

Jaarverslag 2011

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	5
Leeswijzer	8

Deel 1 Programmaverantwoording

1	Programma Zorg en welzijn	
1.A	Lokale gezondheidszorg	10
1.B	Wet maatschappelijke ondersteuning	12
2	Jeugd en Onderwijs	
2.A	Jeugdbeleid	15
2.B	Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid	16
2.C	Lokaal onderwijsbeleid	17
2.D	Onderwijshuisvesting	18
3	Programma Werk en Inkomen	
3.A	Algemene bijstand	21
3.B	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	22
3.C	Vreemdelingenbeleid	23
4	Programma Kunst en Cultuur	
4	Kunst en cultuur	26
5	Programma Sport en Spel	
5.A	Sport	29
5.B	Speelplaatsen	30
6	Programma Water en Verkeer	
6.A	Verkeer en vervoer	32
6.B	Water	34
6.C	Riolering	35
6.D	Wijkgericht werken	36
7	Programma Reiniging	
7	Reiniging	40
8	Programma Wonen en Ondernemen	
8.A	Ruimtelijk beleid	42
8.B	Woonbeleid	43
8.C	Economische zaken	44
8.D	Milieu	45
8.E	Bouw- en Woningtoezicht	46
9	Programma Groen	
9.A	Groenbeleid en regio	48
9.B	Openbaar groen	49

10	Programma Bestuur en Burgerzaken	
10.A	Algemene regionale samenwerking	53
10.B	Bestuur en dienstverlening	55
11	Programma Openbare Orde en Veiligheid	
11.A	Openbare orde en veiligheid	59
11.B	Brandweer en rampenbestrijding	60
12	Programma Grondontwikkeling	
12.A	Grondontwikkeling W4	62
12.B	Grondontwikkeling centrumplan	63
12.C	Grondontwikkeling overige projecten	64
	Algemene Dekkingsmiddelen	69
14	Paragrafen	
1	Weerstandsvermogen	74
2	Onderhoud kapitaalgoederen	79
3	Bedrijfsvoering	85
4	Verbonden partijen	89
5	Grondbeleid	96
6	Financieringsparagraaf	101
7	Lokale heffingen	104

Deel 2 Jaarrekening

1	Algemene toelichting jaarrekening	110
2	Balans	113
3	Toelichting balans	114
4	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	122
5	Vaste activa	123
6	Openstaande en afgesloten kredieten	124
7	Staat van reserves en voorzieningen	130
8	Gewaarborgde geldleningen	141
9	Aanwending onvoorzien	143
10	Incidentele baten en lasten	144
11	Programmarekening	147
12	Single Information Single Audit (SISA)	154
13	Controleverklaring	163

Bijlagen

1	Conversietabellen	166
2	Bestuur en organisatie gemeente Leiderdorp	170
3	Kerngegevens	173
4	Afkortingenlijst	174

WOORD VOORAF

Een positief resultaat over 2011

De programmarekening 2012 sluit af met een positief jaarresultaat van € 385.361,11. De rekening is tevens in materieel evenwicht. In de programmarekening wordt verantwoording afgelegd over de plannen en voornemens uit de programmabegroting 2011. Graag willen wij een aantal voor 2011 kenmerkende gebeurtenissen aan u meegeven voordat u het volledige boekwerk gaat lezen.

Mijlpalen 2011

Leiderdorpse brandweer gaat op in Veiligheidsregio

Met ingang van 1 januari 2011 is de Leiderdorpse brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voor de inwoners van Leiderdorp heeft dit weinig tot geen gevolgen: de brandweerwagens staan nog steeds in de Leiderdorpse kazerne en de brandweer rukt uit vanuit deze kazerne.

Oplevering Ommedijk

Na een lange bouwperiode is het gebouw van het woon- zorgcomplex Ommedijk begin mei 2011 opgeleverd en zijn alle nieuwe bewoners in het gebouw getrokken. De openbare ruimte is eind 2011 opgeleverd. Er zal in 2012 nog een onderzoek worden gedaan naar de parkeersituatie.

Wijkwandelingen

In 2011 is het college gestart met wijkwandelingen. Iedere maand bezochten burgemeester en wethouders, raadsleden, bewoners en vertegenwoordigers van de pers een wijk. De rondwandelingen bleken een goed middel om te horen wat leeft in de buurt en te zien waar de openbare ruimte nog verbeterd kan worden. In 2012 gaat het college op bezoek bij de vele organisaties en instellingen die in Leiderdorp actief zijn.

Heemtuin 40 jaar

De Heemtuin bestond in 2011 40 jaar. Stichting de Heemtuin, gemeentewerken en de afdeling communicatie van de gemeente organiseerden meerdere leuke en educatieve bijeenkomsten waaronder een midzomernachtlesing in de Heemtuin.

Burgerpanel

Het burgerpanel was een ander nieuw middel dat in 2011 werd ingezet om te achterhalen wat er leeft onder de bevolking. Een waardevol middel, dat snel inzetbaar is om te achterhalen hoe de doorsnee Leiderdorper over bepaalde thema's denkt. Het vrije opmerkingenveld biedt bovendien ruimte voor meningen en suggesties.

Deelname aan het burgerpanel staat open voor alle inwoners van Leiderdorp. Afhankelijk van het onderwerp laten gemiddeld zo'n 500 mensen hun stem horen. Via Gemeente aan Huis en de gemeentelijke website konden ook niet-respondenten de uitkomsten volgen.

Onderwerpen waren de milieustraat, extra koopzondagen en parkeren. Het eerste burgerpanelonderzoek ging over informatie en betrokkenheid. Doel was te achterhalen hoe inwoners van Leiderdorp geïnformeerd willen worden en welke onderwerpen zij belangrijk vinden.

Proef ondergrondse containers

In mei 2011 is in de Gaarmeesterstraat, de Raaphorst en op het Jan de Hartogplein een proef gestart met ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval. Inwoners kregen een pas waarmee het deksel van de container opent en zij hun afval in de container kunnen doen. Wanneer de containers en het systeem bevallen worden de ondergrondse containers in meer wijken geplaatst. De proef is geslaagd.

Opening Centrum Jeugd en Gezin

Op 7 september is het Centrum voor Jeugd en Gezin Leiderdorp. Het CJG is er voor iedereen die vragen heeft over alles wat te maken heeft met opgroeien en opvoeden.

Start bouw brede school oude dorp

De bouw van de brede school aan de Kastanjelaan is gestart. Dit heugelijke feit werd 5 oktober 2011 feestelijk gevierd. Leerlingen, leerkrachten, kinderen en begeleiders van de kinderopvang liepen in cologne naar de bouwplaats, waar de eerste paal werd geslagen. Ook lieten de kinderen een aandenken uit deze tijd achter voor het nageslacht. Zij begroeven een koffieblik met hun tekeningen. Tot slot zong ieder het nieuwe schoollied. De planning is dat het gebouw in september 2012 in gebruik kan worden genomen door de Kastanjelaanschool en Stichting Kinderopvang Leiderdorp. De nieuwe naam wordt Kindcentrum De Brink.

Afscheid burgemeester Michiel Zonneville

Op 24 november heeft Michiel Zonneville afscheid genomen. Hij was 18 jaar burgemeester van Leiderdorp. Wij danken hem nogmaals voor zijn langdurige inzet voor het dorp. Zijn opvolgster mevrouw Laila Driessen-Jansen is op 14 januari 2012 beëdigd en geïnstalleerd.

Het oude meubilair gemeentehuis aan de Statendaalder

Bij de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis is afstand gedaan van een deel van de inventaris. Verenigingen, stichtingen, sportclubs uit Leiderdorp hebben op 10 december uit dit meubilair een keuze kunnen maken. Begin 2012 is het meubilair opgehaald.

Oplevering nieuw gemeentehuis

Eind 2011 is het nieuwe gemeentehuis opgeleverd. De verhuizing heeft plaats gevonden in de laatste twee weken van december. Vanaf 2 januari 2012 wordt gewerkt vanuit het nieuwe gemeentehuis.

Nuon

De verkoop van de NUON aandelen heeft plaats gevonden in 2009. Begin 2012 is gebleken dat in de jaarrekening 2009 de opbrengst van deze verkoop voor een bedrag van € 1.007.232 te hoog is opgenomen. Dit betekent dat de lening aan Vattenfall en de reserve verkoop opbrengst Nuon te hoog op de balans stonden. Dit is uitgebreid besproken in de raadsvergadering van februari 2012. In de raadsvergadering van april 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een administratieve correctie in deze jaarrekening voor deze post. Hierdoor is de lening verlaagd en ook de reserve Nuon verlaagd. Deze afwijking ten opzichte van de begroting is uiteraard ook toegelicht in hoofdstuk 7 Reserves en Voorzieningen.

Sisa

In de raad van december is uitgebreid gesproken over een mogelijk nadeel in de sisa van € 295.000. Op dit moment is nog steeds geen absolute duidelijkheid over dit bedrag. Conform de besluitvorming in december is dit bedrag nu als nadeel genomen.

Werkgroep financiën

In samenspraak met de werkgroep financiën is opnieuw een kwaliteitsslag gemaakt in de planning & control producten. Met ingang van het tweede kwartaal is de bestuursrapportage opgesteld. Deze vervangt de zomernota. In de bestuursrapportage wordt met behulp van een stoplichtmodel over de beleidsmatige en financiële voortgang gedurende het jaar gerapporteerd. In de zomerperiode is ook een kwaliteitsslag in de begroting doorgevoerd die ook zijn weerslag zal hebben in de jaarrekening 2012. In deze jaarrekening vind u hier helaas nog niets van terug.

Oordeel van de accountant

Uw accountant heeft voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven bij deze jaarrekening. Het aantal gevonden fouten bedraagt € 0. De jaarrekening sluit met een saldo van € 385.361,11 positief.

Tevens dient In het kader van het financieel toezicht begroting en jaarrekening in materieel evenwicht te zijn. Materieel evenwicht betekent dat er geen incidentele baten worden ingezet voor structurele lasten. Dit is voor deze jaarrekening van toepassing.

De toekomst

Het weerstandsvermogen van de gemeente Leiderdorp is opnieuw gekwalificeerd als uitstekend. Ook de doorrekening van het vastgestelde meerjarenbeeld is als uitstekend gekwalificeerd. Dit neemt echter niet weg dat de financiële toekomst voor Leiderdorp lastig blijft. De extra bezuinigen die het kabinet aan het voorbereiden is, zijn nog niet bekend. Maar dat het een bezuiniging voor Leiderdorp met zich mee zal brengen is al wel duidelijk. Bovendien komen nieuwe taken op ons af als jeugdzorg en de wet werken naar vermogen. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van de val van het kabinet. Bij de totstandkoming van de kadernota 2013-2016 zal dan ook niet ontkomen kunnen worden aan een stevige bezuinigingsdiscussie.

Leiderdorp, 22 mei 2012

College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp

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 2011 beschreven zijn.

Een programma is een samenhangend geheel van taakvelden. De groepering zoals deze in 2011 is gehanteerd is in 2007 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 onder "Wat heeft het gekost?" verantwoording afgelegd over de verschillen tussen begroot na wijziging en de werkelijke baten en lasten voor bedragen groter dan € 50.000.

In het onderdeel Paragrafen wordt gerapporteerd over thema's die een dwarsdoorsnede van de begroting geven. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. De wetgever stelt in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zeven paragrafen verplicht.

Deel 2 van het jaarverslag bestaat uit de 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.

Deel 1 Programmaverantwoording

Programma's

In dit deel worden de volgende programma's behandeld:

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

PROGRAMMA 1: ZORG EN WELZIJN

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

A. Lokale gezondheidszorg

B. Wet maatschappelijke ondersteuning

1 A. Lokale gezondheidszorg

Inleiding

De Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht gemeenten om hun ambities op het gezondheidsbeleid vast te leggen in een gemeentelijke nota volksgezondheidsbeleid. De Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD) Hollands Midden werkt aan preventieve openbare gezondheidszorg. De GGD beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in Leiderdorp en in de rest van zijn werkgebied. De GGD is onderdeel van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM bestaat verder uit de Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden (RAD HM) en het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden (GHOR HM).

Wat hebben we bereikt?

Met het lokale gezondheidsbeleid willen we een gezonde fysieke en sociale omgeving voor burgers creëren en een gezondere leefstijl stimuleren. De gemeente financiert de GGD en levert een bijdrage aan Rivierduinen voor de organisatie van gerichte preventieve activiteiten.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Leiderdorp heeft in 2011 onverminderd ingezet op de vijf doelstellingen in de nota lokaal gezondheidsbeleid. Hieronder staat per doelstelling wat we hebben gedaan.

1. Om het ziekteverzuim onder 12-14 jarigen te verminderen:
 - heeft Regionaal Bureau Leerplicht bij basisscholen en het voortgezet onderwijs het meldingsprotocol onder de aandacht gebracht;
 - hebben we het onderwerp ziekteverzuim en melding van verzuim regionaal op de agenda gezet.
2. Om het rookgedrag onder jongeren te verminderen:
 - sloten we aan bij de landelijke campagnes;
 - hebben we bestaand aanbod voor preventie van roken gepromoot.
3. Het actieplan 30 minuten bewegen voor jongeren is in 2011 niet uitgevoerd. De extra benodigde middelen om de GGD dit te laten doen waren niet aanwezig. De overige acties voerden we wel uit:
 - promoten van bestaand aanbod voor voeding en beweging;
 - een schoolfruitprogramma bij een school uitvoeren (minimaal 2 maal per week fruit/groenten eten als 10-uurtje);
 - een eetwijzer uitbrengen (doel van deze actie was het eten van tussendoortjes tijdens de pauze onder de aandacht brengen).
4. Binnen de Brede Doeluitkering Maatschappelijke Opvang en Verslavingspreventie zet de GGD preventieprogramma's in voor het basisonderwijs (BAO) en het voortgezet- en speciaal onderwijs V(S)O. Het doel in 2011 was dat:
 - minder jongeren starten met alcohol drinken;
 - jongeren die alcohol gebruiken dit in kleinere hoeveelheden en minder vaak doen;
 - minder jongeren drugs gebruiken of gaan gebruiken;
 - ouders, opvoeders en de omgeving van jongeren met een opvoedende taak betrokken zijn bij de preventieprogramma's.

Om het alcohol-/drugs-/cannabisgebruik onder jongeren preventief tegen te gaan voerden we in 2011 de volgende acties uit:

- preventieprogramma's voor jongeren (om hun kennis over en de bewustwording van de risico's van alcohol- en drugsgebruik te vergroten);
 - promotie van bestaand aanbod ter preventie van alcohol- en drugsgebruik;
 - introductie van de norm 'geen alcohol onder de 16 jaar';
 - uitvoering van integraal regionaal handhavingsbeleid.
5. Om te zorgen dat minder ouderen aan depressie lijden en het onderwerp meer bekendheid krijgt, hebben we in 2011:
- het bestaand aanbod ter preventie van depressie in GAH gepromoot;
 - preventieactiviteiten laten uitvoeren door Rivierduinen.

Doelen

doel	Meetpunt	werk 2010	plan 2011	Werk 2011
Gezondere jongeren	Aantal jongeren dat rookt	NB	< 10%	NB
	Aantal jongeren met matig overgewicht	NB	≤ 12 %	NB
	Aantal jongeren met ernstig overgewicht	NB	≤ 1.6%	NB
	Aantal jongeren met ongezonde eetgewoonten	NB	< 36%	NB
	Aantal jongeren dat aan de Norm Gezond Bewegen voldoet	NB	22%	NB
	Het percentage 12- tot 17-jarigen dat alcohol drinkt	NB	< 50%	NB
	Het percentage 18- tot 26-jarigen dat alcohol drinkt	NB	≤ 87 %	NB
	Het percentage 12- tot 17-jarigen dat cannabis gebruikt	NB	< 5%	NB
	Het percentage 12- tot 17-jarigen dat harddrugs gebruikt	NB	< 1.9%	NB
	Het percentage 18- tot 26-jarigen dat cannabis gebruikt	NB	< 11%	NB
	Het percentage 18- tot 26-jarigen dat harddrugs gebruikt	NB	< 6%	NB
Gezonde ouderen	Het percentage eenzame en depressieve ouderen	NB	< 15,5%	NB

*NB: Voor 2010 en 2011 bestaan geen percentages, omdat de resultaatmeting niet jaarlijks plaatsvindt (de GGD voert de jongerenpeiling in 2013 en de volwassenpeiling in 2014 uit). De concluderende rapportage over de jeugd en jongeren doen we in de jaarrekening 2013.

1 B. Wet maatschappelijke ondersteuning

Inleiding

De gemeente wil mensen met een beperking in staat stellen zoveel mogelijk zelfstandig te leven en aan het maatschappelijke verkeer mee te doen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hiervoor de wettelijke basis. De Wmo beschrijft negen prestatievelden waarop de gemeente beleid moet maken. De gemeente Leiderdorp bracht deze prestatievelden terug tot vijf programma's.

Wat hebben we bereikt?

In de Wmo-beleidsnota 'Waar meedoen toe leidt' 2009-2012 beschrijft de gemeente haar doel in vijf programma's. Alle prestatievelden zijn hierin meegenomen. De programma's zijn:

1. Samenleven in buurt of wijk (prestatieveld 1)
2. Een veilige en geborgen jeugd (prestatieveld 2)
3. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers (prestatieveld 3 en 4)
4. Meedoen makkelijker maken (prestatievelden 3, 5 en 6)
5. Verbeteren en behouden van zorg, preventie en opvang wanneer mensen zelf niet langer de regie over hun eigen bestaan kunnen voeren (prestatievelden 7,8 en 9)

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2011 hebben wij gewerkt aan het tot stand komen van ondersteunende maatregelen voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ook is er in 2011 een verkiezing voor een vrijwilligersprijs georganiseerd. Tot een volledige afronding is het in 2011 op het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid nog niet gekomen. Dit gebeurt in 2012 in overleg met de Raad. Wat betreft het voorzieningenpakket hebben wij in 2011 voor de kwetsbare ouderen meer maatregelen genomen, opdat zij hun vaste hulp bij het huishouden langer kunnen behouden. Bij de nieuwe aanbesteding zijn we uitgegaan van een contractperiode van 2 jaar en de bijzondere regeling voor klanten van 85 jaar en ouder zetten we voort.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in 2011 geopend (zie verder programma 2B). Hiermee is een stap gezet naar inhoudelijke invulling van de samenwerking en de ketenaanpak. Regionaal leveren we een bijdrage aan voorzieningen voor mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving en we versterken de samenwerking door samenwerkingsconvenanten op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg aan te gaan. Zo behouden we ook in 2011 het vangnet.

In 2011 hebben we ook gewerkt aan de Wmo-beleidsnota voor de komende periode. In verband met de nieuwe wettelijke taken die vanuit de landelijk overheid richting gemeenten komen is deze alleen als richtlijn voor 2012 vastgesteld. In 2011 is in het bestuursakkoord met het Rijk afgesproken dat de extramuraal begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld gaat worden naar de Wmo. In september 2011 is in Holland Rijnland verband begonnen met het opstellen van een gezamenlijke aanpak op de drie decentralisaties (Wet werken naar vermogen, wet op de jeugdzorg en de AWBZ) die binnen het bestuursakkoord zijn afgesproken.

Doelen

Doel	Meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Individuele inwoners met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig laten blijven wonen en ondersteunen bij het deelnemen aan de samenleving: gericht op woningaanpassing, verplaatsen in- en om huis, vervoer binnen de regio en hulp bij het huishouden.	Aantal nieuwe klanten per individuele voorziening (jaarlijks aangepast op basis van de ervaringscijfers en inschattingen)	316 HbH 718 overige	362 Hbh 995 overige	400 HbH 900 overige	321 Hbh 814 overige
	Gemiddelde doorlooptijd aanvraag individuele voorzieningen	8 weken	6 weken	6 weken	6 weken

Doel	Meetpunt	werk	werk	plan	werk
		2009	2010	2011	2011
	Aantal bezwaarschriften bij individuele voorzieningen	6	5	12	9 (5 weer ingetrokken)
	Klanttevredenheidsonderzoek hulp bij het huishouden/Wmo-loket/kwaliteit zorg	7,3	7,3	7,5	7,6
	Aantal deelnemers alarmering	201	166	210	176
	Aantal deelnemers tafeltje dekje	164	136	150	109
	Aantal aanvragen Klus aan Huis/praktische hulpverlening	269	229	200	949 ¹
	Aantal vragen om informatie en advies (Pluspunt)	2.847	-	2.850	1.992
	Aantal vragen ouderenadviseur (Pluspunt)	214	212	200	117
	Aantal mantelzorgers die ondersteund worden (Pluspunt & regionaal steunpunt) ²	152	200	220	135

¹ Het aantal klussen/ondersteuning (wordt sinds 2011 geregistreerd).

² Is het aantal mantelzorgers 2011 dat door Pluspunt ondersteund wordt. Het aantal van Bureau Informele Zorg komt hier nog bij.

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000 LASTEN		begroting primitief	begr. wijziging	na wijziging (N)	jaar- rekening 2011 R	verschil N/-R	jaar- rekening 2010
	Specificatie programmakosten						
A	Lokale gezondheidszorg	774	21	794	794	0	827
B	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.383	-384	3.998	4.209	-210	3.973
	Totaal programmakosten	5.157	-364	4.793	5.003	-210	4.800
BATEN							
	Specificatie baten						
A	Lokale gezondheidszorg	0	0	0	0	0	-119
B	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	-450	0	-450	-509	59	-391
	Totaal baten	-450	0	-450	-509	59	-510
SALDO							
	Specificatie saldo						
A	Lokale gezondheidszorg	774	21	794	794	0	708
B	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	3.933	-384	3.548	3.699	-151	3.582
	Saldo programma	4.707	-364	4.343	4.493	-151	4.290
MUTATIE RESERVES							
	Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1	Reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs	0	77	77	77	0	245
2	Reserve Welzijn	0	-113	-113	-113	0	0
	Totaal mutatie reserves	0	-37	-37	-37	0	245
	Saldo na bestemming	4.707	-401	4.306	4.457	-151	4.534

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

Het tekort is deels ontstaan door een te hoge aframing van kosten er in begrotingswijziging 9 / 2011 en deels omdat de claim van Meavita € 100.000 hoger wordt verwacht. Aangezien het voordeel in begrotingswijziging 9 ten gunste van de algemene middelen is gekomen wordt het nadeel nu niet verrekend met de reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs.

Effect: Meer lasten in programma 1B € 211.000; Meer baten in programma 1B € 59.000; saldo € 151.000 negatief

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

1. Reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

Aangezien het voordeel in begrotingswijziging 9 ten gunste van de algemene middelen is gekomen wordt het nadeel nu niet verrekend met de reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs.

Effect: Meer lasten in programma 1B € 211.000; Meer inkomsten in programma 1B € 59.000; saldo € 151.000 negatief

PROGRAMMA 2: JEUGD EN ONDERWIJS

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

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

2 A. Jeugdbeleid

Inleiding

Het gemeentelijk jeugdbeleid richt zich op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van jeugdigen tot 24 jaar. We onderscheiden algemeen en specifiek jeugdbeleid. Algemeen jeugdbeleid is gericht op alle jongeren. Specifiek jeugdbeleid richt zich op hulp en maatregelen voor jongeren met problemen en/of om deze te voorkomen.

Wat hebben we bereikt?

De jeugdparticipatie kwam op verschillende manieren tot stand. We stimuleerden de dialoog tussen jongeren en oudere Leiderdorpers. Leiderdorp biedt jongeren meer gelegenheid voor ontmoeting en ontplooiing. De bekendheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onder Leiderdorpse jongeren is vergroot. We werkten toe naar een doelmatiger jeugdbeleid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp (SCw) organiseerde diverse activiteiten op het gebied van kinder- en tienerwerk. We handhaafden het ambulante jongerenwerk met de inzet voor de Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP's). Dwarsenzo is verbouwd tot een jongerencentrum; in maart 2012 openen de deuren en kunnen jongeren hier terecht. We realiseerden het streefaantal JOP's. De tweede JOP in de Houtkamp is in november geplaatst. De JOP aan de Beukenschans en de JOP in de Leyhof zijn geëvalueerd.

We startten met het project 'Een CJG voor en door jongeren'. Hierin geven een groep van tien à twaalf jongeren in Leiderdorp voorlichting geven aan andere jongeren over CJG-thema's.

In het kader van de dag van de dialoog organiseerden we in november een jeugddebate in de vorm van een dialoog tussen jong en oud. We benaderden en interviewden jong en oud voorafgaand aan de bijeenkomst. Hiermee was de dialoog gestart. Tijdens de bijeenkomst gingen de twee groepen via stellingen met elkaar in gesprek.

De gemeente nam deel aan de wedstrijd Jong Lokaal Bokaal. Als een van de twaalf genomineerden leidde de gemeente een jury rond. De jury bestond uit twaalf studenten pedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Zij namen het jeugdbeleid in Leiderdorp onder de loep en brachten advies uit over jeugdparticipatie.

In het laatste kwartaal van 2011 evalueerden we de jeugdnota. We spraken met verschillende organisaties die betrokken zijn bij het jeugdbeleid: Sociaal Cultureel Werk, Sport servicepunt, Rudeboy Media en de bibliotheek. 700 Leiderdorpse jongeren kregen een enquête over het mediapodium. Het mediapodium voerde met maatschappelijke stagiaires de redactie van de jongerenpagina in de krant en de jongerenwebsite.

Doelen

Doel	Meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Jeugdparticipatie: deelname aan activiteiten in de vrijetijdsbesteding van jongeren	Bereik uniek aantal Leiderdorpsse kinderen (4-14 jaar) door het kinderwerk van SCw	25%	26%	minimaal 25%	27%
	Bereik Leiderdorpsse deelnemers (10-14 jaar) door het tienerwerk van SCw**	27%	48%*	minimaal 25%	1322 Absolute aantallen
Optimaliseren inzet ambulant jongerenwerk	Aantal uur ambulant jongerenwerk	28*	36	36	28

*Het werkelijk aantal uur ambulant jongerenwerk is lager omdat dit ook accommodatiegebonden jongerenwerkuren omvat.

**Het betreft geen unieke deelnemers, dit verklaart het hoge percentage (dubbeltelling is mogelijk).

2 B. Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid

Inleiding

De gemeente voert de regie op de integrale jeugdgezondheidszorg en op de aansluiting jeugdbeleid/jeugdzorg. De Wet op de Jeugdzorg en prestatieveld 2 van de Wmo leggen gemeentelijke taken vast voor het lokaal preventieve jeugdbeleid: informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg bestaat uit wettelijke taken en maatwerktaken die kunnen aansluiten bij het preventief jeugdbeleid. Alle kinderen van 0-19 jaar ontvangen dezelfde basiszorg. Activite voerde tot en met 2010 de zorg voor 0-4 jarigen uit. De GGD HM (onderdeel van de RDOG) voert de zorg voor 4-19 jarigen uit. Met ingang van 2011 hebben we de zorg voor 0-4 jarigen ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden.

Wat hebben we bereikt?

De samenwerking tussen de ketenpartners binnen het preventief jeugdbeleid verbeterde. De hulpverlening binnen de integrale jeugdgezondheidszorg werd effectiever.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Sinds 2011 voert de GGD (RDOG HM) de integrale jeugdgezondheidszorg geheel uit. Nu is één organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar.

We realiseerden het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft uitvoering aan de gemeentelijke taken van de Wmo op het gebied van preventieve jeugdbeleid: informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Het CJG omvat het consultatiebureau, (jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar), de jeugdarts (jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar), het jeugdmaatschappelijk werk en het opvoedbureau. We stelden een CJG-coördinator en een balie-medewerker voor het CJG aan. We maakten een CJG-implementatieplan, dat beschrijft hoe de organisatie van het CJG Leiderdorp eruitziet: het dienstverleningsaanbod in het CJG, de bereikbaarheid, de werkwijze en hoe we zicht krijgen op het functioneren van het CJG. Dit moeten we vanaf 2012 verder invullen en het CJG verder doorontwikkelen.

We subsidieerden Kwadraad voor de uitvoering van onder andere het jeugdmaatschappelijk werk. We gaven uitvoering aan het opvoedingsondersteuningsprogramma Home start; dit startte in 2009 en loopt in ieder geval door tot en met 2012.

Binnen de ketenaanpak jeugd verstevigden we ook het lokaal jeugdoverleg, door aan te sluiten bij het Veiligheidshuis. Concreet betekent dit dat de coördinator jeugd en veelplegers Leiden en omstreken deelneemt aan ons lokaal jeugdoverleg. Keuzes over het formeel aansluiten (op productniveau) bij het Veiligheidshuis Leiden moeten we in 2012 maken.

In september 2011 is in Holland Rijnland verband begonnen met het opstellen van een gezamenlijke aanpak op de drie decentralisaties (Wet werken naar vermogen, de AWBZ en de wet op jeugdzorg) die binnen het bestuursakkoord zijn afgesproken.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Alle kinderen 0-19 jaar worden periodiek gezien door de jeugdgezondheidszorg	95% van de zuigelingen komen in zorg van het consultatiebureau	96%	99%	96%	99%
	95% van alle 0-4 jarigen zijn in zorg bij het consultatiebureau	98%	99%	98%	99%
	Aantal kinderen dat gezien is tijdens een periodiek onderzoek 4-19 jarigen door de GGD	655	nb	650	nb
	Aantal 4-19 jarige kinderen dat op indicatie (van anderen en/of arts Jgz) is gezien door GGD	524	nb	550	nb
Ketenaanpak/preventief jeugdbeleid 'niemand valt buiten de boot'	Aantal indicaties Bureau Jeugdzorg	194		150	172

2 C. Lokaal onderwijsbeleid

Inleiding

De gemeente vervult binnen het lokale onderwijsbeleid vooral de regierol. Samen met partners binnen en buiten het onderwijs (denk aan peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen, het consultatiebureau) is de gemeente verantwoordelijk voor (het bereiken van) doelen, voorzieningen en activiteiten op het gebied van lokaal onderwijs. De komende jaren zijn belangrijke thema's: het onderwijsachterstandenbeleid gekoppeld aan het peuterspeelzaalbeleid (de invoering van de nieuwe Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie, kortweg de Wet OKE), het brede schoolbeleid en het voortijdig schoolverlaten (VSV). De Lokale Educatieve Agenda gebruiken we om met de betrokken partijen tot een gezamenlijke agenda te komen en gezamenlijke afspraken te maken. Verder draagt Leiderdorp samen met de Holland Rijnland-gemeenten bij aan de instandhouding van drie nevenvestigingen voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4 in de regio.

Wat hebben we bereikt?

Met de notitie 'Onderwijs in Beeld' informeerden we de raad over de stand van zaken en de geldstromen binnen het Leiderdorps onderwijsveld. Hieruit ontstond het beeld dat er binnen het onderwijs veel gebeurt. Wel moeten we inspanningen verrichten om dit onder de gezamenlijke Lokale Educatieve Agenda (LEA) te laten plaatsvinden.

Voortgezet speciaal onderwijs

Er zijn geen wachtlijsten in de regio voor de verschillende doelgroepen binnen het cluster 4-onderwijs. We realiseerden de groei van de nevenvestigingen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voor de instandhouding van de nevenvestigingen subsidieerden de Holland Rijnland-gemeenten het verschil tussen een hoofd- en nevenvestiging. Het bestuur van de Leo Kannerschool ontvangt voor een nevenvestiging minder vergoeding voor personeel en exploitatie van het Rijk dan voor een hoofdvestiging. De nevenvestigingen in Leiden, Teylingen en Leiderdorp functioneren echter als hoofdvestigingen.

Doelen

Doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Verbeteren aanpak van schooluitval	Aantal voortijdig schoolverlaters	154	156	140*	54**
Meer kinderen uit achterstandsgroepen naar VVE-voorzieningen***	(Voortgangs-) monitor OAB	75 en 10	79 en 10	85%	67
Door consultatiebureau verwezen kinderen naar VVE-voorziening***	(Voortgangs-) monitor OAB	74%	18 (75%)	85%	22 (88%)
Leerlingen vervoeren op basis van de verordening leerlingvervoer	Vervoerde leerlingen	111	95	130	100
In stand houden van een nevenvestiging voor VSO-ZMOK	Aantal groepen en lokalen	12 groepen	12	12 groepen	12 groepen
	Wachlijst geïndiceerde leerlingen, convenant incl.	0 lln	0	0 lln	0 lln
	Meerjaren begroting HR-gemeenten	Kosten binnen begroting		Kosten binnen begroting	Kosten binnen de begroting

*Totaal aantal voortijdig schoolverlaters

**Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

*** Minimaal dit percentage van alle kinderen (los van het aantal kinderen) bij wie een taal- of ontwikkelingsachterstand is geconstateerd, neemt deel aan een VVE-voorziening.

2 D. Onderwijshuisvesting

Inleiding

De gemeente moet zorgen voor adequate huisvesting van alle scholen binnen de gemeentegrenzen. Behalve huisvesting valt ook het (groot en vervangend) onderhoud, nieuwbouw, uitbreiding en het beschikbaar stellen van gymnastiekruimte onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De ruimtebehoefte berekenen we op basis van een leerlingenprognose. De trend is dat het aantal leerlingen afneemt. Daarom moeten we kijken naar multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. In het Integraal Huisvestingsplan 2010-2014 hebben we hier voorstellen voor gedaan.

Wat hebben we bereikt?

Fasering van de Brede School Voorhof: door het voorbereidingskrediet om te zetten naar een onderzoekskrediet konden we onderzoeken doen naar nut, noodzaak en omvang van een brede school in Oost. De twee Leiderdorpse schoolbesturen Openbare Basisscholen Gemeenschap (OB SG) en Protestant Christelijke Schoolvereniging (PCSV) werkten toe naar nauwere samenwerking.

De bouw van de Brede School Oude Dorp loopt volgens planning. De realisatie van de Brede School West (BWS) liep enige vertraging op door procedures (onder andere beroepszaak tegen het bestemmingsplan Centrum) en tegenslag in het vinden van tijdelijke huisvesting voor de Leeuwerik en de Prins Willem Alexanderschool (de onderhandelingen met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) werden stopgezet). De gemeenteraad accordeerde het voorlopig ontwerp voor de BSW, gymzaal en de Leeuwerik en het interactieve beleidsontwikkelingsproces (IBO). Een locatie voor tijdelijke huisvesting is nog niet gevonden. In de Leiderdorpse nevenvestiging voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (VSO-ZMOK) aan de Touwbaan is de speelzaal omgebouwd tot ruimte voor bewegingsonderwijs. De school hoeft nu geen gebruik meer te maken van gymzaal Zijlkwartier.

Wat hebben we ervoor gedaan?

We lieten onderzoek doen naar de staat (constructie en flexibiliteit) van de schoolgebouwen van de Hasselbraam en Regenboog. We boden PCSV en Stichting OB SG ondersteuning bij het formuleren van de samenwerkingsdoelen. We voerden overleg met de

besturen voor voortgezet onderwijs, primair onderwijs en kinderopvang voor de onderwijsvisie. Een overleg tussen de besturen en de gemeenteraad vond plaats op 16 januari 2012.

Voor het PC Hoofthoofcollege, de nevenvestiging voor VSO-ZMOK in Leiderdorp, stelden we een bedrag beschikbaar voor het aanpassen van de speelzaal in het schoolgebouw aan de Touwbaan. De school beschikt nu over een volwaardige ruimte voor bewegingsonderwijs.

Voor de BSOD doorliepen we de benodigde procedures, we sloopten de oude school en maakten een begin met de bouw. Voor het scholencomplex in West doorliepen we het IBO-proces en rondden we het voorlopig ontwerp af; de raad accordeerde het.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	Werk 2011
Kwalitatief goede en voldoende schoolgebouwen inclusief gymzalen voor primair en voortgezet onderwijs voor nu en de toekomst	Aantal lokalen/leerlingen basisonderwijs	145 lokalen	2792	In afwachting van prognose 2012	Behoefte 118 lokalen voor 2792 leerlingen
	Aantal leerlingen Visser 't Hoofthoofcollege	657	655	In afwachting van prognose 2012	Groei naar 700
	Aantal groepen Leo Kannerschool	10	10	12	8
Kwalitatief goede en voldoende vervangende onderwijs- en kinderopvangruimte creëren voor de Kastanjelaanschool en de Stichting Kinderopvang Leiderdorp op de Kastanjelaanschoollocatie in het Oude Dorp				Aanbesteding, sloop school Kastanjelaan en aanvang bouw	Volgens planning, verwachte oplevering zomervakantie 2012
Kwalitatief goede vervangende onderwijsruimte creëren voor de basisscholen Brede School West (PWA en Driemaster) en Daltonschool de Leeuwerik, inclusief sportzaal ter vervanging van gymzaal Kwikstaartplein op schoollocatie Leeuwerikstraat in West				Uitwerken Programma van Eisen tot geschreven en getekend bestek voor de aanbestedingsprocedure Volgen uitvoeringsnotitie IBO Vergunningsprocedures doorlopen Realisatie tijdelijke huisvesting PWA en de Leeuwerik voor eind 2011	VO en IBO-proces vastgesteld in raad december Locatie tijdelijke huisvesting nog niet gevonden
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan IHP (2010)	Duurzame maatregelen binnenklimaat			Uitvoering	Onderzoek afgerond, kan binnen budget worden uitgevoerd
	Tegengaan van leegstand			Uitvoering	Onderwijskundige vernieuwing ingezet voor gebouwaanpassing
	Regie voeren op opvang binnen schoolgebouwen			Uitvoering	Realisatie brede scholen
	Realisatie brede school Voorhof			Onderzoek noodzaak en haalbaarheid	Gefaseerd door onderzoek en opstellen onderwijsvisie
	Huisvestingsprogramma			Opstellen programma 2012 Uitvoeren programma 2011	1 aanvraag voor 2011, binnen onderhoudsbudget Voor programma 2012 geen aanvragen

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000		begroting	begr.	na	jaar-	verschil	jaar-
LASTEN		primitief	wijziging	wijziging	rekening	N/-R	rekening
				(N)	2011 R		2010
	Specificatie programmakosten						
A	Jeugdbeleid	675	17	692	672	21	693
B	Jeugdgezondh. en prev.jeugdbeleid	1.010	4	1.015	805	210	920
C	Lokaal onderw ijsbeleid	788	61	849	834	15	763
D	Onderw ijshuisvesting	3.324	-605	2.719	2.704	15	2.084
	Totaal programma kosten	5.798	-523	5.275	5.015	260	4.460
BATEN							
	Specificatie baten						
A	Jeugdbeleid	0	0	0	0	0	0
B	Jeugdgezondh. en prev.jeugdbeleid	-519	-13	-532	-348	-184	-484
C	Lokaal onderw ijsbeleid	-61	28	-33	-31	-2	-106
D	Onderw ijshuisvesting	-200	-783	-983	-983	0	-42
	Totaal baten	-780	-768	-1.549	-1.363	-186	-631
SALDO							
	Specificatie saldo						
A	Jeugdbeleid	675	17	692	672	21	693
B	Jeugdgezondh. en prev.jeugdbeleid	491	-9	482	457	26	437
C	Lokaal onderw ijsbeleid	727	89	816	803	13	658
D	Onderw ijshuisvesting	3.124	-1.388	1.736	1.721	15	2.042
	Saldo programma	5.018	-1.291	3.727	3.652	74	3.829
MUTATIE RESERVES							
	Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1	reserve egalisatie exploitatielasten	413	2.214	2.627	2.654	-27	1.215
2	Resultaat na bestemming	0	-91	-91	-91	0	0
3	Reserve jaarafsluiting	0	-14	-14	-14	0	78
	Totaal mutatie reserves	413	2.109	2.522	2.549	-27	1.293
	Saldo na bestemming	5.431	818	6.249	6.201	47	5.121

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

A/C/D Geen verschillen > € 50.000

B. De verbouwing van het CJG is gereed gekomen in 2011. De BDU subsidie die wij vooruit ontvangen moet per eind 2011 afgerekend worden. De ontvangen subsidie is niet volledig besteed, het overschot van € 204.714 moet worden terugbetaald.

Effect: Verschuiving tussen baten en lasten in programma 2B; saldo neutraal

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

1. Reserve egalisatie exploitatielasten

Jaarlijks wordt het overschot op de kostenplaats Buitenhoflaan in de reserve egalisatie exploitatielasten gestort. Dit wordt gereserveerd ten behoeve van compensatie van huisvestingslasten van de SKL op deze locatie.

Effect: hogere inkomsten programma 2A € 19.000; hogere storting in reserve egalisatie kapitaallasten € 19.000; saldo neutraal

PROGRAMMA 3: WERK EN INKOMEN

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

- A. Algemene bijstand (WWB, bijzondere bijstand minimabeleid)**
- B. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)**
- C. Vreemdelingenbeleid**

3 A. Algemene bijstand

Inleiding

In 2011 leidde de economische recessie tot een hogere druk op het programma Werk en Inkomen. De economie herstelt zich langzaam, maar de effecten hiervan zijn nog nauwelijks waarneembaar. Het bijstandspercentage is, zoals verwacht, verder gestegen. Participatie vanuit de Work First gedachte is van belang om verdere stijging te voorkomen. Het aantal jongeren dat een beroep deed op een uitkering in het kader van de Wet investeren in jongeren (WIJ) bleef, na de stijging in 2010, stabiel. Ook dit jaar leverden we inspanningen om jongeren te leiden naar scholing of werk en jeugdwerkloosheid aan te pakken. In 2011 kregen ook toekomstige wetswijzigingen aandacht, een deel daarvan is per 1 januari 2012 doorgevoerd.

Wat hebben we bereikt?

Het aantal bijstandsgerechtigden konden we niet terugbrengen; het steeg met 4,6%. Daling van het participatiebudget zet druk op het voeren van effectieve re-integratie: door de beperkte middelen kunnen we niet iedereen een traject aanbieden. We moeten het re-integratiegeld selectief en effectief inzetten. De opening van het Participatiecentrum in november 2011 geeft de mogelijkheid om hiervoor komend jaar verdere inspanningen te leveren. We continueerden ondersteuning van minima via minimaregelingen en bijzondere bijstand, waardoor kwetsbare burgers financiële ondersteuning kregen. Voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid vervult het Jongerenloket sinds de tweede helft van 2011 de poortwachtersfunctie. Om te kunnen starten op de arbeidsmarkt moeten jongeren een startkwalificatie behalen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In januari 2011 is de participatievisie vastgesteld. Het uitgangspunt is dat inwoners van Leiderdorp zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Het budget is hierbij leidend. Ontlasting van het uitkeringenbudget is een belangrijke doelstelling van het beleid. Ondanks de inspanningen die voortkwamen uit de participatievisie lukte het niet het aantal uitkeringen terug te dringen. Dit kwam door de stijging van het aantal klanten en het beperkte budget. In lijn met de participatievisie pasten we de re-integratieverordening aan, met toevoeging van de hoogte van de premie voor het verrichten van onbeloonde arbeid. Om kosten voor de tegemoetkoming kinderopvang beheersbaar te maken stelden we de verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang vast. Voor jongeren tot 23 jaar is in augustus een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Jongerenloket gesloten. Het Jongerenloket heeft twee duidelijke taken: trajectbegeleiding RMC en poortwachter voor de WIJ/WWB. Het laatste halfjaar startten we met de voorbereidingen en aanpassingen van beleidsregels en verordeningen in het kader van de gewijzigde Wet werk en bijstand per 1 januari 2012. In september 2011 is in Holland Rijnland verband begonnen met het opstellen van een gezamenlijke aanpak op de drie decentralisaties (Wet werken naar vermogen, wet op de jeugdzorg en de AWBZ) die binnen het bestuursakkoord zijn afgesproken.

Doelen

Doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Daling van het aantal bijstandsgerechtigden onder de 65 jaar	Daling/stijging klantenbestand (als gevolg van de kredietcrisis verwachten we nu een stijging)	217	235	245	274
	Percentage nieuwe instroom weer aan het werk	50%		50%	nb
Instroom WWB beperken door iedere instromer een passend aanbod voor re-integratie te bieden	Percentage nieuwe klanten met traject binnen 6 weken	85%		85%	nb
Afsluiten van trajecten voor nieuwe instroom WWB en voor gemotiveerde klanten uit het zittende bestand	Aantal afgesloten trajecten	196+144 inburgerings-trajecten		150	184, incl. 19 inburgerings-trajecten
Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid	Implementatie Jongerenloket				
Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid	Aantal jeugd werklozen t/m 27 jaar	6	26	5	29
Daling bijstandsgerechtigden door nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid	Uitbreiding opstapbanen en sleutelbanen	15	2 opstap	8***	11 opstap, 1 sleutel
Instandhouden van Wiw- en ID-banen voor huidige deelnemers	Aantal Wiw- en ID-banen	6		8	5
Oplossen van schulden via de Stadsbank	Aantal aanvragen	80	88	70	94
	Aantal afgeronde trajecten	6+49 beëindigd	107	40	86

3 B. Wet sociale werkvoorziening

Inleiding

Het doel van de Wsw is het bieden van een zo regulier mogelijke werkplek aan mensen die gezien hun arbeidshandicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden arbeid kunnen verrichten. Het centrale principe achter de modernisering van de Wsw is de beweging 'van binnen naar buiten'. De nadruk ligt op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op de beschutte werkomgeving van het SW-bedrijf.

In 2011 zetten we de beweging van 'binnen naar buiten' verder voort en zetten we alles op alles om de wachtlijst zo kort mogelijk te laten zijn.

Wat hebben we bereikt?

In 2009 en begin 2010 nam de wachtlijst nog af. Als gevolg van de rijksbezuinigingen in de tweede helft van 2010 nam de omvang echter weer toe. Dit werd verwacht. Deze stijging zette in 2011 verder door tot 25 ultimo 2011. De beweging 'van binnen naar buiten' die we de afgelopen jaren hadden ingezet, stagneerde enigszins. Dit was voornamelijk een gevolg van de toename van het aantal geplaatsten op beschutte plekken. Toch heeft een behoorlijk aantal medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking een stapje op de participatieladder gemaakt.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De aandacht was in 2011 opnieuw vooral gericht op groepsdetacheringen en op het binnenhalen van nieuwe werkgevers voor de Wsw-doelgroep. De aandacht voor de beweging 'van binnen naar buiten' hebben we gecontinueerd. Het doel is medewerkers in een beschutte werkomgeving uit te plaatsen naar een werkomgeving buiten DZB. In enkele gevallen betekent dit een plek in het bedrijfsleven. Voor meer dan 95% van de mensen die hiervoor in aanmerking komen, blijft ondersteuning (via begeleiding en dus geld) vanuit de Wsw nodig. De aangekondigde herstructurering van de SW-sector, op grond van de Wet werken naar vermogen en de verdere bezuinigingen van het Rijk, werpen hun schaduw vooruit. De Wsw is straks alleen bedoeld voor mensen die in een beschutte werkomgeving arbeid kunnen verrichten. De rijksmiddelen per SE (Standaard Eenheid) nemen verder af. In 2011 hebben we opnieuw beleidscapaciteit ingezet om ons hierop voor te bereiden.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Alle Wsw-ers geplaatst	Beschut geplaatst	50 (34%)	46 (33%)	44	51 (38%)
	Buitenproject	46 (31%)	35 (25%)	40	35 (26%)
	Gedetacheerd/begeleid werkenplaats	51 (34%)	59 (42%)	51	49 (36%)
	Wachtlijst	4	13	20	25

3 C. Vreemdelingenbeleid

Inleiding

Vreemdelingenbeleid gaat over de inburgering en opvang van en zorg voor vreemdelingen. De gemeente heeft een wettelijke taak in de huisvesting en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. In augustus 2011 is de inburgeringsplicht voor Turken afgeschaft.

Wat hebben we bereikt?

In 2011 zijn 33 inburgeringstrajecten gestart en 35 examens behaald. Verplichte inburgeraars boden we een traject aan. Stichting VluchtelingenWerk ZHN verzorgt in opdracht van de gemeente de maatschappelijke begeleiding en huisvestingstaakstelling van vluchtelingen en maakt de koppels binnen het project taalcoaches.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het project taalcoaches, dat vrijwilligers en inburgeraars aan elkaar koppelt, startte in samenwerking met Stichting VluchtelingenWerk ZHN in 2009, met een looptijd tot en met 2011. Binnen dit project zijn in 2011 7 koppels gerealiseerd. Dit brengt het totaal op 37 koppels. Daarmee is onze ambitie van 30 koppels tijdens de looptijd van het project behaald.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Inburgering bevorderen	Aantal gestarte trajecten	62		65	33
	Duaal	14		39	16
	Regulier	48		26	16
	Pardon	0			-
	Behaalde examens	5			35

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000	begroting primitief	begr. wijziging	na wijziging (N)	jaar- rekening 2011 R	verschil N/-R	jaar- rekening 2010
LASTEN						
Specificatie programmakosten						
A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid	6.144	327	6.471	6.958	-487	6.942
B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	3.492	-13	3.479	3.097	382	3.335
C Vreemdelingenbeleid	86	-21	65	42	23	92
Totaal programmakosten	9.722	293	10.015	10.097	-82	10.369
BATEN						
Specificatie baten						
A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid	-4.348	365	-3.984	-4.381	397	-4.792
B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	-3.241	0	-3.241	-2.928	-312	-3.215
C Vreemdelingenbeleid	0	0	0	0	0	-3
Totaal baten	-7.589	365	-7.225	-7.309	85	-8.010
SALDO						
Specificatie saldo						
A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid	1.795	692	2.487	2.577	-90	2.150
B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	252	-13	239	169	70	119
C Vreemdelingenbeleid	86	-21	65	42	23	89
Saldo programma	2.133	657	2.790	2.788	3	2.359
MUTATIE RESERVES						
Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1 Reserve Vreemdelingenbeleid	0	-439	-439	-439	0	158
2 Sociaal Beleid	0	20	20	32	-12	-39
Totaal mutatie reserves	0	-419	-419	-408	-12	119
Saldo na bestemming	2.133	238	2.371	2.380	-9	2.478

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

A. Het minimabeleid en de bijzondere bijstand zijn opgevoerde regelingen en zodoende kunnen de uitgaven boven de begroting uitgroeien. In 2011 is er ondanks de extra injectie vanuit de reserve sociaal beleid van € 95.000 na besluitvorming toch nog een tekort ontstaan van € 86.000. Dit bedrag wordt conform de nota reserves en voorzieningen onttrokken uit de reserve Sociaal Beleid.

Effect: Meer lasten in programma 3A € 86.000; onttrekking uit reserve Sociaal Beleid € 86.000; saldo neutraal

Op de algemene bijstand heeft een overschrijding van € 545.000 plaatsgevonden. Voor deze overschrijding wordt een eenmalige uitkering aangevraagd die in de jaarrekening als nog te ontvangen post is opgenomen.

