarna een gezamenlijke agenda wordt opgesteld en uitgewerkt.

VSO-ZMOK

De Sociale Agenda van Holland Rijnland heeft besloten tot gezamenlijke financiering van het groeiscenario (wegwerken wachtlijsten en voorkomen ontstaan van nieuwe) van het VSO-ZMOK-cluster 4 onderwijs. Met het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen door alle raden van de Holland Rijnlandgemeenten, was de weg vrij om uitbreiding met twee nieuwe nevenvestigingen in Leiden (diplomagericht onderwijs aan autistische leerlingen) en Teylingen (Sassenheim) en met (nogmaals) 2 groepen in Leiderdorp. Allen met ingang van het nieuwe schooljaar in augustus. Hiermee wordt voor ten minste 5 jaar aan de geprognosticeerde vraag naar dit type onderwijs voldaan. Met het verantwoordelijke schoolbestuur, de Prof. Dr. Leo Kannerschool, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de financiering van de groei en het voorkomen van wachtlijsten is vastgelegd.

Leerlingenvervoer

De aanbesteding voor het leerlingenvervoer heeft in 2007 plaatsgevonden.

Beleidsdocumenten

- Integraal huisvestingsplan (2005)
- Huisvestingsprogramma (jaarlijks)
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (2006)
- Visiedocument Onderwijs in beweging tot 2015 (maart 2001)
- Onderwijsachterstandenplan 2002-2006. Nu is nooit te laat (oktober 2002)
- De kinderopvang: Spelonderwijs op weg naar 2015 (december 1998)
- Verordening Leerlingenvervoer (september 2005)
- Handhavingbeleid Kindercentra gemeente Leiderdorp (mei 2006)

Nieuwe nota's 2007

- Notitie onderwijsachterstandenbeleid 2007-2010. Tien voor Taal-plus (augustus 2007)
- Startnotitie Lokale Educatieve Agenda (oktober 2007)
- Nota peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007-2012
- Overeenkomst voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 4 in de regio Holland Rijnland

1.3 Wijkgericht werken en welzijnsaccommodaties

Wat hebben we bereikt?

Door de productsubsidiëring van het Sociaal Cultureel werk en Pluspunt en subsidiëring van culturele, maatschappelijke en welzijnsorganisaties zijn activiteiten uitgevoerd waarbij de ontplooiing, het sociaal functioneren en de maatschappelijke participatie van Leiderdorperse inwoners is bevorderd. Jongeren hebben hierin een prominentere plaats gekregen.

De kwaliteit van formele speelruimte is verbeterd.

Jeugdparticipatie heeft een vaste vorm gekregen: er is een mediapodium gelanceerd waarmee jongeren direct hun mening en behoeften kwijt kunnen. Doel is dat de gemeente direct op de hoogte is van wat er leeft onder jongeren. Hiermee is de participatiegraad van jongeren gestegen.

De uitgaansmogelijkheden voor jongeren zijn uitgebreid door een betere afstemming. Op drie van de vier vrijdagen per maand kunnen jongeren nu 'uitgaan' in Leiderdorp: disco in het zwembad, disco bowling bij sportcity en doelgroepdisco's bij het SCW. Een doelgroepoverstijgende disco om de vierde vrijdag te vullen is in voorbereiding.

Een projectopdracht 'haalbaarheid jongerencentrum' is door het college akkoord bevonden. De projectgroep is in 2008 van start gegaan.

Het college heeft drie nieuwe locaties voor het plaatsen van JOP's voorgelegd aan de gemeenteraad. Eén JOP is vervangen voor een JOP met een dak.

Een eerste concept voor wat betreft gemeentelijke gebouwen is gereed. Voor een volledige inventarisatie van contracten en verantwoordelijkheden worden nog aanvullende werkzaamheden verricht.

Extra aandacht is ook nodig voor de sportaccommodaties. Besluitvorming over het definitieve accommodatieplan vindt in 1e kwartaal 2008 plaats.

Gemeente en gebruikers hebben afgesproken op welke wijze het gebouw wordt beheerd en wat de onderlinge taakverdeling hierbij is. Het financiële kader voor het beheer is gebaseerd op de exploitatieberekeningen van Nibag (second opinion).

Het wijkgericht werken is gestart.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Opzetten accommodatiebeleid	Realisatie accommodatie-plan voor sport- en welzijnsaccommodaties	Gereed	Ligt voor aan Raad begin 2008

Wat hebben we ervoor gedaan?

Jeugd

De normen voor kwaliteit van formele speelruimte, opgenomen in de nota 'Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011', zijn in 2007 vastgesteld. Dit jaar zijn mede op basis hiervan vijf speeltuinen volledig vernieuwd. Er is gestart met het bevorderen van jeugdparticipatie door het lanceren van het Mediapodium voor en door jongeren. Jongeren worden actief benaderd om hun mening te geven over alles wat hen bezighoudt via een krantenpagina, radioprogramma en website: jongeren.leiderdorp.nl.

Er is een projectplan vastgesteld om de haalbaarheid van een jongeren centrum te onderzoeken. Aan de projectgroep nemen organisaties deel die met en voor jongeren werken: Rudeboy Media, SCW Leiderdorp, politie en de gemeente.

De jongerenontmoetingsplaatsen (JOP's) is nieuw leven ingeblazen. Er zijn drie nieuwe locaties voor nieuwe JOPS voorgesteld aan de raad en de JOP in de Houtkamp is vervangen. In het totaal aan activiteiten van het Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp is meer capaciteit voor jongerenwerk vrijgemaakt.

Er is een pilot gestart van drie doelgroepoverstijgende discoavonden in Leiderdorp om aan de behoefte van jongeren aan een uitgaansgelegenheid en uitbreiding van uitgaansgelegenheden in Leiderdorp tegemoet te komen.

Het netwerk 'jeugd en veiligheid' is onderzocht door PJ-partners. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden in 2008 omgezet in actiepunten. In 2008 wordt preventief jeugdbeleid verder geformuleerd.

Accommodaties

De afdeling Beleid en Projecten heeft de exploitatie van de accommodaties overgedragen aan de afdeling Gemeentewerken. Dit om het doel van het project, een integrale aanpak van vastgoedbeheer, te realiseren. De projectopdracht is hiermee ook overgegaan naar de afdeling gemeentewerken.

Een extern bureau assisteerde bij beantwoording van de vraag op welke wijze het beheer en exploitatie van alle gemeentelijke accommodaties het best kan worden vorm gegeven. De kosten van deze opdracht bleven binnen het budget dat hiervoor in de begroting beschikbaar is.

Wijkgericht werken

Voor de 3 wijken zijn de overleggen van start gegaan in het 3e kwartaal van 2007 (1 overleg per wijk), met deelname van de wijkregisseur, wijkagent, wooncorporatie, bewoners- en buurtverenigingen.

Beleidsdocumenten

- Seniorenbeleid Over zorg en zelfverzekerdheid (juni 2000)
- Evaluatienota Seniorenbeleid en actualisatie werkplan 2002-2004 (oktober 2002)
- Bestuursopdracht wijk- en buurtgericht werken (versie 1998)
- Startnotitie Coördinator buurtcontacten (versie 2000)
- Evaluatie Buurtgericht werken fase 1 en fase 2 (versie 2001)
- Evaluatie Buurtgericht werken (juni 2003)
- Beleidsplan 2006-2010 Stichting Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp (2006)
- Nota Investeren in Jeugd (2004)
- Convenant Aansluiting Jeugdbeleid en Jeugdzorg 2004 – 2007 (2004)
- Prioriteiten en plan van aanpak lokaal jeugdbeleid (2005)

Nieuwe nota's 2007

- Jeugdnota 'jeugd in beeld'. Inventarisatie notitie voor de ontwikkeling van jeugdbeleid vanaf 2007 (2006)
- Kwartaalrapportage I jeugdbeleid 2007 (2007)
- Kwartaalrapportage II+III jeugdbeleid 2007 (2007)
- Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011 (juli 2007)

1.4 Zorg

Wat hebben we bereikt?

Sinds 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het compensatiebeginsel binnen de Wet is beleidsmatig verankerd en voor burgers met beperkingen via het gemeentelijk Wmo loket toegankelijk.

In Holland Rijnland verband is een convenant afgesloten met prestatieafspraken op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zodat er op lokaal niveau een samenhangend en integraal voorzieningenaanbod is op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dit stelt mensen met beperkingen in staat om zo goed mogelijk deel te nemen aan alle aspecten van de samenleving. (Regionale) afstemming vindt plaats tussen gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders en woningcorporaties.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Vorbereiding Wmo	Realisatie vierjarige beleidsnota	100%	50%
Invoering Wmo	Wmo verordening voor 1/10/2006		
	Inkoop/organisatie van de huishoudelijke verzorging	100%	100%
	Wmo-loket	100%	100%
	Nota burgerparticipatie	100%	100%
	Aanbesteding huishoudelijke verzorging		
Wonen, zorg en welzijn	Uitwerken visiedocument wonen, zorg en welzijn	50%	50%
Vreemdelingen	Invoeren inburgeringwet voor 1-1-2007		

Wat hebben we ervoor gedaan?

WMO

Per 1 januari 2007 is het Wmo loket binnen de gemeente ingericht. Mensen kunnen in het loket terecht voor informatie, advies over en toegang tot de individuele voorzieningen in het kader van de Wmo. Door de enorme tijdsdruk die gemoeid is met implementatie en uitvoering van de Wmo is de integraal vierjarige beleidsnota Wmo niet voor 1 januari 2008 gereed. In november 2007 is een Wmo conferentie georganiseerd. Dit heeft input gegenereerd voor het beleidsplan. De beleidsnota zal in de zomer 2008 definitief ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De nota burgerparticipatie is in juni 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. De daaruit voortvloeiende Wmo adviesraad is op 11 januari 2008 geïnstalleerd. Er wordt nog gezocht naar verdere uitbreiding.

Wonen, zorg en welzijn

Met Rijnhart Wonen (voorheen AWL) en Tricare (een samenwerking tussen stichting Alatus, Stichting Zorgkompas en Stichting Thuiszorg Groot Rijnland) zijn oriënterende gesprekken gevoerd over een 2e woonzorgcomplex.

Het grootste deel van de beleidskeuzen gemaakt in het visiedocument wonen, zorg en welzijn is gerealiseerd, zoals het verplicht stellen van het woonkeur label en het ontwikkelen van een woning-classificatiesysteem op wijkniveau. In 2008 wordt een monitor neergezet en een stand van zaken geformuleerd over de regionale prestatieafspraken.

Beleidsdocumenten

- Verordening Wvg (2006)
- Financieel besluit Wvg (2006)
- Handboek Beleid Wvg (2006)
- Invoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (2001)
- Beleidsnotitie Invalidenparkeerkaarten en -plaatsen (2000)
- Notitie Vreemdelingenwet (versie 2000)
- Wet bijzondere opnemng psychiatrisch ziekenhuis (BOPZ)
- Notitie Schuldhulpverlening
- Beleidsnotitie 'Handen uit de mouwen', huishoudelijke verzorging in Leiderdorp (2006)
- Kader Wmo-loket (2006)
- Kader vierjarige beleidsnota Wmo (2006)
- Visiedocument Wonen, zorg en welzijn (2006)
- Verordening Wmo (najaar 2006)
- Financieel besluit Wmo (najaar 2006)

Nieuwe nota's 2007

- Nota Burgerparticipatie Wmo (2007)
- Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA 1					
LASTEN x € 1.000	begroting primitief	begrotings- wijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening	2006 rekening
1.1 Inkomen	5.826	273	6.100	5.897	7.260
1.2 Onderwijs en kinderopvang	5.877	2.360-	3.517	3.511	6.969
1.3 Wijkgerichtwerken en welzijnsacc.	1.256	116	1.371	1.350	1.118
1.4 Zorg	3.825	795	4.620	4.342	2.232
Totaal lasten programma	16.783	1.176-	15.607	15.099	17.579
BATEN x € 1.000					
1.1 Inkomen	4.970-	218	4.753-	4.843-	6.041-
1.2 Onderwijs en kinderopvang	2.994-	2.773	221-	286-	4.242-
1.3 Wijkgerichtwerken en welzijnsacc.	-	-	-	-	26-
1.4 Zorg	46-	820-	866-	649-	153-
Totaal baten programma	8.010-	2.170	5.840-	5.777-	10.461-
SALDO x € 1.000					
1.1 Inkomen	856	491	1.347	1.054	1.219
1.2 Onderwijs en kinderopvang	2.883	413	3.295	3.226	2.728
1.3 Wijkgerichtwerken en welzijnsacc.	1.256	116	1.371	1.350	1.092
1.4 Zorg	3.779	25-	3.754	3.693	2.079
Saldo programma	8.773	994	9.767	9.322	7.118

Begrotingswijziging 1 (Najaarsnota 2006)

- Voor 2007 wordt het inkomensdeel sterk gekort. In de begroting wordt hiermee rekening gehouden door de te verwachten inkomsten van het rijk naar beneden bij te stellen. De begrote uitgaven worden met hetzelfde bedrag naar beneden bijgesteld.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 474.000, verlaging baten programma 1 € 474.000, saldo neutraal.

- De leegstand van het gebouw Touwbaan zorgt voor sterk verlaagde huurinkomsten. Dit tekort wordt nu structureel opgenomen.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 156.000, saldo € 156.000 nadelig.

- De rijksuitkering voor de schoolbegeleiding wordt vanaf het schooljaar 2006/2007 rechtstreeks aan de scholen uitbetaald. De te verwachten rijksuitkering wordt nu in de begroting verlaagd evenals de uitgaven aan de scholen.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 93.000, verlaging baten programma 1 € 93.000, saldo neutraal.

Begrotingswijziging 2

- De stichtingsvorming OBSG wordt verwerkt in de begroting conform raadsbesluit februari 2007.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 195.000, verhoging onttrekking uit reserves € 195.000, saldo neutraal.

- Het gebouw Willem de Zwijgerlaan wordt aan kinderopvang doorbelast.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 54.000, verlaging lasten programma 2 € 54.000, saldo neutraal

- Herverdeling van de budgetten die vanuit het Rijk beschikbaar gesteld zijn ten behoeve de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Effect: mutatie programma 1 € 125.000 voordeel, verhoging lasten programma 5 € 125.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 3

- In de voorziening onderwijsachterstanden staat een uitkering uit 2002 geparkeerd om terug te betalen aan het ministerie. Het betreft hier een VVE uitkering uit 2002. Gezien de ouderdom van deze post is navraag gedaan bij het ministerie. Dit bedrag is in het verleden al terugbetaald aan het ministerie en staat dus onnodig in deze voorziening. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 67.000.

Effect: verhoging baten programma 1 € 67.000; verlaging dotatie voorziening € 67.000, saldo € 67.000 voordeel

- Doorbelasting van de uitbreiding van het cluster zorg aan de WMO.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 70.000; verlaging lasten programma 5 € 70.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 4

- Verwerking van de resultaatbestemming 2006 conform besluit jaarrekening d.d. 2 juli 2007.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 296.000, verhoging lasten programma 3 € 24.000, verhoging lasten programma 4 € 288.000, onttrekking uit de reserve € 608.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 5

- Verwerking van de junicirculaire 2007, hierin zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 252.000, verhoging baten programma 5 € 252.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 6

- De begrote uren van alle afdelingen zijn aangepast aan de hand van de werkelijk geschreven uren tot en met september. Deze uren zijn omgerekend naar de verwachting voor het hele jaar. Het saldo wordt veroorzaakt doordat minder uren op investeringen, projecten, voorzieningen en grondexploitaties worden geschreven dan in de begroting verwacht werd. Daarnaast worden op producten juist meer uren geschreven, dit zorgt voor een nadeel voor het lopende jaar.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 112.000; verlaging lasten programma 2 € 45.000; verhoging lasten programma 3 € 29.000; verhoging lasten programma 4 € 99.000; verhoging lasten programma 5 € 90.000; dotatie in voorziening € 22.000, saldo € 284.000 nadelig.

Begrotingswijziging 7 (verwerking najaarsnota)

- De definitieve beschikking voor het inkomensdeel 2007 is ontvangen, de begroting is hieraan gelijk gesteld. Daarnaast wordt voor 2007 10% van het budget onttrokken uit de reserve bijstand. Het budget voor dit jaar is naar verwachting niet voldoende voor alle uitkeringen. Het tekort tot 10% is voor de gemeente het meerdere kan gedeclareerd worden bij het ministerie.

Effect: verhoging lasten van programma 1 € 275.000; onttrekking uit reserve € 275.000, saldo neutraal

- De afwikkeling van de leiderdorps administratie van de sociale dienst is in oktober 2007 pas volledig afgerond. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden die te maken hebben gehad met

uitkeringen op het gebied van Werk en inkomen tot en met het jaar 2006 in en door Leiderdorp volledig zijn afgerond.

In de begroting 2007 is wel rekening gehouden met frictiekosten. In totaal is rekening gehouden met een bedrag van € 108.000 eenmalig. Dit bedrag is bestemd voor medewerkers die afvloeien en gebruik gaan maken van de FPU en een deel voor nog doorlopende administratieve lasten.

Effect: verhoging lasten van programma 1 € 50.000; verhoging lasten programma 5 € 66.000, onttrekking uit reserve € 28.000, saldo € 87.000 nadelig

- De begrote kapitaallasten zijn vergeleken met de te verwachten kapitaallasten voor 2007. De werkelijke kapitaallasten vallen lager uit doordat oplevering/aanschaf later plaatsvindt. Bijvoorbeeld oplevering van aanpassingen in onderwijshuisvesting en het IVVP worden later opgeleverd.
Effect: verlaging lasten programma 1 € 183.000; verlaging lasten programma 2 € 295.000; verlaging lasten programma 3 € 6.000; verhoging lasten programma 4 € 29.000; verlaging lasten programma 5 € 50.000; verlaging baten programma 5 € 300.000; lagere onttrekking uit voorzieningen € 54.000, saldo € 205.000 voordelig

Begrotingswijziging 8

- De begrote uren van alle afdelingen zijn aangepast aan de hand van de werkelijk geschreven uren tot en met september.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 110.000, saldo € 110.000 nadelig

- De stichtingsvorming van de OBSG is helemaal afgerond. Het product OBSG komt hierdoor te vervallen. Dit betrof de consolidatie van de jaarrekening van de OBSG.

Effect: mutatie baten en lasten programma 1 € 65.000 nadelig, bijdrage uit de reserve OBSG (wordt opgeheven), saldo neutraal

- De doorbelasting van het gebouw aan de Touwbaan is hoger uitgevallen, mede door lagere huurinkomsten en gewijzigde afspraken met de Regiogemeenten.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 53.000, saldo € 53.000 nadelig

- Op het onderdeel vrijwilligersbeleid is € 23.000 overgehouden. Op het onderdeel WMO-beleid is € 43.000 overgehouden. Dit is hier afgeraamd maar gedoteerd in de reserve WMO.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 66.000, storting in reserve WMO, saldo neutraal

- Het overschot op het product vreemdelingenbeleid is afgeboekt. Maar wordt via het product reserves gestort in de reserve vluchtelingen.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 143.000, bijdrage in reserve vluchtelingen, saldo neutraal

- Het positieve saldo van de kosten van het product WMO-huishoudelijke zorg en de voormalige Wet Voorziening voor Gehandicteerden is toegevoegd aan de reserve WMO.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 165.000, bijdrage in reserve WMO € 165.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 9

Geen wijzigingen groter dan € 50.000.

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- Het tekort op het Wwb inkomensdeel 2007 bedroeg uiteindelijk € 415.000. Hiervan is € 275.000 (10% van budget) voor rekening en risico van de gemeente. Het restant gaan wij in 2008 als extra uitkering vragen bij het ministerie. Deze getallen zijn volgens het kasstelsel berekend. De gemeente moet conform het B.B.V. echter via het stelsel van Baten en Lasten rapporteren. Hierdoor komt het uiteindelijke tekort voor de gemeente uit op € 275.000 door een geraamde onttrekking uit de reserve bijstand/sociaal beleid.

Effect: in de begroting was hier al rekening mee gehouden.

- In de jaren voor 2007 is er een voorziening voor de dubieuze debiteuren sociale dienst gevormd. Deze voorziening bedroeg 90% van de openstaande vorderingen. Na analyse blijkt dat een voorziening van ca. 80% voldoende is. De voorziening voor de dubieuze debiteuren is bijgesteld naar dit nieuwe percentage. Het bedrag dat hierdoor is vrijgevallen op dit programma bedraagt € 82.000. Dit bedrag is (via de resultaatbestemming) in de reserve bijstand/sociaal beleid gestort.

Effect: voordeel ten opzichte van € 82.000 ten opzichte van de begroting.

RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 1	begroting primitief	begrotingswijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening
bedragen x € 1.000				
1.1 Inkomen	856	491	1.347	1.054
1.2 Onderwijs en kinderopvang	2.883	413	3.295	3.226
1.3 Wijkgerichtwerken en welzijnsacc.	1.256	116	1.371	1.350
1.4 Zorg	3.779	25-	3.754	3.693
Saldo programma	8.773	994	9.767	9.322
Mutaties resultaatbestemming				
1.1 Inkomen	-	303	303	123
1.2 Onderwijs en kinderopvang	65-	65	-	3
1.3 Wijkgerichtwerken en welzijnsacc.	-	-	-	-
1.4 Zorg	-	345-	345-	345-
Saldo programma	65-toevoeging	22 uitname	43-toevoeging	219-toevoeging
Saldo na bestemming				
1.1 Inkomen	856	188	1.044	930
1.2 Onderwijs en kinderopvang	2.947	348	3.295	3.223
1.3 Wijkgerichtwerken en welzijnsacc.	1.256	116	1.371	1.350
1.4 Zorg	3.779	320	4.099	4.039
Saldo na bestemming	8.838	972	9.810	9.542

Analyse Resultaatbestemming programma

Begrotingswijziging 2

- De stichtingsvorming OBSG wordt verwerkt in de begroting conform raadsbesluit februari 2007.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 195.000, verhoging onttrekking uit reserves € 195.000, saldo neutraal.

Begrotingswijziging 7 (verwerking najaarsnota)

- De definitieve beschikking voor het inkomensdeel 2007 is ontvangen, de begroting is hieraan gelijk gesteld. Daarnaast wordt voor 2007 10% van het budget onttrokken uit de reserve bijstand. Het budget voor dit jaar is naar verwachting niet voldoende voor alle uitkeringen. Het tekort tot 10% is voor de gemeente, het meerdere kan gedeclareerd worden bij het ministerie.

Effect: verhoging van de lasten van programma 1 € 275.000; onttrekking uit reserve € 275.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 8

- De reserve OBSG komt te vervallen in verband met de vorming van de stichting.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 65.000, de reserve OBSG wordt opgeheven, saldo neutraal

- Het overschot op alle producten met betrekking tot de WMO wordt verrekend met deze reserve.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 211.000, bijdrage in reserve WMO € 211.000, saldo neutraal

- Het overschot op het product vreemdelingen wordt verrekend met de reserve vreemdelingenbeleid.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 143.000, bijdrage in reserve vreemdelingenbeleid, saldo neutraal

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- Op het product minimabeleid is € 53.000 overgehouden. Dit geld is conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve bijstand/sociaal beleid.

Effect: verhoging van het saldo van de reserve sociaal beleid met € 53.000.

- Door het vrijvallen van een deel van de voorziening dubieuze debiteuren van de sociale dienst is er € 82.000 gestort in de reserve bijstand/sociaal beleid.

Effect: verhoging van het saldo van de reserve sociaal beleid met € 82.000.

2. Programma

Wonen, werken en verkeer

2.1 Wonen

Wat hebben we bereikt?

In 2007 zijn opgeleverd:

- 140 woningen project Driegatenbrug, waarvan 58 in de sociale huursector. 29 van de sociale huurwoningen zijn met toestemming van Holland Rijnland toegewezen aan jonge starters tot 30 jaar.
- In 't Heerlijk Recht zijn in 2007 41 woningen opgeleverd.
- Op diverse locaties in Leiderdorp zijn 4 woningen opgeleverd (particulier initiatief).

Ondanks het tekort aan kleine woningen om in het bijzonder alleenstaande statushouders te huisvesten, is het opnieuw gelukt om in 2007 te voldoen aan het huisvesten van de reguliere taakstelling 2007 (9 personen + 1 persoon uit de taakstelling 2006). Van de extra taakstelling vanuit de speciale regeling (de zg. pardonners) moet in 2008 nog 1 persoon gehuisvest worden van de totale taakstelling 2007 van 8 personen.

Dubo Plus

In de randvoorwaarden die de gemeente stelt bij elke nieuwbouw ontwikkeling staat onder andere vermeld, dat de nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen aan het vastgestelde Dubo-Plus pakket. Indien een ontwikkelaar om welke reden dan ook niet kan voldoen aan de eisen, dient hij de verschillen aan te duiden en vervolgens ter beoordeling voor te leggen aan de gemeente. De gemeente beslist in dat geval of de afwijking al of niet acceptabel is.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Goede en passende huisvesting	700 woningen, waarvan 30% sociaal onder andere Woonzorgcomplex	150	185
	Voldoen aan (reguliere) taakstelling huisvesting statushouders	100%	100%
Betere ruimtelijke kwaliteit	In 2008 voor heel Leiderdorp start actuele bestemmingsplannen	90%	75%
	Nieuw structuurplan regio		1e idee
Betere gebouwde omgeving	Toetsing bouwplannen volgens nieuwe bouwnota 2005	100%	100%
	Toetsing overtredingen bestemmingsplannen en bouwverordening op basis van bouwnota	100%	100%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Schansengebied

Met de bouw van 36 huurwoningen in het Schansengebied (Beukenschans bij de Touwbaan) is gestart. Deze worden eerst voor de bewoners van Dillenburg gebruikt met een zorgfunctie. De bouw van 4 torentjes in hetzelfde gebied met in totaal 40 sociale huur en 66 koopwoningen is gestart.

SCC

Volgens planning is gestart met de bouw van het SCC met daarbij in totaal 46 woningen (waarvan 6 sociaal).

Wozoco

Eind 2007 is de ruimtelijke procedure (art. 19, lid 2) gestart voor het project woonzorgcomplex de Ommedijk met de ter inzage legging van het bouwplan. De bedoeling is medio 2008 de bouwvergunning af te geven. Start van de bouw wordt voorzien in het laatste kwartaal 2008.

Driegatenbrug

Door de wat tegenvallende verkoop van de poldervilla's in de wijk Driegatenbrug is het geplande aantal op te leveren woningen (154 stuks) niet gerealiseerd. Er zijn nog 14 poldervilla's in aanbouw, die medio 2008 worden opgeleverd (allen verkocht). Als gevolg hiervan heeft de definitieve inrichting van de openbare ruimte vertraging opgelopen.

Achter 't Hofje

Voor woningbouwontwikkeling Achter 't Hofje is op 12 februari 2007 een voorbereidingsbesluit genomen. Daarnaast wordt op grond van het Plan van Aanpak de planontwikkeling binnen de gemeentelijke randvoorwaarden nader uitgewerkt. In het voorjaar van 2007 zijn de noodzakelijke milieuonderzoeken afgerond. In het planproces is vertraging ontstaan, omdat initiatiefnemer eerst de afhandeling van het bezwaarschrift tegen het voorbereidingsbesluit heeft afgewacht. De gemeente is momenteel met de ontwikkelaar in overleg over de haalbaarheid van de verdere planvorming. Het stedenbouwkundige plan wordt uitgewerkt, nadat hierover overeenstemming is bereikt.

MEAS

In 2007 is over bebouwing van de Measlocatie besloten (60 woningen, waarvan 18 sociaal).

ROC

Het proces voor de ROC-locatie is aanzienlijk vertraagd omdat niet aan alle randvoorwaarden van de raad kan worden voldaan. Er wordt overlegd met Ymere over alternatieve mogelijkheden, die mogelijk reden geven tot aanpassing van de vastgestelde randvoorwaarden.

Bestemmingsplannen

Op 1 januari 2008 zijn van de 16 uiteindelijk op te leveren bestemmingsplannen 12 actueel of in procedure. Dit komt overeen met 75%. De bestemmingsplannen die in 2008 van start gaan zijn:

- Schansengebied: start 2008. Ontwerp gaat 3e kwartaal ter visie.
- Nieuw Centrum: start 2008: Ontwerp gaat 3e kwartaal ter visie.

Hiermee zijn in 2008 14 van 16 plannen actueel of in procedure (komt overeen met 87.7%). Voor 2009 staan Boterhuispolder en de Bloemerd op de planning.

In 2007 is de beleidsnotitie 'Zicht op Wonen', deel III met als ondertitel sociale woningbouw door de gemeenteraad vastgesteld.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie Leiderdorp 2015 (2001)
- Collegeprogramma 2006-2010
- Structuurplan W4 (2001)
- Stedenbouwkundig plan W4 (2002)
- Masterplan Centrum Leiderdorp (2001)
- Bestemmingsplannen
- Beleidsvisie Wonen Leidse Regio (2002)
- Nota Grondbeleid (2005)
- Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 Convenant woonruimteverdeling Holland Rijnland 2005
- Verstedelijkingsafspraken regio 2006-2010

Nieuwe nota's 2007

- Zicht op Wonen, deel III

2.2 Groen

Wat hebben we bereikt?

Het open en groene karakter van de flanken van Leiderdorp staat door verschillende ontwikkelingen onder druk. Daarom vindt Leiderdorp het belangrijk dat er voor deze groenflanken een duidelijke toekomstvisie is die garandeert dat de Boterhuispolder en de polder Achthoven onomkeerbaar groen blijven.

Naast groene polders is het voor de leefbaarheid van Leiderdorp ook van belang dat er in het stedelijke gebied een hoogwaardige leefomgeving met voldoende groen te vinden is. De hoofdgroenstructuur is daarom verder verankerd in de openbare ruimte, zodat een duurzaam groen raamwerk ontstaat. Daarnaast is het kwaliteitsniveau van de groenvoorzieningen door het planmatige beheer verder gestegen. Hierdoor is de kwaliteit van de leefomgeving toegenomen.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Proefprojecten in de natuur-netwerken	Natuur vriendelijke oever Gallaslaan		Uitvoering afgerond
	Bloemrijke bermen Persant Snoepweg, Achthovenerweg, Oude Rijn	Voorbereid Start uitvoering	Wordt meegenomen bij de uitwerking van speerpunt 1
	Natuurvriendelijke groenstrook Leyhof en rotonde N445/N446		Uitgesteld tot 2e helft 2008 als onderdeel van speerpunt 5
	Bloemrijk grasland onder hoogspannings-masten in Leyhof		Uitgesteld tot 2e helft 2008 als onderdeel van speerpunt 5
Ecologische verbinding Voorhof/ Houtkamp	Aanpassing Groene Dolk en Long voor natuur en recreatie	Afronden voorbereiding Uitvoering	Wordt meegenomen bij de uitwerking van speerpunt 1
Grote Groenvlakken / Centraal groen	Beheerplan Houtkamp Onderhoudsplan Houtkamp	Gereed	Concept gereed
Samenhang in wijkgroen	Natuurvriendelijke oever langs Cor Gordijnsingel	Voorbereid	Voorbereiding is gestart
Hondenplezier – uitbreiden bestaand beleid	Nieuw beleid Communicatie-plan Depodogs door hele dorp	'Kleine' communicatie-uitingen Alle depodogs geplaatst	Folder is in concept gereed Depodogs zijn besteld en worden begin 2008 geplaatst

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeentelijke visie op haar groenflanken is, samen met bewoners, belangenorganisaties, buurgemeenten en andere overheden, verder uitgewerkt. De groenflanken vallen uiteen in de Boterhuispolder en de Polder Achthoven. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 7.4 Groene Hart

Groenstructuurplan en Bomenbeleidsplan

Om de groenstructuur te verduurzamen, zijn ingrepen noodzakelijk. Deze ingrepen vloeien voort uit de kansen en knelpunten die bij de analyse van het groen naar voren zijn gekomen. De projectenlijst van het Groenstructuurplan bevat ca. 80 projecten (incl. alle deelprojecten). Deze projecten lopen uiteen van een lijst met bijzonder waardevolle bomen, een beheerplan voor De Houtkamp tot de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Gebleken is dat de projectenlijst van het Groenstructuurplan niet handzaam is. Het aantal projecten is zo groot dat hierin een prioritering moest worden aangebracht. De ambtelijke capaciteit en de financiële middelen zijn niet toereikend om al deze projecten in de komende vier jaar uit te voeren. Daarom zijn samen met de groenbelangenorganisaties vijf speerpuntprojecten benoemd. Deze projecten zijn zo gekozen dat ze invloed hebben op het groen in de gehele gemeente. De projecten zijn: 1. Ecologische verbindingzones, 2. Gemeentelijk bomenbeleid, 3. Groen en Communicatie, 4. Natuurvriendelijke oevers, 5. Het natuurvriendelijker inrichten en beheren van de randen van wijk Leyhof incl. de groenstrook onder de hoogspanningsmasten.

Bij de uitwerking van deze vijf speerpuntprojecten worden de groenbelangenorganisaties nauw betrokken.

Het speerpuntproject Gemeentelijk bomenbeleid heeft geresulteerd in een Bomenbeleidsplan.

Ecologische verbindingzones en natuurvriendelijke oevers

In 2007 is ook een start gemaakt met de Ecologische verbindingzones en de Natuurvriendelijke oevers. De kansen en knelpunten zijn in beeld gebracht en worden in 2008 uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma. En daar waar werk met werk gemaakt kon worden, is deze kans benut. Zo werd in de Houtkamp en in de Bloemerd een deel van de oevers niet van nieuwe beschoeiing voorzien, maar omgevormd tot natuurvriendelijke oevers.

De speerpuntprojecten Groen en Communicatie en het natuurvriendelijker inrichten en beheren van de randen van wijk Leyhof incl. de groenstrook onder de hoogspanningsmasten zullen in 2008 opgestart worden.

Groentoets in ontwikkelingsprojecten

Ook met de realisatie van grote ruimtelijke ontwikkelingsprojecten wordt gewerkt aan de groenstructuur. Bij iedere groentoets wordt gekeken naar de groenstructuur en welke kans de ruimtelijke ontwikkeling geeft om deze structuur te versterken. De parkpromenade, oftewel de Laan van Berendrecht, werd al bij de eerste ontwerpschetsen van park De Houtkamp getekend als verbindend element tussen het park en zijn stedelijke omgeving. Door de centrumontwikkeling is deze promenade er nu toch gekomen.

Ook de W4 werkt mee aan het realiseren van de groenstructuur. De parallelweg kan gezien worden als een ontsluitingsweg haaks op de ruggengraat. Deze zogenoemde groene rib valt samen met het natuurnetwerk voor water, berm en bosplantsoen.

Onderhoud

Het afgelopen jaar is het onderhoud in wijk Noord in eigen beheer uitgevoerd terwijl wijk Zuid door de DZB is gedaan. Door het groeizame jaar zijn veel extra inspanningen verricht.

Beleidsdocumenten

- Groenstructuurplan Leiderdorp 2000 (2000)
- Projectenlijst Groenstructuurplan (2005)
- Toekomstvisie Leiderdorp 2015 (2001)
- Streekplan Zuid-Holland-West (2003)
- Contourennota Levend Landschap (2006)
- Uitvoeringsplan Groene Hart (2006)
- Provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (2006)
- Landschapsbeleidsplan Leidse Regio (2002)
- Aanpassingsplan Ade (2006)
- Integrale gebiedsvisie Land van Wijk en Wouden (2001)
- Uitvoeringsprogramma Land van Wijk en Wouden (2003)
- Ontwikkelingsplan LEADER + Leidse Ommelanden (2002)
- Actieplan vrijetijdsbesteding Stad / Kaag / Braassem (2003)
- Kwaliteitsverbetering van het Ghoy bos (2005)
- Bestuursakkoord 2006-2010 "Van W4 naar B5" (2006)
- Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (1998)
- Nota Gronduitgiftebeleid Groenstrookjes (2000)
- Verordening op de gemeentelijke beplantingen in Leiderdorp (2005)
- Lijst met bijzonder waardevolle bomen (2005)
- W4 Leiderdorp Groen voor bomen (2005)

Nieuwe nota's 2007

- Ontwikkelingsplan LEADER + Leidse Ommelanden
- Toekomst Boterhuispolder
- Gebiedsvisie 8HP, Polder Achthoven
- Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen

2.3 Economische zaken

Wat hebben we bereikt?

De uitbreiding van de Winkelhof is opgenomen in het schetsplan voor het Centrumplein. Dit schetsplan is 24 september 2007 geaccordeerd door de raad als richtinggevend plan.

In 2007 is geen stap gezet die tot daadwerkelijke realisatie van de bedrijvigheid op de ROC-locatie leidt. ROC heeft een principe akkoord met Ymere over ontwikkeling van deze locatie. De plannen voldeden echter nog niet aan de randvoorwaarden van de gemeente. Het wachten is op acceptabele aangepaste voorstellen van Ymere met voldoende (meer) m² bedrijvigheid dan de in de oorspronkelijke plannen opgenomen 2400 m².

De "casus" Vliko (overlast door vervoersbewegingen van Vliko in het Oude Dorp en de daaraan gekoppelde wens van herhuisvesting in de regio door Leiderdorp) staat op de agenda van regionale overlegpartners in Oude Rijnzone en Holland Rijnland. De "casus" Vliko wordt erkend als regionaal thema, dat ook in dat verband om een oplossing vraagt. Zie 7.3

Het projectteam dienstverlening is van gestart gegaan om onder andere op basis van het advies van de VNG en een intern onderzoek een plan van aanpak op te stellen. In dit plan van aanpak wordt ingegaan op het dienstverleningsproject van de gemeente Leiderdorp met betrekking tot een drietal aandachtsvelden. Dit zijn:

- Kwaliteitshandvesten
- Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
- Deregulering

Wat hebben we ervoor gedaan?

Uitbreiding Winkelhof

Met de stakeholders is gedurende het jaar in meerdere bijeenkomsten het schetsplan voor het Centrumplein ontwikkeld.

Uitbreiding ROC-locatie (De Baanderij)

Eind 2007 is overleg geweest met Ymere om tot ontwikkeling/aanpassing van de plannen te komen. Aangepaste schetsplannen worden thans beoordeeld door de gemeente. Bedoeling is om de gemeenteraad in 2008 een voorstel voor te leggen.

Deelname projectgroep Oude Rijnzone

Leiderdorp heeft actief geparticipeerd in de Oude Rijnzone om het industriegebied Lage Zijde te optimaliseren, inclusief de verkeersproblematiek. Vanuit de stuurgroep Oude Rijnzone wordt onderkend dat Vliko een regionaal probleem is en om een regionale oplossing vraagt. De "casus" Vliko is door gedeputeerde Van der Vondervoort bij minister Cramer van VROM aangedragen als pilotproject voor regionale knelpuntbedrijven die om een regionale oplossing vragen.

Zie ook 7.3

Beleidsdocumenten

- Evaluatienotitie Tweede economisch beleidsplan (december 2005)
- Tweede economisch beleidsplan (mei 2001)
- Detailhandelsvisie Leiderdorp (april 2003)
- Nota Ambulante handel (januari 2001)
- Toekomstvisie Leiderdorp 2015 (2002)

2.4 Verkeer

Wat hebben we bereikt?

In 2007 is doorggegaan met het Duurzaam Veilig maken van wegen. De verkeersveiligheid is hierbij een stuk beter geworden.

Bij de verschillende ruimtelijke projecten wordt al vroeg de link gelegd tussen ruimtelijke ordening en verkeer, waardoor deze beter op elkaar aansluiten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de plannen rondom de Brede School West en het Centrumplein. De impact van toenemende mobiliteit enerzijds en nieuwe bouwprojecten anderzijds kunnen goed worden ingeschat met behulp van de Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK). Planning is het nieuwste model begin 2008 vast te stellen.

Binnen het project Nota Objectbediening van de provincie Zuid-Holland is door de gemeente Leiderdorp aangegeven dat het wenselijk is dat de Leiderdorpse brug en de Doesbrug op afstand bediend gaan worden vanuit de bedieningspost De Waard in Leiden. Dit streven past binnen de beleidslijn van de provincie Zuid-Holland. Het plaatsen van camera's op bruggen die op afstand bediend worden is een noodzakelijke maatregel voor het waarborgen van de veiligheid op en rondom de betreffende bruggen. Door omstandigheden is het de provincie niet gelukt de afgelopen periode randvoorwaarden op te stellen voor de bediening op afstand van de bruggen. Deze randvoorwaarden vallen in twee categorieën uiteen, te weten organisatorische (inclusief technische) en financiële. Naar verwachting zullen dit jaar alle procedures afgerond worden zodat volgend jaar de bruggen op afstand bediend kunnen worden.

