



PROGRAMMABEGROTING
2013-2016

Gemeente Leiderdorp

KOERSVAST

PROGRAMMABEGROTING 2013-2016

INHOUDSOPGAVE

Woord Vooraf	3
Van Kadernota naar begroting	5
Leeswijzer	9

Beleidsbegroting 11

Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs	12
1A Lokale gezondheidszorg	12
1B Wet maatschappelijke ondersteuning	15
1C Jeugdbeleid	19
1D Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid	22
1E Lokaal onderwijsbeleid	25
1F Onderwijshuisvesting	27
Programma 2 : Werk en Inkomen	33
2A Algemene bijstand	33
2B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	37
2C Vreemdelingenbeleid	39
Programma 3 : Kunst, Cultuur en Sport	42
3A Kunst en Cultuur	42
3B Sport	45
Programma 4 : Beheer openbare ruimte	50
4A Verkeer en vervoer	50
4B Water	52
4C Groenbeleid en regio	54
4D Openbaar Groen	56
4E Speelplaatsen	59
4F Riolering	61
4G Reiniging	63
Programma 5 : Wonen en Ondernemen	67
5A Ruimtelijke ordening	67
5B Woonbeleid	69
5C Economische zaken	72
5D Duurzaamheid	73
Programma 6 : Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid	77
6A Algemene regionale samenwerking	77
6B Bestuur en dienstverlening	79
6C Openbare orde en veiligheid	82
6D Brandweer en rampenbestrijding	84
Programma 7 : Grondontwikkeling	89
7A Grondontwikkeling algemeen	89
7B Grondontwikkeling Centrumplan	90
7C Grondontwikkeling W4	93
Algemene dekkingsmiddelen	98
Algemeen	98

Paragrafen	103
Paragraaf 1 : Weerstandsvermogen	105
Paragraaf 2 : Onderhoud kapitaalgoederen	110
Paragraaf 3 : Bedrijfsvoering	115
Paragraaf 4 : Verbonden partijen	120
Paragraaf 5 : Grondbeleid	128
Paragraaf 6 : Financiering	133
Paragraaf 7 : Lokale heffingen	137

Deel 2 Financiële begroting **143**

Hoofdstukken	145
Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten begroting 2013	145
Hoofdstuk 2 : Baten en lasten	146
Hoofdstuk 3 : Incidentele lasten en baten	148
Hoofdstuk 4 : Openstaande en vervangingsinvesteringen	151
Hoofdstuk 5 : Reserves en Voorzieningen	155
Hoofdstuk 6 : Subsidies per instelling	162
Bijlagen	165
Bijlage 1 : Lokale en Regionale beleidskaders	166
Bijlage 2 : Bestuur en organisatie	173
Bijlage 3 : Conversietabel product-programma	176
Bijlage 4 : afkortingenlijst	181

WOORD VOORAF

Koersvast

Het was een uitdaging voor het college om in deze politiek ongewisse tijden tot een heldere en houdbare begroting te komen. Zo maakten de Tweedekamer verkiezingen en de daaruit voortvloeiende onzekerheden omtrent wel/niet decentraliseren, doorzetten Lenteakkoord en eventuele aanvullende bezuinigingen om in de toekomst het landelijk begrotingstekort naar 0% te brengen het begrotingsproces gecompliceerder dan in voorgaande jaren.

Het college prijst zich gelukkig dat zonder extra lastenverzwaringen hij er in is geslaagd een begroting te presenteren die de op basis van het coalitieakkoord ingezette koers kan vasthouden. Het college is zich daarbij wel bewust van het feit dat een nieuw kabinet nog met aanvullende bezuinigingen en beleidswijzigingen kan komen. De nu gepresenteerde begroting moet dan ook worden gezien als het meest realistische gegeven de huidige kennis van maatregelen en voornemens van het rijk gezien in het licht van de huidige economische situatie.

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor deze begroting is de junicirculaire van het Gemeentefonds. In deze circulaire is het 'Lenteakkoord' meegenomen. Het 'Lenteakkoord' is het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christenunie sloten na de val van het kabinet. De effecten van de Miljoenennota zoals die op Prinsjesdag is gepresenteerd zijn net als vorig jaar niet in deze begroting opgenomen. Nu de Tweedekamer verkiezingen zijn geweest en de onderhandeling voor een nieuw kabinet lopen is het onduidelijk wat dit zal betekenen voor de algemene uitkering. De effecten kunnen fors zijn, zowel voor wat betreft de te ontvangen middelen als voor de overgang van nieuwe taken. De effecten van de septembercirculaire zullen voor de raadsbehandeling van deze begroting aan u worden toegezonden.

Uitgangspunt voor het college blijft dat eventuele tekorten binnen het betreffende beleidsveld moeten worden opgevangen. Over wat wij zullen doen als de bezuinigingen niet binnen het betreffende beleidsterrein kunnen worden opgevangen hebben wij u een separate brief gezonden (2012u02428). Wij gaan hierover graag met u in debat. In de begroting 2012-2015 was een extra post onvoorzien opgenomen van € 100.000 voor de jaren 2012-2014. Deze post is nu ook voor de jaren 2015 en 2016 opgenomen.

De lokale lasten

Zoals in de kadernota opgenomen zijn de lokale lasten met het te verwachten inflatiepercentage van 2% geïndexeerd.

Wel heeft er een verschuiving plaats gevonden tussen de OZB, de reinigings- en de rioolheffing.