Effect: Meer lasten in programma 3A € 545.000; meer baten in programma 3A; saldo neutraal

Conform begrotingswijziging 9 is in 2011 een bedrag van € 295.000 ten laste van 2011 gebracht. Dit betreft een bijdrage voor de WWB 2007 die wij in 2011 terug hebben moeten betalen aan het rijk.

Effect: Meer lasten in programma 3A € 295.000; Saldo € 295.000 nadelig

B. In 2011 heeft er een verschuiving plaats gevonden tussen de baten en de lasten van dit programma.

Effect: Verschuiving tussen lasten en baten in programma 3B: saldo neutraal

Er zijn in 2011 minder mensen werkzaam geweest bij de WSW dan waar wij de vergoeding van het rijk voor ontvangen hebben. Dit levert een voordeel van € 64.000 op ten opzichte van de ontvangen subsidie.

Effect: Minder lasten in programma 3B € 64.000.; dotatie in reserve Sociaal Beleid € 64.000; saldo neutraal

C. De bijdrage voor inburgering is in 2011 € 18.000 lager geweest dan waar rekening mee gehouden is in de begroting 2011.

Effect: Minder lasten in programma 3C € 18.000; dotatie in reserve Sociaal Beleid € 18.000; saldo neutraal.

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

2. Reserve Sociaal beleid

Zoals hiervoor beschreven is er een tekort op het minimabeleid en de bijzondere bijstand ontstaan in 2011. Deze tekorten worden onttrokken aan de reserve Sociaal Beleid. Daarnaast wordt het hierboven beschreven voordeel op de WSW en de inburgering gedoteerd in de reserve Sociaal Beleid. Ook zijn er nog wat kleine voordelen behaald op diverse posten zoals materialen en diensten. De bovengenoemde onttrekkingen en stortingen resulteren in een voordeel van € 12.000. Dit voordeel is conform de nota reserves en voorzieningen in de reserve Sociaal Beleid gestort.

Effect; voordeel in programma 3 € 12.000; storting in reserve Sociaal Beleid € 12.000; saldo neutraal.

PROGRAMMA 4: KUNST EN CULTUUR

Inleiding

Kunst en cultuur is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijke leven. Meedoen aan en ervaren en bezoeken van kunst- en cultuuractiviteiten leidt tot sociale cohesie. Het stimuleert identiteitsvorming, slaat bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen en verfraait de woonomgeving. Met beeldende kunst- en culturele activiteiten wil het programma Kunst en Cultuur de onderlinge binding en de binding met de (woon)omgeving versterken én inwoners voorbereiden op de veranderingen in de omgeving. Het programma Kunst en Cultuur omvat beeldende kunst in de openbare ruimte, kunsteducatie en amateuristische kunstbeoefening. Daarnaast valt een aantal voorzieningen onder het programma: de bibliotheek, het Leiderdorps Museum en het Milieu Educatief Centrum, alledrie ondergebracht in het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum De Sterrentuin. Ook monumentenzorg en molens zijn onderdeel van het programma.

Wat hebben we bereikt?

Via subsidiëring ondersteunden we diverse culturele organisaties. Daardoor konden zij op laagdrempelige wijze culturele activiteiten aan Leiderdorps inwoners aanbieden, onder andere de Leiderdorps jeugd. Via regionale samenwerking en provinciale subsidie boden we projecten aan het primair en voortgezet onderwijs aan. Daarnaast stelden Pluspunt en SCw een cultureel programma voor hun doelgroepen samen (ook via de regio en met provinciale subsidie). Leiderdorpsers van verschillende leeftijden kwamen zo actief met cultuur in aanraking. In 2011 zijn weer enkele kunstwerken opgeleverd. De kunstwerken dragen bij aan de binding van Leiderdorpsers met hun leefomgeving en verfraaien de Leiderdorps omgeving.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2011 ontvingen we subsidie van de provincie voor de projecten Museum en School, Bemused, Jongerensubculturen en Zomeractiviteiten voor ouderen. Museum en School richtte zich op het primair onderwijs, Bemused op het voortgezet onderwijs. De lessen uit het project Uitwaaiëren, verbonden aan de Leiderdorps canon over de geschiedenis van onze omgeving, werden voorjaar 2012 op scholen uitgevoerd. Van juni tot en met oktober vond de tentoonstelling Heemtuin Verbeeld IV plaats. In combinatie met het 40-jarig jubileum van de Heemtuin ontplooiden we extra activiteiten over natuur en cultuur. De bibliotheek kent een stijging van het aantal jeugdleden ten opzichte van 2009. Eigen activiteiten van de bibliotheek droegen hieraan bij, onder andere het tijdelijk verstrekken van gratis abonnementen voor de jeugd. In 2011 trof de bibliotheek voorbereidingen voor een pilot zondagopenstelling in het eerste kwartaal van 2012. Kunstprojecten rond bouw- en inrichtingsprojecten zoals het gemeentehuis, de Boterhuispolder en de nieuwbouw van scholen zijn voortgezet. Bij de oplevering van woonzorgcomplex de Ommedijk plaatsten we gelijktijdig twee kunstwerken. In overleg met de bewoners maakten we een begin met de selectieprocedure voor een kunstwerk op de locatie van de Munnikkenmolen; in 2012 kiezen we een kunstenaar uit. De herbesteding van kunst van het gemeentehuis vond in het tweede helft van 2011 plaats, de afronding begin 2012. Dit geldt ook voor het realiseren van nieuwe kunst. De Commissie Kunstzaken heeft hiervoor zorg gedragen. We maakten een begin met een onderhoudsplan voor de beelden in de openbare ruimte. Hier geven we in 2012 een vervolg aan door deze taak bij een gespecialiseerd bedrijf uit te zetten. We vragen de Commissie Kunstzaken hierover te adviseren. In 2011 begonnen we met de cultuurnota. Hiervoor voerden we gesprekken met Leiderdorps culturele organisaties en andere direct betrokkenen en organiseerden we een cultuuravond.

Doelen

Doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Planmatig onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte	Contractueel vastleggen onderhouds- en beheerplan en met beheerorganisatie Uitvoering beheerplan binnen onderhoudsvoorziening			Uitvoering conform plan	In onderhandeling
(Ver)binding creëren tussen Leiderdorpers en hun omgeving	Projecten voor beeldende kunst en cultuur, die deels met gemeentelijke subsidie zijn gefinancierd	7	7	5	4
Jeugd meer betrekken bij kunst en cultuur	Aantal projecten kunsteducatie	4	3	4	4
Gemeentelijke Monumentenverordening	Aantal rijksmonumenten	25	25	25	25
Beter profileren en positioneren van de bibliotheek door horizontale samenwerking	Aantal samenwerkingsprojecten en -partners		9	9	9
Meer jongeren gebruik laten maken van de voorzieningen in de bibliotheek	Aantal jeugdleden (0 t/m 17 jaar)	2.308		2.308	3.258

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000		begroting	begr.	na	jaar-	verschil	jaar-
LASTEN		primitief	wijziging	wijziging	rekening	N/-R	rekening
				(N)	2011 R		2010
	Specificatie programmakosten						
A	Kunst en Cultuur	1.217	121	1.338	1.287	51	1.200
	Totaal programmakosten	1.217	121	1.338	1.287	51	1.200
BATEN							
	Specificatie baten						
A	Kunst en Cultuur	-3	-161	-165	-154	-10	-107
	Totaal baten	-3	-161	-165	-154	-10	-107
SALDO							
	Specificatie saldo						
A	Kunst en Cultuur	1.214	-40	1.174	1.133	41	1.093
	Saldo programma	1.214	-40	1.174	1.133	41	1.093
MUTATIE RESERVES							
	Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1	Reserve kunst en cultuur	-6	-13	-18	-22	4	-1
2	reserve egalisatie exploitatielasten	-40	0	-40	-2	-38	18
	Totaal mutatie reserves	-46	-13	-58	-24	-34	17
	Saldo na bestemming	1.168	-53	1.115	1.109	7	1.110

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

Geen afwijkingen boven de € 50.000.

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

2. Reserve egalisatie exploitatie

Jaarlijks wordt het verschil in de doorbelasting van de kostenplaats Sociaal Cultureel Centrum verrekend met de reserve egalisatie exploitatielasten in verband met de huisvesting van het Milieu Educatief Centrum in dit gebouw.

Effect: Lagere lasten programma 4A € 38.000; hogere storting in reserve egalisatie exploitatielasten € 38.000; saldo neutraal

PROGRAMMA 5: SPORT EN SPEL

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

A. Sport

B. Speelplaatsen

5 A. Sport

Inleiding

De gemeente Leiderdorp erkent dat sporten en bewegen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid, maar ook aan het welzijn en samenleven van mensen. Sport is dus zowel een middel om doelstellingen op welzijnsgebied te bereiken, als een doel op zich. De gemeente wil haar inwoners in staat stellen te (blijven) bewegen. Dit doet de gemeente door een breed aanbod aan sportactiviteiten en –voorzieningen te faciliteren. De nadruk ligt op deelname aan sport op breedtesportniveau, met uiteenlopende sportvormen en manieren van bewegen. Leiderdorp ondersteunt topsport nadrukkelijk niet.

Wat hebben we bereikt?

We boekten het afgelopen jaar op diverse subonderdelen resultaten en vooruitgang, conform de vooraf geformuleerde doelen. We zorgden voor borging van de sportondersteuning en het uitvoerend sportbeleid in de komende jaren. We maakten definitieve afspraken met LTC De Munnik en STM de Munnik over renovatie van het tennispark. De toekomst van tennisvereniging LTC De Munnik, een van de grotere verenigingen in Leiderdorp, lijkt daarmee verzekerd. De evaluatie van het vigerende sportbeleid en de inventarisatie van lopende afspraken en constructies en de kosten die hiermee zijn gemoeid ronden we af. Dit vormt de basis voor de nieuwe sportnota die in 2012 verschijnt. De samenwerking tussen drie grotere binnensportverenigingen is in 2011 geformaliseerd. De onderhandelingen over beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties met Sportfondsen Leiderdorp (SFL) ronden we al eind december 2010 af; dit was gepland in begin 2011. We namen daarin ook de maatregelen op die een structurele oplossing bieden voor de financiële problemen van de binnensportverenigingen. Deze maatregelen implementeerden we in 2011.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Met SFL en het bestuur van de stichting Servicepunt Sport en Bewegen (SSB) voerden we diverse gesprekken over overname van taken en personeel van SSB door SFL. Deze gesprekken ronden we in december 2011 positief af. Per 1 januari 2012 is SFL verantwoordelijk voor de verenigingsondersteuning en het uitvoerend sportbeleid. SFL continueert de bestaande activiteiten en intensiveert deze waar nodig en mogelijk. Doel is SFL de leidende partner maken op het gebied van de binnensport. In 2011 hebben we de gesprekken over een oplossing voor de problematiek van LTC De Munnik en STM de Munnik voortgezet. Na stevige onderhandelingen bereikten we in december 2011 een definitief akkoord over renovatie van het huidige tennispark aan de Plantage. De afspraken legden we vast in een vaststellingsovereenkomst, die begin 2012 is ondertekend. In april 2011 leverden we de sportnotitie op. De notitie biedt inzicht in de verschillende regelingen met diverse sportverenigingen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De sportnotitie vormt de basis voor de sportnota 2012-2015, die in 2012 verschijnt. Namens de gemeente ondersteunden SFL en SSB de binnensportverenigingen Leython DC, BVL en Spotvogels actief bij de oprichting van het Binnensportoverleg Leiderdorp (BOL). Ook bij de verdere activiteiten ontving het BOL steun van SFL en SSB.

Daarnaast hebben we activiteiten en inspanningen op een aantal deelterreinen voortgezet. Zo continueerden we de gesprekken met RCL over oprichting van een beheerstichting. Tegelijkertijd keken we met de in de Bloemerd gevestigde verenigingen naar de mogelijkheden (voor- én nadelen) van oprichting van een brede beheerstichting. Beide trajecten hebben nog niet tot een concreet resultaat geleid. Knelpunten zijn de vraag aan wie het potentiële fiscale voordeel toevalt en het bepalen van de omvang van de over te dragen middelen. In de nieuwe sportnota willen we richtinggevende uitspraken doen.

Met diverse verenigingen voerden we in verschillende mate van intensiteit verkennende gesprekken over het faciliteren van plannen voor vernieuwing of uitbreiding van de accommodatie (RCL, Velocitas, De Vrijheid).

Doelen

		werk	werk	plan	werk
Doel	meetpunt	2009	2010	2011	2011
1. Kwalitatief voldoende sportvoorzieningen (breedtesportniveau)	Uitgevoerd onderhoud per jaar	7	7	7	7
2. Ondersteuning van sportverenigingen om (financieel) gezond te kunnen blijven	Aantal sporten in Leiderdorp	34	34	34	34
3. Bevorderen sociale cohesie, tegengaan overgewicht jeugd en jongeren, bevorderen participatie	a. % inwoners dat lid is van een sportvereniging	n.b.	n.b.	Minimaal 25%	n.b.
	b. % inwoners dat voldoet aan Norm Gezond Bewegen	n. b.	n.b.	25%	

5 B. Speelplaatsen

Inleiding

Er zijn verschillende speelvoorzieningen voor jonge kinderen en jeugd: speelplaatsen, trapvelden en jongerenontmoetingsplekken (JOP's). Leiderdorp heeft op dit moment zes officiële JOP's. De gemeente beschikt over 91 speelplaatsen (2011), waaronder skatebanen, voetbalspeelveldjes, basketbalveldjes en voetbalkooien. Deze speelplaatsen bevorderen spel, creativiteit, samenspel en uiteraard het onderlinge sociale contact. De regelgeving voor de veiligheid van speelplaatsen is sinds 1997 aangescherpt. Als beheerder van de speeltoestellen moet de gemeente zich houden aan de eisen in het Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen en de Europese normen 1176 en 1177.

De gemeente voldoet aan de norm door 3% van de ruimte te bestemmen voor speelplaatsen voor kinderen en jongeren. Om aan de norm te blijven voldoen moet Leiderdorp bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen en de uitvoering daarvan rekening houden met de 3%-norm. Voor afstemming op leeftijden en aantallen kinderen in de directe omgeving van een speelplaats maakte de gemeente een leeftijdsindeling van kinderen van 0-6 en 6-12. Per groep zijn verschillende eisen vastgesteld.

Wat hebben we bereikt?

1. Een veiliger, onderhoudsvrij en duurzamer speelvoorzieningenareaal
2. Een actueler speelvoorzieningenbestand binnen de gemeente

Wat hebben we ervoor gedaan?

Een gecertificeerd bureau voerde de 'jaarlijkse' grote inspectie uit. Ook onze eigen dienst inspecteerde het volledige speelvoorzieningenareaal functioneel. De hieruit voortvloeiende herstel- en vervangingswerkzaamheden voerden we in eigen dienst uit. Een aantal speelplaatsen kreeg rubberen valondergronden. Deze ondergronden zijn onderhoudsvriendelijk en duurzaam.

Doelen

		werk	werk	plan	werk
Doel	meetpunt	2009	2010	2011	2011
Op niveau brengen onderhoud openbare ruimte (onderhoudsplan Planmatig Beheer)	Speelplaatsen aanpassen volgens de normen van het attractiebesluit	98% aangepast		100% gerealiseerd	100% aangepast

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000	begroting primitief	begr. wijziging	na wijziging (N)	jaar-rekening 2011 R	verschil N-/-R	jaar-rekening 2010
LASTEN						
Specificatie programmakosten						
A Sport	1.491	476	1.967	1.749	219	1.372
B Speelplaatsen	198	-54	145	145	0	158
Totaal programmakosten	1.689	423	2.112	1.893	219	1.530
BATEN						
Specificatie baten						
A Sport	-63	-337	-400	-423	23	-104
B Speelplaatsen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-63	-337	-400	-423	23	-104
SALDO						
Specificatie saldo						
A Sport	1.428	140	1.568	1.326	242	1.268
B Speelplaatsen	198	-54	145	145	0	158
Saldo programma	1.626	86	1.712	1.470	242	1.425
MUTATIE RESERVES						
Bestemming resultaat (-/-= onttrekking)						
1 reserve egalisatie exploitatielasten	4	0	4	4	0	6
2 Reserve jaarafsluiting	0	33	33	33	0	-33
Totaal mutatie reserves	4	33	37	37	0	-26
Saldo na bestemming	1.631	119	1.749	1.507	242	1.399

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

- A. In 2011 heeft een afrekening over de jaren 2006-2010 plaatsgevonden met Sportfondsen Leiderdorp (SFL), deze afrekening was ruim € 100.000 hoger dan in 2010 verwacht werd. Daarnaast is het jaarrekeningresultaat over 2011 van SFL ook nog eens € 80.000 voordelig.

De exploitatiebijdrage aan SFL was voor een hoger bedrag opgenomen in de begroting, ook dit leidt tot een voordeel in 2011.

Effect: Meer baten in programma 5A € 220,000; saldo € 220.000 voordelig

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

Geen verschillen > € 15.000

PROGRAMMA 6: VERKEER EN WATER

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

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

6 A. Verkeer en vervoer

Inleiding

Leiderdorp moet een aantrekkelijke, veilige en leefbare woonomgeving zijn. Goede bereikbaarheid is een belangrijk doel van het programma Verkeer en water. Het programma omvat het regionale en lokale beleid voor mobiliteit, zowel voor het openbaar vervoer als voor de fiets en auto. Binnen Verkeer en vervoer onderscheidt de gemeente drie niveaus: regionaal beleid en ontwikkelingen, lokaal beleid en het lokaal uitvoeren en beheer. Op al deze niveaus komen de thema's fiets, openbaar vervoer, auto, verkeersveiligheid en milieu naar voren.

Wat hebben we bereikt?

In 2011 bleef de bereikbaarheid van Leiderdorp in stand. De geplande verbeteringen, ondergebracht in het Integraal Verkeers- en VervoersPlan (IVVP), liepen door het uitblijven van besluitvorming vertraging op. De afsluiting van de Nieuwe Weg kreeg zijn beslag. Hiermee creëerden we extra fietsveiligheid. Conform het coalitieakkoord kwamen we met Leiden overeen dat de Ringweg Oost (RWO) niet over Leiderdorps grondgebied loopt. Leiden onderzoekt nu een tracé over de Sumatrastraat. De werkzaamheden voor de verbreding van de A4 verlopen volgens planning. Door goed overleg en het nemen van maatregelen bleef de overlast in 2011 beperkt. Duurzaam Veilig kreeg in 2011 veel aandacht. Zo pasten we de Splinterlaan aan met een extra drempel, vervingen we het hekwerk langs de oude spoorbaan voor een barrier en plaatsten we de slagbomen op de Nieuwe Weg. Daarnaast vonden projecten op en rondom scholen plaats, onder andere nabij de Elckerlijc. Ook besteedden we aandacht aan educatie, bijvoorbeeld via de lokale weekbladen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2011 troffen we voorbereidingen voor het uitvoeringsplan IVVP. Dit is meerdere malen met de raad besproken, maar nog niet goedgekeurd. Besluitvorming bleek niet mogelijk vanuit financieel oogpunt. In het uitvoeringsplan zijn thema's, kosten en prioriteiten bepaald. In de vervolgstap stellen we een betaalbaar scenario samen.

We voerden intensief overleg met Leiden over de Ringweg Oost. Conform het coalitieakkoord hebben we voorwaarden gesteld aan het tracé. In overleg met Leiden is bepaald dat we het huidige Leidse voorkeustracé over de Zijldijk niet haalbaar achten. Leiden onderzoekt nu een tracé over de Sumatrastraat. De gemeente Leiderdorp maakt niet langer actief onderdeel uit van de projectorganisatie.

In 2011 investeerden we fors in nieuwe machines voor de gladheidbestrijding. We schaften twee nieuwe opzetstrooiers met autologic-systeem aan. Met dit aan GPS gerelateerde systeem kan er alleen via geprogrammeerde routes gestrooid worden. Ook wordt automatisch de benodigde hoeveelheid zout per wegoppervlakte geregeld. Behorend bij de opzetstrooiers kochten we ook twee nieuwe sneeuwschuivers. Voor het sneeuwvrij houden van de fietspaden kochten we een veegborstel.

Op verzoek van de raad plaatsten we betonnen barriers op de kop van het Engeldaal op de Oude Spoorbaan. Zo zijn de fietsers op het aanliggende fietspad beter beschermd tegen ongelukken.

Doelen

doel	meetpunt	Werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Betere bereikbaarheid burgers en bedrijven	Uitvoeren maatregelen	-	-	Maatregelen voortvloeiend uit IVVP	Uitvoeringsplan opgesteld
Betere aansluiting Leiderdorp op randstedelijke infrastructuur	In 2020 is er een 8-minutenverbinding met Leiden-CS	-	-	-	OV-visie en OV-concessie benut om discussie te voeren
Minder verkeersslachtoffers	Aantal dodelijke verkeersslachtoffers binnen de gemeentegrens ¹	0	0	0	0
Wegen, fiets- en voetpaden (infrastructuur) zijn en blijven heel en veilig	% wegonderhoud ten opzichte van het totale areaal (asfalt + elementenverharding)	3	2,5	3	1,3
	% wegmarkering onderhouden ten opzichte van het totale areaal	3	1	10	1,5
Bruggen zijn en blijven heel en veilig	Onderhouden aantal bruggen	1 houten brug	22 houten bruggen en 1 vissteiger	13 betonnen bruggen 20 houten bruggen	Algehele uitvoering in 2012
Openbare verlichting in stand houden	Lichtmasten vervangen	140 masten vervangen volgens onderhoudsplan	159 stuks Conform onderhoud	93 stuks Conform onderhoudsplan	Uitgesteld naar 2012 wegens projecten
			18 stuks uitbreiding	Opstellen Onderhoudsplan inclusief energiebesparingsplan	Verwerkt in nieuw beleidsplan februari 2012

De getallen in over wegen, bruggen en openbare verlichting verklaren we nader in paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen.

¹ Het aantal verkeersslachtoffers is een objectieve en meetbare manier om verkeersveiligheid in beeld te brengen. Het blijft echter een indicatie van de eigenlijke veiligheid en is onderhevig aan zeer veel externe invloeden.

6 B. Water

Inleiding

Samen met andere partijen zorgt de gemeente Leiderdorp voor een goed functionerend watersysteem. Het watersysteem bestaat uit grond- en oppervlaktewater, oevers, waterbodembodem en waterkwaliteit. De verschillende verantwoordelijkheden liggen bij diverse partijen. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder van provinciale waterwegen, waaronder Oude Rijn en Zijl. Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) draagt zorg voor het oppervlaktewatersysteem (waterkwaliteit en -kwantiteit), veilige kaden en dijken en de zuivering van afvalwater. De Gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, inzameling en verwerking van hemelwater en het oplossen van grondwaterproblemen. Dit subprogramma heeft een relatie met paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen.

Tot de gemeentelijke verantwoordelijkheden behoren verschillende beheer- en onderhoudstaken. Beheer van het watersysteem betekent bepalen en regelen wat er moet en mag. Denk aan planvorming, regelgeving, vergunningverlening en handhaving. Onderhoud, zoals baggerwerk en verwijderen van slootbegroeiing, is gericht op het blijven functioneren van het watersysteem. Het beheer van primaire watergangen (hoofdwatergangen) en secundaire (overige) watergangen in Leiderdorp is in handen van Rijnland. De onderhoudsplicht is vastgelegd in de keur en de legger van Rijnland. De onderhoudsplicht van primaire watergangen ligt ook bij Rijnland. Het onderhoud van secundaire (overige) watergangen, de meeste sloten in het stedelijk gebied, ligt vooral bij de gemeente. Op enkele plaatsen zijn ook derden en particulieren verantwoordelijk. Het onderhoud van de oeverbescherming is de verantwoordelijkheid van de kadastraal eigenaar of de eigenaar van het aangrenzend perceel. De oeverbescherming nabij gemalen valt onder de verantwoordelijkheid van Rijnland.

Wat hebben we bereikt?

Op de Heemtuin na ronden we alle baggerwerkzaamheden af. Daarmee voldoen we aan de legger die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gesteld. Met deze werkzaamheden bereikten we een betere berging en doorstroomcapaciteit. Daarnaast heeft het een verschraving van de voedselbodem tot gevolg. Dit beïnvloedt de ontwikkeling van zowel plantaardig als dierlijk waterleven positief.

We participeren in een regionale samenwerking met de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het doel is de samenwerking in de afvalwaterketen bevorderen. Deze samenwerking is in 2011 opgestart en wordt in 2012 geïntensiveerd. Het doel van de samenwerking is kosten besparen, bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen en gebruik te maken van elkaar kennis en plannen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Op de gemeentelijke website realiseerden we een waterloket. Hier is algemene informatie te vinden over de gemeentelijke watertaken. Burgers kunnen vragen stellen en meldingen en klachten op het gebied van water indienen.

We begonnen met het onderzoek gebiedsstudie wateroverlast in het Zijlkwartier; in 2012 ronden we dit af. Wij hechten aan de betrokkenheid van de bewoners van het Zijlkwartier. Daarom nodigden we de bewoners in een vroegtijdig stadium uit voor een bewonersavond en formeerden we vervolgens een klankbordgroep van bewoners. We betrekken hen intensief bij het onderzoek. Een klachtenonderzoek en een bouwkundig onderzoek zijn onderdeel van de gebiedsstudie, net als een veldonderzoek. De resultaten van de onderzoeken komen naar verwachting voorjaar 2012. We voeren het onderzoek in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland uit.

Op basis van een inventarisatie kwaliteit oeververdedigingen en de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur maakten we een planning. Daarin staat waar we deze natuurvriendelijke oevers kunnen en moeten realiseren. De uitvoering van de planning ronden we af. Het beheer namen we op in het regulier onderhoud van het maai-/slootbestek. Natuurvriendelijke oevers en bloemrijke bermen staan in een apart hoofdstuk beschreven; zij hebben immers een ander beheer dan overige bermen en oevers.

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater voldoet aan het landelijk gemiddelde voor binnenstedelijk gebied. Om dit te bereiken maakten we een start met het uitvoeren van maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van het Waterplan voor 2011. Dit doen we grotendeels in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Voor het baggerplan deden we een subsidieaanvraag. Deze is toegekend omdat de werkzaamheden binnen de gestelde kaders van de subsidie zijn uitgevoerd.

Het monitoren van het oppervlaktewater is een taak die het Hoogheemraadschap van Rijnland uitvoert. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol; in 2012 vullen we die nader in.

We waren intensief betrokken bij het opzetten van regionale samenwerking in de afvalwaterketen met de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. We verkenden de onderwerpen die in aanmerking komen voor samenwerking, zodat wellicht meer efficiency en effectiviteit in de afvalwaterketen ontstaat. Deze verkenning krijgt in 2012 verder vorm.

Doelen

doel	Meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Verbeteren waterkwaliteit (overeenstemming met landelijke normen) en verminderen wateroverlast	Mate van uitvoering van het waterplan Leiderdorp			Realisatie van delen van het uitvoeringsprogramma waartoe de raad heeft besloten	Onderzoek naar de wateroverlast Zijkwartier is gaande
Grondwaterloket	Grondwaterloket is operationeel			Ja	Gereed

6 C. Riolering

Inleiding

Inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem. Volgens de wet heeft de gemeente de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater. De planverplichting is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2011-2015) beschrijft hoe de gemeente Leiderdorp omgaat met haar drie zorgplichten. Dit subprogramma heeft een relatie met paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen.

Wat hebben we bereikt?

Naast de zorgplichten hemelwater en vuilwater, heeft de gemeente vanaf 2013 een derde zorgplicht: grondwater. In mei 2011 is het verbrede gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (vGRP) vastgesteld. Dit plan zet het beleid uit voor de komende vijftig jaar. Onderdeel van dit plan is een vijfjarig operationeel rioolvervangingsplan. Waar nodig vergroten wij de bergingscapaciteit van het rioolstelsel, om 'water op straat' te voorkomen. Waar mogelijk doen we dit door de buisdiameter te vergroten, gescheiden stelsels aan te brengen en de hemelwaterafvoer af te koppelen. We reinigen en inspecteren het riool in een cyclus van tien jaar, om te zorgen voor een goede doorstroming van vuilwater en de technische staat van het riool in beeld te brengen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

We werkten aan een afkoppelplan en een grondwatermeetplan ter vaststelling door het college. Daarnaast hebben we diverse rioleringswerkzaamheden voorbereid, onder andere Engelendaal. Een deel kwam tot uitvoering, waaronder de Gallaslaan. De werkzaamheden aan de Engelendaal zijn begin 2012 gestart. De werkzaamheden aan de Gallaslaan zijn inmiddels afgerond. In de wijk Buitenhof, rondom het gebied Meerburglaan/Buitendijklaan, treden grote zettingen op in het wegprofiel, het rioolstelsel en

nutsvoorzieningen (kabels en leidingen). In het belang van de verkeerveiligheid en de volksgezondheid hebben wij in 2011 doeltreffende maatregelen voorbereid.

Met de aansluiting van het recreatieschip Olympia op het openbaar riool hieven we de laatste ongezuiverde lozing op het oppervlaktewater op. Olympia is in de wijde omgeving het enige recreatieschip dat aangesloten is op een openbaar riool, terwijl dit vanaf 2013 verplicht is. Voor gemeente Leiderdorp betekent dit dan ook dat een mijlpaal is behaald.

We inspecteerden ruim 10% (ongeveer 9,1 km) van het rioolareaal. De uitkomsten van deze inspecties vormen de basis voor het vervangingsplan 2012.

Doelen

Doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Minimaliseren vuilwater naar oppervlaktewater	Monitoren aantal objecten (pompen/gemalen, overstorten, bergbezinkbassin, regenmeters)	82	82	97	97
Overbelasting van het riool minimaliseren	% hemelwaterafvoer afkoppelen van rioolstelsel	1	2	2	2
Instandhouding van het rioolstelsel	% reconstructie/relining van totale rioolstelsel	1	0	2	2
Instandhouding van het rioolstelsel	% reinigen en inspectie van rioolstelsel (riolering, inspectieputten, kolken)	10	3	10	10
Ongezuiverde lozingen terugbrengen	Aantal	3	0	1	1
Minimaliseren vuilwater naar oppervlaktewater	Verhogen overstorten	49	45	Voorbereiding maatregelen	Voorbereiding maatregelen
Verbeteren waterkwaliteit	Verbetermaatregelen, emissiespoor, waterkwaliteitspoor (aanpassingen overstorten en riool, vergroten duiker, onderzoek drempelverhoging, afkoppelplannen)			Voorbereiding maatregelen	Voorbereiding maatregelen
Minimaliseren grondwaterproblematiek	Monitoren grondwaterstanden			Voorbereiding maatregelen	Voorbereiding maatregelen

6 D. Wijkgericht werken

Inleiding

De gemeente hecht belang aan goede communicatie met inwoners over ontwikkelingen, werkzaamheden en projecten in de wijken. Denk aan het onderhouden en herinrichten van de openbare ruimte, bouwprojecten, speelterreinen en dergelijke. Wijkgericht werken houdt concreet in dat elk kwartaal in elk van de drie wijken een overleg is. Bewoners hebben zich voor dit overleg aangemeld of zijn benaderd. Door wijkgericht te werken kan de gemeente haar inwoners meer betrekken bij de woon- en leefomgeving. Informatie uitwisselen en elkaar adviseren staat centraal. De wijkregisseur is het directe aanspreekpunt voor de bewoners. De ervaringen tot nu toe zijn positief; bewoners geven aan dat de gemeente nu 'een gezicht' heeft. De wijkregisseur lost niet alles zelf op. Het is de bedoeling dat de klachten, wensen en vragen via de wijkregisseur bij de verantwoordelijke ambtenaar terechtkomen. De wijkregisseur regisseert vervolgens de afhandeling. Het budget wijkgericht werken biedt de mogelijkheid om kleine wensen en verzoeken van bewonersgroepen te honoreren.

Wat hebben we bereikt?

1. Door wijkoverleggen, wijkwandelingen en gecoördineerde opruimacties te organiseren en subsidies voor buurtinitiatieven/straatspeeldagen toe te kennen, wisten we inwoners meer bij de woon- en leefomgeving te betrekken.
2. Door de sociaal maatschappelijke belanghebbenden te betrekken, zoals woningcorporatie, wijkagenten, Stichting Sociaal Cultureel werk, ontstond betere sociale cohesie en wijkbinding tussen inwoners.
3. Met heldere communicatie verbeterden we de relatie tussen burgers en bestuur.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Ieder kwartaal vond in elk van de drie Leiderdorpse wijken een wijkoverleg plaats tussen burgers en gemeente. De wethouder, de wijkregisseur, de werkleider uitvoering van gemeentewerken, de wijkagent, een BOA en een aantal bewoners waren aanwezig. De wijkregisseur is contactpersoon voor alle mogelijke vragen en meldingen en zet deze uit bij anderen binnen de gemeentelijke organisatie.

In totaal waren er zestien wijkwandelingen. We betrokken bewoners bij de voorbereidingen en het plannen van de route, zodat het college op een laagdrempelige en informele manier kennis kon maken met de buurt. De actiepunten die hieruit voortkwamen, publiceerden we via de gemeentelijke website.

Doelen

Doel	meetpunt	werk 2009	Werk 2010	plan 2011	werk 2011
Contacten onderhouden met bewoners	Aantal wijkoverleggen per jaar	12	12	12	12
Kennismaken met de bewoners	Aantal wijkwandelingen per jaar	0	0	16	16
Vergroten van de sociale cohesie in de wijk	Aantal opruimacties per jaar	0	2	4	4

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000		begroting	begr.	na	jaar-	verschil	jaar-
LASTEN		primitief	wijziging	wijziging	rekening	N/-R	rekening
				(N)	2011 R		2010
	Specificatie programmakosten						
A	Verkeer en vervoer	3.897	1.741	5.637	4.659	978	5.867
B	Water	287	-7	280	293	-13	135
C	Riolering	927	-143	784	736	48	808
D	Wijkgericht werken	134	4	138	140	-1	137
	Totaal programmakosten	5.244	1.595	6.839	5.827	1.012	6.947
BATEN							
	Specificatie baten						
A	Verkeer en vervoer	-57	-2.850	-2.907	-2.913	6	-84
B	Water	0	0	0	0	0	0
C	Riolering	-1.157	0	-1.157	-1.208	51	-1.082
D	Wijkgericht werken	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten	-1.213	-2.850	-4.063	-4.121	58	-1.165
SALDO							
	Specificatie saldo						
A	Verkeer en vervoer	3.840	-1.109	2.731	1.746	985	5.783
B	Water	287	-7	280	293	-13	135
C	Riolering	-229	-143	-373	-472	99	-274
D	Wijkgericht werken	134	4	138	140	-1	137
	Saldo programma	4.031	-1.255	2.776	1.707	1.070	5.782
MUTATIE RESERVES							
	Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1	Egalisatiereserve riolering	95	120	214	368	-154	163
2	reserve betonnen bruggen	0	0	0	0	0	-1.800
3	reserve opbrengst verkoop aand NUON	-696	-1.286	-1.982	-1.060	-922	-1.328
4	Reserve jaarafsluiting	0	-180	-180	-175	-5	-47
	Totaal mutatie reserves	-601	-1.347	-1.948	-867	-1.081	-3.011
	Saldo na bestemming	3.430	-2.601	828	840	-12	2.770

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

A. Een deel van de houten bruggen is inmiddels uitgevoerd, een groot deel volgt echter nog in 2012. Conform de besluitvorming was in de begroting 2011 een versnelde afschrijving van uitgaven ten laste van de reserve Nuon gebracht. Voor het nog niet bestede deel van de uitgaven wordt de onttrekking uit de reserve Nuon nu niet geboekt.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 169.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 169.000; saldo neutraal.

De herinrichting van de Vossiuslaan is nog niet uitgevoerd. Conform de besluitvorming was in de begroting 2011 een versnelde afschrijving van uitgaven ten laste van de reserve Nuon gebracht. Aangezien nog geen uitgaven gedaan zijn wordt de onttrekking uit de reserve Nuon nu teruggedraaid.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 410.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 410.000; saldo neutraal.

De uitgaven ten behoeve van de Parallelweg en de Persant snoepweg zijn € 347.000 lager dan geraamd voor 2011. Het krediet ten behoeve van de Parallelweg is eind 2011 afgesloten. Voor de Persant Snoepweg betekent het slechts een

verschuiving in de jaren. Conform de besluitvorming worden de jaarlijkse uitgaven van de beide wegen ten laste van de reserve Nuon gebracht.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 347.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 347.000; saldo neutraal.

B. Geen afwijkingen boven de € 50.000.

C. De opbrengsten rioolrechten zijn € 50.000 hoger doordat er meer inkomsten zijn ontvangen van OASEN dan begroot door verhoging van tarieven en areaal uitbreiding.

In 2011 is ten opzichte van de begroting ook een voordeel behaald op uitgaven aan riolering. Conform de nota Reserves en Voorzieningen worden de uitgaven en inkomsten van riolering/rioolheffing geëgaliseerd door middel van de reserve riolering. Per saldo is sprake van een nadeel in de jaarrekening 2011 als gevolg van doorbelasting van overhead uren en BTW of de uitgaven.

Effect: Minder lasten in programma 6C € 45.000; Meer baten in programma 6C € 50.000; Hogere storting in de egalisatiereserve € 154.000; saldo € 59.000 nadelig.

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

1. Egalisatie reserve riolering

Zoals hierboven bij C toegelicht is er € 154.000 meer gestort in de reserve riolering dan begroot.

Effect: Minder lasten in programma 6C € 45.000; Meer baten in programma 6C € 50.000; Hogere storting in de egalisatiereserve € 154.000; saldo € 59.000 nadelig.

3. Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon

In verband met de houten bruggen, zoals hierboven geschreven is er minder onttrokken uit de reserve verkoop aandelen Nuon.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 169.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 169.000; saldo neutraal.

In verband met de herinrichting Vossiuslaan, zoals hierboven geschreven, is er minder onttrokken uit de reserve verkoop aandelen Nuon.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 410.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 410.000; saldo neutraal.

In verband met lagere uitgaven ten behoeve van de Parallelweg en de Persant Snoepweg, zoals hierboven geschreven, is er minder onttrokken uit de reserve verkoop aandelen Nuon.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 347.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 347.000; saldo neutraal.

PROGRAMMA 7: REINIGING

Reiniging

Inleiding

De afvalinzameling in Leiderdorp vindt plaats op een kostenefficiënte en milieuhygiënisch verantwoorde manier en betreft de afvalstoffen van particuliere huishoudens en daaraan gelijk te stellen organisaties. Daarnaast beheert de dienst de milieustraat, het depot voor Klein Gevaarlijk Afval, de contracten voor glas-, papier- en plasticinzameling, het machinaal vegen en de ongediertebestrijding.

Landelijke ontwikkelingen in de afvalbranche volgen we regionaal in Gevulei-verband. Zonodig implementeren we nieuwe ontwikkelingen in onze werkwijze. Grote afvalcontracten en de aankoop van nieuwe inzamelvoertuigen zijn voorbeelden van onderwerpen die worden besproken en uitgevoerd in het Gevulei-overleg.

Wat hebben we bereikt?

In 2011 heeft een pilot op 3 locaties plaatsgevonden met ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw. De resultaten hiervan zijn gunstig. Zowel het eigen personeel als de burgers zijn tevreden over het gebruik van de containers. 1^{ste} kwartaal 2012 wordt de evaluatie en de definitieve kredietaanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad.

De kredietaanvraag voor de nieuwe milieustraat is door de gemeenteraad goedgekeurd. Hierna is het project formeel overgedragen aan de afdeling Projecten die gaan zorg dragen voor de realisatie.

In Gevulei verband is de discussie opgestart over de toekomst. Per 31 december 2013 eindigt de GR voor de verwerking van GFT-afval en per 31 december 2015 eindigt de GR voor de verwerking van restafval en grof afval. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de toekomst van het kringloopbedrijf. Voor deze zaken zullen er in 2012 richtinggevende kaders worden opgesteld.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voor de pilot met ondergrondse containers hebben we een aanvraag gedaan bij het college. Na goedkeuring hiervan hebben we de containers geplaatst en zijn we gestart met de monitoring.

Voor de nieuwe milieustraat hebben we de kredietaanvraag bij de gemeenteraad gedaan. Na goedkeuring hebben we het conform PMR overgedragen aan de afdeling Projecten.

Doelen

		werk	werk	plan	werk
doel	meetpunt	2009	2010	2011	2011
	Geen meetpunten.				

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000		begroting	begr.	na	jaar-	verschil	jaar-
LASTEN		primitief	wijziging	wijziging	rekening	N/-R	rekening
				(N)	2011 R		2010
	Specificatie programmakosten						
A	Reiniging	2.749	-37	2.711	2.708	3	2.790
	Totaal programmakosten	2.749	-37	2.711	2.708	3	2.790
BATEN							
	Specificatie baten						
A	Reiniging	-3.234	48	-3.186	-3.342	155	-3.317
	Totaal baten	-3.234	48	-3.186	-3.342	155	-3.317
SALDO							
	Specificatie saldo						
A	Reiniging	-485	10	-475	-633	158	-527
	Saldo programma	-485	10	-475	-633	158	-527
MUTATIE RESERVES							
	Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1	Egalisatieres.reiniging	270	-47	222	429	-206	233
	Totaal mutatie reserves	270	-47	222	429	-206	233
	Saldo na bestemming	-216	-37	-253	-205	-48	-294

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

- A. Het voordeel wordt veroorzaakt door inkomsten op milieucorner (oud papier € 70.000 hoger), reiniging algemeen (afrekening Gevulei korting Groen 2010 € 25.000) en Milieustraat (oud ijzer ruim € 20.000). Daarnaast zijn de inkomsten van de afvalstoffenheffing hoger (bijna € 30.000) door een stijging van het aantal huishoudens.

Het verschil tussen baten en lasten wordt, na correctie met Btw en overhead, conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve Reiniging.

Effect: Meer baten in programma 7A € 155.000; Storting in de egalisatiereserve € 206.000; saldo € 85.000 nadelig.

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

1. Egalisatie reserve reiniging

Het verschil tussen baten en lasten wordt, na correctie met BTW en overhead, conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve Reiniging.

Effect: Meer baten in programma 7A € 155.000; Storting in de egalisatiereserve € 206.000; saldo € 85.000 nadelig

PROGRAMMA 8: WONEN EN ONDERNEMEN

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

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

8 A. Ruimtelijk beleid

Inleiding

Ruimtelijk beleid draagt bij aan een prettige woon- en leefomgeving. Dit beleid vertalen we juridisch en planologisch in bestemmingsplannen, die we volgens de Wet op de ruimtelijke ordening elke tien jaar actualiseren. Bij grootschalige ontwikkelingen maken we meestal eerst een structuurvisie of masterplan. Deze werken we vervolgens verder uit in stedenbouwkundige plannen en concrete projecten. Denk aan het Centrumplan en het W4 project, de in 2008 ontwikkelde gebiedsvisies voor polder Achthoven en Boterhuispolder.

Wat hebben we bereikt?

De actualisatie van de bestemmingsplannen verloopt volgens planning. Het procesvoorstel voor de Toekomstvisie, die we vervolgens vertalen in een ruimtelijke structuurvisie, is vastgesteld.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wereldhave heeft verzocht om het plan voor de uitbreiding van de Winkelhof te wijzigen. Over de wijzigingen voerden we diverse malen overleg met Wereldhave. Ook de klankbordgroep is bij de planvorming betrokken. Het definitieve plan dienen we in 2012 in. We troffen de voorbereidingen voor de sloop van het gemeentehuis; de sloop kan begin 2012 starten (zie ook programma 12 b).

Samen met belanghebbenden en omwonenden hebben we het proces van de gebiedsvisie voor de hele zone rondom de begraafplaats en langs de Willem-Alexanderlaan hervat. De afronding vindt in het eerste kwartaal van 2012 plaats.

De verkeersregisseur stemde de werkzaamheden rond de verbreding van de A4 goed af en zorgde voor een goede communicatie daarover.

Met Leiden en de provincie voerden we diverse gesprekken over de plannen voor de Ringweg Oost (RWO) op Leiderdorps grondgebied. Met als gevolg dat de RWO niet meer op Leiderdorps grondgebied wordt gerealiseerd.

De bestemmingsplannen Oude Dorp, N446, Bloemerd, Hoven en W4 brachten we in procedure. Deze kunnen in 2012 vastgesteld worden.

Het plan van aanpak voor de Toekomstvisie Leiderdorp is in december vastgesteld; in 2012 stellen we de Toekomstvisie en daarna de ruimtelijke structuurvisie op.

Doelen

Doel	Meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	Werk 2011
Actuele structuurvisie voor lange termijn	Structuurvisie opstellen	Uitgesteld naar 2010	geen	Ontwikkeling	Start via Toekomstvisie
Actuele bestemmingsplannen	% jonger dan 10 jaar*	87,5% 13 van de 16 bestemmingsplannen zijn gestart of herzien	13 van de 16 bestemmingsplannen zijn herzien	85%	85%

*Door vertraging in enkele plannen en capaciteitsgebrek moesten we het percentage naar beneden bijstellen.

8 B. Woonbeleid

Inleiding

De bevolking heeft voldoende passende en aanpasbare huisvesting nodig. Dit streven leggen we vast in het woonbeleid en stellen we zo nodig bij. Het Leiderdorpse woonbeleid toetsen we aan regionaal vastgestelde kaders. De nieuwe regionale toewijzing van sociale huur- en koopwoningen heeft tot doel doorstroming te bevorderen.

Wat hebben we bereikt?

De projecten Ommedijk en Heerlijk Recht zijn in 2011 opgeleverd. De sociale huurwoningen Ommedijk wezen we bij voorrang toe aan mensen uit Leiderdorp waardoor de doorstroming onder met name senioren nog enigszins op gang bleef (tegen de landelijke stroom in). Het overgrote deel van de koopwoningen in dit project zijn daadwerkelijk verkocht (aan senioren). Oude bewoners van Dillenburg, die tijdelijk in de Vlechtbaan waren gehuisvest, verhuisden 'terug' naar de nieuwe, veel beter passende huisvesting aan De Ommedijk.

De regionale toewijzing via Woonzicht bevoordeelt starters door concrete nieuwbouwprojecten aan te wijzen. Door het geringe aantal verhuisbewegingen is de startersgroep echter nog steeds de belangrijkste aandachtsgroep.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Er vond een woningbehoefte onderzoek plaats in Leiderdorp. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2012 bekend. Ze vormen de basis voor de woonvisie.

Om leegstand te voorkomen verleenden wij in enkele gevallen medewerking aan tijdelijke verhuur van woningen die te koop staan.

Om goed zicht te houden op de woningvoorraad pasten we de verordening wijziging woningvoorraad aan (op 10 oktober 2011 vastgesteld door de raad).

Beleed voor mogelijke financiële compensatie wanneer op een kleine bouwlocatie niet voldaan wordt aan de 30%-norm (sociale woningbouw) is vastgesteld.

We actualiseerden de prestatieafspraken met Rijnhart Wonen.

Beleidsmatig leverden we input aan de regio om in 2012 tot besluitvorming te komen over aanpassing van de woonruimteverdeelregels. Meer dan nu het geval is bij woonruimteverdeling worden de mogelijkheden voor 'lokaal maatwerk' vergroot.

Doelen

doel	Meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Op te leveren woningen	Heerlijk Recht		1		38
	Plantage				
	Herstructurering Schansen		106		
	Woonzorgcomplex De Ommedijk			124	124
	ROC				
	Schans van Valdez				
	Meas/Rosarium				
	Diversen				1
	Totaal		107	124	163

8 C. Economische zaken

Inleiding

Leiderdorp is door haar centrale ligging een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. De gemeente ligt strategisch in de Randstad, op het schakelpunt tussen het Groene Hart en het stedelijke gebied van Leiden. De medische sector, bouw- en onderwijssector zijn relatief sterk vertegenwoordigd. De Baanderij is een belangrijke bedrijven- en werkgelegenheidslocatie voor Leiderdorp. Daarnaast is de detailhandel sterk ontwikkeld. Dit is mede bepalend voor het hoge voorzieningenniveau in de regio.

Wat hebben we bereikt?

Leiderdorp heeft een prettiger ondernemersklimaat en de contacten met de LOV, de winkeliersverenigingen en de ondernemers zijn verbeterd. Dit blijkt uit hun betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling van actuele economische aangelegenheden. We hebben de maximale wettelijke mogelijkheden van de koopzondagen benut. Zo stelden we twee beleidsnota's vast om een verruiming van het aantal koopzondagen in Leiderdorp mogelijk te maken: een beleidsnota over de zondagavondopenstelling van supermarkten en een beleidsnota met een uitwerking van de bepaling 'bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard'. In de update van de structuurvisie detailhandel onderzochten we de huidige situatie en de toekomstmogelijkheden. Deze structuurvisie bevat een aantal scenario's. In deze scenario's besteedden we ook aandacht aan de toekomst van de Oranjegalerij in relatie tot de ontwikkelingen rondom de Willem-Alexanderlaan. Uit deze scenario's is nog geen keuze gemaakt; de onderzoeken over het regionale pdv-beleid en over het opstellen van een visie rondom de Willem-Alexanderlaan zijn immers nog gaande.

De 1-loketgedachte voor ondernemers realiseerden we via de gemeentelijke website. Alle informatie- en vergunningverlening (bijvoorbeeld via Omgevingsloket) wordt door één afdeling (Gemeentewinkel) afgehandeld.

Met onze partners in Holland Rijnland stelden we in 2011 een regionale kantorenstrategie op om de leegstand terug te dringen. De besluitvorming over de kantorenstrategie vindt in de loop van 2012 plaats.

De gemeenteraad stemde in met het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. Deze stelde het algemeen bestuur van de Oude Rijnzone in november 2011 unaniem vast. Het dagelijks bestuur Oude Rijnzone constateerde met een aanvullend locatieonderzoek dat er drie potentiële locaties zijn waar Vliko naartoe kan.

Wat hebben we ervoor gedaan?

We spraken twee keer met het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging over actuele economische aangelegenheden. Daarnaast vonden gesprekken plaats met (vastgoed)ondernemers en winkeliersverenigingen over de beleidsontwikkeling voor koopzondagen en detailhandel. We hebben ons hiermee ingezet voor een duidelijk en prettig ondernemersklimaat.