Samen met de gemeenteraad van Leiden zijn in juli 2007 nut en noodzaak vastgesteld van een alternatieve noord-zuidverbinding voor het autoverkeer (Ringweg-Oost). Besloten is een vijftal varianten als perspectiefvol nader te onderzoeken. In de maanden daarna is een Plan van Aanpak opgesteld voor een vervolgonderzoek. De lopende onderzoeksactiviteiten (verkeersanalyse, schetsontwerpen) zijn wel voortgezet. Inmiddels zijn de uitgestelde ateliers begin 2008 weer opgepakt. De eindrapportage ligt naar verwachting nog voor de zomervakantie van 2008 ter besluitvorming voor aan de raad.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Doorstroming

De doorstroming op de N445 is na de aanleg van de rotonde verbeterd. Daarnaast is het Bewegwijzeringsplan bijna afgerond, waarbij het verkeer buiten het dorp wordt omgeleid. Tevens is door de realisatie van de Verbindingsweg Touwbaan-Lijnbaan de Baanderij beter ontsloten.

Duurzaam veilig

Aan de hand van de Atlas Wegcategorisering is een aantal wegen Duurzaam Veilig ingericht.

Verkeerstellingen

Verder zijn er in 2007 nieuwe verkeerstellingen gedaan om inzicht te krijgen in de grootte van de verkeersstromen op de belangrijkste wegen binnen Leiderdorp en is er weer zorgvuldig omgegaan met het beantwoorden van vragen of het afhandelen van klachten van burgers, bedrijven en derden.

Beleidsdocumenten

- Landelijk Beleidsprogramma Duurzaam Veilig (1998)
- Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (1998)
- Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Leidse Regio en Duin en Bollenstreek (2002)
- Het Integraal Verkeer- en Vervoerplan Leiderdorp (2003)

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA 2					
LASTEN x € 1.000	begroting primitief	begrotings- wijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening	2006 rekening
2.1 Wonen	35.747	334-	35.413	25.566	26.388
2.2 Groen	1.813	19-	1.795	1.791	1.637
2.3 Economische zaken	92	65	157	144	1.748
2.4 Verkeer	3.121	280-	2.842	2.834	4.492
Totaal lasten programma	40.774	568-	40.206	30.335	34.265
BATEN x € 1.000					
2.1 Wonen	35.747-	3.517	32.230-	24.071-	23.061-
2.2 Groen	2-	-	2-	1-	0-
2.3 Economische zaken	11-	256-	267-	269-	687-
2.4 Verkeer	46-	30-	76-	123-	683-
Totaal baten programma	35.806-	3.231	32.575-	24.465-	24.431-
SALDO x € 1.000					
2.1 Wonen	1	3.182	3.183	1.495	3.327
2.2 Groen	1.811	19-	1.792	1.790	1.637
2.3 Economische zaken	81	191-	110-	125-	1.061
2.4 Verkeer	3.076	310-	2.766	2.710	3.809
Saldo programma	4.968	2.663	7.631	5.870	9.834

Begrotingswijziging 1 (Najaarsnota 2006)

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 2

- De doorbelasting van het gebouw Willem de Zwijgerlaan wordt aan kinderopvang doorbelast.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 54.000, verlaging lasten programma 2 € 54.000, saldo neutraal

- Verwerking van de inhaalslag in onderhoud in de buitenruimte conform de notitie 'Naar een planmatig beheer' zoals in de raad van 18 december 2006 behandeld.

Effect: verlaging lasten programma 2 € 58.000, verhoging lasten programma 2 € 25.000, saldo € 33.000 voordeel

- Verwachte extra inkomsten voor bouwleges worden tot en met 2010 ingezet ten behoeve van inhuur bij het cluster bouw- en woningtoezicht.

Effect: mutatie lasten en baten programma 2, saldo neutraal

- Invulling van de taakstelling op groenonderhoud voor 2008-2010. Deze bezuiniging zal in 2007 al doorgevoerd worden ten gunste van de voorziening Groenstructuren.

Effect: mutatie in programma 2 saldo neutraal; verhoging dotatie in voorziening € 303.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 3

- In het dekkingsvoorstel voor het planmatig onderhoud is een voordeel op aanbesteding op waterwegen ingezet. Dit is verwerkt onder de groenbestekken, met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.

Effect: verhoging van lasten en baten programma 2 € 100.000, saldo neutraal

- In de raadsvergadering van 7 mei 2007 is de raad akkoord gegaan met de oplossingsrichtingen voor het tekort in de totale exploitatie van de W4. Dit betekent dat de dotatie uit de reserve W4 voor de voorziening Groenstructuren wordt gecorrigeerd (€ 100.000 voor 2008 t/m 2010) en dat de kapitaallasten voor de te activeren infrastructuur vanaf 2009 wordt opgenomen in de begroting. De overige effecten worden verwerking in de komende begroting 2008-2011.

Effect: verlaging van lasten programma 2 € 100.000, resultaatbestemming € 100.000, saldo neutraal

- In eigen beheer nemen van bestratingploegen, hiertoe 2 fte ramen en 1 voertuig aanschaffen. Het vrijgekomen budget wordt tot en met 2009 ingezet voor communicatieplan Leiderdorps Lente. Met ingang van 2010 valt het voordeel vrij in de exploitatie.

Effect: mutatie in de lasten van programma 2 saldo neutraal, verlaging dotatie in voorziening € 138.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 4

- De kosten en opbrengsten van alle grondexploitaties zijn aangepast aan de realisatie.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 2.162.000; verlaging baten programma 2 € 1.637.000; onttrekking uit reserves € 3.799.000, saldo neutraal.

- Het project Zandwinning wordt vanaf jaarrekening 2007 onder programma 2 verantwoord in plaats van onder de onderhanden werken positie op de balans. Jaarlijks wordt het positieve saldo (huuropbrengsten minus projectkosten) in de reserve W4 gedoteerd. Deze andere administratieve verwerking is tijdens de controle op de jaarrekening 2007 door de accountant verplicht voorgescreven.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 120.000; verhoging baten programma 2 € 252.000; dotatie in reserves € 132.000, saldo neutraal.

- De kosten en opbrengsten van de investeringsprojecten (niet zijnde grondexploitaties) zijn aangepast aan de GIG van juni 2007.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 2.352.000; onttrekking uit reserves € 2.352.000, saldo neutraal.

Begrotingswijziging 5

- In de raad van 16 juli jl is besloten de compensatievergoeding aan de Meas ten laste van de algemene reserve te brengen. Eventuele nog niet geraamde dividendopbrengsten worden later via de jaarrekening in de algemene reserve gestort.

Effect: verhoging van de lasten van programma 2 € 150.000; bijdrage uit algemene reserve € 150.000, saldo neutraal.

Begrotingswijziging 6

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 7 (verwerking najaarsnota)

- De bediening van de Leiderdorpse brug wordt door de Provincie Zuid-Holland gedaan. Zij verzorgen ook het onderhoud van deze brug. De kosten hiervoor worden jaarlijks met de gemeente Leiderdorp afgerekend. De afgelopen jaren zijn deze kosten fors gestegen waardoor extra budget benodigd is. Bij het op afstand bedienen van de brug zal dit weer afgeraamd worden.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 100.000, saldo € 100.000 nadelig.

- De begrote kapitaallasten zijn vergeleken met de te verwachten kapitaallasten voor 2007. De werkelijke kapitaallasten vallen lager uit doordat oplevering/aanschaf later plaatsvindt. Bijvoorbeeld oplevering van aanpassingen in onderwijshuisvesting en het IVVP worden later opgeleverd.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 183.000; verlaging lasten programma 2 € 295.000; verlaging lasten programma 3 € 6.000; verhoging lasten programma 4 € 29.000; verlaging lasten programma 5 € 50.000; verlaging baten programma 5 € 300.000; lagere onttrekking uit voorzieningen € 54.000, saldo € 205.000 voordelig

Begrotingswijziging 8

- De uitgaven voor het project zandwinning zijn hoger in 2007 dan begroot voor 2007. Binnen het totaal project wordt dit opgevangen.

Effect: verlaging van de lasten van programma 2 € 58.000; verhoging van de bijdrage in de reserve € 58.000, saldo neutraal

- De opbrengst rioolrechten is lager dan geraamd. Er is dus minder water gebruikt.

Effect: verlaging baten programma 2 € 56.000, saldo € 56.000 nadelig

- Er is personeel van derden ingehuurd om de grote hoeveelheid bouwvergunning te kunnen verwerken. De (extra) opbrengsten moeten nog gerealiseerd worden. Kosten gaan voor de baat uit.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 189.000, saldo € 189.000 nadelig

- In de primitieve begroting was men nog uitgegaan van het afsluiten van een aantal complexen. Dit vindt geen doorgang. Derhalve zijn deze begrote bedragen terug geboekt. Het saldo wat er nu nog staat betreft de mutatie met de algemene reserve grondbedrijf i.v.m. de rente van complex Boterhuispolder wat jaarlijks uit deze reserve wordt gehaald.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 1.200.000, dit bedrag komt ten laste van de reserve, saldo neutraal

- De inhuur voor de Doesbrug is lager uitgevallen en op onderhoud Leiderdorpse brug een meevaler. Derhalve zijn ook minder kosten doorbelast vanuit Gemeentewerken.

Effect: verlaging lasten programma 2 € 58.000, saldo € 58.000 voordelig

- De Rijksuitkering voor het aanpassen van bushaltes is in de begroting verwerkt. Daarnaast zijn er voordelen op wegen binnen de bebouwde kom op: inhuur, kapitaallasten.

- Extra dotatie in de voorziening wegen ten behoeve van VRI-lussen bij werkzaamheden in de voorziening.

Effect: verlaging lasten programma 2 € 56.000, verhoging baten programma 2 € 25.000, saldo € 81.000 voordelig

- Grondexploitatie W4: hier was het afsluiten van enkele deelprojecten begroot. Deze afsluitingen gaan nog niet door.

Effect: mutaties in programma 2 € 2.371.000 voordeel, bijdrage aan reserve W4 € 2.371.0000, saldo neutraal

- Grondexploitaties Groene Flanken: hier was het afsluiten van enkele IP projecten begroot. Uiteindelijk is alleen IP0005 verplaatsen woonwagencentrum afgesloten. Ook wordt hier de rente voor de reserves grondbedrijf geboekt. Tevens is hier de opbrengst van het grondstrookje Essenpark afgeraamd € 350.000. Het strookje is nog niet verkocht.

Effect: mutaties in programma 2 € 1.838.000 voordeel, bijdrage aan reserve W4 € 1.838.0000, saldo neutraal

- Voordeel op de kapitaallasten als gevolg van uitstel infrastructuur Schansen, deze waren in de begroting opgenomen. Daarnaast meer uren van verkeersbeleid en een voordeel op licentiekosten.

Effect: verlaging lasten programma 2 € 84.000, saldo € 84.000 voordeel.

Begrotingswijziging 9

Geen wijzigingen groter dan € 50.000.

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- Vrijval van het saldo van de voorziening riolering conform de in 2008 vastgestelde nota reserves en voorzieningen. Dit saldo wordt via product 98001 in de nieuwe reserve reiniging gestort.

Effect: verhoging baten programma 2 € 1.233.000; bijdrage in reserve riolering € 1.233.000, saldo neutraal

- De voorziening voor verkeerstelling is opgeheven zoals in de nota reserves en voorzieningen is aangegeven. Het saldo is ten gunste van verkeer vrijgevallen.

Effect: verhoging baten programma 2 € 54.000, saldo € 54.000 voordeel

- In 2006 is er een voorziening gevormd voor het mogelijke tekort op het centrumplan. Toen gaven de drie deelgebieden centrumplein, parkpromenade en buitenruimte santhorst een negatief resultaat aan in de GIG. In de GIG die in juni in de raad wordt besloten wordt nu geen tekort meer verwacht op het deelgebied centrumplein. De gevormde voorziening is dan ook bijgesteld aan de hand van de nieuwe GIG. De voorziening was eind 2006 € 2.818.000 en bedraagt eind 2007 € 948.000. De voorziening was gevormd uit de reserve grondbedrijf, de vrijval is dan ook teruggestort in de reserve grondbedrijf.

Effect: verhoging baten programma 2 € 1.870.000, toevoeging aan algemene reserve grondverkoop € 1.870.000, saldo neutraal

- Als gevolg van de vertraging in de W4 zijn er minder uitgaven gedaan en derhalve ook minder inkomsten gegenereerd.

Analyse Resultaatbestemming programma

RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 2				
bedragen x € 1.000	begroting primitief	begrotingswijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening
2.1 Wonen	1	3.182	3.183	1.495-
2.2 Groen	1.811	19-	1.792	1.790
2.3 Economische zaken	81	191-	110-	125-
2.4 Verkeer	3.076	310-	2.766	2.710
Saldo programma	4.968	2.663	7.631	5.870
Mutaties resultaatbestemming				
2.1 Wonen	315	2.524	2.840	1.315
2.2 Groen	-	-	-	-
2.3 Economische zaken	-	-	-	-
2.4 Verkeer	-	-	-	-
Saldo programma	315 uitname	2.524 uitname	2.840 uitname	1.315 uitname
Saldo na bestemming				
2.1 Wonen	314-	658	344	180
2.2 Groen	1.811	19-	1.792	1.790
2.3 Economische zaken	81	191-	110-	125-
2.4 Verkeer	3.076	310-	2.766	2.710
Saldo na bestemming	4.653	139	4.791	4.555

Begrotingswijziging 3

- In de raadsvergadering van 7 mei 2007 is de raad akkoord gegaan met de oplossingsrichtingen voor het tekort in de totale exploitatie van de W4. Dit betekent dat de dotatie uit de reserve W4 voor de voorziening Groenstructuren wordt gecorrigeerd (€ 100.000 voor 2008 t/m 2010).

Effect: verlaging van lasten programma 2 € 100.000, verlaging bijdrage uit reserve OWB € 100.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 4

- De kosten en opbrengsten van alle grondexploitaties zijn aangepast aan de realisatie.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 2.162.000; verlaging baten programma 2 € 1.637.000; onttrekking uit reserves € 3.799.000, saldo neutraal

- Het project Zandwinning wordt vanaf jaarrekening 2007 onder programma 2 verantwoord in plaats van onder de onderhanden werken positie op de balans. Jaarlijks wordt het positieve saldo (huuropbrengsten minus projectkosten) in de reserve W4 gedoteerd. Deze andere administratieve verwerking is tijdens de controle op de jaarrekening 2007 door de accountant verplicht voorgescreven.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 120.000; verhoging baten programma 2 € 252.000; dotatie in reserves € 132.000, saldo neutraal

- De kosten en opbrengsten van de investeringsprojecten (niet zijnde grondexploitaties) zijn aangepast aan de GIG van juni 2007.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 2.352.000; onttrekking uit reserves € 2.352.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 8

- Algemene reserve grondverkopen: diverse deelprojecten stonden begroot om af te sluiten. Dit vindt nog niet in 2007 plaats.

Effect: per saldo wordt er een bedrag van € 1.287.000 aan de algemene reserve grondverkopen onttrokken. Per saldo budgetneutraal.

- Algemene reserve ontwikkelingsbedrijf: diverse deelprojecten stonden begroot om af te sluiten. Dit vindt nog niet in 2007 plaats.

Effect: per saldo wordt er een bedrag van € 1.723.000 aan de reserve ontwikkelingsbedrijf toegevoegd. Per saldo budgetneutraal.

- Reserve W4: diverse deelprojecten stonden begroot om af te sluiten. Dit vindt nog niet in 2007 plaats.

Effect: per saldo wordt er een bedrag van € 2.980.000 toegevoegd aan de reserve W4. Per saldo budgetneutraal.

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- In de nota reserves en voorziening zoals deze in februari 2008 is vastgesteld en die nog in de jaarrekening 2007 is verwerkt is voor een aantal reserves besloten deze af te sluiten. Dit saldo is in de algemene reserve gestort. Daarnaast heeft een aantal reserves het vastgestelde plafond bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve. Voor de egalisatiereserve bouwleges is € 185.000 in de algemene reserve gestort.

Effect: bijdrage uit reserve bouwleges aan algemene reserve € 185.000

- In de nota reserves en voorziening zoals deze in februari 2008 is vastgesteld is een aantal reserves samengevoegd tot 1 nieuwe reserve. Zo is een reserve ontstaan voor Kapitaallasten voor investeringen met economisch nut. De reserve NME en Bestemmingsreserve Bloemerd zijn hier in opgegaan.

Effect: opheffen reserve NME € 381.000 en Bestemmingsreserve Bloemerd € 136.000, nieuwe reserve Kapitaallasten voor investeringen met economisch nut € 517.000

- Vrijval van het saldo van de voorziening riolering conform de in 2008 vastgestelde nota reserves en voorzieningen. Dit saldo wordt via product 98001 in de nieuwe reserve reiniging gestort.

Effect: verhoging baten programma 2 € 1.233.000; bijdrage in reserve riolering € 1.233.000, saldo neutraal

- In 2006 is er een voorziening gevormd voor het mogelijke tekort op het centrumplan. Toen gaven de drie deelgebieden centrumplein, parkpromenade en buitenruimte santhorst een negatief resultaat aan in de GIG. In de GIG die in juni in de raad wordt besloten wordt nu geen tekort meer verwacht op het deelgebied centrumplein. De gevormde voorziening is dan ook bijgesteld aan de hand van de nieuwe GIG. De voorziening was eind 2006 € 2.818.000 en bedraagt eind 2007 € 948.000. De voorziening was gevormd uit de reserve grondbedrijf, de vrijval is dan ook teruggestort in de reserve grondbedrijf.

Effect: verhoging baten programma 2 € 1.870.000, toevoeging aan algemene reserve grondverkopen € 1.870.000, saldo neutraal

3. Programma

Gezond, actief en passief

3.1 Gezondheidszorg

Wat hebben we bereikt?

In Leiderdorp zijn, conform de gegevens van de GGD HM, jongeren en ouderen meer gaan bewegen. Jongeren voldoen echter nog steeds niet aan de landelijke norm. Het bevorderen van een gezonde levensstijl is een continu proces. Verbeteringen op het ene terrein (bijvoorbeeld minder roken) wordt weer teniet gedaan door verslechtingen op het andere terrein (toename overgewicht).

Het netwerk 'jeugd en zorg' (ketenaanpak) is een prioriteit van beleidsontwikkeling binnen het jeugd-beleid. In de nota 'jeugd in beeld' zijn de witte vlekken binnen dit beleid geïnventariseerd. In 2008 zal hiernaar onderzoek worden gedaan met als doel actiepunten te formuleren om deze keten te verbeteren.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Integraal lokaal gezondheidsbeleid	Vernieuwen nota lokaal gezondheidsbeleid	100%	80%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Nota lokaal gezondheidsbeleid

In 2007 is een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid geschreven, die in maart 2008 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Hierin zijn nieuwe actiepunten op het terrein van de preventieve lokale gezondheidszorg geformuleerd.

Jeugdgezondheidszorg

De integrale jeugdgezondheidszorg is in 2007 gecontinueerd. De invoering van één landelijk Elektronisch Kinddossier (EKD) binnen de jeugdgezondheidszorg is niet doorgegaan. De organisaties dienen nu zelf een EKD aan te schaffen. Hierdoor is de invoering van het EKD uitgesteld naar 1 januari 2009. In de regio (Holland Rijnland en de Rijnstreek) is het convenant Ketenaanpak Jeugdbeleid, Jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid-Holland Noord 2007-2010 vastgesteld. Met dit convenant wordt voortzetting gegeven aan de samenwerking op het gebied van de aansluiting jeugdzorg en preventief jeugdbeleid in Zuid-Holland Noord. Hierin worden drie projecten uitgewerkt: de verwijzindex, zorgcoördinatie en centra voor jeugd en gezin. Leiderdorp is vertegenwoordigd in het pilotproject over centra voor jeugd en gezin. In 2008 zullen concrete producten worden gerealiseerd uit het convenant, zoals een regionale visie en handboek voor de opzet van een centrum voor jeugd en gezin.

Beleidsdocumenten

- Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2003-2007 'Morgen gezond weer op!' (juli 2003)
- Convenant 2004-2007 Aansluiting Jeugdbeleid en jeugdzorg tussen de gemeenten uit de Leidse Regio en de provincie Zuid-Holland d.d. 25 juni 2004.
- Nota 'jeugd in beeld' 2006.

Nieuwe nota's 2007

- Convenant Ketenaanpak Jeugdbeleid, Jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid-Holland Noord 2007-2010 (maart 07)

3.2 Sport

Wat hebben we bereikt?

Nieuw sportbeleid is geformuleerd in de nota Sport Beweegt 2007-2011. Deze nota is echter door de commissie aangehouden. Gevraagd is om een nadere uitwerking van vooral de financiële verhouding tussen binnen- en buitensport. Begin 2008 zal een nieuwe nota worden voorgelegd.

Het college heeft de aanleg van een waterveld en semi-waterveld door Alecto mede mogelijk gemaakt door betaling van de eerder contractueel afgesproken onderhoudsbijdrage. Verder heeft het college uitvoering gegeven aan verbetering van de sportaccommodaties door middelen vrij te maken voor het vervangen van de bestaande hekwerken rondom het terrein van de hockeyvereniging en door de afrastering rond de kunstgrasvelden van RCL te vervangen.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Sportnota		Vaststellen en uitvoeren	80%

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2007 is de sportnota Sport Beweegt 2007-2011 afgerond. Deze is voorgelegd aan de commissie, maar door hen aangehouden voor nadere uitwerking.

Uitvoering van sportzaken heeft plaatsgevonden.

Beleidsdocumenten

- Sportnota (1996)
- Het Leiderdorps sportbeleid in een notendop (1998)
- Leiderdorpers bewegen te gaan bewegen (aanvraag BreedteSportImpuls 2004)
- Sportnota in ontwikkeling vanaf 2006
- Accommodatiebeleid in ontwikkeling vanaf 2006

3.3 Spelen in Leiderdorp

Wat hebben we bereikt?

Het grootste deel van de geconstateerde gebreken uit de inventarisatie van 2006 is 'na overleg met de inspecteur dan wel de leverancier' conform het attractiebesluit hersteld. Het grootste deel van de herstelwerkzaamheden is door de eigen medewerkers uitgevoerd. Wat niet zelf kon worden gedaan, is uitbesteed aan de leverancier van de speeltoestellen. Het laatste deel van de herstelwerkzaamheden wordt in 2008 uitgevoerd. Deze gebreken waren minder urgent van aard.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Uitvoering attractiebesluit	Het renoveren tot veiligere speelplaatsen		52

Wat hebben we ervoor gedaan?

Vernieuwing

Een vijftal speeltuinen kon niet hersteld of gerenoveerd worden. Deze speelplaatsen zijn dan ook volledig vernieuwd. Ook is gekozen om de schors ondergrond van deze speeltuinen te vervangen. Er is rondom de grote toestellen rubberen tegels geplaatst. De overige ondergrond -waar valruimte niet in het geding is- zijn stenen tegels. Het plaatsen van een harde ondergrond komt het structureel onderhoud in tijd weer ten goede.

Inspectie(s)

In 2007 zijn de speeltuinen regelmatig zowel op visuele als functionele basis door eigen medewerkers geïnspecteerd. De inspecties worden in 2008 naar 1 keer per kwartaal teruggebracht. De grote inspecties worden door een extern bedrijf verricht.

Beleidsdocumenten

- Collegeprogramma 2006-2010
- Speelplaatsennota (1997)

3.4 Kunst en Cultuur

Wat hebben we bereikt?

Gemeentelijke beleidskaders en prioriteiten voor de openbare bibliotheek zijn geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in verdergaande modernisering en professionalisering van de bibliotheek en uitbreiding van diensten, openingstijden en doelgroepenbeleid.

Drie kunstprojecten zijn van start gegaan: De Heemtuin Verbeeld, Weerzien II en Handen in de Klei.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Productsubsiëring bibliotheek			60%
Kadernota beeldende kunst in de openbare ruimte in Leiderdorp		Uitvoering	70%
Evaluatie Actieprogramma Kunst en Cultuur		Vaststellen	2009
Beleidsnota Cultuur		Vaststellen	2009

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bibliotheek

Begin 2007 is de notitie Gemeentelijke beleidskeuzes Openbare Bibliotheek Leiden en Leiderdorp opgesteld en door de raad vastgesteld. Daarmee liggen de beleidskaders en prioriteiten vast. De ingezette modernisering en professionalisering is in overleg met de gemeente voortgezet. Het aantal leden is gegroeid, de openingsuren van de bibliotheek zijn uitgebreid en het aantal activiteiten en producten is toegenomen. De bibliotheek richt zich – op basis van de beleidskaders en in overleg met de gemeente – op specifieke groepen in de Leiderdorpse samenleving en vervult met ingang van 2007 een actieve rol in het lokale onderwijsachterstandenbeleid. De samenwerking met andere sociaal culturele instellingen is verder uitgebreid.

De eerste aanzet is gegeven voor invoering van een meer productgerichte vorm van subsidiëring.

Kunst

Voor de kunstprojecten is een subsidie gehonoreerd door de provincie. Het beeld 'zonder titel' van Fredy Wubbe is herplaatst bij de Menswordingkerk nabij het Heelblaadjespad en het beeld 'de zwangere vrouw' is in restauratie. Daarnaast is er een nieuw relatiegeschenk ontwikkeld: een mapje met zes ansichtkaarten van kunstwerken. Er is een tweede subsidieaanvraag gedaan richting de provincie. De volgende aanvragen zijn gehonoreerd:

- voor een archeologieproject rondom het Samsomveld
- een tweede expositie in de Heemtuin
- zomeractiviteiten voor ouderen op het gebied van kunst- en cultuur
- cabaretvoorstellingen voor jongeren
- organisatie van een keramiekweek

Uitvoering van deze activiteiten vinden in 2008 plaats.

Beleidsdocumenten

- Koepelconvenant Herstructurering Bibliotheekwerk (2001)
- Aanvulling op het Koepelconvenant (2004)
- Bestedingsplan impuls modernisering openbaar bibliotheekwerk Zuid-Holland (2003)
- Provinciaal marsrouteplan 2006/2007
- Nota Kunst in Leiderdorp 'beeldvormend': het kunst- en cultuurbeleid in Leiderdorp 1996-2000
- Actieprogramma Kunst- en Cultuurbeleid 2002-2006.
- Kadernota Beeldende kunst in de openbare ruimte van Leiderdorp van klei naar kunst (2006)

Nieuwe nota's 2007

- Gemeentelijke beleidskeuzes Openbare Bibliotheek Leiden en Leiderdorp (februari 2007)

3.5 Begraafplaats

Wat hebben we bereikt?

In 2007 zijn 136 personen begraven, waarvan er 49 werden bijgezet in een familiegraf.
10 urnen zijn in de urnenmuur geplaatst.
62 graven geruimd (waarvan 56 in de grafkelders), 2 keer is herbegraven.

In goed overleg met alle partijen is een ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats opgesteld. De capaciteit zal hierdoor met 537 graven toenemen. Volgens planning zal in 2008 de uitbreiding worden uitgevoerd. Oplevering vindt vermoedelijk eind 2008 plaats.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Uitbreiding begraafplaats	Uitbreiding gerealiseerd	Startnotitie opgesteld	Raadsbesluit tot uitbreiding
Ruimingbeleid opstellen	Ruimingbeleid aanwezig		

Wat hebben we ervoor gedaan?

Na het raadsbesluit in september 2007 is gestart met de voorbereiding voor uitvoering van de uitbreiding, bestek en aanbesteding.

Beleidsdocumenten

- Capaciteitsonderzoek Algemene Begraafplaats Leiderdorp (2000)
- Gemeentelijke verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen (1995)
- Verordening lijkbezorgingsrechten (2005)
- Inspectierichtlijn lijkbezorging VROM (1993)
- Wet op de lijkbezorging (2003)

3.6 Reiniging

Wat hebben we bereikt?

In januari 2007 is gestart met de nieuwe wijkindeling. Dit blijkt een succes. De invoering is goed gecommuniceerd, zodat de minicontainers vanaf het begin op de juiste dagen werden aangeboden. In 2007 zijn de nieuwe wijken Driegatenbrug en 't Heerlijk Recht aan de inzameling toegevoegd. Capaciteit was al gereserveerd.

In 2007 is een nieuwe wijkcodering gekomen voor het ophalen van het grofvuil. Routes worden nu efficiënter gereden en een eventuele piek in het aanbieden is gemakkelijker op te vangen binnen de huidige bezetting.

Zoals gebruikelijk is in 2007 door Gemeentewerken een afvalkalender voor 2008 "nieuwe stijl" uitgebracht. Deze is huis aan huis verspreid en is in boekvorm. Hierin worden per maand de inzamelschema's en eventuele inhaaldagen getoond, en deze gaan per maand vergezeld van een thema over een bepaalde afvalstroom met de nodige tips en/of wetenswaardigheden.

Op deze manier wordt geprobeerd de noodzaak van afvalscheiding bij de burgers op een luchtige manier onder de aandacht te brengen.

We kijken uit naar een andere locatie om een nieuwe professionele milieustraat op te zetten.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Opzetten van een professionele milieustraat 'Nieuwe Stijl'	Milieustraat Nieuwe Stijl gereed	Startnotitie opgesteld. Ontwerp gereed	Uitvoering gereed
Meedoen met de benchmark van de NVRD	Resultaten vergelijken op basis van inzamelgegevens	Start benchmark	Resultaten eerste jaar deelname

Wat hebben we ervoor gedaan?

Afvalbeleidsplan

In samenwerking met Syncera is er in 2007 een afvalbeleidsplan opgesteld. Behandeling en vaststelling hiervan zal in 2008 gaan plaatsvinden.

Beleidsdocumenten

- Beleidsplan GEVULEI 2002 (2001)
- Rapport Strategische visie op de toekomst van de GEVULEI (2002)
- Notitie en Beleidsplan Gladheidbestrijding (1998)

Nieuwe nota's 2007

- Afvalbeleidsplan Gemeente Leiderdorp

3.7 Milieu

Wat hebben we bereikt?

Op basis van de evaluatie van het milieubeleidsplan 2003-2010 is de milieugenda 2008-2010 opgesteld en vastgesteld. Aan de hand van deze milieugenda is het uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma is eind november 2007 vastgesteld.

Het Ministerie VROM heeft aan Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest geld beschikbaar gesteld voor het implementeren van de EU-richtlijn Omgevingslawaaai. Dit heeft in 2007 geleid tot de vaststelling en publicatie van de geluidsbelastingkaart Leiderdorp (peiljaar 2006). Deze kaart vormt de basis voor het actieplan geluid Leiderdorp, dat gepland staat in het tweede kwartaal 2008.

Evenals in de voorgaande jaren heeft de Milieudienst de jaarrapportage Luchtkwaliteit opgesteld. Na afronding is verder gegaan met de actualisatie van het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 2003-2010. Dit geactualiseerde plan is op 15 januari 2008 vastgesteld.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voor de uitgevoerde reguliere werkzaamheden, zoals vergunningverlening, handhaving en advisering bij ruimtelijke plannen wordt korthedshalve verwezen naar het jaarverslag van de Milieudienst. Dit jaarverslag zal apart door de milieudienst worden aangeboden.

MEC

Het Milieu Educatief Centrum functioneert al enige jaren op succesvolle wijze. Alle basisscholen van Leiderdorp weten hun weg naar het MEC te vinden. Aan een activiteit doet gemiddeld 80% van de scholen mee. Op jaarbasis doen alle scholen minstens een keer mee aan het programma.

In 2007 bezochten 3.291 leerlingen het MEC in het kader van projecten, hebben 2.245 leerlingen een les gekregen naar aanleiding van de lespakketten van het MEC en werkten ± 1500 leerlingen met de leskisten van het MEC. Leerlingen die het MEC en het park bezochten tijdens een project, werden begeleid door ouders (5 leerlingen per groepje) die dus ook direct betrokken zijn bij MEC.

Daarnaast is het MEC iedere zondag gedurende twee uur geopend. In 2007 liepen er ongeveer 2500 bezoekers het MEC binnen.

Gedurende de openingstijden van de heemtuin wordt het Kikker- en Egelpad door het MEC verzorgd. Vooral kinderen met hun ouders maken veel gebruik van deze belevingstocht door de heemtuin. Vier- tot zesmaal per jaar zijn er excursies in park en heemtuin, waaraan ongeveer 180 geïnteresseerden deelnemen.

De cijfers (op jaarbasis) op een rij:

Aantallen bezoekende scholen	14
Leerlingenbezoek n.a.v. projecten	3.291
Ouders/begeleiders n.a.v. projecten	660
Bereikte leerlingen d.m.v. lespakketten	2.245
Bereikte leerlingen d.m.v. leskisten	1.500
Aantal uitleningen van leskisten	50
Heemtuincursus	5
Bezoeken op zondag	2.500
Deelnemers excursies MEC/IVN	180

Beleidsdocumenten

- Milieubeleidsplan 2003-2010
- Evaluatie Milieubeleidsplan 2003-2010
- Plan van aanpak Luchtkwaliteit 2003 -2010

Nieuwe nota's 2007

- Milieuagenda 2008-2010
- Uitvoeringsprogramma Milieuagenda 2008-2010
- Geluidsbelastingskaart Leiderdorp
- Jaarrapportage Luchtkwaliteit

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA 3	begroting	begrotings-	2007 na	2007	2006
LASTEN x € 1.000	primitief	wijzigingen	wijziging	rekening	rekening
3.1 Gezondheidszorg	720	17	737	768	712
3.2 Sport	1.717	360	2.077	2.065	2.149
3.3 Spelen in Leiderdorp	174	24-	150	148	338
3.4 Kunst en Cultuur	912	142	1.054	1.074	1.017
3.5 Begraafplaats	317	42	360	336	324
3.6 Reiniging	2.739	8-	2.731	2.789	2.815
3.7 Milieu	824	178-	646	636	766
Totaal lasten programma	7.403	352	7.755	7.816	8.122
BATEN x € 1.000					
3.1 Gezondheidszorg	288-	-	288-	322-	308-
3.2 Sport	110-	2	108-	114-	211-
3.3 Spelen in Leiderdorp	-	-	-	-	-
3.4 Kunst en Cultuur	3-	39-	42-	90-	72-
3.5 Begraafplaats	293-	16-	309-	286-	241-
3.6 Reiniging	2.944-	3-	2.947-	2.996-	3.083-
3.7 Milieu	32-	17-	49-	53-	45-
Totaal baten programma	3.669-	73-	3.742-	3.861-	3.960-
SALDO x € 1.000					
3.1 Gezondheidszorg	431	17	448	446	404
3.2 Sport	1.607	362	1.970	1.951	1.939
3.3 Spelen in Leiderdorp	174	24-	150	148	338
3.4 Kunst en Cultuur	909	104	1.012	984	945
3.5 Begraafplaats	24	26	50	50	83
3.6 Reiniging	205-	10-	216-	207-	269-
3.7 Milieu	793	196-	597	583	722
Saldo programma	3.733	279	4.012	3.955	4.162

Begrotingswijziging 1 (Najaarsnota 2006)

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 2

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 3

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 4

- Conform raadsbesluit wordt de onderhoudsvergoeding aan Alecto betaald uit de voorziening Bloemerd. De voorziening wordt aangevuld uit de reserve Bloemerd. De reserve Bloemerd wordt vervolgens in de komende jaren aangevuld met vrijgevallen kapitaallasten.

Effect: verhoging lasten programma 3 € 364.000; extra onttrekking uit voorziening € 72.000; bijdrage uit reserve € 364.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 5

- Conform de nota reserves en voorzieningen wordt het positieve rekeningssaldo over 2006 van de Milieu Dienst West Holland gestort in de reserve milieu.

Effect: verlaging lasten programma 3 € 65.000; storting in reserve € 65.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 6

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 7 (verwerking najaarsnota)

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 8

- Minder kosten voor de reiniging -met name minder kosten verwerking afval door GEVULEI.
- Egalisatie van de functie reiniging exclusief de btw van de kosten en een opslag voor de overhead van de uren van Gemeentewerken op basis van de werkelijke kosten en uren.

Effect: mutatie programma 3 € 110.000 nadelig, verhoging dotatie in voorziening € 282.000, saldo € 110.000 nadelig.

- Lagere bijdrage aan Milieu Dienst West-Holland; het resultaat van de milieudienst zal over 2007 naar verwachting positief zijn waardoor geen rekening gehouden hoeft te worden met nadelige afrekening over dit jaar.

Effect: verlaging lasten programma 3 € 85.000; verhoging baten programma 3 € 17.000; saldo € 102.000 voordelig.

Begrotingswijziging 9

Geen wijzigingen > € 50.000

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- Vrijval van het saldo van de voorziening reiniging conform de in 2008 vastgestelde nota reserves en voorzieningen. Dit saldo wordt via product 98001 in de nieuwe reserve reiniging gestort.

Effect: Verhoging baten programma 2 € 985.000; bijdrage in reserve reiniging € 985.000, saldo neutraal

Analyse Resultaatbestemming programma

RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 3	begroting primitief	begrotingswijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening
bedragen x € 1.000				
3.1 Gezondheidszorg	431	17	448	446
3.2 Sport	1.607	362	1.970	1.951
3.3 Spelen in Leiderdorp	174	24-	150	148
3.4 Kunst en Cultuur	909	104	1.012	984
3.5 Begraafplaats	24	26	50	50
3.6 Reiniging	205-	10-	216-	207-
3.7 Milieu	793	196-	597	583
Saldo programma	3.733	279	4.012	3.955
Mutaties resultaatbestemming				
3.1 Gezondheidszorg	-	-	-	-
3.2 Sport	50	364	414	550
3.3 Spelen in Leiderdorp	-	-	-	-
3.4 Kunst en Cultuur	16-	16	0	11-
3.5 Begraafplaats	84-	16-	101-	40
3.6 Reiniging	-	-	-	-
3.7 Milieu	-	65-	65-	414
Saldo programma	50- toevoeging	299 uitname	249 uitname	993 uitname
Saldo na bestemming				
3.1 Gezondheidszorg	431	17	448	446
3.2 Sport	1.557	2-	1.556	1.401
3.3 Spelen in Leiderdorp	174	24-	150	148
3.4 Kunst en Cultuur	925	88	1.012	995
3.5 Begraafplaats	109	42	151	10
3.6 Reiniging	205-	10-	216-	207-
3.7 Milieu	793	131-	662	169
Saldo na bestemming	3.783	20-	3.764	2.961

Begrotingswijziging 5

- Conform de nota reserves en voorzieningen wordt het positieve rekeningssaldo over 2006 van de Milieu Dienst West Holland gestort in de reserve milieu.

Effect: verlaging lasten programma 3 € 65.000; storting in reserve € 65.000, saldo neutraal

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- In de nota reserves en voorziening zoals deze in februari 2008 is vastgesteld is en die nog in de jaarrekening 2007 is verwerkt is voor een aantal reserves besloten deze af te sluiten. Dit saldo is in de algemene reserve gestort. Daarnaast heeft een aantal reserves het vastgestelde plafond bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve. Voor de reserve milieu is € 98.000 in de algemene reserve gestort.

Effect: bijdrage uit reserve milieu aan algemene reserve € 98.000

- In de nota reserves en voorzieningen zoals deze in februari 2008 is vastgesteld en die nog in de jaarrekening 2007 is verwerkt, is voor een aantal reserves besloten deze af te sluiten. De betreffende saldi zijn in de algemene reserve gestort. Daarnaast heeft een aantal reserves het vastgestelde

plafond bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve. Voor de egalisatiereserve begraafplaats is € 141.000 in de algemene reserve gestort.

Effect: bijdrage uit egalisatiereserve begraafplaats aan algemene reserve € 141.000

- In de nota reserves en voorziening zoals deze in februari 2008 is vastgesteld is een aantal reserves samengevoegd tot 1 nieuwe reserve. Zo is een reserve ontstaan voor Kapitaallasten voor investeringen met economisch nut. De reserve NME en Bestemmingsreserve Bloemerd zijn hier in opgegaan.

Effect: opheffen reserve NME € 381.000 en Bestemmingsreserve Bloemerd € 136.000, nieuwe reserve Kapitaallasten voor investeringen met economisch nut € 517.000

4. Programma

Veilig besturen

4.1 Bestuur

Wat hebben we bereikt?

De reorganisatie van het ambtelijke apparaat is in 2006 afgerond. In 2007 is de reorganisatie geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de nieuwe organisatiestructuur en cultuur positief wordt ervaren. Er was weinig te verbeteren. De positieve effecten van de nieuwe structuur, een efficiënter en vraaggerichter dienstverlening, wordt in concrete resultaten omgezet. De ambtelijke top is ingekrompen om te komen tot een slagvaardiger team. Het MT hanteert een integrale werkwijze en vervult de functie van schakel tussen bestuur en ambtelijk apparaat. De slagkracht in organisatorische en communicatieve zin is aantoonbaar verbeterd.