- De OZB is in 2013 naast de inflatiecorrectie geïndexeerd met 1%. De stijging van 1% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2013 tot en met 2015. Waardoor de indexatie uitkomt op 3% voor 2013, 4% voor 2014 en 5% voor 2015 en verder.

- De rioolheffing is naast de inflatiecorrectie van 2% geïndexeerd met 5,5% overeenkomstig het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, waarmee de totale stijging uitkomt op 7,5%. De stijging van 5,5% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2013 tot en met 2016.

- Om de extra stijging van de OZB en Rioolheffing te corrigeren is de reinigingsheffing na de index van 2% verlaagd met 4,1%. Waardoor de totale verlaging uitkomt op 2,1%. Voor de jaren 2014 en 2015 is vooralsnog alleen de cumulatieve indexatie van de OZB in de opbrengsten van het reiniging gecorrigeerd.

In onderstaand tabelletje zijn de lokale lasten voor 2012 en 2013 opgenomen (voor nadere toelichting zie de separaat aan u toegezonden notitie Omvorming woonlasten begroting 2013 en verder).

conform www.coelo.nl	OZB	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing	Totaal	%
2012	€ 374	€ 315	€ 130	€ 819	100%
2013	€ 385	€ 308	€ 140	€ 833	102%
Verschil 2013-/2012	+ € 11	- € 7	+ € 10	+ € 14	2%

Kwaliteitsslag begroting/Uitwerking Zero Based Budgetting

Begin 2012 is gestart met het project Zero Based Budgetting (ZBB). Inmiddels is de eindpresentatie in het college gehouden. De uitkomsten van dit traject zijn in deze begroting verwerkt. Waar het directe kosten betreft zijn deze direct meegenomen. Waar het uren betreft zijn deze per direct of op termijn ingeboekt. Belangrijk is dat door het ZBB de budgetopbouw en het inzicht verder is verbeterd. Op dit moment wordt gekeken hoe we de verkregen informatie in de toekomst efficiënt en doelmatig kunnen actualiseren zonder dat dit tot extra projectmatige inzet leidt. Naast de cijfermatige kwaliteitsverbetering is ook de kwaliteitsverbetering op de teksten doorgezet in deze begroting. De uitkomsten worden vooraf aan de begrotingsmarkt aan de raads- en commissieleden gepresenteerd.

Uitgangspunten provincie

Ook dit jaar heeft de provincie ons vooraf geïnformeerd over haar uitgangspunten voor de beoordeling van de door ons ingediende begroting. De uitgangspunten zijn:

1. De begroting 2013 dient in materieel evenwicht te zijn, of dient uiterlijk in 2016 in materieel evenwicht te zijn;
2. De jaarrekening 2011 dient in materieel evenwicht te zijn;
3. De begroting 2013 moet uiterlijk 15 november worden aangeleverd bij de provincie.

Zowel de jaarrekening 2011 als de begroting 2013 zijn materieel in evenwicht. Wij voldoen daarmee aan de voorwaarden zoals door de provincie gesteld.

Verdeling van de lasten en baten over de diverse programma's

Onderstaande tabel geven de verdeling van de baten en lasten voor 2013 per programma weer. Hierbij zijn ook de baten en lasten van de algemene dekkingsmiddelen meegenomen. De resultaatbestemming, de onttrekkingen en stortingen in de reserves, zijn hierin ook meegenomen.

	Lasten €	Baten €	Lasten %	Baten %
Progr 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs	10.823.951	-850.399	15%	1%
Progr 2 Werk en Inkomen	10.346.511	-8.166.661	15%	12%
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport	2.738.524	-177.868	4%	0%
Progr 4 Beheer openbare ruimte	11.238.915	-6.399.796	16%	9%
Progr 5 Ruimtelijk beleid	1.710.003	-686.421	2%	1%
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid	13.083.432	-2.776.937	19%	4%
Progr 7 Grondontwikkeling	17.464.836	-17.162.853	25%	24%
Algemene Dekkingsmiddelen	3.134.369	-34.319.606	4%	49%
Totaal	70.540.541	-70.540.541	100%	100%

De begroting 2013 is hiermee sluitend. De begroting voor de jaren 2014 en 2015 is eveneens sluitend. De begroting 2016 laat een overschot zien van € 334.611. Dit bedrag zal naar verwachting nog goed van pas komen bij de komende bezuinigingen vanuit het rijk.

Evaluatie begrotingsproces

Zoals u gewend bent van dit college wordt ook dit planning & controlproduct geëvalueerd in de raads werkgroep financiën. Daarbij zoeken wij steeds weer naar verbeteringen in het begrotingsproces.

9 oktober 2012

College van Burgemeester en Wethouders

VAN KADERNOTA NAAR BEGROTING

Bij de behandeling van de kadernota zijn dit jaar geen moties aangenomen, maar we hebben de toezegging gedaan om nog eens goed naar de bezuiniging op de conciërges te kijken. De bezuiniging op conciërges hebben we niet doorgevoerd. Wel zijn conform de brief over de junicirculaire enkele extra bezuinigingen doorgevoerd.

Bij het doorvoeren van de overige posten uit de kadernota is nogmaals kritisch gekeken naar de genoemde bedragen voordat deze zijn ingeboekt. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal bezuinigingen niet of slechts gedeeltelijk zijn doorgevoerd. Hieronder de verschillende afwijkingen boven € 50.000 op een rij. Waar het afwijkingen op de kadernota betreffen staat het postnummer tussen haakjes opgenomen.