We werkten met onze partners in het project Oude Rijnzone aan het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. Dit legt de opgaven in de Oude Rijnzone vast. Daarnaast leverden we een stevige bijdrage aan de aanvullende locatiestudie voor Vliko, waarvoor het dagelijks bestuur Oude Rijnzone opdracht had gegeven. De ambtelijke organisatie van de gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone wordt ingevuld met personele capaciteit vanuit de deelnemende gemeenten. Wij leverden een overall projectcoördinator.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Prettig ondernemersklimaat	Door het opzetten van het bedrijvenloket hebben ondernemers één aanspreekpunt		Start bedrijvenloket via website en omgevingsvergunning		Uitgevoerd
Regionale afstemming bedrijventerreinen	Strategie Holland Rijnland		Wel strategie, geen uitvoeringsprogramma opgesteld; uitvoering via pilots in enkele gemeenten	Uitvoeren	Discussie loopt
	Strategie Oude Rijnzone		Uitvoeringsprogramma is opgesteld	Uitvoeren	Discussie loopt

8 D. Milieu

Inleiding

De Milieudienst West-Holland (per 1 januari 2012 Omgevingsdienst West-Holland) voert de meeste milieutaken uit. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. De dienst combineert alle milieu-afdelingen van aangesloten gemeenten tot één organisatie, waar de benodigde specialisten voor de uitvoering van de overeengekomen milieutaken aanwezig zijn. Zij adviseren over alle overeengekomen milieu-onderwerpen, beleidsmatig en uitvoerend, integraal en per thema.

Wat hebben we bereikt?

We staken veel energie in Leiderdorp duurzamer maken. Zo realiseerden we een nieuw gemeentehuis, faciliteren we een duurzaamheidslening en sloten we met FSC een convenant over het gebruik van gecertificeerd hout en papier. Daarnaast investeerden we in integraal toezicht en handhaving in het kader van de inwerkingtreding van de WABO. Daarmee gaven we uitvoering aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Op 2 januari 2012 namen we ons nieuwe gemeentehuis in gebruik. Er is veel geïnvesteerd in een duurzaam gebouw. Zo kent het gebouw een GPR-score van 8,8, maken we gebruik van windturbines en een warmte-koude-opslag waardoor het gebouw in eigen energie voorziet, en zijn de gebruikte materialen (hout, papier) FSC-gecertificeerd.

De duurzaamheidsagenda bereidden we voor. Hierin worden drie thema's met elkaar verbonden: een gezonde en veilige leefomgeving, een duurzame inrichting en een duurzame wereld. Het uitvoeringsprogramma werkt per thema de doelstellingen nader uit in concrete maatregelen. De duurzaamheidsagenda wordt begin 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

We troffen voorbereidingen voor een duurzaamheidslening. In 2012 geven we hier concreet invulling aan, door uitvoering te geven aan de verordening.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Duurzame inrichting, milieuaspecten bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen	% RO-plannen met integraal milieuadvies	90%	100%	100%	100%
Duurzame wereld	% Nieuwbouwwoningen conform DuBoPlus (Duurzaam Wonen Plus)	n.b.	100%	100%	100%

8 E. Bouw- en woningtoezicht

Inleiding

Het cluster Bouw- en woningtoezicht is verantwoordelijk voor het hele werkproces rond vergunningverlening, toezicht op en handhaving van de omgevings(deel)vergunningen, zoals bouwvergunningen, kapvergunningen, sloopvergunningen, in- en uitritten, kabels en leidingen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook voert het cluster eenvoudige vrijstellingsprocedures en verzorgt de verkoop van grondstrookjes.

Wat hebben we bereikt?

Onze doelstelling is de volgende situatie: de burger heeft 1 loket voor het aanvragen van vergunningen, de vergunningen worden tijdig verleend en het is mogelijk via internet de status van de vergunningverlening te volgen. Daarnaast is eenmalig gegevensgebruik mogelijk voor de burger. De eerste stappen naar deze ideaalsituatie hebben we inmiddels gezet.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het nieuwe stelsel van vergunningverlening onder de WABO, de omgevingsvergunning, voerden we in. We maakten afspraken over kwaliteit en tijdigheid met externe adviespartijen. Ook maakten we de eerste afspraken over integraal toezicht en handhaving. De digitalisering van de bouwdoSSIers realiseerden we gedeeltelijk. Hieraan werken we in 2012 verder. We hebben een softwaresysteem ter ondersteuning van het digitale werkproces aangekocht en ingericht. Alle vergunningen verleenden we tijdig, binnen de gestelde termijn (sinds de invoering van de WABO is deze verkort van 12 weken naar 8 weken).

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000	begroting primitief	begr. wijziging	na wijziging (N)	jaar- rekening 2011 R	verschil N/-R	jaar- rekening 2010
LASTEN						
Specificatie programmakosten						
A Ruimtelijk beleid	470	28	498	361	138	451
B Woonbeleid	113	21	134	112	22	50
C Economische zaken	150	-31	119	99	19	90
D Milieu	503	58	561	514	47	471
E Bouw - en woningtoezicht	528	245	774	828	-54	772
Totaal programmakosten	1.764	322	2.086	1.915	172	1.834
BATEN						
Specificatie baten						
A Ruimtelijk beleid	-194	-20	-214	-202	-12	-200
B Woonbeleid	-22	0	-22	-73	51	-511
C Economische zaken	-312	8	-304	-300	-5	-287
D Milieu	0	-41	-41	-41	0	-25
E Bouw - en woningtoezicht	-408	171	-237	-248	11	-509
Totaal baten	-937	118	-819	-864	45	-1.532
SALDO						
Specificatie saldo						
A Ruimtelijk beleid	276	8	284	159	125	251
B Woonbeleid	91	21	112	40	72	-461
C Economische zaken	-163	-23	-186	-200	14	-196
D Milieu	503	17	520	473	47	445
E Bouw - en woningtoezicht	120	417	537	580	-43	263
Saldo programma	827	440	1.267	1.051	216	302
MUTATIE RESERVES						
Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1 Egalisatiereserve omgevingsvergunning	0	0	0	0	0	-24
2 Reserve milieu	0	-50	-50	-50	0	0
3 Reserve sociale woningbouw	0	149	149	162	-13	-267
4 Bestemmingsreserve W4	213	42	255	269	-14	217
5 Resultaat na bestemming	0	-189	-189	-189	0	-94
6 Reserve jaarafsluiting	0	44	44	44	0	134
Totaal mutatie reserves	213	-4	208	236	-27	-33
Saldo na bestemming	1.040	436	1.476	1.287	189	269

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

- A. Net als voorgaande jaren zijn de uitgaven voor civieltechnische begeleiding Rijk verstraagd. Omdat de kosten nog wel komen wordt hiervoor opnieuw resultaatbestemming aangevraagd. Dit betreft een bedrag van € 102.000
Effect: Minder lasten in programma 8A € 102.000; saldo € 102.000 voordelig
- B. In 2011 hebben we een Vinex eindafrekening nieuwbouw ontvangen van € 48.000.
Effect: Meer baten in programma 8B € 48.000; saldo € 48.000 voordelig
- C. Geen verschillen > € 50.000.
- D. In de algemene uitkering ontvingen wij tot en met 2011 een decentrale uitkering voor SLOK. Deze uitkering is per abuis dubbel opgenomen aan de lastenkant in de begroting om door te storten naar de Milieudienst. Dit bedrag is nu overgehouden.
Effect: Minder lasten in programma 8D € 37.000; saldo € 37.000 voordelig
- E. Geen verschillen > € 50.000

PROGRAMMA 9: GROEN

In dit programma worden de volgende prestatiegebieden behandeld:

- A. Groenbeleid en regio**
- B. Openbaar groen**

9 A. Groenbeleid en regio

Inleiding

Het groene en open karakter van de polders in het Groene Hart moet behouden blijven en de toegankelijkheid van het gebied moet verbeterd worden. In de Randstad is namelijk dringend behoefte aan ruimte voor extensieve recreatie, zoals wandelen, fietsen en kanoën rondom de steden. De groene flanken van het Leidse stedelijke gebied moeten deze recreatieve functie vervullen. Dit gebeurt door samenwerking in de regio via de Leidsche¹ Ommelanden, Holland Rijnland en de Oude Rijnzone.

Wat hebben we bereikt?

We hebben weer een stap gezet richting het open en groen houden van onze veenweide polders. Dit is een langdurig proces. En zal naar verwachting in 2014 afgerond kunnen worden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeenten van de Leidsche Ommelanden hebben, in navolging op de samenwerkingsovereenkomst, met Dienst Landelijk Gebied een uitvoeringsprogramma 2012-2015 opgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma heeft het samenwerkingsverband een slag gemaakt in haar professionaliteit. In het uitvoeringsprogramma zijn de doelstellingen en projecten voor de komende periode (2012-2015) beschreven. De focus van het uitvoeringsprogramma ligt op de realisatie van de projecten. Voor Leiderdorp zijn dit de Boterhuispolder en de Polder Achthoven.

Het definitief ontwerp Boterhuispolder heeft vertraging opgelopen. De reden hiervoor is dat er meer tijd nodig is om overeenstemming te bereiken met pachters teneinde de benodigde gronden te verwerven voor fiets- en wandelpaden. In 2011 is gewerkt aan een alternatief plan, om realisatie alsnog mogelijk te maken. Op dit moment worden de afspraken met de grondeigenaren geformaliseerd. Om voortgang in het proces te houden en snel tot uitvoering te kunnen komen, zijn we eind 2011 gestart met de technische uitwerking van het plan. Verwacht wordt dat in het twee kwartaal van 2012 met de daadwerkelijke uitvoering van het inrichtingsplan Boterhuispolder kan worden gestart.

DLG heeft een rapport (quick-scan) opgesteld voor de polder Achthoven waarin de kansrijke varianten van het project zijn getoetst op haalbaarheid. Op basis van dit rapport en de ontwikkelingen in het gebied worden op dit moment de kansrijke maatregelen verder uitgewerkt. Er is gekozen om kansrijke elementen uit het uitvoeringsprogramma snel tot uitvoering te brengen omdat deze onderdelen de meeste kans maken op subsidie vanuit de provincie.

¹ Hier gaat het om Leidsche met sch. Dit is een samenwerking binnen Holland Rijnland tussen alle gemeenten rondom Leiden (muv Zoeterwoude) gericht op de *uitvoering*. Het samenwerkingsverband komt oorspronkelijk voort uit het gebiedsprogramma Veenweide/Plassen (ookwel bekend als 'Samen voor Groen').

Doelen

doel	meetpunt	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Beter ontsloten en blijvend groene polders	Inrichting volgens inrichtingsplannen en uitvoeringsprogramma's van Polder Achthoven en Boterhuispolder	Start (voorbereiding) realisatie in Boterhuispolder	Realisatie deelprojecten Boterhuispolder Start (voorbereiding) realisatie in Polder Achthoven	Def. ontwerp opgesteld + voorbereiden realisatie in Boterhuispolder Quick-scan haalbaarheid deelprojecten Polder Achthoven

9 B. Openbaar groen

Inleiding

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

Wat hebben we bereikt?

- Meer variatie in planten- en diersoorten in de grote groenvlakken.
- Betere verbinding tussen de grote groenvlakken.
- Meer en grotere natuurwaarde door een voor dieren aantrekkelijker groen areaal (oevers, watergangen, groenstroken, polder) met veel (lokaal) inheemse planten.
- Meer draagvlak bij natuurbelangenorganisaties en meer begrip bij burgers, ontwikkelaars en politici over het belang van voldoende en kwalitatief goed openbaar groen.
- Een veilig bomenbestand
- Een goed onderhouden groenbestand

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente heeft in overleg met de groenbelangenorganisaties drie projecten uit het Groenstructuurplan als speerpunten aangewezen. Deze projecten hebben invloed op het groen in de hele gemeente en zijn voldoende concreet:

- 1) Ecologische verbindingzones
- 2) Natuurvriendelijke oevers
- 3) Groen en communicatie
- 4) VTA (Boomveiligheid)
- 5) Planmatig onderhoud aan de plantsoenen

1) Grote groenvlakken zijn zoveel mogelijk met elkaar verbonden via ecologische verbindingzones volgens de planning uit Het prioriteitenplan voor de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (GEHS). Eerst worden de hoofdverbindingen tussen de grote groenvlakken en de polders aangebracht. In 2011 zijn delen van de Persant Snoepweg en Cor Gordijnsingel natuurvriendelijk ingericht. Het prioriteitenplan zal conform planning in 2015 zijn uitgevoerd. Om er achter te komen of het aanleggen van de verbindingzones een gunstig effect heeft op de biodiversiteit van de grote groenvlakken zal in 2012 een natuurmeetnet ontwikkeld worden.

2) Ook de oevers die in aanmerking komen voor omvorming tot natuurvriendelijke oevers zijn in 2008 in een kaartbeeld verwerkt en voorzien van prioriteiten. De prioritering is mede afhankelijk van de onderhoudsstaat. In 2011 zijn de oeverbescherming langs

de Beukenschans, de Weidemolen, Tollenaersingel, Loevestein, Sijpestein en park De Houtkamp aangepakt. Eind 2011 zijn we al begonnen met de oevers langs de poldersloot bij de Dwarswating. Deze oevers stonden voor 2012 gepland. In 2012 gaan we de oevers op nieuw inventariseren en indien noodzakelijk de prioriteitenlijst bijstellen. Het is de bedoeling dat we in 2015 alle oevers hebben omgevormd, die voor een natuurvriendelijke inrichting in aanmerking komen.

3) De gemeente communiceert regelmatig over groen. Dit doen we niet alleen schriftelijk (Gemeente Aan Huis, website), maar ook mondeling. Er is structureel overleg tussen gemeente en groengroepen. Daarnaast betrekken we onze bewoners actief bij plannen voor groeninrichting. Bijv. via een klankbordgroep bij de herinrichting van de Meerburglaan. In alle communicatie staat de kernboodschap centraal: "Een groen Leiderdorp, ook in de toekomst".

Ieder jaar heeft een bepaald thema van waaruit de kernboodschap wordt belicht. 2011 heeft in het teken van de vlinder gestaan.

4) In 2010 heeft een veiligheidsinspectie (VTA) plaatsgevonden van het gehele bomenbestand (Bloemerd alleen langs de paden), uit deze inspecties zijn een aantal noodzakelijke activiteiten voortgekomen. In 2011 is er in samenspraak met de groenbelangenverenigingen een uitvoeringsplan vastgesteld met de daar aangekoppelde kosten. Verder zijn de bestekken geschreven en aanbesteed zodat er begin 2012 gestart kan worden met de noodzakelijke ingrepen.

Naast VTA ingrepen zijn we gestart met het versneld wegwerken van de achterstanden in het boomonderhoud in de vorm van begeleiding- en onderhoudssnoei.

5) Door de sterke klimatologische verschillen in 2011 (zeer droog voorjaar en een natte zomer) waren wij genoodzaakt een extra inspanning te leveren om de plantsoenen schoon en veilig te houden. De droogte had hier een positieve invloed op de kosten voor extra watergeven na. Deze voordelen werden echter te niet gedaan door de natte zomer. Door het warme weer gecombineerd met veel regen was de onkruiddruk hoog, waardoor er een grotere inspanning geleverd moest worden om de plantsoenen schoon, heel en veilig te houden.

In 2011 heeft een pilot van beheer op grond van beeldkwaliteit plaatsgevonden. Sturen op beeldkwaliteit in de openbare ruimte, kortweg: beeldgestuurd beheer betekent sturen op resultaat en niet op inzet. Integraal beheer staat hierbij centraal.

De te behalen doelen voor de nieuwe werkwijze 'Beeldgestuurd beheren' zijn:

1. Er kunnen keuzes over de kwaliteit van onderhoud worden gemaakt die helder en eenduidig worden gecommuniceerd;
2. De kwaliteit kan visueel meetbaar worden gemaakt;
3. Het onderhoud krijgt aansluiting op de ambitie;
4. Er kan een integrale benadering gekozen worden waardoor een duurzamer onderhoudsresultaat ontstaat en de sturing eenduidiger en eenvoudiger wordt;
5. De gemeente kan de regierol goed invullen.

Ten behoeve van bovenstaande doelen zijn instrumenten voorbereid die samen de werkwijze voor beeldgestuurd beheer inhoud geven:

1. Een rekenmodel is gemaakt waarin een gekozen kwaliteitsniveau is door te rekenen naar het noodzakelijk budget en selecties kunnen worden gemaakt op functioneel gebied;
2. De verschillende kwaliteitsniveau's zijn in beeld gebracht in tekst en foto's, de zogenoemde maatlatten. De maatlatten zijn in de vorm van een schouwrapport weergegeven. Aan de hand van dit schouwrapport kan gestructureerd het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte worden gemeten;
3. Leiderdorp is opgedeeld in verschillende functionele gebieden. Keuzes voor onderhoudskwaliteit kunnen per gebied worden gemaakt;
4. Aansturing en uitvoering van het beheer en onderhoud wordt gedaan op de gekozen onderhoudskwaliteit, dit geeft helderheid in de te stellen resultaatsafspraken;
5. Afspraken over meting / monitoring van de (tussen)resultaten. Hiertoe is een monitoringsprotocol opgesteld.

In 2011 is als start een pilot uitgevoerd in de wijken Voorhof, Binnenhof en Elisabethhof om de methode, namelijk het beeldgestuurd beheer te beproeven. Deze wijken zijn representatief voor Leiderdorp omdat hier centrumgebied, bedrijvengebied en woongebied in terug te vinden is. De bovengenoemde instrumenten voor het beeldgestuurd beheren zijn in de pilot ingezet.

Hierbij zijn concreet de volgende zaken uitgewerkt:

- Toepassen van beeldgestuurd beheer in de organisatie;
- Checken en naderijken van het beheerkostenmodel;
- Betrekken van bewoners bij het maken van de kwaliteitskeuzes en de resultaten;
- Evalueren en leren van de pilot, met als doel uitrol van de methode in 2012 en verder.

Inzet is de methode in 2012 verder uit te rollen in de organisatie. De leerpunten, verbetervoorstellen en conclusies die getrokken worden uit de evaluatie zijn van input voor het vervolg, namelijk het implementatietraject van het beeldgestuurd werken.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Ecosystemen met voldoende biodiversiteit in de grote groenvlakken van Leiderdorp	Uitbreiding van natuurvriendelijk ingericht en onderhouden groen met 75.000 m ² in 2015	3.000 m ² Totaal 9.000 m ²	30.500 m ² Totaal 39.500 m ²	4.000 m ² Totaal 43.500 m ²	24.500 m ² Totaal 64.000 m ²
Ecosystemen met voldoende biodiversiteit in de grote groenvlakken van Leiderdorp	Percentage opgeheven knelpunten in gemeentelijk ecologisch netwerk	20%	40%	60%	60%
Vergroten van de natuurwaarde van de gemeentelijke oevers en watergangen	Uitbreiding van natuurvriendelijke oevers met 8.000 m in 2015	1.500 m Totaal 2.180 m	3.078 m Totaal 5.267 m	1.000 m Totaal 6.267 m	1500 m Totaal 6.767 m
Een veilig bomenbestand met de zorgplicht voor boomeigenaren als leidraad	In 2014 scoort het bomenbestand voor 95% goed bij de VTA-controle			Kappen 318 bomen Snoeien Houtkamp / Bloemerd dit is 60% van de risicobomen Onderhoudssnoei laan en straatbomen Achthovenerweg, Doeskwartier, Oranjewijk	Gekapt 112, restant in aanbesteding 1 ^e kwartaal 2012. Snoeien Houtkamp / Bloemerd, restant in aanbesteding 1 ^e kwartaal 2012 Onderhoudssnoei laan en straatbomen Achthovenerweg, Doeskwartier, Oranjewijk
Schoon, heel en veilig van de plantsoenen	Weinig klachten met betrekking tot groenonderhoud.			5 schoffel rondes door het dorp	6,5 schoffelronde i.v.m. groeizame weersomstandigheden.

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000		begroting	begr.	na	jaar-	verschil	jaar-
LASTEN		primitief	wijziging	wijziging	rekening	N/-R	rekening
				(N)	2011 R		2010
	Specificatie programmakosten						
A	Groen beleid en regio	85	37	122	118	4	65
B	Openbaar groen	2.091	333	2.425	2.420	5	1.950
	Totaal programmakosten	2.176	370	2.547	2.537	9	2.015
BATEN							
	Specificatie baten						
A	Groen beleid en regio	0	0	0	0	0	0
B	Openbaar groen	-10	-422	-432	-470	38	-13
	Totaal baten	-10	-422	-432	-470	38	-13
SALDO							
	Specificatie saldo						
A	Groen beleid en regio	85	37	122	118	4	65
B	Openbaar groen	2.081	-89	1.993	1.949	43	1.937
	Saldo programma	2.166	-51	2.115	2.067	47	2.002
MUTATIE RESERVES							
	Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1	Reserve jaarafsluiting	0	0	0	0	0	-109
	Totaal mutatie reserves	0	0	0	0	0	-109
	Saldo na bestemming	2.166	-51	2.115	2.067	47	1.894

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

Geen verschillen > € 50.000

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

Geen verschillen > € 15.000

PROGRAMMA 10: BESTUUR EN BURGERZAKEN

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

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

10 A. Algemene regionale samenwerking

Inleiding

De bestuurlijke omgeving van Leiderdorp kent veel samenwerkingsverbanden. Het meest omvattende samenwerkingsverband is Holland Rijnland. Hierin werkt Leiderdorp met veertien andere gemeenten samen. Het bestuursorgaan Holland Rijnland spreekt en beslist mee in overleggen op regionaal, provinciaal en rijksniveau. Leiderdorpse betrokkenheid in Holland Rijnland is daarom belangrijk. Leiderdorp maakt ook deel uit van de Randstad. Voor Leiderdorp zijn de Randstadonderdelen Zuidvleugel en het Groene Hart relevant. Leiderdorp is onderdeel van de Zuidvleugel en daarbinnen van het grootstedelijk gebied rond Leiden. De helft van de Leiderdorpse gemeentegrond is bebouwd gebied, de andere helft ligt in het Groene Hart. Regionaal participeert Leiderdorp in de Oude Rijn Zone. Bovendien wil Leiderdorp een goede relatie onderhouden met het provinciale bestuur van Zuid-Holland. In paragraaf 4 Verbonden partijen staan de samenwerkingsverbanden waarin Leiderdorp participeert.

De krachtsverhouding binnen Holland Rijnland verandert in de aanloop naar de fusie van Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop. Met die fusie wordt de regio groter en neemt het aantal deelnemende gemeenten per saldo met één af. De schaalgrootte van de nieuwe gemeente zal ook de stemverhouding en belangenbehartiging veranderen. Daarnaast heeft de raad van Noordwijk de andere Bollengemeenten verzocht een onderzoek te doen naar mogelijkheden van een fusie: alle Bollenstreekgemeenten tot één gemeente. Bovendien stoten Rijk en provincie een aantal taken af naar de gemeenten. Op 1 oktober 2011 verscheen de visienota Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden van minister Donner. Hiermee heeft het kabinet een aanzet gegeven tot een hernieuwde discussie over de bestuurlijke inrichting van Nederland en van de Randstad. Voorbeelden zijn wel of geen Zuid- en Noordvleugel, één vervoersautoriteit voor de hele Randstad. In reactie hierop werken de stadsregio's Den Haag en Rotterdam steeds nauwer samen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de positie van Holland Rijnland en de Leidse Regio in het bijzonder? Daarover is in Holland Rijnland in 2011 nog geen debat gestart.

Wat hebben we bereikt?

We benutten de platformfunctie van Holland Rijnland beter

We krijgen steeds meer oog voor het platform Holland Rijnland en zijn meer en zichtbaar aanwezig bij de regionale bijeenkomsten.

De krachten in de Leidse Regio worden gebundeld

Onze vertegenwoordigers in het algemeen bestuur Holland Rijnland zijn voorjaar 2011 met de andere vertegenwoordigers van de Leidse Regio bijeengekomen. De gemeenteraden van de Leidse Regio kwamen op 30 augustus 2011 voor het eerst bijeen. De eerste stappen richting krachtenbundeling/gezamenlijke belangenbehartiging in de Leidse Regio zijn gezet. De AB-delegaties van de Leidse Regio maakten afspraken over elkaar op de hoogte houden van standpunten rondom AB-vergaderingen. Begin 2012 krijgt de gezamenlijke raadsbijeenkomst Leidse Regio een vervolg.

We maken de samenhang tussen regionale ontwikkelingen beter zichtbaar

De agendasetting van de regiowerkgroep/-commissie en raad (regionale ontwikkelingen is vast agendapunt) en de ambtelijke voorbereiding van de vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen en algemeen bestuur leiden bij de Leiderdorpse raad tot meer inzicht in en samenhang van de regionale ontwikkelingen. We zoeken een verbreding door ook de agenda-onderwerpen van andere gemeenschappelijke regelingen in de regiocommissie te bespreken. De interne nieuwsbrief regio speelt een belangrijke rol in het zichtbaar maken van de (samenhang in) regionale ontwikkelingen.

Verbetering Bestuurskracht

Leiderdorp heeft een beleidsnota Verbonden partijen, waarin hij aangeeft hoe hij om wil gaan met verbonden partijen. Daarnaast heeft het bestuur veel oog voor de burger.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft een aantal regionale thema's benoemd. Vanuit het belang van Leiderdorp wil de raad hier zijn focus op hebben. De regiocommissie bespreekt de vergaderstukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur van Holland Rijnland (AB-vergaderingen). Ook bespreekt de regiowerkgroep vier maal per jaar ontwikkelingen op regionale thema's die voor Leiderdorp van belang zijn.

Het betrekken van de raad bij de regiothema's is een voortgaand proces. De regionale bijeenkomsten die Holland Rijnland in 2011 organiseerde dragen daaraan bij, zoals de regiobijeenkomst over de Rijnlandroute, de noordelijke ontsluiting greenport en het regiocongres van 14 september 2011 in Kaag en Braassem. Het college gaf voor de raad een presentatie over de positie van Leiderdorp in de regio. Op het verzoek van de raad gaf Holland Rijnland een aanvullende presentatie over de ontwikkelingen in de Sociale Agenda. Zo betrekken we de raad steeds meer bij de regionale thema's die van belang zijn voor de Leiderdorpse burger.

Daarnaast maakten we een procesafspraken voor behandeling van begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen. Daarmee kan de raad zijn controlerende en kaderstellende rol beter vervullen; niet alleen voor de samenwerking in Holland Rijnland maar ook voor de andere verbonden partijen. Hiermee neemt de zichtbare democratische legitimatie verder toe.

De Uitvoeringsagenda Holland Rijnland Focus 2014 deel B is klaar. Alle gemeenten leverden informatie aan over hun verwachte bijdrage aan de realisatie van de opgaven. Met name op de ruimtelijke agenda staan nog een aantal discussiethema's: woningbouwopgave en woonruimteverdeling, de kantoren- en bedrijventerreinenstrategie en de vernieuwing van de perifere detailhandelsvisie. Het dagelijks bestuur Holland Rijnland heeft Focus deel B ter kennisname verzonden aan het algemeen bestuur Holland Rijnland, op 26 oktober 2011. De uitvoering ligt bij gemeenten, het dagelijks bestuur houdt eindverantwoordelijkheid op de uitvoeringsagenda.

We spraken in Holland Rijnland af om de decentralisatieopgave vanuit het Rijk gezamenlijk aan te pakken (jeugdzorg, AWBZ en Wet werken naar vermogen). Wij leveren hiervoor net als andere gemeenten onze capaciteit. Zo blijven we aangesloten bij de ontwikkelingen en kunnen we meesturen op de aanpak naar het eindresultaat.

In november 2011 stelden we het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone vast. De gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone kan nu echt van start gaan. Het college vertegenwoordigt de gemeente Leiderdorp met twee wethouders in het algemeen bestuur Oude Rijnzone. Met de start van de Oude Rijnzone komt geld beschikbaar voor de plannen in het cluster Noordoever Leiderdorp. De belangrijkste opgave voor Leiderdorp is de verplaatsing van Vliko.

10 B. Bestuur en dienstverlening

Inleiding

De gemeente wordt steeds meer hét portaal van de overheid, dus niet alleen voor gemeentelijke zaken maar ook voor onderwerpen op provinciaal en landelijk niveau. De gemeentewinkel is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers en ondernemers. Leiderdorp streeft ernaar de dienstverlening aan de burgers en ondernemers gemakkelijker, minder bureaucratisch en transparanter te maken. Dit gebeurt onder andere door gegevens van verschillende overheidsinstanties te koppelen. Zo wil Leiderdorp ook de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen.

Wat hebben we bereikt?

Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2011 (benchmark publiekszaken) kwam een totaaloordeel van 7,7.

Activiteiten om de kwaliteit dienstverlening te verbeteren waren:

- digitalisering archieven;
- aansluiting basisregistraties GBA en BAG op andere administraties;
- doorontwikkeling afdeling Gemeentewinkel naar Klant Contact Centrum (KCC), met als doel:
- 80% van de vragen wordt direct beantwoord
- eenmalig gegevensgebruik door de overheid
- alle beschikbare informatie van de gemeente moet aan de voorkant beschikbaar zijn;
- verbetering digitaal loket.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Digitalisering archieven

- Bouwen & Wonen en Wmo
Op dit moment digitaliseren we de dossiers van de clusters Bouwen & Wonen en Wmo. Dit is in de loop van 2012 klaar.
- Begraafplaatsadministratie
In het laatste kwartaal van 2011 namen we de Centric-module Key2 Begraven in gebruik. Deze module maakt een koppeling met GBA en GBA-V mogelijk. De afronding van de conversie en van het handmatig inbrengen van gegevens volgt in de loop van 2012.

Aansluiting basisregistraties GBA en BAG op andere administraties

- De koppeling BAG/GBA realiseerden we op 14 oktober 2011.
- In november begonnen we met de koppeling van de WOZ-administratie met de GBA en de BAG. Dit proces zal ongeveer 4 maanden duren.

Doorontwikkeling afdeling Gemeentewinkel naar Klant Contact Centrum (KCC)

- De ontsluiting van informatie naar de front office zetten we in 2011 voort. Dit project loopt door tot 2015, conform de eisen in het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP).

Verbetering digitaal loket

- In 2011 namen we een nieuwe producten- en dienstencatalogus voor het digitale loket in gebruik: Opus+. Deze catalogus speelt in op de eisen van de klant en de landelijke regelgeving.
- Met nieuwe certificaten besteedden we aandacht aan de beveiliging van de internetingang. Leiderdorp scherpte de procedure voor de wachtwoorden aan.

Doelen

doel	Meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Kwaliteit dienstverlening verbeteren	Klanttevredenheidsonderzoek benchmark publiekszaken	7,8	7,8	7,5	7,7
Kwaliteit dienstverlening verbeteren	Percentage norm doorlooptijd meldingen openbare ruimte	n.b.	95%	95%	95%

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000		begroting primitief	begr. wijziging	na wijziging (N)	jaar- rekening 2011 R	verschil N/-R	jaar- rekening 2010
LASTEN							
	Specificatie programmakosten						
A	Algemene regionale samenwerking	1.322	-218	1.104	1.606	-502	1.182
B	Bestuur en dienstverlening	9.519	838	10.357	10.482	-125	9.608
	Totaal programmakosten	10.841	620	11.461	12.088	-627	10.790
BATEN							
	Specificatie baten						
A	Algemene regionale samenwerking	0	0	0	0	0	-313
B	Bestuur en dienstverlening	-923	18	-905	-1.398	494	-963
	Totaal baten	-923	18	-905	-1.398	494	-1.276
SALDO							
	Specificatie saldo						
A	Algemene regionale samenwerking	1.322	-218	1.104	1.606	-502	869
B	Bestuur en dienstverlening	8.597	856	9.452	9.083	369	8.645
	Saldo programma	9.918	638	10.557	10.690	-133	9.514
MUTATIE RESERVES							
	Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1	Res. rekenkamer	0	0	0	0	0	11
2	Res. voormalig personeel	-227	66	-160	-97	-63	-416
3	res regionale investeringsfonds RIF	-571	0	-571	-571	0	-571
4	reserve regionalisering	-40	-400	-440	-440	0	-130
5	Egalisatie kst.Begraafplaats	-41	-1	-41	-101	60	-38
6	reserve GR Oude Rijnzone	-300	250	-50	-600	550	1.500
7	Reserve InformatiebeleidsPlan	0	0	0	159	-159	0
8	reserve egalisatie exploitatielasten	-1.246	716	-531	-493	-38	463
9	Resultaat na bestemming	0	97	97	97	0	-181
10	Reserve jaarafsluiting	0	163	163	163	0	-209
	Totaal mutatie reserves	-2.424	728	-1.696	-2.046	350	637
	Saldo na bestemming	7.494	1.366	8.860	8.644	217	10.151

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

A. Voor de onderhandelingen voor het verplaatsen van de Vliko is in 2011, na besluitvorming door de raad, €50.000 onttrokken uit de reserve Oude Rijn Zone. Deze werkzaamheden worden echter in 2012 uitgevoerd. Dit bedrag is dan ook niet in 2011 onttrokken uit de reserve, dit zal in 2012 als een begrotingswijziging worden aangeboden. Daarnaast zijn in november alsnog, na besluitvorming over de Ontwikkel Strategie Kader ORZ in het AB van De oude Rijnzone, de facturen ontvangen voor de bijdrage ORZ 2010 en 2011 (totaal € 600.000). Omdat Leiderdorp deze niet meer verwacht had in 2011, zijn deze bijdragen

uit onze begroting gehaald en teruggestort in de reserve met de laatste begrotingswijziging 2011. De jaarrekening van Holland Rijnland 2010 had een positief saldo. Dit is uitgekeerd en geeft een voordeel van € 42.000 in 2011.

Effect: meer lasten in programma 10A € 600.000; minder lasten in programma 10A € 92.000; extra onttrekking uit reserve Oude Rijnzone € 550.000; Saldo € 42.000 voordelig.

B. Minder lasten door uitstel van onderdelen van het InformatiebeleidsPlan € 159.000.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 159.000; hogere dotatie in de reserve IBP € 159.000; saldo neutraal.

Minder lasten voormalig personeel € 63.000.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 63.000; minder onttrekking uit de reserve € 63.000; saldo neutraal.

Er zijn minder eenmalige lasten voor het nieuwe gemeentehuis geboekt dan begroot. Het verschil is verrekend met de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten.

Effect: Minder lasten in programma 10A € 28.000; minder onttrekking uit de reserve exploitatielasten € 28.000; saldo neutraal.

De opbrengsten voor de begraafplaats zijn moeilijk in te schatten, de werkelijke opbrengsten zijn achtergebleven op de planning. Conform de nota Reserves en Voorzieningen worden de uitgaven en inkomsten van de begraafplaats geëgaliseerd door middel van de reserve begraafplaats. Deze reserve heeft echter nog maar een saldo van krap € 60.000, dit bedrag wordt dan ook onttrokken. De in 2012 begrote onttrekking uit deze reserve zal dan ook niet plaats kunnen vinden.

Effect: Minder baten in programma 10B € 73.000; Hogere onttrekking uit reserve Egalisatie kosten begraafplaats € 60.000; saldo € 13.000 nadelig.

Op het budget van de directie is een bedrag van € 60.000 overgehouden. Dit betreft met name onderzoeks- en advieskosten. Aangezien de uitvoering van ZBB (Zero Based Budgetting) is doorgeschoven van 2011 naar 2012 wordt voor een bedrag van € 31.000 resultaatbestemming aangevraagd ten behoeve van ZBB.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 60.000; saldo € 60.000 voordelig.

In begrotingswijziging 9 zijn de budgetten van Burgerzaken Gemeentewinkel opgehoogd. Mede als gevolg van een hogere vergoeding vanuit het rijk inzake de ID-kaarten problematiek en hogere inkomsten bij de rijbewijzen houden we nu in totaal € 84.000 over.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 42.000; meer baten in programma 10B € 42.000; saldo € 84.000 voordelig.

Een deel van de investeringen in ICT zijn overgedragen aan servicepunt71 per 31-12-2011. Dit betekent een extra opbrengst uit de verkoop en uiteraard een extra last voor het versneld afschrijven.

Effect: Meer lasten in programma 10B € 468.000; meer baten in programma 10B € 468.000; saldo neutraal.

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

2. Reserve voormalig personeel

Het verschil tussen de begrote en werkelijke uitgaven aan voormalig personeel is € 63.000 voordelig welke is gestort naar de reserve voormalig personeel. Deze kosten zullen in de komende jaren nog volgen en dan zal dit weer aan de reserve worden onttrokken.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 63.000; minder onttrekking uit de reserve € 63.000; saldo neutraal.

5. Egalisatie kosten begraafplaats

Conform de nota Reserves en Voorzieningen worden de uitgaven en inkomsten van de begraafplaats geëgaliseerd door middel van deze reserve. Deze reserve heeft echter nog maar een saldo van krap € 60.000, dit bedrag wordt dan ook onttrokken. De in 2012 begrote onttrekking uit deze reserve zal dan ook geen plaats kunnen vinden.

Effect: Minder baten in programma 10B € 73.000; Hogere onttrekking uit reserve Egalisatie kosten begraafplaats € 60.000; saldo € 13.000 nadelig

6. Reserve Oude Rijnzone

Zoals hiervoor onder A omschreven is er meer onttrokken uit de reserve Oude Rijnzone dan in december 2011 verwacht.

Effect; meer lasten in programma 10A € 600.000; minder lasten in programma 10A € 92.000; extra onttrekking uit reserve Oude Rijnzone € 550.000; Saldo € 42.000 voordelig.

7. Reserve InformatiebeleidsPlan

Het verschil tussen de begrote en werkelijke uitgaven voor het InformatiebeleidsPlan (=IBP) is niet onttrokken uit de reserve InformatiebeleidsPlan. Naar verwachting zullen deze kosten in de komende jaren alsnog komen en wordt dit bedrag dan weer uit de reserve onttrokken.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 159.000; minder onttrekking uit de reserve € 159.000; saldo neutraal.

8. Reserve egalisatie exploitatielasten

Er zijn minder eenmalige lasten voor het nieuwe gemeentehuis geboekt dan begroot. Het verschil is verrekend met de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten

Effect: Minder lasten in programma 10A € 28.000; minder onttrekking uit de reserve exploitatielasten € 28.000; saldo neutraal.

PROGRAMMA 11: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

A. Openbare orde en veiligheid

B. Brandweer en rampenbestrijding

11 A. Openbare orde en veiligheid

Inleiding

Openbare orde en veiligheid (OOV) omvat de taakvelden rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer, sociale en fysieke veiligheid, regionaal en lokaal integraal veiligheidsbeleid. De kerntaak van het cluster OOV is het adviseren en ondersteunen van externe en interne partners, met name het bestuur van Leiderdorp.

Om de regie over het beleidsterrein meer in handen te hebben, werken we volgens de methode Kernbeleid Veiligheid. Daarmee benaderen we lokale veiligheidsvraagstukken integraal. Met prioriteiten vanuit de raad geven we op meer structurele wijze uitvoering aan het veiligheidsbeleid. Naast de prioriteiten op zes veiligheidsvelden, blijven we rekening houden met relevante ontwikkelingen, dus ook ontwikkelingen die vooraf niet zijn voorzien. Ook blijft het treffen van voorbereidingen op mogelijke incidenten en crises een belangrijke taak van de gemeente.

Wat hebben we bereikt?

Ook voor 2011 geldt dat de gemeente Leiderdorp een relatief veilige gemeente is. Het is natuurlijk de bedoeling dat dit zo blijft. Leiderdorp moet voor iedereen een veilige en leefbare omgeving zijn en blijven. Met de totstandkoming en vaststelling van een integraal veiligheidsbeleid, mét door de raad geformuleerde prioriteiten, hebben we een aanzet gegeven voor een meer procesmatige en integrale aanpak van veiligheid. In 2011 maakten we een start met de uitvoeringsplannen, gericht op de onderwerpen die de raad belangrijk vindt. Een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid is crisisbeheersing. Bij een calamiteit of een onveilige situatie moet de gemeente ervoor zorgen dat de situatie zo snel mogelijk weer veilig is. Met de nieuwe Wet veiligheidsregio's hebben we ook op dit vlak grote stappen gezet. We zochten en vonden nadrukkelijk de samenwerking met omliggende gemeenten: om de slagkracht te vergroten, om met minder middelen veel tot stand te brengen en om de kwetsbaarheid, ook op het personele vlak, te verkleinen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende bereikbaarheidspoules in het leven geroepen. Ook is er het nodige gedaan aan training en opleiding van functionarissen die binnen de gemeentelijke rampenstaf opereren. Tot slot werd nog het regionaal risicoprofiel vastgesteld; hierin is de inbreng vanuit Leiderdorp meegewogen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

2011 is het beginjaar van het integrale veiligheidsbeleid, met een gestructureerd karakter. Het lokale veiligheidsbeleid krijgt vorm op basis van de integrale veiligheidsnota. De integrale veiligheidsmonitor biedt belangrijke input voor de aanpak, omdat de veiligheidsanalyse een belangrijke basis vormde voor de veiligheidsnota. Voorts kan aan de hand van de uitkomsten van de volgende monitor de veiligheidssituatie opnieuw worden beoordeeld en beleid eventueel worden bijgesteld. De prioriteiten in de veiligheidsnota werken we uit in uitvoeringsplannen. De aanpak houdt verband met de regiefunctie die de gemeente voert op het vlak van het veiligheidsbeleid. Dat betekent dat we lokale thema's lokaal formuleren en uitvoeren. En thema's die regionaal spelen en we beter in samenwerking met andere gemeenten of andere veiligheidspartners kunnen aanpakken, stemmen we af met betrokkenen.

Met de nieuwe Wet veiligheidsregio's nam het belang van de veiligheidsregio en de gemeentelijke (oranje) kolom toe. Voor de crisisbeheersing zijn de krachten gebundeld. Om de samenwerking verder te verbeteren en de regiefunctie ook richting de veiligheidsregio te versterken, maakten we afspraken en planden we trainingen in. De rol van de gemeente als opdrachtgever moet steviger uit de verf gaan komen.

Doelen

		werk	werk	plan	werk
doel	meetpunt	2009	2010	2011	2011
Nota integraal veiligheidbeleid 2010-2013, uitvoeringsprogramma uitwerken	Uitvoeringsprogramma's, analoog aan in veiligheidsnota geformuleerde prioriteiten.			Vaststellen van de visie integraal veiligheidsbeleid Inventarisatie van knelpunten en het bepalen van veiligheids-prioriteiten	Kadernota integraal veiligheidsbeleid is vastgesteld, prioriteiten zijn bepaald Eerste uitvoeringsprogramma's worden eerste kwartaal 2012 vastgesteld

11 B. Brandweer en rampenbestrijding

Inleiding

Sinds 1 januari 2011 is de regionale brandweer verantwoordelijk voor de brandweezorg in de gemeente Leiderdorp. Rampenbestrijding, incidentenbestrijding en de advisering over brandveiligheid zijn hier onderdeel van.

Wat hebben we bereikt?

Bij calamiteiten kunnen inwoners een beroep doen op de brandweer. Die zorgt voor snelle, vakkundige en klantvriendelijke dienstverlening. De samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en Brandweer Hollands Midden wijzigde in 2011 van karakter door de regionalisering van de brandweer. De ontvlechting van de gemeentelijke en de brandweerorganisatie maakten we definitief. De gemeente gaf daarnaast de opdrachtgeving richting brandweer vorm in de ambtelijke organisatie. Dit proces loopt door in 2012, nog niet alle dienstverlening door de regionale brandweer is in dienstverleningsovereenkomsten vastgelegd. Bestuurlijk gezien heeft Leiderdorp vanuit het algemeen bestuur invloed op de dienstverlening door de brandweer. Daarnaast maakten we afspraken over de samenwerking op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding in de veiligheidsregio. Leiderdorp leverde een actieve bijdrage aan de regionale beleidsvorming.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Net als voorgaande jaren oefende en trainde de brandweer zijn personeel voor de primaire brandweertaken. Ook zijn ook dit jaar weer de benodigde opleidingen gevolgd en is de nodige energie gestoken in de werving. De advisering over de brandveiligheid en het controleren van bedrijven en instellingen op brandveiligheidsaspecten liepen door. Het zicht hierop vanuit de gemeentelijke organisatie is echter nog te gering.

De afspraken en trainingen over het opdrachtgeverschap (zie 11 A) én het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten moeten ook hier leiden tot een betere opdrachtgevende rol van de gemeente.

Doelen

		werk	werk	plan	werk
doel	meetpunt	2009	2010	2011	2011
Gemeentelijke brandweertaken regionaliseren	Stand van zaken van het regionalisatie-proces			Start van ontvlechting van de gemeentelijke brandweertaken	Ontvlechting van gemeentelijke brandweertaken bevindt zich in de afrondende fase

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000	begroting primitief	begr. wijziging	na wijziging (N)	jaar- rekening 2011 R	verschil N/-R	jaar- rekening 2010
LASTEN						
Specificatie programmakosten						
A Openbare orde en veiligheid	352	-31	322	320	2	356
B Brandweer en rampenbestrijding	1.284	-26	1.258	1.439	-181	1.115
Totaal programmakosten	1.636	-57	1.580	1.759	-179	1.472
BATEN						
Specificatie baten						
A Openbare orde en veiligheid	-8	0	-8	-12	4	-13
B Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	-238	238	-13
Totaal baten	-8	0	-8	-250	243	-25
SALDO						
Specificatie saldo						
A Openbare orde en veiligheid	345	-31	314	308	6	344
B Brandweer en rampenbestrijding	1.284	-26	1.258	1.201	57	1.103
Saldo programma	1.629	-57	1.572	1.508	64	1.447
MUTATIE RESERVES						
Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
Niet van toepassing						
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	1.629	-57	1.572	1.508	64	1.447

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

B. Minder lasten vooral door een vergoeding van het regionaal veiligheidsbureau € 24.000, vergoeding van de BTW € 7.000 en minder bereikbaarheidsvergoedingen dan begroot € 8.000.

Effect: Minder lasten in programma 11B € 39.000; verdeling saldo € 39.000.

Verschuiving in baten en lasten als gevolg van verkoop activa aan de veiligheidsregio

Effect: Meer lasten in programma 11B € 238.000; meer baten in programma 11B € 238.000; saldo neutraal

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

Geen verschillen > € 15.000.

PROGRAMMA 12: GRONDONTWIKKELING

Dit programma behandelt de volgende prestatiegebieden:

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

12 A. Grondontwikkeling W4

Inleiding

Grondontwikkeling voor W4 vindt plaats binnen de W4-samenwerking. De gemeente heeft voor deze samenwerking een contract met vijf andere overheden: Rijkswaterstaat (RWS), het ministerie van VROM, Provincie Zuid-Holland, Leiden en Zoeterwoude.

Voor het aanleggen van een verdiepte rijksweg verplicht Leiderdorp zich tot de betaling van circa € 8,8 miljoen aan RWS (dit was eerst € 18 miljoen). De leefbaarheid in de directe omgeving zal door de verdiepte weg aanmerkelijk verbeteren.

De gemeente wil de benodigde € 8,8 miljoen voor RWS bij elkaar krijgen door grond te ontwikkelen. Daarnaast wendt Leiderdorp een gedeelte van de inkomsten uit grondverkoop aan voor het realiseren van ondersteunende werkzaamheden. Voorbeelden zijn nieuwe infrastructuur, kwalitatieve verbetering van het gebied en kwaliteitsverbetering van sociale functies en verenigingen.

Grondontwikkeling omvat het tot ontwikkeling brengen van verschillende gebieden, het creëren van water, groen en wegen, en het verkopen van de uitgeefbare grond.

Wat hebben we bereikt?

- In 2011 is fase 2 Mauritskwartier afgerond en aan beheer overgedragen. Fase 3 Mauritskwartier is woonrijp gemaakt.
- Samen met bewoners werkten we aan het ontwerp voor de Kleine Zandput.
- In december 2011 was het definitief ontwerp voor de Boomgaardlaan af.
- Bospoort:
 - AC herinrichtte het eigen parkeerterrein, met medewerking van de gemeente.
 - Rondom de beoogde vestiging van IKEA zijn nieuwe stappen gezet om de Pannenkoekenboerderij te verwerven. We startten een onteigeningsprocedure.
- Munnikkenpolder:
 - Samen met Doeshaven bv pasten we het ontwerp van de Munnikkenpolder aan voortschrijdende inzichten aan.
 - Voor de verplaatsing van twee molens naar de Munnikkenpolder legden we bouwwegen aan in de polder.
- We implementeerden het waterhuishoudkundig plan. Diverse werken zijn gerealiseerd.
- Ingenieursbureau Oranjewoud maakte een conceptontwerp voor de inrichting van de veiligheidsstrook tussen Vierzicht en de rijksweg.

Wat hebben we ervoor gedaan?

- Fase 2 Mauritskwartier is afgerond en overgedragen aan beheer. Fase 3 is woonrijp gemaakt.
- De Raad van State heeft in juni 2011 de bezwaren tegen het bestemmingsplan Bospoort ongegrond danwel onontvankelijk verklaard. Dat maakte, samen met de onteigeningstitel die al eerder was verkregen, de weg vrij voor vervolgstappen voor de vestiging van IKEA. We probeerden opnieuw met de eigenaar van de Pannenkoekenboerderij tot overeenstemming te komen over verplaatsing van het pand. De gemeente voerde onderhandelingen met de eigenaar van de Pannenkoekenboerderij. Dit leidde (nog) niet tot resultaat. Een onteigeningsprocedure is eind 2011 gestart.
- De gemeente voerde in 2011 met Doeshaven bv overleg over uitwerking van het ontwerp voor de Munnikkenpolder. Dit leidde tot een collegebesluit over een aangepast ontwerp.
- Om de molens naar de Munnikkenpolder te kunnen verplaatsen gaven we opdracht voor aanleg van bouwwegen en bouwrijp maken van de twee locaties.

- Voor de woningbouwontwikkeling op de Plantage maakten we in 2010 globale schetsen om te kunnen rekenen. Op basis van makelaarsadvies en bouwkostenraming maakten we een doorrekening van de ontwikkeling. Van ontwikkelaar Bohemen ontvinden we een prognose van de grondopbrengsten, met een bijbehorende verkoopstrategie. In 2011 heeft het college besloten planontwikkeling een stap verder te brengen en een nieuw stedenbouwkundig ontwerp op te stellen/aan te passen. Aan de commissie RO is in november advies gevraagd over de vervolgstappen. De commissie heeft ingestemd met het besluit van het college.
- Met ontwikkelaar Bohemen stemden we in 2011 regelmatig af. Waar nodig opereerden we gezamenlijk om gegadigden te vinden voor de kavels 1 en 5 in Vierzicht, voor de paviljoens in Bospoort en Kavel M in het Mauritskwartier. Hoewel zich af en toe gegadigden meldden, leidde dit helaas nog niet tot een concrete ontwikkeling.