Ook de interne ondersteuning wordt integraal vormgegeven opdat de verschillende disciplines in samenhang bijdragen aan een advies. Waar nodig zijn de spelregels verhelderd. Dit betreft dan vooral de kwaliteit van interne dienstverlening en afspraken rond taken en verantwoordelijkheden. Een nieuw inkoopbeleid is op de rails gezet.

Zie ook Hoofdstuk 7 Bestuursakkoord B5 en Hoofdstuk 6 grote projecten.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Communicatie

De gemeente hecht grote waarde aan goede communicatie. Zij ziet communicatie als een belangrijk middel om de ambities van het bestuur te verwezenlijken, een goede verstandhouding met burgers en andere relaties te krijgen, en een adequate informatie-uitwisseling te realiseren.

In 2007 is het communicatiebeleidsplan 2008-2011 vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad gestuurd. Het communicatiebeleid borduurt voort op het beleidsplan 2002-2006 en legt verdere nadruk op het ontwikkelen en verbeteren van de interactieve beleidsontwikkeling, het verder verbeteren van digitale informatievoorziening en dienstverlening. Daarnaast zal in de genoemde beleidsperiode de Toekomstvisie 2015 teruggebracht worden in de communicatie. De Toekomstvisie is in 2002 tot stand gekomen met diverse partijen in de gemeente en benoemt speerpunten voor beleid nu en in de toekomst. Het terugbrengen van de speerpunten uit de Toekomstvisie in de Communicatie benadrukt de grote lijnen van bestuurlijk beleid en vergroot daarmee het draagvlak voor gemaakte en te maken keuzes.

Zie verder Hoofdstuk 8.3 Communicatie.

Gemeenteraad en commissies

Raad en commissies stellen zich ten doel op open en democratische wijze beslissingen te nemen krachtens algemene en bijzondere wetgeving, gericht op het welzijn van de Leiderdorpse gemeenschap en het beheer van de fysieke omgeving. Daarbij gaan zij uit van versterking van betrokkenheid van de burger zonder de elementaire beginselen van democratische vertegenwoordiging geweld aan te doen. Dat betekent dat meepraten mag, maar meebeslissen niet.

Het democratische bestel gebaseerd op vertegenwoordiging op basis van politieke overtuiging blijft de basis van het democratisch handelen. Dit is dan ook de grondlegger van haar handelen en besluiten.

Beleidsdocumenten

- Bestuursakkoord 2006-2010
- Beleidsplan Communicatie 2008-2011

4.2 Wettelijke taken

Wat hebben we bereikt?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben op 7 maart 2007 plaatsgevonden.

In november 2007 is GBA vervangen door een nieuw systeem. In december 2007 is het Basisregistratie systeem geplaatst. Dit zal in maart 2008 volledig zijn geïmplementeerd. Dit is een logische stap voor de inrichting van authentieke basisregistraties en voor de digitale dienstverlening van de gemeente. Bovendien is in november 2007 het Burgerservicenummer (BSN) ingevoerd.

Binnen het kader van de reguliere gemeentelijke taken is in medebewind, mandaat of vanuit eigen wettelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid uitvoering gegeven aan de opgedragen taken als regulier werk. Daar vloeide in het bijzonder uit voort de verkiezing voor de provinciale staten in maart 2007. Verder zijn waar omstandigheden dan wel besluiten van andere overheden daarom vroegen, regels geïmplementeerd dan wel tot uitvoering gebracht.

4.3 Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

De gemeente streeft naar een veilige leefomgeving en het voorkomen van een ramp en eventueel het beperken van de gevolgen mocht zich toch een calamiteit voordoen.

Om te komen tot een integraal veiligheidsbeleid is in oktober 2006 een veiligheidsnota geschreven. Hiermee is de gemeente in staat beter invulling te geven aan de regiefunctie. Met de ontwikkeling van een structureel veiligheidsoverleg is de eerste stap gezet. Op het terrein van jeugd en veiligheid is de meerwaarde van een integrale aanpak al in 2007 zichtbaar geworden.

De "operationele grenzen" zijn in de regio vastgesteld en tot uitvoer gebracht. Voor Leiderdorp betekent dit dat de brandweer van Leiden nu uitrukt naar een aantal wijken in Leiderdorp. De opkomsttijd in die gebieden is hierdoor sneller geworden. Tevens is bereikt dat er een beter samenwerkingsverband is ontstaan met de brandweer van Leiden.

Het bestuurlijke besluit om de lokale korpsen te laten opgaan in één regionaal brandweerkorps is uitgesteld tot eind 2008. Nadere onderzoeken zullen bepalend zijn voor de definitieve besluitvorming.

Prioriteiten 2007-2010

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Risico-inventarisatie	Risicobeeld online beschikbaar	Gedeelte van gemeente in kaart brengen	november 07 vastgesteld in B&W
Nota rampen-bestrijding & crisisbeheersing	Vaststelling nota	Schrijven + redigeren	februari 08 vastgesteld in B&W
Notitie huiselijk geweld	Vaststelling nota	Voorbereiding + onderzoek	onderwerp van B&P: november 2006 via B&W, t.k. naar de raad
Nota Integrale handhaving	Vaststelling nota		niet gerealiseerd
Operationele rampenoefening HSL (grip 4)	Verslag	Uitvoering	maart 2007 oefening HSL
Actiecentrum rampenoefening	Kort verslag	Voorbereiding	vrijwel iedereen heeft de basiscursus gevolgd, aanvang beoefening van de processen 2008

Wat hebben we ervoor gedaan?

Rampenoefening

In het kader van de voorbereiding was de jaarlijkse bestuurlijke rampenoefening op 23 mei 2007. Daarnaast heeft op 20 maart een oefening plaatsgevonden specifiek gericht op de HSL, waarbij samenwerking met verschillende betrokken gemeenten en hulpdiensten beproefd is. De risico's ten aanzien van de externe veiligheid zijn geïnventariseerd, zodat voor burgers en externe partijen helder is welke risico's bestaan, binnen de gemeente Leiderdorp.

Risico-inventarisatie

Continuering van de ingezette lijn naar een hoger niveau op het gebied van de crisisbeheersing en het blijven opzoeken van de samenwerking in dit verband zijn belangrijke inspanningen. De risico-inventarisatie die in december tot stand is gebracht en door het college is vastgesteld is één van de resultaten.

Regionalisering

Het regionalisatie proces heeft veel aandacht gevraagd in het afgelopen jaar. Op onderdelen zijn in 2007 processen uitgewerkt en ingevoerd zoals de plaats en de hoeveelheid materieel, conform de SAVE rapportage. Voor Leiderdorp zou in dit kader de 2e tankautospuiter in 2007 worden geregionaliseerd. Dit wordt in 2008 geëffectueerd.

Politie

In de overlegstructuur met de politie is een schifting gemaakt naar operationele en bestuurlijke zaken wat de effectiviteit ten goede is gekomen. Ook op het gebied van samenwerking en communicatie tussen politie en gemeente op het snijvlak van jeugd en veiligheid is een stap voorwaarts gezet. Eind 2007 is het handelingsprotocol herzien, een samenwerkingsovereenkomst gericht op probleemsituaties in en rondom school, en klaargemaakt voor ondertekening door politie, het Visser 't Hooft Lyceum en de gemeente. Verder is een start gemaakt met een intensivering van de integrale aanpak van ongewenste bewoning van panden. Het betekent een gemeenschappelijke inspanning van politie, brandweer en gemeente, maar ook andere disciplines als de belastingdienst en de dienst vreemdelingenzaken vervullen in dit verband hun rol.

Brandweer

De brandweer van Leiderdorp heeft geparticipeerd in een aantal regionale werkgroepen. Hiermee werd draagvlak gecreëerd voor de vorming van een regionale brandweer. Het bestuur van de regionale brandweer heeft echter besloten om aanvullend onderzoek te laten doen naar de effecten van het regionaliseren van de lokale brandweer. De definitieve besluitvorming is in 2008.

De brandweer is uitgebreid met 0,5 fte. Hierdoor kan meer tijd worden besteed aan het taakveld preventie. Een taakveld, dat overigens door aanpassingen van de regelgeving, de toename van het aantal brandveiligheidsadviezen, de controles en verlengingen van de gebruiksvergunningen en de verbetering van de kwaliteit, steeds meer capaciteit vraagt.

Voor alle bouwplannen van betekenis en de van toepassing zijnde APV vergunningen is een brandveiligheidsadvies afgegeven. Daarnaast zijn bedrijven en instellingen gecontroleerd en is de helft van het aantal gebruiksvergunningen verlengd. Dit gebeurt elke 2 jaar. Ook zijn er tussentijdse jaarcontroles gehouden. Hierbij is enige achterstand ontstaan door een tekort aan capaciteit.

Op aanvraag zijn ook brandveiligheidsadviezen gegeven aan bedrijven, instellingen en particulieren. Ter voorbereiding op de repressie zijn oefenavonden georganiseerd, bluswatercontroles gehouden, aanvalskaarten geproduceerd en is al het materieel onderhouden en zijn daar waar nodig gereedschappen vervangen. Binnen de genoemde taakvelden is geanticipeerd op het regionalisatieproces. Repressief zijn de "operationele grenzen ingesteld". Hierdoor is de gemiddelde opkomst bij een alarm verbeterd.

In totaal zijn er 368 uitrukken gepleegd. Hierbij zijn de incidenten bestreden, situatie's gestabiliseerd en is erger voorkomen.

Beleidsdocumenten

- Notitie Vandalisme (2003)
- Notitie Noodbevoegdheden van de burgemeester (2004)
- Handout Vervanging burgemeester (2004)
- Rampenplan (2004)
- Algemeen plaatselijke verordening.
- Rampenplan en procesdeelplannen (2005)
- Evaluatierapport Gesprongen waterleiding 2005
- Evaluatierapport Bestuurlijke rampenoefening 2005
- Regionaal repressief dekkingsplan Regio Hollands-Midden (2005)
- Nulmeting kwaliteit en doelmatigheid taakuitvoering brandweerregio Hollands Midden (2005)
- Kadernota Integrale Veiligheid (2006)

Nieuwe nota's 2007

- Risico Inventarisatie Leiderdorp 2007

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA 4					
LASTEN x € 1.000	begroting primitief	begrotingswijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening	2006 rekening
4.1 Bestuur	7.527	205-	7.322	7.344	6.021
4.2 Wettelijke taken	840	74	914	922	862
4.3 Openbare orde en veiligheid	1.111	10-	1.101	1.149	1.048
Totaal lasten programma	9.479	141-	9.338	9.415	7.931
BATEN x € 1.000					
4.1 Bestuur	74-	147-	222-	239-	161-
4.2 Wettelijke taken	456-	125-	581-	628-	494-
4.3 Openbare orde en veiligheid	44-	14	30-	76-	70-
Totaal baten programma	574-	258-	832-	943-	725-
SALDO x € 1.000					
4.1 Bestuur	7.453	352-	7.101	7.105	5.860
4.2 Wettelijke taken	385	51-	333	294	369
4.3 Openbare orde en veiligheid	1.067	4	1.071	1.073	977
Saldo programma	8.904	399-	8.505	8.473	7.206

Begrotingswijziging 1 (Najaarsnota 2006)

- Het voorstel van gedeputeerde Dwarshuis om deel te nemen als volwaardig lid in de stuurgroep Oude Rijnzone is door het college aangenomen. Voor 2007 is dit een incidentele last van € 50.000.

Effect: verhoging lasten programma 4 € 50.000, saldo € 50.000 nadelig.

Begrotingswijziging 2

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 3

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 4

- Verwerking van de resultaatbestemming 2006 conform besluit jaarrekening d.d. 2 juli 2007.
Effect: verhoging lasten programma 1 € 296.000; verhoging lasten programma 3 € 24.000; verhoging lasten programma 4 € 288.000; onttrekking uit reserves € 608.000, saldo neutraal.

Begrotingswijziging 5

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 6

- De begrote uren van alle afdelingen zijn aangepast aan de hand van de werkelijk geschreven uren tot en met september. Deze uren zijn omgerekend naar de verwachting voor het hele jaar. Het saldo wordt veroorzaakt doordat minder uren op investeringen, projecten, voorzieningen en grondexploitaties worden geschreven dan in de begroting verwacht werd. Daarnaast worden op producten juist meer uren geschreven, dit zorgt voor een nadeel voor het lopende jaar.
Effect: verhoging lasten programma 1 € 112.000; verlaging lasten programma 2 € 45.000; verhoging lasten programma 3 € 29.000; verhoging lasten programma 4 € 99.000; verhoging lasten programma 5 € 90.000; dotatie in voorziening € 22.000, saldo € 284.000 nadelig.

Begrotingswijziging 7 (verwerking najaarsnota)

- De vordering op Holland Rijnland voor de renteloze lening OV-taxi Leidse regio (CVV) is door HR afgelost. Deze lening is vanaf 2001 opgebouwd.
Effect: verhoging baten programma 4 € 73.000, saldo € 73.000 voordelig.

Begrotingswijziging 8

- De sluitpost kostenplaats Gemeentehuis valt lager uit dan geraamd.
Effect: verlaging lasten programma 4 € 78.000, saldo € 78.000 voordeel.
- Op het product bestuursondersteuning CZ is op diverse posten geld overgehouden, met name op de onderzoekskosten en de licentiekosten.
Effect: verlaging lasten programma 4 € 86.000, saldo € 86.000 voordelig.
- De geraamde kosten voor de accountant waren lager dan geraamd. De begroting was nog niet aangepast op de overeenkomst met Ernst & Young. Verder is er op het product Griffie weinig uitgegeven.
Effect: verlaging lasten programma 4 € 106.000, saldo € 106.000 voordelig.
- Mede door de invoering van het nieuwe rijbewijs zijn er veel meer rijbewijzen verkocht dan geraamd.
Effect: verhoging baten programma 4 € 66.000, saldo € 66.000 voordelig.

Begrotingswijziging 9

- Doorschuiven budget 2007 van het informatiebeleidsplan naar 2008 voor een bedrag van € 260.000
Effect: verlaging lasten programma 4 € 260.000, loopt via resultaatbestemming over naar 2008, saldo neutraal

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- Er heeft een afrekening plaatsgevonden met Holland Rijnland inzake Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) en de doorschuif BTW is verrekend.

Effect: Verlaging lasten programma 2 € 85.000, saldo € 85.000 voordeel

Analyse Resultaatbestemming programma

RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 4	begroting primitief	begrotingswijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening
bedragen x € 1.000				
4.1 Bestuur	7.453	352-	7.101	7.105
4.2 Wettelijke taken	385	51-	333	294
4.3 Openbare orde en veiligheid	1.067	4	1.071	1.073
Saldo programma	8.904	399-	8.505	8.473
Mutaties resultaatbestemming				
4.1 Bestuur	-	-	-	34
4.2 Wettelijke taken	-	-	-	-
4.3 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-
Saldo programma	-	-	-	34 uitname
4.1 Bestuur	7.453	352-	7.101	7.071
4.2 Wettelijke taken	385	51-	333	294
4.3 Openbare orde en veiligheid	1.067	4	1.071	1.073
Saldo na bestemming				
Saldo na bestemming	8.904	399-	8.505	8.438

Geen wijzigingen > € 50.000

5. Programma

Geld

5 Geld

Dit programma, dat qua indeling afwijkt van de andere programma's, bevat een uiteenzetting van de financiering van het voorzieningenniveau van de gemeente Leiderdorp zoals dat in de overige programma's is uiteengezet. De financiering bestaat voornamelijk uit onroerende zaakbelasting en de uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bestemd bestedingsdoel; ze zijn dus niet geoormerkt. De geoormerkte inkomsten zijn reeds in andere programma's verantwoord.

Wat hebben we bereikt?

Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting (OZB) vormt samen met de Algemene Uitkering de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Ook voor 2007 was er sprake van een wettelijke beperking op de tariefstijging. Sinds 2006 mag er geen OZB meer geheven worden over het gebruikersdeel van woningen. Leiderdorp is hierin een nadeelgemeente voor € 7,- per inwoner. Een deel van de € 7,- wordt via de algemene uitkering gecompenseerd.

Uitkering uit het Gemeentefonds

De ontwikkelingen rond de uitkering uit het Gemeentefonds worden continu geanalyseerd, zodat in de voor- en najaarsnota eventuele bijstelling kan plaatsvinden. Effecten van de wijziging van de grondslagen die worden gehanteerd bij de berekening van de Algemene Uitkering zoals bijvoorbeeld inwoneraantallen, zijn op basis van een reële inschatting doorgerekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze grondslagen toegepast bij de berekening van de voorschotten over 2007. In 2007 is op basis van de meicirculaire van het Gemeentefonds in de voorjaarsnota een positieve correctie toegepast van € 110.000, ook de septembercirculaire leverde een verhoging van de Algemene Uitkering op; nu voor een bedrag van € 252.000 ten behoeve van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze mutatie is in de najaarsnota verwerkt.

Dividenden

De gemeente is aandeelhouder Nuon, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Oasen (voorheen Hydron) en DataLand. De dividenden die door deze instellingen worden uitgekeerd, worden als algemene dekkingsmiddelen ingezet. Het dividendbeleid van Nuon is 45% van het nettoresultaat van Nuon, gecorrigeerd voor de incidentele baten en lasten. De Bank Nederlandse Gemeenten heeft in de voorbije jaren voor een stabiele dividenduitkering gezorgd. Het eigen vermogen van de BNG was echter dusdanig hoog dat er is besloten om dit eigen vermogen in fases af te bouwen. Deze afbouw vindt plaats door extra (eenmalige) dividenduitkeringen. In 2007 is een eenmalig extra dividend ontvangen van de BNG van € 880.000. Het betreft een verlaging van het eigen vermogen van de BNG. Hierdoor zijn de winstverwachtingen de komende jaren lager en kan het dividend lager uitvallen. De dividenduitkering van Oasen is minimaal. Uit verschillende aandeelhoudersoverleggen is gebleken dat hier de komende jaren weinig verandering in zal komen. Overwinsten worden naar consumenten teruggesluisd via een verlaging van de kubieke-meterprijs. DataLand verkeert nog in de opbouwfase en keert derhalve geen dividend uit.

Aandeelhouderschap Nuon

Er is veel te doen geweest over het wetsvoorstel om de energiebedrijven te splitsen. Begrijpelijk, want de belangen zijn groot. Het belang van de gemeente ligt voornamelijk bij de toekomstige waarde, op

het moment dat zich een mogelijkheid voordoet het pakket aandelen af te stoten. De intrinsieke waarde van het aandelenbezit wordt eind 2007 geschat op € 20 miljoen. Wordt het dividend over 2007 afgezet tegen de waarde, dan komt er een rendement uit van 9%. Bij een toekomstige afweging om de aandelen te verkopen moet rekening worden gehouden met het na verkoop te realiseren rendement. Dit dient in principe even hoog te zijn als het dividendrendement.

De voorgenomen fusie tussen Nuon en Essent gaat niet door.

Saldo van de financieringsfunctie

In 8.6 (Financieringsparagraaf) wordt uitgebreid ingegaan op de financieringsstructuur van de gemeente. Het verschil tussen de betaalde/ontvangen rente van banken enerzijds, én de intern aan de boekwaarde van de vaste activa en grondexploitatie doorberekende rente, is beschikbaar als algemeen dekkingsmiddel. Het intern gehanteerde rentepercentage in 2007 bedroeg 4,5%. In 2007 kwam het saldo op € 383.000 (afgerond). Dit bedrag wordt in dit programma als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.

Beleidsdocumenten

- Nota reserves en voorzieningen (2007)
- Treasurystatuut (2004)
- Legesverordening (2007)

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA 5	begroting primitief	begrotingswijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening	2006 rekening
LASTEN x € 1.000					
Lokale heffingen	54	32	86	93	72
Onvoorzien uitgaven	191	191-	-	0-	202
Rente	2.437	641-	1.796	1.796	1.893
overig	10	19-	9-	8	10
Totaal lasten programma	2.692	819-	1.874	1.898	2.177
BATEN x € 1.000					
Lokale heffingen	4.797-	284	4.514-	4.519-	4.251-
Uitkering gemeentefonds	18.779-	592-	19.371-	19.302-	16.951-
Dividend	2.080-	97-	2.177-	3.110-	2.492-
Rente	3.886-	1.077	2.809-	2.692-	2.800-
Saldi kostenplaatsen	-	-	-	12-	-
overig	-	23	23	20	103-
Totaal baten programma	29.542-	694	28.848-	29.616-	26.596-
SALDO x € 1.000					
Saldo programma	26.850-	124-	26.974-	27.719-	24.418-

Begrotingswijziging 1 (Najaarsnota 2006)

- De budgetten van de afdeling gemeentewinkel zijn ten behoeve van de najaarsnota gecorrigeerd op basis van nu beschikbare gegevens. De opbrengsten voor precario en de reclame-inkomsten van de billboards worden (ook in meerjarenbeeld) afgeraamd aangezien deze te hoog zijn opgenomen in de begroting 2007.

Effect: verlaging baten programma 5 € 205.000, saldo € 205.000 nadelig.

- Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering herrekend. Tevens zijn er diverse integratie-uitkeringen gewijzigd. Dit leidt tot een voordeel in de jaren 2006 en 2007 en een licht nadeel in 2008 t/m 2010. De te verwachten integratie-uitkering voor de WMO wordt geheel begroot voor de WMO.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 10.000, verhoging baten programma 5 € 110.000, saldo € 100.000 voordelig.

- Met ingang van 2007 wordt de 5%-korting op de uitkering uit het BCF-fonds afgeschaft. Het begrote bedrag hiervoor valt dan ook vrij.

Effect: verlaging lasten programma 5 € 101.000, saldo € 101.000 voordelig

Begrotingswijziging 2

- Herverdeling van de budgetten die vanuit het Rijk beschikbaar gesteld zijn ten behoeve de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Effect: mutatie in programma 1 € 125.000 verhoging lasten programma 5 € 125.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 3

- De taakstelling uit de primitieve begroting van € 80.000 op zwembad de Does is ingevuld. € 50.000 wordt niet gestort in de voorziening toekomstige exploitatieverliezen. De resterende € 30.000 wordt conform het contract als taakstelling meegegeven aan sportfondsen door vermindering van de exploitatiebijdrage.

Effect: mutatie in lasten programma 5, saldo neutraal

- Doorbelasting van de uitbreiding van het cluster zorg aan de WMO.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 70.000; verlaging lasten programma 5 € 70.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 4

Geen wijzigingen > € 50.000

Begrotingswijziging 5

- Herverdeling van de budgetten die vanuit het Rijk beschikbaar gesteld zijn ten behoeve de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 252.000; verhoging baten programma 5 € 252.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 6

- De begrote uren van alle afdelingen zijn aangepast aan de hand van de werkelijk geschreven uren tot en met september. Deze uren zijn omgerekend naar de verwachting voor het hele jaar. Het saldo wordt veroorzaakt doordat minder uren op investeringen, projecten, voorzieningen en grondexploitaties worden geschreven dan in de begroting verwacht werd. Daarnaast worden op producten juist meer uren geschreven, dit zorgt voor een nadeel voor het lopende jaar.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 112.000; verlaging lasten programma 2 € 45.000; verhoging lasten programma 3 € 29.000; verhoging lasten programma 4 € 99.000; verhoging lasten programma 5 € 90.000; dotatie in voorziening € 22.000, saldo € 284.000 nadelig.

Begrotingswijziging 7 (verwerking najaarsnota)

- De afwikkeling van de leiderdorps administratie van de sociale dienst is in oktober 2007 pas volledig afgerond. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden die te maken hebben gehad met

uitkeringen op het gebied van Werk en inkomen tot en met het jaar 2006 in en door Leiderdorp volledig zijn afgerond. In de begroting 2007 is wel rekening gehouden met frictiekosten. In totaal is rekening gehouden met een bedrag van € 108.000 eenmalig. Dit bedrag is bestemd voor medewerkers die afvloeien en gebruik gaan maken van de FPU en een deel voor nog doorlopende administratieve lasten. Dit bedrag is hiervoor benut.

In 2007 zijn onvoorzien ook een aantal (gedetacheerde of nog te detacheren) medewerkers vanwege ziekte niet (direct) geplaatst of pas later geplaatst in Leiden waardoor deze loonkosten nog voor rekening van Leiderdorp blijven. Verder was het noodzakelijk om extra personeel in te zetten voor het wegwerken van achterstanden. De overgang naar Leiden heeft vooral in de 2e helft van 2006 veel meer productieverlies opgeleverd dan aanvankelijk was aangenomen. Dat betekent dat alsnog extra inzet van mankracht nodig was om deze achterstanden weg te werken, en moest personeel worden ingehuurd om in Leiderdorp voor de administratieve afronding van uitkeringen uit 2006.

Ook is er sprake van doorlopende kosten in 2007 op het gebied van abonnementen en licenties. Deze pakketten (en dus ook de kosten) lopen nog door tot na de overgang in 2007. Het aflopen van deze kosten zal pas in 2008 volledig gerealiseerd kunnen worden. Tot slot is er nog sprake van een voordeel op de afrekening van de stimuleringssubsidie die verstrekt wordt door het ministerie. Al met al leidt dit tot een eenmalig nadelig saldo van € 87.000. Op financieel administratief gebied bleek dat er nog een eenmalig nadeel was grotendeels vanwege een naheffing loonheffing 2004 door de belastingdienst. Voorgesteld wordt dit bedrag ad € 28.000 ten laste te laten komen van de reserve bijstand.

Effect: verhoging lasten programma 1 € 50.000; verhoging lasten programma 5 € 104.000; verhoging baten programma 5 € 38.000; onttrekking uit reserve € 28.000; saldo € 87.000 nadelig.

- De algemene uitkering is opnieuw berekend naar aanleiding van de septembercirculaire. Voor 2005 en 2006 wordt € 35.000 extra ontvangen. Voor 2007 wordt € 140.000 extra ontvangen.

Effect: verhoging baten programma 5 € 175.000, saldo € 175.000 voordeel.

- De begrote kapitaallasten zijn vergeleken met de te verwachten kapitaallasten voor 2007. De werkelijke kapitaallasten vallen lager uit doordat oplevering/aanschaf later plaatsvindt. Bijvoorbeeld oplevering van aanpassingen in onderwijshuisvesting en het IVVP worden later opgeleverd.

Effect: verlaging lasten programma 1 € 183.000; verlaging lasten programma 2 € 295.000; verlaging lasten programma 3 € 6.000; verhoging lasten programma 4 € 29.000; verlaging lasten programma 5 € 50.000; verlaging baten programma 5 € 300.000; lagere onttrekking uit voorzieningen € 54.000, saldo € 205.000 voordelig

- Doordat in 2007 vertraging is opgelopen in de uitgaven van het grondbedrijf en de projecten is hun boekwaarde per 1 januari 2007 lager dan oorspronkelijk begroot. Over deze boekwaarde van de projecten wordt interne rente berekend. Deze interne rente valt voor de projecten dus lager uit. Dit is meegenomen in de verwerking van de laatste GIG (juni 2007). Echter doordat de projecten minder interne rente betalen wordt er ook minder interne rente ontvangen in programma 5. Dit laatste is in de verwerking van de GIG nog niet meegenomen en wordt nu alsnog gedaan. Uiteindelijk wordt er dan ook minder geld aangetrokken bij de banken. Uiteindelijk leidt deze vertraging echter tot een nadeel in de renteopbrengst in programma 5 van € 250.000.

Effect: verlaging lasten programma 5 € 657.000; verlaging baten programma 5 € 907.000; saldo € 250.000 nadelig

Begrotingswijziging 8

- De baten voor lichtmastreclame moeten BBV technisch begroot worden op het product overige financiële middelen. De opbrengsten stonden geraamd op de het product reclame inkomsten. Daarnaast is de opbrengst € 30.000 hoger geweest dan in de primitieve begroting was verwacht.

Effect: verhoging baten programma 5 € 30.000, saldo € 30.000 voordelig.

- Betreft de interne renteverrekening van de kapitaallasten en lopende investeringen.

Effect: mutatie in programma 5 € 111.000 voordelig.

- De werkelijk ontvangen algemene uitkering over 2007 en voorgaande jaren is iets hoger dan verwacht. De behoedzaamheidsreserve is voor 50% opgenomen in deze begrotingswijziging.

Effect: verhoging baten programma 5 € 56.000, saldo € 56.000 voordelig.

- Het overschot van de post onvoorzien valt vrij in begrotingswijziging 8.

Effect: verlaging lasten programma 5 € 65.000, saldo € 65.000 voordelig.

- Voordeel in schoonmaakkosten en inventariskosten op de kostenplaats Gemeentehuis. De aanbesteding van schoonmaakkosten is goedkoper uitgevallen. Er is minder inventaris aangeschaft. Het saldo van de kostenplaats wordt binnen programma 5 verdeeld over de afdelingen.

Effect: verlaging lasten programma 5 € 54.000, saldo € 54.000 voordeel

- Leegboeken van de kostenplaats Touwbaan. Het ontstane saldo in 2007 betreft wijzigingen door uren GWE (bw6), regioafspraken + leegstand gebouw(bw7). Daarnaast zijn huurinkomsten (met name Elkerlyck) achtergebleven, deze worden nu afgeraamd.

Effect: verhoging lasten programma 2 € 120.000 , mutatie in programma 5 € 80.000 voordeel, saldo € 40.000 nadeel

Begrotingswijziging 9

Geen wijzigingen > € 50.000

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- De behoedzaamheidsreserve van de Algemene Uitkering wordt over 2007 niet uitgekeerd. Leiderdorp gaat uit van 50 % van deze uitkering. Het niet uitkeren hiervan levert voor 2007 een nadeel op.

Effect: verlaging baten programma 5 € 137.000, saldo € 137.000 nadelig

- De dividend uitkering van Nuon is hoger uitgevallen dan geraamd. Nuon heeft een bijzonder goed jaarresultaat behaald, wat zich vertaalt in een hoge dividend uitkering.

Effect: verhoging baten programma 5 € 932.000, saldo € 932.000 voordelig

Analyse Resultaatbestemming programma

RESULTAATBESTEMMING PROGRAMMA 5	begroting primitief	begrotingswijzigingen	2007 na wijziging	2007 rekening
bedragen x € 1.000				
Saldo programma	26.850-	124-	26.974-	27.719-
Mutaties resultaatbestemming	128-	619	491	496-
Saldo na bestemming	26.928-	495	26.483-	28.215-

Begrotingswijziging 2

- De stichtingsvorming OBSG wordt verwerkt in de begroting conform raadsbesluit februari 2007.
Effect: verhoging lasten programma 1 € 195.000, verhoging onttrekking uit Algemene reserve € 195.000, saldo neutraal.

Begrotingswijziging 4

- Verwerking van de resultaatbestemming 2006 conform besluit jaarrekening d.d. 2 juli 2007.
Effect: verhoging lasten programma 1 € 296.000; verhoging lasten programma 3 € 24.000; verhoging lasten programma 4 € 288.000; onttrekking uit reserves € 608.000, saldo neutraal
- Conform raadsbesluit wordt de onderhoudsvergoeding aan Alecto betaald uit de voorziening Bloemerd. De voorziening wordt aangevuld uit de reserve Bloemerd. De reserve Bloemerd wordt vervolgens in de komende jaren aangevuld met vrijgevallen kapitaallasten.
Effect: verhoging lasten programma 3 € 364.000; extra onttrekking uit voorziening € 72.000; bijdrage uit reserve € 364.000, saldo neutraal

Begrotingswijziging 5

- In de raad van 16 juli jl is besloten de compensatievergoeding aan de Meas ten laste van de algemene reserve te brengen. Eventuele nog niet geraamde dividendopbrengsten worden later via de jaarrekening in de algemene reserve gestort.
Effect: verhoging van de lasten van programma 2 € 150.000; bijdrage uit algemene reserve € 150.000, saldo neutraal.

Begrotingswijziging 9

- Doorschuiven budget 2007 van het informatiebeleidsplan naar 2008 voor een bedrag van € 260.000
Effect: verlaging lasten programma 4 € 260.000, loopt via resultaatbestemming over naar 2008, saldo neutraal

Verschillen begroot na wijzigingen t.o.v. werkelijk 2007

- In de nota reserves en voorziening zoals deze in februari 2008 is vastgesteld is en die nog in de jaarrekening 2007 is verwerkt is voor een aantal reserves besloten deze af te sluiten. Dit saldo is in de algemene reserve gestort. Daarnaast heeft een aantal reserves het vastgestelde plafond bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve. Voor de egalisatiereserve bouwleges is € 185.000 in de algemene reserve gestort.
Effect: bijdrage uit reserve bouwleges aan algemene reserve € 185.000

- In de nota reserves en voorziening zoals deze in februari 2008 is vastgesteld is en die nog in de jaarrekening 2007 is verwerkt is voor een aantal reserves besloten deze af te sluiten. Dit saldo is in de algemene reserve gestort. Daarnaast heeft een aantal reserves het vastgestelde plafond bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve. Voor de reserve milieu is € 98.000 in de algemene reserve gestort.

Effect: bijdrage uit reserve milieu aan algemene reserve € 98.000

6.

Grote projecten

6.1 Wonen, Werken en verkeer

Wat hebben we bereikt?

Op 26 juli 2007 is het tracébesluit voor de verbreding van de Rijksweg vernietigd. De doelen van 2007 zijn daarom niet gehaald. Het belangrijkste doel, een onherroepelijk bestemmingsplan, is niet mogelijk zonder tracébesluit van RWS. De ontwikkeling van de exploitatiegebieden is dus ook vertraagd. Zodra RWS een nieuw tracébesluit neemt zal de verdere planvorming en realisatie weer worden hervat.

Een aantal van de investeringsprojecten zijn wel gestart. De aanleg van de parallelweg en de verhuizingen van een aantal sportverenigingen zijn hiervan de belangrijkste.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Afdracht W4 à € 18,2 mln.	Afdrachten vanuit GREX	Vierzicht, Plantage, Bospoort	Vierzicht en Bospoort 2008/2009
Ontwikkeling Mauritskwartier	Opleveren BRM grond		Afgerond 2007, bouwrijp 2009
Ontwikkeling Vierzicht	Opleveren BRM grond	Overige ontwikkelingen	Afgerond 2008/2009
Ontwikkeling Bospoort	Opleveren BRM grond		Afgerond 2008/2009
Ontwikkeling Plantage	Opleveren BRM grond		Afgerond 2009
Planologische Basis	Bestemmingsplan W4	Onherroepelijk bestemmingsplan	Volgt na tracébesluit
Realiseren € 18,2 miljoen afdracht aan RWS	Afdracht uit Grondverkoop		

Wat hebben we ervoor gedaan?

De planologische basis was al aanwezig in de vorm van een ontwerp bestemmingsplan. Op basis hiervan zijn artikel 19 WRO procedures gevolgd. Deze procedures zijn ondersteund met extra luchtkwaliteits- en verkeersonderzoek.

De werkzaamheden buiten bestonden voornamelijk uit realisatie van infrastructuur en het bouwrijp maken van gebieden om plaats te bieden voor functies.

6.2 Integraal Verkeers- en Vervoerplan

Wat hebben we bereikt?

Zie verkeer (2.4)

Wat hebben we ervoor gedaan?

Zie verkeer (2.4)

6.3 Centrumplan

Wat hebben we bereikt?

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Woontorens	Oplevering	Analyse toewijzing/doorstroming woningen	Gedaan, zie nota woonvisie deel 3
Kunstwerk PP	Verfraaien / verhogen promenade		Gereed
Sociaal cultureel centrum (SCC)	Gebouw dat efficiënt is te gebruiken voor alle doelgroepen binnen financiële kaders en voor 1-4-2008	Herinrichting LvOuderzorg Start bouw SCC	Herinrichting voor C 1000 gereed Bouw SCC gestart Oplevering voorzien najaar 2008
Centrumplein	Gemeentehuis	Programma van eisen gemeentehuis	In afwachting van raadsbesluit jan 08
	Stedenbouw-kundige planontwikkeling	Besluitvorming / Verdere Planuitwerking + contractvorming	Raadsbesluit sept 07
	5e toren bij Merelstraat	Planontwikkeling / besluitvorming	Raadsbesluit om NIET te ontwikkelen

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geleidelijk krijgen de plannen voor het Centrumplan vorm.

Een deel van Santhorst is in het voorjaar heringericht, waarna met de bouw van het SCC is gestart (oplevering wordt verwacht in najaar 2008).

Volgens planning zijn met stakeholders de plannen voor het Centrumplein verder uitgewerkt. De raad heeft hierover in september 2007 een (positief) besluit genomen. Op verzoek van de raad zijn diverse alternatieven voor de ambtelijke huisvesting onderzocht, waaronder ook complete nieuwbouw. Over de ontwikkelingen in het Centrumplan is geregeld overleg gevoerd met de stakeholders. De raad heeft op 28 januari 2008 besloten tot complete nieuwbouw elders. In 2007 zijn onderhandelingen met Wereldhave gevoerd om te komen tot een voor beide partijen acceptabel bod dat in het voorjaar van 2008 in een overeenkomst wordt vastgelegd.

6.4 Herstructurering Schansengebied

Wat hebben we bereikt?

Zie paragraaf 2.1

Prioriteiten 2007-2010

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Herstructurering Gebied	Sloop / nieuwbouw woningen	Oplevering 66 koop- en 38 huurwoningen	De bouw van 4 torens is gestart
	Renovatie Opplussen bestaand		Gereed
	Herinrichting openbaar gebied	Hof 1 (Rietschans Incl. aansluiting Engelendaal) en hof 3	Alle hoven inmiddels heringericht

7.

Bestuursakkoord 2006-2010

7.1 Nieuwe Bestuursstijl (B5)

Wat hebben we bereikt?

Het bestuursakkoord 2006-2010 wordt uitgevoerd. Actueel is het recent aangepaste bestuursakkoord. In de Perspectiefnota 2009 en de begroting 2009 wordt het aangepaste bestuursakkoord uitgewerkt.

In het kader van het bestuursakkoord is de burgerbetrokkenheid bij belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente verder vormgegeven. Zo zijn bij de ontwikkeling van toonaangevende ruimtelijke projecten (o.a. Centrumplein, Hubrechtplein, Boterhuispolder, Achthovenerpolder) de direct betrokkenen deelgenoot geweest van de ontwikkelingsfase. Daarnaast worden alle nieuwe beleidsvoornemens getoetst aan het IBO-protocol. Hiermee wordt invulling gegeven aan dit voor college en raad belangrijke thema.

De deregulering heeft ook de nodige aandacht gekregen. Eind 2007 is een notitie van het college besproken in de raad. Belangrijk was daarbij de constatering dat speelruimte van de gemeente op dit vlak maar gering is en dat veelal in medebewind uitvoering wordt gegeven aan wetten en regels. Desondanks is het project voortgezet en wordt gewerkt aan mogelijke verdere vereenvoudiging. Bovendien wordt gewerkt aan verdere optimalisatie van de klantgerichtheid en de serviceverlening.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Meer vertrouwen in bestuur	Score klanttevredenheids-enquêtes	Uitvoeren enquête	Tweede kwartaal 2008
Meer en vroegtijdiger participatie	SMART-doelen	Opstellen SMART-doelen	Zie begroting 2008
Meer en vroegtijdiger participatie	Meetpunten in IBO-trajecten	Coaching minimaal 2 IBO-trajecten	BSW en Centrumplein
Meer en vroegtijdiger participatie	Aanspreekpunt voor de wijk	Inzet wijkregisseur	Gerealiseerd
Meer en transparantere communicatie	Spelregels	Opstellen en naleving spelregels	IBO-boom en IBO-protocol
Efficiënter en effectiever uitvoering	Competentie-management	Invoeren competentie-management	Gestart 2007, geëffectueerd 2008

Beleidsdocumenten

- Evaluatie Protocol IBO
- Afspraken PMW
- Naar een vraaggerichter organisatie
- Projectopdracht Competentiemanagement
- Wijkmonitor
- Klanttevredenheidsenquêtes
- Communicatiebeleidsplan 2008-2011

7.2 Financieel beleid

Wat hebben we bereikt?

Het college presenteert de komende jaren beleidsarme begrotingen. Dat betekent dat verbetering van kwaliteit en beheerste uitvoering van lopende plannen prioriteit hebben boven het ontwikkelen van nieuwe plannen. Mogelijkheden tot bezuiniging zullen worden aangegrepen. De begrotingen worden sluitend gemaakt zonder dat sprake is van lastenverzwaring voor de inwoners en bedrijven (behoudens inflatiecorrectie).