Voor- en Vroegschoolse educatie (108)

In de kadernota was een bezuiniging opgenomen van € 29.823 voor 2014 en € 59.645 vanaf 2015. In deze begroting is dit bijgesteld tot een bezuiniging van € 7.323 voor 2014 en € 14.645 vanaf 2015.

Als gevolg van BRIN problematiek hebben scholen onvoldoende achterstandsleerlingen om te voldoen aan de norm om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Hierdoor verliezen zowel de scholen, als de gemeente de rijksbijdrage voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Hoewel de rijksnorm niet wordt gehaald, blijven er kinderen met achterstanden. De gemeente blijft echter wettelijk verplicht om deze kinderen voorschoolse educatie te bieden. Bij nadere uitwerking is gebleken dat de gemeente echt niet kan stoppen met het beschikbaar stellen van middelen. Er is nu een korting van 25% aangehouden op het budget van 2012. En samen met de betrokken partijen zal een wijze bedacht worden waarop de achterstanden kunnen worden bestreden met minder middelen. Een taakstelling van 25% kan daarbij als uitdaging dienen voor de betrokken partijen om tot constructieve en innovatieve oplossingsrichtingen te komen.

Tekort I-deel WWB (202)

In de kadernota was een tekort opgenomen voor het I-deel van de WWB. De gemeente is hierbij eigen risico drager voor 10% van de rijksmiddelen. Doordat de rijksbijdrage hoger uitvalt (€ 611.170) dient ook het in de begroting opgenomen eigen risico te worden verhoogd. In deze begroting is naast de in de kadernota genoemde € 60.000 nogmaals € 60.000 opgenomen om deze stijging te corrigeren.

WSW financiering/minimabeleid (203)

Bij de kadernota is uitgegaan van de veronderstelling dat door meer in te zetten op de realisatie van zoveel mogelijk Wsw-plaatsen er op termijn sprake zou kunnen zijn van het verlagen van onze Wsw bijdrage aan DZB. Aangenomen werd dat dit in 2013 en volgende jaren van € 50.000 in 2013 tot € 75.000 in 2016 zou kunnen oplopen.

Om meerdere redenen is deze voorgestelde bezuiniging niet ingeboekt voor de jaren 2013 en 2014. Voor 2015 en 2016 is € 25.000 ingeboekt in plaats van € 50.000 cq € 75.000.

Bij het vigerende rijksbeleid zullen we de komende jaren voor grote uitgaven voor de Wsw komen te staan (op dit onderdeel zijn de gemeenten nooit akkoord gegaan met het bestuursakkoord). Voorts is er wel een relatie tussen enerzijds het creëren van werk en anderzijds de kosten die hiervoor worden gemaakt, maar zijn het geen communicerende vaten. Tot slot hebben wij ons voor de komende jaren vastgelegd voor een vaste gemeentelijke bijdrage (juist om het risico zo klein mogelijk te houden), waardoor het feitelijk al onmogelijk is om op dit onderdeel de komende jaren te bezuinigen.

Onderhoud sportvelden (304)

Bezuiniging is niet overgenomen.

Bij nadere uitwerking is dit voorstel niet realistisch gebleken gezien de al eerder opgenomen taakstellingen in relatie tot het in de begroting opgenomen budget.

Als we op termijn de bezuinigingsdoelstelling wel willen halen dan vergt dit een andere keuze. In de sportnota zullen voorstellen worden gedaan om bezuinigingsdoelstelling(en) te realiseren. Bijvoorbeeld om de tarieven kostendekkend te maken. Dit zal eerst als uitgangspunt moeten worden vastgesteld en vervolgens zal er dan bij de uitvoering sprake zijn van een ingroeimodel.

Regionale sportvoorzieningen (305)

Door sportvoorzieningen in Leiderdorp een meer regionale functie te geven (door te ontwikkelen) zou er vanaf 2014 € 50.000 voordeel op exploitatie en/of delen van de kosten met andere gemeenten kunnen worden behaald. De regionale discussie over het delen van de kosten van sportvoorzieningen is gestart maar bevindt zich nog in een pril stadium. Wij verwachten hiervan op korte termijn geen voordeel. Het doorontwikkelen van sportvoorzieningen (zwembad De Does) is zeker aan de orde en is de basis geweest voor de scherpe onderhandelingen die met Sportfondsen op dit punt hebben plaatsgevonden.

Daarnaast zijn er al bestaande taakstellingen op het budget van Sportfondsen.

In plaats van € 50.000 vanaf 2014 is de beoogde bezuiniging aangepast door € 25.000 voor 2015 op te nemen en € 50.000 vanaf 2016.

Onkruidbestrijding (404)

In de kadernota waren extra uitgaven opgenomen voor onkruidbestrijding.

Het blijkt echter toch mogelijk om nog 2 jaar gebruik te blijven maken van het Roundup bestrijdingsmiddel in combinatie met de DOP2-methode, de extra kosten zijn daarom 2 jaar doorgeschoven. Oftewel voor de jaren 2013 en 2014 zijn geen extra kosten opgenomen. Vanaf 2015 is conform de kadernota een extra last van € 100.000 opgenomen.