Doelen

doel	Meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
W4: Ontwikkeling Mauritskwartier Kalkpolder fase 2a en 2b	Opleveren bouwrijpe grond	Afgerond			
W4: Ontwikkeling Mauritskwartier Kalkpolder fase 3	Opleveren bouwrijpe grond	Woonrijp maken		Afgerond	
W4: Ontwikkeling Vierzicht, Zorgkantoren	Opleveren bouwrijpe grond	Afgerond			Geen ontwikkelingen
W4: Ontwikkeling Vierzicht, overige ontwikkelingen	Opleveren bouwrijpe grond			Uitvoering	Geen ontwikkelingen
W4: Ontwikkeling Bospoort, overige kavels	Opleveren bouwrijpe grond				Geen ontwikkelingen
W4: Ontwikkeling Bospoort, Ikea-kavels	Opleveren bouwrijpe grond				Geen ontwikkelingen
W4: Ontwikkeling Plantage, alle kavels	Opleveren bouwrijpe grond				Planfase
W4: bijdrage aan RWS realiseren	Netto contantsaldo grondexploitaties exploitatiegebieden				

12 B. Grondontwikkeling Centrumplan

Inleiding

Leiderdorp wil een dorp zijn en blijven waarin het prettig wonen is voor jong en oud. De gemeente miste een 'kloppend hart'. In 2001 stelde de raad het Masterplan Centrumplan vast. Dit masterplan omvat een aantal projecten in het centrum. Samen moeten ze leiden tot een prettiger leefklimaat in het centrum. Enkele zijn al gerealiseerd: vier woontorens, de promenade tussen Winkelhof en Santhorst, het sociaal-cultureel centrum 'De Sterrentuin' en de 'Orangerie' (Sjelterlocatie). Andere delen zijn in uitvoering (De Ommedijk) of er is een beslissing genomen over de RO-procedures (Meas). Het sluitstuk van het Centrumplan wacht echter nog op uitvoering: Winkelhof wordt uitgebreid en het Centrumplein wordt gerealiseerd. Hiervoor moet het oude gemeentehuis wijken. Het nieuwe gemeentehuis bevindt zich aan de Willem-Alexanderlaan, nabij de brandweer en gemeentewerf.

Wat hebben we bereikt?

We leverden project De Ommedijk op. Met de uitvoering van project Meas is gestart. Najaar 2011 zijn de opstallen gesloopt en begin 2012 is de verontreinigde bodem gesaneerd. Voorjaar 2012 start de feitelijke bouw.

Eind 2011 werd het nieuwe gemeentehuis opgeleverd. Conform afspraken met Wereldhave konden we het oude gemeentehuis begin 2012 leeg opleveren, waarna de sloop in voorbereiding werd genomen.

Over de herinrichting van de parkeervoorzieningen aan de Merelstraat besloten we in goed overleg met bewoners. Ook de riolering zullen we daarbij vernieuwen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De problemen rondom de parkeervoorzieningen bij De Ommedijk losten we op. Na de voor de gemeente gunstige rechtelijke uitspraak startten we met het bouwrijp maken van de Meas-locatie. De noodzakelijke besluiten om de Ockenrode als verkeersbestemming af te sluiten zijn genomen.

De gemeente verdedigde haar standpunten tijdens een hoorzitting van beroepszaken bestemmingsplan Nieuw Centrum. Op verzoek van Wereldhave bespraken we aanpassing van de plannen voor het Centrumplein/uitbreiding Winkelhof. De klankbordgroep hebben we hierbij betrokken.

We troffen de voorbereidingen tot sloop van het (oude) gemeentehuis en verkregen de benodigde ontheffing van het ministerie voor mitigerende maatregelen voor vleermuizen. Deze maatregelen voerden we ook uit.

We voerden overleg met vertegenwoordigers van de Merelstraat en de Koekoekstraat over de herinrichting van dat gebied.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Exploitatie afronden projectopdracht gestelde doelen	Uit te voeren werkzaamheden gefaseerd in de begroting opnemen				
Centrumplan: Centrumplein	Opleveren bouwrijpe grond = gemeentehuis	Bouwaanvraag Procedure bestemmingsplan	Vaststelling bestemmingsplan	Start bouw parkeergarage en herinrichting kruising Engelendaal	Uitgesteld
Centrumplan: Parkpromenade	Herinrichting + pp bij aansluiting Engelendaal			Uitvoering	Besluitvorming over inrichtingsplan
Centrumplan: Meas/Rosarium	Oplevering woningen		RO-procedures	Start bouw	Bouw gestart
Centrumplan: Wozoco Dillenburg	Opleveren bouwrijpe grond	Start bouw	Bouw	Oplevering project	Oplevering De Ommedijk
Centrumplan: Sjelter	Opleveren woningen	Opgeleverd			(Ook) financieel afgerond
Centrumplan: Gemeentehuis	Opleveren gemeentehuis		Bouw gemeentehuis	Oplevering gemeentehuis eind 2011	Leeg opgeleverd

12 C. Grondontwikkeling overige projecten

Inleiding

De gemeente werkt in principe mee aan planontwikkelingen als dit gunstig is voor de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp of als er een reden is voor volkshuisvesting, op economisch of financieel gebied. Daarnaast moeten de planontwikkelingen passen binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld of nog gaat vaststellen.

De gemeente moet de groenflanken, met name Boterhuispolder en Polder Achthoven, beter ontsluiten, zodat ze een prettiger verblijfsgebied vormen. Programma 9 A licht de groenflanken toe. Er moet nog besluitvorming plaatsvinden over de Driemaster-locatie.

Wat hebben we bereikt?

We rondden het project Schansen geheel af en namen het in het reguliere beheer op. Er vond besluitvorming plaats over de zeer kleine bouwlocatie aan de Hoofdstraat: 4 woningen ter vervanging van een voormalig garagebedrijf. Ook sloten we een overeenkomst met GEMIVA over de herontwikkeling van de Brunelkamp.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In de scheggen vervingen we dode bomen. Na klachten van omwonenden legden we op enkele plaatsen extra drainage aan of hoogden gronden op. De grondexploitatie van het gebied Schansen konden we (positief) afsluiten.

We sloten exploitatieovereenkomsten voor de bouw van 4 woningen in de Hoofdstraat en voor een herontwikkeling van het wooncomplex van GEMIVA aan de Brunelkamp.

Het opstellen van randvoorwaarden voor de locatie Driemaster staat, rekening houdend met de ontwikkeling van de Brede School West, pas gepland in 2012.

Doelen

doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Exploitatie afronden projectopdracht gestelde doelen	Uit te voeren werkzaamheden gefaseerd in de begroting opnemen				
Schansen en Dreven	Opleveren bouwrijpe grond	Bouw	Oplevering gebouwen	Afronding inrichting openbare ruimte	Afgerond
Locatie Driemaster					Randvoorwaarden bepalen herontwikkeling

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000	begroting primitief	begr. wijziging	na wijziging (N)	jaar- rekening 2011 R	verschil N/-R	jaar- rekening 2010
LASTEN						
Specificatie programmakosten						
A Grondontw ikkeling W4	7.721	-436	7.286	5.113	2.173	10.918
B Grondontw ikkeling Centrumplan	1.135	-63	1.072	1.381	-309	2.313
C Grondontw ikkeling overige projecten	147	2.411	2.558	2.314	244	227
Totaal programmakosten	9.004	1.912	10.916	8.808	2.108	13.458
BATEN						
Specificatie baten						
A Grondontw ikkeling W4	-7.721	1.772	-5.949	-3.559	-2.391	-10.512
B Grondontw ikkeling Centrumplan	-2.452	466	-1.986	-2.359	373	-2.256
C Grondontw ikkeling overige projecten	-248	-376	-624	-535	-89	-930
Totaal baten	-10.421	1.862	-8.560	-6.453	-2.107	-13.698
SALDO						
Specificatie saldo						
A Grondontw ikkeling W4	0	1.336	1.336	1.554	-218	406
B Grondontw ikkeling Centrumplan	-1.317	402	-914	-978	64	56
C Grondontw ikkeling overige projecten	-101	2.035	1.934	1.779	155	-703
Saldo programma	-1.417	3.773	2.356	2.355	1	-241
MUTATIE RESERVES						
Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1 res. bouw - en grondexploitaties	1.209	-49	1.160	1.361	-201	464
2 Bestemmingsreserve W4	225	-1.949	-1.723	-1.554	-169	-188
3 Resultaat na bestemming	0	-83	-83	-83	0	0
Totaal mutatie reserves	1.435	-2.081	-647	-277	-370	275
Saldo na bestemming	17	1.692	1.709	2.078	-369	35

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

A. Voor het complex Plantage is in het verleden een voorziening gevormd. Dit betreft een correctie op de voorraden op de balans. Deze voorziening wordt jaarlijks bijgesteld naar het nieuw te verwachten verlies voor het complex. Deze bijstelling wordt gedaan via de reserve W4. Voor dit jaar betekent de bijstelling een extra storting van € 96.000 in de reserve W4.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12A € 96.000; hogere storting in bestemmingsreserve W4 € 96.000; saldo neutraal

Bij de wijziging van de begroting als gevolg van het vaststellen van de GIG voorjaar 2011 is een administratieve fout gemaakt in de berekening van de voorziening Plantage. Dit leidt nu tot een nadeel van € 387.000.

In begrotingswijziging 7 (GIG) heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen programma 12 en algemene dekkingsmiddelen (rente). Er is toen ten onrechte € 387.000 ten laste van de rente gebracht. In begrotingswijziging 9 is vervolgens de begrote rente vergeleken met de werkelijke rente en bleek hier een voordeel te zijn van € 237.000. Dit voordeel is mede ontstaan door de foutieve begrotingswijziging 7 van € 387.000. Per saldo had er dus eigenlijk bij begrotingswijziging 9 een nadeel van € 150.000 (€ 387.000-€ 237.000) op de rente genomen moeten worden i.p.v. het genomen voordeel van € 237.000.

Effect: Nadelig saldo voor programma 12A € 387.000; nadelig saldo € 387.000

Het investeringsproject verplaatsen verenigingen Mauritskwartier is afgesloten. Er was rekening gehouden met een uitname uit de reserve W4, deze uitname is € 73.000 lager uitgevallen. Dit is dus positief voor het saldo van de reserve W4.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12A € 73.000; lagere onttrekking uit bestemmingsreserve W4 € 73.000; saldo neutraal

B. In de GIG voorjaar 2011 was voorzien dat het project Orangerie zou worden afgesloten. Dit project is per 31/12/11 ook daadwerkelijk afgesloten. Dit levert ten opzichte van de begroting een hogere storting op in de reserve bouw- en grondexploitaties van € 46.000. Dit is dus positief voor het saldo van de reserve grondverkoop.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12B € 46.000; hogere storting aan de reserve bouw- en grondexploitaties € 46.000; saldo neutraal.

Per abuis was in de begroting nog rekening gehouden met de rente reserve bouw- en grondexploitaties, met het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen is dit achterhaald. Vanaf 2011 wordt er alleen nog rente toegevoegd aan de bestemmingsreserve W4. Dit komt neer op een nadeel van € 23.000

Effect: Nadelig saldo voor programma 12B € 23.000; lagere storting aan de reserve bouw- en grondexploitaties € 23.000; saldo neutraal.

De eerder gevormde voorziening Centrumplan is bijgesteld naar beneden met een bedrag van € 40.000. Hiermee komt de eindstand van de voorziening eind 2011 op een bedrag van € 381.000. Deze voorziening is gevormd voor de complexen Hoek Merelstraat en Meas.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12B € 40.000. Lagere onttrekking uit de reserve bouw- en grondexploitaties € 40.000; saldo neutraal

C. Structureel is er € 40.000 beschikbaar voor kosten die gemaakt worden voor mogelijke nieuwe projecten. In 2011 is van dit budget geld overgehouden. Aangezien het budget komt uit de reserve bouw- en grondexploitaties, vloeit het verschil nu terug naar de reserve.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12C € 13.000; lagere onttrekking uit de reserve bouw- en grondexploitaties € 13.000; saldo neutraal

Voor het afsluiten van het project Schansen en Dreven was rekening gehouden met een storting in de reserve bouw- en grondexploitaties, deze storting is € 134.000 hoger uitgevallen. Dit is dus positief voor de reserve grondverkoop.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12C € 134.000; hogere storting in reserve bouw- en grondexploitaties € 134.000

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

1. Reserve bouw- en grondexploitaties

In de GIG voorjaar 2011 was voorzien dat het project Orangerie zou worden afgesloten. Dit project is per 31/12/11 ook daadwerkelijk afgesloten. Dit levert ten opzichte van de begroting een hogere storting op in de reserve bouw- en grondexploitaties van € 46.000. Dit is dus positief voor het saldo van de reserve grondverkoop.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12B € 46.000; hogere storting in de reserve bouw- en grondexploitaties € 46.000; saldo neutraal.

Per abuis was in de begroting nog rekening gehouden met de rente reserve bouw- en grondexploitaties, met het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen is dit achterhaald. Vanaf 2011 wordt er alleen nog rente toegevoegd aan de bestemmingsreserve W4. Dit komt neer op een nadeel van € 23.000

Effect: Nadelig saldo voor programma 12B € 23.000; lagere storting in de reserve bouw- en grondexploitaties € 23.000; saldo neutraal.

De eerder gevormde voorziening Centrumplan is bijgesteld naar beneden met een bedrag van € 40.000. Hiermee komt de eindstand van de voorziening eind 2011 op een bedrag van € 381.000. Deze voorziening is gevormd voor de complexen Hoek Merelstraat en Meas.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12B € 40.000; lagere onttrekking uit de reserve bouw- en grondexploitaties € 40.000; saldo neutraal.

Structureel is er € 40.000 beschikbaar voor kosten die gemaakt worden voor mogelijke nieuwe projecten. In 2011 is van dit budget geld overgehouden. Aangezien het budget komt uit de reserve grondverkopen, vloeit het verschil nu terug naar de reserve.

Effect :Voordelig saldo voor programma 12C € 13.000; lagere onttrekking uit de reserve bouw- en grondexploitaties € 13.000; saldo neutraal

Voor het afsluiten van het project Schansen en Dreven was rekening gehouden met een storting in de reserve bouw- en grondexploitaties, deze storting is € 134.000 hoger uitgevallen. Dit is dus positief voor de reserve grondbedrijf.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12C € 134.000; hogere storting in reserve bouw- en grondexploitaties € 134.000

2. Bestemmingsreserve W4

Voor het complex Plantage is in het verleden een voorziening gevormd. Dit betreft een correctie op de voorraden op de balans. Deze voorziening wordt jaarlijks bijgesteld naar het nieuw te verwachten verlies voor het complex. Deze bijstelling wordt gedaan via de reserve W4. Voor dit jaar betekent de bijstelling een extra storting van € 96.000 in de reserve W4.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12A € 96.000; hogere storting in bestemmingsreserve W4 € 96.000; saldo neutraal

Het investeringsproject verplaatsen verenigingen Mauritskwartier is afgesloten. Er was rekening gehouden met een uitname uit de reserve W4, deze uitname is € 73.000 lager uitgevallen. Dit is dus positief voor het saldo van de reserve W4.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12A € 73.000; lagere onttrekking uit bestemmingsreserve W4 € 73.000; saldo neutraal

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Inleiding

Dit hoofdstuk is een verplicht onderdeel van de begroting, volgens het besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de financiering van de voorzieningenniveaus van de gemeente Leiderdorp zoals in de 12 programma's is beschreven.

Wat hebben we bereikt?

De gemeente streeft naar een structureel sluitende begroting. Zowel de begroting 2011 als de begroting 2012 slaagden daarin niet. Hier ligt nog een opgave voor de komende jaren. Bij het opstellen van de toekomstige kadernota's moeten we hier dieper op inzoomen.

Om te komen tot een gezond financieel beleid en een goede verslaglegging voerden we in 2011 een kwaliteitsslag door: we verbeterden de paragraaf weerstandsvermogen, de bestuursrapportages en de begroting 2012.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Materieel sluitende meerjarenbegroting

Om het inzicht in het materieel sluitend zijn van de begroting en de jaarrekening te vergroten, maakten we het hoofdstuk incidentele baten en lasten inzichtelijker in de begroting en in deze jaarrekening. Nu is duidelijk zichtbaar of een begroting/jaarrekening wel of niet materieel sluitend is. In 2012 ontwikkelen we dit punt verder, door ook in de kadernota 2013-2016 direct het effect van de kadernota op het materieel in evenwicht zijn inzichtelijk te maken.

Herzien nota reserves en voorzieningen

In de raad van september 2011 is de vernieuwde nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Daarbij is het aantal reserves en voorzieningen naar beneden bijgesteld. In deze jaarrekening zijn de vervallen reserves en voorzieningen nog eenmaal zichtbaar. De overboekingen van de saldi zijn nu zichtbaar (zie ook het hoofdstuk reserves en voorzieningen).

Beheersmaatregelen

Sinds de jaarrekening 2010 registreren we naast de risico's ook de genomen beheersmaatregelen. De paragraaf weerstandsvermogen laat zien hoeveel beheersmaatregelen we troffen, en hoeveel de bruto- en de netto risico's bedragen.

Bestuursrapportage

In 2010 verscheen voor het eerst de zomernota. Deze zomernota voldeed niet aan de verwachtingen van het college en de raad. In 2011 ontwikkelden we in samenspraak met de raads werkgroep financiën de bestuursrapportage. Deze rapportage verscheen voor het eerst na het verstrijken van het tweede kwartaal. De rapportage is goed ontvangen door de raad. Na evaluatie is de rapportage over de eerste drie kwartalen opgesteld. Opnieuw bleek dat de rapportage een goed inzicht geeft in de voortgang van zowel het beleid als de uitvoering en de uitputting van de middelen. Met het opstellen van de begroting 2012 en de verbetering van de kwaliteit van de doelen en activiteiten ligt het in de verwachting dat de kwaliteit van de bestuursrapportage nog verder stijgt.

Verordening 212

Bij het opstellen van de begroting 2011 gaven we aan dat de financiële verordening moest worden aangepast aan de gewijzigde afschrijvingsystematiek. Omdat in het verleden gedurende het jaar grote schommelingen in de begrote rente-opbrengsten optraden, voerden we een rente-onderzoek uit. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken in de raads werkgroep financiën. Bij het opstellen van de nieuwe financiële verordening voerden we zowel de benodigde aanpassingen in de rente-artikelen als in de afschrijvingsartikelen door. De vernieuwde nota is vastgesteld in de raadsvergadering van september 2011. In deze jaarrekening zijn de in de nota beschreven wijzigingen verwerkt.

Verbeteren begroting

In 2011 stelden we de begroting 2012-2015 op. We deelden de programma's opnieuw in en maakten een kwaliteitsslag in de teksten. Ook startten we het traject Zero Based Budgetting (ZBB) op. ZBB bouwt de begroting cijfermatig opnieuw op. De uitkomsten hiervan nemen we in de kadernota 2013-2016 mee. De definitieve uitwerking vindt een weerslag in de begroting 2013-2016.

Doelen

Doel	meetpunt	werk 2009	werk 2010	plan 2011	werk 2011
Gezonde financiën op lange termijn	Een sluitende begroting/jaarrekening	Ja € 274.089 overschot	Ja € 624.450 overschot	Ja € nihil	Ja € 385.361 overschot
	Een materieel sluitende begroting/jaarrekening	Ja	Ja	Nee	Ja

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000		begroting	begr.	na	jaar-	verschil	jaar-
LASTEN		primitief	wijziging	wijziging	rekening	N/-R	rekening
				(N)	2011 R		2010
	Specificatie programmakosten						
A	Lokale heffingen	107	7	114	119	-5	120
B	Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0
C	Onvoorzien	55	-55	0	0	0	0
D	Dividend (aandelen)	929	-7	922	1.957	-1.034	1.155
E	Financieringsfunctie	3.045	-248	2.798	2.773	24	2.017
F	Overig	19	21	40	-2	43	15
	Totaal programmakosten	4.156	-282	3.874	4.846	-972	3.306
BATEN							
	Specificatie baten						
A	Lokale heffingen	-6.783	-61	-6.844	-6.867	23	-6.700
B	Algemene uitkering	-22.131	121	-22.010	-22.507	498	-22.526
C	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
D	Dividend (aandelen)	-1.330	-241	-1.570	-1.435	-135	-1.871
E	Financieringsfunctie	-4.540	520	-4.020	-3.989	-32	-3.516
F	Overig	0	0	0	-15	15	8
	Totaal baten	-34.784	340	-34.444	-34.813	369	-34.605
SALDO							
	Specificatie saldo						
A	Lokale heffingen	-6.676	-54	-6.730	-6.748	18	-6.581
B	Algemene uitkering	-22.131	121	-22.010	-22.507	498	-22.526
C	Onvoorzien	55	-55	0	0	0	0
D	Dividend (aandelen)	-400	-248	-648	522	-1.170	-716
E	Financieringsfunctie	-1.495	272	-1.223	-1.215	-8	-1.499
F	Overig	19	21	40	-18	58	23
	Saldo programma	-30.628	58	-30.570	-29.967	-603	-31.299
MUTATIE RESERVES							
	Bestemming resultaat (-/= onttrekking)						
1	Algemene reserve	0	-1.091	-1.091	-1.091	0	-1.667
2	reserve opbrengst verkoop aand NUON	0	0	0	-1.007	-1.007	884
3	Reserve sociale w oningbouw	0	0	0	-15	15	0
4	Resultaat na bestemming	0	-164	-164	-164	0	0
	Totaal mutatie reserves	0	-1.255	-1.255	-2.277	-992	-783
	Saldo na bestemming	-30.628	-1.197	-31.825	-32.244	-1.596	-32.082

Verschillen programma's begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 50.000

A. Geen afwijkingen > € 50.000.

B. In de decembercirculaire 2011 is ten opzichte van de septembercirculaire 2011 een voordeel geboekt van € 436.000. Dit voordeel is ontstaan omdat de uitkeringsfactor voor de jaren 2009, 2010 en 2011 omhoog bijgesteld is. Dit geeft dan ook een voordeel voor de jaren 2009, 2010 en 2011, die nu ten gunste van het boekjaar 2011 komen. Daarnaast is er in de beschikking van het Ministerie van Financiën van maart 2012 over 2011 een positief resultaat van €62.000 geboekt.

Effect: meer baten in de algemene dekkingsmiddelen € 498.000; saldo € 498.000 voordelig.

C. Geen afwijkingen > € 50.000.

D. Op de lening van Vattenfall, voor de nog niet geleverde aandelen Nuon, is in 2011 een correctie uitgevoerd van ruim € 1 mln. Over de nog niet geleverde aandelen ontvangt de gemeente gegarandeerd dividend van Vattenfall. Dit dividend wordt verantwoord in 2011 maar pas ontvangen medio 2012. Doordat de lening van Vattenfall 1 miljoen verkeerd stond in de boeken is ook rekening gehouden met meer dividendinkomsten. Dit geldt zowel voor het dividend 2010 dat lager is uitgevallen als het dividend 2011 dat lager zal uitvallen. Dit is nu voor beide jaren gecorrigeerd.

Effect: Meer lasten in de algemene dekkingsmiddelen € 1.000.000; minder baten € 110.000; onttrekking uit reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon € 1.000.000; saldo € 110.000 nadelig.

Er zijn minder billboards en lichtreclames verhuurd dan in de begroting opgenomen. Dit levert een nadeel op van € 30.000.

Effect: minder baten in de algemene dekkingsmiddelen € 30.000; saldo € 30.000 nadelig.

E. Geen afwijkingen > € 50.000.

F. In 2011 is een bedrag van € 15.085 vanuit de regeling anti speculatiebeding ontvangen. Dit voordeel wordt conform de nota reserves en voorziening in de reserve Sociale woningbouw gestort.

Effect: Meer baten in programma algemene dekkingsmiddelen € 15.085; storting in reserve Sociale Woningbouw € 15.085; saldo neutraal.

Daarnaast wordt binnen onderdeel F de kleine verschillen op de doorbelasting van de kostenplaatsen geboekt. Begroot was dit voor € 40.000 en werkelijk is het gelukt om meer door te belasten naar diverse andere programma's.

Effect: Minder lasten in programma algemene dekkingsmiddelen € 43.000; meer lasten diverse andere programma's € 43.000; saldo neutraal.

Verschillen mutatie reserves begroot na wijziging t.o.v. werkelijk 2011 > € 15.000

2. Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon

Zoals besloten in de raad van 2 april is een administratieve correctie uitgevoerd in de lening van Vattenfall, ten laste van de reserve Nuon. Deze correctie wordt conform het BBV verantwoord via Algemene Dekkingsmiddelen.

Effect: Meer lasten Dividend € 1.000.000; minder baten € 110.000; onttrekking uit reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon € 1.000.000; saldo € 110.000 nadelig

3. Reserve Sociale woningbouw

In 2011 is een bedrag van € 15.085 vanuit de regeling anti speculatiebeding ontvangen. Dit voordeel wordt conform de nota reserves en voorziening in de reserve Sociale woningbouw gestort.

Effect: Meer baten in programma algemene dekkingsmiddelen € 15.085; storting in reserve Sociale Woningbouw € 15.085; saldo neutraal.

Deel 1 Programmaverantwoording

Paragrafen

In dit deel worden de volgende paragrafen behandeld:

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

PARAGRAAF 1: WEERSTANDSVERMOGEN

Algemeen

De risico's zijn per organisatieonderdeel en naar risicothema's 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. De opzet van de tabellen in deze paragraaf is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Voorheen werd geen melding gemaakt van de actieve beheersmaatregelen terwijl deze wel aanwezig zijn. Nu zijn in de tabellen ook de aanwezige beheersmaatregelen vermeld.

Voor deze paragraaf zijn de uitgangspunten van de kadernota weerstandsvermogen en risicomangement (2009) alsmede de nota reserves en voorzieningen (2011) gebruikt.

Uitkomsten

De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een maximumbedrag van totaal € 31,0 miljoen. Hiervan heeft ca. € 5,6 miljoen een structureel karakter en € 25,4 miljoen incidenteel. Hierna zijn de 10 risico's opgenomen die het hoogste aandeel hebben in de risico-omvang (de risico's met de hoogste risicoscore). Deze score wordt berekend op basis van de kans nadat een beheersmaatregel is getroffen en dat een risico zich voordoet en het financiële gevolg dat een risico met zich meedraagt. Tevens is aangegeven of er een actieve beheersmaatregel aanwezig is.

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

Risicogebeurtenis	Opmerking	Kans	Financ iële gevolg	Risico- score	Actief beheers- maatregel aanwezig	Invloed (%)
Faillissement partner Zandwinning. Er bestaat recht op bankgarantie, deze zal echter niet toereikend zijn om herinrichtingskosten en/of eventuele milieuproblematiek te dekken. Daarnaast vervalt mogelijk een deel van de huuropbrengst van de polder.		3	5	15	Ja	4.55%
Doordat de interne rentebaten en rentelasten voor een groot deel afhankelijk zijn van de GIG heeft een verschuiving in de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten binnen de GIG projecten een direct effect op het rentesaldo. De GIG wordt defensief geraamd. Dit leidt echter tot een offensieve raming voor het rentesaldo. In de begroting is voorzichtig met de renteposten van de GIG omgegaan, toch kunnen hier nog extra nadelen cq voordelen op volgen wat kan leiden tot lagere inkomsten op de interne rente cq hogere uitgaven.		5	4	20	Ja	4.07%

Risicogebeurtenis	Opmerking	Kans	Gevolg	Risico- score	Actief beheers- maatregel aanwezig	Invloed (%)
Mogelijke BTW risico ivm inrichting buitenruimte door ontwikkelaar		5	4	20	Ja	3.29%
Verstekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet worden afgelost. Dit risico is gestegen ten gevolge van de kredietcrisis (inclusief NHG).	Er staat totaal 53 mln uit (niet WSW) aan achtervangen voor: o.a. woningcorporaties, sportverenigingen.	5	4	20	Ja	3.27%
De decentralisatie van taken naar gemeente vanuit het Rijk inzake jeugd, Wet Werken Naar Vermogen en AWBZ	In het bestuursakkoord van de VNG is afgesproken dat gemeenten niet meer dan € 15 per inwoner inleveren voor de taken die gedecentraliseerd worden (zie pagina 17 van het bestuursakkoord van de VNG).	5	4	20	Ja	3.22%
Aansprakelijkheidsstellingen door derden zijn niet volledig afgedekt door verzekeringen wat kan leiden tot extra lasten		4	4	16	Nee	3.17%
Op een terrein is een discussie over het verlenen van medewerking aan programma eigenaar/ontwikkelaar wat kan leiden tot een claim	Gemeente heeft kaders gesteld. Discussie over het programma	4	4	16	Nee	3.16%
Er wordt een taakstellende bezuiniging op de Wet Sociale werkvoorziening vanuit het rijk opgelegd. De gemeente wordt per SE €5.000 gekort.	Dekking wordt gezocht in de kadernota 2013. Dit geeft geen garantie op dekking.	5	4	20	Nee	2.67%
Wegvallen van het bestuur en/of het ambtelijk apparaat bij een milieuramp vlakbij het gemeentehuis.		1	5	5	Nee	2.30%
Onttrekken van middelen aan een reserve of voorziening heeft invloed op de exploitatie.	Behoudens enkele Grondbedrijf reserves wordt geen rente aan reserves en voorzieningen toegevoegd. Deze rente wordt dus indirect ingezet als dekkingsmiddel voor de begroting.	3	4	12	Ja	2.27%
Totaal 10 grote risico's	€ 7.027.000					
Overige risico's (88)	€ 24.016.016					
Totaal alle risico's	€ 31.043.016					

Legenda	
Risicogebeurtenis	Het risico
Kans	Kans dat gebeurtenis zich voordoet (na genomen maatregelen)
Gevolg	Bedrag gekwantificeerd als gebeurtenis zich voordoet (na genomen maatregelen)
Risicoscore	Risicoscore: Kans x Bedrag
Actief beheersmaatregel	Geeft aan of het risico een beheersmaatregel heeft
Invloed	Mate van invloed van het risico op het totaal

Klasse	Kans	Gevolg
1	< 1 keer per 10 jaar	X < 25.000
2	1 keer per 5-10 jaar	25.000 < x < 100.000
3	1 keer per 2-5 jaar	100.000 < x < 250.000
4	1 keer per 1-2 jaar	250.000 < x < 500.000
5	1 keer per jaar of <	X > 500.000

Risicoverdeling per programma	Aantal risico's	Brutobedrag x € 1.000	Actieve beheersmaatregelen	Nettobedrag x € 1.000
Programma 1 Zorg en Welzijn	6	1.295.000	1	1.195.000
Programma 2 Jeugd en Onderwijs	3	425.000	3	425.000
Programma 3 Werk en Inkomen	6	1.104.010	2	1.104.010
Programma 4 Kunst en Cultuur	0	0	0	0
Programma 5 Sport en Spel	1	200.000	0	200.000
Programma 6 Verkeer en Water	7	1.425.000	2	1.385.001
Programma 7 Reiniging	0	0	0	0
Programma 8 Wonen en Ondernemen	2	150.000	1	100.000
Programma 9 Groen	3	450.000	0	450.000
Programma 10 Bestuur en Burgerzaken	28	12.804.001	33	10.244.001
Programma 11 Openbare orde en Veiligheid	4	2.100.000	3	1.550.000
Programma 12 Grondontwikkeling	16	8.300.000	15	7.675.001
Algemene dekkingsmiddelen	17	6.495.002	7	5.500.003
Niet in te delen in programma	5	1.225.001	3	1.215.000
Totaal	98	35.973.014	70	31.043.016
Uitsplitsing programma 12: Grondontwikkeling				
W4- risico's	15	7.800.000	15	7.175.001
Overige programma 12	1	500.000	0	500.000
Totaal	16	8.300.000	15	7.675.001

Op basis van alle ingevoerde en herziene risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ad € 31,0 miljoen (zie tabel) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang plaatsvinden. De onderstaande tabel toont het resultaat van de risicosimulatie.

Zekerheids%	Bedrag	Zekerheids%	Bedrag	Zekerheids%	Bedrag
5%	€ 3.809.158	40%	€ 5.102.754	75%	€ 6.219.545
10%	€ 4.114.902	45%	€ 5.244.754	80%	€ 6.455.656
15%	€ 4.322.911	50%	€ 5.384.156	85%	€ 6.747.378
20%	€ 4.506.536	55%	€ 5.530.243	90%	€ 7.122.562
25%	€ 4.673.073	60%	€ 5.685.700	95%	€ 7.709.349
30%	€ 4.821.123	65%	€ 5.846.906		
35%	€ 4.964.473	70%	€ 6.029.688		

De gemeente hanteert een zekerheidspercentage van 90 als uitgangspunt om de risico-omvang te kunnen bepalen. Uit de tabel blijkt dat het 90% zeker is dat alle risico's in een jaar kunnen worden afgedekt met € 7,1 miljoen. Dit is gebaseerd op volledige risicofinanciering.

Het benodigd vermogen om de risico's af te dekken (bij een zekerheidspercentage van 90) is gedaald van 8,5 miljoen in de begroting 2012 naar € 7,1 miljoen in de jaarrekening 2011.

Enkele grote veranderingen zijn:

- Als dekking voor de inrichtings- en grondkosten van de Boterhuispolder is de verkoop van deze polder aangegeven. Er bestaat een risico dat de verwachte verkoopopbrengst niet behaald zal worden. Dit risico is weggefallen, omdat de grond van de Boterhuispolder voor een bedrag van € 2,1 miljoen is afgewaardeerd ten laste van de reserve Nuon.
- Project Centrumplein strandt op bezwaren wat kan leiden tot het niet realiseren van de uiteindelijke bestemming of minder m2 voor de detailhandel. Dit risico is weggefallen.

- Bijgekomen risico is dat er een taakstellende bezuiniging op de Wet Sociale werkvoorziening vanuit het rijk is opgelegd. De gemeente wordt per SE € 5.000 gekort.

Weerstandscapaciteit en beschikbaarheid

Voor de weerstandscapaciteit gaan we uit van de standen van de reserves en voorzieningen per 31/12/2011. Bij het opstellen van deze jaarrekening is de totale weerstandscapaciteit € 21,7 miljoen waarvan € 9,0 miljoen direct beschikbaar. De berekening is uitgevoerd conform de vastgestelde beleidsnota uit april 2009 en de nota reserves en voorzieningen uit september 2011.

De overige € 12,7 miljoen kan na democratische besluitvorming worden omgezet van niet direct beschikbaar naar direct beschikbaar.

In de nieuwe nota reserves en voorzieningen van 5 september 2011 is er een nieuwe reserve ingesteld, nl. Reserve Informatiebeleidsplan. Deze is niet direct beschikbaar voor het weerstandsvermogen. Daarnaast zijn er enkele reserves en voorzieningen samengevoegd. Deze zijn verwerkt in de berekening van de weerstandscapaciteit.

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

Het verschil in de weerstandscapaciteit tussen de jaarrekening 2010 en deze jaarrekening is hieronder weergegeven.

weerstandscapaciteit	31-12-2010	31-12-2011
Direct beschikbaar	10,8 miljoen	9,0 miljoen
Niet direct beschikbaar	10,9 miljoen	12,7 miljoen
Totaal	21,7 miljoen	21,7 miljoen

Ratio weerstandsvermogen

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

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare / Benodigde weerstandscapaciteit

De ratio weerstandsvermogen voor de gemeente (exclusief de stille reserves als beschikbare weerstandscapaciteit) is ultimo 2011: $21,7 / 7,1 = 3,05$.

In de gehanteerde systematiek wordt deze ratio gekwalificeerd als uitstekend.

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

Prognose meerjaren

Uitgaande van een gelijke benodigde weerstandscapaciteit en de verwachte beschikbare capaciteit (conform begroting) zal de ratio de komende jaren de kwalificatie uitstekend houden. Het verloop van de ratio voor de komende jaren is als volgt:

Ratio weerstandsvermogen	Ratio	Betekenis
31/12/2012	2,93	Uitstekend
31/12/2013	2,90	Uitstekend
31/12/2014	3,05	Uitstekend
31/12/2015	3,03	Uitstekend

Extra

In de GIG voorjaar 2012 is het volgende opgenomen:

De kantoorlocaties Vierzicht kavel 1 en kavel 5 hebben te maken met de ongunstige markt voor kantoorontwikkelingen. De kansen voor ontwikkeling op korte termijn worden niet groot geacht waardoor er voor gekozen is om de verwachte opbrengsten voor de kavels op dit moment af te boeken. De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel mogelijk.

Ten tijde van opstellen van deze paragraaf was dit nog niet bekend en dus niet verwerkt in de ratio van de weerstandscapaciteit. Indien wordt ingestemd om het tekort van de GIG-W4 () te dekken uit de directe reserves, heeft dit gevolgen voor de weerstandscapaciteit. Om toch een inzichtelijk beeld te geven wat de invloed van de afboeking is, is hieronder nogmaals een berekening gemaakt van de ratio's:

Ratio weerstandsvermogen	Ratio met afboeking	Betekenis	Verskil met ratio's hierboven
31/12/2011	2,49	Uitstekend	-0,56
31/12/2012	2,37	Uitstekend	-0,56
31/12/2013	2,34	Uitstekend	-0,56
31/12/2014	2,49	Uitstekend	-0,56
31/12/2015	2,47	Uitstekend	-0,56

Uit de tabel hierboven blijkt dat ondanks de afboeking de ratio's uitstekend blijven.

PARAGRAAF 2: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Inleiding

Leiderdorp heeft een oppervlakte van 1.215 hectare. In deze ruimte vinden allerlei activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor de infrastructuur en voorzieningen die deze activiteiten ondersteunen, zijn kapitaalgoederen nodig. In Leiderdorp zijn dat wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen bepaalt de intensiviteit en dus de (jaarlijkse) kosten van onderhoud. Deze paragraaf heeft een relatie met paragraaf 6 Verkeer en Water.

In het kader van de Leiderdorpse Lente brachten we de onderhoudsstaat van verschillende beheergebieden binnen de openbare ruimte (verhardingen, duurzaam veilig, gemeentelijke gebouwen, speelterreinen, oevers en baggeren) in de periode 2007-2010 grotendeels op orde. We willen de huidige kwaliteit van de openbare ruimte behouden (op het gebied van verharding, groen, wegmeubilair, zwerfvuil en water). Daarom zijn we gestart met het realiseren van een beeldkwaliteitsplan. In 2011 vond een pilot van beheer op basis van beeldkwaliteit plaats. Het onderliggende beeldkwaliteitplan implementeren we vanaf 2012. Beheer op grond van beeldkwaliteit houdt in dat we een vooraf afgesproken beeldkwaliteit nastreven en in stand houden. De beeldkwaliteit van de beheerelementen verharding, groen, (weg)meubilair, zwerfvuil en water kunnen we met referentiebeelden (fotoreeksen) bepalen, vaststellen en monitoren. Beheren op basis van beeldkwaliteit biedt de ruimte om periodiek de verschillende gewenste kwaliteitsbeelden (algemeen, per beheerelement, per gebied) gezamenlijk vast te stellen en op termijn te communiceren. Zo vergroten we de betrokkenheid van de bewoners, gebruikers en belanggroeperingen.

Verder geven we in deze paragraaf een overzicht van de bestaande en geplande beheerplannen. Ook belichten we de financiële consequenties inclusief de vertaling in de begroting (meerjarig). Elk beheerplan bevat een uitgewerkt beleidskader en een gedetailleerde planning van de financiering. Deze paragraaf vat de hoofdlijnen samen.

Bestaand beleid (nota's en dergelijke)

- Groenstructuurplan Leiderdorp (2000)
- Bomenbeleidsplan (2008)
- Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) (2008)
- Groenbeheerplan De Bloemerd (2005)
- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (2011)
- Wegbeheerplan 2009-2013 (2009)
- CROW publicatie 145, 147, 245
- Accommodatiemanagement gemeente Leiderdorp (2008)

De beheerplannen per categorie

Per categorie kapitaalgoederen bestaan een of meer beheerplannen. Hierin staan de uitgangspunten van het beheer. Ook bieden ze inzicht in de financiële gevolgen op korte en langere termijn.

Infrastructuur

A. Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau

Onderhoud van wegen garandeert de functionaliteit en de veiligheid van de wegen. Leiderdorp hanteert de basiskwaliteit. Dat is een landelijk gemiddelde kwaliteit, waarbij de gemeente gangbaar onderhoud uitvoert conform CROW-richtlijnen (het nationaal kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur). De basiskwaliteit komt overeen met kwaliteitsniveau B uit CROW publicatie 245 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, landelijke standaard voor onderhoudsniveaus'. Publicatie 245 beperkt zich tot de zichtbare onderdelen, ofwel tot de beeldkwaliteit. Zaken als de technische kwaliteit van een fundering van een weg blijven

buiten beschouwing. Toch is er een duidelijke relatie tussen beide kwaliteitsniveaus, zie onderstaand schema met (nadere) omschrijving van de kwaliteitsniveaus.

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

De onderhoudsmaatregelen stellen we voor op basis van tweejaarlijkse inspecties. Deze inspecties toetsen we aan de CROW-normen en voeren we planmatig per wegvak uit voor het hele areaal. Begin 2012 voeren we deze inspecties uit. Dit resulteert in een nieuw wegbeheerplan met een meerjarenbeeld voor de komende vijf jaar. Met de raamovereenkomst onderhoud elementenverharding als basiscontract, plegen we aan diverse wegen onderhoud. De staat van de asfaltwegen is goed. Voor het onderhoud aan asfaltwegen bestaat geen raamcontract. Het areaal van asfalt is namelijk veel kleiner dan het areaal van elementenverharding. Het onderhoud aan asfaltwegen clusteren we doorgaands en wordt tweejaarlijks aanbesteed en uitgevoerd. In de praktijk pakken we het onderhoud van asfaltwegen op na de winter (vanwege de vorstperiode), om zo werk met werk te maken. Het uitvoeringsprogramma voor het wegonderhoud stellen we jaarlijks bij.

85% van de verhardingen in de gemeente heeft een voldoende kwaliteitsscore. Dat is grotendeels het resultaat van de inhaalslag die we met de Leiderdorpse Lente (2007-2009) maakten. Wanneer we uitgaan van een gemiddelde groot onderhoudscyclus van circa 20 jaar, dan is jaarlijks gemiddeld ongeveer 5% onderhoud gewenst. Onderhoud is echter altijd een afweging tussen technische minimumeisen, de wensen van de burgers, het beschikbaar budget, (nieuwe) technische oplossingen en areaaluitbreidingen. Daarom houden wij een realistisch percentage van 3% wegonderhoud per jaar aan.

Met de sterk verzakte veengebieden is in het verleden nooit rekening gehouden. Nu worden we er steeds vaker mee geconfronteerd. Om de verzakkingproblematiek duurzaam en integraal op te lossen, moeten we in de toekomst kijken naar funderingsoplossingen met lichtophogingsmateriaal (bims). Daarmee kunnen we gewichtsneutraal ophogen. Dit brengt wel budgettaire consequenties met zich mee. Het wenselijke jaarlijkse uitvoeringspercentage van 3% zal niet altijd haalbaar zijn wanneer we deze techniek toepassen in grote projecten, zoals de Meerburglaan-Buitendijklaan. Het realistische uitvoeringspercentage in 2011 laat dat zien. Dat was 1,3%, ofwel ongeveer 16.000 m², waaronder het groot regulier onderhoud (Lijnbaan, Brandwacht, fietspaden Persant Snoepweg, Albatrosstraat). Het overige onderhoud vond plaats op bijna honderd verschillende locaties (klein onderhoud, wensen en calamiteiten). In het nieuwe wegbeheerplan, dat nu in de maak is, maken we de sterk verzakte gebieden en de financiële consequenties inzichtelijk (inclusief levensduur, kort- en langcycli onderhoud).

Het onderhoud aan belijning en figuraties op het wegoppervlak nemen we mee met het wegonderhoud. Op de doorgaande wegen (meestal asfaltverharding) passen we voor belijning thermoplastisch of slijtvast materiaal toe. Dat is weliswaar duurder in aanleg, maar wel duurzamer. Voor belijning op klinkerverharding en die niet wordt overreden, gebruiken we de veel goedkopere traditionele wegenvverf.

B. Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau

In 2011 bereidden we het lichtplan Openbare Verlichting voor. In het eerste kwartaal van 2012 is het ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het plan geeft onze keuzes op het gebied van energiebesparing en kwaliteitsniveau weer.

Het gewenste kwaliteitsniveau vertalen we vervolgens naar een meerjarenonderhoudsplan. Verlichting wordt momenteel ontworpen en aangelegd conform de nieuwe richtlijnen van de OVL (2011). We houden daarbij rekening met de criteria in het beleidsplan. We kopen in volgens de criteria van Agentschap.nl voor duurzaam inkopen.

C. Civieltechnische kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau

Houten bruggen

We hebben de voorbereiding voor de 3^e en 4^e (laatste) fase van het herstellen dan wel vervangen van de houten bruggen afgerond. De werkzaamheden worden in 2012 uitgevoerd. Voor enkele houten bruggen hanteren we een zodanige belastingklasse dat auto's en lichte vrachtwagens eroverheen kunnen rijden. De Heemtuin is een voetgangersgebied, daar volstaat een lichtere klasse.

Betonnen bruggen

We hebben de voorbereiding afgerond voor de uitvoering van maatregelen die uit de inspectie voortvloeiden. De werkzaamheden worden in 2012 uitgevoerd en opgeleverd.

D. Verkeersregelininstallaties

Gewenst kwaliteitsniveau

De gemeente heeft negen verkeersregelininstallaties (VRI's). Een geautomatiseerde verkeersregelcentrale beheert de VRI's centraal. De installaties werken verkeersafhankelijk: ze reageren op aanbod en verwerken het verkeer op basis van een prioriteitenprogramma. Bepaalde verkeersdeelnemers, zoals het openbaar vervoer, worden dus met prioriteit verwerkt. Bij vervanging plaatsen we LED-lampen. Drie van de negen installaties hebben we al aangepast. De LED-lampen zijn niet alleen energiezuiniger dan gewone lampen, ze hebben ook een behoorlijk langere levensduur. De vervanging van een aantal verkeersregelininstallaties is onderdeel van het maatregelenpakket in het Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009. De prioritering en planning van de maatregelen moeten we nog maken.

Financiële consequenties

Financieel overzicht wegen uit programma 6 Verkeer en Water x € 1.000		
	Begroting 2011 na wijzigingen	Rekening 2011
A. Wegen		
Kapitaallasten	766	13
Exploitatielast wegen (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	278	242
B. Openbare verlichting		
Exploitatielast openbare verlichting (exclusief dotatie in voorziening)	236	226
C. Civieltechnische kunstwerken		
Kapitaallasten	182	28
Exploitatielast bruggen (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	263	262
D. Verkeersregelininstallaties		
Kapitaallasten verkeersregelininstallaties	45	43
Exploitatielast verkeersregelininstallaties (exclusief kapitaallasten)	92	91
Voorziening infrastructuur		
Saldo 1 januari		-1.221
Onttrekking	2.547	1.337
Dotatie	-3.303	-3.311
Saldo 31 december		-3.195

Financieel overzicht wegen uit programma 6 Verkeer en Water x € 1.000		
	Begroting 2011 na wijzigingen	Rekening 2011
Voorziening openbare verlichting		
Saldo 1 januari		-295
Onttrekking	295	295
Dotatie	0	0
Saldo 31 december		0
Voorziening onderhoud bruggen (infrastructurele kunstwerken)		
Saldo 1 januari		-1.863
Onttrekking	1.863	1.863
Dotatie	0	0
Saldo 31 december		0

De voorzieningen wegen, openbare verlichting en onderhoud bruggen zijn in 2011 samengevoegd tot de voorziening Infrastructuur.

Riolering

Gewenst kwaliteitsniveau

Inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem. Volgens de Wet milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht voor afvalwater-, hemelwater- en grondwaterproblemen. De Wet milieubeheer legt de planverplichting vast. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2011-2015) staat hoe de gemeente Leiderdorp omgaat met haar drie zorgplichten.

Om het afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren, moeten de buizen, putten en kolken in goede staat zijn. Het kwaliteitsfilter waaraan de riolering moet voldoen is opgenomen in het normblad 'Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten'- NEN- 3398:2004.

Met jaarlijkse reiniging van het rioelstelsel en video-inspecties controleren en waarborgen we de kwaliteit van het stelsel. Het belangrijkste aspect van de kwaliteit zorg van riolering is de volksgezondheid en milieuhygiëne. Een ander aspect is het voorkomen van wateroverlast, zowel door hemelwater als door grondwater. Om wateroverlast tijdens regen zoveel mogelijk te voorkomen, moet de riolering voldoende berging- en afvoercapaciteit hebben. Daarom besteden we aandacht aan:

- het vergroten van de berging- en afvoercapaciteit;
- daar waar het doelmatig is de hemelwaterafvoer op het verhard oppervlak afkoppelen van het gemengde stelsel.

De gemeente Leiderdorp voldoet aan het emissiespoor (basisinspanning). Het is onder andere van belang dat we de overstorthoogtes van een aantal overstortputten verhogen; deze zijn verzakt.

We houden het rioel in stand op basis van de vervangingscycli (technische levensduur) en de beoordeling via video-inspectie volgens kwaliteitsfilters van NEN 3398:2004. De rioelheffing dekt de vervangingskosten voor een periode van vijftig jaar. Voor de bereikte resultaten verwijzen we naar programma 6 C. Riolering

Financiële consequenties

Financieel overzicht rioleringen uit programma 6 Verkeer en Water x € 1.000		
	Begroting 2011 na wijzigingen	Rekening 2011
Kapitaallasten riolering	335	336
Exploitatielast riolering (exclusief kapitaallasten en dotatie reserve)	449	399
Bestemmingsreserve egalisatie riolering		
Saldo 1 januari (reserve)		-1.661
Onttrekking	0	0
Dotatie	-214	-368
Saldo 31 december		-2.030

Water

Gewenst kwaliteitsniveau

De gemeente Leiderdorp zorgt voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, inzameling en verwerking van hemelwater en het oplossen van grondwaterproblemen. Het onderhoud van secundaire watergangen, ofwel de meeste sloten in het stedelijk gebied, ligt ook met name bij de gemeente; op enkele plaatsen zijn derden en particulieren verantwoordelijk. Belangrijke taken voor een goed functionerend watersysteem zijn baggeren en het in stand houden van de oevers. In 2011 voerden we op basis van uitvoeringsplannen op diverse locaties baggerwerkzaamheden uit samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Oevers worden ingericht als natuurvriendelijke oever of beschermd met (harde) beschoeiing. Op basis van beoordeling van de technische onderhoudsstaat, stellen we plannen op om oevers te renoveren. Wanneer het technisch mogelijk is, vormen we oevers bij voorkeur om in natuurvriendelijke oevers. Hiermee geven we invulling aan het beleid van de gemeente voor het ontwikkelen van de ecologische hoofdstructuur. In 2011 renoveerden we oevers in de Houtkamp en op diverse locaties in woonwijken.