In 2007 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Zuid-Holland een begrotings-scan over 2007 uitgevoerd. Hier zijn conclusies en aanbevelingen uit voort gekomen.

In 2008 wordt de begrotingsscan uitgewerkt in de nota 'Financiële Strategie op weg naar 2012'.

Deze nota wordt de leidraad om de komende jaren te komen tot een financieel gezond blijvend Leiderdorp.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De GIG wordt twee maal per jaar geactualiseerd en de hele begroting wordt maandelijks bewaakt. Ook zijn diverse onderhoudsprogramma's opgezet. Te denken valt hierbij aan wegenbeheersplan, groen onderhoudsplan.

In december is een start gemaakt met het uitwerken van de begrotingsscan in de nota 'Financiële Strategie op weg naar 2012'.

In 2007 is een nieuwe programmabegroting opgesteld.

Beleidsdocumenten

- Nota reserves en voorzieningen (2004)
- Treasurystatuut (2004)
- Legesverordening (2007)

7.3 Strategische positionering Leiderdorp

Wat hebben we bereikt?

Leiderdorp heeft haar positie in regionale samenwerking versterkt. Het 'Leiderdorps Regiomodel' is een begrip in de regio geworden. Binnen Leiderdorp (raad, college, ambtelijke organisatie) is een grondig debat gevoerd over de bestuurlijke toekomst. De positie van Leiderdorp in het regionale spectrum is hierdoor steviger gepositioneerd. In 2007 is de opdracht tot het uitvoeren van een bestuurskrachtmeting verstrekt. Dit krijgt in 2008 zijn beslag.

De Regionale Investerings Strategie is vastgesteld en ondertekend.

Delen van het Leiderdorps Groene Hart Programma (groenflanken) zijn door regionale samenwerking gerealiseerd. (zie hiervoor ook 7.4).

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Goede vertegenwoordiging in regionale organen	Deelname DB Holland Rijnland		1 DB-lid veiligheidsregio, tevens namens Leiden
	Deelname Oude Rijn Zone	Participatie	Volledig lid van de stuurgroep
Betere afstemming en krachtenbundeling met regio-gemeenten	Gezamenlijke agenda's met Leiden, Zoeterwoude, Alkemade, Rijnwoude, Teylingen, Alphen a/d Rijn	Inbreng Groenflanken As Leiden Katwijk in Holland Rijnland Integrale afstemming regio-beleid W4 betrekken bij regiobeleid	Ateliers Veenweide- en Plassengebied Holland Rijnland; Gezamenlijke brief met Leiden, Alkemade en Zoeterwoude over Gordel van Smaragd Periodiek overleg met colleges buurgemeenten Bijdrage W4 is verdisconteerd in RIS-bijdrage

Wat hebben we ervoor gedaan?

Oude Rijnzone

Leiderdorp heeft actief geparticipeerd in de Oude Rijnzone. Dit om het industriegebied Lage Zijde te optimaliseren, inclusief de verkeersproblematiek. Vanuit de stuurgroep Oude Rijnzone wordt onderkend dat Vliko een regionaal probleem is en om een regionale oplossing vraagt. De "casus" Vliko (overlast door vervoersbewegingen van Vliko in het Oude Dorp en de daaraan gekoppelde wens van herhuisvesting in de regio door Leiderdorp) is door gedeputeerde Van der Vondervoort in samenwerking met Vliko bij minister Cramer van VROM aangedragen als pilotproject voor regionale knelpuntbedrijven die om een regionale oplossing vragen.

Regio

Kort gezegd heeft het daadwerkelijk functioneren van het Leiderdorps Model zijn beslag gekregen. Dat betekent interne afstemming op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau. Goede inbreng in regionale overleggen, gebiedsateliers e.d.

Het college heeft een discussiedocument "Sturen op Regionale Samenwerking" (ook wel paprikanotitie geheten) vastgesteld. Hoewel deze notitie pas in 2008 actief buiten Leiderdorp verspreid wordt, is deze al veelvuldig opgevraagd en bediscussieerd. De hoofdlijn uit deze notitie vindt instemming bij veel gemeenten in de regio.

Er is structureel overleg met de colleges in de regio om afstemming over gezamenlijke agenda's te verkrijgen.

Leiderdorp heeft zich ingespannen voor aansluiting van de Rijnstreekgemeenten aan Holland Rijnland.

In december is daartoe een motie ingediend in het AB van Holland Rijnland.

Bij diverse gemeenten zijn, voor trainingsdagen en regiobijeenkomsten, presentaties verzorgd over het Leiderdorpe Regiomodel.

Beleidsdocumenten

- Begroting Holland Rijnland
- Visie As Leiden Katwijk

Nieuwe nota's 2007

- Discussienotitie "Bestuurlijke Toekomst Leiderdorp"
- Discussienotitie "Sturen op Regionale Samenwerking"
- Transformatievisie Oude Rijn Zone

7.4 Groene Hart en buitengebied

Wat hebben we bereikt?

De raad heeft de keuze van het toekomstscenario voor de Boterhuispolder doorgeschoven naar 2008. De stuurgroep Oude Rijnzone heeft in december 2007 ingestemd met de gebiedsvisie polder Achthoven.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Betere invulling stadsranden, betere toegankelijkheid groenflanken	Uitwerken drie scenario's Boterhuispolder	Onderzoek	Besluitvorming
	Perspectief Polder Achthoven	Onderzoek	Realisatie, excl. besluitvorming
	Inrichting Munnikenspolder	Realisatie	Realisatie
Krachtenbundeling GH-gemeenten (zie ook 7.3)	Gezamenlijke visie op 'Gordel van Smaragd'		Lopend proces

Wat hebben we ervoor gedaan?

Boterhuispolder

Voor de uitvoering van het project Inrichtingsplan Boterhuispolder heeft de raad op 26 maart 2007 de randvoorwaarden en het participatieplan voor het toekomstscenario vastgesteld en een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. Deze kosten worden in de uitwerking van een definitief plan meegenomen.

Van mei t/m september 2007 zijn gebiedsateliers gehouden waarin belanghebbenden en belangstellenden drie scenario's ontwikkelden om de Boterhuispolder open en groen te houden. In een van de scenario's is een ecologische en toegankelijke golfbaan opgenomen. De scenario's zijn beschreven in het rapport Toekomst Boterhuispolder. Op 17 december zijn deze scenario's ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De raad heeft, omdat er mogelijk misverstanden over het golfscenario zouden zijn ontstaan, de besluitvorming doorgeschoven naar 2008.

Polder Achthoven

Voor de polder Achthoven zijn onder auspiciën van de stuurgroep Oude Rijnzone gebiedsateliers gehouden. In november is een gebiedsvisie voor de polder Achthoven opgesteld. De stuurgroep Oude Rijnzone heeft in december ingestemd met de gebiedsvisie. Het college en de raad van Leiderdorp nemen in 2008 een besluit over de gebiedsvisie polder Achthoven.

Beleidsdocumenten

- Landschapsbeleidsplan Leidse Regio
- Inrichtingsplan Munnikenspolder
- Gebiedsvisie Land van Wijk en Wouden
- Aanpassingsplan Ade

- Actieplan Vrijtijdsbesteding Stad/Kaag/Braassem
- Zuidvleugel Zichtbaar Groener
- Streekplan Zuid-Holland West

Nieuwe nota's 2007

- Toekomst Boterhuispolder, verkenning in 3 scenario's
- Gebiedsvisie polder Achthoven

7.5 Ruimte, wonen en werken

Wat hebben we bereikt?

Op 26 juli 2007 is het tracébesluit voor de verbreding van de Rijksweg vernietigd. Hierdoor zijn de doelen van 2007 niet behaald. Een aantal investeringsprojecten is wel gestart. De parallelweg is hiervan de belangrijkste. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het hoofdstuk Grote Projecten (hoofdstuk 6).

Het plan voor zorgcomplex De Ommedijk is in het voorjaar 2007 door de raad geaccordeerd en de RO-procedure is gestart.

De randvoorwaarden voor de Meas-locatie zijn in september door de raad vastgesteld.

Voor het project op het voormalige Sjelterterrein (de Orangerie) is de bouwvergunning afgegeven. Randvoorwaarden voor de herontwikkeling van bebouwing langs de Van der Valk Boumanweg (zon-necentrum) zijn vastgesteld door de raad.

Zie hoofdstuk 6.3 voor wat betreft Santhorst/SCC en Centrumplein.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In het hoofdstuk Grote Projecten (hoofdstuk 6) is W4 nader toegelicht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar dit hoofdstuk.

In 2007 is veel overleg geweest tussen alle partijen/stakeholders.

Met Wereldhave is uitgebreid onderhandeld.

Er is gerapporteerd over de diverse mogelijkheden voor ambtelijke huisvesting (DHV-rapportages)

7.6 Sociaal, gezond en veilig

Wat hebben we bereikt?

Zie de teksten van programma 1 en 4

Wat hebben we ervoor gedaan?

Zie de teksten van programma 1 en 4

7.7 Interne organisatie

Wat hebben we bereikt?

Het college heeft de mogelijkheden met betrekking tot het opzetten van een Shared Service Center (SSC). Momenteel ligt er een conceptconvenant bij de gemeenten Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest voor om te komen tot het opzetten van een Shared Service Center.

Prioriteiten 2007

Doel	Indicatoren	2007 Begroot	2007 Gerealiseerd
Klantgerichtere en proactievere dienstverlening intensievere communicatie	Doelen zoals benoemd in programma 4 onder klantgerichte overheid	Zie 7.1 B5	Intern klanttevredenheids-onderzoek gerealiseerd
Versterken projectmatig werken (PMW) en programmatisch werken (PRW)	Meer projecten binnen afspraken succesvol afgerond Meer meetbare doelstellingen	Opfriscursus PMW en PRW	Planning 2008/2009
Intensievere regionale samenwerking (shared service)		Vorbereiden	Opzetten

8.

Paragrafen

8.1 Weerstandsvermogen

Algemeen

De risico's zijn per organisatieonderdeel en naar risicothema's geïnventariseerd. 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 wordt 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.

Uitkomsten

De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een totaalbedrag van € 21.947.510.

Navolgend zijn de 10 risico's opgenomen die het hoogste aandeel hebben in de risico-omvang (de risico's met de hoogste risicoscore).

Risico	Opmerking	Kans	Gevolg	Risico-score	Invloed op simulatie
De restant grondwaarde van de Munnikenpolder staat als investering open in de jaarrekening, de kans is aanwezig dat dit als nadeel genomen moet worden.	Momenteel wordt de optie van een groundbank onderzocht.	4	5	20	10.73 %
Plantage: Bij het vertragen van het tempo lijdt de gemeente renteverlies. De problematiek met de verplaatsing van het tennispark wat leidt tot het risico van additionele vertraging en mogelijk directe kosten/opbrengstenderving.	Dit risico is beperkt aangezien een contract met Bohemen BV is afgesloten. Indien zij verantwoordelijk zijn voor vertraging betalen zij (andersom de gemeente).	5	5	25	9.06 %
Mogelijk bouw van de Brede School Oude Dorp op een andere locatie wat leidt tot afboeken van een deel van de kosten van de voorbereiding aan de Ericalaan, aangezien hier geen investering uit voortvloeit.		4	5	20	5.79 %
Verloren gaan van gebouw wat leidt tot onvoldoende tijd tot herbouw + kosten tijdelijke huisvesting.		2	5	10	4.70 %
Krapte op de arbeidsmarkt wat leidt tot weglouprisco en inhuur via dure bureaus.		5	4	20	4.51 %
Lagere algemene uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of bezuinigingen van het Rijk.		5	4	20	4.48 %
Wachtgeldrisico bij ambtenaren die moeten worden ontslagen.		4	4	16	3.49 %
De risico's die voortvloeien uit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben financiële gevolgen voor de gemeente.	De financiële risico's bevinden zich: a) toename van hulp bij het huishouden wordt niet gedekt door de Rijksuitkering; b) kans op nieuwe aanbesteding is aanwezig met hogere lasten; c) tegenvallende resultaten bij eigen bijdrage; d) toereikendheid van het structurele uitvoeringsbudget WMO dat vanuit het rijk overkomt; e) de bundeling van de middelen voor preventief jeugdbeleid in een doeluitkering jeugd en gezin dekken niet de uitgaven bij prestatieveld 2.	5	4	20	3.18 %
Gemeente heeft beperkt grip op de besluitvorming binnen de verbonden partijen wat voor de gemeente kan leiden tot onbeheersbare kosten.	Voor 2008 is hiervoor € 68.707 begroot (50% van de uitkering van de behoedzaamheidsreserve).	5	2	10	3.05 %
Het niet volledig kunnen verhalen van additionele kosten op Rijkswaterstaat en het mogelijk niet realiseren van een later betalingsmoment en/of aanpassing van de hoogte van de afdracht (oorspronkelijk 18 mio per 1/1/2009) als gevolg van vertraging Tracebesluit, wat leidt tot financiële gevolgen voor de gemeente.	Insteek is kosten verhalen op RWS.	2	5	10	2.99 %
Totaal 10 grote risico's	€ 7.748.000				
Overige risico's (65)	€ 14.199.510				
Totaal alle risico's	€ 21.947.510				

Risicoverdeling per programma	bedrag x € 1.000	aantal risico's
programma 1: Zorg voor en ontwikkeling van jong en oud	2.638.010	15
programma 2: Wonen, werken en verkeer	8.025.000	22
programma 3: Gezond; actief en passief	235.000	4
programma 4: Veilig besturen	7.569.500	22
programma 5: Geld	2.830.000	9
niet in te delen in programma (kostenplaatsen)	650.000	3
	21.947.510	75
uitsplitsing programma 2: Wonen, werken en verkeer		
W4-risico's	5.120.000	12
overige programma 2	2.905.000	10
	8.025.000	22

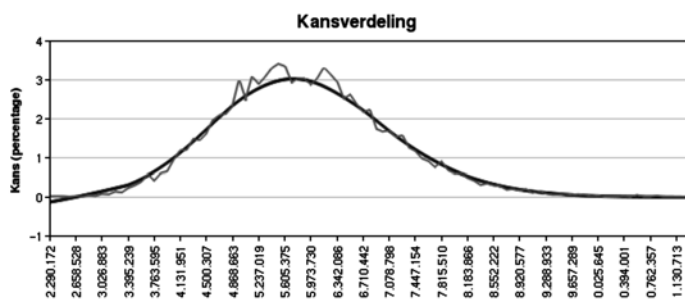
De belangrijkste mutaties in 2007 zijn geweest:

- Bij het verloren gaan van een gebouw is te weinig tijd voor herbouw. Daarnaast kost tijdelijke huisvesting veel geld.
- Verhoogd risico bij onzorgvuldigheid bij het doorlopen van procedures wat tot claims kan leiden.
- Krapte op de arbeidsmarkt wat leidt tot weglouprisco en inhuur via externe bureaus.
- Daling van het financiële risico van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
- Mogelijk nadeel Munnikenpolder indien boekwaarde van de grond niet behaald wordt.
- Bouw van de Brede School Oude Dorp op andere locatie. Van de reeds gemaakte voorbereidingskosten zal een groot deel afgeboekt moeten worden ten laste van het resultaat.
- In het project zandwinning zijn de zekerheden niet toereikend om herinrichtingskosten te dekken.
- Risico op eenmalige lasten met betrekking tot de het elektronisch kinddossier dat vanuit het Rijk per 1 januari 2009 ingevoerd moet worden wat leidt tot extra kosten voor onze veiligheidsregio van € 1,35 miljoen. Deze kunnen waarschijnlijk door de opgebouwde reserves bij de RDOG gefinancierd worden.
- Het voorstel voor afschaffing van precario op kabels en leidingen is ingetrokken. De NUON heeft echter bezwaar gemaakt op de aanslag, dit zal waarschijnlijk ongegrond verklaard worden waarop een beroepsprocedure verwacht wordt wat leidt tot mogelijk gegrond verklaring van het bezwaar.

Op basis van alle ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 21,9 miljoen, zie tabel) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang plaatsvinden. De onderstaande figuur en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Resultaten van de risicosimulatie

Percentage	Bedrag
5%	3.305.676
10%	3.626.784
15%	3.867.371
20%	4.053.663
25%	4.222.052
30%	4.374.824
35%	4.522.790
40%	4.669.748
45%	4.807.114
50%	4.941.947
55%	5.080.512
60%	5.224.499
65%	5.373.538
70%	5.524.576
75%	5.704.023
80%	5.908.446
85%	6.132.234
90%	6.399.545
95%	6.844.562



De gemeente hanteert een zekerheidspercentage van 90% als uitgangspunt om de risico-omvang te kunnen bepalen. Uit de tabel en de bijbehorende grafiek blijkt dat het 90% zeker is dat alle risico's in een jaar kunnen worden afgedekt met € 6,4 miljoen. Dit is gebaseerd op volledige risicofinanciering.

Het benodigd vermogen om de risico's af te dekken (bij een zekerheidspercentage van 90) is in 2007 gedaald van € 7,4 miljoen naar € 6,4 miljoen. In de najaarsnota gingen we nog uit van € 5,4 miljoen.

Weerstandscapaciteit

De aanwezige weerstandscapaciteit (exclusief stille reserves) is berekend op € 7.990.000. Hiervan is direct beschikbaar € 3.956.000. Daarnaast is sprake van stille reserves zoals gebouwen (50% verschil tussen verzekerde waarde en boekwaarde) en aandelen (50% verschil tussen boekwaarde en intrinsieke waarde). Deze stille reserves bedragen ca € 30.000.000.

Beschikbaarheid

Belangrijk is het gegeven of weerstandscapaciteit direct beschikbaar is. Direct beschikbaar is € 3.956.000, daarnaast kan € 4.034.000 van de bestemmingsreserves na democratische besluitvorming worden omgezet naar direct beschikbare. Er is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

Ratio weerstandsvermogen

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

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

De ratio weerstandsvermogen voor de gemeente (exclusief de stille reserves als beschikbare weerstandscapaciteit) is ultimo 2007: $8,0 / 6,4 = 1,25$

In de gehanteerde systematiek wordt deze ratio gekwalificeerd als voldoende.

8.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Wat hebben we bereikt?

In 2007 is uitvoering gegeven aan de inhaalslag wegen om de kwaliteit te behalen conform de CROW-normen. De kwaliteit van de bestratingen is verbeterd voor die wegen, straten, fiets- en voetpaden die benoemd staan in het jaarprogramma van 2007 zoals aangegeven in het beheerprogramma. Het programma wordt in de eerste helft van 2008 afgerond. Het nieuwe wegbeheerssysteem Mi2-wegen helpt bij het opstellen van het meerjarenprogramma.

De waterkwaliteit is verbeterd. Ongerioleerde panden zijn aangesloten en er is een bergbezinkbasin aan de Van Diepeningenlaan aangelegd.

In het Zijkwartier is bij hevige regenbuien sprake van wateroverlast. Hiervoor is een onderzoek opgestart waarbij inzichtelijk is gemaakt welke oplossingen mogelijk zijn.

Op basis van het meerjarenplan Openbare Verlichting is uitvoering gegeven aan het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

De geplande vervanging van de verkeersregelininstallaties (bekabeling en meubilair) op de kruispunten van de Engelendaal zijn uitgesteld en vooralsnog doorgeschoven naar volgend jaar.

In afwachting van een nog uit te voeren verkeersonderzoek en de ontwikkeling van diversen lokale en regionale ontwikkelingen is voorlopig afgezien van de geplande vervangingen van de verkeersregelininstallaties (bekabeling en meubilair).

In samenwerking met de gemeente Leiden is de afwikkeling en doorstroming van het verkeer op het kruispunt Leiderdorpsebrug - Hoge Rijndijk verbeterd.

Het geplande onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is uitgevoerd. Voor zwembad De Does is in overeenstemming met Sportfondsen Leiderdorp b.v. het onderhoud voor 2007 vastgesteld. Aan Sportfondsen Leiderdorp zijn middelen beschikbaar gesteld om het vastgestelde onderhoud uit te voeren. De gemeentelijke gebouwen zijn gecontroleerd op legionellabesmetting. Hierbij is twee maal een besmetting geconstateerd in de douches van gymnastiekzaal Kwikstaartplein.

De verzoeken van de schoolbesturen voor opname op het Programma huisvestingvoorzieningen 2008 zijn door de afdeling Gemeentewerken op noodzaak beoordeeld. Het Programma 2008 is inmiddels door het college vastgesteld.

Van de gemeentelijke gebouwen is voor de daken een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) opgesteld.

De werkzaamheden voor de uitvoering van de brandveiligheid en vluchtwegen van schoolgebouwen zijn aanbesteed. De uitvoering vindt in februari 2008 plaats.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wegen

Door het inrichten van planmatig beheer is gestart met gestructureerd onderhoud aan wegen en paden. In 2007 is een deel van de achterstand aan het wegenonderhoud weggewerkt. Hierbij is voor

het jaarprogramma gebruikt gemaakt van het nieuwe Mi2-wegenbeheerspakket, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn aangegeven. In de eerste helft van 2007 is het asfaltonderhoud uitgevoerd. Het betreft hier de volgende fietspaden/wegen: Acacialaan, Achthovenerweg, Engelendaal, Ruigekade en de v.d. Valk Boumanweg.

De moeizame aanbestedingsprocedure heeft ertoe geleid dat pas in september 2007 is gestart met het herbestraten. Het jaarprogramma van 2007 is hierdoor niet afgerond en loopt door in 2008.

Riolering

In het 3e kwartaal van 2007 is circa 9 km riolering gereinigd en geïnspecteerd. De gegevens zijn ingevoerd in het rioolbeheersprogramma RIOB. Jaarlijks wordt een gedeelte van het rioolstelsel gecontroleerd met videoinspecties. Vooraf wordt gereinigd. De gegevens geven inzicht in de kwaliteit van de riolering. Met het beheersprogramma RIOB wordt inzichtelijk gemaakt waar onderhoud aan de riolering nodig is.

Ongezuiverde lozingen van panden aan het Jaagpad, Hoofdstraat, de Zijldijk en de Dwarsweteringkade zijn aangesloten op de riolering met een drukrioleringssysteem. Een aansluiting aan het Jaagpad moet nog gerealiseerd worden. Dit in verband met de verkoop van een pand en een tweetal molens. In overleg met het Hoogheemraadschap moet ook voor een woning aan de Nieuwegeweg naar een alternatieve oplossing worden gezocht.

In de eerste helft van 2007 is een bergbezinkbassin in de Van Diepeningenlaan aangelegd.

Om overstorten en pompgemalen te monitoren, is een programma van eisen voor de aanschaf van een telemetriesysteem.

In de Schansen is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, zodat er minder afvalwater naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd.

Er is gestart met de voorbereiding van een uitvoeringsplan om de wateroverlast in het Zijlkwartier te verminderen.

Openbare verlichting

In het najaar van 2007 is een masterclass georganiseerd. Dit was de start van de ontwikkeling van het OV beleidsplan. In dit beleidsplan worden o.a. de conclusies van de Masterclass en het beschikbare - niet formeel vastgestelde- beleidsplan en aanbevelingen voor de openbare verlichting van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), verwerkt. Besluitvorming in de gemeenteraad staat gepland voor het 2e kwartaal van 2008.

In het 3e kwartaal zijn er vervangingsprojecten voorbereid en uitgevoerd. Voorbeeld hiervan is de Zijldijk (tussen de Zijlbrug en de Nieuwe Weg). In het 2e kwartaal van 2008 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Het gaat dan om vervangingen in de wijken Buitenhof (ca. 19 straten) en Winkelhof (ca. 5 straten).

Nieuwe OV is aangebracht bij Parkeren Santhorst (1e fase), aanleg Parallelweg, Vezelbaan (Verbindingsweg), project ontwikkeling Driegatenbrug (deels) en 't Heerlijk Recht (deels).

Preventief onderhoud is verricht, zoals het uitvoeren van de lampreplace. Ongeveer in 1/3 deel van het areaal zijn de lampen vervangen en de armaturen schoongemaakt. Ook is er curatief onderhoud verricht, zoals het afhandelen van schades en meldingen.

Verkeersregelinstallatie

Er spelen in Leiderdorp diverse regionale en lokale ontwikkelingen en verkeersvraagstukken. De Engendaal vormt daarin een belangrijke schakel. Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke oplossingen voor de diversen ontwikkelingen en verkeersvraagstukken is het noodzakelijk om een verkeerskundig onderzoek te laten uitvoeren, waarbij alle ontwikkelingen en verkeersvraagstukken in onderlinge samenhang in beschouwing worden genomen. Het is de bedoeling om dit onderzoek in 2008 uit te voeren. In afwachting van de bevindingen van dit onderzoek wordt afgezien van de geplande vervanging van de verkeersregelinstallaties (bekabeling en meubilair). Afhankelijk van de bevindingen van het onderzoek en de besluitvorming wordt besloten wanneer de vervangingen van de verkeersregelinstallaties worden gerealiseerd.

Uitvoering is gegeven aan beheer en onderhoud van de openbare verlichting, zoals het remplaceren van een deel van het areaal, schade afhandeling, en het vervangen en uitbreiden van de OV installatie is uitgevoerd in 2007. Het resterende deel van de reguliere vervangingswerkzaamheden uit 2007, worden in verband met het inkoop en aanbestedingsbeleid, uitgevoerd in het 2e kwartaal van 2008.

Gebouwonderhoud

De gemeentelijke gebouwen zijn onderhouden. Bij het vaststellen van het uit te voeren onderhoud is rekening gehouden met de verwachte levensduur van een gebouw. Aan het gemeentehuis is in verband met de nieuwbouwplannen alleen het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Voor zwembad De Does is in overeenstemming met Sportfondsen Leiderdorp b.v. het onderhoud voor 2007 vastgesteld. Aan Sportfondsen Leiderdorp zijn middelen beschikbaar gesteld om het vastgestelde onderhoud uit te voeren.

Legionella

De gebouwen worden maandelijks doorgespoeld. Er is twee maal een besmetting geconstateerd in de douches van gymnastiekzaal Kwikstaartplein. Na de eerste melding is het hele leidingstelsel chemisch gereinigd. Na de tweede melding zijn de leidingen extra doorgespoeld. De gymzaal is vrijgegeven nadat uit de test bleek dat het water weer voldeed aan de wettelijke eisen.

Huisvestingsprogramma Onderwijs 2008

Naar aanleiding van de aanvragen die schoolbesturen hebben ingediend voor opname op het Programma Onderwijs huisvesting 2008 zijn de scholen bezocht. Hierbij is gekeken naar de noodzaak om de aanvraag uit te voeren. In een aantal gevallen zijn voorstellen gedaan voor een alternatieve oplossing.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

In opdracht van de gemeente is van de daken van de gemeentelijke gebouwen een RIE gemaakt. De verplichting voor RIE's is opgenomen in de ARBO-wetgeving. De gemeente moet bij een opdracht voor werkzaamheden op de daken deze RIE's aan de opdrachtnemer beschikbaar stellen.

Beleidsdocumenten

- Bedrijfsplan UOR/BBOR (1998)
- Kwaliteitsplan Openbare ruimte (1998)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (2006-2010)
- Groenstructuurplan Leiderdorp (2000)
- Groene kwaliteit in Leiderdorp (2003)
- Concept beleidsplan Openbare verlichting (2004)
- Beheerplan Bloemerd (2005)
- Verordening op de beplantingen (2005)
- Baggeren (1998)
- Meerjaren asfalt/belijningen onderhoudscontract (2003)

Nieuwe nota's 2007

- Naar een Planmatig Beheer 16 november 2006

Wat heeft het gekost?

Wegen

Dotatie in voorziening wegen uit programma 2 Wonen, werken en verkeer

	Begroot 2007 na wijziging	Werkelijk 2007
Exploitatielast wegen (exclusief dotatie in voorziening)	411	419
Kapitaallasten	304	304
Voorziening wegen		
saldo 1-1-2007		1.970
onttrekking	699	758
dotatie	900	944
saldo 31-12-2007		2.094

Riolering

Kapitaallasten riolering in programma 2 Wonen, werken en verkeer. Het verschil tussen baten en lasten (na correctie BTW en overhead) van riolering werd jaarlijks verrekend met de voorziening riolering.

	Begroot 2007 na wijziging	Werkelijk 2007
Kapitaallasten riolering	128	129
Exploitatielast riolering (exclusief kapitaallasten + dotatie)	344	339
Voorziening riolering		
saldo 1-1-2007 (voorziening)		1.147
onttrekking	-	-
dotatie	83	87
saldo 31-12-2007		1.233

Water

Dotatie in voorziening waterwegen uit programma 2 Wonen, werken en verkeer.

	Begroot 2007 na wijziging	Werkelijk 2007
Exploitatielast waterwegen (exclusief dotatie in voorziening)	87	83
Voorziening waterwegen		
saldo 1-1-2007		996
onttrekking	75	110-
dotatie	63	48
saldo 31-12-2007		934

Groen

Dotatie in voorziening Groenstructuren uit programma 2 Wonen, werken en verkeer

	Begroot 2007 na wijziging	Werkelijk 2007
Exploitatielast groen (exclusief dotatie in voorziening)	1.309	1.307
Voorziening groenstructuren		
saldo 1-1-2007		132
onttrekking	202	63
dotatie	230	434
saldo 31-12-2007		502

Openbare verlichting

Dotatie in voorziening openbare verlichting uit programma 2 Wonen, werken en verkeer.

	Begroot 2007 na wijziging	Werkelijk 2007
Exploitatielast openbare verlichting (exclusief dotatie in voorziening)	176	193
Voorziening openbare verlichting		
saldo 1-1-2007		165
onttrekking	222	71
dotatie	148	148
saldo 31-12-2007		242

Civieltechnische kunstwerken

Dotatie in voorziening onderhoud bruggen (voorheen infrastructurele kunstwerken) uit programma 2 Wonen, werken en verkeer.

	Begroot 2007 na wijziging	Werkelijk 2007
Exploitatielast bruggen (exclusief dotatie in voorziening)	348	338
Voorziening onderhoud bruggen (infrastructurele kunstw.)		
saldo 1-1-2007		8
onttrekking	33	1
dotatie	10	10
saldo 31-12-2007		17

Verkeersregelininstallaties

Kapitaalslasten riolering in programma 2 Wonen, werken en verkeer.

	Begroot 2007 na wijziging	Werkelijk 2007
Kapitaallasten Verkeersregelininstallaties	54	50
Exploitatielast Verkeersregelininstallaties (exclusief kapitaallasten)	64	58

Gebouwen

Dotatie in voorzieningen programma 1 Zorg, ontwikkeling voor jong en oud en kostenplaatsen.

	Begroot 2007 na wijziging	Werkelijk 2007
Kapitaallasten gebouwen	1.023	1.023
Exploitatielast gebouwen (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	1.464	1.506
Voorziening gemeentelijke gebouwen		
saldo 1-1-2007		587
onttrekking	415	140
dotatie	404	322
saldo 31-12-2007		770
Voorziening onderwijsgebouwen		
saldo 1-1-2007		425
onttrekking	32	152
dotatie	142	141
saldo 31-12-2007		414
Voorziening accommodaties Sportfondsen Leiderdorp		
saldo 1-1-2007		997
onttrekking	79	163
dotatie	214	178
saldo 31-12-2007		1.013

8.3 Bedrijfsvoering

Wat hebben we ervoor gedaan?

Evaluatie van de reorganisatie

In 2007 is de reorganisatie geëvalueerd. De basiscondities (structuur, werkwijze, verdeling taakgebieden en verantwoordelijkheden) zijn aanwezig om te voldoen aan de uitgangspunten van de reorganisatie: klantgerichte inrichting van de werkprocessen, afdelingsoverstijgende aanpak, integraal management en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie.

Missie en visie

De missie en visie van de gemeente Leiderdorp bieden voldoende aanknopingspunten voor het behalen van de gewenste kwaliteit, het gemeenschappelijk ervaren van doelstelling en werken aan gezamenlijke resultaten. Er wordt bezien of de missie aangepast moet worden op het punt van samenwerking.

Integraal management

Afdelingshoofden zijn als integraal managers beter in staat om te sturen op resultaten. Door het meer systematisch maken en vastleggen van afspraken kunnen de afdelingshoofden de voortgang beter bewaken en tegelijkertijd de medewerkers steunen, zodat men presteert naar wat wordt verwacht. Onderzocht wordt welke (personeels)instrumenten deze managementtaak kunnen ondersteunen.

Trainingen Schrijfvaardigheid

In 2006 en 2007 heeft het merendeel van de medewerkers trainingen Schrijfvaardigheid gevolgd. Aandacht is besteed aan het optimaliseren van de schrijfstijl van brieven en adviezen. Om de verbetering van kwaliteit door te zetten en vast te houden zijn op iedere afdeling brieven- en adviezencoaches opgeleid die de collega's ondersteunen en als vraagbaak dienen. Ter ondersteuning is eind 2007 een systeem voor standaardmodellen ingericht. Hiermee worden brieven en adviezen op eenzelfde wijze opgemaakt.

Ontwikkeling Bedrijfsvoering

In 2007 is gestart met de realisatie van een Shared Service Center (SSC). Opzet is met een aantal regiogemeenten samen te werken door ondersteunende diensten op het gebied van bedrijfsvoering onder te brengen in een intergemeentelijk SSC. Doel is de kosten te reduceren door schaalvoordelen, de kwaliteit te verhogen en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening aan de burgers, bedrijven, instellingen.

Klanttevredenheid

In 2007 is de interne klanttevredenheid gemeten. De tevredenheid is over de hele linie gestegen, maar nog niet op alle punten optimaal. Op basis van de uitkomsten wordt de interne dienstverlening waar nodig verbeterd. Eén van de conclusies is dat extra aandacht moet komen voor een goede onderlinge samenwerking. Dit wordt nader uitgewerkt in een actieplan voor 2008.

Een goede interne dienstverlening is voorwaarde voor een optimale externe dienstverlening. In 2008 vinden de externe klanttevredenheidsonderzoeken onder inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers publieksbalie plaats.

Planning en control

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bedrijfsvoeringsverklaring

In november 2006 stelde het college het interne controle- en onderzoeksplan voor 2007 vast. Het interne controle- en onderzoeksplan geeft jaarlijks een overzicht van activiteiten die zijn gericht op het bevorderen en bewaken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen, als ook de betrouwbaarheid van de informatie uit deze processen. Aan de activiteiten en prioriteiten, die in het plan zijn opgenomen, ligt jaarlijks een intern uitgevoerde risicoanalyse ten grondslag.

Met ingang van augustus 2007 is de vacature van juridisch controller ingevuld en ook de rest van het cluster Control is in 2007, na een periode van onderbezetting, weer op volledige sterkte gekomen. De activiteiten zijn nagenoeg allemaal conform planning uitgevoerd. Dit betreft in ieder geval de verbijzonderde interne controles. Bij de overige onderzoeken is een enkel onderzoek uit het plan voor 2007 doorgeschoven naar 2008 (follow up van eerder extern uitgevoerd integriteitsonderzoek en onderzoek autorisatiebeheer) om ruimte te creëren voor een aantal niet geplande onderzoeken.

Uit de werkzaamheden blijkt dat de gemeente Leiderdorp voor wat betreft haar bedrijfsvoering voldoende in control is. Dit met uitzondering van het proces van inkopen en aanbesteden. In 2007 zijn enkele inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed. Ook het volgen van de interne inkoop- en aanbestedingsprocedures (onder de Europese drempelbedragen) liet te wensen over.

De verbeterpunten naar aanleiding van de uitgevoerde interne controles en onderzoeken worden naast de rapportages per controle tweemaal per jaar verzameld in de zogenaamde halfjaarrapportage aan directie en management. In deze halfjaarrapportage worden ook de door de organisatie geformuleerde actiepunten op basis van de rapportages van de regionale auditpool opgenomen en de eventueel door de externe accountant aanvullend aangedragen verbeterpunten.

Verbijzonderde interne controles

Zoals hierboven aangegeven hebben er in 2007 enkele onrechtmatige inkopen plaatsgevonden. De oorzaak hiervan is dat de medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van de geldende regels en richtlijnen, ook op Europees niveau. Er ontbrak in 2007 (en voorgaande jaren) een centraal coördinatiepunt voor het inkopen en aanbesteden. Nu ligt de centrale coördinatie bij het cluster Juridische Zaken van de afdeling Concernzaken. Dit cluster heeft in de tweede helft van 2007 de bestaande nota inkopen en aanbesteden geëvalueerd en een concept opgesteld voor een nieuwe inkoopnota, inclusief een handboek en een uitgebreid implementatietraject.

Ook op andere terreinen worden soms coördinatie en/of centrale registraties gemist, waaronder een centrale contractenbank. Hieraan wordt gewerkt. De centrale contractenbank is begin 2008 operationeel. Overige verbeterpunten uit de interne controles liggen op het terrein van het bewaren/archiveren van brondocumenten en het opleveren van voldoende managementinformatie.

Overige onderzoeken en werkzaamheden

In 2007 is een onderzoek uitgevoerd naar de toereikendheid van de managementinformatie over de tijdigheid van de postafhandeling. Conclusie is dat de informatie op afdelingsniveau toereikend is, maar dat het totaaloverzicht (nog) ontbreekt. Verder is in 2007 een extra onderzoek uitgevoerd naar

de oorzaken van budgetoverschrijdingen algemeen en van een viertal overschrijdingen in het bijzonder. Dit onderzoek heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd, die deels onder handen zijn. Een belangrijk verbeterpunt betreft het bekend maken van nieuwe medewerkers en externe inhuur met de intern geldende regels en procedures (introductiehandboek) en het verbeteren van de opzet en structuur van het intranet ten behoeve van de blijvende bekendheid met de regels, ook ten behoeve van de vaste medewerkers.

Tenslotte is in 2007 vanuit Control geparticipeerd in het interne project naar het functioneren van het cluster Beheer van Gemeentewerken. Dit project heeft een groot aantal verbeterpunten aan het licht gebracht die door de afdeling zelf zijn vertaald in een implementatieplan.

Regionale auditpool

De regionale auditpool, waarin de drie gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten participeren, heeft begin 2007 de rapportages met betrekking tot twee onderzoeken uit 2006 opgeleverd. Het betreft een onderzoek naar het beleid op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik (uitgevoerd in alle drie de gemeenten) en een onderzoek beheerplannen. Op basis van het rapport misbruik en oneigenlijk gebruik waren er voor de gemeente Leiderdorp geen aanvullende acties noodzakelijk. Op basis van het rapport beheerplannen zijn een tweetal actiepunten geformuleerd, waaronder het actualiseren van een aantal verouderde beheerplannen (uiterlijk eerste kwartaal van 2009).

De rapportage met betrekking tot het onderzoek naar het formatiebeheer, dat in 2007 door de regionale auditpool is uitgevoerd, is in concept gereed. Het definitieve rapport wordt begin 2008 aan het college aangeboden en ter kennisname aan de gemeenteraad en rekenkamer toegezonden.

Personeelsbeleid

bedragen x € 1.000	begroot 2007 primitief	begroot 2007 na wijz.	werkelijk	% werkelijk t.o.v. begr. primitief	% werkelijk t.o.v. begr. na wijz.
salarislasten algemeen	11.642	10.627	10.495	90%	99%
inhuur derden algemeen	77	147	137	179%	93%
inhuur derden directie/management	496	1.096	1.019	205%	93%
onderzoek en advies algemeen	584	632	640	110%	101%
Totaal	12.799	12.502	12.291	96%	98%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Competentiemanagement

In 2007 zijn er verschillende workshops gehouden. Doel van de workshops is het kennismaken van het begrip competentie management en de bewustwording dat competentie management niet vrijblijvend is. Dit doel is bereikt.

Competentiemanagement levert (zodra het geïntegreerd is in de bestaande personeelsinstrumenten en procedures) in belangrijke mate handvatten voor de in-, door- en uitstroom. Daarbij kan het bij werwing-/selectie worden toegepast (teamsamenstelling). De belangrijkste meerwaarde van competentie management ligt in de integratie in de functioneringscyclus (resultaatafspraken, functionerings-/begeleidingsgesprekken en beoordelingen).

De functiebeschrijvingen (als rolbeschrijvingen) zijn in Leiderdorp al zodanig ingericht dat ze aangevuld kunnen worden met de (functie)competenties. Vervolgens kan competentie management uitstekende

diensten bewijzen bij de persoonlijke- en loopbaanontwikkeling, mobiliteitsbevordering (inclusief onderlinge uitwisselbaarheid) en management-development.