Verbonden partijen (612)

De beoogde bezuiniging op alle samenwerkingsverbanden is één jaar doorgeschoven. Oftewel wij verwachten in 2014 nog geen bezuiniging, maar voor 2015 € 70.000 en vanaf 2016 € 140.000.

Wij achten het namelijk niet realistisch dat de bezuinigingstaakstelling op dit onderdeel al in 2014 kan worden gerealiseerd.

Om de taakstelling te realiseren zal een meerderheid van de (gemeentelijke) deelnemers moeten in stemmen met het opleggen van een taakstelling. Overwegingen zijn dan de aard en het doel van de gemeenschappelijke regeling, de taken die zij uitvoeren namens de deelnemende gemeenten en de ruimte die dat biedt voor het doorvoeren van de taakstelling.

Daarnaast is het voor een aantal gemeenschappelijke regelingen lastig een taakstelling door te voeren. Een fundamentele discussie over het doel en de taken van de Gemeenschappelijke regelingen is hiervoor nodig. Deze dient gevoerd te worden door de gemeenteraden voor en bij de begrotingsbehandelingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Transitiekosten organisatieontwikkeling

Mede als gevolg van de overgang naar Servicepunt71 van een groot aantal medewerkers en de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis met een nieuwe werkwijze, wordt gekeken naar hoe de ambtelijke organisatie effectief, efficiënt en toekomstbestendig kan worden ingegaan. De verwachting is dat hierdoor eenmalig in 2013 extra personele kosten moeten worden gemaakt om de organisatiewijzigingen die hieruit voortvloeien goed te kunnen doorvoeren. Hiervoor is in programma 6B eenmalig een budget van € 200.000 opgenomen.

Ambtswoning

De ambtswoning voor de burgemeester was nog niet opgenomen in de kadernota. Vooralsnog is vanaf 2013 een bedrag van € 24.000 voor lasten van de ambtswoning opgenomen.

Nieuwe DVO Sociale Dienst

De onderhandelingen over de nieuwe dienstverleningsovereenkomst zijn gestart. De onderhandelingen zijn binnenkort afgerond en zullen ongeveer € 175.000 (met een bandbreedte van 20.000 hoger of lager) opleveren. In de begroting is dit voordeel van € 175.000 opgenomen.

Bruggen

Het op afstand bedienbaar maken van de Leiderdorpsebrug duurt langer dan voorzien. Voorzichtigheidshalve is de taakstelling van € 60.000 zoals ingeboekt in de begroting 2012 twee jaar doorgeschoven. Van 2013 naar 2015.

Onvoorzien

In de programmabegroting 2012 was een extra bedrag van € 100.000 opgenomen voor onvoorziene omstandigheden als gevolg van de recessie. Dit was opgenomen voor de jaren 2012 t/m 2014. In deze begroting is dit bedrag nu voor alle jaren, 2013 t/m 2016, opgenomen.

Egalisatiereserve exploitatielasten

In de begroting 2012-2015 was een dotatie opgenomen in de reserve egalisatie exploitatielasten IBP van € 545.000 voor 2014. In 2013 wordt hier nu al voor een bedrag van € 58.000 op gedoteerd. Waardoor de dotatie van 2014 is bijgesteld naar € 487.000. Daarnaast wordt in 2015 een bedrag van € 348.000 onttrokken uit deze reserve, in 2016 wordt dit bedrag weer teruggestort. In de loop van 2013 wordt onderzocht welke activiteiten die gepland staan voor 2015 kunnen worden uitgesteld naar 2016 zodat deze mutatie in de reserve teruggedraaid kan worden bij de volgende begroting. In de kadernota 2014-2017 zal hier uitsluitsel over gegeven worden.

Overschot nieuw gemeentehuis.

In totaal is nu € 326.201 van het overschot van het nieuwe gemeentehuis ingezet voor de begroting 2013. In de brief over de uitwerking van de junicirculaire was hiervoor een bedrag van € 263.072 opgenomen.

LEESWIJZER

Deze begroting bestaat uit twee delen. Deze tweedeling is opgelegd vanuit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). In het eerste deel - de Programmabegroting - wordt per programma aangegeven wat we de komende periode gaan doen. Een programma is een samenhangend geheel van taakvelden. De indeling van de programma's is in september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.

De programma's worden beschreven volgens een vaste opzet. Per subprogramma wordt gestart met een inleiding en een schematisch overzicht van de doelen, activiteiten en prestatie-indicatoren. Vervolgens worden onder het kopje "Wat willen we bereiken?" de doelen toegelicht. De activiteiten die verricht moeten worden om deze doelstellingen te behalen, worden beschreven onder "Wat gaan we ervoor doen?". Afsluitend zijn de prestatie-indicatoren in een tabel opgenomen. Per programma wordt vervolgens de vraag "Wat mag het kosten?" beantwoord. Eerst door middel van een cijfermatige tabel en een vergelijking tussen de sub-programma's. Vervolgens worden tekstueel de verschillen tussen de begroting van 2012 en de begroting van 2013 en verder toegelicht. Dit gebeurt steeds 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 de begroting - de Financiële begroting - bestaat uit zeven hoofdstukken. In deze hoofdstukken worden o.a. de uitgangspunten van de begroting en de overzichten van reserves, voorzieningen en openstaande investeringen gegeven.

Ten slotte wordt er afgesloten met een viertal bijlagen.