Groen

Gewenst kwaliteitsniveau

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

In 2010 inventariseerden we alle bomen in de openbare ruimte van de gemeente. Ook inspecteerden we de bomen op veiligheid en onderhoudsstaat. Op basis van deze inspectie maakten we een onderhoudsplan voor de periode 2010-2014, met als doel een vitaal bomenbestand in 2015 (afhankelijk van de besluitvorming in 2011). Voor de instandhouding en de veiligheid van het bomenareaal zetten we periodiek inspectierondes in. Dit gebeurt volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment).

We werken aan het verhogen van de biodiversiteit in het openbaar groen, door ecologische verbindingzones te ontwikkelen, natuurvriendelijke oevers aan te leggen en meer variatie in bosplantsoen aan te brengen. Deze acties zetten we in binnen beheer- en uitvoeringsplannen.

Onkruidbeheersing op verharding doen we volgens de DOB-methode (duurzaam onkruid beheersing). De gemeente Leiderdorp is hiervoor gecertificeerd.

Financiële consequenties

Financieel overzicht waterwegen uit programma 6 Verkeer en Water x € 1.000		
	Begroting 2011 na wijzigingen	Rekening 2011
Water		
Exploitatielast waterwegen (exclusief dotatie in voorziening)	114	126
Groen		
Kapitaallasten groen	7	7
Exploitatielast groen (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	1.674	1.619
Voorziening waterwegen		
Saldo 1 januari		-73
Onttrekking	370	311
Dotatie	-628	-1.371
Saldo 31 december		-1.133
Voorziening groenstructuren		
Saldo 1 januari		-422
Onttrekking	422	422
Dotatie	0	0
Saldo 31 december		0

De voorzieningen waterwegen en groenstructuren zijn in 2011 samengevoegd.

Gebouwen

Gewenst kwaliteitsniveau

Gebouwen voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en gebouwen verhuurd aan sociaal-culturele instellingen

Met het jaarlijks gebouwenonderhoud streven we een conditiescore tussen 1 en 3 na. Conditiescore 1 staat voor nieuwbouw, conditiescore 2 voor goede conditie en conditiescore 3 voor redelijke conditie. Van sommige gebouwen weten we dat het gebruik op korte termijn stopt. Denk aan het gemeentehuis, Doesmeer en Willem de Zwijgerlaan 1. Aan die gebouwen voerden we alleen het noodzakelijk (installatie)onderhoud uit, nodig om het gebouw in stand te houden.

Bij een aantal gebouwen was sprake van onvoorzien onderhoud. In de Touwbaan 40 is een nieuwe luchtbehandelinginstallatie geïnstalleerd. Bij Bloemerd 1c-1d constateerden we bij schilderswerkzaamheden ernstige houtrot aan het piramidedak. De totale onderhoudskosten voor 2011 waren echter lager dan gepland. Daarom was het beschikbare budget toereikend om deze kosten te dekken.

Binnensportaccommodaties

Het onderhoud van de binnensportaccommodaties besteden we uit aan Sportfondsen Leiderdorp BV. Sportfondsen moet het in 2011 uitgevoerd onderhoud nog verantwoorden. Op eigen verzoek bekostigde Sportfondsen binnen het budget voor 2011 ook de verbouwing van de nieuwe bedrijfsruimte voor Servicepunt Sport en Bewegen. De vrijgekomen ruimte kan worden verhuurd.

Onderwijsgebouwen

De schoolgebouwen zijn eigendom van de schoolbesturen. Toch heeft de gemeente een wettelijke taak voor een deel van het gebouwenonderhoud. Hiervoor stelden we in 2010 een meerjarenonderhoudsplan op. Aan Klerkenhof 1-5, waar de basisscholen 't Bolwerk en de Hobbit en sportzaal Klerkenhof zijn gevestigd, voerden we onvoorziene herstelwerkzaamheden uit. Er waren ernstige daklekkages omdat tijdens de bouw onder het pannendak geen dampwerende folie was aangebracht. De benodigde middelen vonden we elders: gymzaal Kwikstaartplein wordt gesloopt en slechts een deel van de opgebouwde voorziening is bestemd voor de nieuwbouw brede school west.

Financiële consequenties

Financieel overzicht verschillende programma's en kostenplaatsen		
	Begroting 2011 na wijzigingen	Rekening 2011
Kapitaallasten gebouwen	1.258	1.257
Exploitatielast gebouwen (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	534	166
Voorziening gemeentelijke gebouwen		
Saldo 1 januari		-1.139
Onttrekking	1241	595
Dotatie	-2801	-2.801
Saldo 31 december		-3.344
Voorziening onderwijsgebouwen		
Saldo 1 januari		-975
Onttrekking	975	975
Dotatie	0	0
Saldo 31 december		0
Voorziening accommodaties Sportfondsen Leiderdorp		
Saldo 1 januari		-883
Onttrekking	883	883
Dotatie	0	0
Saldo 31 december		0

De voorzieningen gemeentelijke gebouwen, onderwijsgebouwen en accommodaties Sportfondsen zijn in 2011 samengevoegd.

PARAGRAAF 3: BEDRIJFSVOERING

Inleiding

Bedrijfsvoering gaat over de manier waarop de gemeente de doelen van de programma's bereikt. Onder bedrijfsvoering vallen zowel de primaire processen, dienstverlening aan burgers, beleids- en bestuurlijke processen, als de ondersteunende processen. De bedrijfsvoering is zo ingericht, dat Leiderdorp de programmabegroting, de productenraming en de werkplannen van de ambtelijke organisatie kan uitvoeren. Dit doen we met de volgende organisatieonderdelen:

- Control is een afzonderlijke eenheid met een zo onafhankelijk mogelijke positie. Control valt rechtstreeks onder de gemeentesecretaris. Het cluster Control bevordert en bewaakt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen binnen de gemeente Leiderdorp én de betrouwbaarheid van de informatie die deze processen opleveren. Dit heet 'brede control'.
- Financiën richt zich vooral op het tijdig en juist registreren, betalen en innen van facturen. Naast het financieel advies aan bestuur en MT houdt Financiën zich ook bezig met het opstellen van de planning- & controlproducten.
- Juridische Zaken adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over alle juridische aspecten waarmee de gemeente te maken heeft.
- P&O fungeert als (sparring)partner en ondersteuner van het management en individuele medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van integraal personeelsbeleid en bij organisatievraagstukken.
- Communicatie zorgt voor een adequate informatie-uitwisseling en een goede verstandhouding met burgers en andere relaties. Communicatie betreft daarnaast belanghebbenden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het communicatiebeleidsplan 2008-2011 is de kapstok voor het werk en de activiteiten van Communicatie.
- ICT en informatiebeheer richten zich op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en efficiënter werken. Dit gebeurt op basis van het rijksoverheidsbeleid om de publieke dienstverlening van het rijk, de provincies en de gemeenten grotendeels via internet te laten plaatsvinden. In het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) staat beschreven hoe gemeenten de basisstructuur (verplicht) moeten vormgeven.

De komende jaren vraagt een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de regionale bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71, veel aandacht en capaciteit.

Servicepunt71

In 2011 troffen we de voorbereidingen voor de start van Servicepunt71, de gezamenlijke service-organisatie van de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp op het gebied van bedrijfsvoering. De inrichting van de nieuwe organisatie, de werkprocessen, huisvesting, dienstverlening en producten kregen vorm via een gezamenlijke inspanning van medewerkers van de vier gemeenten en de projectorganisatie. Dit resulteerde in de start van de nieuwe organisatie op 1 januari 2012. Binnen de Leiderdorpse organisatie gaven we het opdrachtgeverschap aan Servicepunt71 vorm, verwerkten we de financiële bijdrage in de begroting, droegen we personeel over en maakten we formele afspraken in een gemeenschappelijke regeling.

De doelstellingen van Servicepunt71 zijn efficiënter werken, verhoging van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en een substantiële bezuiniging op de bedrijfsvoeringstaken. Verder zijn de ontwikkeling van medewerkers, een verdere verbetering van de dienstverlening en digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening belangrijke pijlers in de komende jaren.

HRM en organisatieontwikkeling

Het cluster personeel & organisatie leverde in 2011 een belangrijke bijdrage aan de werving en plaatsing van management en medewerkers voor en bij Servicepunt71. Daarnaast kostte de opbouw van Servicepunt71 en van de service-eenheid HRM de nodige tijd en energie. Het project Beheer op orde is vrijwel afgerond, inclusief vaststelling door ondernemingsraad en college. In

overleg met het cluster Financiën besloten we de Werkkostenregeling in 2012 door Servicepunt71 te laten ontwikkelen. Deze verplichting moeten we voor 2013 invoeren.

In 2011 vond weinig beleidsontwikkeling plaats. Dit heeft te maken met de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie door Servicepunt71 voor de vier deelnemende gemeenten. Wel kwam het sociaal jaarverslag tot stand en evalueerden we het competentie management. We deden een inventarisatie van nevenwerkzaamheden. Hiermee gaven we uitvoering aan het advies uit het integriteitsonderzoek 2010. Leiderdorp nam deel aan het project Werken-in-het-Westen dat op 1 mei 2011 succesvol van start ging. Ten slotte ontwikkelden we het concept Het Nieuwe Werken met het oog op de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis op 1 januari 2012.

Het overzicht van de personeelskosten is:

bedragen x € 1.000	2010 werkelijk	2011 primitief	2011 na wijz.	2011 werkelijk	begr na wijz-/- werkelijk	% werkelijk/ begr na wijz.
salariskosten algemeen	11.976	12.489	11.878	11.694	183	98%
inhuur derden algemeen	876	0	500	445	55	89%
inhuur derden directie/man.	0	0	1.132	1.159	-27	102%
studiekosten	281	275	220	199	21	91%
onderzoek en advies alg.	567	938	965	1.045	-80	108%
	13.700	13.702	14.694	14.542	152	99%

In 2011 namen de loonkosten toe, onder andere door de volgende cao-afspraken:

- een structurele verhoging per 1 januari 2011 van 0,5%;
- een structurele verhoging van 0,5% van de eindejaarsuitkering (totaal 6%).

Control

Bedrijfsvoeringverklaring

Begin 2010 stelde het college het controlplan gemeente Leiderdorp vast. In dit meerjarig plan ligt de opzet van de organisatie vast, samen met de belangrijkste maatregelen voor interne beheersing. In aanvulling hierop wordt jaarlijks een uitvoeringsplan vastgesteld. Hierin staan de activiteiten waarmee we de werking van de getroffen beheersmaatregelen toetsen. Aandachtspunten zijn de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen én de betrouwbaarheid van de informatie uit deze processen. Het uitvoeringsplan voor 2011 stelde het college eind 2010 vast en legden we ter informatie aan de raad voor.

De bedrijfsvoering van de gemeente Leiderdorp is voldoende 'in control'. Dit concluderen wij uit de resultaten van de voor 2011 uitgevoerde verbijzonderde interne controles en overige onderzoeken. Deze voerden we uit conform het uitvoeringsplan voor 2011. Dit neemt niet weg dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen rapporteren we twee keer per jaar aan het management, in de vorm van actie- en aandachtspunten. Dit doen we naast de individuele rapportages.

Verbijzonderde interne controles

Bij de de verbijzonderde interne controles kwamen in 2011 vooral aandachtspunten naar voren in het proces van verhuur en de processen voor de omgevingsvergunning. Bij verhuur gaat het om het beheer van de verhuurcontracten, dat nog bij te veel medewerkers op verschillende afdelingen ligt, en om het niet operationeel zijn van de geautomatiseerde contractenbank. Ook het eenduidig opdracht geven voor de facturatie van de verhuur blijft een aandachtspunt. Bij de introductie van de omgevingsvergunning in oktober 2010 voerden we een geheel nieuw geautomatiseerd systeem in. De aansluiting daarvan op de financiële administratie is nog een aandachtspunt.

Overige onderzoeken

Naast een extern onderzoek naar integriteit, voerden we in 2011 een inventarisatie uit van de kwetsbaarheid van functies op het terrein van integriteit. We stelden een matrix op waarin we alle functies scoorden op een aantal vooraf gedefinieerde kwetsbare

handelingen en werkgebieden. Ook de getroffen beheersmaatregelen legden we vast en beoordeelden we op toereikendheid. De uitkomsten legden we in een rapport aan het management voor; het college stelde ze vast. We definieerden een aantal actiepunten:

- medewerkers jaarlijks eventuele nevenwerkzaamheden laten opgeven;
- nieuwe medewerkers altijd en volgens een vaste richtlijn screenen;
- in het algemeen meer aandacht besteden aan het onderwerp integriteit

Financiën

In 2011 maakten we een grote slag met de planning- & controlproducten. Zo verbeterden we de in 2011 opgestelde begroting voor 2012 tekstueel sterk. In 2012 zetten we dit proces door met de uitvoering van ZBB: Zero Based Budgetting. Hiermee bouwen we de budgetten van de gemeente opnieuw op. Ook voerden we de bestuursrapportage in. De bestuursrapportage vervangt de zomernota en de in het verleden verschenen voorjaars- en najaarsnota. De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage. Dit onderscheidt de bestuursrapportage van de voorgaande rapportages, die alleen de afwijkingen van de begroting in beeld brachten. De eerste twee bestuursrapportages zijn goed ontvangen door de raad. Ze geven beduidend meer inzicht in de voortgang van het beleid, de uitvoering en de middelen.

Juridische Zaken

Als gevolg van de zich verder uitbreidende wet- en regelgeving zien wij een trend in de juridische aspecten van het handelen van de gemeente: ze worden in toenemende mate complexer en risicovoller. In 2011 besteedden we aandacht aan het verder verhogen van de juridische kennis van medewerkers en het versterken van de juridische control. De focus was specifiek gericht op de inkoopprocessen en op het voorkomen van claims op basis van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen (sinds 1 oktober 2009 van kracht). In het kader van de Wet dwangsom heeft de gemeente in 2011 2 claims moeten honoreren, beide claims betroffen zaken op het gebied van Sociale Zaken.

Afgelopen jaar was er een toename van het aantal bezwaarschriften die door de commissie bezwaar- en beroepschriften zijn behandeld ten opzichte van 2010.

Veel tijd is geïnvesteerd in de voorbereiding van overgang van de juridische processen naar Servicepunt71.

Communicatie

In 2011 streefden we drie communicatiedoelstellingen na:

- versterken en uitdragen van het gewenste imago;
- helpen realiseren van bestuurlijke en organisatiedoelstellingen;
- bekendmaken, verklaren en toelichten van beleid.

Regie

De communicatieadviseurs adviseren bestuurders, managementteam, afdelingshoofden, projectleiders en medewerkers gevraagd en ongevraagd op strategisch niveau over de inzet van communicatie en participatie. De contacten met college en management zijn de afgelopen jaren geïntensiveerd. Binnen het cluster heeft elke adviseur een aantal bestuurlijke portefeuilles. Grote projecten in 2011 waren de ontwikkeling van Servicepunt71, de bouw van een nieuw gemeentehuis, W4/A4, Centrumplein, Ommedijk en het afscheid van burgemeester Michiel Zonnevylle.

Middelen

We verbeterden de kwaliteit van de communicatiemiddelen. Dagelijks verschijnt actuele informatie op de website. Via LeiderdorpMail brengen we 960 abonnees wekelijks op de hoogte van nieuws (was 840 abonnees). Gemeentelijk nieuws en de toelichting op (uitvoering van) beleid staan in Gemeente aan Huis in het Leiderdorps Weekblad.

In 2011 startte het burgerpanel met 630 panelleden, een goede manier om de mening van inwoners te peilen. In 2011 raadpleegden we het panel vijf keer. In de eerste peiling vroegen we de mening over de middelen die de gemeente gebruikt om haar inwoners te informeren over beleid en dienstverlening. Ook bevatte de peiling vragen over de betrokkenheid van inwoners.

De tweede peiling onderzocht de mening over de milieustraat. Ook vroegen wij het Leiderdorppanel naar de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe burgemeester. De vierde en vijfde vragenronde gingen over koopzondagen en parkeerbeleid. Ten slotte maakte het college samen met de wijkregisseur zestien wijkwandelingen om zo meer contact met de inwoners te krijgen. Van de wijkwandelingen maakten we YouTube-filmpjes die we op de website plaatsten.

Participatie

In 2011 voerden we een evaluatie uit naar interactieve beleidsontwikkeling en burgerparticipatie. In februari 2012 rondde we dit onderzoek af en presenteerden we het aan de raad.

Crisis- en risicocommunicatie

Crisis- en risicocommunicatie kent steeds meer een regionale aanpak. In 2011 startte een regionale pool voor adviseur beleidsteam, hoofd actiecentrum communicatie, adviseur op plaats incident en adviseur van het regionaal operationeel team.

Informatiebeleid

Het hoge tempo van ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) vraagt om een groot aanpassingsvermogen van de organisatie. Om hier gestructureerd sturing aan te kunnen geven, legden we de belangrijkste activiteiten op het terrein van de informatievoorziening in grote lijnen vast in het informatiebeleidsplan 2009 - 2012. Het informatiebeleid speelt constant in op de veranderende eisen en wensen van burgers, bedrijven en instellingen voor de dienstverlening en op de ondersteunende systemen die nodig zijn.

In 2011 zetten we een aantal stappen om de informatievoorziening te verbeteren. Voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte kochten en implementeerden we nieuwe programmatuur. Deze programmatuur sluit goed aan op de toekomstige basisregistratie grootschalige topografie (BGT), waarvoor de gemeente deels verantwoordelijk wordt. De BGT vervangt de huidige grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN). In voorbereiding op de komst van de BGT structureerden we de GBKN. In 2012 geven we op een projectmatige manier verder invulling aan de implementatie van de BGT.

Ook voor de begraafplaatsadministratie namen we nieuwe programmatuur in gebruik. Het voordeel van deze programmatuur ligt vooral in de integratie met de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Naast de aanschaf van nieuwe programmatuur ondergingen een aantal belangrijke toepassingen een update, zoals het geografisch informatiesysteem en het databasemanagementsysteem. Daarnaast gaven we een eerste aanzet voor de implementatie van een klantcontactstelsel, waarmee de gemeente haar positie als 'poort' naar de overheid kan vormgeven.

Voor de digitalisering van de documentstromen digitaliseerden we het grootste deel van het bouwarchief en legden we het vast in het documentmanagementsysteem. Verder troffen we voorbereidingen voor de digitalisering van de dossiers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De digitalisering van de documentstromen pakken we in 2012 verder op. Zo streven we naar minder papieren dossiers, waardoor informatie toegankelijker wordt. Tegelijkertijd ondersteunen digitale documentstromen de nieuwe manier van werken: mensen kiezen een werkomgeving op basis van activiteiten.

Hiernaast staken we in 2011 veel tijd in de projecten nieuwe huisvesting en Servicepunt71. In beide projecten speelt de ICT een belangrijke rol. De werkplekautomatisering verliep aan de kant van Servicepunt71 niet volgens planning. Als gevolg daarvan moesten we aan de kant van de gemeente extra inspanning verrichten om in januari 2012 over een stabiele ICT-omgeving te beschikken. Ondanks deze vertraging kon de gemeente de continuïteit van haar (ICT-)dienstverlening waarborgen.

PARAGRAAF 4: VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding

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

Beleid

Overzicht verbonden partijen (Bedragen x € 1.000)

Naam (programmanummer)		Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (10)	
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	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 (exclusief Regionaal Investeringsfonds) betreft een bijdrage per inwoner. 2010: € 444.091 (€ 16,81 per inwoner) jaarrekening 2011: € 381.270 (€ 14,43 per inwoner) begroting 2012: € 359.880 (€ 13,53 per inwoner) begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee raadsleden en één collegelid. Het collegelid heeft ook zitting in het dagelijks bestuur.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	538	945
	Vreemd vermogen	51.161	40.494
	Jaarresultaat		575
Overige informatie	Primaathouder: Beleid en Projecten		
	Website: www.hollandrijnland.net		

Naam (programmanummer)	Gemeenschappelijke vuilophalddienst Leiden e.o., Gevulei (7)		
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 het kringloopbedrijf en recycling.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage naar rato van het aantal aangeleverde en verwerkte tonnages vuil. De bijdrage van de gemeente Leiderdorp was in 2010: € 1.021.361. Voor 2012 wordt een bijdrage verwacht van € 1.167.467.		
Bestuurlijk belang gemeente	In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder. De wethouder milieu neemt ook plaats in het dagelijks bestuur.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Leiderdorp neemt deel aan de Gevulei vanuit de overtuiging dat het gezamenlijk aanbieden van tonnages afval voordelen geeft bij het verkrijgen van: <ul style="list-style-type: none"> • een economisch meest voordelig verwerkingstarief; • beleidsadvisering over afvalinzameling. 		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	847	961
	Vreemd vermogen	3.387	2.197
	Jaarresultaat		319
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Gemeentewerken		

Naam (programmanummer)	Oude Rijnzone (10)		
Vestigingsplaats	Alphen aan den Rijn		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groenblauwe structuur. Gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart.		
	<i>Het versterken van de groenblauwe kwaliteit</i> Dit betreft niet alleen natuur en water, maar ook landschap, recreatie en cultuurhistorie. Het versterken van de verbindingen (zowel visueel als functioneel) van de Oude Rijnzone met het omliggende Groene Hart is een belangrijke opgave.		
	<i>Herstructurering en transformatie</i> Het gebied is versnipperd, de ruimte wordt zeer gemengd gebruikt. Hierdoor wordt de kwaliteit van het gebied nu niet optimaal benut. Herstructurering en transformatie van verouderde bedrijventerreinen moet leiden tot kwaliteitsverbetering en ruimtewinst.		
	<i>Nieuwe locaties voor wonen en werken</i> Binnen de Oude Rijnzone is ruimte voor kleinschalige verstedelijking. Hiermee wordt invulling gegeven aan de regionale opvangtaak van de Oude Rijnzone voor woningzoekenden uit het Groene Hart.		
	<i>Benutten van en investeren in infrastructuur</i> De RijnGouweLijn, met vijf geplande stations in de Oude Rijnzone, biedt goede kansen voor verstedelijking. Dat heeft invloed op de mobiliteit. Het gebied kent al mobiliteitsknelpunten die naar verwachting toenemen in de toekomst.		
Financieel belang gemeente	Met een eenmalige investering van € 1,5 miljoen in het RIF Oude Rijnzone, realiseren we een opbrengst van € 30 miljoen via Nota Ruimtebudget. De bijdrage van de gemeente aan de organisatie van de gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone (exclusief Regionaal Investeringsfonds) berekenen we nog.		
Bestuurlijk belang gemeente	In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee collegeleden. Eén daarvan heeft zitting in het dagelijks bestuur.		
Overige informatie	Primaathouder: Beleid Website: www.ouderijnzone.nl		

Naam (programmanummer)	Schadevergoedingschap HSL-Zuid, A16 en A4 (12)		
Vestigingsplaats	Rotterdam		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam (Wgr, art.94, 95)		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	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 sinds april 2005 ook lid van het dagelijks bestuur.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	Nvt	Nvt
	Vreemd vermogen	Nvt	Nvt
	Jaarresultaat	Nvt	Nvt
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid en Projecten		

Naam (programmanummer)	Milieudienst West-Holland (8)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (met name bouwstoffenbesluit). Daarnaast advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting en milieuprogramma opgesteld.		
	De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage voor het aantal besteedde uren en een aantal specifieke posten.		
	2010: € 484.409 (6.224 uur) jaarrekening		
	2011: € 491.611 (6.085 uur) begroting		
	2012: € 519.632 (6.267 uur) begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder (portefeuillehouder Milieu).		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Een gezamenlijke omgevingsdienst bundelt expertise. Zo kan er efficiënter en effectiever gewerkt worden om gemeentelijke doelstellingen te behalen. Milieu houdt niet op bij de gemeentegrens, maar is gemeenteoverstijgend. Door gezamenlijk op te trekken zijn gemeenten beter in staat om een prettige leefomgeving voor de inwoners te behouden.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	304	189
	Vreemd vermogen	1.495	1.586
	Jaarresultaat		-56
Overige informatie	Primaathouder: Beleid en Projecten		
	Website: www.mdwh.nl		

Naam (programmanummer)	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (1-2)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Uitvoering van Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv). Zorgdragen voor ambulancevervoer. In opdracht van de veiligheidsregio zorgdragen voor geneeskundige hulpverlening.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente bedraagt: 2010: € 459.997 begroting 2011: € 454.755 begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door een wethouder.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Leiderdorp neemt deel aan het samenwerkingsverband RDOG vanuit de overtuiging dat de gemeente zonder samenwerking niet in staat is om zelfstandig al haar wettelijke verplichtingen na te komen. Leiderdorp en de andere partners hebben elkaar nodig om de veiligheid en gezondheid van hun burgers te organiseren.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	4.864	4.922
	Vreemd vermogen	21.922	22.633
	Jaarresultaat		258
Overige informatie	Met deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen GHOR en GGD-ZHN opgeheven (raadsbesluit 10 oktober 2005). Primaathouder: Beleid en Projecten Website: www.ggdhm.nl		

Naam (programmanummer)	Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (RBW/GHOR) (Veiligheidsregio) (11)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling met Openbaar Lichaam		
Activiteiten	Uitvoering geven aan de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Uitvoering geven aan de Brandweerwet.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur door de burgemeester. Alle burgemeesters van de 25 deelnemende gemeenten vormen samen het veiligheidsbestuur van de regio voor politie, brandweer en GHOR.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Het doel van de gemeenschappelijke regeling is de slagkracht vergroten en de belangen van de 25 gemeenten op het gebied van hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding behartigen. Daarnaast het realiseren van een gecoördineerde inzet van organisaties, instellingen en diensten die bij zware ongevallen en rampen betrokken zijn. Daarom neemt Leiderdorp deel aan deze gemeenschappelijke regeling.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	3.187	4.065
	Vreemd vermogen	20.097	33.646
	Jaarresultaat		883
Overige informatie	Met deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen Regionale Brandweer, CPA en GHOR opgeheven. De onderscheiden organisaties zijn wel blijven bestaan. Primaathouder: Concernzaken, Brandweer Website: www.veiligheidsregio-hm.nl		

Naam (programmanummer)	Oasen (13)		
Vestigingsplaats	Gouda		
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap		
Doelstellingen	De kernactiviteiten zijn het duurzaam verzorgen van winning en productie van topkwaliteit (drink)water en vervolgens levering aan particulieren en bedrijven.		
Activiteiten			
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft 25 aandelen in Oasen naar rato van het aantal inwoners. Wijziging vindt alleen plaats bij sterke fluctuaties in het aantal inwoners.		
Bestuurlijk belang gemeente	De aandelen geven de gemeente in de algemene aandeelhoudersvergadering stemrecht. Doel is het volgen van de continuïteit van de waterlevering en de tariefsontwikkeling.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Wij zijn aandeelhouder en via het aandeelhouderschap monitoren we de leveringszekerheid.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	66.539	71.344
	Vreemd vermogen	114.172	115.774
	Jaarresultaat		4.805
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.oasen.nl		

Naam (programmanummer)	Bank Nederlandse Gemeenten (13)		
Vestigingsplaats	Den Haag		
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap		
Activiteiten	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft 97.968 aandelen in de BNG.		
	Ontvangen dividend over 2009: € 243.940		
	Ontvangen dividend over 2010: € 225.326		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Aandeelhouderschap		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	2.253.000	2.259.000
	Vreemd vermogen	102.243.000	116.274.000
	Jaarresultaat		257.000
Overige informatie	Deelname in de BNG beschouwen we als een duurzame belegging.		
	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.bng.nl		

Naam (programmanummer)	Alliander (13)		
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap		
Activiteiten	Alliander is het netwerkbedrijf van het voormalige Nuon. Alliander is actief in de distributie van elektriciteit, gas en warmte en daarmee samenhangende producten en diensten.		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft aandelen in Alliander Ontvangen dividend over 2010: € 302.205		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft in de algemene aandeelhoudersvergadering stemrecht via de aandelen.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking Kerncijfers verbonden partij	Wij zijn aandeelhouder en via het aandeelhouderschap willen we de leveringszekerheid monitoren.		
	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	2.245.000	2.900.000
	Vreemd vermogen	4.511.000	4.494.000
Overige informatie	Jaarresultaat 222.000		
	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.alliander.nl		
	In 2009 is Nuon verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De gemeente blijft wel aandeelhouder in het netwerkbedrijf Alliander.		

Naam (programmanummer)	Servicepunt 71 (6)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Servicepunt 71 levert aan alle deelnemende gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude) producten en diensten op gebied van informatie- en communicatietechnologie, inkoop, financiën, human resource management en juridische zaken. En voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook facilitaire zaken.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld.		
	De bijdrage gaat volgens een verdeelpercentage. Dit percentage naar de verhouding van aandeel per gemeente in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten naar de stand van 2009. Bijdrage 2012: € 2.743.000		
Bestuurlijk belang gemeente	In het algemeen bestuur is de gemeente Leiderdorp vertegenwoordigd door de wethouder personeel en financiën.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking Kerncijfers verbonden partij	Door samen te werken in Servicepunt71 zien de deelnemende gemeenten mogelijkheden om de volgende zes doelstellingen voor de bedrijfsvoering te bereiken:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. bieden van continuïteit door beperking van de organisatorische kwetsbaarheid; 2. verder verhogen van de kwaliteit van processen; 3. verder verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; 4. efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht; 5. realiseren van besparingen door schaalvoordelen; 6. bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. 		
Overige informatie	x € 1.000	1-1-2010	31-12-2010
	Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
	Jaarresultaat		
	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.servicepunt71.nl		

Naam (programmanummer)	De gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp Sociale Dienst (2)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling lichte vorm		
Activiteiten	De gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp voert de volgende taken, wetten en regelingen uit: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de regeling scholing en activering ingevolge de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet educatie beroepsopleiding (WEB), de regeling instroom- en doorstroombanen (ID), de Wet inburgering (WI), de Wet kinderopvang, SMI-kinderopvang, de Pardonregeling, de huisvestingtaakstelling van vluchtelingen, de schuldhulpverlening, de sociale recherche, het minimabeleid, en alle andere in de toekomst voor deze wetten en regelingen eventueel in de plaats komende regelingen.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling om efficiënter en effectiever te kunnen werken met het slinkende budget.		
Overige informatie	Primaathouder: Beleid		

Naam (programmanummer)	Samenwerkingsverband GGZ-subsidies (1)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling lichte vorm		
Activiteiten	De gemeenten in Zuid-Holland Noord financieren gezamenlijk een aantal voorzieningen en activiteiten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om het inloophuis psychiatrie, een maatjesproject voor (ex-)psychiatrische patiënten (Vriendendienst), ZON, die de belangen behartigt van de psychiatrische patiënten, en de ambulante zorg vanuit Rivierduinen. Gemeente Leiden treedt namens de deelnemende gemeenten op als subsidieverstrekker en brengt dit in rekening bij de deelnemende gemeenten. Deze taken hebben betrekking op de Wmo.		
Gemeenschappelijk belang en daaruit voortvloeiend het Leiderdorps belang bij deze samenwerking	Leiderdorp neemt deel aan het samenwerkingsverband met de gemeenten in Holland Rijnland, die gezamenlijk een aantal projecten financieren binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg. Door deze projecten samen te financieren kunnen de gemeenten een passend aanbod voor de doelgroep (ex-)psychiatrische patiënten realiseren.		
Overige informatie	Primaathouder: Beleid		

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

De eventuele risico's die uit de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden kunnen voortvloeien, staan in de risicoparagraaf.

PARAGRAAF 5: GRONDBELEID

Visie

Het grondbeleid is ondersteunend aan programma's als ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, sport en recreatie en economische infrastructuur. Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De baten en de financiële risico's hebben betekenis voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van Leiderdorp is vastgelegd in de nota Grondbeleid, die de raad in 2006 vaststelde. In 2012 vindt herziening van het grondbeleid plaats en een actualisering van de huidige grondprijzen. Het grondbeleid is onderdeel van het eigendommenbeleid.

Kernpunten van beleid zijn:

- De gemeente verwerft gronden of onroerende zaken in principe alleen als dit noodzakelijk is om de gewenste veranderingen te bereiken en/of om het gebruik van die gronden in de gewenste richting te sturen.
- Wanneer de gemeente de gewenste richting ook met een exploitatieovereenkomst kan bereiken, verdient dat de voorkeur.
- Per uitgifte moeten we bezien of we bijzondere voorwaarden kunnen en moeten stellen aan de gronduitgifte of medewerking aan een exploitatieovereenkomst.
- De gemeente hanteert bij het in exploitatie nemen of verkopen van gronden voor woningbouw het volgende uitgangspunt: de uit te geven gronden worden in principe gelijkmatig verdeeld over de bestemming sociale sector, de sector middeldure koopwoningen en de sector dure koopwoningen. Toekomstige ontwikkelingen, onder andere op de woningmarkt, kunnen aanleiding zijn om van dit uitgangspunt af te wijken.
- De gemeente berekent de kosten zoveel mogelijk door in de grondprijzen of in een exploitatieovereenkomst, opgesteld op basis van de gemeentelijke exploitatieverordening.
- Openbare ruimte geeft de gemeente niet uit. Tenzij deze ruimte door een planologische maatregel een andere bestemming heeft gekregen en deze uitgifte binnen die bestemming past. Uitzondering hierop vormt de door de gemeenteraad vastgestelde notitie Verkoop Groenstrookjes (2001).
- De gemeente geeft in principe geen gronden in erfpacht uit. Tenzij dit het enige instrument is om maatschappelijke voorzieningen te financieren.
- Als richtlijn voor de berekening van de uitgifteprijzen, zoals 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. De gemeente handhaaft het huidige beleid voor de huurprijzen van volkstuinen en sportvelden. Deze richtlijn actualiseren we periodiek (minimaal tweejaarlijks).
- Aankoop van gronden die in de verre toekomst mogelijk in exploitatie worden genomen, brengt risico's met zich mee. Het uitgangspunt is dat we verliezen moeten nemen als ze zich voordoen en dat we winsten pas als gerealiseerd kunnen beschouwen als het complex wordt afgesloten.
- De gemeente kan de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaren op percelen. De eigenaar van grond waarop een voorkeursrecht rust of degene die hierop een beperkt recht heeft, moet de grond eerst aan de gemeente aanbieden als hij deze wil verkopen. Het vestigen van het voorkeursrecht voorkomt dat derden een sterke grondpositie kunnen opbouwen ten koste van de gemeente, in gebieden waarvoor ruimtelijke plannen in de maak zijn of al bestaan. Zo heeft de gemeente een betere uitgangspositie om haar ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ook voorkomt het voorkeursrecht prijsopdriving.

Grondslagen waardering

We waarderen de gronden tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met gemaakte kosten voor onderzoek en bouwrijp maken. Zoals wettelijk verplicht, mag de boekwaarde niet hoger zijn dan de geschatte marktwaarde. Afhankelijk van deze inschatting boeken we de boekwaarde af (bij definitief geen mogelijkheid tot terugverdienen) of vormen we een voorziening (bij redelijke twijfel over het terugverdienen van de boekwaarde).

Reserves

Zoals het besluit begroting en verantwoording (BBV) voorschrijft, voegen we het saldo van een project in het jaar van afsluiten via resultaatbestemming toe aan een reserve grondverkoop. Voor W4 bestaat de reserve grondverkoop W4. Grondexploitaties die geen onderdeel uitmaken van W4 verantwoorden we onder de algemene reserve grondverkoop.

Organisatie

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

Samenvatten GIG

Hieronder staat de samenvatting uit de GIG voorjaar 2012 integraal afgedrukt.

Algemeen

In de voorliggende rapportage is de financiële stand van zaken van de ruimtelijke projecten weergegeven. In het najaar van 2011 is de Raad over de financiële voortgang geïnformeerd via de voortgangsrapportage GIG 2011. Bij voortgangsrapportages vindt geen financiële doorrekening plaats. In de voorliggende rapportage is dit wel gebeurd.

Er is gekeken of het conservatieve scenario dat sinds de GIG 2010 is ingezet bijgesteld moet worden en of de timing en hoogte van de geraamde opbrengsten voor kantoren- en woningbouwlocaties (met name nog bij de W4 projecten) volgens de huidige marktsituatie nog steeds gerealiseerd kan worden.

Aangezien het aantal projecten waar nog opbrengsten verwacht worden beperkt is, is per project gekeken welk scenario het beste bij het project past.

- De kantoorlocaties Vierzicht kavel 1 en kavel 5 hebben te maken met de ongunstige markt voor kantoorontwikkelingen. De kansen voor ontwikkeling op korte termijn worden niet groot geacht waardoor er voor gekozen is om de verwachte opbrengsten voor de kavels op dit moment af te boeken. De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel mogelijk.
- In Bospoort is ruimte voor de ontwikkeling van twee paviljoens op gemeentegrond (en een derde op grond van derden). Het bestemmingsplan Bospoort maakt de vestiging van bedrijven met een beperkte verkeersaantrekkende werking mogelijk. Ook voor Bospoort zijn nog geen concrete marktinitiatieven bekend. Echter werkt de ontwikkelaar aan een vernieuwende businesscase en heeft zij de intentie om op korte termijn een bouwaanvraag in te dienen voor de paviljoens Bospoort. Voor dit project is als scenario gekozen de verwachte opbrengsten voor de paviljoens iets te verlagen en te verschuiven van 2013 naar 2015.
- In het Mauritskwartier is het zogenaamde kavel M nog beschikbaar voor een ontwikkeling ten bate van maatschappelijke functies. Door de ontwikkelaar wordt bekeken of op deze locatie woningbouw mogelijk is. Gezien op dit moment nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, maar de locatie zeker wel kansen biedt voor ontwikkeling op korte termijn is voor de verwachte opbrengst als scenario gekozen voor enkel een kleine verschuiving in de tijd (van 2013 naar 2014).
- De woningbouwlocatie Plantage is doordat het tennispark niet kon verhuizen geen opbrengstlocatie meer. Woningbouwontwikkeling zal kunnen leiden tot een verbetering van het financiële resultaat. Het streven is om het nieuwe stedenbouwkundig plan dusdanig vorm te geven dat er ruimte is voor een aangepaste verkoopstrategie indien de marktsituatie daarom vraagt. Vooralsnog wordt dan ook geen aanleiding gezien om de verwachte opbrengst (in 2014) van het project aan te passen.
- Voor de overige verwachte opbrengsten in de projecten Bospoort (IKEA) en Centrumplein (verkoop oude gemeentehuis) zijn reeds concrete afspraken gemaakt middels contracten waardoor aanpassing van deze opbrengsten in de GIG nu niet aan de orde is. Bij het Centrumplein staat wel het moment van betaling ter discussie gelet op het nog niet onherroepelijke bestemmingsplan Nieuw Centrum.

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de GIG per 2012 afgezet tegen de GIG-versie van 2011 (vastgesteld 30 mei 2011). Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen tevens uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2011.

TOTAALOVERZICHT				
	GIG - 2012	GIG - 2012	GIG - 2011	Vers chil
	NCW 01-01-12	NCW 01-01-11	NCW 01-01-11	NCW 01-01-11
W4				
W4 - Ontwikkelingslocaties	€ 7.423.463	€ 7.103.792	€ 11.279.855	€ 4.176.063-
W4 - Investeringsprojecten	€ 12.789.091-	€ 12.219.225-	€ 11.883.920-	€ 336.305-
W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve	€ 2.934.792	€ 2.808.414	€ 2.550.913	€ 257.500
Afdracht W4	€ 8.689.198-	€ 8.295.883-	€ 8.394.343-	€ 98.460
Totaal	€ 11.080.033-	€ 10.602.902-	€ 6.447.494-	€ 4.166.408-
	(nadelig)	(nadelig)	(nadelig)	(nadelig)
Centrumplan	€ 1.210.121	€ 1.158.010	€ 1.218.876	€ 60.866-
	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)	(nadelig)
Overige projecten	€ 500.077	€ 478.542	€ 350.257	€ 128.286
	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)

Bij de beoordeling van de resultaten dient in acht te worden genomen dat er gekozen is voor een conservatief beeld van de financiële vooruitzichten. Gezien het feit dat de resultaten mede gebaseerd zijn op aannames op basis van de huidige inzichten is er altijd sprake van een bandbreedte. Een verslechtering of verbetering ten opzichte van de huidige inschattingen heeft een direct effect op het eindresultaat.

Mutaties bij W4 zullen bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve W4, mutaties bij het Centrumplan en Overige Projecten worden bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve grondverkoop.

De Overige Investeringsprojecten betreffen kredieten. Bij bijstelling van het krediet zullen na afronding van het project de kapitaallasten toe- of afnemen.

Mutaties uit Voortgangsrapportage GIG 2011

Onderstaande punten over afdracht W4 en hoofd projecten zijn reeds in de Voortgangsrapportage GIG 2011 (VORAP GIG2011) aangegeven en zijn nu daadwerkelijk verwerkt.

In het 1^e kwartaal van 2012 is de eerste tunnelbak van de A4 gereedgekomen. Vanaf 2 april wordt het verkeer in beide richtingen erdoor geleid via driebaanswegen. Dit moment is contractueel gezien het moment om de afdracht W4 aan Rijkswaterstaat (RWS) te betalen. Deze afdracht kan momenteel niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. Er is gekozen voor de oplossing om de bijdrage aan RWS te activeren. Deze investering wordt vervolgens in 40 jaar afgeschreven. De afschrijvingslasten worden jaarlijks geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve dit toestaat wordt deze investering versneld afgeschreven. Deze administratieve handeling heeft geen financiële consequenties voor het saldo van de GIG en is afgestemd met de accountant.

De financiering van het hoofd Projecten komt voor de jaren 2012-2014 voor 50% ten laste van de reguliere personeelsbegroting en voor 50% ten laste van de projecten. De uren die ten laste van de projecten komen worden met een verdeelsleutel verdeeld.

W4

De afname van het resultaat van de ontwikkelingslocaties van circa € 4,18 mio is op hoofdlijnen het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

Keuze voor het afboekscenario bij Vierzicht kavels 1 en 5 waarbij geen rekening meer wordt gehouden met de ontwikkeling van de kantoren op deze locaties (zeer nadelig)

Eindafrekening Mauritskwartier en financiële afhandeling van het project Tennispark Kleine Zandput (voordelig, reeds gemeld in de VORAP GIG 2011),

Kosten voor inhuur van hoofd van de afdeling Projecten (nadelig) en kosten voor civiel technische begeleiding Rijk (nadelig) (beiden reeds gemeld in de VORAP GIG 2011).

De afname van het resultaat van de investeringsprojecten is -/- € 0,34 mio. Dit verschil moet in relatie worden gezien tot de W4 afgesloten projecten/projecten in reserve (+/+ € 0,26 mio) waardoor het verschil ten opzichte van de GIG2011 -/- € 77.800,- (nadelig) betreft. Dit is het gevolg van:

Een voordeel bij het project Verplaatsingen Mauritskwartier (afroning project).

Een benoemd risico dat heeft plaatsgevonden bij de Molencarroussel (nadelig, reeds gemeld in de VORAP GIG 2011),

Voor de W4 Ontwikkelingslocatie Plantage wordt een negatief resultaat verwacht. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van € 4.317.863. De bestemmingsreserve W4 komt op hiermee op een stand van € 3.488.931 per 31-12-2011. De voorziening voor Plantage van € 4,3 mio bestaat uit het geprognosticeerde resultaat (-/- € 2,16 mio) en een deel (20%) van de algemene kosten (-/- € 2,16 mio) welke aan Plantage dienen te worden toegerekend.

Het belangrijkste projectoverstijgende risico ten aanzien van W4 betreft op dit moment:

De huidige marktsituatie (met name de verkoop van bedrijfslocaties) wat kan leiden tot (verdere) planvertragingen. In de GIG is per ontwikkelingsproject bekeken welk scenario werd opgenomen.

Dit risico wordt ingeperkt door onderstaande beheersmaatregelen:

Intensief overleg op bestuurlijk niveau met ontwikkelingspartner.

Temporiseren verkoopopbrengsten in de grondexploitaties.

Intensivering acquisitie-inspanningen i.s.m. ontwikkelingspartner.

Nadrukkelijke sturing op een (kosten)efficiënte uitvoering en begeleiding van planontwikkelings- en civiel technische werkzaamheden.

Als de kavels 1 en/of 5 van Vierzicht op termijn toch ter ontwikkeling kunnen worden gebracht betekent dit een optimalisatiemogelijkheid voor de GIG.

Centrumplan

De afname van het resultaat (€ 0,06 mio) voor het Centrumplan wordt veroorzaakt door:

Extra kosten voor verwijderen van asbest bij de sloop van het oude gemeentehuis (project Centrumplein) (nadelig)

Knip (qua fasering) in het plangebied van het project Hoek Merelstraat in verband met vertraging in het project Centrumplein (nadelig, reeds gemeld in de VORAP GIG 2011)

Door gerealiseerde grondopbrengsten in het project Meas (voordelig want opbrengsten zijn hoger en eerder dan was opgenomen in het conservatieve scenario, reeds gemeld in de VORAP GIG 2011)

Extra plankosten voor het project Ommedijk (nadelig, reeds gemeld in de VORAP GIG 2011)

Afronding van het project Orangerie (voordelig, reeds gemeld in de VORAP GIG 2011)

Kosten voor inhuur van hoofd van de afdeling Projecten vanaf 2012 deels ten laste van Centrumplan (nadelig, reeds gemeld in de VORAP GIG 2011)

Uitgangspunt van de gemeenteraad voor de Integrale Grondexploitatie Centrumplan is een minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Aan deze eis wordt voorsnog ruim voldaan. Op de onderdelen Hoek Merelstraat en Meas wordt een negatief resultaat verwacht. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in totaal € 380.726,-. De

Stand van de algemene reserve grondverkoop bedraagt € 2.189.477 (per 31-12-11). Dit is na aftrek van de voorziening Centrumplan van € 380.726,-.

Het belangrijkste risico ten aanzien van het Centrumplan betreft op dit moment:
Voortgang (planologische) procedures (met name bestemmingsplan Nieuw Centrum).
Er vindt een nadrukkelijke sturing op het zorgvuldig doorlopen van de procedures plaats.

Overige projecten

De verbetering van het resultaat (€ 0,13 mio) voor de Overige (ruimtelijke) projecten wordt veroorzaakt door de afsluiting van het project Schansen en Dreven.

Bij de Gebiedsvisie omgeving Willem Alexanderlaan is de Zwembadlocatie in potentie een optimalisatiemogelijkheid.

Overige investeringsprojecten

Bij de overige investeringsprojecten zijn de belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen als volgt:

- De uitvoering van het project 'Brede School Oude Dorp' verloopt voorspoedig en binnen het verstrekte krediet. Aanname is dat er een restant budget van ongeveer € 100.000,- zal overblijven. Vooralsnog blijft deze veiligheidshalve nog opgenomen in het project bij de post onvoorzien.
- De uitvoering van het project 'Herhuisvesting Gemeentehuis' is ruim binnen het verstrekte krediet gebleven. Aanname is dat er een restant budget van ongeveer € 800.000,- zal overblijven. Zodra het krediet kan worden afgesloten, zal het overschot worden verrekend met de reserve egalisatie exploitatielasten.
- Het project 'Tennispark De Munnik' is een nieuw project binnen de GIG. De Raad heeft op 6 februari 2012 ingestemd met het uitvoeringskrediet.

PARAGRAAF 6 FINANCIERING

Inleiding

In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden de kaders gesteld voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Na de problemen rond Icesave in 2008 is hierop een aanvulling gekomen in de vorm van de wet Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten) waarin met name de regels rond het uitzetten van geld worden aangescherpt.

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

Bestaand beleid (nota's e.d.)

- Treasurystatuut (februari 2010)

Algemene evaluatie

In 2011 is de 2^e tranche van de verkoop van Nuon aandelen ontvangen. De komende jaren volgen nog 2 tranches van 15 resp. 21%. Daarentegen zijn de uitgaven ten behoeve van het eind 2011 in gebruik genomen nieuwe gemeentehuis ook in 2011 gedaan. Per saldo is er in 2011 geen geldlening nodig geweest.

Om in de financieringsbehoefte te kunnen voorzien zullen de komende jaren wel nieuwe leningen aangetrokken worden. Deze leningen zijn nodig om de betaling aan Rijkswaterstaat (naar verwachting 2^e kwartaal 2012) en de 2 Brede Scholen de komende jaren te kunnen financieren.

Tot het einde van 2011 was sprake van een financierings-overschot, doordat de rente voor uitzettingen ook in 2011 erg laag was zijn de voordelen hiervan net als in 2010 zeer beperkt geweest.

Rentevisie

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

Atrivé (maart 2012)

Uit de prognoses blijkt dat de grootbanken de komende 3 maanden een gemiddelde daling met 5 basispunten van de korte rente verwachten. Over 12 maanden verwacht de markt een stijging van de korte rente van 4 basispunten. Uiteindelijk zal de rente over een jaar een gemiddeld niveau van 0,95% bereiken, aldus analisten.

Het actuele forwardtarief van de 3-maands Euribor over 3 maanden bedraagt 0,86%. Het actuele forwardtarief van de 3-maands Euribor over 12 maanden bedraagt 0,80%. Het forwardtarief over 3 maanden is daarmee gelijk aan de gemiddelde renteverwachting van genoemde banken. De gemiddelde verwachting over 12 maanden is 15 basispunten hoger dan het huidige forwardtarief over 12 maanden.

De verwachtingen van banken ten aanzien van de lange rente (10-jaars swap) laten zich als volgt samenvatten. Het actuele forwardtarief van de 10-jaars swap over 3 maanden bedraagt 2,31%. Dit tarief ligt 10 basispunten lager dan het verwachte gemiddelde renteniveau van de grootbanken. Het actuele forwardtarief van de 10-jaars swap over 12 maanden bedraagt 2,47%, 36 basispunten lager dan de gemiddelde verwachting van de grootbanken.

De banken verwachten dat de 10-jaars swapprente over 3 maanden een niveau van circa 2,41% noteert. Dit betekent dus een stijging van 13 basispunten ten opzichte van het huidige renteniveau. De gemiddelde verwachting van 2,83% over 12 maanden ligt 55 basispunten hoger dan het actuele tarief.

Van Lanschot (februari 2012)

Met haar speciale 3-jarige belening in december en de verdere versoepeling van de onderpandseisen heeft de ECB meerdere vliegen in één klap geslagen. Zo hebben de maatregelen ervoor gezorgd dat de financieringsproblemen van de banken sterk zijn verminderd. Daarmee is het risico van een nieuwe kredietcrisis afgewend. Verder is de interbancaire rente fors gedaald. Het 1-maands euribortarief is in drie maanden gehalveerd tot 0,6% en het 3-maandstarief is gedaald van bijna 1,5% tot iets boven de 1%.