Arbeidsomstandigheden

In 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet verder aangescherpt. Het werken conform Europese regelgeving neemt duidelijke vormen aan. Door aanpassingen zijn wetten verdwenen, arbobeleidsregels vervallen en zal vooral de werkgever meer moeten investeren in de arbeidsomstandigheden. De wet schrijft niet 'meer' voor, maar legt de nadruk op het 'zelf maatwerk' leveren.

Gemeentes zijn verplicht te werken met Arbocatalogi. Een arbocatalogus is een leidraad voor het behoud van goede arbeidsomstandigheden. Het A&O Fonds schrijft de catalogus. De eerste catalogus zal begin 2008 verschijnen met agressie en geweld als thema. Direct daarna volgen bedrijfshulpverlening, zwangerschap en werken met jeugdigen.

Organisatie

Zoals elk jaar zijn de Bedrijfshulpverleners (BHV) op herhalingscursus geweest. Er zijn 5 nieuwe BHV-ers opgeleid. Het BHV team is nu ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van het agressie- en geweldsprotocol. Nieuwe en huidige medewerkers zijn geïnformeerd over het gebruik van hun werkplek en daar waar nodig is een werkplekinstructie gehouden. Medewerkers hebben de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan de griepvaccinatie in 2007.

Gemeentewerken

In 2007 is een start gemaakt met de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) bij de afdeling gemeentewerken. In november is de Arbo-dienst begonnen met het bestuderen van alle voor handen zijnde stukken, het zogenaamde deskresearch. In januari 2008 staan de interviews en rondgang langs de werkplekken in de buitendienst op de planning. In april 2008 ligt er een rapport met alle knelpunten ingeschaald naar risicoclasses, die het werken bij gemeentewerken met zich meebrengt.

Brandweer

In maart van 2007 is een traject gestart bij de regionale brandweer m.b.t. het houden van een Risico inventarisatie en evaluatie, de zogenaamde "warme RIE". Het project komt voort uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie die in november 2006 landelijk heeft plaatsgevonden.

De "warme RIE" is een project dat bestaat uit een duo onderzoek; de 29 regio korpsen zijn gekoppeld aan een "maatje". Voor Leiderdorp is dat het brandweerkorps van Voorschoten. De onderzoeken bestonden uit interviews met het kader van de korpsen en een schriftelijk onderzoek onder de vrijwilligers (belevingsonderzoek en een veiligheids checklist). Daarnaast loopt een project, waarin een aantal protocollen wordt uitgewerkt op het gebied van onder andere valbeveiliging, werken op hoogte, biologische agentia. De onderzoeken van de interviews zijn uitgewerkt en verwerkt in een plan van aanpak (PVA). Op 18 december is dit PVA getoetst en akkoord bevonden.

A&O fonds

In 2007 zijn onze medewerkers op de begraafplaats uitgebreid geïnterviewd. De medewerkers zullen, in het speciaal daarvoor ontwikkelde tijdschrift, aan het woord komen en prijken op één van de posters.

In 2007 heeft onze organisatie diverse workshops bezocht (o.a. omgaan met verzuimcijfers, loopbaanbeleid) en hebben diverse medewerkers een beroep gedaan op de duizend max regeling. Het cluster P&O heeft subsidie gekregen voor het organiseren van de training omgaan met verzuim.

Voor het project Agressie en geweld zal er ook een start gemaakt worden met het landelijke registratie systeem voor meldingen met betrekking tot agressie en geweld. Dit project is in 2007 getest en wordt operationeel in 2008.

Ziekteverzuim

In 2007 is de arbocoördinator aangewezen als verzuimcoördinator. De processen zoals omschreven in de wet WIA (werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de regels van uitkeringsinstantie UWV en de interne regels met betrekking tot ziekteverzuim zijn aangehaald. In november 2007 zijn leidinggevers, coördinatoren, senioren en het cluster P&O op verzuimtraining geweest.

Ongevallen / agressie en geweld

In 2007 hebben zich naast 2 kleine voorvallen in de buitendienst geen ongevallen voorgedaan. Ook de registratie van meldingen binnen het agressie- en geweldsprotocol is in 2007 laag.

Formatie en personeelskosten

De gemeentelijke organisatie kent 192 formatieplaatsen (fte's).

De gemeente heeft 198 medewerkers in dienst (inclusief part-timers en oproepkrachten), 106 mannen en 92 vrouwen.

Ongeveer 40% van de medewerkers werkt in deeltijd. Van de vrouwen werken er 65 in deeltijd.

Het aantal mannelijke deeltijders bedraagt 15.

Van de 198 medewerkers in dienst van de gemeente zijn er 65 ouder dan 50 jaar.

Het aantal medewerkers in het maximum van de salarisschaal is 62%.

In 2007 zijn 22 medewerkers ingestroomd.

Het aantal uitstromers was 30. Hiervan zijn 7 personen geplaatst bij de gemeente Leiden als gevolg van samenwerking van de sociale diensten Leiderdorp en Leiden.

(Bovenstaande cijfers zijn uitgezonderd de medewerkers van de vrijwillige brandweer en burger ambtenaren van de burgerlijke stand)

Informatiebeleid

Wat hebben we ervoor gedaan?

Om goede sturing te kunnen geven aan de inrichting en ontwikkeling van de informatiehuishouding binnen de organisatie van de gemeente Leiderdorp, is er voor de periode 2006 tot en met 2009 een informatiebeleidsplan opgesteld. Een van de belangrijkste doelstellingen van het informatiebeleidsplan is, dat zowel de interne- als de externe informatiestromen bij de gemeente optimaal verlopen. Hierbij geldt tevens dat dit op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende wijze gebeurt.

Projecten uit het informatiebeleidsplan 2007

Een deel van de projecten met betrekking tot het informatiebeleidsplan komt voort uit implementatie van nieuwe wet- en regelgeving of is het gevolg van diverse landelijke initiatieven op het gebied van de elektronische dienstverlening. Andere projecten richten zich meer op verbetering van de interne bedrijfsvoering door de inzet van informatie en communicatietechnologie. Het gaat hier bijvoorbeeld om het digitaliseren van documentstromen en verbetering van kantoorautomatisering. Hieronder volgt een korte beschrijving van de activiteiten in het kader van het informatiebeleidsplan.

Invoering van het burger servicenummer (BSN)

De gemeente heeft invulling gegeven aan de verplichting om het burger servicenummer te gebruiken als het sleutelgegeven in al haar systemen waarin persoonsgebonden gegevens worden vastgelegd. Het burger servicenummer is een uniek identificerend nummer voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse overheid en komt in de plaats van het sofinummer. Het speelt ook, in combinatie met DigiD, een belangrijke rol op het gebied van de elektronische dienstverlening. De informatiesystemen zijn gemeentebreed aangepast aan het burger servicenummer.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Om te voorkomen dat burgers of bedrijven telkens weer dezelfde gegevens aan moeten leveren bij de overheid worden er, naast de al bestaande gemeentelijke basisregistratie voor personen, een tweetal nieuwe registraties voor adressen en gebouwen ingevoerd. Door middel van een landelijke voorziening kunnen de diverse overheidsdiensten gebruik gaan maken van gegevens die in deze registraties zijn opgenomen. De gegevens voor de basisregistraties voor adressen en gebouwen zijn geïnventariseerd en is er software aangeschaft. In 2008 worden de systemen verder ingericht en in gebruik genomen.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

Deze wetgeving is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak. De gemeente moet zorg dragen voor een eenduidige registratiemethodiek en haar register koppelen aan dat van het Kadaster. Voor dit doel is er specifieke module aan het bestaande systeem voor gemeentelijke belastingen toegevoegd zodat digitale uitwisseling van informatie via het landelijke netwerk kan plaatsvinden. Bij de gemeentewinkel is er een registrator aangewezen waarmee de gemeente geheel voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP)

DURP staat voor een uitvoerings- en stimuleringsprogramma dat speciaal in het leven is geroepen voor de toepassing van het digitaal uitwisselen van ruimtelijke processen. De gemeenten, provincies, en waterschappen zijn dan in staat om ruimtelijke plannen digitaal te maken, ruimtelijke ordeningsprocessen en procedures te gebruiken en deze online beschikbaar te stellen. Er is een aanvang gemaakt met het digitaliseren van de huidige bestemmingsplannen. Medio 2009 moet de gemeentelijke informatievoorziening voldoen aan de digitale verplichtingen.

Systeem voor de administratie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De invoering van het systeem voor de administratie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is gerealiseerd. Er is veel tijd gestoken in de procesgerichte inrichting van het systeem en de koppeling met de gemeentelijke basisregistratie (GBA). Het laatste liep vertraging op doordat er ook een nieuw systeem voor de GBA in gebruik is genomen.

Nieuw systeem voor de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Er is een nieuw systeem voor de GBA in gebruik genomen waarmee de gemeente beschikt over een moderne toepassing voor zowel de persoonsregistratie als de dienstverlening aan de burgers. Het systeem sluit goed aan op de toepassingen die worden gebruikt voor nieuwe basisregistraties voor adressen en gebouwen. Via een module voor datadistributie kunnen ook gegevens worden uitgewisseld met andere systemen in het gemeentelijke netwerk zodat altijd met actuele informatie wordt gewerkt. Hier wordt ook nog een koppeling met het digitale loket aan toegevoegd.

Uitbreiding elektronische dienstverlening

Aan een externe partij is de opdracht gegeven om een kort onderzoek te doen naar conformiteit van de website aan de landelijke richtlijnen. De resultaten zijn gebruikt als input voor een plan van aanpak

voor de verdere verbetering van de gemeentelijke website. De digitale dienstverlening is verder uitgebreid door het aanpassen van een aantal bestaande processen waardoor een breder scala van producten aan de burger via het internet kan worden aangeboden.

Digitaliseren van documenten

Naast de reguliere projecten, die in de planning van het informatiebeleidsplan staan, zijn er op het gebied van de digitalisering een aantal activiteiten gestart om gegevens eenvoudiger beschikbaar te maken. Zo is de gemeentelijke fotocollectie geheel gedigitaliseerd en voor de burgers toegankelijk via het internet. Diverse documenten op het gebied van burgerzaken zijn ook gedigitaliseerd. Akten voor geboorte, overlijden en huwelijk zijn gescand zodat deze eenvoudig kunnen worden opgezocht. Ook de oude persoonskaarten en woningkaarten zijn nu in digitale vorm beschikbaar.

In het vierde kwartaal 2007 is een keuze gemaakt hoe de interne documentstromen worden gedigitaliseerd. Door middel van offertevorming is een leverancier worden geselecteerd. De goede toegankelijkheid van de digitale informatie moet hierbij worden gewaarborgd. De vorming van digitale dossiers moet uiteindelijk zorgen voor afslanking van de papieren archieven en de ontsluiting van informatie vergemakkelijken. Een projectplan is inmiddels opgesteld hetgeen voor een goede implementatie (in 2008/2009) moet zorgen.

Juridische zaken

Wat hebben we ervoor gedaan?

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Door de raad is halverwege 2007 een nieuwe verordening voor de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften vastgesteld. Reden voor de aanpassing van de verordening was de wens om de legesbezwaren en de administratief beroepschriften gericht tegen de (gedeeltelijke)afwijzing van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen nu ook voor te leggen aan de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften. Deze werden hiervoor ambtelijk afgedaan. Het toevoegen van de administratief beroepschriften gericht tegen kwijtschelding aan de taken van de commissie heeft ook geleid tot een wijziging in de naam van de commissie. Hoewel de commissie nog met een eigen jaarverslag zal komen kan alvast worden opgemerkt dat door de commissie in 2007 76 adviezen zijn afgegeven ten opzicht van 66 adviezen in het jaar 2006. Opvallend in 2006 zijn het aantal bezwaarschriften dat is ingediend tegen de vaststelling van subsidies. Dit laatste is het gevolg geweest van een strikte toepassing van de subsidieverordening door het college.

In de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften zijn er in 2007 een aantal ledenwisselingen geweest. Vanaf 1 juli is er een nieuwe voorzitter.

Notitie Raadsvoorstellen

Gebleken is dat in de raadsvoorstellen en de collegeadviezen de beslispunten niet altijd juist worden geformuleerd. Ook is het voor medewerkers onduidelijk welk bestuursorgaan bevoegd is om een besluit te nemen. Door JZ is een onderzoek gedaan naar de knelpunten en verbeterpunten bij het opstellen van raad- en collegeadviezen en raadsbesluiten. De notitie zal worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de raad en de adviezencoaches van de gemeente. De notitie is in 2007 nog niet afgerond.

Aanbestedingsbeleid

Het aanbestedingsbeleid is in 2007 ondergebracht bij Juridische Zaken. Het aanbestedingsbeleid dat is

vastgesteld in 2006 bleek niet te voldoen. Door JZ is in 2007 een aanvang gemaakt met een nieuw en praktischer aanbestedingsbeleid. Er wordt onder meer gekeken naar de opgenomen drempelbedragen en er zal aandacht zijn voor de implementatie van de regels zodat deze makkelijk hanteerbaar zijn voor de medewerkers die belast zijn met inkoop en aanbesteding. Het nieuwe beleid zal in 2008 aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.

Klachten

In 2007 zijn er 19 klachten ingediend gericht tegen het handelen of nalaten te handelen door een bestuursorgaan of ambtenaar. Het merendeel van de klachten is informeel afgehandeld. Dat houdt in dat het bestuursorgaan hier geen billijkheidsoordeel oordeel over heeft gegeven. Gebleken is dat de klager, na een toelichtende brief door de vakafdeling, zich voldoende voelt gehoord en in de meeste gevallen geen behoefte heeft aan het volgende van de formele procedure.

Het op informele wijze afdoen van de klacht houdt echter niet in dat de klacht terecht is ingediend.

Algemene advisering

Juridische Zaken wordt steeds meer om juridisch advies gevraagd. De adviezen betreffen voornamelijk algemeen bestuursrechtelijke zaken en het (mede)opstellen van contracten. Het overgrote deel van de advisering betrof de afdelingen Gemeentewinkel (clusters Bouwen, Wonen en heffingen en Zorg) en Beleid & Projecten (clusters Binnenstedelijk, Projectbureau W4 en Welzijn).

Regionaal Juridisch

In het tweede half jaar van 2007 is begonnen met een regionaal juridisch overleg. Dit naar aanleiding van de Intentieverklaring Samenwerking in de regio van maart 2007. Met de regiogemeenten (Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Leiderdorp) wordt er gekeken op welke wijze de samenwerking kan worden geïntensiveerd en gebruik kan worden gemaakt van de expertise van elkaar.

Communicatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

Communicatiebeleidsplan 2008-2011

In 2007 is het communicatiebeleidsplan 2008-2011 vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad gestuurd. Het communicatiebeleid borduurt voort op het beleidsplan 2002-2006 en legt verdere nadruk op het ontwikkelen en verbeteren van de interactieve beleidsontwikkeling, het verbeteren van digitale informatievoorziening en dienstverlening. Daarnaast zal in de genoemde beleidsperiode de Toekomstvisie 2015 teruggebracht worden in de communicatie. De Toekomstvisie is in 2002 tot stand gekomen met diverse partijen in de gemeente en benoemt speerpunten voor beleid nu en in de toekomst. Het terugbrengen van de speerpunten uit de Toekomstvisie in de Communicatie benadrukt de grote lijnen van bestuurlijk beleid en vergroot daarmee het draagvlak voor gemaakte en te maken keuzes.

Internetsite

Daarnaast is in 2007 verder gewerkt aan de internetsite. Er is een raadsinformatiesysteem toegevoegd aan de site, een foto-archief en een verordeningenbank.

Leiderdorpse Lente

De campagne Leiderdorpse Lente is gestart. Doel van deze campagne is het communiceren van de werkzaamheden in de openbare ruimte in de komende drie jaar (achterstallig onderhoud). In 2008

wordt deze campagne breder getrokken en zullen ook inwoners aan het woord komen over de langdurige Lente in Leiderdorp.

Interactieve beleidsontwikkeling (IBO)

Het cluster communicatie en een aantal adviseurs van de afdeling beleid en projecten hebben de leerroute IBO gevolgd. Doel van deze leerroute is IBO verder te integreren in de organisaties, ervaring op te doen met diverse vormen en methoden van IBO en eventuele knelpunten en oplossingen met elkaar te ervaren en te bespreken. De leerroute wordt begin 2008 geëvalueerd en omgezet in verder een actieplan. Resultaat van de leerroute is dat een groot deel van de kennis over IBO en het uitvoeren ervan nu 'in huis' is en niet meer hoeft te worden ingehuurd.

Nieuwe nota's 2007

- Communicatiebeleidsplan 2008-2011

8.4 Verbonden partijen

Wat hebben we bereikt?

Dit hoofdstuk is gericht op beheersing en geeft een overzicht van participatie in samenwerkingsverbanden. Doelstellingen en resultaten van de samenwerkingsverbanden zelf worden of elders in dit jaarverslag, of in verslaglegging van de afzonderlijke organisatie, vermeld.

De bestuurbaarheid van samenwerkingsverbanden staat hoog op de agenda.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het college heeft met een breed opgezette discussienotitie "Sturen op Regionale samenwerking" de bestuurbaarheid van deze samenwerkingsverbanden en toekomstige samenwerkingsverbanden op de agenda gezet. Probleem bij samenwerking is de bestuurlijke, democratische legitimatie, bestuurlijke drukte en de kunst om grip te houden op de inhoudelijke koers van het samenwerkingsverband.

Overzicht verbonden partijen

(Bedragen x € 1.000)

Naam (programmanummer)	Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (4)												
Vestigingsplaats	Leiden												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Activiteiten	Het vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten. 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 betreft een bijdrage per inwoner. 2005: € 12,94 per inwoner 2006: € 11,94 per inwoner 2007: € 11,35 per inwoner												
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee raadsleden en één collegelid. In het DB is de gemeente vertegenwoordigd met een wethouder.												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="0"> <tr> <td><i>Holland Rijnland</i></td> <td><i>1-1-2006</i></td> <td><i>31-12-2006</i></td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>3.862</td> <td>3.844</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>8.093</td> <td>9.921</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>146</td> </tr> </table>	<i>Holland Rijnland</i>	<i>1-1-2006</i>	<i>31-12-2006</i>	Eigen vermogen	3.862	3.844	Vreemd vermogen	8.093	9.921	Jaarresultaat		146
<i>Holland Rijnland</i>	<i>1-1-2006</i>	<i>31-12-2006</i>											
Eigen vermogen	3.862	3.844											
Vreemd vermogen	8.093	9.921											
Jaarresultaat		146											
Overige informatie	Primaathouder: Beleid & Projecten Website: www.hollandrijnland.net												

Naam (programmanummer)	Milieudienst West Holland (3)												
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 per inwoner.												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder (portefeuillehouder Milieu).												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>651</td> <td>921</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>355</td> <td>638</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>496</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	651	921	Vreemd vermogen	355	638	Jaarresultaat		496
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	651	921											
Vreemd vermogen	355	638											
Jaarresultaat		496											
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid en Projecten Website: www.mdwh.nl												

Naam (programmanummer)	Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden eo, Gevulei (3)												
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. 2005: € 1.262.000 2006: € 1.256.49 2007: € 1.268.154												
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder. De wethouder Milieu heeft tevens plaats in het Dagelijks Bestuur.												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>905</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>3.058</td> <td>3.891</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>226</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	905	832	Vreemd vermogen	3.058	3.891	Jaarresultaat		226
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	905	832											
Vreemd vermogen	3.058	3.891											
Jaarresultaat		226											
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Gemeentewerken												

Naam (programmanummer)	Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (2)												
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> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>Nvt</td> <td>Nvt</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>Nvt</td> <td>Nvt</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td>Nvt</td> <td>Nvt</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	Nvt	Nvt	Vreemd vermogen	Nvt	Nvt	Jaarresultaat	Nvt	Nvt
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	Nvt	Nvt											
Vreemd vermogen	Nvt	Nvt											
Jaarresultaat	Nvt	Nvt											
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid en Projecten												

Naam (programmanummer)	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) (4)												
Vestigingsplaats	Leiden												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling met Openbaar Lichaam												
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 betreft een bedrag per inwoner. 2007: € 382.000 (€ 14,59 per inwoner)												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door een wethouder.												
Kerncijfers verbonden partij	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>3.862</td> <td>3.844</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>8.093</td> <td>9.921</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>146</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	3.862	3.844	Vreemd vermogen	8.093	9.921	Jaarresultaat		146
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	3.862	3.844											
Vreemd vermogen	8.093	9.921											
Jaarresultaat		146											
Overige informatie	Met de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen GHOR en GGD-ZHN opgeheven. (raadsbesluit 10 oktober 2005) Primaathouder: Beleid & Projecten, Brandweer www.rdoghm.nl												

Naam (programmanummer)	Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (RBW/GHOR) (Veiligheidsregio) (4)												
Vestigingsplaats	Leiden												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling met Openbaar Lichaam												
Activiteiten	Uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in Brandweerwet.												
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bedrag per inwoner. 2007: € 211.000 (€ 8,08 per inwoner) hiervan is € 202.000 het brandweerdeel en € 9.000 het GHOR-deel.												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door de burgemeester. Alle burgemeester van de deelnemende gemeenten (35) vormen het Veiligheidsbestuur van de regio voor politie, brandweer en GHOR.												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>1.779</td> <td>2.116</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>4.178</td> <td>6.665</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>272</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	1.779	2.116	Vreemd vermogen	4.178	6.665	Jaarresultaat		272
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	1.779	2.116											
Vreemd vermogen	4.178	6.665											
Jaarresultaat		272											
Overige informatie	Met de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen Regionale Brandweer, CPA en GHOR opgeheven. (raadsbesluit 10 oktober 2005). De onderscheiden organisaties zijn wel blijven bestaan. Primaathouder: Concernzaken, Brandweer Website: www.ghor.hollands-midden.nl ; www.hollands-midden.nl												

Naam (programmanummer)	Oasen (5)												
Vestigingsplaats	Gouda												
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap												
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. Dividend over 2005: € 500												
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 tariefontwikkeling.												
Kerncijfers verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>53.087</td> <td>59.499</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>152.848</td> <td>135.814</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>6.400</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	53.087	59.499	Vreemd vermogen	152.848	135.814	Jaarresultaat		6.400
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	53.087	59.499											
Vreemd vermogen	152.848	135.814											
Jaarresultaat		6.400											
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Concernzaken Website: www.oasen.nl												

Naam (programmanummer)	Bank Nederlandse Gemeenten												
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 2006: € 174.383												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen.												
Kerncijfers verbonden partij	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>2.576.000</td> <td>3.145.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>87.520.000</td> <td>88.526.000</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>199.000</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006	31-12-2006	Eigen vermogen	2.576.000	3.145.000	Vreemd vermogen	87.520.000	88.526.000	Jaarresultaat		199.000
	1-1-2006	31-12-2006											
Eigen vermogen	2.576.000	3.145.000											
Vreemd vermogen	87.520.000	88.526.000											
Jaarresultaat		199.000											
Overige informatie	Deelname in de BNG wordt beschouwd als een duurzame belegging. Primaathouder: Afdeling Concernzaken Website: www.bng.nl												

Naam (programmanummer)	NUON												
Vestigingsplaats	Amsterdam												
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap												
Activiteiten	Nuon is actief in het opwekken, de marketing, de verkoop en de distributie van elektriciteit, gas en warmte en daarmee samenhangende producten en diensten.												
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft 604.920 aandelen in NUON.(gewone en fictieve) Ontvangen dividend over 2006: € 1.437.000.												
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft in de Algemene Aandeelhoudersvergadering stemrecht middels de aandelen												
Kerncijfers verbonden partij	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2006*</th> <th>31-12-2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>4.718.000</td> <td>5.167.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>1.677.000</td> <td>1.371.000</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td>763.000</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2006*	31-12-2006	Eigen vermogen	4.718.000	5.167.000	Vreemd vermogen	1.677.000	1.371.000	Jaarresultaat		763.000
	1-1-2006*	31-12-2006											
Eigen vermogen	4.718.000	5.167.000											
Vreemd vermogen	1.677.000	1.371.000											
Jaarresultaat		763.000											
Overige informatie	*Cijfers aangepast aan IFS uitgangspunten. Primaathouder: Afdeling Concernzaken Website: www.nuon.nl												

Naam (programmanummer)	Regionaal bureau leerplicht (1)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Samenwerkingsovereenkomst		
Activiteiten	Uitvoering leerplichtwet		
Financieel belang gemeente	<p>Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De gemeentelijke bijdrage is naar rato van het aantal leerplichtige leerlingen (Leiderdorp 7,7% van het totaal van 14 gemeenten). 2005: € 54.000 2006: € 51.606 2007: € 53.567</p>		
Bestuurlijk belang gemeente	<p>De portefeuillehouders Onderwijs van de deelnemende gemeenten vormen als gezamenlijk Portefeuillehoudersoverleg (PHO) RBL-ZHN de bestuurlijk opdrachtgever. De wethouder Onderwijs neemt namens Leiderdorp deel aan dit PHO.</p>		
Kerncijfers verbonden partij		1-1-2006	31-12-2006
	Eigen vermogen	N.B.	N.B.
	Vreemd vermogen	N.B.	N.B.
	Jaarresultaat	N.B.	N.B.
Overige informatie	<p>De experimentele periode duurt drie jaar en loopt 31 december 2006 af. De gemeente Leiderdorp heeft op 20 maart 2006 besloten tot voortzetting van het RBL na 31 december 2006. Primaathouder: Beleid & Projecten Website: www.rbl-zhn.nl</p>		

8.5 Grondbeleid

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. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De baten en de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van Leiderdorp is vastgelegd in de nota Grondbeleid, die in 2006 door de raad is vastgesteld. Kernpunten van beleid zijn:

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

Grondslagen waardering

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

Reserves

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

Organisatie

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

Zowel bij de jaarrekening als bij de najaarsnota treft u de Gemeentelijke Integrale Grondexploitaties (GIG) aan waarin van ieder project (ook) de financiële stand van zaken. De in de GIG van juni 2008 opgenomen samenvatting is hier afgedrukt. Hierin wordt kort de stand van zaken van de diverse projecten beschreven. Voor verdere details verwijzen wij u naar de volledige GIG rapportage.

Samenvatting (uit GIG juni 2008)

Elk half jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de ruimtelijke projecten. In oktober 2007 heeft dit via de voortgangsrapportage 2007 plaatsgevonden. In de voorliggende rapportage is de herziening per 01/01/08 van de grondexploitaties en daarmee de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) opgenomen. In het najaar van 2008 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage.

Totaaloverzicht	GIG - 2008 NCW 01-01-08	GIG - 2008 NCW 01-01-07	GIG - 2007 NCW 01-01-07	Vershil NCW 01-01-07
W4				
W4 - Ontwikkelingslocaties	€ 23.357.515	€ 22.351.689	€ 23.145.572	€ 793.883-
W4 - Investeringsprojecten	€ 20.877.771-	€ 19.978.729-	€ 20.459.798-	€ 481.069
W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in Reserve W4	€ 1.630.587	€ 1.560.370	€ 1.565.905	€ 5.535-
Afdracht W4	€ 17.466.890-	€ 16.714.727-	€ 16.714.727-	€ -
Totaal	€ 13.356.515-	€ 12.781.396-	€ 12.463.048-	€ 318.349-
Centrumplan	€ 1.776.909	€ 1.700.392	€ 2.060.210	€ 359.818-
Overige projecten	€ 1.655.588	€ 1.584.295	€ 1.636.731	€ 52.436-

In de bovenstaande tabel zijn de resultaten van de GIG per 2008 afgezet tegen de versie GIG van 2007 (vastgesteld 11 juni 2007). Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen tevens uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2007.

W4

Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor W4 bedraagt per 01/01/08 -/- € 13,3 mio. Dit is een afname van het resultaat met € 0,3 mio ten opzichte van de GIG 2007 (ncw 01/01/07). Deze afname is hoofdzakelijk het gevolg van de vernietiging van het Tracébesluit waardoor opbrengsten later worden gerealiseerd, uitvoeringskosten zijn toegenomen en er sprake is van aanvullende

onderzoeks- en begeleidingskosten.

Ook de uitgestelde grondleveringen aan IKEA spelen een rol. Wij hebben niet tijdig de beschikking gekregen over grond van Rijkswaterstaat. Verder was IKEA nog niet gerustgesteld dat de bouw van een IKEA aan de snelweg mogelijk was en ook daardoor zijn de grondleveringen vertraagd.

Hier tegenover staat dat een aantal investeringsprojecten substantiële resultaatverbeteringen laten zien. De Parallelweg en de Persant Snoepweg naderen hun afronding. Gebleken is dat diverse kostenposten naar beneden konden worden bijgesteld en (risico)reserveringen konden vervallen.

De belangrijkste risico's ten aanzien van de W4-projecten betreffen op dit moment:

- Verdere planvertragingen (door tracébesluit en oplevering deelprojecten; met name Mauritskwartier fase 3) met als gevolg hogere kosten voor planbegeleiding en rentekosten/-deriving
- Realisatie Tennispark in Mauritskwartier
- Verwerving Pannenkoekenboerderij

Daarnaast zijn onderstaande optimalisatiemogelijkheden relevant en wordt onverminderd gezocht naar verdere optimalisatiemogelijkheden:

- Opbrengstpotentie zwembadlocatie.
- Herontwikkeling deel AC-terrein Bospoort (ontwikkeling paviljoenen).
- Onderhandelingen RWS en overige W4-partners.
- Aanvullende subsidie Persant Snoepweg.

Het gepresenteerde negatieve totaalresultaat voor W4 en de hierbij gemarkeerde risico's en optimalisatiemogelijkheden dienen in relatie te worden gezien met de afstemming met Rijkswaterstaat over compensatie van geleden schade als gevolg van het niet vastgestelde tracébesluit en de uiteindelijke betaling van de afdracht (hoogte en betalingsmoment). In het voorliggend resultaat van de IG W4 is nog geen rekening gehouden met een later betalingsmoment van de afdracht. Daarnaast is tevens voorgesteld de Parallelweg te activeren waarmee in een alternatieve dekking is voorzien voor een deel van het tekort.

Centrumplan

Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is met € 359.818,- afgenomen en bedraagt per 01/01/08 circa € 1,8 mio positief. Dit is vooral veroorzaakt door:

- Geen interne verrekeningen meer tussen de projecten Centrumplein en gemeentelijke herhuisvesting.
- De werkzaamheden en begeleiding voor de herinrichting van de hoek Merelstraat die, omdat bij het planproces voor het Centrumplein besloten is hier geen woningen met parkeergarage te realiseren, nu ten laste komen van het project Parkpromenade Torens Vesteda.
- Vertraging voor de Meas-locatie.
- De extra kosten voor onderzoek naar verkeersmaatregelen bij de CorGordijnsingel.
- Optimalisatie bij het project Buitenruimte Santhorst (SCC) door extra opbrengsten van de appartementen en een bijdrage in de kosten door de aannemer.

Uitgangspunt van de gemeenteraad voor de Integrale Grondexploitatie Centrumplan is een minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Aan deze eis wordt voldaan. Op de onderdelen Parkpromenade Torens Vesteda en Buitenruimte Santhorst (SCC) wordt echter, conform eerdere besluitvorming, een negatief resultaat verwacht. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet hiervoor voorlopig een voorziening worden getroffen van in totaal € 947.637,-.

Overige Projecten

Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor de overige projecten is met € 52.436,- afgenomen waardoor het resultaat per 01/01/08 € 1,66 mio bedraagt. Dit wordt veroorzaakt door de afname van het resultaat van het project Driegatenbrug als gevolg van het abusievelijk toerekenen van opbrengsten en door een uitloop van het project waardoor de begeleidingskosten zijn toegenomen.

Overige investeringsprojecten

De projecten die onder de overige investeringsprojecten vallen zijn: brede school west, brede school oude dorp, het sociaal cultureel centrum, de uitbreiding van de begraafplaats en het nieuwe gemeentehuis. De projecten zijn financieel op hoofdlijnen bekeken. De projecten blijven binnen het verstrekte krediet. Het restant van het voorbereidingskrediet bij de Brede School West is wel een aandachtspunt. Momenteel is de besluitvorming voor dit project uitgesteld.

8.6 Financieringsparagraaf

Conform het treasurystatuut wordt in de jaarrekening in ieder geval ingegaan op:

- Evaluatie treasury-activiteiten (artikel XVII)
- Relatiebeheer (artikel XI)

De financiële verordening gemeente Leiderdorp 2005 verplicht in artikel 15 tot behandeling van:

- De beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille
- De kasgeldlimiet
- De renterisiconorm
- De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar
- De rentekosten en –opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

Evaluatie treasury-activiteiten en risicobeheer van de financieringsfunctie

De gemeente Leiderdorp had in 2007 een financieringstekort. Een financieringstekort betekent dat het totaal van de boekwaarde van de vaste activa en het onderhanden werk in de grondexploitatie hoger is dan het totaal van het eigen vermogen, de voorzieningen en de in het verleden aangetrokken geldleningen. In deze situatie worden er leningen opgenomen om het financieringstekort op te heffen.

Bij het aantrekken van middelen wordt steeds gekeken naar de verhouding in de rente voor kort en lang aan te trekken gelden. In 2007 lag de rente voor kort geld dicht bij de rente voor lang geld, en over het algemeen lager dan de lange rente. In het treasurystatuut is echter opgenomen dat bij het aantrekken van middelen rekening dient te worden gehouden met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm zoals deze worden gecontroleerd door de provincie. Alleen kort geld aantrekken is dan ook niet mogelijk. Bij het aantrekken van de gelden is steeds getracht zo veel mogelijk kort geld en zo min mogelijk lang geld aan te trekken.

Er zijn in 2007 drie nieuwe garantstellingen aangegaan, twee nieuwe garantstellingen voor Rijnhart Wonen (voorheen de AWL) voor totaal € 14.000.000, en een nieuwe garantstelling voor de SLS wonen groot € 2.000.000. Voor alle drie de garantstellingen geldt dat in eerste instantie het waar-

borgfonds voor de sociale woningbouw garant staat. Mocht dit garantiefonds worden aangesproken en over onvoldoende middelen beschikken pas dan behoeft de gemeente bij te dragen.

Het onderstaande overzicht geeft het totaal aan gewaarborgde leningen weer.

Het risico met betrekking tot het uitzetten van middelen is nihil, aangezien de gemeente momenteel geen gelden heeft uitstaan anders dan tijdelijke creditstanden bij Rabobank, Postbank en BNG die steeds zo spoedig mogelijk worden afgeroomd naar de rekening courant bij BNG.

Geldnemer (x € 1.000)	Historisch bedrag	restant 01-01-2007	restant 01-01-2007
Woningcorporaties	74.519	62.447	58.995
Sportvereniging/culturele instellingen	3.817	1.953	2.068
Ziekenhuis/bej.tehuis/verzorg.instell.(binnen gemeente)	17.306	4.480	4.419
Woningcorporaties met WSW	56.262	35.473	47.942
Totaal generaal	151.904	104.353	113.424

Het risico met betrekking tot het aantrekken van middelen is altijd al klein, aangezien bij het failliet gaan van een verstrekker van de middelen de curator hoogstens vervroegde aflossing kan eisen, hetgeen voor de gemeente een plotselinge aflossingsdruk kan veroorzaken. Alle aangetrokken leningen zijn verstrekt door BNG.

De kasgeldlimiet

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gemeente steeds binnen de toegestane kasgeldlimiet is gebleven.

Overzicht kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddelde vlottende schuld	5.206	157-	716	5.637
Gemiddelde vlottende middelen	32-	103-	59	53
Gemiddelde netto vlottende schuld kasgeldlimiet	5.174	260-	775	5.690
	7.073	7.073	7.073	7.073
Ruimte	1.899	7.333	6.298	1.383

De renterisiconorm

De renterisiconorm voor 2007 bedroeg € 6.422.000, zijnde 20% van de leningportefeuille op 1-1-2007. Dit betekent dat of de totale aflossingen in 2007 of de nieuw aangetrokken langlopende geldleningen niet hoger mogen zijn dan € 6.422.000.

Het totaal aan aflossingen bedroeg € 9.201.953, dit is boven de renterisiconorm, maar aangezien er geen nieuwe geldleningen zijn aangetrokken in 2007 zijn wij in totaal toch binnen de renterisiconorm gebleven.

De rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

Het aantrekken van lang en kort geld heeft minder gekost dan dat de interne doorberekening heeft opgeleverd. Het interne rekenpercentage was 4,5%. Onderstaand overzicht geeft het totaalbeeld weer (x € 1.000).

	betaalde rente	ontvangen rente	interne doorbelasting	saldo
lang	1.125	-	2.141-	1.016-
kort	131	11-	-	120
totaal	1.257	11-	2.141-	896-

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte voor de komende vier jaar

Hierop is uitgebreid ingegaan in de programmabegroting. De liquiditeitsplanning wordt steeds bijgewerkt. De liquiditeitsbehoefte van de grote projecten is grillig en niet altijd goed in te schatten, met name door vertragingen door bijvoorbeeld gerechtelijke procedures dienen plannen regelmatig bijgesteld te worden.

Relatiebeheer

De gemeente Leiderdorp heeft een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten waarin een aantal zaken zoals een rekening courant overeenkomst en het aantrekken en uitzetten van kort en lang geld geregeld is. Deze overeenkomst is in 2006 gewijzigd. Hierin is onder andere opgenomen dat het aantrekken van gelden alleen bij een andere financier mag plaatsvinden indien deze 2 basispunten (0,02%) goedkoper is dan de BNG.

Bij het aangaan van kasgeldleningen en lang lopende geldleningen wordt steeds conform het treasury-statuut het benodigde aantal offertes opgevraagd/vergeleken.

8.7 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 en de precariobelasting. Naast deze "echte" belastingen worden ook een aantal rechten (retributies) geheven. Rechten betaalt iemand voor een individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de afvalstoffenheffing en rioolrechten. De andere rechten zijn: de marktgeden, de grafrechten en leges.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de tariefontwikkeling in Leiderdorp in relatie tot de landelijke tariefontwikkeling en die in de regiogemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal.

A. Beleid belastingen en heffingen

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

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

B. Landelijke tariefontwikkeling

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

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

Tarievenoverzicht gezinshuishoudens 2007

(bron: Coelo)

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

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

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

(c) Meerpersoonshuishouden.

(d) Wordt niet overal geheven.

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

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

(g) Hotelovernachting.

C. Tariefontwikkeling in Leiderdorp

OZB

Sinds 2006 is de OZB gebruikersbelasting voor woningen afgeschaft en zijn de andere OZB-tarieven gemaximaliseerd. Met ingang 2008 is de maximering op de stijging van de tarieven niet meer van toepassing.

OZB		Tarief 2006	Tarief 2007
Woningen	Eigenaar	€ 2,46	€ 2,38
Niet woningen	Gebruiker	€ 3,24	€ 3,26
Niet woningen	Eigenaar	€ 4,05	€ 4,08

Reinigingsheffingen en rioolrechten

De kostendekking van het rioolrecht en de reinigingsheffing is landelijk gezien in 2007 toegenomen van respectievelijk van 96,3 naar 99,8 procent en van 97,3 naar 99,0 procent.

In Leiderdorp bedragen de dekkingspercentages respectievelijk 110% en 116%.

De tarieven voor de reiniging zijn met ongeveer € 15,- verlaagd ten opzichte van 2006

Naast de stijging van 1,25% stijgen de rioolrechten jaarlijks met 17%, conform de uitgangspunten van het Gemeentelijk rioleringsplan.

Reinigingsheffing	Tarief 2006	Tarief 2007
Tarief éénpersoonshuishouden	€ 225,89	€ 211,00
Tarief meerpersoonshuishouden	€ 310,52	€ 295,00

Rioolrechten	Tarief 2006	Tarief 2007
Tarief per m3	€ 0,41	€ 0,49

Hondenbelasting

De tarieven voor het houden van één of meer honden zijn verhoogd met 1,25% ten opzichte van 2006.

Hondenbelasting	Tarief 2006	Tarief 2007
Tarief 1e hond	€ 71,95	€ 73,44
Tarief 2e hond	€ 126,55	€ 129,36
Iedere hond meer dan twee	€ 182,80	€ 186,84
Tarief kennel	€ 433,75	€ 439,08

Kwijtscheldingen

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

Kwijtschelding	2006	2007
	€ 92.034	€ 91.962

B. Woonlasten

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

2007

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

C. Overzicht belastingen en heffingen

Het eigen belastinggebied van de gemeente omvat twaalf heffingen (belastingen en rechten) met een totale opbrengst in 2007 van € 10,7 miljoen. De opbrengsten voor 2007 zijn als volgt.