BELEIDSBEGROTING

Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

1A Lokale gezondheidszorg

Inleiding

Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg), heeft de gemeente de taak door middel van preventieve activiteiten een gezondere fysieke en sociale leefomgeving voor burgers te creëren. Hierbij willen wij bij onze burgers een gezondere levensstijl stimuleren.

Eind 2012 zal voor de periode 2013-2016 nieuw lokaal gezondheidsbeleid worden gefomuleerd en de nota 2008-2012 worden geevalueerd. Door het Rijk zijn landelijk de volgende speerpunten gefomuleerd: alcohol-, roken-, depressie-, overgewicht- en eenzaamheidspreventie en bewegen in de buurt. Het gezondheidsbeleid richt zich met name op een drietal groepen: kinderen en jongeren, mensen met een laag sociaal economische status en (kwetsbare) ouderen. In het nieuwe lokale gezondheidsbeleid zullen 2 á 3 speerpunten lokaal verder worden uitgewerkt, op de overige speerpunten zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de activiteiten van de GGD en andere organisaties. Voor het nieuwe beleid kunnen nog geen Smartdoel(en), activiteiten en prestatie-indicatoren worden aangegeven. Dit zal in de vaststelling nota lokaal gezondheidsbeleid worden uitgewerkt. Deze nota staat gepland voor vaststelling in mei 2013. Concrete gegevens hiervoor ontbreken nu nog.

In deze begrotingtekst worden daarom nog de oude doelen opgenomen.

Doel	Een gezondere fysieke en sociale omgeving voor burgers en stimuleren van een gezonde levensstijl			
SMART doel	1. In beleidsperiode 2008-2012 het ziekteverzuim op scholen van 39% in 2008 met 5 % verminderen.	2. In 2012 rookt minder dan 10% van de jongeren (12-17 jaar).	3. Het aantal jongeren dat voldoende beweegt neemt 2012 ten opzichte van peiljaar 2008 toe naar 28% en het aantal ernstig overgewicht (1,6%) neemt niet verder toe.	4. In 2012 drinkt minder dan 50% van de jongeren 12-17 jaar en minder dan 87% van de groep 18-26 jarigen alcohol.
Activiteiten 2013	1.1 Extra onder de aandacht brengen van meldingsprotocol.	2.1 Publieksvoorlichting intensiveren.	3.1 Actieplan bewegen opstellen.	4.1 Publieksvoorlichting.
	1.2 Regionaal bespreken van aanpak terugdringen ziekteverzuim.	2.2 "Niet roken" als sociale norm instellen.	3.2 Publieksvoorlichting op risico's overgewicht.	4.2 Promotie bestaand aanbod op norm: "geen alcohol onder de 16 jaar".
Prestatie-indicator	Percentage ziekteverzuim in jeugdmonitor van GGD (1x per 4 jaar gemeten).	Percentage rokende jongeren in leeftijd 12-17 jaar in jeugdmonitor van GGD (1x per 4 jaar gemeten).	Percentage jongeren dat beweegt en ernstig overgewicht heeft in jeugdmonitor van GGD (1x per 4 jaar gemeten).	Percentage jongeren dat alcohol drinkt in jeugdmonitor van GGD (1x per 4 jaar gemeten).

* De prestatie indicatoren in de vorige begroting zijn geen indicatoren waar de gemeente direct invloed op heeft. In 2013 zullen deze op basis van nieuw beleid worden opgesteld.

Wat willen we bereiken?

1. Ziekteverzuim

Het spijbelgedrag en het aantal ziektemeldingen neemt op de middelbare school toe. In 2012 heeft ruim een derde van de jongeren in de gemeten maand één of meerdere dagen van school verzuimd wegens ziekte. Het ziekteverzuim op scholen moet van 39% (in 2008 gemeten) met 5% verminderd. Voorlichting over geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en aandacht voor psychosociale redenen moeten het verzuim verder terugdringen.

2. Roken

In 2008 rookt 10% van de jongeren in de leeftijd 12-17 jaar. In 2012 willen wij dat dit percentage in Leiderdorp afneemt. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden.

3. Bewegen en overgewicht

Het aantal jongeren dat voldoende beweegt neemt in 2012 ten opzichte van peiljaar 2008 van 21% toe naar 28% en het aantal met ernstig overgewicht (1,6%) neemt niet verder toe. Overgewicht staat in relatie tot onvoldoende bewegen. In 2008 voldeed maar 10% van de jongeren in Leiderdorp aan de Norm Gezond Bewegen (5x per week een half uur matig intensief)

4. Alcohol

In 2012 drinkt minder dan 50% van de jongeren in de leeftijdsgroep 12-17 jaar en minder dan 87% (percentage peiljaar 2003) van de groep 18-26 jarigen alcohol. Overmatig gebruik van alcohol brengt schade toe aan de gezondheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat alcohol gebruik onder de 16 jaar schade aan de hersenen kan toebrengen. De norm "geen alcohol onder de 16" moet normaal gaan worden.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 en 1.2 Ziekteverzuim

Het Regionaal Bureau Leerplicht registreert de vroegtijdige schoolverlaters en verzuimers. Zij brengen het meldingsprotocol vaker onder de aandacht van de scholen. De Zorgadviesteams worden sneller ingeschakeld bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugdigen en regelen ondersteuning op maat om het verzuim terug te dringen. Vanaf 2012 worden de Zorgadviesteams schoolgebonden ingezet. Bij een volgende meting van de GGD moet het verzuim in de gemeten maand met 5% verminderd zijn.