Renterisiconorm

Met de invoering van de Wet Fido is de renterisiconorm ingesteld. Deze norm houdt in dat een gemeente niet meer dan 20 procent van het begrotingstotaal in een jaar mag herfinancieren via een langlopende lening. Deze regeling is ingevoerd om grote renterisico's aan het begin van het boekjaar te voorkomen. Voor 2011 was deze norm –op basis van de primitieve begroting - € 12.842.000. In 2011 vonden geen herzieningen van rente van lopende leningen plaats en zijn zoals gezegd geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Wij zijn hiermee dus binnen deze norm gebleven. De leningportefeuille bedraagt per 31 december 2011 € 18.285.333.

Kredietrisicobeheer

De gemeente Leiderdorp heeft een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten waarin een aantal zaken is geregeld, zoals een rekening-courantovereenkomst en het aantrekken en uitzetten van kort en lang geld. De overeenkomst is in 2010 op verzoek van de BNG herzien, dit naar aanleiding van de geldmarktperikelen van de afgelopen jaren. Gedurende het jaar wordt een liquiditeitsplanning bijgehouden. De opgestelde planning wordt vergeleken met de werkelijke betalingen. Aan de hand van de liquiditeitsplanning wordt bepaald of geld moeten worden aangetrokken of uitgezet en voor welke looptijd. Voor deze uitzettingen gelden de uitgangspunten van het treasurystatuut.

Relatiebeheer

Bancaire relaties voldoen aan de eisen zoals gesteld in het treasurystatuut. Beoordeling van deze relaties vindt plaats bij het aangaan van de relatie. Offertes worden conform het statuut bij verschillende instanties opgevraagd.

Geldstromenbeheer

De geldstromen lopen hoofdzakelijk via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De saldi op de overige rekeningen, bij de ING en de Rabobank, worden zoveel mogelijk overgeboekt naar de rekening bij de BNG.

Kasgeldlimiet

Over de kasgeldlimiet wordt per kwartaal aan de provincie gerapporteerd. Hierbij geldt dat het gemiddelde van de kort aangetrokken middelen per de eerste van de maand de benutting van de kasgeldlimiet bepaalt.

Eventuele extra kasgeldleningen kunnen worden aangetrokken zoals deze binnen de limiet passen. De kasgeldlimiet wordt berekend op 8,5% van het begrotingstotaal op basis van de primitieve begroting. Gemeenten mogen maximaal twee achtereenvolgende kwartalen boven de kasgeldlimiet gelden aantrekken. Daarna moeten ze dispensatie bij de provincie aanvragen. Gedurende het jaar bekijken we de kasgeldlimiet voortdurend. Wanneer nodig vragen we vroegtijdig dispensatie bij de provincie aan.

De kasgeldlimiet voor 2011 was € 5.458.000, deze limiet is in geen enkel kwartaal overschreden.

Berekening benutte kasgeldlimiet 2010 per kwartaal					
Bedragen x € 1.000					
		1e kwart	2e kwart	3e kwart	4e kwart
1	Vlottende (korte) schuld maand 1	-	-	-	-
	Vlottende (korte) schuld maand 2	3.382	-	-	-
	Vlottende (korte) schuld maand 3	4.858	-	-	-
2	Vlottende middelen maand 1	8.768	3.657	12.271	9.525
	Vlottende middelen maand 2	8.008	2.732	11.303	10.471
	Vlottende middelen maand 3	8.016	2.983	10.756	8.580
3	Netto vlottende schuld maand 1 (1-2)	8.768-	3.657-	12.271-	9.525-
	Netto vlottende schuld maand 2 (1-2)	4.626-	2.732-	11.303-	10.471-
	Netto vlottende schuld maand 3 (1-2)	3.158-	2.983-	10.756-	8.580-
4	Gemiddelde netto vlottende schuld	5.517-	3.124-	11.443-	9.525-
5	Kasgeldlimiet	5.458	5.458	5.458	5.458
6	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	10.975	8.582	16.901	14.983
		ruimte	ruimte	ruimte	ruimte

Saldo -en liquiditeitenbeheer

Onderstaand schema geeft de deposito's in 2011 weer. Er is steeds gekozen voor kortlopende uitzettingen met oog op de liquiditeitsprognose gedurende het jaar. Er zijn in 2011 geen kasgeldleningen aangetrokken.

Instelling	bedrag	periode		Rente %
Rabobank	€ 8.000.000	29-9-2010	- 9-3-2011	0,912%
Rabobank	€ 6.000.000	12-7-2011	- 29-8-2011	1,305%
Rabobank	€ 4.000.000	9-9-2011	- 1-11-2011	1,238%

PARAGRAAF 7: LOKALE HEFFINGEN

Inleiding

De gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Leiderdorp heeft een breed belastingpakket om de belastingdruk zo evenwichtig mogelijk over de verschillende groepen belastingplichtigen te verdelen.

Behalve de OZB voor woningen en niet-woningen heft Leiderdorp: de hondenbelasting, de precariobelasting en de toeristenbelasting. Naast deze 'echte' belastingen heft Leiderdorp ook een aantal rechten (retributies). Rechten betaalt iemand voor een individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Andere rechten zijn de marktgelden en de grafrechten.

Deze paragraaf besteedt aandacht aan de tariefontwikkeling in Leiderdorp, in relatie tot de landelijke tariefontwikkeling en die in regiogemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Verder geven we een beeld van de toekomstvisie op het gemeentelijke belastinggebied.

A. Beleid belastingen en heffingen

De gemeente Leiderdorp hanteert in principe het uitgangspunt dat lokale heffingen zoals de onroerende-zaakbelastingen (OZB) niet meer mogen stijgen dan de verwachte indexatie volgens het Centraal Planbureau. De opbrengsten van de verschillende heffingen gebruikt Leiderdorp als algemeen dekkingsmiddel. Dit houdt in dat wij geen doelbelasting hanteren.

Uitzondering zijn reiniging, riolering, lijkbezorgingrechten en de marktgelden. Die mogen van rijkswege niet meer dan kostendekkend zijn. Voor de leges streven we zoveel mogelijk naar 100% kostendekkend. De tarieven zijn dan ook aan de kosten gerelateerd.

B. Landelijke tariefontwikkeling

Met ingang van 2011 is voor de onroerende-zaakbelastingen de waarde in peiljaar 2010 de grondslag. De waarde van woningen is hierdoor gemiddeld 2,6 procent gedaald. Gecorrigeerd voor de waardevermindering ligt het gemiddelde OZB-tarief voor woningen 2,0 procent hoger dan vorig jaar. Het OZB-tarief van niet-woningen ligt 1,9 procent hoger.

De rioolheffing stijgt het sterkst. De gemiddelde stijging bedraagt € 6,49 (3,9 procent, zie tabel 1). Opmerkelijk is dat de gemiddelde reinigingsheffing dit jaar iets lager is dan in 2010 (daling van 0,5 procent, ofwel € 1,30). Deze cijfers zijn niet gecorrigeerd voor de inflatie (2,0 procent). Het bedrag dat eigenaren van woningen gemiddeld betalen is 1,6 procent hoger dan vorig jaar (€ 10). De stijging is dus minder dan de inflatie.

Aan provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor een auto van circa 1.150 kilo, bijvoorbeeld een VW Golf, is men dit jaar gemiddeld 0,4 procent meer kwijt dan het jaar ervoor. In zeven provincies blijft het aantal opcenten gelijk. De sterkste stijging treedt op in Groningen. Hier betaalt een eigenaar van genoemde auto 4,9 procent meer dan in 2010 (bijna € 9).

Het gemiddelde tarief voor de zuiveringsheffing (waterschappen) stijgt met 2,6 procent (€ 3,95) en dat van de ingezetenenheffing met 4,9 procent (€ 3,10). Gecorrigeerd voor de stijging van de WOZ-waarden loopt het gemiddelde tarief van de heffing gebouwd (de 'OZB' van de waterschappen) op met 0,1 procent. Een huiseigenaar betaalt nu net als in 2010 gemiddeld € 65 voor de heffing gebouwd. (bron: www.coelo.nl).

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

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

(b) De verandering ten opzichte van 2010 is gecorrigeerd voor de 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, rioolheffing en reinigingsheffing, na aftrek van een eventuele heffingskorting.

(f) Hotelovernachting

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

C. Tariefontwikkeling in Leiderdorp

De Leiderdorpse belastingopbrengsten stegen net als de leges in 2011 met 1,5% ten opzichte van 2010.

OZB

In 2011 was ons uitgangspunt dat de OZB-opbrengsten met de inflatiecorrectie van 1,5% (exclusief areaaluitbreiding) moesten stijgen. Vaak ontstaat de verwachting dat dan ook de OZB-tarieven stijgen met 1,5%. Dit is niet zo. De nieuwe OZB-tarieven berekenen we door de te behalen inkomsten te delen door de WOZ-waarde per 1-1-2010. Bij het vaststellen van de tarieven in de raad van december waren de WOZ-waarden niet allemaal bekend. Daarom werkten we toen met een best mogelijke schatting van de WOZ-waarden.

Onderstaande tabel toont het verloop van de tarieven in de periode 2009 tot en met 2011.

OZB		Tarief 2009	Perc. 2010	Perc. 2011
Woningen	Eigenaar	223,24	0,1277%	0,1359%
Niet-woningen	Gebruiker	292,56	0,1557%	0,1655%
Niet-woningen	Eigenaar	312,12	0,2059%	0,2067%

* Sinds 2009 berekenen we de OZB naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ-waarde).

Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht en rioolheffing

Wij streven ernaar de tarieven zo vast te stellen dat de geraamde opbrengst gelijk is aan de geraamde lasten. De tarieven moeten immers overeenkomen met het wettelijk toegestane dekkingspercentage van 100%. Beide tarieven zijn gebaseerd op de verwachte exploitatiekosten voor de activiteiten, op periodiek groot onderhoud, en op de aan toekomstige investeringen gerelateerde kapitaallasten. Eventuele overschotten en tekorten op de reiniging en riolering verrekenen we met de egalisereserves. Zowel voor de rioolheffing als de afvalstoffenheffing hebben we een meerjarige investeringsprognose opgesteld.

Bij de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zijn de afgelopen jaren toenemende overschotten ontstaan. Dit komt voornamelijk door een teruglopend volume aan de aanbodzijde. Dit betekent dat ook de verwerkingskosten lager zijn. In de komende jaren brengen we de nu nog bovengronds staande wijkcontainers ondergronds en we onderzoeken de herinrichting of verplaatsing van de milieustraat. Ondanks deze investeringsprogramma's kon het tarief voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten in 2011 dalen met gemiddeld 1,9%, echter pas nadat wij de reguliere inflatiecorrectie van 1,5% toepasten. Per saldo daalden de tarieven met 0,4%.

Afvalstoffenheffing in euro's	Tarief 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
Tarief eenpersoonshuishouden	€ 223,24	€ 226,03	€ 225,12
Tarief tweepersoonshuishouden	€ 292,56	€ 296,22	€ 295,03
Tarief meer dan twee personen	€ 312,20	€ 316,10	€ 314,84

Reinigingsrechten in euro's	Tarief 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
Tarief reinigingsrechten	€ 355,54	€ 359,98	€ 358,54

Het tarief voor de rioolheffing zal op basis van deze uitgangspunten de komende jaren stijgen met 5,5% bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie (voor 2011 was dit 1,5%). Voor 2011 betekende dit dus een stijging van 7%.

Rioolheffing	Tarief 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
Tarief per m3	€ 0,70	€ 0,83	€ 0,88

Hondenbelasting

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

Hondenbelasting	Tarief 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
Tarief 1 ^e hond	€ 77,70	€ 78,67	€ 79,85
Tarief 2 ^e hond	€ 136,89	€ 138,60	€ 140,67
Iedere hond meer dan twee	€ 197,71	€ 200,18	€ 203,18
Tarief kennel	€ 464,62	€ 470,43	€ 477,48

Precariobelasting, leges en marktgeden

Overeenkomstig de beschreven tariefsontwikkeling verhoogden we de gemeentelijke belastingen in 2011 met 1,5%.

Toeristenbelasting

Het tarief van de toeristenbelasting verhoogden we met 1,5%. Voor 2011 was het tarief € 1,62 (in 2010 was dit € 1,60) per persoon per nacht.

Kwijtscheldingen

Niet iedere inwoner van Leiderdorp kan de gemeentelijke belastingen betalen. In zo'n geval bestaat de mogelijkheid kwijtschelding aan te vragen. Bij een aanvraag voor kwijtschelding beoordelen we of de belastingcapaciteit van de burger inderdaad onvoldoende is om de gemeentelijke belastingen te betalen. We kunnen uitsluitend kwijtschelding verlenen voor de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffingen. De belastingcapaciteit berekenen we aan de hand van het vermogen, het netto besteedbaar inkomen en diverse door het rijk vastgestelde normbedragen. Ook vindt een geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding plaats door het inlichtingenbureau (IB). Dit heeft verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en verkorting van de afhandeltermijnen tot doel.

Kwijtscheldingen	2009	2010	2011
Afvalstoffen- en rioolheffing	€ 80.926,00	€ 96.849,35	€ 93.541,65

D. Woonlasten

De gemeentelijke woonlasten zijn het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting. Deze gemiddelde woonlasten zijn in 2011 met € 17 gestegen ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de rioolheffing. De gemiddelde woonlasten in Nederland liggen op € 671. (bron: www.coelo.nl)

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

E. Overzicht lokale lasten

Het eigen belastinggebied van de gemeente omvat twaalf heffingen (belastingen en rechten). De totale opbrengst in 2011 was € 12,31 miljoen. De opbrengsten voor 2011 zijn:

Lokale lasten x € 1.000	2009 werkelijk	2010 werkelijk	2011 werkelijk	Vershil	in %
Onroerende-zaakbelastingen	-5.683	-5.893	-6.128	236	104%
Reinigingsheffingen	-3.135	-3.148	-3.141	-7	100%
Burgerzaken	-497	-477	-479	2	100%
Bouw- en Woningtoezicht	-401	-523	-247	-276	47%
Bestemmingsplannen	-1	0	0	0	100%
Rioolrechten	-851	-1.081	-1.207	126	112%
Hondenbelasting	-87	-85	-84	-1	99%
Toeristenbelasting	-65	-82	-83	1	102%
Lijkbezorgingsrechten	-119	-135	-124	-11	92%
(Afkoop onderh./aankoop graf)	-156	-191	-202	11	106%
Marktgeden	-7	-7	-7	0	102%
Precariobelasting	-432	-611	-546	-66	89%
APV	-7	-12	-11	-2	87%
Overige belastingen	-10	-15	-49	34	330%
Totaal	-11.452	-12.260	-12.308	48	100%

F. Ontwikkelingen

Precariobelasting

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

In de begroting 2012 en verder hebben we de heffing voor precario op ondergrondse en bovengrondse infrastructuur wel opgenomen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties denkt namelijk nog na over de compensatie die de gemeenten voor deze inkomstenderving gaan ontvangen.

Deel 2 Jaarrekening

Hoofdstukken

In dit deel worden de volgende hoofdstukken behandeld:

Hoofdstuk 1	Algemene toelichting jaarrekening
Hoofdstuk 2	Balans
Hoofdstuk 3	Toelichting balans
Hoofdstuk 4	Niet uit de balans blijvende verplichtingen
Hoofdstuk 5	Vaste activa
Hoofdstuk 6	Openstaande en afgesloten kredieten
Hoofdstuk 7	Staat van reserves en voorzieningen
Hoofdstuk 8	Gewaarborgde geldleningen
Hoofdstuk 9	Aanwending onvoorzien
Hoofdstuk 10	Incidentele baten en lasten
Hoofdstuk 11	Programmarekening
Hoofdstuk 12	Single Information Single Audit (SISA)
Hoofdstuk 13	Controleverklaring

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE TOELICHTING JAARREKENING

In dit hoofdstuk gaan wij in op de algemene waarderingsgrondslagen van deze jaarrekening en de voor 2011 opmerkelijke zaken.

Stelselwijziging

In 2011 heeft zich geen stelselwijziging voorgedaan.

Opmerkelijke zaken

Wij willen u wijzen op de volgende belangrijke zaken die enige toelichting behoeven:

Bestemmingsreserve W4

Gelijktijdig met het opstellen van de jaarrekening wordt ook de GIG (Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie) opgesteld. Bij het opstellen van de GIG wordt ook gekeken naar het verwachte tekort voor de W4. Het verwachte tekort is ten opzichte van de voorgaande GIG beduidend negatiever geworden door het afwaarderen van de grondopbrengsten in complex Vierzicht. Bij de besluitvorming rondom de GIG wordt voorgesteld om dit tekort in 2012 te storten in de bestemmingsreserve W4.

Voorziening plantage

In 2008 kwam naar voren dat het complex Plantage niet meer met een te verwachten positief resultaat zal gaan afsluiten. Hiervoor is in de jaarrekening 2008 voor het eerst een voorziening getroffen. Deze voorziening is vervolgens in de jaarrekening 2009 en 2010 bijgesteld. In deze jaarrekening is deze voorziening opnieuw bijgesteld. De voorziening Plantage is hiermee gewijzigd van € 4.297.000 naar € 4.395.000.

Nuon

De verkoop van de NUON aandelen heeft plaats gevonden in 2009. Begin 2012 is gebleken dat in de jaarrekening 2009 de opbrengst van deze verkoop voor een bedrag van € 1.007.232 te hoog is opgenomen. Dit betekent dat de lening aan Vattenfall en de reserve verkoop opbrengst Nuon te hoog op de balans stonden. Dit is uitgebreid besproken in de raadsvergadering van februari 2012. In de raadsvergadering van april 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een administratieve correctie in deze jaarrekening voor deze post. Hierdoor is de lening verlaagd en ook de reserve Nuon verlaagd. Deze afwijking ten opzichte van de begroting is uiteraard ook toegelicht in hoofdstuk 7 Reserves en Voorzieningen.

Sisa

In de raad van december is uitgebreid gesproken over een mogelijk nadeel in de sisa van € 295.000. Op dit moment is nog steeds geen absolute duidelijkheid over dit bedrag. Conform de besluitvorming in december is dit bedrag nu als nadeel genomen.

Nieuwe nota reserves en voorzieningen

In 2011 is een nieuwe nota reserves en voorzieningen opgesteld. In deze nota zijn een aantal reserves en voorzieningen samengevoegd dan wel opgeheven. In deze jaarrekening treft u voor de laatste maal de oude reserves en voorzieningen aan. U ziet hier dat deze naar nul zijn teruggebracht. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar Hoofdstuk 7.

Nieuwe financiële verordening

In 2011 is een nieuwe financiële verordening opgesteld. Deze verordening kent een aantal wijzigingen. Het betreft hier onder andere een wijziging in de interne renteberekening en de startdatum van de afschrijvingen. Werd er in het verleden gestart met afschrijven in de maand volgend op de ingebruikname, wordt vanaf 2011 altijd gestart in de maand januari volgend op de ingebruikname.

Waarderingsgrondslagen

Balans

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

Immateriële vaste activa

Het betreft hier uitsluitend kosten van onderzoek en ontwikkeling deze 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 in de "Financiële verordening 2011 gemeente Leiderdorp" genoemde afschrijvingsperiodes zijn gehanteerd. Enkele in deze verordening opgenomen afschrijvingstermijnen zijn:

Bedrijfsgebouwen:	50 jaar
Schoolgebouwen:	40 jaar
Gronden en terreinen:	geen afschrijving
Transportmiddelen:	9 of 10 jaar

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. het betreft hier o.a. schoolgebouwen en de brandweerkazerne.

Financiële vaste activa

De leningen aan woningcorporaties en de overige langlopende leningen worden tegen de nominale waarde (restsaldo) opgenomen. Indien zich een risico op oninbaarheid voordoet, wordt de waarde vermindert met het ingeschatte risico. De leningen zijn in de jaarrekening 2011 tegen nominale waarde opgenomen.

Vorraden

Zowel de gronden van het grondbedrijf als die van inbreidingslocaties worden onder voorraden verantwoord. Voor de grondwaarde Plantage is een voorziening getroffen. Deze eerder in dit hoofdstuk toegelichte voorziening is onder de voorraden verantwoord.

De niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten of voor een lagere marktwaarde. Op dit moment heeft de gemeente Leiderdorp alleen in exploitatie genomen gronden.

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 reserves, de bestemmingsreserves ter egalisatie en de overige bestemmingsreserves bedraagt per 31 december 2011 € 37,5 miljoen.

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 2011 of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Exploitatierkening

In de exploitatierkening 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 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierbij zijn de beschikkingen tot en met maart 2012 meegenomen.

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

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 in overeenstemming met de begroting of op basis van werkelijke uren. De kostenplaatsen Gemeentewinkel, Gemeentewerken, Tractie en Beleid worden in overeenstemming met de werkelijk geschreven uren doorberekend.

HOOFDSTUK 2: BALANS.

bedragen X € 1.000	Saldo 31-12-2010	Saldo 31-12-2011	bedragen X € 1.000	Saldo 31-12-2010	Saldo 31-12-2011
Vaste activa			vaste passiva		
<u>Immateriële vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Onderzoek en ontwikkeling	0	282	Algemene reserve	3.162	9.035
<i>Immateriële vaste activa</i>	0	282	Bestem. reserves equalisatie	3.728	4.525
			Bestemmingsres. overig	32.646	23.901
<u>Materiële vaste activa</u>			<i>Totaal eigen vermogen</i>	39.536	37.461
maatschappelijk nut	852	1.739			
economisch nut	47.863	53.755	<u>Resultaat na bestemming</u>	624	385
<i>Totaal materiële vaste activa</i>	48.715	55.493	<u>Voorzieningen</u>	8.132	8.903
<u>Financiële vaste activa</u>			<u>vaste schulden</u>		
Bijdrage activa derden	658	606	Onderhandse leningen	21.036	18.285
Deelnemingen (effecten)	2.137	2.137	Waarborgsommen	6	6
Leningen ov. verb. partijen	31	30	<i>Totaal vaste schulden</i>	21.042	18.292
Overige langlopende leningen	23.252	15.702			
<i>Totaal Financiële vaste activa</i>	26.078	18.476			
Totaal vaste activa	74.793	74.252	Totaal vaste passiva	69.335	65.042
<u>Vlottende activa</u>			<u>Vlottende passiva</u>		
<u>Voorraden</u>			<u>Netto vlottende schulden</u>	5.221	6.465
Onderhanden werk projecten	5.918	4.539			
Bouwgrond in expl. GRB	1.795	2.707	<u>Overlopende passiva</u>	19.390	17.809
Bouwgrond in expl. PRBW4	-1.662	-2.317			
Voorziening Centrumplan	-421	-381			
Voorziening Plantage	-4.297	-4.395			
<i>Totaal Voorraden</i>	1.332	154			
<u>Uitzettingen korter dan 1 jaar</u>					
Vord. openbare lichamen	4.090	5.077			
Verstreckte kasgeldleningen	8.000	0			
Overige vorderingen	2.093	814			
<i>Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar</i>	14.183	5.891			
<u>Liquide middelen</u>	864	6.158			
Overlopende activa	2.774	2.862			
Totaal vlottende activa	19.153	15.065	Totaal vlottende passiva	24.611	24.274
Totaal generaal	93.946	89.316	Totaal generaal	93.946	89.316

HOOFDSTUK 3: TOELICHTING BALANS

Activa (alle bedragen x € 1.000)

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa	Boekwaarde 31-12-10	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-11
Overige immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Kosten onderzoek en ontwikkeling	0	282	0	0	282
Totaal Immateriële vaste activa	0	282	0	0	282

Vermeerderingen kosten onderzoek en ontwikkeling		
Gemeentehuis, nieuwbouw		221
Riolering 2011 onderzkt 5jr		62
		282

Materiële vaste activa

Mat. vaste activa maatschappelijk nut	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerde- ringen	Versnelde afschrijving	Aflossing/ Afschrijving	Boekwaarde 31-12-11
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	852	474	-378	18	1.686
overige materiële vaste activa	55	0	0	2	53
Totaal mat. vaste activa maats.nut	907	474	-378	20	1.739

Het project Schansen en Dreven is afgesloten. De opbrengst is geboekt ten gunste van de reserve grondbedrijf.
De houten bruggen zijn conform eerdere besluitvorming ten laste van de reserve Nuon gebracht.

Mat. vaste activa economisch nut	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerde- ringen	Versnelde afschrijving	Aflossing/ Afschrijving	Boekwaarde 31-12-11
Gronden en terreinen	7.237	-212	2.101	39	4.886
Bedrijfsgebouwen	30.592	7.039	116	940	36.574
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	4.803	210	0	156	4.858
vervoermiddelen	971	44	171	166	678
machines, apparatuur en installaties	1.361	2.527	571	217	3.100
investeringen in erfpacht	0	0	0	0	0
overige materiële vaste activa	2.844	1.432	322	296	3.659
Totaal mat. vaste activa econ. nut	47.808	11.040	3.281	1.813	53.755

(Versnelde) afschrijving investeringen met economisch nut		
verkoop brandweeractiva aan Veiligheidsregio		283
boterhuispolder		2.101
verkoop ict activa aan SP71		584
afwaarden boekwaarden oude huisvesting		312
		3.281

Materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerderingen	Versnelde afschrijving	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-11
Investerings met maatschappelijk nut	852	474	-378	18	1.686
Investerings met economisch nut	47.863	10.923	3.164	1.815	53.808
Totaal materiële vaste activa	48.715	11.397	2.786	1.833	55.493

Er zijn in 2011 relatief veel versnelde afschrijvingen gedaan. Als gevolg van de vorming van de veiligheidsregio zijn de activa van de brandweer met boekwaarde 1-1-2011 verkocht aan de veiligheidsregio. Een deel van de ICT-activa is verkocht aan SP71 voor de boekwaarde per 31-12-2011.

Als gevolg van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis per eind 2011 zijn de boekwaarden van de oude huisvesting afgewaardeerd.

Conform besluitvorming is de boekwaarde van de grond boterhuispolder verminderd met 2,1 miljoen.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerderingen	Verminderingen	Aflossing/Afschrijving	Boekwaarde 31-12-11
Bijdrage activa derden	658	0	0	51	606
Deelnemingen (effecten)	2.137	0	0	0	2.137
Leningen overige verbonden partijen	31	1	0	2	30
Overige langlopende leningen	23.252	0	1.007	6.543	15.702
Totaal Financiële vaste activa	26.078	1	1.007	6.596	18.476

Mutaties deelnemingen (effecten)	aantal	waarde	Boekwaarde 31-12-10	Mutaties 2011	Boekwaarde 31-12-11
<u>Aandelen Alliander:</u>					
aandelen Alliander (29% voorheen NUON)	604.919	0,23	137	0	137
extra kapitaalstorting		2,92	1.766	0	1.766
totaal aandelen Alliander	604.919		1.902	0	1.902
Aandelen Bank Ned. Gemeenten	97.968	2,27	222	0	222
Aandelen OASEN	25	453,78	11	0	11
Certificaten DataLand	13.000	0,10	1	0	1
Totaal deelnemingen (effecten)	110.993		2.137	0	2.137

Overige langlopende leningen

Het betreft hier de lening aan Vattenfall voor de overname van de aandelen Nuon. Op deze lening is in 2011 de tweede trache (aflossing) ontvangen. Zoals besproken in de raad van februari 2012 en besloten in de raad van april 2012 heeft er een handmatige vermindering plaatsgevonden van € 1.007.232.

Flottende activa

Vorraden	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerderingen	Verminderingen	Winstneming	Boekwaarde 31-12-11
Onderhanden werk projecten	5.918	703	2.083		4.539
Bouwgrond in exploitatie Grondbedrijf	1.795	679	896	1.129	2.707
Bouwgrond in exploitatie PRBW4	-1.662	1.658	2.312		-2.317
Onderhanden werk voorziening Centrumplan	-421	0	-40		-381
Onderhanden werk voorziening Plantage	-4.297	-98	0		-4.395
Totaal Vorraden	1.332	2.942	5.250	1.129	154

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

Onderhanden werk projecten	Boekwaarde 31-12-10	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Inkomsten	Boekwaarde 31-12-11
Fietsbrug Munnikkenpolder	104	5	0	0	109
Parallelweg	0	62	-11	73	0
Mauritskwartier verplaatsingskosten	1.881	85	1.865	101	0
Omleggen Persant Snoepweg	0	0	0	0	0
Inrichting Munnikkenpolder	1.173	105	0	0	1.279
Geluidswallen RWS (Viaduct Ericalaan)	680	31	0	0	710
Verplaatsen Kalkpoldermolen	478	251	0	55	674
Bestemmingsplan W4	693	87	0	0	780
Bovenwijkse voorzieningen W4	910	77	0	0	987
Totaal	5.918	703	1.854	229	4.539

De kosten en opbrengsten van de zandwinning lopen via de exploitatie onder programma 8.

De kosten van de Parallelweg (WA-laan) en Persant Snoepweg worden versneld afgeschreven en conform het raadsbesluit inzake bestemming NUON opbrengsten ten laste van de reserve NUON gebracht.

Parallelweg en Mauritskwartier verplaatsingskosten zijn afgesloten . Het saldo van Mauritskwartier verplaatsingskosten is verrekend met de bestemmingsreserve W4.

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

Complexen Grondbedrijf in exploitatie	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Winst- neming	Boekwaarde 31-12-11
Centrumplein	2.931	414	0		3.345
Oude Rijn (Meas)	448	69	532		-15
Sjelter	-664	33	307	938	0
Woonzorgcomplex	-706	91	47		-662
Centrumplan vijfde Woontoren	2	37	0		40
Totaal kosten Centrumplan	2.011	645	886	938	2.707
Onderhanden werk voorziening Centrumplan	-421	0	-40		-381
Saldo Centrumplan	1.590	645	846	938	2.326
Beukenschans/Touwbaan	-216	34	10	192	0
Totaal overige grondexploitaties	-216	34	10	192	0
Totaal (exclusief voorziening)	1.795	679	896	1.129	2.707

Het complex Sjelter is afgesloten. De opbrengst van dit complex ad € 938.000 is gestort in de reserve grondbedrijf.

Ook het complex Beukenschans/Touwbaan is afgesloten. Ook hier was sprake van een opbrengst. De opbrengst van € 192.000 is gestort in de reserve grondbedrijf.

Voor het centrumplan is voor de complexen Hoek Merelstraat en Meas een voorziening getroffen. Deze voorziening is bijgesteld naar het nieuw te verwachten nadeel ten gunste van de reserve grondbedrijf.

Toelichting in exploitatie genomen bouwgronden PRBW4:

Complexen PRWB in exploitatie	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Winst- neming	Boekwaarde 31-12-11
OWB algemeen	3.980	350	0		4.330
Inspanningsverpl plankosten A4	1.373	62	0		1.435
Inspanningsverpl plankosten W4	2.141	96	0		2.238
Vierzicht	-2.978	22	140		-3.096
Mauritskwartier	-9.435	817	1.479		-10.097
Bospoort	1.640	177	669		1.148
Plantage	1.617	133	25		1.725
Totaal Complexen Ontw.bedrijf in expl.	-1.662	1.658	2.312	0	-2.317
Onderhanden werk voorziening Plantage	-4.297	-98			-4.395
Saldo Complexen Ontw.bedrijf in expl.	-5.960	1.560	2.312	0	-6.712

Bovenstaande complexen dragen zorg voor de financiering van de afdracht aan Rijkswaterstaat, zoals beschreven in hoofdstuk 4 niet uit de balans blijvende verplichtingen. Gezien de negatieve verwachting voor het complex Plantage is er een voorziening getroffen voor dit complex voor een bedrag van € 4.395.000. Deze voorziening is gevormd vanuit de bestemmingsreserve W4.

Uitzettingen korter dan 1 jaar	Boekwaarde 31-12-10	Boekwaarde 31-12-11
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen	4.090	5.077
Verstrekte kasgeldleningen	8.000	0
Debiteuren	424	438
Debiteuren gemeentelijke belastingen	1.557	305
Debiteuren soc. zaken	112	71
Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar	14.183	5.891

Het saldo van de debiteuren publiekrechtelijke lichamen, bestaat grotendeels uit de ingediende vordering van € 4,7 miljoen op de belastingdienst inzake de nog terug te ontvangen BTW/BCF 2011. Dit bedrag is beduidend hoger dan andere jaren omdat met de oplevering van het nieuwe gemeentehuis eind december de teruggevraagde BTW is terugbetaald en deze wordt weer vergoed via het BCF. Echter het BCF betaalt standaard maar eens per jaar in juli uit.

Het saldo van de debiteuren gemeentelijke belastingen is sterk gedaald doordat de betalingsachterstand op de precario op de leidingen is ingelopen.

De stand van de dubieuze debiteuren per ultimo 2011 bedraagt € 1.036.000 (2010: € 1.024.000), dit betreffen met name dubieuze debiteuren sociale zaken € 975.000 en gemeentelijke belastingen € 61.000.

Liquide Middelen	Boekwaarde 31-12-10	Boekwaarde 31-12-11
Kas	2	1
Rabobank	1	0
ING Bank	158	15
Rekening-courant faciliteit BNG	705	6.142
Totaal liquide middelen	864	6.158

Het saldo bij de BNG is sterk gestegen, echter de vorig jaar nog aanwezige deposito (zie uitzettingen korter dan 1 jaar) is van € 8 miljoen teruggelopen naar 0. In januari 2012 is een grote betaling gedaan aan de belastingdienst waardoor het saldo sterk is gedaald.

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-10	Boekwaarde 31-12-11
Overige vorderingen	1.792	2.175
Overlopende activa doeluitkeringen SISA	716	559
Vooruitbetalingen	266	127
Totaal overlopende activa	2.774	2.862

Toelichting overige vorderingen

De post 'overige vorderingen' bestaat uit veel verschillende bedragen. Het betreft hier vorderingen die nog niet als debiteur zijn verantwoord, maar wel betrekking hebben op 2011. De grootste bedragen zijn:

€ 374.000 te vorderen precario Liander 2011

€ 168.000 te vorderen precario Oasen 2011

€ 314.000 te vorderen van Vattenfall, preferent dividend over de nog niet geleverde aandelen NUON

€ 192.500 te vorderen van sportfondsen inzake resultaat t/m 2010, dit is incl. een voorziening van € 37.500.

€ 73.000 te vorderen afrekening subsidie Parallelweg

€ 294.000 te vorderen inzake afrekening DZB 2011

€ 573.000 te vorderen van SP71 inzake overdracht ICT eigendommen

€ 62.000 te vorderen algemene uitkering 2011

Uitsplitsing overlopende activa SISA	Boekwaarde 31-12-10	toevoegin-gen	vrijgevallen bedragen	Boekwaarde 31-12-11
ministerie SZW				
WWB-inkomensdeel	75	544	75	544
IOAW	9	0	0	9
IOAZ	0	0	0	0
BBZ	-17	9	-14	6
WWB-werkdeel	295	0	295	0
Participatiebudget	228	0	228	-0
Schuldhelpverlening	-23	0	-23	0
totaal ministerie SZW	567	554	562	559
BDU (verkeer)	132	0	132	0
ISV	17	0	17	0
Totaal	716	554	710	559

Passiva (alle bedragen x € 1.000)

Vaste Passiva

Reserves	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde 31-12-11
Algemene reserve	3.162	10.383	4.510	9.035
Bestemmingsreserves egalisatie	3.728	898	101	4.525
Overige bestemmingsreserves	32.646	4.839	13.584	23.901
Totaal eigen vermogen	39.536	16.120	18.195	37.461

De analyses van de reserves zijn opgenomen in hoofdstuk 7 Staat van Reserves en Voorzieningen.

Opvallend in 2011 was dat als gevolg van de nieuwe nota reserves en voorzieningen de bestemmingsreserve Nuon is gewijzigd in een algemene reserve. Deze wijziging heeft geleid tot hogere vermeerderingen en verminderingen dan gebruikelijk.

Resultaat na bestemming	Boekwaarde 31-12-11
Resultaat jaarrekening 2010	624
Resultaat voor bestemming 2011	-2.314
mutatie reserves 2011	2.075
Resultaat na bestemming	385

Het resultaat van de jaarrekening 2011 is € 385.361,11 positief.

Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-10	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde 31-12-11
Voorzieningen met een verplichting	620	297	227	690
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	7.512	7.931	7.229	8.213
Totaal voorzieningen	8.132	8.228	7.456	8.903

De analyses van de voorzieningen zijn opgenomen in hoofdstuk 7 Staat van Reserves en Voorzieningen.

De voorziening dubieuze debiteuren is conform het 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 en voorziening Plantage.

Vaste schulden	Boekwaarde 31-12-10	nieuwe geldleningen	aflossingen	Boekwaarde 31-12-11
Onderhandse leningen bij binnenlandse banken	21.036	0	2.751	18.285
Waarborgsommen	6	0	0	6
Totaal vaste schulden	21.042	0	2.751	18.291

Onderhandse leningen bij binnenlandse banken	Boekwaarde 31-12-10	Boekwaarde 31-12-11
Aan het einde van het verslagjaar bedroeg:		
- de gemiddelde looptijd van de leningen	17,5 jaar	17,6 jaar
- het gemiddelde rentepercentage	4,92	4,88
De aflossingsverplichting binnen een jaar na balansdatum bedraagt		
	2.753	2.751
De aflossingsverplichting na twee tot vijf jaar na balansdatum bedraagt		
	8.573	7.429
De aflossingsverplichting na vijf jaar en later na balansdatum bedraagt		
	9.711	8.105
Totaal	21.036	18.285

Viottende Passiva

Netto viottende schulden	Boekwaarde 31-12-10	Boekwaarde 31-12-11
Rekening-courant faciliteit BNG	0	0
Crediteuren	3.171	5.031
Crediteuren sociale zaken	1.307	758
totaal overige schulden	743	676
Totaal Netto viottende schulden	5.221	6.465

Overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-10	Boekwaarde 31-12-11
Overlopende passiva doeluitkeringen SISA	1.884	1.748
Overlopende passiva Servicepunt71	591	0
Overlopende passiva Bospoort	13.426	13.426
Overlopende passiva overig	3.489	2.635
Totaal overlopende passiva	19.390	17.809

Uitsplitsing overlopende passiva SISA	Boekwaarde 31-12-2010	toevoe- gingen	vrijgevallen bedragen	Boekwaarde 31-12-2011
ministerie SZW				
Wet inburgering vrijwillige inburgering 2007	593	0	0	593
Wet inburgering nieuwkomers (Win)	179	0	0	179
Participatiebudget	0	0	0	0
totaal ministerie SZW	772	0	0	772
Onderwijsachterstanden (OAB)	0	0	0	0
Monumentenwet (Archeologie)	545	0	0	545
ISV (wozoco)	131	0	0	131
BDU (jeugd)	330	205	330	205
BDU (verkeer)	95	0	0	95
ASV (prov. brug)	11	0	11	0
Totaal	1.884	205	341	1.748

Overlopende passiva Bospoort

In 2008 en 2009 is een voorschot voor de gronden in Bospoort ontvangen. Aangezien de grondoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden dienen deze gelden op de overlopende passiva te worden verantwoord. Op het moment dat de grondoverdracht heeft plaatsgevonden worden de gelden overgezet naar onderhanden werken projectbureau W4, complex Bospoort.

Toelichting overlopende passiva Servicepunt71	2010	2011
Leiden	502	0
Leiderdorp	0	0
Oegstgeest	61	0
Zoeterwoude	29	0
totaal overlopende passiva SP71	591	-

De gemeente Leiderdorp heeft de administratie voor Servicepunt71 gevoerd tot de werkelijke oprichting per 1-1-2011. Nu zijn de boeken gesloten. Het overschot van de betaalde bijdragen van de drie gemeenten zijn begin 2011 teruggestort naar de gemeenten. Het overschot van Leiderdorp is in de jaarrekening 2010 verrekenend met de reserve regionalisering.

Overlopende passiva Overig

De post "overlopende passiva overig" bestaat uit verschillende bedragen. Het betreft hier nog te betalen/besteden posten die nog niet als crediteur zijn verantwoord, maar wel betrekking hebben op 2011 of eerder. De grootste bedragen zijn:

€ 202.000 te betalen aan Meavita over 2007 en 2008 inzake de Wmo

€ 481.000 te betalen aan BNG inzake de rente 2011 van de langlopende leningen

€ 150.000 te besteden aan geluidsmaatregelen rondom de A4

€ 65.000 te betalen aan Welzorg inzake de WMO 2011

€ 339.000 te betalen aan Activite inzake de WMO 2011

€ 65.000 te betalen ten behoeve van conciërges 2011

€ 47.000 te betalen negatief jaarrekeningsaldo 2011 SP71

€ 54.000 te betalen aan de veiligheidsregio inzake FPU aanspraken voormalig beroepsbrandweer

€ 52.000 te betalen aan de gemeente Leiden voor de uitvoering van de salarisadministratie 2011.

HOOFDSTUK 4: NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Werknemersverplichtingen

Het saldo van de verlof uren wordt tegen een uurtarief van € 20,- gehanteerd.

13.407 verlof uren à € 20,- per uur	268.000
Vakantiegeld juni tot en met december 2011	255.000

Wethouderspensioenen

Het saldo van opgebouwd pensioenrecht van ex-wethouders dat op 65-jarige leeftijd kan worden opgevraagd.

Dit bedrag is bepaald op basis van actuariële berekeningen. 275.000

Voor de huidige 4 wethouders en de twee voormalig wethouders die in 2011 nog wachtgeld hebben ontvangen is een voorziening opgenomen.

Langlopende contracten

Er is met Sportfondsen een langdurig contract afgesloten tot 1 januari 2015. Dit betreft gebruik en onderhoud van diverse sport accommodaties en het uitvoeren van de werkzaamheden van het sportservicepunt.

Het jaarbedrag bedraagt:

Huurprijs SFL (prijspeil 2010)	-/-	436.000
Exploitatiebijdrage (prijspeil 2010)		759.000
Servicepunt Sport en Bewegen (prijspeil 2011)		55.000

Met Alecto is in 1996 een overeenkomst aangegaan voor het beheer en onderhoud van de velden door Alecto.

In deze overeenkomst is overeengekomen dat de Gemeente Leiderdorp elke 10 jaar een financiële bijdrage inclusief inflatie-index levert voor het onderhoud. Het bedrag per 10 jaar bedraagt met prijsspeil 1996 377.000

Verstrekte hypotheken

Aan Ikea zijn hypotheken verstrekt op de gronden in Bospoort. Deze hypotheken gelden als zekerheid voor de reeds ontvangen voorschotten. Mocht de grondlevering uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden dan moeten de voorschotten minus de kosten worden terugbetaald. 12.400.000

Claim Rijkswaterstaat

Op 14 februari 2002 is in de W4-overeenkomst overeengekomen dat alle participanten een financiële bijdrage leveren aan de inpassing van de verbreding van de Rijksweg A4, waaronder dus ook Leiderdorp. De basis voor de inpassing van de verbrede en verdiepte A4 is het Tracébesluit. Het aandeel van Leiderdorp in de meerkosten voor de verdiepte ligging van de A4 bedraagt conform deze overeenkomst € 18.250.500 (prijsspeil 1 december 2008). De financiering van de bijdrage vindt plaats vanuit de exploitatiegebieden W4. Oud-minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 13 februari 2006 het Tracébesluit (TB) A4 Burgerveen – Leiden vastgesteld. Op 26 juli 2007 is het tracébesluit door de Raad van State vernietigd. Het hele W4 project, dus zowel de verbreding van de Rijksweg als de gemeentelijke ontwikkelingen, liepen hierdoor vertraging op. De Gemeente heeft na de vernietiging direct een claim bij Rijkswaterstaat neergelegd. Deze claim is in 2008 en 2009 bijgesteld. Op 4 juni 2008 is overeengekomen dat het betaalmoment wordt verschoven van 2008 naar eind 2011. Op 4 februari 2009 zijn de gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude met Minister Eurlings (destijds ministerie Verkeer en Waterstaat) een compensatieregeling overeengekomen. De gemeentes krijgen samen een vermindering van de bijdrage van €16 miljoen. Het Leiderdorpse deel bedraagt ongeveer €10 miljoen. Tevens wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de reparatie van de brug over de Oude Rijn en voor extra geluidswerende maatregelen. Inmiddels is de eerste tunnelbuis begin 2012 in gebruik genomen. De betaling zal naar verwachting in het eerste halfjaar 2012 worden uitbetaald aan Rijkswaterstaat.

HOOFDSTUK 5: VASTE ACTIVA

Overzicht vaste activa X € 1.000	boek- waarde 1-1-11	invest- tering	versnelde afschrijving	afschrijving/ aflossing	boek- waarde 31-12-11	rente
Immateriële vaste activa						
Onderzoek en ontwikkeling	0	282	0	0	282	0
Totaal immateriële vaste activa	0	282	0	0	282	0
Materiële vaste activa						
<u>Investerings met maatschappelijk nut</u>						
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	852	474	-378	18	1.686	21
Overige materiële vaste activa	55	0	0	2	53	2
Totaal investeringen met maatschappelijk nut	907	474	-378	20	1.739	23
<u>Investerings met economisch nut</u>						
Gronden en terreinen	7.237	-212	2.101	39	4.886	214
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.803	210	0	156	4.858	214
Bedrijfsgebouwen	30.592	7.039	116	940	36.574	1.054
Vervoermiddelen	971	44	171	166	678	33
Machines, apparaten en installaties	1.361	2.527	571	217	3.100	27
Overige materiële vaste activa	2.844	1.432	322	296	3.659	100
Investerings in erfpacht	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringen met economisch nut	47.808	11.040	3.281	1.813	53.755	1.640
Totaal materiële vaste activa	48.715	11.514	2.903	1.833	55.493	1.663
Financiële vaste activa						
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	658	0	0	51	606	27
Aandelen in gemeensch. regelingen en deelnemingen	2.137	0	0	0	2.137	96
Overige langlopende leningen	31	1	0	2	30	0
Geldleningen (Vattenfall)	23.252	-1.007	-6.543	0	15.702	854
Leningen aan woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële vaste activa	26.078	-1.006	-6.543	53	18.476	978
Totaal vaste activa	74.793	10.790	-3.640	1.886	74.252	2.641

HOOFSTUK 6: OPENSTAANDE EN AFGESLOTEN KREDIETEN

In dit hoofdstuk wordt een verklaring gegeven over de stand van zaken van openstaande kredieten groter dan € 100.000 en van in 2011 afgesloten kredieten groter dan € 25.000.

Openstaande kredieten

	Omschrijving bedragen x € 1.000	% uitgaven t.o.v. krediet t.o.v. krediet	Restant krediet	Krediet	Uitgaven voor 2011	Uitgaven 2011	Totaal uitgaven
	Materiele vaste activa met economisch nut						
1	VRI P.Snoepweg/Engelendaal	0%	150	150	0	0	0
2	VRA P.Snoepsweg/Acaciaaan 2012	0%	100	100	0	0	0
3	VRI Engelendaal/Dennenschans 2012	0%	150	150	0	0	0
4	VRA P.Snoepsweg/Engelendaal 2012	0%	80	80	0	0	0
5	VRI Engelendaal/Heinsiuslaan 2012	0%	150	150	0	0	0
6	Keetwagen markt	0%	17	17	0	0	0
7	Klantbegeleidingssysteem	69%	11	35	17	8	24
8	Vastgoed systeem software	88%	14	120	0	106	106
9	VRI Engelendaal/Lv Berendrecht 2012	0%	150	150	0	0	0
10	VRI Engelendaal/Gallaslaan	0%	150	150	0	0	0
11	Vervangen Mercedes 83-VR-FH	0%	40	40	0	0	0
12	IBP Publiek rechterlijke beperkingen	70%	2	6	4	0	4
13	IBP Digitaliseren facturen	59%	20	50	0	30	30
14	IBP Invoeren DURP	65%	8	22	14	1	14
15	IBP Messagebrooker	93%	4	62	46	12	58
16	IBP Mijn Leiderdorp	0%	18	18	0	0	0
17	IBP Workflowmanagement	89%	11	100	66	23	89
18	Reiniging, mini/wijkcontainers	0%	150	150	0	0	0
19	Sporthal De Does, bowlsmaten	0%	11	11	0	0	0
20	Riolering 2012	-5%	1.520	1.442	0	-78	-78
21	VRA Engelendaal/O.Spoorbaan 2012	0%	80	80	0	0	0
22	VRA Engelendaal/Rietschans	0%	80	80	0	0	0
23	VRA Engelendaal/Dennenschans	0%	80	80	0	0	0
24	VRA Engelendaal/Heinsiuslaan	0%	80	80	0	0	0
25	VRA Engelendaal/Lv Berendrecht	0%	90	90	0	0	0
26	VRA Engelendaal/Gallaslaan	0%	85	85	0	0	0
27	IBP verv.software 2010	80%	15	75	2	59	60
28	IBP verv. software 2011	91%	6	75	0	69	69
29	Plaatsing nieuwe JOP 1	62%	6	16	10	0	10
30	Plaatsen nieuwe JOP 2	59%	6	16	5	5	10
31	Plaatsen nieuwe JOP 3	90%	2	16	9	5	14
32	Automatisering Corsa Bibliotheek	0%	5	5	0	0	0
33	BBS Elckerlyc OKV HP09	11%	213	240	25	1	27
34	Postregistratie 2011	0%	27	27	0	0	0
35	OBS Hobbit OKV HP09	0%	162	162	0	0	0
36	Grond Boterhuispolder	24%	510	670	2.426	-2.266	160
37	verpl.Munnikkenmolen	0%	140	140	0	0	0
38	Hekwerken 2010	89%	6	50	33	11	44
39	Hekwerken 2011	0%	20	20	0	0	0
40	Raadsinformatiesysteem 2011	0%	27	27	0	0	0
41	OKV Hasselbraam 2011	0%	198	198	0	0	0

	Omschrijving bedragen x € 1.000	% uitgaven t.o.v. krediet t.o.v. krediet	Restant krediet	Krediet	Uitgaven voor 2011	Uitgaven 2011	Totaal uitgaven
42	voorber krediet Brede School Voorhof	4%	287	298	0	11	11
43	OKV Schakel 2011	0%	238	238	0	0	0
44	Software WMO	0%	38	38	0	0	0
45	Ondergrondse wijkverzamelcont 2011	12%	881	1.000	0	119	119
46	Nieuwe Milieustraat	0%	1.992	2.000	0	8	8
47	Riolering 2011 waterplan verv duikers	0%	70	70	0	0	0
48	olietanks 2012	0%	15	15	0	0	0
49	wasplaats Reiniging	88%	5	40	0	35	35
50	Permanente uitbreiding Schakel	0%	25	25	0	0	0
51	Aankoop volkstuin 1 nst begr.plaats	0%	25	25	0	0	0
52	nieuwbouw gemeentehuis	90%	1.538	15.352	5.409	8.405	13.814
53	nieuwebouw BSOD	0%	8.720	8.720	1.188	2.181	0
54	nieuwbouw BSW	7%	14.553	15.650	855	242	1.097
	Materiele vaste activa met maatschappelijk nut						
55	Wilddreef I, herinrichten	0%	118	118	0	0	0
56	Vossiuslaan	1%	406	410	0	3	3
57	Zwembadlocatie	64%	181	507	311	14	325
58	Houten bruggen 2009	9%	123	135	0	12	12
59	Houten bruggen 2010	0%	135	135	0	0	0
60	Houten bruggen 2011	0%	135	135	0	0	0
61	Gebied.v.omg.PWA In.	87%	22	170	127	21	148
62	Houten bruggen groot onderhoud	97%	14	412	322	76	398
63	Hoek Vronkenlaan	45%	55	100	18	28	45

Toelichting bij kredieten > € 100.000.