Lokale lasten x € 1.000	2007 werkelijk	2007 werkelijk	Verschil	in%
Onroerendezaakbelastingen	-3.573	-3.864	-291	108%
Reinigingsheffingen	-3.021	-2.874	147	95%
Burgerzaken	-367	-468	-101	128%
Bouw- en woningtoezicht	-818	-642	176	78%
Bouwverordening	-24	-30	-6	125%
Rioolrechten	-499	-612	-113	122%
Hondenbelasting	-84	-85	-1	101%
Toeristenbelasting	-43	-58	-15	135%
Lijkbezorgingsrechten	-241	-286	-45	119%
Marktgelden	-10	-10	0	100%
Precariorechten	-506	-525	-19	104%
Overige belastingen	-22	-17	5	77%
Totaal	-9.208	-9.471	-263	103%



Jaarrekening

Deel 2

1. Toelichting Algemeen

1.1 Stelselwijzigingen en presentatiewijzigingen

In de jaarrekening 2007 zijn een drietal aspecten met tot de waarderingsgrondslagen en presentatie gewijzigd ten opzichte van 2006. Het betreft de gewijzigde verwerkingswijze van de 'gesloten exploitaties' riolering en reiniging, de presentatie van de voorziening middelen van derden als overlopende passiva (vooruit ontvangen bedragen) en ten slotte de verzelfstandiging van het Openbare Basisscholengemeenschap Leiderdorp.

Gewijzigde verwerkingswijze van de 'gesloten exploitaties' riolering en reiniging

Met de vaststelling van de notitie reserves en voorzieningen en in aansluiting op de notitie riolering van de commissie BBV zullen de voorzieningen riolering en reiniging per balansdatum 1 januari 2008 omgevormd worden naar de egalisatie reserves riolering en reiniging.

Als gevolg van deze wijziging zal een bedrag van € 2,2 miljoen per 1 januari 2008 niet als voorziening gepresenteerd, maar als reserve. Met de voorjaarsnota 2008 zullen alle (financiële) consequenties worden uitgewerkt en nogmaals helder worden toegelicht.

Presentatie middelen van derden

Voorziening middelen van derden ultimo 2007 gepresenteerd als overlopende passiva (vooruit ontvangen bedragen) In opvolging van de stellige uitspraken van de Commissie BBV is gekozen om reeds in de jaarrekening 2007 de voorziening Onderwijs Achterstandenbeleid en de voorziening Doelsubsidies Sociale wetgeving als overlopende passiva op te nemen.

Als gevolg van deze wijziging is een bedrag van € 1,4 miljoen per einde 2007 niet als voorziening gepresenteerd, maar als overlopend passief.

Verzelfstandiging Openbare Basisscholengemeenschap Leiderdorp

Per 1 januari 2007 is de OBSG overgegaan in een stichting. Tot 1 januari 2007 maakte de OBSG formeel onderdeel uit van de gemeente Leiderdorp. De jaarrekening van de OBSG werd dan ook in de jaarrekening van de gemeente geconsolideerd (opgenomen). Uiteraard is de jaarrekening van de OBSG over 2007 niet meer geconsolideerd in de jaarrekening 2007 van de gemeente Leiderdorp. De geconsolideerde balans van de OBSG is in 2007 gedeconsolideerd (uitgenomen). Hierbij zijn een aantal balansposten uit de balans van de gemeente Leiderdorp verdwenen. Hierdoor wordt het balans-totaal met € 982.945 verlaagd. Hierin zit een verlaging van de reserves van € 929.340.

1.2 Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen ná 31 december 2007

In de raad van 25 maart 2008 zijn de begrotingswijzigingen 8 en 9 over 2007 vastgesteld.

Op 19 maart 2008 heeft het college kennis genomen van de brief van een burger commissielid. In de brief geeft hij aan dat twee aan de raad voorgelegde besluiten met betrekking tot een wijziging van de begroting 2007 niet mogen worden genomen om dat deze in strijd zijn met artikel 192 van de Gemeentewet. Artikel 192 lid 1 Gemeentewet stelt dat begrotingswijzigingen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen.

Bij begrotingswijziging 8 worden, voor zover op dat tijdstip bekend was, de begrote bedragen 2007 gelijk gesteld aan de werkelijke uitgaven 2007. Hiervoor zijn alle producten doorgenomen en wordt bij een afwijking groter dan € 10.000 gecorrigeerd. Per saldo leidde deze begrotingswijziging tot een verwacht positief resultaat van € 594.920. Deze begrotingswijziging is een administratieve begrotingswijziging en betreft geen aanpassing van beleid. Deze wijzigingen hebben wel effect op de begrotingsrechtmatigheid, maar niet op de begrotingsgetrouwheid.

De door ons in de afgelopen jaren gevolgde handelswijze heeft bovendien nimmer tot een (afkeurende) reactie van zowel de Provincie Zuid-Holland als het Ministerie van Binnenlandse Zaken geleid.

Voor 2008 zal besluitvorming alleen in 2008 plaatsvinden, zodat op dit punt de begrotingsrechtmatigheid niet meer ter discussie zal staan.

Nota reserves en voorzieningen

In februari 2008 is de herziene nota reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. Deze nota is per 31 december 2007 van kracht. De overboekingen die binnen de reserves blijven en geen resultaat-effect hebben zijn in de jaarrekening 2007 verwerkt. Een nadere toelichting hierover vindt u terug in de toelichting bij het overzicht van de reserves en voorzieningen, hoofdstuk 7. Op grond van deze wijze van verantwoorden is € 3,1 miljoen aan overboekingen als begrotingsonrechtmatigheid verantwoord in de jaarrekening 2007.. De voorzieningen reiniging en riolering zullen per balansdatum 1 januari 2008 omgezet worden naar de egalisatiereserve reiniging en egalisatiereserve. De financiële consequenties die hieruit voortvloeien zullen bij de Voorjaarsnota 2008 verwerkt worden.

1.3 Waarderingsgrondslagen

Balans

Indien niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden opgenomen tegen historische kostprijs, vermindert met lineair berekende afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves voorzover het investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. De hierbij gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar lineair afgeschreven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden opgenomen tegen historische kostprijs, vermindert met lineair en annuïtair berekende afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves voorzover het investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. De hierbij op basis van de verwachte levensduur van de activa gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:

- Riolering: 50 jaar
- Bedrijfsgebouwen: 50 jaar
- Schoolgebouwen: 40 jaar
- Gronden en terreinen: geen afschrijving
- Transportmiddelen: 9 of 10 jaar
- Overige materiële activa: Technische levensduur

De afschrijvingstermijnen zijn op basis van het gestelde in verordening 212.

Op een aantal investeringen wordt niet afgeschreven, omdat tegenover de investering een bijdrage van tenminste hetzelfde bedrag is te verwachten.

Per 1 januari 1997 heeft een vervroegde afschrijving op diverse activa plaatsgevonden van circa € 6,1 miljoen. Per 1 januari 1998 is voor circa € 6,4 miljoen versneld afgeschreven. Als gevolg hiervan zijn stille reserves ontstaan.

Financiële vaste activa

De leningen aan woningcorporaties en de overige langlopende leningen worden tegen de nominale waarde opgenomen. Indien zich een risico op oninbaarheid voordoet, wordt de waarde verminderd met het ingeschatte risico. De leningen zijn in de jaarrekening 2007 tegen nominale waarde opgenomen.

Voorraden

Onderhanden werk Grondbedrijf

Zowel de gronden van het Grondbedrijf als die van inbreidingslocaties worden onder voorraden verantwoord. De niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten of voor een lagere marktwaarde. Voor de waardering tegen lagere marktwaarde wordt gebruik gemaakt van de CBS-cijfers voor grasland zonder melkquotum in de provincie Zuid-Holland. Per 31 december 2007 gehanteerde waarde bedraagt conform de CBS-cijfers € 4,54 per m². de kapitaalverstrekking aan het Grondbedrijf is in de complexen opgenomen voor de nominale waarde.

Voorraad werf

De voorraden van de werf zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Het treffen van een voorziening wegens het niet meer kunnen gebruiken van goederen is niet noodzakelijk gebleken.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn tegen de nominale waarde opgenomen, met uitzondering van de post overige invorderingen. Wegens mogelijke oninbaarheid is een voorziening getroffen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen, bestaande uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en de reserve Grondbedrijf, is tegen de nominale waarde opgenomen. Het resultaat na bestemming volgt uit de programmarekening.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:

- Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico's terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar 2007 of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Exploitatier rekening

In de exploitatier rekening wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzien zijn.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is gebaseerd op de meest actuele gegevens uit de maartcirculaire 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin wordt onder andere vastgesteld tot welk niveau de behoedzaamheidsreserve over het verslagjaar dient te worden opgenomen in de jaarrekening, evenals de te verwachten definitieve uitkering.

In de exploitatierekening wordt tevens het verschil tussen de verwachte en definitieve door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vastgestelde uitkering over voorgaande jaren opgenomen.

Dividend

Dividendopbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, mits deze voor vaststelling van de jaarrekening formeel opeisbaar zijn op grond van de aandeelhoudersbesluiten.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn gebaseerd op de berekende afschrijvingen vermeerderd met rente over de gemiddelde boekwaarde van het betreffende activum. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,5%.

Kostenverdeelstaat

De toedeling van de kostenplaatsen gebeurt grotendeels in overeenstemming met de begroting. De kostenplaatsen Gemeentewinkel, Gemeentewerken, Tractie, Brandweer en Beleid & Projecten worden in overeenstemming met de werkelijk geschreven uren doorberekend.

2 Balans

bedragen x € 1.000	Saldo		Saldo		bedragen x € 1.000	Saldo		Saldo	
	31-12-06		31-12-07			31-12-06		31-12-07	
Vaste activa					Vaste passiva				
<i>Immateriële vaste activa</i>					<i>Eigen vermogen</i>				
overige immateriele vaste activa	-		-		Algemene reserve	2.911		3.856	
Kosten onderzoek en ontwikkeling	-		-		Bestemmingsreserves egalisatie	685		500	
<i>Totaal Immateriële vaste activa</i>			-		Overige bestemmingsreserves	7.660		4.781	
<i>Materiële vaste activa</i>					<i>Totaal eigen vermogen</i>		11.256		9.137
Investerings met maatschappelijk nut	7.221		5.638		Resultaat na bestemming		437		1.726
Investerings met economisch nut	27.426		30.852		<i>Voorzieningen</i>		10.375		9.942
<i>Totaal materiële vaste activa</i>		34.647		36.490	<i>Vaste schulden</i>				
<i>Financiële vaste activa</i>					Onderhandse leningen bij binnenlandse banken	32.112		22.910	
Bijdrage activa derden	241		176		Waarborgsommen	1		1	
Deelnemingen (effecten)	707		707		<i>Totaal vaste schulden</i>		32.112		22.911
Leningen overige verbonden partijen	429		34		Totaal vaste passiva		54.181		43.715
Leningen woningbouwcorporaties	1.033		970		<i>Vlottende passiva</i>				
<i>Totaal Financiële vaste activa</i>		2.410		1.886	<i>Netto vlottende schulden</i>				
Totaal vaste activa		37.058		38.376	Kasgeldleningen	-		-	
Vlottende activa					Overige schulden	8.689		11.804	
<i>Voorraden</i>					<i>Totaal Netto vlottende schulden</i>		8.689		11.804
Gereed product en handelsgoederen	40		38		<i>Overlopende passiva</i>		2.240		3.196
Onderhanden werk projecten	8.166		10.327		Totaal vlottende passiva		10.929		15.000
Niet in exploitatie genomen bouwgrond grondbedrijf	2.101		2.101		Totaal generaal		65.110		58.716
Niet in exploitatie genomen bouwgronden OWB	8		8-						
Bouwgrond in exploitatie grondbedrijf	1.776		137						
Bouwgrond in exploitatie ontwikkelingsbedrijf	8.209		92-						
Onderhanden werk voorziening Centrumplan	2.696-		948-						
<i>Totaal Voorraden</i>		17.603		11.571					
<i>Uitzettingen korter dan 1 jaar</i>									
Vorderingen openbare lichamen	3.958		3.187						
Overige vorderingen	5.155		5.364						
<i>Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar</i>		9.113		8.550					
<i>Liq. middelen</i>		957		66					
<i>Overlopende activa</i>									
Overige vorderingen		379		153					
Totaal vlottende activa		28.052		20.339					
Totaal generaal		65.110		58.716					

3 Toelichting op de balans

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerde- deringen	Vermin- deringen	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-07
Kosten onderzoek en ontwikkeling	-	-	-	-	-
Totaal Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-

Materiële vaste activa bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerde- deringen	Vermin- deringen	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-07
Investerings met maatschappelijk nut	7.221	846	2.243	186	5.638
Investerings met economisch nut	27.426	5.526	365	1.735	30.852
Totaal materiële vaste activa	34.647	6.372	2.608	1.921	36.490

Vermeerderingen investeringen met maatschappelijk nut

IVVP, reconstructie Vronkenlaan	55	
Herinr. Alphenplein	63	
Lijnb/Touw. Verbindingsweg	171	
Zijldijk/Nieuweweg reconstructie	196	
Houten bruggen	202	
Boterhuispolder, inrichting	109	
Overige investeringen < € 50.000,-	50	
		846

Verminderings investeringen met maatschappelijk nut

Schansen infrastructuur	1.232	
IVVP extra budget	1.011	
		2.243

Vermeerderingen investeringen met economisch nut

Begraafplaats uitbreiding	47	
Boekwaarde grond Munnikkenpolder	65	
KJS uitbreiding 4 lokalen	437	
Nieuwbouw Kastanjelaanschool	48	
BBS Willem de Zwijger	530	
Brede school West	146	
BBS Gomarus, renovatie	60	
V. 't Hft uitbreid07	1.721	
V. 't Hft, overn.lok	129	
OBS KJS, archeologie	90	
Riolering 2006, 2007 en 2008	1.434	
Milieustraat	110	
Beveiliging scholen	162	
GBA, BUZ	59	
Overige investeringen < € 50.000,-	490	
		5.526

Verminderings investeringen met economisch nut

Sociaal Cultureel Centrum	351	
Hulpverleningsvoertuig 1998 (Opbrengst verkoop)	15	
		365

Een gedetailleerde weergave van de mutaties in de materiële vaste activa is opgenomen in de activa-staat.

Financiële vaste activa bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerde- deringen	Vermin- deringen	Aflossing/ Afschrijving	Boekwaarde 31-12-07
Bijdrage activa derden	241	-	-	66	176
Deelnemingen (effecten)	707	-	-	-	707
Leningen overige verbonden partijen	429	-	-	396	34
Leningen woningbouwcorporaties	1.033	-	-	63	970
Totaal Financiële vaste activa	2.410	-	-	525	1.886

De laatste termijn van de lening aan woningcorporaties valt in het jaar 2017. Het rentepercentage bedraagt € 7,65.

Onder overige langlopende leningen zijn leningen opgenomen die zijn verstrekt aan verenigingen in de gemeente Leiderdorp.

De geldleningen verstrekt aan het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, een personeelslid van de gemeente Leiderdorp en de geldlening aan een gehandicapte zijn in 2007 volledig afgelost.

De mutaties in het aandelenbezit, opgenomen in de post effecten, zien er als volgt uit:

	Aantal	Waarde deringen	Boekwaarde 31-12-06	Mutaties 2007	Boekwaarde 31-12-07
Gewone aandelen NUON:					
Aandelen NUON (EWR)	431.640	0,98	423	-	423
Aandelen NUON (EZH)	49.818	0,98	49	-	49
Subtotaal NUON			472	-	472
Aandelen Bank Ned. Gemeenten	97.968	2,27	222	-	222
			694	-	694
Aandelen OASEN (voorheen Hydron)	25	453,78	11	-	11
Certificaten DataLand	13.000	0,10	1	-	1
Totaal effecten			707	-	707

De certificaten Dataland zijn verkregen door deelname in de informatievoorziening van en aan Dataland. De effecten zijn tegen historische kostprijs opgenomen.

Vlottende activa

Voorraden	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerde- deringen	Vermin- deringen	Winst- neming	Boekwaarde 31-12-07
Gereed product en handelsgoederen	40	52	54	-	38
Onderhanden werk projecten	8.166	4.475	2.314	-	10.327
Niet in exploitatie genomen bouwgrond grondbedrijf	2.101	97	97	-	2.101
Niet in exploitatie genomen bouwgronden owb	8	0	-	-	8
Bouwgrond in exploitatie grondbedrijf	1.776	1.268	2.906	-	137
Bouwgrond in exploitatie ontwikkelingsbedrijf	8.209	4.980	13.281	-	92-
Onderhanden werk voorziening Centrumplan	2.696-	2.696	948	-	948-
Totaal Voorraden	17.603	13.569	19.601	-	11.571

Het onderhanden werk is nader gespecificeerd in de bijlage Grondbedrijf en Ontwikkelingsbedrijf tesamen met de meer gedetailleerde gegevens van de complexen.

De voorraden magazijn hebben betrekking op materialen en onderdelen.

Onderhanden werk voorziening Centrumplan, betreft een storting uit de reserve Grondbedrijf.

Van de onderhanden werk projecten kan het volgende overzicht worden gegeven:

Voorraden	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerde- deringen	Vermin- deringen	Inkomsten	Boekwaarde 31-12-07
Fietsbrug Munnikkenpolder	85	7	-	-	91
Parallelweg	2.953	2.349	-	93	5.209
Mauritskwartier verplaatsingskosten	1.207	155	-	-	1.362
Omlaggen Persant Snoepweg	854	944	-	-	1.798
Verplaatsen woonwagencentrum	1.776	86	1.862	-	-
Civiel technische begeleiding Rijk	182	8	190	-	-
Inrichting Munnikkenpolder	372	121	-	-	492
Grondberging Munnikkenpolder	0-	-	-	-	0-
Geluidswallen RWS/ER Viaduct Ericaalan)	67	528	-	-	596
Riolering RWS	329	18	-	167	180
Verplaatsen Kalkpoldermolen	46	45	-	-	91
Riolering Bospoort	71-	1	-	3	73-
Bestemmingsplan W4	366	94	-	-	460
Bovenwijkse voorzieningen W4	-	120	-	-	120
	8.166	4.475	2.052	262	10.327

De kosten en opbrengsten van de zandwinning lopen voortaan via de exploitatie onder programma 2.

De ontvangsten parallelweg betreffen een subsidie van de provincie Zuid-Holland. De vermindering op het project verplaatsen woonwagencentrum is onttrokken aan de algemene reserve OWB. De inkomsten riolering RWS betreft een doorberekening aan Rijkswaterstaat van € 163.050,00 en interne rente.

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden Grondbedrijf kan het volgende overzicht worden gegeven:

Complexen Grondbedrijf niet in exploitatie	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerde- deringen	Vermin- deringen	nr. gronden in exploitatie	Boekwaarde 31-12-07
Complex G-0006, Boterhuispolder	2.101	97	97	-	2.101
Totaal Complexen Grondbedrijf niet in exploitatie	2.101	97	97	-	2.101

Van de in exploitatie genomen bouwgronden Grondbedrijf kan het volgende overzicht worden gegeven:

Complex Grondbedrijf in exploitatie	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerderingen	Verminderingen	Winst-neming	Boekwaarde 31-12-07
Park Promenade	281	58	58	-	280
Sociaal Cultureel Centrum	270	381	737	-	86-
Centrumplein	1.825	365	-	-	2.191
Oude Rijn (Meas)	131	103	-	-	233
Sjelter	258	24	-	-	282
Woonzorgcomplex	78	73	33	-	117
5e Woontoren	17	1-	17	-	-
Totaal kosten Centrumplan	2.860	1.003	846	-	3.017
Onderhanden werk voorziening Centrumplan	2.696-	1.749	-	-	948-
Saldo Centrumplan	164	2.752	846	-	2.069
Driegatenbrug	1.106-	21	1.003	-	2.089-
Beukenschans/Touwbaan	-	111	541	-	430-
Lijnbaan/Touwbaan	21	133	516	-	362-
Totaal overige grondexploitaties	1.084-	265	2.061	-	2.880-
Totaal Complexen Grondbedrijf in exploitatie	1.776	1.268	2.906	-	137

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden Ontwikkelingsbedrijf kan het volgende overzicht worden gegeven:

Complexen OWB niet in exploitatie	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerderingen	Verminderingen	nr. gronden in exploitatie	Boekwaarde 31-12-07
Kastanjelaanschool	8	0	-	-	8

Van de wel in exploitatie genomen bouwgronden Ontwikkelingsbedrijf kan het volgende overzicht worden gegeven:

Complexen OWB niet in exploitatie	Boekwaarde 31-12-06	Vermeerderingen	Verminderingen	Winst-neming	Boekwaarde 31-12-07
OWB algemeen	2.526	488	616	-	2.398
Inspanningsverpl plankosten A4	1.151	52	-	-	1.203
Inspanningsverpl plankosten W4	1.796	81	-	-	1.877
Vierzicht	2.639-	331	184	-	2.492-
Mauritskwartier	2.222	2.089	11.516	-	7.205-
Bospoort	2.331	287	895	-	1.724
Plantage	821	1.653	71	-	2.403
Totaal Complexen Grondbedrijf in exploitatie	8.209	4.980	13.281	-	92-

Bovenstaande complexen dragen zorg voor de financiering van de afdracht aan Rijkswaterstaat.

Uitzettingen korter dan 1 jaar	Boekwaarde 31-12-06	Boekwaarde 31-12-07
Debiteuren	4.420	4.203
Debiteuren gemeentelijke belastingen	644	968
Debiteuren soc. zaken	91	193
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen	3.958	3.187
Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar	9.113	8.550

Het debiteurensaldo bestaat o.a. uit grote posten van div. overheden, Elckerlyc en Sportfondsen. De stand van de dubieuze debiteuren per ultimo 2007 bedraagt € 1.090.058 (2006: € 1.192.011). Het saldo deb. publiekrechtelijke lichamen, bestaat grotendeels uit een vordering van € 2,8 miljoen, nog terug te ontvangen BCF 2007.

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-06	Boekwaarde 31-12-07
Kas	2	2
Rabobank	1	52
Postbank	58	12
OBSG liquide middelen	896	-
Totaal liquide middelen	957	66

De OBSG is per 1 januari 2007 verzelfstandig en wordt niet meer geconsolideerd.

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-06	Boekwaarde 31-12-07
Overige vorderingen Vooruitbetalingen	379	153
Totaal overlopende activa	379	153

De vooruitbetalingen betreffen goederen en diensten die in 2007 zijn betaald maar geleverd of verricht worden in 2008.

Passiva

Vaste Passiva

De analyses van de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in de Staat Reserves en Voorzieningen.

Reserves	Boekwaarde 31-12-06	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde 31-12-07
Algemene reserve	2.911	3.101	2.157	3.856
Bestemmingsreserves egalisatie	685	-	185	500
Overige bestemmingsreserves	7.660	2.611	5.489	4.781
Totaal eigen vermogen	11.256	5.712	7.831	9.137

Resultaat na bestemming	Boekwaarde 31-12-07
Resultaat voor bestemming Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves	1.726 -
Resultaat na bestemming	1.726

Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-06	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde 31-12-07
Voorzieningen met een verplichting	2.446	379	2.186	639
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	7.929	3.608	2.234	9.302
Totaal voorzieningen	10.375	3.987	4.420	9.942

De voorziening dubieuze debiteuren is conform de BBV opgenomen aan de activa zijde van de balans. Hiermee is de voorziening een correctie post op de openstaande vorderingen aan debiteuren. Dit systeem is ook verplicht voor de voorziening Centrumplan. Deze voorziening vormt zo een correctie post op het saldo onder handen werken (voorraden).

Vaste schulden	Boekwaarde 31-12-06	Nieuwe geldleningen	Aflossingen	Betaalde rente	Boekwaarde 31-12-07
Onderhandse leningen bij binnenlandse banken	32.112	-	9.202	1.125	22.910
Waarborgsommen	1	-	-	-	1
Totaal vaste schulden	32.112	-	9.202	1.125	22.911

In 2007 zijn geen geldleningen aangetrokken.

	31-12-06	31-12-07
Aan het einde van het verslagjaar bedroeg:		
- de gemiddelde looptijd van de leningen	15 jaar	16,5 jaar
- het gemiddelde rentepercentage	3,98	4,01
De aflossingsverplichting binnen een jaar na balansdatum bedraagt	9.202	7.870
De aflossingsverplichting na twee tot vijf jaar na balansdatum bedraagt	13.485	6.992
De aflossingsverplichting na vijf jaar en later na balansdatum bedraagt	9.425	8.048
Totaal	32.112	22.910

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden	Boekwaarde 31-12-06	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde 31-12-07
Kasgeldleningen	-	-	-	-
Rekening-courant faciliteit BNG	3.500	4.149	-	7.649
Crediteuren	4.238	-	657	3.580
Crediteuren sociale zaken	76	-	76	-
totaal overige schulden	875	-	301	574
Totaal Netto vlottende schulden	8.689	4.149	1.034	11.804

Door grote uitgaven is de rek.courant faciliteit BNG opgelopen, door het aantrekken van kassageld wordt voorkomen dat de kasgeldlimiet overschreden wordt.

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-06	Boekwaarde 31-12-07
Overlopende passiva	2.240	3.196

Het verschil in de overlopende passiva is ontstaan door wijziging van het BBV waarbij de voorzieningen zijn omgezet naar kortlopende schulden.

4 Niet uit balans blijvende verplichtingen

Werknemersverplichtingen

Het saldo van de verlof uren wordt tegen een uurtarief van € 18,- gehanteerd. (x € 1.000)

11.317 verlof uren à € 18,- per uur	204
Vakantiegeld juni tot en met december 2007	309
Vakantiegeld juni tot en met december 2007 WWB cliënten	65

Wethouderspensioenen

Het saldo van opgebouwd pensioenrecht van ex-wethouders dat op 65-jarige leeftijd dient te worden uitbetaald. Dit bedrag is bepaald op basis van actuariële berekeningen: 452

Langlopende contracten

Voor een bedrijfsruimte aan de Reaal is een langlopend contract afgesloten tot en met 30 november 2010. De jaarlijkse huurprijs bedraagt ruim € 48.000 (prijspeil 2008), inclusief servicekosten. Begin 2008 is dit gebouw aangekocht. 48

Er is met Sportfondsen een langdurig contract afgesloten tot en met ultimo 2010. Dit betreft gebruik en onderhoud van diverse accommodaties. 760

Claim Rijkswaterstaat

Op 14 februari 2002 is in de W4-verband overeengekomen dat Leiderdorp samen met Leiden en Zoeterwoude een financiële bijdrage leveren aan de inpassing van de A4. De basis voor realisatie vormt het Tracébesluit. Oud-minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 13 februari 2006 het Tracébesluit (TB) A4 Burgerveen - Leiden vastgesteld. Het aandeel van Leiderdorp in de meerkosten voor de verdiepte ligging van de A4 bedraagt € 18.250.500 (prijspeil 1 december 2008). De financiering van de bijdrage vindt plaats vanuit exploitatiegebieden W4. Echter het tracébesluit is in 2007 door de Raad van State vernietigd. Het hele traject loopt hierdoor vertraging op. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de afdracht zal plaatsvinden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 2012.

5 Overzicht vaste activa

bedragen x € 1.000	Boekwaarde 01-01-07	investering 2007	afschrijving aflossing 2007	boekwaarde 31-12-07	rente 2007
<i>Materiële vaste activa</i>					
Investerings met maatschappelijk nut					
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.221	1.397-	186	5.638	201
Investerings in erfpacht	0	-	-	0	0
Totaal investeringen met maatschappelijk nut	7.221	1.397-	186	5.638	201
<i>Investerings met economisch nut</i>					
Gronden en terreinen	3.646	111	30	3.727	163
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.234	1.455	75	3.614	90
Bedrijfsgebouwen	17.303	2.840	850	19.292	703
Vervoermiddelen	1.070	10	190	890	45
Machines, apparaten en installaties	1.446	55	336	1.166	59
Overige materiële vaste activa met economisch nut	1.727	690	254	2.163	67
Totaal investeringen met economisch nut	27.426	5.161	1.735	30.852	1.126
Totaal materiële vaste activa	34.647	3.763	1.921	36.489	1.328
<i>Financiële vaste activa</i>					
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	241	-	66	176	12
Aandelen in gemeensch. regelingen en deelnemingen	707	-	-	707	32
Overige langlopende leningen	429	-	396	34	11
Leningen aan woningbouwcorporaties	1.033	-	63	970	79
Totaal financiële vaste activa	2.410	-	525	1.886	134
Totaal vaste activa	37.058	3.764	2.446	38.376	1.462
Onderhanden werk projecten	8.166	2.161	-	10.327	279
Niet in exploitatie genomen bouwgrond grondbedrijf	2.101	-	-	2.101	95
Niet in exploitatie genomen bouwgrond owb	8	0	-	8	0
Bouwgrond in exploitatie grondbedrijf	1.776	1.639-	-	137	41-
Bouwgrond in exploitatie ontwikkelingsbedrijf	8.209	8.301-	-	92-	368
Onderhandenwerk voorziening Centrumplan	2.696-	1.749	-	948-	-
Totaal voorraden onderhanden werk	17.563	6.030-	-	11.533	701
Totaal generaal	54.620	2.266-	2.446	49.909	2.163

6 Overzicht openstaande en afgesloten kredieten

OPENSTAANDE KREDIETEN bedragen x € 1.000		% uitgaven t.o.v. krediet	restant krediet	Krediet	Totaal uitgaven	uitgaven 2007	uitgaven tot 2007
Omschrijving							
Mat. vaste activa met economisch nut							
IE0058	Begr.pl. Uitbreiding	10%	528	585	58	47	11
IE0059	VRI PSNW / Engelenda	0%	140	140	0	0	0
IE0234	OBS KJS, uitbreid.03	80%	175	884	709	437	272
IE0251	BBS Ericalaan brede	12%	4.985	5.684	699	48	651
IE0262	BBS W.deZw.uitbreidi	79%	242	1.155	913	530	383
IE0269	Ren. geluidsch. '06	0%	10	10	0	0	0
IE0278	Vrachtw.+kraan'07	0%	83	83	0	0	0
IE0283	Hoogwerker '05	0%	125	125	0	0	0
IE0289	comp. tekenkamer '07	0%	38	38	0	0	0
IE0293	Riolering 2008	0%	1.557	1.558	1	1	0
IE0297	Netwerkstations 2006	0%	40	40	0	0	0
IE0298	Netwerkstations 2007	8%	230	250	20	20	0
IE0326	zand/zoutstr. '03	0%	14	14	0	0	0
IE0327	tel.app. gl.bestr'05	0%	9	9	0	0	0
IE0328	sneeuwploug '03	0%	5	5	0	0	0
IE0329	Transportband '03	0%	21	21	0	0	0
IE0332	VRI eng.d. /Denn	0%	155	155	0	0	0
IE0338	VRI m. engd/denn '06		1-	0	1	1	0
IE0339	VRI m. engd/hens '06	0%	165	165	0	0	0
IE0345	Milieustraat '05	65%	83	235	152	110	42
IE0350	Sys. softw. vastg'05	0%	33	33	0	0	0
IE0352	Software basisreg'05	100%	0	13	13	13	0
IE0358	Beveiliging scholen	70%	146	492	347	162	185
IE0365	Nw.bouw soc.cult.cen	6%	4.685	4.970	285	351-	636
IE0372	ICT Gemeente winkel	74%	23	91	68	23	45
IE0383	10 netwerkstations	0%	11	11	0	0	0
IE0384	Software Bev Globit	114%	5-	40	45	45	0
IE0387	De Schakel huisvpr04	0%	12	12	0	0	0
IE0388	Brede school West	87%	45	360	315	146	169
IE0394	Perslucht 2007	0%	9	9	0	0	0
IE0398	Software BWT 07	0%	30	30	0	0	0
IE0399	Keetwagen markt '08	0%	11	11	0	0	0
IE0400	Verlichting mrkt '08	0%	7	7	0	0	0
IE0401	GBA, BUZ	137%	16-	43	59	59	0
IE0402	Softw bevolk Ciper	23%	24	31	7	7	0
IE0403	Bavak	0%	35	35	0	0	0
IE0404	PC netwerk migr.2008	0%	325	325	0	0	0
IE0406	Vastgoed tekenkamer	0%	26	26	0	0	0
IE0407	Ravo veegmach. '08	0%	100	100	0	0	0
IE0408	VW transporter '08	0%	19	19	0	0	0
IE0409	VRI m. engd/Laan v B	0%	150	150	0	0	0
IE0416	overn. lok.elckerlyc	0%	215	215	0	0	0
IE0424	Processor VRA's	19%	50	62	12	12	0
IE0425	10 netwerkstations07	0%	60	60	0	0	0
IE0430	V. 't Hft uitbreid07	101%	21-	1.700	1.721	1.721	0
IE0442	Hogedruksp riool 09	0%	7	7	0	0	0
IE0449	Software benut BIMAS	0%	10	10	0	0	0
IE0451	Inv ITIL+onderst.sys	73%	5	19	14	14	0
IE0452	Publ. recht.beperki	33%	4	6	2	2	0
IE0454	Integreren dienstver	0%	8	8	0	0	0
IE0455	Digitaliseren factur	0%	80	80	0	0	0
IE0456	Invoeren WMO	7%	23	25	2	2	0
IE0457	Stroomlijnen relatie	0%	13	13	0	0	0
IE0458	Introd. docum.man.	0%	40	40	0	0	0
IE0459	Invoeren DURP	39%	13	22	9	9	0
IE0461	Digit.ink.post	33%	14	21	7	7	0
IE0462	Imp.Messagebroker	0%	62	62	0	0	0
IE0463	Impl. Mijn L'dorp	0%	18	18	0	0	0

OPENSTAANDE KREDIETEN		% uitgaven	restant	Krediet	Totaal	uitgaven	uitgaven
bedragen x € 1.000	Omschrijving	t.o.v. krediet	krediet		uitgaven	2007	tot 2007
IE0473	Grond Munnikenpolder		1.499-	0	1.499	65	1.434
IE0474	Depotdogs	64%	6	17	11	11	0
IE0476	auto serv.team strwk	0%	30	30	0	0	0
IE0479	Alecto hekwerken	58%	15	36	21	21	0
IE0480	Sys. softw. vastg'05	0%	33	33	0	0	0
IE0492	OBS KJS, archeologie	57%	67	157	90	90	0
IE0493	Airco computerruimte	0%	29	29	0	0	0
IE0494	Soc.Cult.Centr. inv.	0%	375	375	0	0	0
IE0507	OBS KJS, HP 2008	0%	26	26	0	0	0
IE0508	V. 't Hft, HP 2008	0%	76	76	0	0	0
IE0509	Leo Kanner, HP 2008	0%	23	23	0	0	0
IE0510	Leo Kanner, HP 2008	0%	10	10	0	0	0
IE0513	Gebouw Touwbn. aanko	0%	4.556	4.556	0	0	0
IE0514	Begraafpl. colomb.08	0%	22	22	0	0	0
IE0515	Telefooncentrale	0%	94	94	0	0	0
IE0516	JOP 1	0%	16	16	0	0	0
IE0517	JOP 2	0%	16	16	0	0	0
IE0518	JOP 3	0%	16	16	0	0	0
IE0519	Gem.h. nieuwbouw		0	0	0	0	0
Totaal mat. vaste activa met economisch nut		27%	18.781	25.858	7.077	3.250	3.827
Mat. vaste activa met maatschappelijk nut							
IM0004	Visie rondom begr.pl	0%	110	110	0	0	0
IM0065	IVVP, rec.Vronkenln	82%	126	684	558	55	503
IM0073	Schansen infrastruc.	3575%-	894	24	869-	1.232-	363
IM0361	IVVP, extra budget	54%	1.131	2.474	1.343	1.011-	2.354
IM0365	Herinr.Alphenplein	104%	4-	90	94	63	31
IM0367	Grotiuslaan herinr.	8%	351	383	31	25	7
IM0368	Wilddreef I, herinr.	0%	118	118	0	0	0
IM0369	Vossiuslaan	0%	410	410	0	0	0
IM0371	Lijn-Touwbn. verb.weg		206-	0	206	171	36
IM0372	Zwembadlocatie	4%	657	687	31	18	12
IM0373	Herinr.Zijldijk-Nw.w		6	0	6-	196	202-
IM0374	Herinr. Hubrechtplei	4%	116	120	4	4	0
IM0512	Invest.strategie Reg	0%	571	571	0	0	0
IM0513	Boterh.pol inricht	55%	91	200	109	109	0
Totaal mat. vaste activa met maatsch. nut		26%	4.370	5.872	1.502	1.601-	3.103
Projecten met maatschappelijk nut							
IP0001	Fietsbrug M.polder	3%	3.236	3.327	91	7	85
IP0002	Parallelweg	55%	3.969	8.774	4.804	2.256	2.548
IP0003	Verpl Mauritskw.	102%	27-	1.287	1.314	155	1.159
IP0004	Verpl PSnoepweg	45%	2.187	3.984	1.798	944	854
IP0006	Civ. Tech Beg. Rijk		190-	0	190	8	182
IP0007	inrichting Munnikenp	36%	843	1.323	480	121	359
IP0008	Grondberg.Munnik.p.		809	0	809-	0	809-
IP0009	Viaduct Ericalaan	60%	390	986	596	528	67
IP0010	Rioling RWS	4498%-	184-	4-	180	149-	329
IP0011	Verpl Kalkp.mln.	17%	451	542	91	45	46
IP0012	Riolering Bospoort	3052%-	75	2	73-	2-	71-
IP0013	Bestemmingsplan W4	97%	14	474	460	94	366
IP0015	Bovenw.voorz.W4	17%	573	693	120	120	0
Totaal projecten met maatschappelijk nut		43%	12.146	21.388	9.242	4.127	5.115
Totaal openstaande kredieten		34%	35.297	53.118	17.821	5.776	12.045

Toelichting op de openstaande kredieten

In deze toelichting wordt een verklaring gegeven over kredieten groter dan € 100.000 in het voorgaande overzicht openstaande kredieten.

Begraafplaats uitbreiding (€ 585.280)

Na het raadsbesluit in september 2007 is gestart met de voorbereiding voor uitvoering, bestek en aanbesteding van de uitbreiding.

Verkeersregelinstallatie

Persant Snoepweg / Engelendaal (€ 140.000)

Engelendaal /Dennenschans (€ 155.000)

Engelendaal /Heinsiuslaan (€ 155.000)

Engelendaal /Laan v. berendrecht (€ 150.000)

Het vervangen van de verkeersregelinstallaties is voornamelijk uitgesteld in verband met nader verkeerskundig onderzoek.

OBS Koningin Juliana School, uitbreiding 2003 (€ 884.203)

De uitbreiding van de Koningin Juliana School bevindt zich in een afrondende fase. Medio 2008 zal de directe omgeving nog aangepast worden (parkeergelegenheid).

Brede School Ericalaan (Oude Dorp) (€ 5.683.828)

Er is nog geen definitieve uitspraak over bouw van de brede school aan de Ericalaan. In 2008 wordt onderzocht of de brede school inpasbaar is aan de Kastanjelaan. De raad zal hierover, en over het extra benodigde krediet, eind 2008 een besluit kunnen nemen.

Willem de Zwijgerlaan uitbreiding (€ 1.115.000)

De start van de bouw vindt naar verwachting in september 2008 plaats.

Hoogwerker 2005 (€ 125.000)

Het vervangen van de hoogwerker is voornamelijk doorgeschoven naar 2008/2009.

Netwerkstations 2007 (€ 250.000)

PC netwerk migratie 2008 (€ 325.000)

In het eerste kwartaal 2008 worden de servers met bijbehorende VMware techniek vervangen. Tevens wordt een offertezoek uitgeschreven om een groot aantal werkstations te vervangen in 2008.

Milieustraat 2005 (€ 235.000)

De nieuwe milieustraat gaat onderdeel worden van het afvalstoffenbeleidsplan.

Beveiliging scholen(€ 492.423)

Werkzaamheden lopen door in 2008, naar verwachting zal het project eind 2008 worden afgerond.

Nieuwbouw sociaal cultureel centrum (€ 4.970.000)

Werkzaamheden lopen door in 2008, naar verwachting zal het project eind 2008 worden afgerond.

Brede School West (€ 360.000)

De gemeenteraad heeft twee voorbereidingskredieten ter beschikking gesteld van in totaal € 360.000 voor afronding van de definitiefase. De voortgang van dit project heeft vertraging ondervonden,

omdat de Stuurgroep het Programma van Eisen nog niet heeft vastgesteld, omdat de voorgestane inhoudelijke samenwerking tussen SKOL enerzijds en OBSG, PCSV anderzijds divergeert. Een besluit zal aan u worden voorgelegd, nadat de stuurgroep en het college een standpunt hebben ingenomen over het vervolgproces.