2.1 en 2.2 Roken

De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg voor de gemeente uit. Zij verzorgen lesprogramma's en sluiten voor de voorlichting aan ouders en jeugdigen aan bij de landelijke campagnes over niet roken. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van deze activiteiten. Ook in 2013 wordt dit speerpunt gehandhaafd.

3.1 en 3.2 Bewegen en overgewicht

Het bestaande voorlichtingsaanbod van de GGD over bewegen en voeding zal onder de aandacht worden gebracht bij de scholen. Ook het lokaal sportbeleid en de activiteiten die door het sociaal cultureel werk in samenwerking met het sportfondsen Sport Servicepunt worden ingezet, dragen bij aan het stimuleren van bewegen onder jongeren en het voorkomen van overgewicht. Vanaf 2013 wordt "bewegen in de buurt" als landelijk speerpunt benoemt en zal dit lokaal worden uitgewerkt.

4.1 en 4.2 Alcohol

Door aan te sluiten bij landelijke campagnes willen wij de norm 'geen alcohol onder de 16', als normaal introduceren. Door voorlichting vanuit de GGD moet de kennis en de bewustwording van de gevaren van alcoholgebruik onder jeugdigen en hun ouders vergroot worden. Voor de periode 2013-2016 zal aan de hand van de regionale beleidsvisie verslavings (alcohol)preventie Zuid-Holland Noord, die door de gemeente Leiden als centrumgemeente is gemaakt, zowel regionaal als lokaal invulling worden gegeven aan de aanpak en handhaving van het alcohol gebruik onder jeugdigen.

Prestatie-indicatoren

	2008 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Percentage verzuimers ten opzichte van 2008	39%	Percentage van 39% verzuim is met 5% teruggebracht				
Percentage jongeren dat rookt 12-17 jaar	16%	Minder dan 10% t.o.v. 2008				
Percentage jongeren dat voldoet aan de norm gezond bewegen	21%	28% voldoet aan de norm t.o.v. 2008				

	2008 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Percentage jongeren met ernstig overgewicht	1,6%	minder dan 1,6% heeft ernstig overgewicht t.o.v. 2008				
Percentage jeugdigen 12-17 jaar dat alcohol drinkt	52%	Minder dan 50% drinkt alcohol t.o.v. 2008				
Percentage jongeren 18-26 jaar dat alcohol drinkt	87%	Minder dan 87% drinkt alcohol t.o.v. 2008				

Conform gegevens gezondheidsmonitor 2008 HGGD HM. Nieuwe gegevens gezondheidsmonitor jongeren wordt eind 2012 bekend. In 2013 wordt het nieuwe lokaal gezondheidsbeleid met prestatie-indicatoren vastgesteld.

1B Wet maatschappelijke ondersteuning

Inleiding

Wij willen in de beleidsperiode 2013-2016 doormiddel van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning burgers stimuleren zoveel mogelijk op eigen kracht te laten participeren in de samenleving. De programmabegroting 2013 is onder voorbehoud van vaststelling van de mantelzorg- en vrijwilligersnota in oktober 2012 en de nieuwe Wmo beleidsnota 2013-2016 in december 2012 uitgewerkt.

De uitvoering van de Wmo willen wij vormgeven op een vijftal programma's:

1. Samenleven in buurt of wijk
2. Een veilig geborgen jeugd
3. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorger
4. Meedoen makkelijker maken
5. Een vangnet voor iedereen.

Doel	In 2012-2014 worden burgers door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning gestimuleerd om zo lang mogelijk de regie over het eigen bestaan te voeren. Dit doen zij door zoveel mogelijk op eigen kracht te participeren in de samenleving.				
SMART doel	1. Het bevorderen van samenleven in de buurten en wijken door het beschikbaar stellen van een budget voor burgerinitiatieven	2. Zie programma 1D jeugd gezondheidszorg/ preventief jeugdbeleid	3. Jaarlijks stijgt vanaf 2011 het bereik onder mantelzorgers met 10%. Vrijwilligers in Leiderdorp worden ondersteund bij hun vrijwilligerswerk.	4. De algemene welzijnsvoorzieningen zijn voorliggend aan individuele voorzieningen. Het kostenniveau van de individuele voorzieningen mag zich jaarlijks gelijk ontwikkelen met de financiële stijging in de Wmo benchmark	5. Verbeteren en behouden van zorg, preventie en opvang wanneer mensen zelf niet langer de regie over hun eigen bestaan kunnen voeren.
Activiteiten 2013	1.1 Bekendheid geven aan mogelijkheden wijkbudgetten.	2.1 Zie uitwerking programma 1D.	3.1 Uitvoeren basisfunctie mantelzorg-ondersteuning (informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële tegemoetkoming en materiele hulp) door financiering mantelzorg ondersteunings-organisaties.	4.1 Implementeren gekantelde werkwijze met lokale partners in Leiderdorp.	5.1 Voorbereiden decentralisatie AWBZ begeleiding (onder voorbehoud van rijksbeleid).
	1.2 Financieel ondersteunen van wijk- en buurtinitiatieven, aldan niet tot standgekomen in samenwerking met professionele organisaties.		3.2 Extra aandacht voor mantelzorgers die een naaste met een geestelijke gezondheidsprobleem (GGZ) ondersteunen.	4.2. Versterken van netwerk voorliggende welzijnsvoorzieningen, zodat de vraag naar individuele voorzieningen beperkt kan worden.	5.2 Financieel bijdragen aan regionale preventieactiviteiten Geestelijke gezondheidszorg.