1-2-3-5-9-10 VRI/VRA

De vervanging van de VRI's/VRA's is voorlopig uitgesteld in afwachting van de herijking van het IVVP

8. Vastgoed systeem software € 120.000

Dit krediet (voorheen € 26.000) is in 2010 samengevoegd met 3 andere kredieten (tekenkamer / systeem software beheer / systeem software beheer). Eind 2011 was de implementatie nog niet volledig afgerond.

17. IBP Workflowmanagement € 100.000

De verwachting is dat de implementatie workflowmanagement in het derde kwartaal 2012 wordt afgerond.

18. Reiniging, mini/wijkcontainers € 150.000

Dit betreft een vervangingskrediet voor de minicontainers, de vervanging heeft nog niet plaatsgevonden.

20. Riolering 2012 € 1.442.000

De besteding van dit krediet wordt pas in 2012 gedaan. Het overschot van het rioleringskrediet 2011 wordt aan dit krediet toegevoegd door uitstel van in 2011 geplande werkzaamheden.

33. BBS Elckerlyc OKV HP09 € 240.000

De bijdrage aan het schoolbestuur is gedeeltelijk gedaan. Voor het openstaande saldo moet de declaratie nog binnen komen van de Elckerlyc.

35. OBS Hobbit OKV HP09 € 162.000

De onderwijskundige vernieuwing van de Hobbit is nog niet afgerond en het schoolbestuur heeft dan ook nog geen declaratie ingediend voor het beschikbare bedrag.

36. Grond Boterhuispolder € 670.000

De boekwaarde van de grond in de Boterhuispolder is met begrotingswijziging 9 in 2011 ten laste van de 'reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon' afgeboekt zoals is besproken in de kadernota (2012). Het restant krediet wordt aangewend voor de ontwikkeling in 2012 van een recreatiegebied. Hierbij wordt rekening gehouden met verkoopopbrengsten van de grond en subsidies om de kosten te dekken.

37. Verplaatsen Munnikkenmolen € 140.000

De verplaatsing van de Munnikkenmolen wordt verwacht in 2012.

41. OKV Hasselbraam € 198.000

De onderwijskundige vernieuwing van de Hasselbraam is nog niet afgerond en het schoolbestuur heeft dan ook nog geen declaratie ingediend voor het beschikbare bedrag.

42. Voorbereidingskrediet Brede School Voorhof € 298.275.

In 2011 zijn hier alleen nog onderzoekskosten gemaakt. In 2012 zullen deze onderzoeken uitgebreid worden om de mogelijkheden voor een Brede School in de Voorhof verder te onderzoeken.

43. OKV Schakel € 238.000

De onderwijskundige vernieuwing van de Schakel is nog niet afgerond en het schoolbestuur heeft dan ook nog geen declaratie ingediend voor het beschikbare bedrag.

45. Ondergrondse wijkverzamelcontainers € 1.000.000

In 2011 is gestart met een pilot. Verdere uitvoering vindt de komende jaren plaats.

46. Nieuwe milieustraat € 2.000.000

Uitvoering van de nieuwe milieustraat is in voorbereiding. De uitvoering van het plan zal tot 2013 duren.

52. nieuwbouw gemeentehuis € 15.351.978

Er is totaal € 15.620.000 krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Door het niet kunnen activeren van de eenmalige lasten is het krediet verlaagd naar € 15.352.000. De eenmalige kosten ad € 232.000 zijn ten laste van 2011 geboekt. Het gemeentehuis is eind 2011 opgeleverd. Verdere toelichting over de voortgang van het project is opgenomen in de GIG voorjaar 2011. Omdat het gebouw is opgeleverd wordt vanaf januari 2012 gestart met de afschrijving. Begin 2012 zijn uiteraard nog facturen ontvangen. Daarom kan het krediet technisch nog niet worden afgesloten.

53. nieuwbouw BSOD € 8.720.060

Het betreft hier het uitvoeringskrediet voor de Brede School Oude Dorp. In 2011 is het krediet middels een raadsbesluit met € 600.000 opgehoogd. Verdere toelichting over de voortgang van het project is opgenomen in de GIG voorjaar 2011.

54. nieuwbouw BSW € 15.649.537

Het betreft hier het uitvoeringskrediet voor de Brede School West. Er is totaal € 15.685.000 krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Door het niet kunnen activeren van de eenmalige lasten is het krediet verlaagd naar € 15.649.000. De eenmalige kosten ad. € 36.000 zijn ten laste van 2011 geboekt. Verdere toelichting over de voortgang van het project is opgenomen in de GIG voorjaar 2011.

55. Wilddreef herinrichten € 118.000

De herinrichting Wilddreef is afhankelijk van de eventuele ontwikkeling van een school in de directe omgeving

56. Vossiuslaan € 410.000

De herinrichting wordt in 2012 voorbereid , dit is mede afhankelijk van herinrichting Muzenlaan.

57. Zwembadlocatie € 507.000

Dit project ligt op dit moment stil

58. Houten bruggen 2009 € 135.000

Groot onderhoud van bruggen is medio 2011 aanbesteed, uitvoering loopt door tot het voorjaar van 2012.

59. Houten bruggen 2010 € 135.000

Groot onderhoud van bruggen is medio 2011 aanbesteed, uitvoering loopt door tot het voorjaar van 2012.

60. Houten bruggen 2011 € 135.000

Groot onderhoud van bruggen is medio 2011 aanbesteed, uitvoering loopt door tot het voorjaar van 2012.

61. Gebiedsvisie WA-laan € 170.000

Besluitvorming over de gebiedsvisie WA-laan zal in 2012 plaatsvinden. De uitgaven op dit krediet zullen dan door de ontwikkelopbrengsten gedekt worden.

62. Houten bruggen renovatie € 412.000

Groot onderhoud van bruggen is medio 2011 aanbesteed, uitvoering loopt door tot het voorjaar van 2012.

63. Hoek Vronkenlaan € 100.000

Uitvoering vindt plaats.

Afgesloten kredieten

	Omschrijving bedragen x € 1.000	% uitgaven t.o.v. krediet t.o.v. krediet	Restant krediet	Krediet	Uitgaven voor 2011	Uitgaven 2011	Totaal uitgaven
	Mat. vaste activa met economisch nut						
1	Migr netwerk 2008	99%	3	325	300	21	322
2	10 netwerkstations07	100%	0	60	37	23	60
3	Netwerkstations 2010	0%	33	33	0	10	0
4	Spamfilter 2011	0%	10	10	0	0	0
5	SAN redundant 2011	100%	0	65	0	65	65
6	Data back-up	0%	60	60	0	0	0
7	Telefooncentrale (2006)	0%	94	94	0	75	0
8	Spamfilter 2010	0%	7	7	0	0	0
9	Inbelverbinding netwerk	85%	2	16	0	14	14
10	SAN uitbreiding 2012	0%	20	20	0	0	0
11	Airco computerruimte 2011	0%	17	17	0	0	0
12	PC netwerk vervanging 2011	0%	325	325	0	11	0
13	Brandweer,persluchtapparatuur 2009	0%	9	9	0	0	0
14	aanschaf kleding brw 2009	12%	18	20	0	2	2
15	Uitrukkpakken brandweer 2010	0%	22	22	0	0	0

	Omschrijving bedragen x € 1.000	% uitgaven t.o.v. krediet t.o.v. krediet	Restant krediet	Krediet	Uitgaven voor 2011	Uitgaven 2011	Totaal uitgaven
16	tel.app. gl.bestr'11	100%	0	9	0	9	9
17	sneeuwplieg 2011	142%	-2	5	0	8	8
18	Gladh.bestr.opzets11	100%	0	27	0	27	27
19	Gladheidb.Opzetstr.2	100%	0	29	0	29	29
20	Gladheidb.snwpl+omb	80%	3	13	0	10	10
21	Riolering 2011	11%	1.781	2.007	0	225	225
22	Riool 2011 onderz 5j	112%	-7	55	0	62	62
23	Riool 2011 M/E 15jr	66%	23	66	0	43	43
24	Jongerencentrum verbouwing	101%	-4	375	0	379	379
25	Vorbereidingskrediet Jongerencentr.	100%	0	10	5	5	10
26	Jongerencentrum inventaris	0%	25	25	0	0	0
27	Hasselbraam ODV HP09	0%	162	162	0	0	0
28	BBS Leeuw/OLP HP2011	100%	0	13	0	13	13
29	Geluidscherm	0%	10	10	0	0	0
30	Software benut BIMAS	105%	-1	10	4	7	11
31	Paternosterksten 2011	97%	1	40	0	39	39
32	Uitv kred Boterhuisp	n.v.t.	0	0	0	0	0
33	bodemsanering W.de Zw.loc.	0%	50	50	0	0	0
34	gymzaal Leo Kanner	83%	15	90	0	75	75
35	Groenbeheerssysteem	0%	10	10	0	0	0
36	Gem.h.duurz.energieo	0%	170	170	0	0	0
37	Tractor 2011	68%	21	65	0	44	44
38	Hekwerk W. de Zwijgerln	84%	1	8	0	7	7
39	soc.cult.centrum	11%	143	161	0	18	18
	Mat. vaste activa met maatschappelijk nut						
40	Schansen infrastructuur	-1665%	327	19	-390	82	-308

Toelichting bij kredieten > € 25.000

1 t/m 12 Verkoop ICT-investeringen aan Servicepunt71

Alle hier genoemde investeringen zijn per boekdatum 30-12-2011 verkocht aan servicepunt71. Het betreft hier investeringen aan hardware en software waarvoor de diensten door SP71 zijn overgenomen. In de begroting 2012 zijn de bijbehorende kapitaallasten al ingezet als dekking voor de bijdrage aan SP71. Naast deze investeringen zijn er ook nog al eerder afgesloten investeringen verkocht aan Servicepunt71. Alle verkopen zijn gedaan tegen de boekwaarde.

13 t/m 15 Verkoop aan Veiligheidsregio Hollands Midden

Alle hier genoemde investeringen zijn per boekdatum 1-1-2011 verkocht aan de Veiligheidsregio Hollands Midden.

16 t/m 20 Gladheidsbestrijding

In 2011 is een aantal opzetstrooiers in combinatie met sneeuwschuiver en een strooi-begeleidingssysteem aangeschaft, per saldo is dit binnen de beschikbare kredieten gebleven.

21 t/m 23 Riolering 2011

De rioleringskredieten 2011 zijn afgesloten. Het niet bestede maar wel benodigde restantkrediet wordt aan de kredieten voor 2012 toegevoegd. Het verschil in de kapitaallasten wordt verrekend met de egaliseringsreserve riolering

24. Jongeren centrum verbouwing (€ 375.000)

Het jongeren centrum in de Bloemerd is in december opgeleverd. Het krediet is volledig benut, er heeft een kleine overschrijding plaatsgevonden.

26. Jongeren centrum inventaris (€ 25.000)

Er zijn aparte afspraken gemaakt over het inventaris voor het jongeren centrum in de Bloemerd. Hierdoor kon het beschikbare krediet voor inventaris toegevoegd worden aan het verbouwingskrediet.

27. Hasselbraam ODV HP09 (€ 162.000)

Het krediet is afgesloten. Er zijn geen kosten gemaakt. Er waren per abuis 2 kredieten aangemaakt voor de onderwijskundige vernieuwing van de Hasselbraam.

31. Paternosterkasten 2011 (€ 40.000)

Van dit krediet zijn de nieuwe archiefkasten voor het nieuwe gemeentehuis gekocht. De aankoop is met een voordeel aangeschaft waarna het krediet is afgesloten.

33. Bodemsanering W. de Zwijgerlaanlocatie (€ 50.000)

Over bodemsanering mag volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet wordt afgeschreven, het eerder beschikbaar gestelde krediet wordt afgesloten.

34. Gymzaal Leo Kanner (€ 90.000)

De gymzaal is opgeleverd in 2011 en de kosten van de werkzaamheden voor een nieuwe gymzaal in de Leo Kannerschool zijn € 15.000 lager dan voorzien was.

36. Gemeentehuis duurzame energie (€ 170.000)

De raad heeft dit krediet goedgekeurd onder voorbehoud van de verkrijging van een subsidie voor zonnepanelen op de loods. Aangezien de subsidie niet is ontvangen is het krediet niet aangesproken en afgesloten.

37. Tractor 2011 (€ 65.000)

De tractor is in 2011 met een voordeel aangeschaft waarna het krediet is afgesloten.

39. Sociaal cultureel Centrum (€ 161.000)

Eind 2010 is het krediet van het sociaal cultureel centrum afgesloten. Het toen nog resterende budget is als nieuw krediet opengezet voor de afrondende werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels ruim binnen budget afgerond. Het krediet is nu afgesloten.

40. Schansen infrastructuur (€ 19.000)

Deze investering hangt samen met de grondexploitatie Schansen en Dreven. Beiden, deze investering en het complex, zijn nu afgesloten. De opbrengst is verrekend met de reserve grondbedrijf.

HOOFDSTUK 7: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen.

In de balans worden de reserves onderscheiden naar:

- de algemene reserve;
- bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven. 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.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

De voorziening dubieuze debiteuren is conform het 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 en Plantage. Deze voorzieningen vormen zo een correctie post op het saldo onderhanden werken (voorraden).

Nieuwe nota reserves en voorzieningen

In 2011 is een nieuwe nota reserves en voorzieningen opgesteld. In deze nota zijn een aantal reserves en voorzieningen samengevoegd dan wel opgeheven. In deze jaarrekening treft u voor de laatste maal de oude reserves en voorzieningen aan. U ziet hier dat deze naar nul zijn teruggebracht.

Reserves

bedragen x € 1.000	Saldo 1-1-2011	vermeer- dering (werk.)	vermin- dering (werk.)	saldo 31-12-2011 (werk.)	saldo begroot 31-12-11 na bw 11
Algemene reserves					
R0001 Alg. reserve, vrij besteedbaar	2.333	164	1.255	1.242	1.242
R0003 res. bouw- en grondexploitaties	829	1.491	130	2.189	1.989
R0041 reserve opbrengst verkoop aand NUON	0	8.728	3.125	5.603	5.689
Totaal	3.162	10.383	4.510	9.035	8.919
Bestemmingsreserves ter egaliseratie van tarieven					
R0006 Egal.reserv.omgevingsvergunning	0	0	0	0	0
R0036 Egalisatie kst.Begraafplaats	0	101	101	0	60
R0039 Egalisatieres. riolering	1.661	368	0	2.030	1.876
R0040 Egalisatieres.reiniging	2.067	429	0	2.496	2.289
Totaal	3.728	898	101	4.525	4.225
Bestemmingsreserves overige					
R0009 Res. kunst en cultuur	72	23	46	50	54
R0010 Res. milieu	50	0	50	0	0
R0020 Res. sociale woningbouw	25	226	49	202	174
R0021 Res. rekenkamer	50	0	0	50	50
R0022 Res.Zorg, welz.jeugd en onderwijs	1.423	97	20	1.500	1.500
R0023 Reserve voormalig pers	822	130	227	726	662
R0027 Reserve Vreemdelingenbeleid	439	0	439	0	0
R0029 Res. Welzijn	113	-113	0	0	0
R0035 Best. reserve jaarafsluiting	567	604	567	604	609
R0036 Egalisatie kst.Begraafplaats	101	0	101	0	0
R0037 Sociaal Beleid	46	451	419	77	66
R0038 Egalisatiereserve expl.lasten	7.098	2.682	519	9.262	9.159
R0041 reserve opbrengst verkoop aand NUON	7.671	0	7.671	0	0
R0042 res regionale investeringsfonds RIF	6.852	0	571	6.281	6.281
R0043 reserve regionalisering	1.041	0	440	601	601
R0045 reserve GR Oude Rijnzone	1.500	0	600	900	1.450
R0046 Reserve InformatiebeleidsPlan	0	159	0	159	0
R0501 Bestemmingsreserve W4	4.774	580	1.865	3.489	3.305
Totaal	32.646	4.839	13.584	23.901	23.912
Resultaat na bestemming					
R0990 Resultaat na bestemming	624	385	624	385	0
Totaal	624	385	624	385	0
Totaal reserves	40.161	16.505	18.820	37.846	37.056

Algemene reserve

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

Toevoegingen: Conform de resultaatbestemming van de jaarrekening 2010 is een bedrag van € 164.000 gestort in de algemene reserve.

Onttrekkingen: Er is conform de begroting na wijziging geld onttrokken ten behoeve van:

- Waterplan € 95.000
- Kredietverhoging BSOD € 940.000
- Wachtgeld bestuurders € 220.000

Algemene reserve bouw- en grondexploitaties

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

Toevoegingen: Er zijn toevoegingen gedaan inzake de projecten:

- Voorziening Centrumplan € 40.000
- Schansen en Dreven € 500.000
- Sjelter (Orangerie) € 938.000
- Terugboeken restant onderzoekskosten mogelijke nieuwe grondexploitaties € 13.000

Onttrekkingen: Er zijn onttrekkingen gedaan inzake:

- Rente boterhuispolder (laatste maal) € 90.000
- Onderzoekskosten mogelijke nieuwe grondexploitaties € 40.000

Reserve opbrengst aandelen NUON

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

Toevoegingen: Betreft de ontvangsten van de Escrow uitkering Nuon in 2011, daarnaast is op de aanbesteding van de betonnen bruggen een voorlopig voordeel ingeboekt van € 600.000.

Onttrekkingen: Er zijn onttrekkingen gedaan inzake:

- In 2011 was rekening gehouden met een versnelde afschrijving van oude investeringen in houten bruggen, hiervan is een klein deel inmiddels uitgevoerd, een groot deel volgt echter nog in 2012. Conform de besluitvorming was in de begroting 2011 een versnelde afschrijving van uitgaven ten laste van de reserve Nuon gebracht. Voor het nog niet bestede deel van de uitgaven wordt de onttrekking uit de reserve Nuon nu niet geboekt, dit leidt tot een lagere onttrekking van € 169.000 dan begroot.
- De herinrichting van de Vossiuslaan is nog niet uitgevoerd. Conform de besluitvorming was in de begroting 2011 een versnelde afschrijving van uitgaven ten laste van de reserve Nuon gebracht. Aangezien nog geen uitgaven gedaan zijn is ook de onttrekking uit de reserve Nuon van € 410.000 nu teruggedraaid.
- Zoals besloten in de raad van 2 april 2012 is een administratieve correctie uitgevoerd in de lening van Vattenfall, ten laste van de reserve Nuon. Deze correctie leidt tot een onttrekking uit deze reserve van € 1.007.000.

- De boekwaarden van de parallelweg (WA-laan) en de verlegde Persant Snoepweg zijn net als voorgaande jaren ten laste van deze reserve gebracht. Het project parallelweg is nu afgerond voor het project Persant Snoepweg zal in 2012 nog een onttrekking worden gedaan.
- De boekwaarde van Boterhuispolder is afgeboekt omdat dit terrein uitsluitend recreatief zal worden gebruikt. De afboeking heeft plaatsgevonden via deze reserve.

Egalisatiereserve omgevingsvergunning

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

Er zijn geen mutaties geweest voor deze reserve.

Egalisatiereserve kosten begraafplaats

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

Toevoegingen: N.v.t.

Onttrekkingen: Conform de nota Reserves en Voorzieningen worden de uitgaven en inkomsten van de begraafplaats geëgaliseerd door middel van deze reserve. In de begroting was al rekening gehouden met een onttrekking uit deze reserve. De gerealiseerde inkomsten en uitgaven leidden echter tot een hogere onttrekking. De reserve had echter nog maar een saldo van krap € 60.000, dit bedrag wordt dan ook onttrokken.

Het tekort op de exploitatie komt doordat de kosten van de begraafplaats gestegen zijn door de uitbreiding. Omdat er op de uitbreiding leegstand is, worden de komende jaren de kosten niet gedekt door de inkomsten.

Egalisatiereserve riolering

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

Toevoegingen: Het verschil tussen de inkomsten uit rioolheffing en de gecorrigeerde uitgaven wordt aan de reserve toegevoegd voor het groot onderhoud in de toekomst. De hogere toevoeging wordt veroorzaakt door hogere inkomsten aan rioolheffing én lagere lasten in 2011.

Onttrekkingen: N.v.t.

Het saldo van de voorziening komt op 31/12/2011 boven het signaalbedrag van € 1.500.000, de uitgaven in meerjarenbeeld - conform het GRP – tonen de noodzaak van dit saldo aan.

Egalisatiereserve reiniging

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

Toevoegingen: Het verschil tussen baten en lasten wordt, na correctie met Btw en overhead, conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve Reiniging.

Als gevolg van hogere inkomsten binnen het programma reiniging valt de toevoeging hoger uit dan voorzien was.

Onttrekkingen: N.v.t.

Het saldo van de voorziening komt op 31/12/2011 boven het signaalbedrag van € 1.500.000, de komende jaren vinden echter grote investeringen plaats van ondergrondse containers, het opgebouwde saldo is benodigd om dit te kunnen financieren.

Reserve Kunst en cultuur

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

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

Onttrekkingen: Voor 2011 werd rekening gehouden met een onttrekking ten behoeve van overige projecten uit de nota 'van Klei naar Kunst'.

Eind 2011 is het saldo van de reserve boven het in de nota reserves en voorzieningen vastgestelde plafond van € 50.000 uitgekomen. Het bedrag boven het plafond is in 2011 vrijgevallen.

Reserve Milieu

De reserve is in 2011 opgeheven conform de nota Reserves en voorzieningen 2011. De reserve was ingesteld bij oprichting milieudienst om schommeling in eerste jaren te dekken. Conform het amendement in de gemeenteraad van 5 september 2011 is de reserve omgevormd tot een voorziening milieubeleidsplan. Het is op dit moment nog niet mogelijk om naar de maatstaven van het BBV een voorziening te vormen voor de uitkomsten van het beleidsplan Milieu. Hiervoor is in begrotingswijziging 9 resultaatbestemming aangevraagd, het bedrag is hierbij gestort in de reserve jaarafsluiting. Op het moment dat het beleidsplan klaar is kan gekeken worden hoe dit budget in de begroting wordt verwerkt. Of dit een basis kan zijn voor een voorziening of dat het eenmalige maatregelen zijn die rechtstreeks vanaf het product uitgevoerd kunnen worden. De door de raad toegekende middelen blijven hiermee beschikbaar voor het milieubeleidsplan.

Reserve sociale woningbouw

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

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

Toevoegingen: In 2011 is conform raadsbesluit d.d. 31-01-2011 een deel van de in 2010 ontvangen BLS-gelden beschikbaar gesteld in reserve Sociale Woningbouw voor een bedrag van € 189.000.

De in 2011 ontvangen gelden uit anti-speculatiebeding zijn eveneens in de reserve gestort.

Onttrekkingen: De kosten van het woonbehoefteonderzoek zijn in 2011 conform besluitvorming ten laste van de reserve gebracht.

Reserve rekenkamer

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

Er zijn geen mutaties geweest voor deze reserve.

Reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

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

Toevoegingen: N.v.t.

Onttrekkingen: In 2011 is er een bedrag van € 20.365 onttrokken van de reserve voor Mantelzorg.

In verband met het open einde karakter van de regeling is eerder in het jaar eerst een bedrag gestort in de reserve van € 97.145 in verband met een verwacht overschot € 275.000. Het overige bedrag is vrijgevallen in het resultaat. Aan het einde van het jaar bleek er alsnog een tekort te zijn van

€ 151.000. Dit tekort is met name ontstaan door een hogere claim van Meavita van € 100.000. Dit tekort wordt vanwege de eerdere vrijval in begrotingswijziging 9 niet met de reserve verrekend.

Reserve voormalig personeel

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

Toevoegingen: In 2011 is er een extra dotatie gedaan van € 55.000 voor wachtgelders om de kosten van 2011 te dekken. Daarnaast is er in 2011 € 63.000 minder uitgegeven dan begroot was voor het voormalig personeel. Dit overschot is teruggestort in de reserve.

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

Reserve vreemdelingenbeleid

Deze reserve is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de reserve Sociaal Beleid.

Reserve Welzijn

Deze reserve is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de egalisatiereserve exploitatielasten.

Reserve jaarafsluiting

De reserve wordt gebruikt voor jaaroverschrijdende budgetten. De raad neemt over de toevoeging aan de reserve via een begrotingswijziging een besluit. Volgens planning (realisatie) worden de middelen besteed ten laste van de reserve jaarafsluiting.

In 2011 zijn verzoeken gedaan om een aantal bedragen als resultaatbestemming naar 2012 mee te nemen, omdat de uitgaven en uitvoering van deze posten zijn vertraagd/verlaat. In deze reserve staan de in 2011 goedgekeurde bedragen. In 2012 zullen deze bedragen weer uit de reserve worden onttrokken en worden deze bedragen ten gunste van de producten geboekt waar de uitgaven plaats zullen vinden.

Egalisatiereserve kosten begraafplaats

De bestemmingsreserve egalisatiekosten begraafplaats is in 2011 conform de nota reserves en voorzieningen omgezet naar een reserve ter egalisatie van tarieven.

Reserve Sociaal Beleid

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

Toevoegingen: Het saldo van de reserve vreemdelingenbeleid is conform de nota reserves en voorzieningen in deze reserve gestort.
Per saldo is op de verschillende regelingen een klein voordeel ten opzichte van de begroting behaald. Het extra nadeel op minimabeleid is hierdoor gecompenseerd.

Onttrekkingen: Conform Raadsbesluit in december 2011 is € 419.204 onttrokken uit de reserve ten behoeve van Minimabeleid, Participatiewet en Wet Werk en Bijstand.

Egalisatiereserve exploitatielasten

Egalisatie van de lasten over de jaren heen.

Toevoegingen: Er zijn toevoegingen gedaan inzake:

- Terugstorting afkoop onderhoud velden Alecto conform begroting
- Overschot exploitatielasten gebouw Buitenhoflaan ten behoeve van de verbouwing ten behoeve van SKL.
- Overschot exploitatielasten gebouw Sociaal Cultureel Centrum ten behoeve van toekomstige exploitatielasten Milieu Educatief Centrum
- Gemeentehuis: In de begroting is een inschatting gemaakt van de eenmalige kosten. Dit blijkt € 37.000 te hoog te zijn en wordt dus teruggestort
- Brede School West: € 400.000 conform begroting. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de eenmalige kosten. Dit blijkt € 10.000 te hoog te zijn en wordt dus teruggestort
- Brede School Oude Dorp € 1.053.000 conform begroting
- Overschot huurinkomsten gebouw De Buit € 12.800 conform begroting

Onttrekkingen: Er zijn onttrekkingen gedaan inzake:

- Sporthal de Bloemerd € 50.000 conform begroting
- Het Milieu Educatief Centrum in de Sterrentuin € 39.970 conform begroting
- Conform de begroting is er eenmalig een bedrag van € 545.000 onttrokken ten behoeve van het informatie beleidsplan (IBP).
- Gemeentehuis, het grote bedrag van € 807.442 is onttrokken uit de reserve.

Reserve opbrengst aandelen NUON

De bestemmingsreserve opbrengst verkoop aandelen Nuon is in 2011 conform de nota reserves en voorzieningen omgezet naar een algemene reserve.

Reserve regionaal investeringsfonds RIF

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

Toevoegingen: n.v.t.

Onttrekkingen: Betreft de jaarlijkse onttrekking voor de RIF bijdrage.

Reserve regionalisering

De vorming van de regionale brandweer en het opzetten van Servicepunt71 brengen in eerste aanleg transitiekosten met zich mee. De reserve is ingesteld om deze eenmalige kosten te kunnen financieren.

Toevoegingen: n.v.t.

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

De onttrekking voor de transitiekosten van Servicepunt71 zijn conform de begroting onttrokken.

Reserve GR Oude Rijn Zone (ORZ)

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

Toevoegingen: n.v.t.

Onttrekkingen: Voor de onderhandelingen voor het verplaatsen van de Vliko is in 2011, na besluitvorming door de raad, € 50.000 begroot om te onttrekken uit de reserve Oude Rijn Zone. Deze werkzaamheden worden echter in 2012 uitgevoerd. Dit bedrag is dan ook niet in 2011 onttrokken uit de reserve, dit zal in 2012 als een begrotingswijziging worden aangeboden.

Daarnaast zijn in november alsnog, na besluitvorming over de Ontwikkel Strategie Kader in het AB van De oude Rijnzone, de facturen ontvangen voor de bijdrage ORZ 2010 en 2011 (totaal € 600.000). Omdat Leiderdorp deze niet meer verwacht had in 2011, zijn deze bijdragen uit onze begroting gehaald maar hebben alsnog plaatsgevonden. Daarom een afwijking ten opzichte van de begroting.

Reserve Informatiebeleidsplan

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

Toevoegingen: Door uitstel van onderdelen van het Informatiebeleidsplan wordt er in 2011 € 159.000 gestort in deze nieuwe reserve. Deze kosten zullen later weer uit de reserve worden onttrokken.

Onttrekkingen: n.v.t.

Bestemmingsreserve W4

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

Met het actualiseren van de grondexploitaties in het voorjaar 2012 is ervoor gekozen de inkomstverwachtingen van de kavels 1 en 5 van complex Vierzicht af te ramen. Dit leidt tot een tekort in deze bestemmingsreserve. Aan de raad zal in 2012 een oplossing hiervoor ter besluitvorming worden voorgelegd. Hierbij is de keuze tot aanvullen van deze reserve uit een andere reserve of de bijdrage te kapitaliseren en laste van de exploitatie.

Uiteraard is een mengvorm van beide ook toegestaan.

Toevoegingen: De opbrengst uit de zandwinning is hoger dan begroot. Dit levert een extra storting op in de reserve W4 van € 14.000. Voor het jaarrekeningresultaat is deze mutatie saldo neutraal. In de GIG wordt hier nader op terug gekomen.

Onttrekkingen: De in 2008 gevormde voorziening Plantage is naar boven bijgesteld. Uit de GIG komt een verwachting van het resultaat Plantage van € 4.395.000. De voorziening is naar boven bijgesteld tot dit bedrag, het bedrag is onttrokken uit de reserve W4.

Daarnaast is het project Mauritskwartier in 2011 afgesloten. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de GIG-rapportage voorjaar 2012.

Voorzieningen

bedragen x € 1.000	Saldo 1-1-2011	vermeer- dering (werk.)	vermin- dering (werk.)	saldo 31-12-2011 (werk.)	saldo begroot 31-12-11 na bw 11
Voorzieningen met een verplichting					
V0029 Pensioenoverdrachten wethouders	306	127	0	433	433
V0034 Voorziening liq Streekmuziekschool	16	0	7	9	7
V0038 Voorziening stichtingsvorming OBSG	90	0	90	0	0
V0039 Voorz.Wachtgeld wethouders	208	170	130	248	279
Totaal	620	297	227	690	718
V0006 Voorziening waterwegen	73	1.371	311	1.133	331
V0007 Voorziening Infrastructuur	1.221	3.311	1.337	3.195	1.977
V0009 Voorziening openbare verlichting	295	0	295	0	0
V0010 Voorziening Sport & Spel	143	448	51	541	485
V0013 Voorziening onderwijs gebouwen	975	0	975	0	0
V0014 Voorziening gemeentelijke gebouwen	1.139	2.801	595	3.344	2.699
V0017 Voorziening groenstructuren	422	0	422	0	0
V0018 Onderhoud bruggen	1.863	0	1.863	0	0
V0019 Voorziening sportpark de Bloemerd	337	0	337	0	0
V0035 onderh sportacc SFL	883	0	883	0	0
V0036 Voorziening onderhoud molens	161	0	161	0	0
Totaal	7.512	7.931	7.229	8.214	5.492
Totaal voorzieningen	8.132	8.228	7.456	8.904	6.210

Voorziening pensioenoverdrachten wethouders

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

Toevoegingen: Er is conform de begroting (na wijziging) € 127.000 toegevoegd aan de voorziening.

Onttrekkingen: Er zijn in 2011 geen verzoeken ontvangen voor overdracht van pensioenen.

Voorziening liquidatie streekmuziekschool

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

Toevoegingen: n.v.t.

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

Voorziening Stichtingsvorming OBSG

Bij stichtingsvorming van het bestuur van de Openbare Basis Scholen gemeenschap is een voorziening getroffen voor de te betalen bruidsschat aan de stichting.

Toevoegingen: n.v.t.

Onttrekkingen: onttrekking conform begroting, dit betreft de laatste betaling.

Voorziening wachtgeld wethouders

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

Toevoegingen: Er heeft een extra toevoeging plaatsgevonden in verband met het wachtgeld van de burgemeester. Indien wachtgelden langer moeten worden doorbetaald dan verwacht is hiervoor geld opgenomen in de reserve voormalig personeel.

Onttrekkingen: Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden inzake wachtgeldbetalingen. Deze zijn iets hoger dan begroot.

Voorziening waterwegen

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

Toevoegingen/Onttrekkingen:

In 2011 is een subsidie ontvangen voor baggerwerkzaamheden. Deze subsidie is gezamenlijk aangevraagd met het Hoogheemraadschap, verrekening van het deel dat bestemd is voor het Hoogheemraadschap vindt plaats in 2012, betreffende inkomsten worden doorgeschoven naar 2012.

Daarnaast is een deel van de uitgaven ten behoeve van Groenstructuren -onderdeel van deze voorziening- niet uitgevoerd in 2011, deze worden voor een bedrag van € 256.500 doorgeschoven naar 2012.

Ook is het saldo van de voormalige voorziening groenstructuren toegevoegd aan deze voorziening.

Voorziening infrastructuur (voorheen wegen)

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

Toevoegingen/Onttrekkingen:

In 2011 is een deel van de uitgaven ten behoeve van wegen -onderdeel van deze voorziening- niet uitgevoerd in 2011, deze worden voor een bedrag van € 833.500 doorgeschoven naar 2012.

Daarnaast zijn de saldi van de voormalige voorziening openbare verlichting en onderhoud bruggen aan deze voorziening toegevoegd.

Voorziening openbare verlichting

Deze voorziening is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de voorzieningen wegen en onderhoud bruggen tot de voorziening infrastructuur

Voorziening Sport & Spel (voorheen Speelplaatsen)

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

Toevoegingen/Onttrekkingen:

In 2011 is een deel van de uitgaven ten behoeve van speelplaatsen -onderdeel van deze voorziening- niet uitgevoerd in 2011, deze worden voor een bedrag van € 9.500 doorgeschoven naar 2012.

Daarnaast is het saldo van de voormalige voorziening sportpark de Bloemerd aan deze voorziening toegevoegd.

Voorziening onderwijsgebouwen

De voorziening is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de voorziening gemeentelijke gebouwen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

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

Voor 2011 was een bijdrage in de begroting opgenomen uit de voorziening ten behoeve van het project nieuwbouw gemeentehuis. Deze bijdrage is nog niet verantwoord, dit zal gebeuren bij de afronding van dit project.

Daarnaast zijn de saldi van de voormalige voorzieningen onderwijsgebouwen, sportaccommodaties sportfondsen Leiderdorp en molens toegevoegd aan deze voorziening.

Voorziening groenstructuren

De voorziening is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de voorziening waterwegen

Voorziening onderhoud bruggen

Deze voorziening is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de voorzieningen wegen en openbare verlichting tot de voorziening infrastructuur

Voorziening Sportpark de Bloemerd

Deze voorziening is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de voorzieningen Speelplaatsen tot voorziening Sport & Spel

Voorziening onderhoud Sportaccommodaties Sportfondsen Leiderdorp

De voorziening is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de voorziening gemeentelijke gebouwen

Voorziening molens

De voorziening is in 2011 -conform de nota reserves en voorzieningen- samengevoegd met de voorziening gemeentelijke gebouwen

Voorziening milieubeleidsplan

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

Conform het amendement in de gemeenteraad van 5 september 2011 zou de reserve milieu worden omgevormd tot een voorziening milieubeleidsplan. Het is op dit moment nog niet mogelijk om naar de maatstaven van het BBV een voorziening te vormen voor de uitkomsten van het beleidsplan Milieu. Hiervoor is in begrotingswijziging 9 resultaatbestemming aangevraagd. Op het moment dat het beleidsplan klaar is kan gekeken worden hoe dit budget in de begroting wordt verwerkt. Of dit een basis kan zijn voor een voorziening of dat het eenmalige maatregelen zijn die rechtstreeks vanaf het product uitgevoerd kunnen worden. De door de raad toegekende middelen blijven hiermee beschikbaar voor het milieubeleidsplan.

HOOFDSTUK 8: 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 € 74.193.000 een 100%-garantstelling aan woningcorporaties afgegeven, hiervan staat op 31 december 2011 nog een bedrag van € 43.281.000 open. Hiervoor is de gemeente 100% risicodragers.

Daarnaast heeft het waarborgfonds voor de sociale woningbouw (WSW) voor een bedrag van € 112.937.000 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. Op 31 december 2011 bedraagt het restant van deze leningen € 103.039.000

Naast woningbouwcorporaties wordt regelmatig voor andere instellingen garant gestaan. Hierbij wordt indien mogelijk ook een achtervangconstructie gebruikt, bijvoorbeeld bij sportinstellingen.

Geldnemer bedragen x € 1.000	Aard/omschrijving	Historisch bedrag	% borg	restant 1-1-11	restant 31-12-11
Categorie A:	Woningcorporaties				
Woningstichting Midden-Holland	Bouw 92 woningen Buitenhof-zuid	5.790	100%	4.168	3.900
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfinanciering complexen, cplx.32 79723	4.515	100%	3.729	3.641
Woonzorg Nederland (Hum.Bouws. Bej.)	bouw 69 woningen Voorhof-zuid, 25184001	4.468	100%	4.061	4.009
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfinanciering complexen, cplx.38, 4098241	2.461	100%	2.130	2.074
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin. HV 3665, HV 3646, HV 3661,cplx.23	9.983	100%	5.445	4.538
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin. HV 3660, cplx.22, 4085827	3.630	100%	1.089	908
Rijnhart wonen v/h AWL	Geldlening, cplx.66\5969	2.723	100%	1.225	1.089
Rijnhart wonen v/h AWL	Verbouw kantoorgebouw, cplx.56/3356925342	998	100%	549	508
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin.84 won.Buitenh.-oost, cplx.31,4091244	12.025	100%	6.681	6.013
Rijnhart wonen v/h AWL	Herf.geldl.84 won.Buitenh.-oost, cplx.16	7.200	100%	943	0
Rijnhart wonen v/h AWL	Herstr.pl.schansen en dreven, cplx.16, 4098109	14.000	100%	11.620	11.073
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin.Bouw verz.huis Buitenhof-oost, cplx.69, 4095842	6.400	100%	5.658	5.528
Totaal Categorie A		74.193		47.299	43.281
Categorie B:	Sportvereniging/culturele instellingen				
Schietvereniging 'De Vrijheid'	Aanleg schietbanen, len.400075267	91	100%	49	45
Watersportver. Doeshaven	vervanging steigers '02, len.nr.3356925725	125	100%	19	6
Stichting soc.cult.werk Leiderdorp	Inrichting gebouw in Bloemerd	80	100%	16	8
Stichting Kinderopvang Leiderdorp	Lening Wilddreef	1.400	100%	521	334
Alecto	Aanp.+uitbreiding accommodatie, len.3356914987	250	100%	192	182
Alecto	Aanp.+uitbreiding accommodatie, len.3356915125	150	100%	115	109
Stichting Ruiterschool 'Liethorp'	Verbouw van de stallen vd. Manege, 3356921955	165	100%	87	70
Alecto	Uitbreiding accommodatie, len.nr.604456301	423	100%	370	323
Totaal Categorie B		2.684		1.369	1.077
Categorie C:	Ziekenhuis/bej.tehuis/verzorg.instell.(binnen gemeente)				
Stichting Ziekenhuizen Rijnland	Bouwk. voorz. en herfin. Elisabeth Ziekenhuis	13.613	100%	545	484
Stichting Woonzorg Nederland	Herfin. Huis ter Does	3.693	100%	3.693	0
Totaal Categorie C		17.306		4.238	484

Geldnemer bedragen x € 1.000	Aard/omschrijving	Historisch bedrag	% borg	restant 1-1-11	restant 31-12-11
Categorie D:	Woningcorporaties met WSW				
Rijnhart wonen v/h AWL	Gesubs.woningbouw, cplx.57,len.nr.86263/4086263	1.162		309	212
Rijnhart wonen v/h AWL	Gesubs.woningbouw, cplx.57, lennr.40.0100488	1.334		1.334	1.334
Rijnhart wonen v/h AWL	Gesubs.won.bw, voorm.Visser 't Hft, 4094304cplx.62, lennr.94304	2.934		2.104	1.974
Rijnhart wonen v/h AWL	Geldlening, lennr.10015247 4042cplx.59	6.347		2.539	2.221
Woonzorg Nederland	Rest stg.kst 119 serv.flats Huis ter Does I,len.98277	468		285	254
Rijnhart wonen v/h AWL	Financiering woningb.hp 51995/4099075 cplx.39	5.000		4.284	4.143
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.36514/4099752 cplx.16	4.000		3.461	3.339
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.36820 cplx.16, lennr.100219	9.000		7.848	7.588
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.NWB 24267/37930 cplx.42	5.000		4.485	4.343
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.NWB 0024995/39086	5.000		5.000	5.000
SLS wonen	achtervang len.39206/40102811Driegatenbrug	2.000		2.000	2.000
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.40102955	9.000		9.000	9.000
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.40104054	10.000		10.000	10.000
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.40103694	8.000		8.000	8.000
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.41407/20026321	8.000		8.000	8.000
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.4010414/20016320	8.000		8.000	8.000
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.40105341/42077	8.000		8.000	8.000
Rijnhart wonen v/h AWL	achtervang len.10026622/42071	8.000		8.000	8.000
Rijnhart wonen v/h AWL	actervang lening 42626/20693	8.000		8.000	8.000
Rijnhart wonen v/h AWL	Herfin. HV 3660, cplx.22,len.40.43309\40106519	3.693		0	3.631
Totaal Categorie D		112.937		100.648	103.039
Categorie E:	Sportverenigingen met SWS				
Schietvereniging 'De Vrijheid'	achtervang lening vervanging dak 3356920707	150		148	138
Watersportver. Doeshaven	Modernisering Doeshaven	400		190	170
Stichting Ruiterschool 'Liethorp'	achtervang lening tweede binnenbak	290		289	137
Totaal Categorie E		840		626	445
Hypotheekfonds v overheidspersoneel	borg 693580	264		264	264
Hypotheekfonds v overheidspersoneel	NHG 730808	161		161	0
Hypotheekfonds v overheidspersoneel	borg 790915	206		206	206
Hypotheekfonds v overheidspersoneel	borg 1138752	372		372	335
Hypotheekfonds v overheidspersoneel	borg 837678	259		259	0
Hypotheekfonds v overheidspersoneel	borg 842234	270		270	0
Hypotheekfonds v overheidspersoneel	borg 858872	161		161	0
totaal Hvo		1.692		1.692	805
Totaal generaal		209.652		155.871	149.131

HOOFDSTUK 9: AANWENDING ONVOORZIEN

Artikel 28 van het BBV schrijft voor dat een overzicht moet worden weergegeven van het bedrag onvoorzien. In de programmabegroting van 2011 is een bedrag opgenomen ad € 55.183. Dit bedrag is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. In onderstaande tabel wordt de aanwending van de post onvoorzien weergegeven

x €1.000	Primitieve begroting	Begroot na wijziging
Pr 1 Zorg en Welzijn		
Pr 2 Jeugd en Onderwijs		
Pr 3 Werk en Inkomen		
Pr 4 Kunst en Cultuur		
Pr 5 Sport en Spel		
Pr 6 Verkeer en Water		
pr 7 Reiniging		
pr 8 Wonen en Ondernemen		
pr 9 Groen		
pr 10 Bestuur en Burgerzaken		
pr 11 Openbare orde en Veiligheid		
pr 12 Grondontwikkeling		
Algemene dekkingsmiddelen	55	0
Totaal onvoorzien	55	0

De volgende mutaties (begrotingswijzigingen) hebben plaatsgevonden:

De post onvoorzien is in 2011 niet voor specifieke onvoorzien posten ingezet. In begrotingswijziging 9 is het begrote bedrag voor onvoorzien vrijgevallen ten gunste van het saldo.

HOOFDSTUK 10: INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Artikel 28 lid C van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) schrijft voor dat een overzicht moet worden weergegeven van de incidentele lasten en baten. In onderstaande tabel zijn de incidentele posten groter dan € 50.000 opgenomen.

	bedragen x € 1.000	2011 Begroot primitief	2011 Begroot na wijz.	2011 Werkelijk	Begroot na wijz -/ werk	programma
1	lasten	125	125	109	16	2 Jeugd en Onderwijs
	baten				0	
	saldo	125	125	109	16	
2	lasten	442	442	445	-2	Resultaatbestemming
	baten	-442	-442	-445	2	Algemene dekkingsmiddelen
	saldo	0	0	0	0	
3	lasten	397	397	314	83	Algemene dekkingsmiddelen
	baten	-397	-397	-314	-83	Algemene dekkingsmiddelen
	saldo	0	0	0	0	
4	lasten	31		30	-30	4 Kunst en Cultuur
	baten	-31		-30	30	Algemene dekkingsmiddelen
	saldo	0	0	0	0	
5	lasten	300	0	600	-600	10 Bestuur en Burgerzaken
	baten	-300	0	-600	600	Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
6	lasten	545			0	10 Bestuur en Burgerzaken
	baten	-545			0	Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
7	lasten	200	200	200	0	2 Jeugd en onderwijs
	baten	-200	-200		-200	2 Jeugd en onderwijs
	saldo	0	0	200	-200	
8	lasten	410	410	0	410	6 Verkeer en Vervoer
	baten	-410	-410	0	-410	Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
9	lasten	728	181	12	169	6 Verkeer en Vervoer
	baten	-728	-181	-12	-169	Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
10	lasten	-350	-268	-268	0	10 Bestuur en Burgerzaken
	baten				0	
	saldo	-350	-268	-268	0	
11	lasten			1.007	-1.007	13 Algemene dekkingsmiddelen
	baten			-1.007	1.007	Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
12	lasten	0	366	328	38	10 Bestuur en Burgerzaken
	baten	0	-366	-328	-38	Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
13	lasten	0	225	225	0	10 Bestuur en Burgerzaken
	baten	0	-225	-225	0	Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
14	lasten	50	40	27	13	8 Wonen en ondernemen
	baten	-50	-40	-27	-13	Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
Totaal						
	Totaal incidentele lasten	2.878	2.118	3.030	-911	
	Totaal incidentele baten	-3.103	-2.261	-2.988	727	
	Totaal saldo	-225	-143	41	-184	

Analyse voorgaande tabel

1. De huur van portocabins ten behoeve van tijdelijke huisvesting Prins Willem Alexander School is lager dan begroot..
2. De Escrow-opbrengst vanuit de verkoop van de Nuon-aandelen is in 2011 voor 25 % tot uitbetaling gekomen. De lichte stijging is een gevolg van rente-inkomsten.
3. De dividendopbrengst uit de nog openstaande aandelen Nuon wijkt af van de begroting als gevolg van de berekening op basis van een verkeerd bestand in 2009. De gemeenteraad is in 2012 over de verkeerde berekeningswijze geïnformeerd.
4. In de algemene uitkering van het Gemeentefonds zit tot en met 2012 een integratie-uitkering ten behoeve van bibliotheken, deze wordt één- op één doorgesluisd naar de bibliotheek.
5. Ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone is een reserve gecreëerd waar gedurende 5 jaar jaarlijks een onttrekking uit gedaan zou worden om de bijdrage te kunnen betalen. In 2011 is er naar aanleiding van besluitvorming in het AB van de Gemeenschappelijke Oude Rijnzone voor zowel 2010 als 2011 een factuur ontvangen voor de bijdragen. Dit betreft 2 x € 300.000.
6. Voor het IBP zijn conform het beleidsplan en de kadernota voor 2011 incidentele lasten opgenomen. Deze lasten van 2011 worden eenmalig gedekt door een onttrekking uit reserve kapitaalinvesteringen met economisch nut. De onttrekking uit de reserve wordt in de komende jaren weer teruggestort.
7. In 2011 is een vrijval van de voorziening onderwijshuisvesting geboekt ten gunste van programma 2 ten behoeve van eenmalige kosten bouw Brede School West.
8. De herinrichting van de Vossiuslaan was voor 2011 gepland maar is nog niet uitgevoerd. Conform de besluitvorming was in de begroting 2011 een versnelde afschrijving van uitgaven ten laste van de reserve Nuon gebracht. Aangezien nog geen uitgaven gedaan zijn is ook de onttrekking uit de reserve Nuon van € 410.000 niet geboekt.
9. In 2011 was rekening gehouden met een versnelde afschrijving van oude investeringen in houten bruggen, hiervan is een klein deel inmiddels uitgevoerd, een groot deel volgt echter nog in 2012. Conform de besluitvorming was in de begroting 2011 deze versnelde afschrijving van uitgaven ten laste van de reserve Nuon gebracht. Voor het nog niet bestede deel van de uitgaven is de onttrekking uit de reserve Nuon niet geboekt.
10. In de begroting 2011 was een taakstelling van € 350.000 opgenomen in verband met het wijzigen van de afschrijvingssystematiek. Het uiteindelijk behaalde voordeel voor 2011 bedroeg € 268.000. In begrotingswijziging 6 is deze mutatie verwerkt. In voorgaande tabel staat aangegeven dat het hier om programma 10 gaat, dit klopt voor de taakstelling deze stond in programma 10, uiteraard zijn de werkelijke kapitaallasten en daarmee de voordelen behaald op diverse programma's. De wijziging van de afschrijfsystematiek is geregeld in de nieuwe financiële verordening. De wijziging betreft de start van afschrijving. In het verleden was dit in de maand na ingebruikname van een activum. Vanaf 2011 is dit gewijzigd in de maand januari volgend op ingebruikname.
11. Zoals besloten in de raad van 2 april 2012 is een administratieve correctie uitgevoerd in de lening van Vattenfall, ten laste van de reserve Nuon. Deze correctie leidt tot een onttrekking uit deze reserve van € 1.007.000
12. Ten behoeve van het nieuwe gemeentehuis zijn eenmalige kosten gemaakt. Deze kosten worden verrekend met de reserve egalisatie exploitatielasten.
13. De overschrijding op het participatiebudget in 2010 hebben we, na besluitvorming in de raad, in 2011 met een onttrekking uit de reserve Sociaal Beleid van € 225.000 gedekt. Dit in plaats van de dekking te halen uit de bijdragen van het rijk voor 2011.
14. In 2011 is het woonruimtebehoefte onderzoek uitgevoerd. Hiervoor was eenmalig € 50.000 onttrokken uit de reserve Sociale Woningbouw. Na aanbesteding was duidelijk dat het onderzoek goedkoper uitgevoerd kon worden en is er met een begrotingswijziging € 10.000 teruggestort in de reserve Sociale Woningbouw. Eind 2011 is het onderzoek zover gevorderd dat de kosten bekend zijn en is het restant van het budget € 12.808 teruggestort in de reserve Sociale Woningbouw.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (grens = € 193.000)

In 2011 is er niemand met een topinkomen, die hier onder valt.