Ravo veegmachine 2008 (€ 100.000)

Vervanging van de veegmachine zal waarschijnlijk in 2008 plaatsvinden. Mogelijkheden tot leasen zullen hierbij ook onderzocht gaan worden.

Overname lokalen Elckerlyc (€ 215.000)

Overname wordt begin 2008 afgewikkeld.

Visser 't Hooft uitbreiding 2007 (€ 1.700.000)

De uitbreiding wordt in 2008 gerealiseerd door de school, na oplevering zal het krediet worden afgesloten. De overschrijding betreft aan het krediet toegerekende interne rente.

OBS Koningin Juliana School, archeologie (€ 157.175)

De werkzaamheden zijn in 2007 afgerond. In 2008 zal verdere financiële afwikkeling plaatsvinden waarna het krediet zal worden afgesloten.

Sociaal cultureel centrum inventaris (€ 375.000)

Als de bouw van het SCC is afgerond zullen deze uitgaven gedaan worden.

Gebouw Touwbaan aankoop (€ 4.555.685)

De overdracht van het gebouw Touwbaan 40-42 heeft begin januari 2008 plaatsgevonden.

Visie rondom begraafplaats (€ 110.000)

Deze visie wordt met de uitbreiding van de begraafplaats meegenomen (zie vaste activa met economisch nut).

IVVP, Reconstructie Vronkenlaan (€ 684.354)

Werkzaamheden zijn gerealiseerd (inclusief herstelwerkzaamheden asfalt). In 2008 zal verdere financiële afwikkeling plaatsvinden waarna het krediet zal worden afgesloten.

IVVP, extra budget (€ 2.474.233)

De werkzaamheden rond Baanderij en N445/N446 zijn grotendeels in 2006 afgerond. De financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden. De verantwoording van de subsidie ligt bij de provincie, hier zal nog een afrekening van 20% voor plaatsvinden. Daarnaast speelt nog een discussie met aannemer.

Grotiuslaan herinrichting (€ 384.840)

In 2007 zijn voorbereidingen getroffen. De herinrichting zal medio 2008 starten.

Wilddreef I, herinrichting (€ 117.711)

Herinrichting zal na herinrichting Schansen en Dreven plaatsvinden.

Zwembadlocatie (€ 687.418)

Het project is vertraagd door de vernietiging van het Tracébesluit en de daarmee samenhangende discussie en beroepsprocedures over de Brede School Oude Dorp (BSOD). De raad heeft recent aangegeven niet langer de rechterlijke procedures rond de BSOD te willen afwachten en ziet de school nu bij

voorkeur gevestigd op de Kastanjelaan. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan. Onderzocht zal worden óf en hoe het stedenbouwkundig plan voor de Zwembadlocatie aangepast dient te worden.

Herinrichting Hubrechtplein (€ 120.311)

In 2007 zijn voorbereidingen getroffen. De herinrichting zal in 2008 starten.

Invest.strategie Regio (€ 517.022)

Met ingang van 2008 zal gedurende 15 jaar, jaarlijks een bedrag van € 517.022 betaald worden aan Holland Rijnland voor de Regionale Investeringsstrategie.

Boterhuispolder inrichting (€ 200.000)

Inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma zijn eind 2008 gereed

Fietsbrug Munnikenpolder (€ 3.326.710)

De realisatie van het project loopt vertraging op door de vernietiging van het Tracébesluit. Het project schuift daarmee op in de tijd.

Parallelweg (€ 8.773.717)

De totale afronding van het project wordt in de zomer van 2008 verwacht.

Verplaatsing Mauritskwartier (€ 1.286.760)

Scouting en postduivenvereniging worden in 2e kwartaal 2008 afgerond, voor de kanovereniging moet de tijdelijke vergunning verlengd worden, eind 2008 dient het gebouw voor de COVS en VIJL gereed te zijn en kunnen de verenigingen verplaatst worden.

Verplaatsing Persant Snoepweg (€ 3.984.359)

Naar verwachting kan in het 4e kwartaal van 2008 de nieuwe Persant Snoepweg worden geopend en de oude Persant Snoepweg verwijderd worden.

Inrichting Munnikenpolder (€ 1.322.980)

De verwachting is in mei/juni 2008 tot uitvoering van de eerste fase van de inrichting over te kunnen gaan. De aanleg van de ontsluitingsweg zal niet eerder dan in 2009 plaatsvinden. De damwand ten behoeve van deze weg wordt in opdracht van Rijkswaterstaat namelijk niet eerder dan eind 2008 aangebracht. Ook de definitieve aanleg (afronding) van het parkeerterrein binnen de TB-grens kan naar verwachting niet eerder dan in 2014 uitgevoerd worden.

Viaduct Ericalaan (€ 985.809)

De realisatie van het project loopt vertraging op door de vernietiging van het Tracébesluit. Het project schuift daarmee voor een nog onbekende periode op in tijd.

Verplaatsing Kalkpolder molen (€ 541.999)

De Kalkpoldermolen is reeds verwijderd en wordt nu gerestaureerd. Op dit moment vinden er gesprekken met de Rijnlandse molenstichting, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude over de molenshuffle plaats. Dit betreft de verplaatsing van de Meerburgermolen naar de locatie van de Kalkpoldermolen in de Munnikenpolder. Het alsnog verplaatsen van de Kalkpoldermolen naar de gemeente Jacobswoude (eerdere locatie) en verplaatsing van de Munnikenmolen naar de Munnikenpolder.

Bestemmingsplan W4 (€ 474.234)

De vernietiging van het Tracébesluit heeft grote gevolgen voor de planologische procedures van Leiderdorp; de gemeente kan nog steeds niet het bestemmingsplan vaststellen. De extra te maken kosten door de vernietiging van het Tracébesluit zullen bij RWS in rekening gebracht worden en worden op dit project geadministreerd.

Bovenwijkse voorziening W4 (€ 693.000)

Betreft projectoverstijgende investeringen als duikers in waterwegen in het omliggende gebied en de centrale aansturing van de onderwerpen groen- en watercompensatie (in 2008 en 2009).

AFGESLOTEN KREDIETEN bedragen x € 1.000		% uitgaven t.o.v. krediet	restant krediet	Krediet	Totaal uitgaven	uitgaven 2007	uitgaven tot 2007
Omschrijving							
Mat. vaste activa met economisch nut							
IE0061	Vangrail VBW 01		0	0	0	0	0
IE0273	Riolering 2006	94%	129	2.049	1.920	1.386	534
IE0274	Riolering 2007	8%	555	601	46	46	0
IE0288	telefooncentrale	25%	94	125	31	22	9
IE0290	Betaalautomaten '05	88%	1	8	7	0	7
IE0296	netwerkstations	55%	27	60	33	0	33
IE0300	Palmtops 2006	0%	14	14	0	0	0
IE0336	VRI m. engd/n445 '04	78%	28	130	102	0	102
IE0337	VRI m. engd/riet '05	65%	52	150	98	0	98
IE0342	Velocitas	63%	8	21	13	0	13
IE0344	Bereg. install '06	33%	15	23	7	0	7
IE0351	IBP heffingen syst.	92%	6	80	74	15	58
IE0353	weginfosysteem '05	128%	5-	17	21	0	21
IE0354	Rioleringssysteem '05	72%	5	17	12	0	12
IE0355	Groenbeheersyst. '05	60%	7	17	10	0	10
IE0356	tijdschrijven 05	99%	0	12	12	12	0
IE0374	Data back-up	0%	37	37	0	0	0
IE0377	SAN redundant	0%	22	22	0	0	0
IE0395	helmen brandweer 07	84%	2	13	10	10	0
IE0397	alecto kunstgrasveld	0%	429	429	0	0	0
IE0410	Software WVG	110%	3-	35	38	38	0
IE0414	Gomarus renovatie	103%	12-	370	382	60	322
IE0417	Velocitas kunstgrasv	99%	3	243	240	22	219
IE0431	V. 't Hft, overn.lok	99%	1	130	129	129	0
IE0432	Nieuwe auto I uitbre	48%	13	25	12	12	0
IE0433	Nieuwe auto II uitbre	48%	13	25	12	12	0
IE0444	Zoutloods 2006/2007	109%	4-	50	54	29	25
IE0445	Gomarus 1e inrichting	100%	0	6	6	6	0
IE0446	Leo Kanner 1e inrichting	100%	0	22	22	22	0
IE0447	Elckerlyc 1e inrichting	100%	0	37	37	37	0
IE0448	Leeuwerik 1e inrichting	100%	0	12	12	12	0
IE0450	Ondersteuning best.org	0%	8	8	0	0	0
IE0453	Gegevens pakhuis	0%	3	3	0	0	0
IE0460	Raadsinformatie	109%	2-	25	27	27	0
IE0475	RCL hekwerken	118%	4-	21	24	24	0
Totaal mat. vaste activa met economisch nut		70%	1.441	4.834	3.393	1.925	1.468
Mat. vaste activa met maatschappelijk nut							
IM0056	herinrichting hoofdstraat		355-	0	355	355	0
IM0062	herinrichting hoofdstraat	12%	403	457	54	355-	410
IM0366	IVVP herinr.VBW	113%	57-	430	487	2	484
IM0472	Brug Oranjew.67+68	52%	22	46	23	23	0
IM0473	Brug Houtkamp 09+17	43%	20	36	15	15	0
IM0474	Brug Houtk. 04+22+26	77%	27	115	88	88	0
IM0475	Brug Houtkamp 23	22%	23	30	6	6	0
IM0476	Brug Voorh34+38+39+76	40%	49	83	34	34	0
IM0477	Brug Buitenhof 68	52%	14	30	16	16	0
IM0478	Brug Bloemerd 43+45	64%	11	30	19	19	0
Totaal mat. vaste activa met maatsch. nut		87%	157	1.256	1.098	204	894
Projecten met maatschappelijk nut							
IP0005		0%	1.776	1.776	0	1.776-	1.776
Totaal projecten met maatschappelijk nut		0%	1.776	1.776	0	1.776-	1.776
Totaal afgesloten kredieten		57%	3.374	7.865	4.491	353	4.138

Toelichting op de afgesloten kredieten

In deze toelichting wordt een verklaring gegeven over kredieten groter dan € 100.000 in het voorgaande overzicht afgesloten kredieten.

Riolering 2006 (krediet € 2.048.967 uitgaven € 1.919.627)

Riolering 2007 (krediet € 601.153 uitgaven € 46.453)

De werkzaamheden voor deze kredieten zijn grotendeels afgerond. Het nog benodigde krediet is aan het krediet riolering 2008 toegevoegd.

Telefooncentrale (krediet € 125.000 uitgaven € 30.929)

Het krediet is afgesloten. Het restant bedrag wordt in een nieuw krediet opgenomen. De gemaakte kosten betreffen de kosten voor de verhuizing naar de statenhof van de financiële administratie en salarisadministratie.

VRI engelendaal/N445 (krediet € 130.000 uitgaven € 101.556)

VRI engelendaal/rietschans (krediet € 150.000 uitgaven € 97.530)

Beide VRI's zijn in 2006 vervangen. De laatste boekingen hebben in 2007 plaatsgevonden waarna het krediet is afgesloten binnen het beschikbare krediet.

Alecto kunstgrasveld (krediet € 428.690 uitgaven € 0)

Dit krediet was opgenomen voor het betalen van de grootonderhoud bijdrage aan Alecto. Conform het B.B.V. mag een dergelijke betaling niet meer geactiveerd worden. De betaling heeft dan ook plaats gevonden uit de voorziening bloemerd.

Gomarus renovatie (krediet € 370.000 uitgaven € 381.759)

De renovatie/verbouwing is opgeleverd. De overschrijding van het krediet is ontstaan door interne rente. Het krediet heeft langer opengestaan dan vooraf was verwacht.

Velocitas kunstgrasveld (krediet € 243.153 uitgaven € 240.242)

Het kunstgrasveld van Velocitas is opgeleverd en in gebruik genomen.

Visser 't Hooft overname lokalen (krediet € 130.000 uitgaven € 129.298)

De lokalen die in het verleden door Visser 't Hooft zijn gefinancierd zijn nu overgenomen door de gemeente.

Herinrichting Hoofdstraat (krediet € 457.000 uitgaven € 409.693)

De herinrichting is in 2006 afgerond. Het restant van het krediet zal worden ingezet voor herinrichting van het Hubrechtplein, dit zal in 2008 gestart worden.

IVVP herinr. VBW (krediet € 429.559 uitgaven € 486.513)

De laatste werkzaamheden zijn in 2007 afgerond. Door meer doorbelasting van de afdeling en door extra werkzaamheden is het krediet niet binnen het beschikbare budget afgerond.

Brug houtkamp 04+22+26 (krediet € 114.938 uitgaven € 88.096)

Als gevolg van een gunstige aanbesteding zijn de bruggen ruim binnen het beschikbare budget vervangen.

IP0005 Verplaatsing woonwagencentrum (krediet € 1.776.069 uitgaven € 1.881.775)

Het investeringsproject verplaatsing woonwagencentrum is nu volledig afgerond. De totale kosten zijn geboekt ten laste van de Bestemmingsreserve W4.

7 Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000	Saldo 01-01-2007	Vermeer- dering (werk.)	Vermin- dering (werk.)	Saldo 31-12-2007 (werk.)	Saldo begr. 31-12-2007 na bw 9	Progr.
R0001 Alg. reserve, vrij besteedbaar	342	1.135	345	1.132	663	5
R0003 Alg. reserve grondverkoop, vrij bes	2.147	1.967	1.290	2.824	951	2
R0007 Algemene reserve OBSG	422	-	422	-	422	1
R0500 Reserve OWB geormerkt	-	-	100	100 -	100 -	2
Totaal	2.911	3.101	2.157	3.856	1.936	
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven						
R0006 Egalisatiereserve bouwleges	685	-	185	500	685	2
Totaal	685		185	500	685	
Bestemmingsreserves overige						
R0008 Bestemmingsreserves OBSG	510	-	510	-	510	1
R0009 Res. kunst en cultuur	94	16	5	105	94	3
R0010 Res. milieu	83	65	98	50	148	3
R0012 uitgifte kelders begraafplaats	218	70	288	-	257	3
R0013 Res. afkoopsom onderhoud begraafplaa	73	100	172	-	134	3
R0014 Bijstand	425	-	425	-	122	1
R0018 Res. minimabeleid	76	-	76	-	76	1
R0020 Res. sociale woningbouw	255	-	-	255	233	2
R0021 Res. rekenkamer	84	-	34	50	84	4
R0022 Coll.wvg voorzieningen	489	211	-	700	700	1
R0025 BTW compensatiefonds	250	-	100	150	150	5
R0027 Vluchtelingen en nieuwkomers	113	149	14	248	248	1
R0028 Res. NME	381	-	381	-	381	3
R0029 Res. Welzijn	113	-	-	113	113	1
R0033 Bestemmingsreserve Sportpark Bl	550	36	586	-	136	2
R0035 Best. reserve jaafsluiting	608	334	608	334	334	5
R0036 Egalisatie kst.Begraafplaats	-	391	141	250	-	3
R0037 Sociaal Beleid	-	378	-	378	-	1
R0038 Kap.invest.met econ.nut	-	517	-	517	-	5
R0501 Bestemmingsreserve W4	3.338	345	2.052	1.631	1.816	2
Totaal	7.660	2.611	5.489	4.781	5.535	
Resultaat na bestemming						
R0990 Resultaat na bestemming	437	-	437	-	0-	
Totaal	437	-	437	-	0-	
Totaal reserves	11.693	5.712	8.268	9.137	8.157	
Voorzieningen met een verplichting						
V0001 Voorziening overschrijdingsbedragen	69	0-	69	-	0-	1
V0002 Voorziening onderwijs achterstandenb	116	79	195	-	48	1
V0003 Voorziening onderwijs (w.o. gebouwen	14	7	20	-	15	1
V0005 Voorziening expl.verliezen de Does	15	0	15	-	0-	3
V0028 Voorziening voormalig personeel	523	259	478	304	412	4
V0029 Voorziening wethouderspensionen	105	10	-	115	115	4
V0031 Voorziening Doelsubsidies Soc. wetg.	1.456	86-	1.369	-	1.456	1
V0034 Voorziening liq Streekmuziekschool	149	3	39	113	113	3
V0039 Voorz.Wachtgeld wethouders	-	108	-	108	-	
Totaal	2.446	379	2.186	639	2.158	

bedragen x € 1.000	Saldo 01-01-2007	Vermeer- dering (werk.)	Vermin- dering (werk.)	Saldo 31-12-2007 (werk.)	Saldo begr. 31-12-2007 na bw 9	Progr.
V0038 Voorziening stichtingsvorming OBSG	-	520	120	400	400	1
V0006 Voorziening waterwegen	996	48	110	934	933	2
V0007 Voorziening wegen	1.970	944	758	2.156	2.094	2
V0009 Voorziening openbare verlichting	165	148	71	242	239	2
V0010 Voorziening speelplaatsen	425	46	163	308	308	3
V0011 Voorziening riolering	1.147	87	-	1.233	1.233	2
V0012 Voorziening gemeentewerf(vervallen)	12	-	12	-	12	5
V0013 Voorziening onderwijs gebouwen	425	141	152	414	412	1
V0014 Voorziening gemeentelijke gebouwen	587	322	140	770	762	5
V0017 Voorziening groenstructuren	132	434	63	502	500	2
V0018 Voorziening infrastructurele kunstwe	8	10	1	17	17	2
V0019 Voorziening sportpark de Bloemerd	368	418	477	309	314	2
V0022 Voorziening verkeerstellingen	38	34-	4	-	53	2
V0023 Voorz. herstraten complex Ruigekade	44	44-	-	-	44	2
V0033 Voorziening reiniging	615	370	-	985	985	3
V0035 onderh sportacc SFL	997	178	163	1.013	1.016	3
V0036 Voorziening onderhoud molens	-	20	-	20	20	
Totaal	7.929	3.608	2.234	9.302	9.343	
Totaal voorzieningen	10.375	3.987	4.420	9.942	11.501	
Totaal reserves en voorzieningen	22.068	9.699	12.688	19.079	19.658	

Toelichting op de reserves en voorzieningen

In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen.

In de balans worden de reserves onderscheiden naar:

- de algemene reserve;
- bestemmingsreserves. Deze dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven worden;
- overige bestemmingreserves. Een bestemmingreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Voorzieningen worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten is;
- op de balansdatum bestaande risico's over bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

De voorziening dubieuze debiteuren is conform de BBV opgenomen aan de activa zijde van de balans. Hiermee is de voorziening een correctie post op de openstaande vorderingen aan debiteuren. Dit

systeem is ook verplicht voor de voorziening Centrumplan. Deze voorziening vormt zo een correctie post op het saldo onderhanden werken (voorraden).

Algemene reserves

Algemene reserve

In de primitieve begroting was alleen de liquidatie van de Streekmuziekschool opgenomen. Daarna zijn middels begrotingswijzigingen (2,4 en 5) mutaties op de algemene reserve verwerkt.

De nota reserves en voorzieningen is in februari 2008 vastgesteld, deze is niet in de begroting aangepast maar is wel in de jaarrekening verwerkt. Hierin is voor een aantal reserves besloten deze af te sluiten. Dit saldo is in de algemene reserve gestort. Daarnaast heeft een aantal reserves het vastgestelde plafond bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve.

Algemene reserve OBSG

Doordat de stichtingsvorming in 2007 tot stand is gekomen met als ingangsdatum 1-1-2007 komt deze reserve geheel te vervallen. Deze reserve was een reserve die alleen door consolidatie van de jaarrekening van de OBSG in de jaarrekening van de gemeente was opgenomen.

Algemene reserve grondverkopen (inclusief geormerkt gedeelte)

De in 2006 gevormde voorziening voor het centrumplan is naar beneden bijgesteld. Hierdoor is een deel van het in 2006 onttrokken geld hiervoor teruggevloeid naar de reserve. Daarnaast zijn uit de reserve de rentekosten voor het complex boterhuispolder en de bijdrage aan het IVVP i.v.m. driegaatenbrug betaald. Uiteraard is er ook rente aan deze reserve toegevoegd.

Reserve OWB geormerkt

De onttrekking betreft de besloten bijdrage ten behoeve van de voorziening groenstructuren.

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven

Egalisatie reserve bouwleges

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). Het plafond is in 2007 bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve. Dit was niet in de begroting verwerkt.

Bestemmingsreserves overige

Bestemmingsreserves OBSG

Doordat de stichtingsvorming in 2007 tot stand is gekomen met als ingangsdatum 1-1-2007 komt deze reserve geheel te vervallen. Deze reserve was een reserve die alleen door consolidatie van de jaarrekening van de OBSG in de jaarrekening van de gemeente was opgenomen.

Reserve kunst en cultuur

Jaarlijks vindt er een dotatie plaats in deze reserve. De onttrekking uit deze reserve was begroot voor de eigen bijdrage aan de kunstprojecten welke gesubsidieerd worden door de provincie. Aangezien nog niet alle kosten aan deze projecten zijn gemaakt is er in werkelijkheid minder uit de reserve onttrokken.

Reserve regionale milieudienst

In de primitieve begroting was geen mutatie opgenomen. Daarna is middels begrotingswijziging 5 de

toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2006 verwerkt. Daarnaast verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). Het plafond is in 2007 bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve. Dit was niet in de begroting verwerkt.

Reserve begraafplaats uitgifte kelders

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). De reserves voor uitgifte kelders en afkoopsom onderhoud begraafplaats worden opgeheven in de jaarrekening 2007, hiervoor in de plaats is een reserve voor egalisatie kosten begraafplaats in het leven geroepen.

Reserve afkoopsom onderh begraafplaats

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). De reserves voor uitgifte kelders en afkoopsom onderhoud begraafplaats worden opgeheven in de jaarrekening 2007, hiervoor in de plaats is een reserve voor egalisatie kosten begraafplaats in het leven geroepen.

Reserve bijstand

Deze reserve is naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen samengevoegd met de reserve minimabeleid tot de nieuwe reserve sociaal beleid.

Reserve minimabeleid

Deze reserve is naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen samengevoegd met de reserve bijstand tot de nieuwe reserve sociaal beleid.

Reserve sociale woningbouw

Een dubieuze debiteur, waarvan nog een vordering opstond in het kader van antispeculatie, is failliet verklaard. Het bedrag is derhalve van de reserve afgeboekt.

Reserve rekenkamer

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). Het plafond is in 2007 bereikt, het meerdere saldo is toegevoegd in de algemene reserve. Dit was niet in de begroting verwerkt.

Reserve WMO

Het overschot op de lasten van de WMO worden ten gunste van de reserve WMO gebracht

Reserve BTW compensatiefonds

Conform de primitieve begroting is er € 100.000 ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Deze reserve is om verschillen in de kapitaallasten van investeringen van voor en na invoering van het BTW-compensatiefonds op te vangen.

Reserve vluchtelingen en nieuwkomers

In 2006 is er een debiteur dubieus verklaard die onder de ROA regeling viel. Uiteindelijk zijn deze kosten toch vergoed door de COA. De voorziening dubieuze debiteuren is naar de voorziening overgeheveld. Daarnaast heeft er een onttrekking plaats gevonden ten behoeve van de bijdrage aan de stichting vluchtelingenwerk.

Reserve MEC

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). Deze reserve is opgeheven aangezien de constructie een reserve inzetten voor kapitaallasten van een investering met

economisch nut vaker gebruikt wordt is hiervoor 1 reserve in het leven geroepen: de reserve kapitaal-investeringen met economisch nut.

Reserve doelsubsidies Welzijn

Geen bijzonderheden.

Reserve Bloemerd

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). Deze reserve is opgeheven aangezien de constructie een reserve inzetten voor kapitaallasten van een investering met economisch nut vaker gebruikt wordt is hiervoor 1 reserve in het leven geroepen: de reserve kapitaal-investeringen met economisch nut.

Reserve eindejaarafsluiting

Verwerking van de resultaatbestemming 2006 en 2007. De onttrekking betreft 2006, de toevoeging betreft de resultaatbestemming over 2007.

Egalisatiekst begraafplaats

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). De reserves voor uitgifte kelders en afkoopsom onderhoud begraafplaats worden opgeheven in de jaarrekening 2007, hiervoor in de plaats is een reserve voor egalisatie kosten begraafplaats in het leven geroepen.

Sociaal beleid

Deze nieuwe reserve is gevormd uit de reserve minima en de reserve bijstand. De overschotten/tekorten op de producten Wwb, IOAW, IOAZ, Bbz, Wsw en minimabeleid worden met deze reserve verrekend.

Het uiteindelijke tekort op de het product wwb-inkomen kwam volgens het kasstelsel uit op 274.894. Volgens het baten en lasten stelsel op € 148.533. Er is dan ook € 148.533 uit de reserve onttrokken hiervoor.

Kapitaal invest met economisch nut

Volgens de uitgangspunten van het BBV mag een reserve niet in één keer aangewend worden als bijdrage in de investeringskosten omdat het een actief is met een economisch nut. De reserve zal aangewend gaan worden als egalisatie voor kapitaallasten.

Bestemmingsreserve W4

Uit de reserve is geld onttrokken voor het afsluiten van het investeringsproject verplaatsen woonwagencentrum. Het resultaat van de zandwinning 2008 is aan de reserve toegevoegd evenals de reserve over de boekwaarde van deze reserve per 31-12-2006.

Voorzieningen met een verplichting

Voorziening overschrijdingsbedragen onderwijs

Doordat de stichtingsvorming in 2007 tot stand is gekomen met als ingangsdatum 1-1-2007 is deze voorziening geheel vervallen.

Voorziening onderwijs achterstandenbeleid

Via deze voorziening zijn alle inkomsten en uitgaven voor het onderwijsachterstandenbeleid gelopen. Door een wijziging in het B.B.V. mag deze post echter geen voorziening meer zijn. Deze gelden moe-

ten als "nog te betalen" worden opgenomen op de balans. Daarom is deze voorziening naar nul geboekt.

Voorziening onderwijs (w.o. gebouwen; olp)

Conform de nota reserves en voorzieningen is deze voorziening komen te vervallen.

Voorziening toekomstige exploitatieverliezen Sportfondsen

De onttrekking betreft de afrekening over de jaren 2001-2005. Voor de jaren 2006 en 2007 wordt geen tekort verwacht, daarom heeft er geen storting plaats gevonden.

Voorziening personeel

Alle betalingen voor wachtgelders worden gedaan via deze voorziening.

Voorziening wethouderspensioenen

Zodra een wethouder afscheid neemt kan hij de gemeente verzoeken (binnen 3 maanden) zijn pensioengelden over te dragen aan een pensioenfonds. Om een dergelijke grote uitgave op te kunnen vangen is deze voorziening getroffen. Uit deze voorziening worden niet de pensioenen betaald.

Voorziening doelsubsidies Sociale wetgeving

In deze voorziening werden overschotten van doeluitkeringen rond sociale wetten gestort. Met de wijziging van het B.B.V. dienen deze overschotten verantwoord te worden onder de post "nog te betalen" op de balans. Het saldo van deze voorziening is hiernaartoe overgeheveld.

Voorziening liquidatie streekmuziekschool

Dit is een nieuwe voorziening vanaf 2005. De voorziening is gevormd door eenmalige onttrekkingen uit de algemene reserve (€ 931.401). De onttrekking uit de algemene reserve wordt in de jaren 2005 t/m 2010 hersteld. Uit deze voorziening worden alle kosten betaald met betrekking tot de liquidatie van de streekmuziekschool tussen 2005 en 2015. De nu opgeboekte onttrekking betreft o.a. salaris-kosten en administratiekosten voor de afwikkeling.

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

Voorziening wachtgeld wethouders

Dit is een nieuw gevormde voorziening. Het aandeel wachtgeld verplichtingen voor de wethouders was eerst verantwoord onder de wachtgeld personeel. Door een voorziening wachtgeld wethouders te creëren wordt inzicht verkregen in de wachtgeld verplichtingen ten aanzien van wethouders. Er is een bedrag van € 107.755 overgeboekt vanuit de voorziening personeel.

Voorziening waterwegen

In begrotingswijziging 2 en 3 is de nota "Naar een planmatig beheer" verwerkt. De inhaalslag voor baggeren (€ 214.000) heeft als gevolg van vertraging in aanbesteding nog niet plaatsgevonden. In begrotingswijziging 8 is € 175.000 afgeraamd. Dit kan in 2008 beschikbaar gesteld worden voor de inhaalslag.

Voorziening wegen

In begrotingswijziging 2 is de nota "Naar een planmatig beheer" verwerkt. De inhaalslag voor wegen is niet voor alle geplande straten uitgevoerd, dit heeft als oorzaak een vertraging in aanbesteding nog niet plaatsgevonden. In begrotingswijziging 8 is bijna € 600.000 afgeraamd aan onderhoud aan stra-

ten, daarnaast is het budget voor werkzaamheden in het kader van "Duurzaam Veilig" (€ 172,000) niet benut. Deze bedragen kunnen in 2008 beschikbaar gesteld worden.

Voorziening openbare verlichting

De geplande vervanging/renovaties hebben niet allemaal plaatsgevonden in 2007. In begrotingswijziging 8 is € 145.000 afgeraamd. Dit kan in 2008 beschikbaar gesteld worden.

Voorziening speelplaatsen

In begrotingswijziging 2 is de nota "Naar een planmatig beheer" verwerkt. De inhaalslag speelplaatsen waarvoor voor dit jaar € 85.000 beschikbaar was is duurder uitgevallen. In begrotingswijziging 8 is € 20.000 aan extra kosten opgenomen. Dit bedrag gaat ten koste van het saldo van de voorziening, in toekomstige jaren zal minder besteed kunnen worden.

Voorziening riolering

In februari 2008 is de herziene nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierin staat dat de voorziening riolering komt te vervallen en de egalisatie reserve riolering wordt gevormd. Doordat de nota reserves en voorzieningen na januari 2008 is vastgesteld kan dit niet bij de jaarrekening 2007 verwerkt worden. Alle financiële consequenties zullen, voorzien van een heldere toelichting, in de voorjaarsnota 2008 verwerkt worden.

Voorziening gemeentewerf

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). De voorziening riolering wordt opgeheven in de jaarrekening 2007.

Voorziening onderwijs gebouwen

In 2007 is het huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen in begrotingswijziging 2 verwerkt. Daarna heeft een verschuiving tussen planon en de producten voor huisvesting van onderwijs plaatsgevonden in bw 5.

Door onderhoud alleen uit te voeren in noodzakelijk is ruim € 45.000 in begrotingswijziging 8 afgeraamd. Dit bedrag kan in 2008 beschikbaar gesteld worden.

Voorziening gemeentelijke gebouwen

In begrotingswijziging 2 is de nota "Naar een planmatig beheer" verwerkt. Voor een inhaalslag aan gemeentelijke gebouwen is hierin een budget beschikbaar gesteld, daarnaast is jaarlijks € 25.000 voor brandveiligheid gereserveerd. Deze budgetten zijn (nog) niet benut maar blijft beschikbaar binnen de voorziening.

In dezelfde begrotingswijziging is een aantal doorgeschoven bedragen uit 2006 beschikbaar gesteld. Daarna heeft een verschuiving tussen planon en de kostenplaatsen voor huisvesting van gemeentelijke gebouwen plaatsgevonden in bw 5.

Door onderhoud alleen uit te voeren in noodzakelijk is € 370.000 in begrotingswijziging 8 afgeraamd. Dit bedrag kan in 2008 beschikbaar gesteld worden.

Voorziening groenstructuren

Geen bijzonderheden.

Voorziening onderhoud bruggen

De in de primitieve begroting verwachte uitgaven waren niet noodzakelijk.

Voorziening sportpark de Bloemerd

In begrotingswijziging 5 is de afkoop van onderhoud aan de velden van Alecto verwerkt, hierop zijn geen grote afwijkingen geweest.

Voorziening verkeerstellingen

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008). De geplande telling voor 2007 is nog niet volledig afgerekend. Dit wordt voor 2008 in de exploitatie nog beschikbaar gesteld.

Voorziening herstraten complex XXIII

Verwerking van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen (februari 2008).

Voorziening reiniging

De onttrekking uit de voorziening uit de primitieve begroting is door lagere kosten GEVULEI en uren van de afdeling Gemeentewerken een dotatie geworden. De (gecorrigeerde) kosten waren hoger dan de opbrengsten uit afvalstoffenheffing. In februari 2008 is de herziene nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierin staat dat de voorziening reiniging komt te vervallen en de egalisatie reserve reiniging wordt gevormd. Doordat de nota reserves en voorzieningen na januari 2008 is vastgesteld kan dit niet bij de jaarrekening 2007 verwerkt worden. Alle financiële consequenties zullen, voorzien van een heldere toelichting, in de voorjaarsnota 2008 verwerkt worden.

Voorziening onderhoud sportaccommodaties SFL

In begrotingswijziging 5 heeft een verschuiving tussen planon en de kostenplaatsen van de sportaccommodaties plaatsgevonden.

Voorziening onderhoud molens

In 2007 heeft geen onderhoud plaatsgevonden aan molens, het budget is afgeraamd en blijft beschikbaar voor 2008.

8 Overzicht gewaarborgde geldleningen

De gemeente Leiderdorp heeft diverse gemeentegaranties afgegeven aan instellingen. Aanspraken van derden op deze garanties zijn derhalve niet uit te sluiten. Jaarlijks worden de jaarrekeningen van de diverse instellingen beoordeeld om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Er is een onderscheid in twee soorten garantstelling. De 100%-garantstelling en de achtervang. De gemeente Leiderdorp heeft voor een totaalbedrag van € 65.482.000 een 100%-garantstelling afgegeven. Hiervoor is de gemeente 100% risicodragers.

Daarnaast heeft het waarborgfonds voor de sociale woningbouw (WSW) voor een bedrag van € 47.942.000 een garantstelling afgegeven waarvoor de gemeente een achtervang is aangegaan. Achtervang betekent dat in eerste instantie het WSW wordt aangesproken, mocht het waarborgfonds over onvoldoende middelen beschikken dan dient het rijk en de gemeente Leiderdorp een renteloze lening te verstrekken aan het WSW. De gemeente is hiervoor dus gedeeltelijk risicodragers.

Gewaarborgde geldleningen

Geldnemer	Aard/omschrijving	Historisch bedrag	% borg	restant 01-01-2007	restant 31-12-2007
Categorie A:	Woningcorporaties				
Woningstichting Midden-Holland	Bouw 92 woningen Buitenhof-zuid	5.899	100%	5.084	5.084
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfinanciering complexen, cplx.32	4.515	100%	4.038	3.966
Woonzorg Nederland (Hum.Bouws. Bej.)	bouw 69 woningen Voorhof-zuid	4.468	100%	4.249	4.205
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfinanciering complexen, cplx.38	2.677	100%	2.331	2.284
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin. HV 3665, HV 3646, HV 3661,cplx.23	9.983	100%	9.076	8.168
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin. HV 3660, cplx.22	3.630	100%	1.815	1.634
Rijnhart wonen v/h AWL	Geldlening, cplx.66	2.723	100%	1.770	1.634
Rijnhart wonen v/h AWL	Verbouw kantoorgebouw, cplx.56	998	100%	712	670
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin.84 won.Buitenh.-oost, cplx.31	12.025	100%	9.353	8.685
Rijnhart wonen v/h AWL	Herf.geldl.84 won.Buitenh.-oost, cplx.16	7.200	100%	4.337	3.542
Rijnhart wonen v/h AWL	Herstr.pl.schansen en dreven, cplx.16	14.000	100%	13.568	13.114
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin.Bouw verz.huis Buitenhof-oost, cplx.69	6.400	100%	6.115	6.010
Totaal Categorie A		74.519		62.447	58.995
Categorie B:	Sportvereniging/culturele instellingen				
Stichting Tennishal 'De Munnik'	Bouw tennishal	499	100%	74	38
Stichting Ruiterschool 'Liethorp'	Conversie geldlening	81	100%	4	-
Schietvereniging 'De Vrijheid'	Aanleg schietbanen, len.400075267	91	100%	63	53
Alecto	Aanleg tweede kunstgrasveld	153	100%	27	21
Watersportver. Doeshaven	Vervanging steigers cq. afl. oude lening	295	100%	74	50
Stichting Kinderopvang Leiderdorp	Aankoop pand Lijnbaan 14	105	100%	86	-
Watersportver. Doeshaven	vervanging steigers '02	125	100%	69	13
Stichting soc.cult.werk Leiderdorp	Inrichting gebouw in Bloemerd	80	100%	48	40
Stichting Kinderopvang Leiderdorp	Lening Wilddreef	1.400	100%	988	941
Alecto	Aanp.+uitbreiding accommodatie	250	100%	230	221
Alecto	Aanp.+uitbreiding accommodatie	150	100%	138	133
Stichting Ruiterschool 'Liethorp'	Verbouw van de stallen vd. Manege	165	100%	153	136
Alecto	Uitbreiding accommodatie	423	100%	-	423
Totaal Categorie B		3.817		1.953	2.068
Categorie C:	Ziekenhuis/bej.tehuis/verzorg.instell. (binnen gemeente)				
Stichting Ziekenhuizen Rijnland	Bouwk. voorz. en herfin. Elisabeth Ziekenhuis	13.613	100%	787	726
Stichting Woonzorg Nederland	Herfin. Huis ter Does	3.693	100%	3.693	3.693
Totaal Categorie C		17.306		4.480	4.419
Categorie D:	Woningcorporaties met WSW				
Rijnhart wonen v/h AWL	Gesubs.woningbouw, cplx.57	1.162		644	567
Rijnhart wonen v/h AWL	Gesubs.woningbouw, cplx.57	1.334		1.334	1.334
Rijnhart wonen v/h AWL	Gesubs.woningbouw, voorm.Visser 't Hooft, cplx.62	2.934		2.561	2.456
Rijnhart wonen v/h AWL	Geldlening, cplx.59	6.347		3.808	3.491
Woonzorg Nederland	Rest stichtingskst 119 serv.flats Huis ter Does I	468		396	370
Rijnhart wonen v/h AWL	Financiering woningb.hp 51995 cplx.39	5.000		4.784	4.668
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.36514 cplx.16	4.000		3.901	3.798
Rijnhart wonen v/h AWL	Bouw woningwetwon. a/d Gaarmeesterstr.cplx.41	2.269		-	-
Rijnhart wonen v/h AWL	25 eengezinswon. Bhf-m/w(len.310818), cplx.42	1.134		1.752	1.814
Rijnhart wonen v/h AWL	Financ.bouw 33 won.a/d. Klapr.kmp., cplx.68	1.614		2.505	-
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.36820 cplx.16	9.000		8.788	8.567
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.37930 cplx.42	5.000		5.000	4.878
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.39086 cplx.??	5.000		-	5.000
SLS wonen	achtervang len.39206 Driegatenbrug	2.000		-	2.000
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.40102955	9.000		-	9.000
Totaal Categorie D		56.262		35.473	47.942
Totaal generaal				104.353	113.424

9 Overzicht aanwending onvoorzien

Artikel 28 van het BBV schrijft voor dat een overzicht moet worden weergegeven van het bedrag onvoorzien. In de programmabegroting van 2007 is een bedrag opgenomen ad € 90.000. Dit bedrag is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. In onderstaande tabel wordt de aanwending van de post onvoorzien weergegeven:

Onvoorzien

bedragen x € 1.000	Primitieve begroting	Begroot na wijziging	Realisatie
Pr 1 Zorg voor en ontwikkeling van jong en oud		20	20
Pr 2 Wonen, werken en verkeer			
Pr 3 Gezond, actief en passief		4	4
Pr 4 Veilig besturen			
Pr 5 Geld	90	66	66
Totaal onvoorzien	90	90	90

De volgende mutaties (begrotingswijzigingen) hebben plaatsgevonden:

- Tijdelijke huisvesting Visser 't hoofd uitwerking huisvestingsplan onderwijs € 20.000 (afgerond)
- Airco brandweer € 4.000 (afgerond)
- Het restant ad € 66.000 (afgerond) is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

10 Incidentele baten en lasten

Artikel 28 lid c van het BBV schrijft voor dat een overzicht moet worden weergegeven van de incidentele baten en lasten. In onderstaande tabel wordt aangegeven voor welke incidentele posten een bedrag geraamd > € 50.000 cq. gerealiseerd is.

bedragen x € 1.000	2007 Begroot primitief	2007 Begroot na wijziging	2007 Werkelijk	2007 (B) -/ 2007 (W)
Incidentele baten				
Pr 1 Zorg voor en ontwikkeling van jong en oud	100-	167-	336-	169
Pr 2 Wonen, werken en verkeer	-	-	-	-
Pr 3 Gezond, actief en passief	-	73	73	0
Pr 4 Veilig besturen	2.080-	2.080-	3.013-	933
Pr 5 Geld				
Totale incidentele baten	2.180-	2.173-	3.276-	1.102
bedragen x € 1.000	2007 Begroot primitief	2007 Begroot na wijziging	2007 Werkelijk	2007 (B) -/ 2007 (W)
Incidentele lasten				
Pr 1 Zorg voor en ontwikkeling van jong en oud	125	60	60	-
Pr 2 Wonen, werken en verkeer	-	51	46	5
Pr 3 Gezond, actief en passief	-	400	400	-
Pr 4 Veilig besturen	-	50	50	-
Pr 5 Geld	-	-	-	-
Totale incidentele lasten	125	561	556	5

Analyse 2007 rekening t.o.v. begroting 2007

Incidentele baten:

Programma 1

- De in het verleden getroffen voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst was te hoog ingeschat. Een deel van de voorziening is vrijgevallen ten gunste van het product Wwb inkomensdeel (€ 170.000).
- In de voorziening onderwijsachterstanden stond een bedrag opgenomen om terug te betalen aan het ministerie OCW in verband met de VVE-regeling uit het verleden. Dit bedrag behoeft niet terugbetaald te worden. Dit bedrag € 66.900 is nu eenmalig vrijgevallen.
- Uitkering verzekeringspremie ten behoeve van Prins Willem Alexanderschool (€ 100.000).