Doel					
In 2012-2014 worden burgers door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning gestimuleerd om zo lang mogelijk de regie over het eigen bestaan te voeren. Dit doen zij door zoveel mogelijk op eigen kracht te participeren in de samenleving.					
			3.3 Uitvoeren basisfuncties (vertalen maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden, versterken, verbreiden en waarderen en verankeren) voor ondersteuning vrijwilligerswerk. Door realiseren van digitale vacaturebank voor vrijwilligers, verzorgen van een cursusaanbod ter versterking van vrijwilligerswerk.		5.3 Verminderen huisuitzettingen door inwerkingstreden convenant voorkoming huisuitzetting.
			3.4 Toekennen en uitreiken vrijwilligersprijs 2013		5.4 Regionale beleidsnota huiselijk geweld.
Prestatie-Indicator	1.1 Jaarlijks worden meer dan drie buurtinitiatieven gehonoreerd en uitgevoerd.	2.1 Zie uitwerking programma 1 D.	3.1 Jaarlijks stijgt vanaf 2011 het bereik onder mantelzorgers met 10%.	4.1 De gekantelde werkwijze is binnen Leiderdorp geïmplementeerd.	5.1 Het aantal huisuitzettingen daalt in 2013 van 8 naar 6. Vanaf 2015 bedraagt het aantal huisuitzettingen per jaar niet meer dan 2.
			3.2 Mate waarin vrijwilligers zich in Leiderdorp ondersteund voelen. (1e meting in 2014).	4.2 Uitgaven op de individuele voorzieningen stijgt of daalt gelijk aan de uitgaven conform de Wmo benchmark.	

Wat willen we bereiken?

1. Samenleven in buurten en wijken

Wij willen dat meer burgers, al dan niet in samenwerking met professionele organisaties, met initiatieven komen die het samenleven in wijk en buurten versterkt. Hiertoe stellen wij een budget beschikbaar om goede ideeën die bijdragen aan ondersteuning van kwetsbare mensen of zorgt voor verbinding tussen doelgroepen (jongeren, ouderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten, mantelzorgers, allochtonen etc.) of voor een leuk evenement in de buurt te honoreren.

2. Een veilig en geborgen jeugd (zie programma 1D)

3. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

Wij willen met het basis ondersteuningsaanbod meer mantelzorgers voor 2016 bereiken. Dit doen we door te zorgen voor voldoende aanbod mantelzorgondersteuning, vergroten van bekendheid van het aanbod en door ieder jaar aan een specifieke groep mantelzorgers aandacht te besteden. In 2013 zal dit de groep mantelzorgers zijn die steun bieden aan een naaste met een geestelijk gezondheidsprobleem. Door deze ondersteuning kunnen mantelzorgers de zorg voor een naaste langer volhouden.

Wij willen het vrijwilligerswerk versterken aan de hand van de vijf landelijke basisfuncties, door het realiseren van een digitale vacaturebank, het aanbieden van een gevarieerd cursusaanbod, ondersteuning op maat te bieden aan organisaties die met vrijwilligers werken en jaarlijks een vrijwilligersprijs uit te reiken.

4. Meedoen makkelijker maken

Wij willen de krachten van burgers en van bewoners in wijken versterken door uit te gaan van wat mensen al dan niet met behulp van het gezin of het sociale netwerk nog kunnen. Wij willen voor inwoners die dit tijdelijk, langer durend of structureel niet op

eigen kracht redden ondersteuning bieden. Daarbij wordt in eerste instantie voorliggende voorzieningen zoals het welzijnswerk in gezet en indien noodzakelijk een van de individuele voorzieningen conform het compensatie beginsel. Wij verwachten dat daarmee de uitgaven voor individuele voorzieningen niet hoger zullen worden dan de groei van de uitgaven individuele voorzieningen in de landelijke Wmo benchmark, waarin onze gemeente vergeleken wordt met andere vergelijkbare gemeenten op de Wmo.

5. Een vangnet voor iedereen

Wij willen er voor zorgen dat degene die niet voor zichzelf kunnen zorgen via een vangnet worden opgevangen. Goede (zorg) netwerken, afspraken voorkoming huisuitzetting, regionaal beleid op huiselijk geweld en subsidiëren van preventie activiteiten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en inzet van 'ondersteunende' begeleiding vallen hieronder. Indien de landelijke overheid na de verkiezingen in september opnieuw besluit de decentralisatie van de begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo door te zetten, gaat dit onder dit programma vallen.

Wat gaan we ervoor doen?

0.1 Wmo beleidsnota

1.1 Bekendheid geven aan mogelijkheden wijkbudgetten en financieel ondersteunen van initiatieven

Bewoners moeten op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden die het wijkbudget biedt en welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen. In overleg met de afdeling communicatie zal hiervoor PR worden uitgewerkt en een simpele regeling worden opgesteld om voorstellen te beoordelen.