Conclusie

Totaal jaarrekening	werkelijk
incidentele lasten	3.030
resultaat jaarrekening	385
structurele lasten	76.773
Totale lasten	80.188
incidentele baten	-2.988
structurele baten	-77.199
Totale baten	-80.188
Materieel evenwicht	ja

In het kader van het financieel toezicht dienen begroting en jaarrekening in materieel evenwicht te zijn. Materieel evenwicht betekent dat er geen incidentele baten worden ingezet voor structurele lasten. Zoals in voorgaand overzicht aangegeven is de jaarrekening in materieel evenwicht.

HOOFDSTUK 11: ANALYSE JAARREKENING TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2011 NA WIJZIGING

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven over de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening. Ook wordt per programma aangegeven of er sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

In de programma's zijn deze analyses ook opgenomen. In het Besluit Begroting en Verantwoording is voorschreven dat dit zowel in de programmaverantwoording als in de jaarrekening moet plaatsvinden. U treft hieronder derhalve teksten aan u die u ook al bij de programma's bent tegengekomen.

Programmarekening

bedragen x € 1.000	begroting primitief			begroting na wijziging			jaarrekening 2011			JR' 10
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	saldo
PR 1 Zorg en Welzijn	5.157	-450	4.707	4.793	-450	4.343	5.003	-509	4.493	4.290
PR 2 Jeug en Onderwijs	5.798	-780	5.018	5.275	-1.549	3.727	5.015	-1.363	3.652	3.829
PR 3 Werk en Inkomen	9.722	-7.589	2.133	10.015	-7.225	2.790	10.097	-7.309	2.788	2.359
PR 4 Kunst en Cultuur	1.217	-3	1.214	1.338	-165	1.174	1.287	-154	1.133	1.093
PR 5 Sport en Spel	1.689	-63	1.626	2.112	-400	1.712	1.893	-423	1.470	1.425
PR 6 Verkeer en Water	5.244	-1.213	4.031	6.839	-4.063	2.776	5.827	-4.121	1.707	5.782
PR 7 Reiniging	2.749	-3.234	-485	2.711	-3.186	-475	2.708	-3.342	-633	-527
PR 8 Wonen en Ondernemen	1.764	-937	827	2.086	-819	1.267	1.915	-864	1.051	302
PR 9 Groen	2.176	-10	2.166	2.547	-432	2.115	2.537	-470	2.067	2.002
PR10 Bestuur en Burgerzaken	10.841	-923	9.918	11.461	-905	10.557	12.088	-1.398	10.690	9.514
PR11 Openbare orde en Veiligheid	1.636	-8	1.629	1.580	-8	1.572	1.759	-250	1.508	1.447
PR12 Grondontwikkeling	9.004	-10.421	-1.417	10.916	-8.560	2.356	8.808	-6.453	2.355	-241
Saldo programma 1 t/m 12	56.997	-25.631	31.366	61.672	-27.760	33.913	58.937	-26.656	32.281	31.274
A Lokale heffingen	107	-6.783	-6.676	114	-6.844	-6.730	119	-6.867	-6.748	-6.581
B Algemene uitkering	0	-22.131	-22.131	0	-22.010	-22.010	0	-22.507	-22.507	-22.526
C Onvoorzien	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0
D Dividend	929	-1.330	-400	922	-1.570	-648	1.957	-1.435	522	-716
E Financieringsfunctie	3.045	-4.540	-1.495	2.798	-4.020	-1.223	2.773	-3.989	-1.215	-1.499
F Overig	19	0	19	40	0	40	-2	-15	-18	23
Algemene dekkingsmiddelen	4.156	-34.784	-30.628	3.874	-34.444	-30.570	4.846	-34.813	-29.967	-31.299
Resultaat voor bestemming	61.153	-60.416	738	65.547	-62.204	3.343	63.784	-61.469	2.314	-25
resultaatbestemming										
Onttrekkingen uit reserves		-3.792	-3.792		-17.514	-17.514		-18.094	-18.094	-8.306
toevoegingen aan reserves	3.054		3.054	15.034		15.034	16.019		16.019	7.432
resultaat voorgaand jaar					-624	-624		-624	-624	274
Resultaat na bestemming	64.208	-64.208	0	80.580	-80.342	238	79.802	-80.188	-385	-624
	nadelig			nadelig			voordelig			voordelig

JR = Jaarrekening

Programma 1 Zorg en Welzijn

Algemene conclusie

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging overschreden met € 210.000. De aan deze lasten gerelateerde batens zijn € 59.000 hoger.

De overschrijding op de lasten was in december 2011 niet te voorzien en valt hiermee binnen de kaders voor de begrotingsrechtmatigheid

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

Het tekort is deels ontstaan door een te hoge aframing van kosten er in begrotingswijziging 9 / 2011 en deels omdat de claim van Meavita € 100.000 hoger wordt verwacht. Aangezien het voordeel in begrotingswijziging 9 ten gunste van de algemene middelen is gekomen wordt het nadeel nu niet verrekend met de reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs.

Effect: Meer lasten in programma 1B € 211.000; Meer baten in programma 1B € 59.000; saldo € 151.000 negatief.

Programma 2 Jeugd en Onderwijs**Algemene conclusie**

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging niet overschreden. Er is voor dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

De verbouwing van het CJG is gereed gekomen in 2011. De BDU subsidie die wij vooruit ontvangen moet per eind 2011 afgerekend worden. De ontvangen subsidie is niet volledig besteed, het overschot van € 204.714 moet worden terugbetaald.

Effect: Verschuiving tussen baten en lasten in programma 2B; saldo neutraal

Programma 3 Werk en Inkomen**Algemene conclusie**

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging overschreden met € 82.000. Deze overschrijding was eind 2011 nog niet te voorzien en valt hiermee binnen de kaders voor de begrotingsrechtmatigheid.

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

Het minimabeleid en de bijzondere bijstand zijn opneemde regelingen en zodoende kunnen de uitgaven boven de begroting uitgroeien. In 2011 is er ondanks de extra injectie vanuit de reserve sociaal beleid van € 95.000 na besluitvorming toch nog een tekort ontstaan van € 86.000. Dit bedrag wordt conform de nota reserves en voorzieningen onttrokken uit de reserve Sociaal Beleid.

Effect: Meer lasten in programma 3A € 86.000; onttrekking uit reserve Sociaal Beleid € 86.000; saldo neutraal

Op de algemene bijstand heeft een overschrijding van € 545.000 plaatsgevonden. Voor deze overschrijding wordt een eenmalige uitkering aangevraagd die in de jaarrekening als nog te ontvangen post is opgenomen.

Effect: Meer lasten in programma 3A € 545.000; meer baten in programma 3A; saldo neutraal

Er zijn in 2011 minder mensen werkzaam geweest bij de WSW dan waar wij de vergoeding van het rijk voor ontvangen hebben. Dit levert een voordeel van € 64.000 op ten opzichte van de ontvangen subsidie.

Effect: Minder lasten in programma 3B € 64.000.; dotatie in reserve Sociaal Beleid € 64.000; saldo neutraal

Programma 4 Kunst en Cultuur**Algemene conclusie**

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging niet overschreden. Er is voor dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 5 Sport en Spel**Algemene conclusie**

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging niet overschreden. Er is voor dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

In 2011 heeft een afrekening over de jaren 2006-2010 plaatsgevonden met Sportfondsen Leiderdorp (SFL), deze afrekening was ruim € 100.000 hoger dan in 2010 verwacht werd. Daarnaast is het jaarrekeningresultaat over 2011 van SFL ook nog eens € 80.000 voordelig.

De exploitatiebijdrage aan SFL was voor een hoger bedrag opgenomen in de begroting, ook dit leidt tot een voordeel in 2011.

Effect: Meer baten in programma 5A € 220.000; saldo € 220.000 voordelig

Programma 6 Verkeer en Water

Algemene conclusie

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging niet overschreden. Er is voor dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

Een deel van de houten bruggen is inmiddels uitgevoerd, een groot deel volgt echter nog in 2012. Conform de besluitvorming was in de begroting 2011 een versnelde afschrijving van uitgaven ten laste van de reserve Nuon gebracht. Voor het nog niet bestede deel van de uitgaven wordt de onttrekking uit de reserve Nuon nu niet geboekt.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 169.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 169.000; saldo neutraal.

De herinrichting van de Vossiuslaan is nog niet uitgevoerd. Conform de besluitvorming was in de begroting 2011 een versnelde afschrijving van uitgaven ten laste van de reserve Nuon gebracht. Aangezien nog geen uitgaven gedaan zijn wordt de onttrekking uit de reserve Nuon nu teruggedraaid.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 410.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 410.000; saldo neutraal.

De uitgaven ten behoeve van de Parallelweg en de Persant snoepweg zijn € 347.000 lager dan geraamd voor 2011. Het krediet ten behoeve van de Parallelweg is eind 2011 afgesloten. Voor de Persant Snoepweg betekent het slechts een verschuiving in de jaren. Conform de besluitvorming worden de jaarlijkse uitgaven van de beide wegen ten laste van de reserve Nuon gebracht.

Effect: Minder lasten in programma 6A € 347.000; Lagere onttrekking uit reserve verkoop aandelen Nuon € 347.000; saldo neutraal.

De opbrengsten rioolrechten zijn € 50.000 hoger doordat er meer inkomsten zijn ontvangen van OASEN dan begroot door verhoging van tarieven en areaal uitbreiding.

In 2011 is ten opzichte van de begroting ook een voordeel behaald op uitgaven aan riolering. Conform de nota Reserves en Voorzieningen worden de uitgaven en inkomsten van riolering/rioolheffing geëgaliseerd door middel van de reserve riolering. Per saldo is sprake van een nadeel in de jaarrekening 2011 als gevolg van doorbelasting van overhead uren en BTW of de uitgaven.

Effect: Minder lasten in programma 6C € 45.000; Meer baten in programma 6C € 50.000; Hogere storting in de egalisatiereserve € 154.000; saldo € 59.000 nadelig.

Programma 7 Reiniging

Algemene conclusie

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging niet overschreden. Er is voor dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

Het voordeel wordt veroorzaakt door inkomsten op milieucorneren (oud papier € 70.000 hoger), reiniging algemeen (afrekening Gevulei korting Groen 2010 € 25.000) en Milieustraat (oud ijzer ruim € 20.000). Daarnaast zijn de inkomsten van de afvalstoffenheffing hoger (bijna € 30.000) door een stijging van het aantal huishoudens.

Het verschil tussen baten en lasten wordt, na correctie met Btw en overhead, conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve Reiniging.

Effect: Meer baten in programma 7A € 155.000; Storting in de egaliseringsreserve € 206.000; saldo € 85.000 nadelig.

Programma 8 Wonen en Ondernemen

Algemene conclusie

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging niet overschreden. Er is voor dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

Net als voorgaande jaren zijn de uitgaven voor civieltechnische begeleiding Rijk vertraagd. Omdat de kosten nog wel komen wordt hiervoor opnieuw resultaatbestemming aangevraagd. Dit betreft een bedrag van € 102.000.

Effect: Minder lasten in programma 8A € 102.000; saldo € 102.000 voordelig

In 2011 hebben we een Vinex eindafrekening nieuwbouw ontvangen van € 48.000.

Effect: Meer baten in programma 8B € 48.000; saldo € 48.000 voordelig

In de algemene uitkering ontvingen wij tot en met 2011 een decentrale uitkering voor SLOK. Deze uitkering is per abuis dubbel opgenomen aan de lastenkant in de begroting om door te storten naar de Milieudienst. Dit bedrag is nu overgehouden.

Effect: Minder lasten in programma 8D € 37.000; saldo € 37.000 voordelig

Programma 9 Groen

Algemene conclusie

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging niet overschreden. Er is voor dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 10 Bestuur en Burgerzaken

Algemene conclusie

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging overschreden met € 627.000.

Deze overschrijding wordt verklaard door de hogere lasten als gevolg van de versnelde afschrijving en verkoop van de ict aan Servicepunt71. Daarnaast zijn er extra betalingen gedaan aan de samenwerkingsverband Oude Rijn Zone. Zoals hieronder verklaard. De overschrijding valt hiermee binnen de kaders voor de begrotingsrechtmatigheid.

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

Voor de onderhandelingen voor het verplaatsen van de Vliko is in 2011, na besluitvorming door de raad, €50.000 onttrokken uit de reserve Oude Rijn Zone. Deze werkzaamheden worden echter in 2012 uitgevoerd. Dit bedrag is dan ook niet in 2011 onttrokken uit de reserve, dit zal in 2012 als een begrotingswijziging worden aangeboden. Daarnaast zijn in november alsnog, na besluitvorming over de Ontwikkel Strategie Kader ORZ in het AB van De oude Rijnzone, de facturen ontvangen voor de bijdrage ORZ 2010 en 2011 (totaal € 600.000). Omdat Leiderdorp deze niet meer verwacht had in 2011, zijn deze bijdragen uit onze begroting gehaald en teruggestort in de reserve met de laatste begrotingswijziging 2011. De jaarrekening van Holland Rijnland 2010 had een positief saldo. Dit is uitgekeerd en geeft een voordeel van € 42.000 in 2011.

Effect; meer lasten in programma 10A € 600.000; minder lasten in programma 10A € 92.000; extra onttrekking uit reserve Oude Rijnzone € 550.000; Saldo € 42.000 voordelig.

Minder lasten door uitstel van onderdelen van het InformatiebeleidsPlan € 159.000.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 159.000; hogere dotatie in de reserve IBP € 159.000; saldo neutraal.

Minder lasten voormalig personeel € 63.000.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 63.000; minder onttrekking uit de reserve € 63.000; saldo neutraal.

Er zijn minder eenmalige lasten voor het nieuwe gemeentehuis geboekt dan begroot. Het verschil is verrekend met de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten.

Effect: Minder lasten in programma 10A € 28.000; minder onttrekking uit de reserve exploitatielasten € 28.000; saldo neutraal.

De opbrengsten voor de begraafplaats zijn moeilijk in te schatten, de werkelijke opbrengsten zijn achtergebleven op de planning. Conform de nota Reserves en Voorzieningen worden de uitgaven en inkomsten van de begraafplaats geëgaliseerd door middel van de reserve begraafplaats. Deze reserve heeft echter nog maar een saldo van krap € 60.000, dit bedrag wordt dan ook onttrokken. De in 2012 begrote onttrekking uit deze reserve zal dan ook niet plaats kunnen vinden.

Effect: Minder baten in programma 10B € 73.000; Hogere onttrekking uit reserve Egalisatie kosten begraafplaats € 60.000; saldo € 13.000 nadelig.

Op het budget van de directie is een bedrag van € 60.000 overgehouden. Dit betreft met name onderzoeks en advieskosten. Aangezien de uitvoering van ZBB (Zero Based Budgeting) is doorgeschoven van 2011 naar 2012 wordt voor een bedrag van € 31.000 resultaatbestemming aangevraagd ten behoeve van ZBB.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 60.000; saldo € 60.000 voordelig.

In begrotingswijziging 9 zijn de budgetten van Burgerzaken Gemeentewinkel opgehoogd. Mede als gevolg van een hogere vergoeding vanuit het rijk inzake de ID-kaarten problematiek en hogere inkomsten bij de rijbewijzen houden we nu in totaal € 84.000 over.

Effect: Minder lasten in programma 10B € 42.000; meer baten in programma 10B € 42.000; saldo € 84.000 voordelig.

Een deel van de investeringen in ICT zijn overgedragen aan servicepunt71 per 31-12-2011. Dit betekent een extra opbrengst uit de verkoop en uiteraard een extra last voor het versneld afschrijven.

Effect: Meer lasten in programma 10B € 468.000; meer baten in programma 10B € 468.000; saldo neutraal.

Programma 11 Openbare orde en veiligheid

Algemene conclusie

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging overschreden met € 179.000. De aan deze lasten gerelateerde baten zijn € 238.000 hoger. De overschrijding op de lasten valt hiermee binnen de kaders voor de begrotingsrechtmatigheid

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

Minder lasten vooral door een vergoeding van het regionaal veiligheidsbureau € 24.000, vergoeding van de BTW € 7.000 en minder bereikbaarheidsvergoedingen dan begroot € 8.000.

Effect: Minder lasten in programma 11B € 39.000; verdeling saldo € 39.000.

Verschuiving in baten en lasten als gevolg van verkoop activa aan de veiligheidsregio

Effect: Meer lasten in programma 11B € 238.000; meer baten in programma 11B € 238.000; saldo neutraal

Programma 12 Grondontwikkeling

Algemene conclusie

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging niet overschreden. Er is voor dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

Voor het complex Plantage is in het verleden een voorziening gevormd. Dit betreft een correctie op de voorraden op de balans. Deze voorziening wordt jaarlijks bijgesteld naar het nieuw te verwachten verlies voor het complex. Deze bijstelling wordt gedaan via de reserve W4. Voor dit jaar betekent de bijstelling een extra storting van € 96.000 in de reserve W4.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12A € 96.000; hogere dotatie in bestemmingsreserve W4 € 96.000; saldo neutraal

Bij de wijziging van de begroting als gevolg van het vaststellen van de GIG voorjaar 2011 is een administratieve fout gemaakt in de berekening van de voorziening Plantage. Dit leidt nu tot een nadeel van € 387.000.

In begrotingswijziging 7 (GIG) heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen programma 12 en algemene dekkingsmiddelen (rente). Er is toen ten onrechte € 387.000 ten laste van de rente gebracht. In begrotingswijziging 9 is vervolgens de begrote rente vergeleken met de werkelijke rente en bleek hier een voordeel te zijn van € 237.000. Dit voordeel is mede ontstaan door de foutieve begrotingswijziging 7 van € 387.000. Per saldo had er dus eigenlijk bij begrotingswijziging 9 een nadeel van € 150.000 (€ 387.000-€ 237.000) op de rente genomen moeten worden i.p.v. het genomen voordeel van € 237.000.

Effect: Nadelig saldo voor programma 12A € 387.000; nadelig saldo € 387.000

Het investeringsproject verplaatsen verenigingen Mauritskwartier is afgesloten. Er was rekening gehouden met een uitname uit de reserve W4, deze uitname is € 73.000 lager uitgevallen. Dit is dus positief voor het saldo van de reserve W4.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12A € 73.000; lagere onttrekking uit bestemmingsreserve W4 € 73.000; saldo neutraal

In de GIG voorjaar 2011 was voorzien dat het project Orangerie zou worden afgesloten. Dit project is per 31/12/11 ook daadwerkelijk afgesloten. Dit levert ten opzichte van de begroting een hogere storting op in de reserve grondverkoop van € 46.000. Dit is dus positief voor het saldo van de reserve grondverkoop.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12B € 46.000; hogere dotatie aan de reserve grondverkoop € 46.000; saldo neutraal.

De eerder gevormde voorziening Centrumplan is bijgesteld naar beneden met een bedrag van € 40.000. Hiermee komt de eindstand van de voorziening eind 2011 op een bedrag van € 381.000. Deze voorziening is gevormd voor de complexen Hoek Merelstraat en Meas.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12B € 40.000. Lagere onttrekking uit de reserve grondverkoop € 40.000; saldo neutraal

Voor het afsluiten van het project Schansen en Dreven was rekening gehouden met een storting in de reserve grondbedrijf, deze storting is € 134.000 hoger uitgevallen. Dit is dus positief voor de reserve grondverkoop.

Effect: Voordelig saldo voor programma 12C € 134.000; hogere storting in reserve grondverkoop € 134.000

Algemene Dekkingsmiddelen**Algemene conclusie**

De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging overschreden met € 972.000. De gemeenteraad is op 2 april 2012 akkoord gegaan met de administratieve verwerking van € 1.007.000 in de jaarrekening 2011.

De overschrijding op de lasten valt hiermee binnen de kaders voor de begrotingsrechtmatigheid

Hieronder verklaren wij een aantal bijzonderheden:

In de decembercirculaire 2011 is ten opzichte van de septembercirculaire 2011 een voordeel geboekt van € 436.000. Dit voordeel is ontstaan omdat de uitkeringsfactor voor de jaren 2009, 2010 en 2011 omhoog bijgesteld is. Dit geeft dan ook een voordeel voor de jaren 2009, 2010 en 2011, die nu ten gunste van het boekjaar 2011 komen. Daarnaast is er in de beschikking van het Ministerie van Financiën van maart 2012 over 2011 een positief resultaat van €62.000 geboekt.

Effect: meer baten in de algemene dekkingsmiddelen € 498.000; saldo € 498.000 voordelig.

Op de lening van Vattenfall, voor de nog niet geleverde aandelen Nuon, is in 2011 een correctie uitgevoerd van ruim € 1 mln. Over de nog niet geleverde aandelen ontvangt de gemeente gegarandeerd dividend van Vattenfall. Dit dividend wordt verantwoord in 2011 maar pas ontvangen medio 2012. Doordat de lening van Vattenfall 1 miljoen verkeerd stond in de boeken is ook rekening gehouden met meer dividendinkomsten. Dit geldt zowel voor het dividend 2010 dat lager is uitgevallen als het dividend 2011 dat lager zal uitvallen. Dit is nu voor beide jaren gecorrigeerd.

Effect: Meer lasten in de algemene dekkingsmiddelen € 1.000.000; minder baten € 110.000; onttrekking uit reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon € 1.000.000; saldo € 110.000 nadelig.

HOOFDSTUK 12: SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA).

Ook in de jaarrekening 2011 is de verantwoording via Single Information Single Audit (Sisa) opgenomen.

De opmaak van de staat is door het ministerie voorgeschreven.

Specifieke uitkering		I N D I C A T O R E N					
Wet inburgering (Wi)	Juridische grondslag	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).
	Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1
Investering stedelijke vernieuwing (ISV)	28	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).
	2	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).
Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	1	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen 2011	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel
	2	Aard controle n.v.t. 1 DRM/ARW/06/6347 Woonzorgcomplex Cor Gordjinsingel PZH-2011-256026806	Aard controle R € 0	Aard controle R € 0	Aard controle n.v.t. Nee	Aard controle n.v.t. Nee	Aard controle R € 0
			€ 41.210	€ 0		Nee	€ 0

I N D I C A T O R E N							
Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee	
		Afspraak	Realisatie	Alleen in te vullen na afloop project	Alleen in te vullen na afloop project	Alleen in te vullen na afloop project	
		Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten-lastensteisel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.	
		1					
		2					
Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB 2006-2010 (OAB)	Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemeenten, niet G-31	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlagende ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.
Excessieve kosten Archeologie	Monumentenwet 1988 (art. 34a, 1e lid) en Besluit archeologische monumentenzorg Gemeenten	Besteding 2011 tlv rijksmiddelen (dit zijn de totale bestedingen exclusief de drempelbijdragen en exclusief het verstoordersdeel)	Aantal afgeronde projecten in 2011 Realisatie	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastensteisel	€ 0 Eindverantwoording Ja/Nee	€ 0	Aard controle R
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2011-2014	Gemeenten	Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitsisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding 2011 aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, ouders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Aard controle R € 0 Nee	Aard controle R € 0 Aard controle n.v.t.	Aard controle R

I N D I C A T O R E N						
Specifieke uitkering	Juridische grondslag	€ 160.441	€ 18.667	€ 2.375	€ 0	€ 0
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Provinciale beschikking en/of verordening	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen er naast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen 2011	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee
	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Aard controle n.v.t. 1 PZH-2008-164357 2 PZH-2008-161371	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een diensbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een diensbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren; exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	€ 0 € 0	Aard controle n.v.t. Nee Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R € 0 € 0
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)	152,75 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een diensbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een diensbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010; inclusief geldstroom openbaar lichaam	13,77 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief geldstroom openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbare lichamen Aard controle R	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbare lichamen Aard controle R	0,00 0,00
I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoordden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	0,00 Besteding 2011 algemene bijstand Aard controle n.v.t.	0,00 Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.	0,00	0,00	€ 115.551
		€ 3.502.078	€ 115.551			

I N D I C A T O R E N

Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Besteding 2011 WIJ	Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)
I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)	Gemeenten verantwoordelijk hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeenten verantwoordelijk hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeenten verantwoordelijk hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
		€ 357.071	€ 742
		€ 90.190	€ 278
		€ 40.405	€ 0

I N D I C A T O R E N

Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)	Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	Gemeenten verantwoordelijk hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoordelijk hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	€ 0	€ 0
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)	Gemeenten verantwoordelijk hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	€ 0	€ 0
		€ 3.478	€ 2.451
		€ 0	€ 0
		€ 9.815	€ 0

I N D I C A T O R E N						
Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Besteding 2011 participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven
Wet participatiebudget (WPB)	Wet participatiebudget (WPB)	Besteding 2011 participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven
Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.						Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
		€ 751.641	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen.	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen.	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.
		exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam
		Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering
		10	23	32	33	34
		Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's.	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
		exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam
		Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering	Indicator verantwoordden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering
		8	0	0	0	28

I N D I C A T O R E N	
Specifieke uitkering	Juridische grondslag
Wet participatiebudget (WPB)	Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordt hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SJSa 2010 regeling G5B + deel gemeente uit 2010 regeling G5C-1)
Besteding 2010 participatiebudget inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R	Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R
Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R	Waarvan baten 2010 van educatie bij roc's inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R
Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort)	Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's Aard controle R
€ 1.824.433	€ 313.226
Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte inclusief deel openbaar lichaam	Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoordt aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam
2	32
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het kennisexamen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkexamen NT2 of II heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
40	42
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het kennisexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
46	36
Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
37	37

Specifieke uitkering		I N D I C A T O R E N				
Schuldhelpverlening	Juridische grondslag	Besteding 2011		Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee
	Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten	Aard controle R	Aard controle R			
162	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)	Tijdelijke regeling CJG Gemeenten	€ 90.022	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Ja/Nee	Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.
			€ 665.418	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle D1 Ja
			€ 0			

HOOFDSTUK 13: CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken 2011 opgenomen jaarrekening 2011 van de gemeente Leiderdorp gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de Sisa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 10 oktober 2011 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Den Haag, 23 mei 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.E. Westerhout-van Kimmenade RA MGA

Deel 2 Jaarrekening

Bijlagen

In dit deel worden de volgende bijlagen behandeld:

Bijlage 1	Conversietabel product-programma
Bijlage 2	Bestuur en organisatie
Bijlage 3	Kerngegevens Leiderdorp
Bijlage 4	Afkortingenlijst

BIJLAGE 1: CONVERSIETABEL PRODUCT-PROGRAMMA

Bedragen x € 1.000	Begroting 2011 na wijzigingen			Rekening 2011		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PRD51101 Vormings- en ontwikkelingswerk	32	0	32	39	0	39
PRD62001 Maatschappelijke dienstverlening	319	0	319	315	0	315
PRD62002 Ouderenbeleid	305	0	305	305	0	305
PRD71401 gezondheidszorg(niet jeugd)	138	0	138	136	0	136
PR1A Lokale gezondheidszorg	794	0	794	794	0	794
PRD62006 WMO Beleid	159	0	159	143	0	143
PRD62201 WMO	2.016	-450	1.566	2.316	-509	1.807
PRD65201 WMO	1.823	0	1.823	1.750	-1	1.749
PR1B Wet Maatsch.Ondersteuning	3.998	-450	3.548	4.209	-509	3.699
PR 1 Zorg en Welzijn	4.793	-450	4.343	5.003	-509	4.493
PRD63001 Sociaal-cultureel werk	548	0	548	542	0	542
PRD63010 jeugd	97	0	97	108	0	108
PRD65001 Peuterspeelz./kinderdagverbl.	23	0	23	0	0	0
PRD65005 contr.Peutersplz./kinderd.verbl.	24	0	24	21	0	21
PR2 A Jeugdbeleid	692	0	692	672	0	672
PRD71501 Jeugdgezondheidszorg	704	-342	362	708	-348	360
PRD71601 Preventief Jeugdbeleid	310	-190	120	97	-1	96
PR2 B Jeuggezondh. en prev.jeugdbeleid	1.015	-532	482	805	-348	457
PRD42004 Beheer openbaar basis onderwijs	32	0	32	32	0	32
PRD42201 Bijzonder basisonderwijs	82	0	82	81	0	81
PRD43000 VSO/ZMOK	20	0	20	16	0	16
PRD48003 Leerlingenvervoer	228	-1	226	256	1	257
PRD48006 Overig onderwijs	487	-32	455	448	-32	416
PR2 C Lokaal onderwijsbeleid	849	-33	816	834	-31	803
PRD42101 Huisv.voorz.openb. basisonderwijs	554	-272	282	581	-272	309
PRD42301 Huisv.vr.z.Bijz.basisonderwijs	1.654	-710	944	1.643	-710	933
PRD43101 VSO-ZMOK huisvesting	288	0	288	273	0	273
PRD44101 Voortgezet onderwijs	4	-1	3	5	-1	5
PRD44301 Huisv. voortgez. ow.	220	0	220	201	0	201
PR2 D Onderwijshuisvesting	2.719	-983	1.736	2.704	-983	1.721
PR 2 Jeug en Onderwijs	5.275	-1.549	3.727	5.015	-1.363	3.652
PRD61001 Algemene bijstand inkomensdeel	4.078	-3.147	931	4.603	-3.676	927
PRD61010 Bijstandbesluit zelfstandigen	49	-4	46	58	-21	37
PRD61101 Algemene bijstand werkdeel	9	0	9	7	0	7
PRD61401 Minimabeleid	712	-30	682	786	-18	768
PRD61402 Kwijtscheldingen	120	0	120	123	0	123
PRD62008 Schuldhulpverlening	61	0	61	150	-90	60
PRD62301 participatiewet	1.425	-803	622	1.209	-576	633
PRD65002 Kinderopvang WIZ	16	0	16	22	0	22
PR3 A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid	6.471	-3.984	2.487	6.958	-4.381	2.577
PRD61105 WSW	3.479	-3.241	239	3.097	-2.928	169
PR3 B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	3.479	-3.241	239	3.097	-2.928	169
PRD62101 Vreemdelingenbeleid	65	0	65	42	0	42
PR3 C Vreemdelingenbeleid	65	0	65	42	0	42
PR 3 Werk en Inkomen	10.015	-7.225	2.790	10.097	-7.309	2.788
PRD51001 Openbare bibliotheek	685	0	685	664	0	664
PRD54001 Kunst	102	0	102	98	10	108
PRD54006 Onderhoud kunstwerken	13	0	13	3	0	3

Bedragen x € 1.000	Begroting 2011 na wijzigingen			Rekening 2011		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PRD54010 Am. Kunstbeoefening en cultuur algem	110	0	110	109	0	109
PRD54101 Monumentenzorg	18	0	18	16	0	16
PRD54102 Molens	211	-165	47	207	-164	43
PRD55002 Milieu Educatief Centrum	97	0	97	95	0	95
PRD58002 Accommodatie culturele voorzieningen	102	0	102	96	0	96
PR4 A Kunst en Cultuur	1.338	-165	1.174	1.287	-154	1.133
PR 4 Kunst en Cultuur	1.338	-165	1.174	1.287	-154	1.133
PRD53001 Binnensportrecreatie	166	0	166	166	0	166
PRD53010 Sporthuisvesting	1.155	-6	1.149	901	-10	891
PRD53101 Groene sportvelden en terreinen	647	-394	253	682	-412	269
PR5 A Sport	1.967	-400	1.568	1.749	-423	1.326
PRD58003 Speelplaatsen	145	0	145	145	0	145
PR5 B Speelplaatsen	145	0	145	145	0	145
PR 5 Sport en Spel	2.112	-400	1.712	1.893	-423	1.470
PRD21001 Bruggen	2.338	-2.463	-125	2.182	-2.463	-280
PRD21002 Wegen	2.136	-106	2.030	1.354	-113	1.242
PRD21032 Gladheidsbestrijding	54	0	54	42	0	42
PRD21050 Openbare verlichting	690	-326	365	682	-327	355
PRD21101 Verkeersregulering	138	-1	137	134	0	134
PRD21110 Verkeersmaatregelen	110	0	110	95	0	95
PRD21111 Verkeersborden en /tekens	67	0	67	56	0	56
PRD21112 Verkeersbeleid	79	0	79	75	0	75
PRD31001 Markten	23	-11	12	36	-10	26
PRD56070 Kermissen	3	0	3	2	0	2
PR6 A Verkeer en vervoer	5.637	-2.907	2.731	4.659	-2.913	1.746
PRD22301 Veerdiensten	2	0	2	2	0	2
PRD24001 Waterwerken	275	0	275	287	0	287
PRD33001 Nutsbedrijven	3	0	3	3	0	3
PR6 B Water	280	0	280	293	0	293
PRD72201 Riolering en pompen	784	0	784	736	-1	735
PRD72601 Baten rioolrechten	0	-1.157	-1.157	0	-1.207	-1.207
PR6 C Riolering	784	-1.157	-373	736	-1.208	-472
PRD63002 wijkgericht werken	138	0	138	140	0	140
PR6 D Wijkgericht werken	138	0	138	140	0	140
PR 6 Verkeer en Water	6.839	-4.063	2.776	5.827	-4.121	1.707
PRD21039 Onkruidvrijhouden van straten	35	0	35	32	0	32
PRD21040 Reiniging wegen	220	0	220	212	0	212
PRD34101 Afvoeren kadavers	8	0	8	7	0	7
PRD72102 Reiniging/afvalstoffenheffing	2.438	-74	2.364	2.449	-201	2.249
PRD72302 Ongediertebestrijding	11	0	11	9	0	9
PRD72501 Baten reiniging/afvalstoffenheff.	0	-3.112	-3.112	0	-3.141	-3.141
PR7 A Reiniging	2.711	-3.186	-475	2.708	-3.342	-633
PR 7 Reiniging	2.711	-3.186	-475	2.708	-3.342	-633
PRD81001 Ruimtelijke ordening	494	0	494	357	-6	351
PRD83002 Erfpacht	0	-94	-94	0	-88	-88
PRD83020 Verkoop en verhuur grond	4	-120	-116	4	-107	-104
PR8 A Ruimtelijk beleid	498	-214	284	361	-202	159
PRD82001 Woningexploitatie	124	0	124	106	-49	57
PRD82203 Woonwagencentrum	10	-22	-12	6	-24	-18
PR8 B Woonbeleid	134	-22	112	112	-73	40
PRD31002 Overige economische aangelegenheden	69	0	69	69	0	69
PRD32001 Zandwinning(v/h kl.zandput)	50	-304	-255	30	-300	-269

Bedragen x € 1.000	Begroting 2011 na wijzigingen			Rekening 2011		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PR8 C Economische zaken	119	-304	-186	99	-300	-200
PRD72301 Milieubeheer	561	-41	520	514	-41	473
PR8 D Milieu	561	-41	520	514	-41	473
PRD82201 Bouw- en woningtoezicht	774	-237	537	828	-248	580
PR8 E Bouw- en woningtoezicht	774	-237	537	828	-248	580
PR 8 Wonen en Ondernemen	2.086	-819	1.267	1.915	-864	1.051
PRD56007 Groen beleid en regio	122	0	122	118	0	118
PR9 A Groen beleid en regio	122	0	122	118	0	118
PRD56001 Openbaar groen	2.148	-422	1.727	2.129	-457	1.672
PRD56050 Houtkamp	108	0	108	110	-2	109
PRD56051 Heemtuin	62	0	62	76	0	76
PRD56052 Kinderboerderij	103	0	103	102	-1	101
PRD56053 Volkstuinencomplex	3	-10	-7	2	-10	-8
PR9 B Openbaar groen	2.425	-432	1.993	2.420	-470	1.949
PR 9 Groen	2.547	-432	2.115	2.537	-470	2.067
PRD00501 Samenwerkingsorg. Holland Rijnland	1.104	0	1.104	1.606	0	1.606
PR10 A Algemene regionale samenwerking	1.104	0	1.104	1.606	0	1.606
PRD00101 Raad en raadscommissies	330	0	330	330	0	330
PRD00102 College van Burg.en Wethouders	662	0	662	674	0	673
PRD00201 Bestuursondersteuning college	1.358	0	1.358	1.269	-21	1.248
PRD00254 Bestuursonderst. CZ	6.055	-69	5.986	6.283	-573	5.710
PRD00258 Bestuursonderst. GWI	157	0	157	171	0	171
PRD00301 Reisdocumenten	279	-222	58	260	-248	12
PRD00302 Rijbewijzen	139	-133	7	130	-118	12
PRD00303 Bevolk.adm.en verklaringen	127	-32	95	114	-52	62
PRD00304 Huwelijken	10	-17	-7	8	-16	-9
PRD00305 Burgelijke stand	108	-23	85	104	-29	75
PRD00306 Verkiezingen	49	0	49	50	0	50
PRD00307 Naturalisaties	24	-10	14	29	-15	14
PRD00309 GBA Beheer	75	0	75	74	0	74
PRD00601 Griffie	269	0	269	261	0	261
PRD00602 Rekenkamer	38	0	38	36	0	36
PRD72401 Begraafplaats	435	-400	35	438	-326	112
PRD93001 Wet waardering onroerende zaken	243	0	243	252	0	252
PR10 B Bestuur en dienstverlening	10.357	-905	9.452	10.482	-1.398	9.083
PR10 Bestuur en Burgerzaken	11.461	-905	10.557	12.088	-1.398	10.690
PRD14001 Veiligheid	179	0	179	181	0	181
PRD14003 APV	143	-8	135	139	-12	127
PR11 A Openbare orde en veiligheid	322	-8	314	320	-12	308
PRD12001 Brandweer	1.084	0	1.084	1.293	-239	1.054
PRD12009 onderhoud Brandkranen	34	0	34	20	0	20
PRD12010 Rampenbestrijding	140	0	140	126	0	126
PR11 B Brandweer en rampenbestrijding	1.258	0	1.258	1.439	-238	1.201
PR11 Openbare orde en Veiligheid	1.580	-8	1.572	1.759	-250	1.508
PRD83003 grondexpl.w4	7.286	-5.949	1.336	5.113	-3.559	1.554
PR12 A Grondontwikkeling W4	7.286	-5.949	1.336	5.113	-3.559	1.554
PRD83001 Grondexploitatie	1.072	-1.986	-914	1.381	-2.359	-978
PR12 B Grondontwikkeling Centrumplan	1.072	-1.986	-914	1.381	-2.359	-978
PRD83004 grond expl.Overige bouwgrond	2.300	0	2.300	2.280	-2	2.279
PRD83005 Overige complexen	258	-624	-366	34	-534	-500
PR12 C Grondontw.overige projecten	2.558	-624	1.934	2.314	-535	1.779
PR12 Grondontwikkeling	10.916	-8.560	2.356	8.808	-6.453	2.355

Bedragen x € 1.000	Begroting 2011 na wijzigingen			Rekening 2011		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PRD93101 Baten OZB gebruikers	0	-786	-786	0	-784	-784
PRD93201 Baten ozb eigenaren	0	-5.318	-5.318	0	-5.345	-5.345
PRD93601 Baten toeristenbelasting	0	-83	-83	0	-83	-83
PRD93701 Baten hondenbelasting	0	-84	-84	0	-84	-84
PRD93901 Baten precariobelasting	0	-547	-547	0	-546	-546
PRD94001 Onroerende zaakbelastingen	69	0	69	67	0	67
PRD94002 Overige belastingen	45	-27	19	51	-26	26
PR13 A Lokale heffingen	114	-6.844	-6.730	119	-6.867	-6.748
PRD92101 Algemene uitkering	0	-22.010	-22.010	0	-22.507	-22.507
PR13 B Algemene uitkering	0	-22.010	-22.010	0	-22.507	-22.507
PRD92201 Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
PR13 C Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
PRD91301 overige financiële middelen	922	-1.570	-648	1.957	-1.435	522
PR13 D Dividend	922	-1.570	-648	1.957	-1.435	522
PRD91101 Geldleningen en uitz. < 1 jaar	5	-40	-35	5	-80	-75
PRD91401 geldleningen en uitz. > 1 jaar	2.793	-3.980	-1.187	2.769	-3.909	-1.140
PR13 E Financieringsfunctie	2.798	-4.020	-1.223	2.773	-3.989	-1.215
PRD91302 Anti-speculatie	0	0	0	0	-15	-15
PRD96001 Saldi van kostenplaatsen	40	0	40	-2	0	-2
PR13 F Overig	40	0	40	-2	-15	-18
PR13 Algemene dekkingsmiddelen	3.874	-34.444	-30.570	4.846	-34.813	-29.967
98001 Resultaatbestemming	15.034	-18.138	-3.105	16.019	-18.719	-2.700
99001 Saldo na bestemming	-238	0	-238	385	0	385
Totaal baten en lasten	80.342	-80.342	0	80.188	-80.188	0

BIJLAGE 2: BESTUUR EN ORGANISATIE

College van Burgemeester en wethouders

De samenstelling en portefeuillevverdeling was in 2011 als volgt:

Burgemeester M. Zonneville (m.i.v. 14-01-2012 L.M. Driessen-Jansen)

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

Wethouder C.J.M.W. Wassenaar (VVD), Loco-burgemeester, (twitter: @KeesWassenaar)

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

Wethouder H.L. Zilverentant (VVD), (twitter: @zilverentant)

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

Wethouder M.H. van der Eng (D66), (twitter: @engmail)

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

Wethouder L. Maat (Groen Links), (twitter: @LeoMaat)

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

Gemeentesecretaris A.H. Schouten

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

Gemeenteraadsleden 2010-2014 (inclusief zetelverdeling)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD: 7 zetels)

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

Burger belangen Leiderdorp (BBL: 3 zetels)

- Dhr. H.K. Langenberg (m.i.v. 1/2/2011 fractievoorzitter)
- Dhr. A.J.E. Staal (fractievoorzitter)
- Mw. A.M. Beekhuizen-Wesseling

Democraten 66 (D66: 3 zetels)

- Mw. C. Hamer (m.i.v. 21/3/2011 fractievoorzitter)
- Dhr. E. Grootaarts
- Dhr. A.E.H. Veugen

Christen Democratisch Appèl (CDA: 3 zetels)

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

Groen Links (3 zetels)

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

Partij van de Arbeid (PvdA: 2 zetels)

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

Griffier

- Mw. J.C. Zantingh

Raadscommissies

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

Commissie Bestuur en Maatschappij

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

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

Commissie Ruimte

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

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

Regiocommissie

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

Daarnaast vinden er op woensdag werkbezoeken en presentaties plaats.

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

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

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

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

BIJLAGE 3: KERNGEGEVENS LEIDERDORP

Sociale structuur

Inwoners	1-1-2008*	1-1-2009*	1-1-2010*	1-1-2011*	1-1-2012**
0-19 jaar	6.667	6.659	6.561	6.490	6.404
20-64 jaar	15.511	15.500	15.394	15.543	15.358
65 jaar en ouder	4.198	4.303	4.471	4.576	4.940
Totaal aantal inwoners	26.376	26.462	26.426	26.609	26.702

* Deze cijfers zijn vastgesteld door het CBS

** Vaststelling van cijfers door CBS volgt nog

BIJLAGE 4: AFKORTINGENLIJST

AB	Algemeen Bestuur	CS	Centraal Station
APV	Algemene Plaatselijke Verordening	CVDR	Centrale Voorziening Decentrale Regelingen
ARBO	Arbeidsomstandigheden wet		
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
ASV	Algemene Subsidieverordening	CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
AWL	Algemene Woningstichting Leiderdorp, nu genaamd Rijnhart Wonen	CZ	Afdeling concernzaken
B5	Betrouwbaar, Burgergericht en Beter, Bestuurbaar en Beheersbaar	DB	Dagelijks bestuur
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen	DD	Digitaal Dossier
BAO	Basisonderwijs	DLG	Dienst Landelijk Gebied
Bbp	Bruto binnenlands product	DNB	De Nederlandse Bank
BBS	Bijzondere Basisschool	DOB	Duurzaam OnkruidBeheer
BBV	Besluit begroting en verantwoording	DSO	Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004	DUBO-plus	Duurzaam Bouwen plus
BCF	BTW-compensatiefonds	DURP	Digitale uitwisseling in Ruimtelijke Processen
BDU	Brede Doel Uitkering	DZB	De Zijlbedrijven
BGR	Basis Gebouwen Registratie	ECB	Europese Centrale Bank
BGT	Basis Grootschalige Topografie	EKD	Elektronisch Kinddossier
BHV	Bedrijfs hulpverlening	ESF	Europees Sociaal Fonds
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	Fido	Wet Financiering decentrale overheden
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar	FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
BOL	Binnensport overleg Leiderdorp	FSC	Forest Stewardship Council
BOPZ	Wet bijzondere opnemings psychiatrisch ziekenhuis	GAH	Gemeente aan Huis
BOR	Beheer Openbare Ruimten	GBA	Gemeente Basisadministratie
BSN	Burgerservicenummer	GBKN	Grootschalige Basiskaart Nederland
BSOD	Brede school oude dorp	GEHS	Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur
BSW	Brede school west	GEVULEI	Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o.
BTW	Bruto toegevoegde waarde	GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
BVL	Basketbal Vereniging Leiderdorp	GGD HM	Gemeentelijke Gezondheidsdienst Holland Midden
Bvo	Bruto VloerOppervlak	GGD ZHN	Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Noord
BWS	Besluit woninggebonden subsidies	GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken	GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek		
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	GIG	Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	GPS	Global Positioning System
COVS	Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters	GRB	Grondbedrijf
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer	GREX	Grondexploitatie
CROW	Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek	GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
		GW	gemeente gemeentewinkel
		Hbh	Hulp bij het huishouden
		HHR	Hoogheemraadschap

HP	Huisvestingsplan	OVL	Openbare Verlichting
HRM	Human Resource Management	OZB	Onroerende zaakbelasting
HSL	Hoge snelheidslijn	P&O	Personeel en organisatie
IB	Inlichtingenbureau	P&C	Planning & Control
IBO	Interactieve beleidsontwikkeling	PCSV	Protestants Christelijke Schoolvereniging
IBP	Informatie BeleidsPlan	PMR	Projectmatig realiseren
ICT	Informatie en Communicatie Technologie	POP	Persoonlijk Ontwikkel Plan
ID	Identificatie	PSNW	Persant Snoepweg
IHP	Integraal huisvestingsplan	PVA	Plan van aanpak
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers	PvE	Programma van Eisen
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen	PWA	Prins Willem Alexander
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing	RAD	Regionale Ambulance Dienst
IVVP	Integraal Verkeers- en vervoerplan	RAS	Regionaal Agenda Samenleving
JGZ	Jeugdgezondheidszorg	RBL-ZHN	Regionaal bureau leerplicht- Zuid Holland Noord
JOP	Jongeren ontmoetingsplaats	RBSD	Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw
JSO	Jeugd, samenleving en opvoeding	RCL	Revalidatie Centrum Leiderdorp
JZ	juridische zaken	RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
KCA	Klein Chemisch Afval	RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
KCC	Klant Contact Centrum	RIF	Regionaal investeringsfonds
KIV	Kadernota integrale veiligheid	RMC-functie	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
KRW	Kaderrichtlijn Water	RO	Ruimtelijke Ordening
LEA	Lokale Educatieve Agenda	ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
LED	light-emmitting diode	ROC	Regionaal Opleidingen Centrum
LOV	Leiderdorpse Ondernemingsvereniging	Ruddo	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
LTC	Leiderdorpse Tennis Club	RVMK	Regionale VerkeersMilieuKaart
MD	Management Development	RVVP	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
MEC	Milieu Educatief Centrum	RWB	Regionale Brandweer
MT	Management Team	RWO	Ringweg Oost
NEN	NEderlandse Norm	RWS	Rijkswaterstaat
NHG	Nationale Hypotheek Garantie	SCW	Sociaal Cultureel Werk
NME	Milieu Educatief Centrum	SE	Standaard Eenheid
NUP	Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid	SFL	Sportfondsen Leiderdorp
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid	Sisa	Single Information Single Audit
OBSG	Openbare basisscholengemeenschap Leiderdorp	SKL	Stichting kinderopvang Leiderdorp
OCW	ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen	SLA	Service Level Agreement
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	SLOK	Stimulering lokale klimaatinitiatieven
OKE	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie	SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
OKV	Onderwijskundige Vernieuwing	SMI	Sociaal Maatschappelijke Innovaties
OOV	Openbare Orde en Veiligheid	SP71	Servicepunt71
ORZ	Oude Rijn Zone	SSB	Servicepunt Sport en Bewegen
OV	Openbaar vervoer	STM	Stichting Tennishal de Munnik
		SW	Sociale werkvoorziening
		SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
		TB	Tracébesluit

UOR/BBOR	oude afdelingsnamen Uitvoering openbare ruimte/beleid en beheer openbare ruimte	Wozoco	Woonzorgcomplex
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen	Wpg	Wet publieke gezondheid
VGRP	Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan	WRO	Wet ruimtelijke ordening
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Wsw	Wet sociale werkvoorziening
VORAP	Voortgangsrapportage	WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
VRI	Verkeersregelinstallatie	Wvg	Wet voorziening gehandicapten
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu	Wvo	Wet verontreiniging oppervlaktewateren
VSO ZMOK	Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen	Wwb	Wet werk en bijstand
VSV	Vroegtijdig SchoolVerlaters	ZBB	Zero Based Budgetting
VTA	Visual Tree Assessment	ZON	Zelf Ontwikkeling Netwerk
VVE	Vroeg- en voorschoolse educatie		
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht		
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs		
W4	Project Wonen, Werken, Water en Wegen		
Wcpv	Wet collectieve preventie volksgezondheid		
WGR	Wet gemeenschappelijke regeling		
WI	Wet Inburgering		
WIJ	Wet investering in jongeren		
WIN	Wet inburgering nieuwkomers		
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekende		
Wkpb	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken		
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning		
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken		

Colofon

Uitgave: Gemeente Leiderdorp

Druk: Paswerk grafisch

Datum: 22 mei 2012