Programma 2

Geen incidentele posten > € 50.000

Programma 3

Geen incidentele posten > € 50.000

Programma 4

- Van Holland Rijnland is de aflossing ontvangen van de renteloze lening CVV. De openstaande lening is hiermee afgelost. Er resteerde vervolgens nog een bedrag van € 73.000. Dit bedrag is als éénmalige baat opgenomen.

Programma 5

- Van de BNG is een extra dividend ontvangen ad € 880.000. Hier was echter in de begroting al rekening meegehouden. Wel is de dividendopbrengst van Nuon fors hoger uitgevallen (€ 932.000).

Incidentele lasten:**Programma 1**

- In 2006 was er een voorziening voor een dubieuze debiteur getroffen ten laste van het product ROA (Regeling opvang asielzoekers). De openstaande vordering is ontvangen van het COA. De voorziening van € 65.000 is dan ook vrijgevallen.
- Tijdelijke huisvesting Prins Willem Alexanderschool (€ 125.000).

Programma 2

- In het kader van de Leiderdorpse Lente is voor 2007 een budget voor het communicatietraject beschikbaar gesteld van € 50.000. Voor 2008 en 2009 is ook een klein bedrag beschikbaar gesteld.

Programma 3

- Bijdrage aan hockeyvereniging als afkoopsom voor het onderhoud aan de velden voor de komende 10 jaar. Hiervoor is een bijdrage aan de voorziening sportvelden gedaan van € 400.000.

Programma 4

- Het voorstel van gedeputeerde Dwarshuis om deel te nemen als volwaardig lid in de stuurgroep Oude Rijnzone is door het college aangenomen. Voor 2007 is dit een incidentele last van € 50.000.

Programma 5

Geen incidentele posten > € 50.000

11 Programmarekening

Bedragen x € 1.000	Begroting 2007 primitief			Begroting 2007 na wijzigingen			Rekening 2007			Rekening 2006		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PR 1 Zorg, ontwikkeling voor jong en oud	16.783	8.010-	8.773	15.607	5.840-	9.767	15.099	5.777-	9.322	17.579	10.461-	7.118
PR 2 Wonen, werken en verkeer	40.774	35.806-	4.968	40.206	32.575-	7.631	30.335	24.465-	5.870	34.265	24.431-	9.834
PR 3 Gezond, actief en passief	7.403	3.669-	3.733	7.755	3.742-	4.012	7.816	3.861-	3.955	8.122	3.960-	4.162
PR 4 Veiligheid en besturen	9.479	574-	8.904	9.338	832-	8.505	9.415	943-	8.473	7.931	725-	7.206
Saldo programma's 1 t/m 4	74.438	48.060-	26.379	72.906	42.990-	29.916	62.665	35.046-	27.619	67.896	39.577-	28.319
lokale heffingen	54	4.797-	4.743-	86	4.514-	4.427-	93	4.519-	4.426-	72	4.251-	4.179-
algemene uitkering	-	18.779-	18.779-	-	19.371-	19.371-	-	19.302-	19.302-	-	16.951-	16.951-
dividend	-	2.080-	2.080-	-	2.177-	2.177-	-	3.110-	3.110-	-	2.492-	2.492-
onvoorzien	191	-	191	-	-	-	0-	-	0-	202	-	202
rente	2.437	3.886-	1.449-	1.796	2.809-	1.013-	1.796	2.692-	896-	1.893	2.800-	906-
kostenplaatsen	-	-	-	19-	-	19-	3-	12-	15-	30	-	30
overig	10	-	10	10	23	33	10	20	30	21-	103-	123-
programma 5 (Geld)	2.692	29.542-	26.850-	1.874	28.848-	26.974-	1.898	29.616-	27.719-	2.177	26.596-	24.418-
resultaat voor bestemming	77.131	77.602-	471-	74.780	71.838-	2.942	64.563	64.662-	99-	70.073	66.172-	3.901
Onttrekking / toevoeging aan reserves:												
1. Zorg voor en ontwikkeling van jong en oud	-	65-	65-	317	359-	43-	518	738-	219-	513	939-	426-
2. Wonen, werken en verkeer	5.385	5.070-	315	3.276	437-	2.840	3.627	2.311-	1.315	6.113	2.262-	3.851
3. Gezond, actief en passief	119	169-	50-	535	286-	249	1.670	677-	993	515	149-	366
4. Veilig besturen	-	-	-	-	-	-	34	-	34	-	32-	32-
5. Geld	100	228-	128-	1.490	999-	491	1.490	1.986-	496-	1.607	1.027-	579
subtotaal mutaties reserves	5.605	5.532-	73	5.619	2.082-	3.537	7.339	5.712-	1.627	8.748	4.410-	4.338
Resultaat na bestemming	71.526	72.070-	544-	69.161	69.756-	595-	57.224	58.950-	1.726-	61.326	61.763-	437-
		voordelig		voordelig	voordelig			voordelig			voordelig	

Analyse jaarrekening ten opzichte van primitieve begroting 2007

De verschillen tussen de primitieve begroting en de laatste begrotingswijziging zijn in de verschillende begrotingswijzigingen lopende het jaar verklaard. Hier worden alleen de verschillen met een saldo boven de € 100.000 toegelicht.

Programma 1:

- De leegstand van het gebouw Touwbaan zorgt voor sterk verlaagde huurinkomsten. Dit tekort wordt nu structureel genomen (€ 156.000 nadeel).
- De begrote uren van alle afdelingen zijn aangepast aan de hand van de werkelijk geschreven uren tot en met september. Deze uren zijn omgerekend naar de verwachting voor het hele jaar. Het saldo wordt veroorzaakt doordat minder uren op investeringen, projecten, voorzieningen en grondexploitaties worden geschreven dan in de begroting verwacht werd. Daarnaast worden op producten juist meer uren geschreven, dit zorgt voor een nadeel voor het lopende jaar (€ 112.000 nadeel voor programma 1; totaal nadeel € 284.000).
- De begrote kapitaallasten zijn vergeleken met de te verwachten kapitaallasten voor 2007. De werkelijke kapitaallasten vallen lager uit doordat oplevering/aanschaf later plaatsvindt. Bijvoorbeeld oplevering van aanpassingen in onderwijshuisvesting en het IVVP worden later opgeleverd (€ 183.000 voordeel voor programma 1; totaal voordeel € 205.000).
- De begrote uren van alle afdelingen zijn aangepast aan de hand van de werkelijk geschreven uren tot en met september (€ 110.000 nadeel).

Conclusie programma 1: voor dit programma was per saldo een bedrag begroot na wijzigingen van € 9,8 miljoen. De uiteindelijke kosten bedroegen € 9,3 miljoen. Het voordeel betreft de vrijval van een deel van de voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst en kleine meevallers op diverse producten. Eventuele hogere lasten worden gedekt door hogere baten.

Programma 2:

- De bediening van de Leiderdorps brug wordt door de Provincie Zuid-Holland gedaan. Zij verzorgen ook het onderhoud van deze brug. De kosten hiervoor worden jaarlijks met de gemeente Leiderdorp afgerekend. De afgelopen jaren zijn deze kosten fors gestegen waardoor extra budget benodigd is. Bij het op afstand bedienen van de brug zal dit weer afgeraamd worden (€ 100.000 nadeel).
- De begrote kapitaallasten zijn vergeleken met de te verwachten kapitaallasten voor 2007. De werkelijke kapitaallasten vallen lager uit doordat oplevering/aanschaf later plaatsvindt. Bijvoorbeeld oplevering van aanpassingen in onderwijshuisvesting en het IVVP worden later opgeleverd (€ 295.000 voordeel voor programma 2; totaal voordeel € 205.000).
- Er is personeel van derden ingehuurd om de grote hoeveelheid bouwvergunning te kunnen verwerken. De (extra) opbrengsten moeten nog gerealiseerd worden. Kosten gaan voor de baat uit (€ 189.000 nadeel).

Conclusie programma 2: voor dit programma was per saldo een bedrag begroot na wijzigingen van € 7,6 miljoen. De uiteindelijke kosten bedroegen € 5,9 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door vrijval van de getroffen voorziening voor het Centrumplan. Eventuele hogere lasten worden gedekt

door hogere baten.

Programma 3:

- Minder kosten voor de reiniging -met name minder kosten verwerking afval door GEVULEI. Egalisatie van de functie reiniging exclusief de btw van de kosten en een opslag voor de over-head van de uren van Gemeentewerken op basis van de werkelijke kosten en uren (€ 110.000 nadeel).
- Lagere bijdrage aan Milieu Dienst West-Holland; het resultaat van de milieudienst zal over 2007 naar verwachting positief zijn waardoor geen rekening gehouden hoeft te worden met nadelige afrekening over dit jaar (€ 102.000 voordeel).

Conclusie programma 3: voor dit programma was per saldo na wijzigingen een bedrag begroot van € 4,0 miljoen. De uiteindelijke kosten bedroegen € 4,0 miljoen. Eventuele hogere lasten worden gedekt door hogere baten.

Programma 4:

- De geraamde kosten voor de accountant waren lager dan geraamd. De begroting was nog niet aangepast op de overeenkomst met Ernst & Young. Verder is er op het product Griffie weinig uitgegeven (€ 106.000 voordeel).

Conclusie programma 4: voor dit programma was per saldo na wijzigingen een bedrag begroot van € 8,5 miljoen. De uiteindelijke kosten bedroegen € 8,5 miljoen. Eventuele hogere lasten worden gedekt door hogere baten.

Programma 5:

- De budgetten van de afdeling gemeentewinkel zijn ten behoeve van de najaarsnota gecorrigeerd op basis van nu beschikbare gegevens. De opbrengsten voor precario en de reclame-inkomsten van de billboards worden (ook in meerjarenbeeld) afgeraamd aangezien deze te hoog zijn opgenomen in de begroting 2007 (€ 205.000 nadeel).
- Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering herrekend. Tevens zijn er diverse integratie-uitkeringen gewijzigd. Dit leidt tot een voordeel in de jaren 2006 en 2007 en een licht nadeel in 2008 t/m 2010. De te verwachten integratie-uitkering voor de WMO wordt geheel begroot voor de WMO (€100.000 voordeel).
- Met ingang van 2007 wordt de 5%-korting op de uitkering uit het BCF-fonds afgeschaft. Het begrote bedrag hiervoor valt dan ook vrij (€ 101.000 voordeel).
- De algemene uitkering is opnieuw berekend naar aanleiding van de septembercirculaire. Voor 2005 en 2006 wordt € 35.000 extra ontvangen. Voor 2007 wordt € 140.000 extra ontvangen (€ 175.000 voordeel).
- De begrote kapitaallasten zijn vergeleken met de te verwachten kapitaallasten voor 2007. De werkelijke kapitaallasten vallen lager uit doordat oplevering/aanschaf later plaatsvindt. Bijvoorbeeld oplevering van aanpassingen in onderwijshuisvesting en het IVVP worden later opgeleverd (€ 250.000 nadeel voor programma 5; totaal voordeel € 205.000).
- Doordat in 2007 vertraging is opgelopen in de uitgaven van het grondbedrijf en de projecten is hun boekwaarde per 1 januari 2007 lager dan oorspronkelijk begroot. Over deze boekwaarde van

de projecten wordt interne rente berekend. Deze interne rente valt voor de projecten dus lager uit. Dit is meegenomen in de verwerking van de laatste GIG (juni 2007). Echter doordat de projecten minder interne rente betalen wordt er ook minder interne rente ontvangen in programma 5, dit laatste is in de verwerking van de GIG nog niet meegenomen en wordt nu alsnog gedaan. Uiteraard wordt er dan ook minder geld aangetrokken bij de banken. Uiteindelijk leidt deze vertraging echter tot een nadeel in de renteopbrengst in programma 5 van € 250.000 (€ 250.000 nadeel).

- Betreft de interne renteverrekening van de kapitaallasten en lopende investeringen (€ 111.000 voordeel).
- De behoedzaamheidsreserve van de Algemene Uitkering wordt over 2007 niet uitgekeerd. Leiderdorp gaat uit van 50 % van deze uitkering. Het niet uitkeren hiervan levert voor 2007 een nadeel op (€ 137.000 nadeel).
- De dividend uitkering van Nuon is hoger uitgevallen dan geraamd. Nuon heeft een bijzonder goed jaarresultaat behaald, wat zich vertaalt in een hoge dividendum uitkering (€ 932.000 voordeel).

Conclusie programma 5: voor dit programma was per saldo na wijzigingen een bedrag begroot van € 27,0 miljoen. De uiteindelijke kosten bedroegen € 27,7 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door de bovengenoemde verlaging van de behoedzaamheidsreserve en de hoge dividendum uitkering van Nuon.

WOPT

Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbare jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft op functienaam zal publiceren, indien de totale beloning hoger was dan € 169.000. In 2007 heeft de gemeente Leiderdorp geen functionarissen in dienst met een loon hoger dan € 169.000.

12 Single Information Single Audit (Sisa)

In de jaarrekening 2006 is de verantwoording via Single Information Single Audit (Sisa) voor het eerst opgenomen. In deze jaarrekening is het aantal regelingen dat onder Sisa valt uitgebreid. De opmaak van de staat is door het ministerie voorgeschreven.

Specifieke uitkering (1)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaart (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)	Overige besteding (10)	Te verrekenen met het Rijk (11)	Overige (12)	
Opvang asielzoekers	Totaal declarabele verstrekkingen aan asielzoekers	In euro's					0				
	Beginstand voorziening/overlopende post jaart	In euro's			-30.210						
	Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen	In euro's					0				
Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)	Besteed bedrag voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid	In euro's					0				
	Besteed bedrag aan voorschoolse educatie	In euro's					37.975				
	Besteed bedrag aan schakelklassen	In euro's					28.906				
	Besteed bedrag aan vroegschoolse educatie	In euro's					0				
Inburgering	Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie	In aantallen		45							
	Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen	In aantallen		15							
	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars dat op 1 januari 2007 deelneemt aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en de omvang van het bedrag benodigd om deze opleidingen in 2007 te bekostigen	In aantallen en euro's	13	13				34.960			
	Bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen	In aantallen	14		10						
	Geestelijk bedienaren voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	In aantallen	0	0	0						

Specifieke uitkering (1)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaart (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)	Overige besteding (10)	Te verrekenen met het Rijk (11)	Overige (12)
	Geestelijk bedienaren die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgerings-examen	In aantallen	0	0						
	Geestelijk bedienaren die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgerings-examen	In aantallen	0	0						
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)	Besteed bedrag investeringsbudget stedelijke vernieuwing	In euro's					50.663			
	Correctie over besteed bedrag investering stedelijke vernieuwing voorgaand jaar	In euro's								0
Wet Sociale Werkvoorziening	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2007	In aantallen. De CBS-berichtgeverscode dient als naam van de gemeente te worden gehanteerd								
	060547	In aantallen		71						
	060546	In aantallen		6						
	060579	In aantallen		1						
	Aantal mensen dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand	In aantallen			2					
	Totale realisatie in 2007 uitgedrukt in standaard eenheden	In aantallen			32,93					

Specifieke uitkering (1)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaart (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.i.v. rijksmiddelen (9)	Overige besteding (10)	Te verrekenen met het Rijk (11)	Overige (12)	
	Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2007	In aantallen. De CBS-berichtgeverscode dient als naam van de gemeente te worden gehanteerd									
	060547	In aantallen		0,78							
Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)	Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 jr en ouder	In euro's kasstelsel					166.359				
	Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar	In euro's kasstelsel					3.086.227				
	Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder	In euro's kasstelsel				162					
Wet Werk en Bijstand (werkdeel)	Totaal ontvangsten (niet-Rijk) inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar	In euro's kasstelsel				88.075					
	Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2006 naar 2007	In euro's kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)								723.952	
	Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008	In euro's kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)								628.641	
	Totaal uitgaven werkdeel	In euro's kasstelsel						791.863			
	Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld.	In euro's									0
	Omvang van het in 2006 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld	In euro's									0
	Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel	In euro's kasstelsel					16.394				

Specifieke uitkering (1)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)	Overige besteding (10)	Te verrekenen met het Rijk (11)	Overige (12)
	Terug te betalen aan Rijk	In euro's kasstelsel							158.030	
IOAW	Uitgaven IOAW	In euro's kasstelsel					76.894			
	Ontvangsten IOAW (niet-Rijk)	In euro's kasstelsel				427				
IOAZ	Uitgaven IOAZ	In euro's kasstelsel					25.270			
	Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk)	In euro's kasstelsel				0				
	Uitvoeringskosten IOAZ	In euro's kasstelsel					0			
Bijstandverlening Zelfstandigen	Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob)	In euro's kasstelsel					5.669			
	Totaal uitgaven kapitaalverstrekking Bbz 2004	In euro's kasstelsel					21.786			
	Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk)	In euro's kasstelsel				0				
	Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. Rijk)	In euro's kasstelsel				36.358				
	Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob)	In euro's kasstelsel					12.567			
	Totaal uitgaven uitkeringen Bob	In euro's kasstelsel					0			
	Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk)	In euro's kasstelsel				0				
Breedtesportimpuls	Totaal uitvoeringskosten Bob	In euro's kasstelsel					0			
	Besteed bedrag	In euro's					187.342			
	Besteed bedrag t/m 2006	In euro's								210.879
Specifieke uitkering jeugdgezondheids-zorg	Geen indicatoren	N.v.t.								
Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties	Afspraken, kosten en opbrengsten per project	N.v.t.								

Accountantsverklaring

Jaarverslag 2007

Bijlagen

Conversietabel

bedragen x € 1.000	Begroting 2007 primitief			Begroting 2007 na wijzigingen			Rekening 2007		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
PRD61001 Algemene bijstand inkomensdeel	3.635	3.141-	495	3.731	2.801-	930	3.872	3.085-	788
PRD61010 Bijstandbesluit zelfstandigen	97	30-	67	103	30-	73	85	49-	36
PRD61101 Algemene bijstand werkdeel	1.087	965-	121	1.109	965-	144	843	695-	148
PRD61105 WSW	710	710-	-	841	832-	9	845	818-	27
PRD61201 Wet IOAW/IOAZ	200	124-	76	205	124-	81	138	197-	59-
PRD61402 Kwijtscheldingen	98	-	98	111	-	111	114	-	114
1.1 Inkomen	5.826	4.970-	856	6.100	4.753-	1.347	7.272	6.218-	1.054
PRD42001 OBSG	2.801	2.866-	65-	-	-	-	-	-	-
PRD42004 Beheer openbaar basis onderwijs	204	0	204	534	69-	465	534	69-	464
PRD42101 Huisv.voorz.openb. basisonderwijs	337	-	337	270	-	270	259	-	259
PRD42201 Bijzonder basisonderwijs	147	-	147	151	-	151	150	-	150
PRD42301 Huisv.vr.z.Bijz.basisonderwijs	857	-	857	809	-	809	800	-	800
PRD43000 VSO/ZMOK	65	-	65	103	-	103	102	-	102
PRD43101 VSO-ZMOK huisvesting	-	-	-	213	-	213	210	-	210
PRD44101 Voortgezet onderwijs	126	-	126	61	-	61	66	-	66
PRD44301 Huisv. voortgez. ow.	167	-	167	207	-	207	199	-	199
PRD48003 Leerlingenvervoer	326	6-	320	340	6-	334	342	4-	338
PRD48006 Overig onderwijs	599	103-	496	594	146-	448	635	212-	422
PRD48201 Volwasseneducatie	3	-	3	-	-	-	-	-	-
PRD65001 Peuterspeelz./kinderdagverbl.	215	20-	195	191	-	191	188	-	188
PRD65002 Kinderopvang WIZ	30	-	30	30	-	30	14	-	14
PRD65005 contr.Peutersplz./kinderd.verbl.	-	-	-	15	-	15	14	-	14
1.2 Onderwijs en Kinderopvang	5.877	2.994-	2.883	3.517	221-	3.295	3.511	286-	3.226
PRD62001 Maatschappelijke dienstverlening	347	-	347	378	-	378	377	-	377
PRD62002 Ouderenbeleid	258	-	258	245	-	245	241	-	241
PRD63001 Sociaal-cultureel werk	546	-	546	495	-	495	485	-	485
PRD63002 wijkgericht werken	104	-	104	151	-	151	145	-	145
PRD63010 jeugd	-	-	-	102	-	102	101	-	101
1.3 Wijkgerichtwerken en welzijnsacc.	1.256	-	1.256	1.371	-	1.371	1.350	-	1.350
PRD61401 Minimabeleid	448	20-	428	461	20-	441	411	23-	388
PRD62101 Vreemdelingenbeleid	106	26-	80	428	381-	47	423	377-	47
PRD62201 wmo huishoudelijke kosten	1.600	-	1.600	2.238	465-	1.773	2.000	227-	1.773
PRD65201 Wet Voorziening Gehandicapten	1.671	-	1.671	1.492	-	1.492	1.508	22-	1.486
1.4 Zorg	3.825	46-	3.779	4.620	866-	3.754	4.342	649-	3.693
PR 1 Zorg, ontwikkeling voor jong en oud	16.783	8.010-	8.773	15.607	5.840-	9.767	16.474	7.152-	9.322
PRD22301 Veerdiensten	2	-	2	2	-	2	4	-	4
PRD24001 Waterwerken	140	-	140	135	100-	35	131	100-	31
PRD72201 Riolering en pompen	608	1-	607	560	1-	559	554	-	554
PRD72601 Baten riolrechten	-	668-	668-	-	612-	612-	-	612-	612-
PRD81001 Ruimtelijke ordening	260	-	260	397	-	397	386	0-	386
PRD82001 Woningexploitatie	256	202-	54	244	215-	29	244	216-	28
PRD82201 Bouw- en woningtoezicht	470	601-	130-	654	641-	13	654	643-	11
PRD82203 Woonwagencentrum	1	19-	17-	1	19-	18-	0	15-	15-
PRD83001 Grondexploitatie	3.728	5.120-	1.392-	3.156	3.064-	92	3.656	3.566-	90
PRD83002 Erfpacht	7	90-	83-	4	90-	86-	0	82-	82-
PRD83003 grondexpl.w4	31.380	28.324-	3.056	27.136	27.136-	-	16.613	16.613-	-
PRD83004 grondexpl.groene flanken	1.128-	622-	1.751-	3.123	247-	2.876	3.324	2.118-	1.205
PRD83020 Verkoop en verhuur grond	23	100-	77-	1	106-	105-	1	106-	105-
2.1 Wonen	35.747	35.747-	1	35.413	32.230-	3.183	25.566	24.071-	1.495
PRD56001 Openbaar groen	1.723	2-	1.721	1.743	2-	1.741	1.740	1-	1.739
PRD56007 Groen beleid en regio	90	-	90	51	-	51	51	-	51
2.2 Groen	1.813	2-	1.811	1.795	2-	1.792	1.791	1-	1.790
PRD31001 Markten	16	11-	4	21	11-	10	13	11-	2
PRD31002 Overige economische aangelegenheden	53	-	53	46	-	46	48	3-	45
PRD32001 Zandwinning(v/h kl.zandput)	-	-	-	66	256-	190-	61	256-	195-
PRD33001 Nutsbedrijven	24	-	24	24	-	24	22	-	22
2.3 Economische zaken	92	11-	81	157	267-	110-	144	269-	125-
PRD21001 Bruggen	314	-	314	358	-	358	348	-	348

bedragen x € 1.000	Begroting 2007 primitief			Begroting 2007 na wijzigingen			Rekening 2007		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRD21002 Wegen	1.765	13-	1.752	1.653	38-	1.615	1.657	33-	1.623
PRD21032 Gladheidsbestrijding	35	-	35	36	-	36	27	-	27
PRD21050 Openbare verlichting	374	29-	345	358	34-	324	374	33-	341
PRD21101 Verkeersregulering	158	1-	156	119	1-	117	110	1-	108
PRD21110 Verkeersmaatregelen	269	1-	268	192	1-	191	203	54-	149
PRD21111 Verkeersborden en /tekens	162	1-	161	103	1-	102	99	2-	98
PRD21201 Openbaar vervoer	45	-	45	23	-	23	16	-	16
2.4 Verkeer	3.121	46-	3.076	2.842	76-	2.766	2.834	123-	2.710
PR 2 Wonen, werken en verkeer	40.774	35.806-	4.968	40.206	32.575-	7.631	30.335	24.465-	5.870
PRD71401 gezondheidszorg(niet jeugd)	197	-	197	220	-	220	201	-	201
PRD71501 Jeugdgezondheidszorg	522	288-	234	516	288-	228	566	322-	245
3.1 Gezondheidszorg	720	288-	431	737	288-	448	768	322-	446
PRD53001 Binnensportrecreatie	481	67-	414	235	67-	168	228	69-	158
PRD53010 Sporthuisvesting	956	6-	950	1.227	6-	1.221	1.224	6-	1.219
PRD53101 Groene sportvelden en terreinen	280	36-	243	616	34-	581	613	39-	574
3.2 Sport	1.717	110-	1.607	2.077	108-	1.970	2.065	114-	1.951
PRD58003 Speelplaatsen	174	-	174	150	-	150	148	-	148
3.3 Spelen in Leiderdorp	174	-	174	150	-	150	148	-	148
PRD51001 Openbare bibliotheek	464	-	464	491	39-	452	497	39-	458
PRD51101 Vormings- en ontwikkelingswerk	36	-	36	35	-	35	31	-	31
PRD54001 Kunst	80	-	80	82	-	82	114	49-	66
PRD54006 Onderhoud kunstwerken	9	-	9	9	-	9	10	-	10
PRD54010 Am. Kunstbeoefening en cultuur algem	180	-	180	207	-	207	202	-	202
PRD54101 Monumentenzorg	10	-	10	13	-	13	15	-	15
PRD54102 Molens	35	3-	32	36	3-	33	31	3-	28
PRD56070 Kermissen	6	-	6	7	-	7	7	-	7
PRD58002 Accommodatie culturele voorzieningen	91	-	91	174	-	174	167	-	167
3.4 Kunst en Cultuur	912	3-	909	1.054	42-	1.012	1.074	90-	984
PRD72401 Begraafplaats	317	293-	24	360	309-	50	336	286-	50
3.5 Begraafplaats	317	293-	24	360	309-	50	336	286-	50
PRD21039 Onkruidvrijhouden van straten	59	-	59	34	-	34	30	-	30
PRD21040 Reiniging wegen	169	-	169	157	-	157	159	-	159
PRD34101 Slachthuizen	5	-	5	6	-	6	9	-	9
PRD72102 Reiniging/afvalstoffenheffing	2.495	62-	2.433	2.529	64-	2.465	2.587	122-	2.466
PRD72302 Ongediertbestrijding	11	-	11	5	-	5	4	-	4
PRD72501 Baten reiniging/afvalstoffenheff.	-	2.882-	2.882-	-	2.882-	2.882-	-	2.874-	2.874-
3.6 Reiniging	2.739	2.944-	205-	2.731	2.947-	216-	2.789	2.996-	207-
PRD55002 Milieu Educatief Centrum	83	-	83	68	-	68	72	0-	71
PRD56050 Houtkamp	94	-	94	71	-	71	62	-	62
PRD56051 Heemtuin	53	-	53	47	-	47	44	-	44
PRD56052 Kinderboerderij	65	-	65	85	-	85	84	1-	83
PRD56053 Volkstuinencomplex	4	11-	7-	3	11-	8-	3	14-	11-
PRD72301 Milieubeheer	526	21-	505	372	38-	334	372	38-	334
3.7 Milieu	824	32-	793	646	49-	597	636	53-	583
PR 3 Gezond, actief en passief	7.403	3.669-	3.733	7.755	3.742-	4.012	7.816	3.816-	3.955
PRD00101 Raad en raadscommissies	272	-	272	255	-	255	286	-	286
PRD00102 College van Burg.en Wethouders	672	-	672	626	-	626	640	15-	626
PRD00201 Bestuursondersteuning college	1.279	13-	1.265	1.148	13-	1.135	1.196	16-	1.180
PRD00254 Bestuursonderst. CZ	4.335	58-	4.277	4.346	132-	4.214	4.356	133-	4.223
PRD00258 Bestuursonderst. GWI	171	-	171	205	-	205	214	-	214
PRD00501 Samenwerkingsorg. Holland Rijnland	431	-	431	449	73-	376	370	73-	297
PRD00601 Griffie	270	3-	267	256	3-	254	247	2-	245
PRD00602 Rekenkamer	37	-	37	37	-	37	35	-	35
PRD00603 Bestuursondersteuning raad	61	-	61	-	-	-	-	-	-
4.1 Bestuur	7.527	74-	7.453	7.322	222-	7.101	7.344	239-	7.105
PRD00301 Reisdocumenten	61	188-	127-	86	227-	141-	85	249-	164-
PRD00302 Rijbewijzen	16	47-	31-	36	133-	97-	44	146-	103-
PRD00303 Bevolk.adm.en verklaringen	213	38-	175	217	38-	179	227	46-	181
PRD00304 Huwelijken	20	16-	4	16	16-	0	16	17-	1-
PRD00305 Burgelijke stand	247	27-	220	267	27-	241	265	32-	232
PRD00306 Verkiezingen	54	-	54	43	-	43	42	2-	41
PRD00307 Naturalisaties	10	15-	5-	16	15-	1	18	18-	1-
PRD93001 Wet waardering onroerende zaken	220	125-	94	233	125-	107	225	117-	109

bedragen x € 1.000	Begroting 2007 primitief			Begroting 2007 na wijzigingen			Rekening 2007		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
4.2 Wettelijke taken	840	456-	385	914	581-	333	922	628-	294
PRD12001 Brandweer	698	35-	662	792	21-	771	844	68-	776
PRD12010 Rampenbestrijding	179	-	179	134	-	134	138	-	138
PRD14001 Veiligheid	113	2-	112	103	2-	102	96	1-	95
PRD14003 APV	121	7-	114	72	7-	65	72	7-	64
4.3 Openbare orde en veiligheid	1.111	44-	1.067	1.101	30-	1.071	1.149	76-	1.073
PR 4 Veiligheid en besturen	9.479	574-	8.904	9.338	832-	8.505	9.415	943-	8.473
PRD93101 Baten OZB gebruikers	-	518-	518-	-	500-	500-	-	493-	493-
PRD93201 Baten ozb eigenaren	-	3.355-	3.355-	-	3.355-	3.355-	-	3.354-	3.354-
PRD93601 Baten toeristenbelasting	-	51-	51-	-	51-	51-	-	58-	58-
PRD93701 Baten hondenbelasting	-	99-	99-	-	85-	85-	0	83-	83-
PRD93801 Reclame inkomsten	-	132-	132-	-	-	-	-	-	-
PRD93901 Baten precariobelasting	-	638-	638-	-	518-	518-	0	521-	521-
PRD94001 Onroerende zaakbelastingen	26	-	26	33	-	33	34	0	34
PRD94002 Overige belastingen	28	5-	24	53	5-	49	59	10-	50
PRD92201 Algemene dekkingsmiddelen	191	-	191	-	-	-	0-	-	120
PRD91101 Geldleningen en uitz. < 1 jaar	544	153-	392	131	10-	121	131	11-	0-
PRD91401 geldleningen en uitz. > 1 jaar	1.892	3.734-	1.841-	1.665	2.799-	1.134-	1.665	2.681-	1.016-
PRD96001 Saldi van kostenplaatsen	-	-	-	19-	-	19-	3-	12-	15-
PRD92101 Algemene uitkering	-	18.779-	18.779-	-	19.371-	19.371-	-	19.302-	19.302-
PRD91301 overige financiële middelen	10	2.080-	2.070-	10	2.177-	2.167-	10	3.110-	3.100-
PRD94101 Lastenverlichting Rijk	-	-	-	-	-	-	0	3-	3-
PRD91302 Anti-speculatie	-	-	-	-	23	23	-	23	23
PR 5 Geld	2.692	29.542-	26.850-	1.874	28.848-	26.974-	1.898	29.616-	27.719-
Resultaat voor bestemming	77.131	77.602-	471-	74.780	71.838-	2.942	65.938	66.037-	99-
PRD98001 Resultaatbestemming	5.532	5.605-	73-	2.082	5.619-	3.537-	5.712	7.339-	1.627
PRD99001 Saldo na bestemming	544	-	544	595	-	595	1.726	-	1.726
TOT RES BEST Totaal resultaatbestemming	6.076	5.605-	471	2.677	5.619-	2.942-	7.438	7.339-	99

Bestuur en organisatie gemeente Leiderdorp

College van Burgemeester en wethouders

Burgemeester mr. M. Zonneville

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

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

Grote projecten W4 en Centrumplan, inclusief theater en openbare bibliotheek; Brede School Oude Dorp; Brede School West; Meas-locatie; Schansen en Dreven; ROC-locatie; Achter 't Hofje; HSL-informatiecentrum; volkshuisvesting en woningbouw; asielbeleid en vluchtelingenwerk; sport, recreatie en toerisme; B5 en deregulering.

Wethouder P.A. Glasbeek (PvdA)

Ruimtelijke ordening; milieu en afval; verkeer en vervoer; openbare ruimte en groenvoorziening; sociale zaken; regiozaken en Groene Hart; onderwijs; jongerenbeleid en kinderopvang; personeel en organisatie.

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

Financiën, belastingen, nutsbedrijven, grondzaken, gezondheidszorg (WVG, WMO, Woon-Zorg-Complex), welzijn, vrijwilligersbeleid; seniorenbeleid; economische zaken en werkgelegenheid; wijk- en buurtgericht werken.

Gemeentesecretaris drs. A.H. Schouten

Zetelverdeling 2006-2010

- VVD: 6 zetels
- CDA: 4 zetels
- PvdA: 4 zetels
- Groen Links: 3 zetels
- Burger Belangen Leiderdorp: 3 zetels
- SP: 1 zetel

De raadsleden H.K. Langenberg (VVD) en J.P. Voets (SP) zijn vanaf 6 juni 2006 verdergegaan als respectievelijk Liberaal Leiderdorp en Lijst Voets.

Gemeenteraadsleden 2006-2010

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

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

Christen Democratisch Appèl (CDA)

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

Partij van de Arbeid (PvdA)

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

Groen Links

- mw. Y. de Waard (fractievoorzitter)
- mw. C.W. Vons-de Jong
- mw. F. Joester

Burger belangen Leiderdorp (BBL)

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

Lijst Voets

- J.P. Voets

Liberaal Leiderdorp

- H.K. Langenberg

Griffier

- Mw. J.C. Zantingh

Raadscommissies

Commissie 1

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, B5, Deregulering.

Commissie 2

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

Commissie 3

Sociale Zaken, WVG, Kinderopvang, Welzijn, Jeugd- en senioren beleid, Vrijwilligersbeleid, Gezondheidszorg en GGD, Onderwijs, Asielbeleid.

Veranderingen in commissiestelsel vanaf 1 januari 2008

In september 2007 heeft de gemeenteraad besloten met ingang van 1 januari 2008 de commissies 1, 2 en 3 te laten vervallen en over te gaan naar twee commissie avonden waarop de commissie Bestuur & Maatschappij en de commissie Ruimte vergaderen.

De commissie Bestuur & Maatschappij vergadert op maandag. Hier worden onderwerpen als financiën en welzijn besproken.

De commissie Ruimte vergadert op dinsdag. Hier komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op ruimtelijke ordening

Vier maal per jaar is er een vergadering van de regiocommissie op woensdag, hierin komen regionale aangelegenheden aan de orde.

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 2008 vindt u op www.leiderdorp.nl/gemeenteraad/raadsinformatiesysteem.

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.

Kerngegevens Leiderdorp

Sociale structuur

Inwoners	1-1-2004*	1-1-2005*	1-1-2006*	1-1-2007*	1-1-2008**
0-19 jaar	6.695	6.666	6.657	6.658	6.658
20-64 jaar	15.736	15.622	15.376	15.365	15.365
65 jaar en ouder	3.751	3.866	3.957	4.054	4.054
Totaal aantal inwoners	26.182	26.154	25.990	26.077	26.077

* Deze cijfers zijn vastgesteld door het CBS.

** Vaststelling van cijfers door CBS volgt nog.

Afkortingenlijst

A&O	Administratie en organisatie
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ARBO	Arbidsomstandigheden wet
AWL	Algemene Woningstichting Leiderdorp, nu genaamd Rijnhart Wonen
B5	Betrouwbaar, Burgergericht en Beter, Bestuurbaar en Beheersbaar
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBS	Bijzondere Basisschool
BBV	Besluit begroting en verantwoording
Bbz	Biesluite Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004
BCF	BTW-compensatiefonds
BHV	Bedrijfshulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOPZ	Wet bijzondere opnemng psychiatrisch ziekenhuis
BRM	Bouwrijp maken
BSN	Burgerservicenummer
BSOD	Brede school oude dorp
BSW	Brede school west
BTW	Bruto toegevoegde waarde
bw	Begrotingswijziging
BWS	Besluit woninggebonden subsidies
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CROW	Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CZ	Afdeling concernzaken
DB	Dagelijks bestuur
DUBO-plus	Duurzaam Bouwen plus
DURP	Digitale uitwisseling in Ruimtelijke Processen
DZB	De zijlbedrijven
EKD	Elektronisch Kinddossier
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
GBA	Gemeente Basisadministratie
GEVULEI	Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o.
GGD HM	Gemeentelijke Gezondheidsdienst Holland Midden
GGD ZHN	Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Noord
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIG	Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie
GREX	Grondexploitatie
GWl	gemeente gemeentewinkel
HSL	Hoge snelheidslijn
IBO	Interactieve beleidsontwikkeling
IFS	International Financial reporting Standards
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IVN	Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie

IVVP	Integraal Verkeers- en vervoerplan
JOP	Jongeren ontmoetings plaats
JZ	juridische zaken
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LEADER	Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale'
MEC	Milieu Educatief Centrum
MT	Management Team
NME	Milieu Educatief Centrum
NSVV	Nederlandse stichting voor verlichtingskunde
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OBS	Openbare Basisschool
OBSG	Openbare basisscholengemeenschap Leiderdorp
OCW	ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
OV	Openbaar vervoer
OZB	Onroerende zaakbelasting
P&O	Personeel en organisatie
PHO	Portefeuillehoudersoverleg
PMW	Projectmatig werken
PRW	Programmatisch werken
PSNW	Persantsnoepweg
PVA	Plan van aanpak
RBL-ZHN	Regionaal bureau leerplicht- zuid holland Noord
RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RO	Ruimtelijke Ordening
ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
RVMK	Regionale VerkeersMilieuKaart
RWS	Rijkswaterstaat
SCC	Sociaal Cultureel Centrum
SCW	Sociaal Cultureel Werk
Sisa	Single Information Single Audit
SKL	Stichting kinderopvang Leiderdorp
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SSC	Shared Service Center
TB	Tracébesluit
UOR/BBOR	oude afdelingsnamen Uitvoering openbare ruimte/beleid en beheer openbare ruimte
VRI	Verkeersregelinstallatie
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO ZMOK	Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
VVE	Vroeg- en voorschoolse educatie
W4	Project Wonen, Werken, Water en Wegen
Wcpv	Wet collectieve preventie volksgezondheid
WGR	Wet gemeenschappelijke regeling
WIN	Wet inburgering nieuwkomers\
Wkpb	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
Wozoco	Woonzorgcomplex
WRO	Wet ruimtelijke ordening
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
Wvg	Wet voorziening gehandicapten
Wwb	Wet werk en bijstand