2.1 Zie programma 1D preventief jeugdbeleid en jeugdgezondheidszorg

3.1 Uitvoeren basisfunctie mantelzorgondersteuning

Stichting Pluspunt en Bureau Informele Zorg en Mee ZHN bieden mantelzorgondersteuning. Ieder biedt deze ondersteuning vanuit de eigen specifieke deskundigheid aan een bepaalde doelgroep. Bij subsidie afspraken wordt op een intensievere samenwerking en voorkomen van overlap in het aanbod aangestuurd. De organisaties hebben in 2012 gezamenlijk een mantelzorgkaart en website voor mantelzorgers gemaakt. Hiermee wordt de bekendheid met het aanbod binnen Leiderdorp vergroot.

3.2 Specifieke aandacht voor mantelzorgers in de GGZ

Jaarlijks wordt extra aandacht gegeven aan een specifieke groep mantelzorgers. Mantelzorgers die een naaste ondersteunen met een geestelijk gezondheidsprobleem hebben vaker te maken met overbelasting. Pluspunt, Mee, Bureau Informele Zorg en Rivierduinen hebben zullen gezamenlijk in 2013 een aanbod doen voor deze mantelzorgers.

3.3 Realiseren digitale vacaturebank, ondersteunings- en curusaanbod voor vrijwilligers

De digitale vacaturebank draagt bij aan een overzichtelijke plek voor vraag en aanbod van vrijwilligers. Door het bieden van diverse cursussen (besturen, PR, EHBO e.d.) wordt het vrijwilligerswerk ondersteunt. Organisaties die met vragen over vrijwilligers(werk) zitten, zoals bijvoorbeeld: kan ik met een vrijwilliger een contract afsluiten, zijn mijn vrijwilligers verzekerd etc., kunnen voor ondersteuning op maat terecht bij het steunpunt vrijwilligers.

3.4 Toekennen en uitreiken vrijwilligersprijs 2013

Het vrijwilligerswerk in Leiderdorp wordt jaarlijks gewaardeerd door het uitreiken van de vrijwilligersprijs aan een of meerdere organisaties waar vrijwilligers zich inzetten ten behoeve van Leiderdorp.

4.1 Implementeren gekantelde werkwijze met lokale partners in Leiderdorp

In 2013 gaat Leiderdorp gekantelt werken en wordt op maat met de hulpvrager van een meer complex probleem gekeken wat nodig is om weer deel te kunnen nemen aan de samenleving. Tijdens een gesprek met de hulpvrager wordt onderzocht waar hij of zij tegen aan loopt, hoe de situatie verbeterd kan worden, wat iemand zelf kan of zijn of haar omgeving en waar ondersteuning nodig is. Gezamenlijk wordt het gesprek afgesloten met het benoemen van de gewenste resultaten en afspraken.

Bij het behalen van deze resultaten zullen meerdere organisaties betrokken kunnen zijn. De gekantelde werkwijze wordt daarom breed geïmplementeerd (bijvoorbeeld door het maken van afspraken over de onderwerpen in het gesprek, sociale kaart, contactpersonen, verwijsafspraken e.d.) met belangrijke organisaties in de gemeente.

4.2 Versterken netwerk voorliggende welzijnsvoorzieningen, zodat de vraag naar individuele voorzieningen beperkt blijft.

Aansluitend op de invoering van de gekantelde werkwijze zullen op basis van de lokale behoefte voorliggende welzijnsvoorzieningen worden versterkt (door slimme verbindingen) of vernieuwd (innovatie). Sturing hierop zal via de subsidieverstrekking plaatsvinden en door regelmatig overleg met het maatschappelijk middenveld.

5.1. Voorbereiden decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo (onder voorbehoud van rijksbeleid)

Indien de landelijke overheid na de verkiezingen september 2012 opnieuw instemd met de decentralisatie van de extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo, wordt de decentralisatie opnieuw regionaal en lokaal opgepakt.

5.2 Financieel bijdragen aan regionale preventie activiteiten Geestelijke gezondheidszorg

Wij dragen regionaal bij aan de preventieve activiteiten van de GZZ Rivierduinen, het Inloophuis Psychiatrie, het zorgvrageroverleg- informatiepunt GGZ ZON. Ook dragen wij bij aan buddy project van GGZ cliënten, Vriendendienst.

5.3 Verminderen huisuitzetting door inwerkingtreding convenant voorkoming huisuitzetting

In 2013 treedt het eerste jaar van het convenant voorkoming huisuitzetting in werking. Met de afspraken in het convenant willen we het aantal huisuitzettingen in Leiderdorp uiteindelijk met 75% af laten nemen.

5.4 Regionale beleidsnota huiselijk geweld

Leiden gaat als centrumgemeente in samenwerking met de regiogemeenten het beleid op (voorkomen) van huiselijk geweld vormgeven. Op het voorkomen van huiselijk geweld hebben regiogemeenten een wettelijke taak. Deze dient aansluitend lokaal te worden uitgewerkt.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
1. Aantal aanvragen voor buurtinitiatieven			3	3	3	3
3. Bereik mantelzorgers door mantelzorgondersteuning		400	440	484	532	585
3.2. Tevredenheidscijfer over ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers (1x per 2 jaar meting)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t	> 6,5	n.v.t.	> 6,5
4. Uitgaven individuele voorzieningen Wmo per inwoner in Benchmark (bedrag landelijke vergelijkbare gemeenten)	€134,35 (€155,73)	€ 134,35	€ 134,35	€ 134,35	€ 134,35	€ 134,35
4a. Hulp bij het huishouden	€68,01(€102,63)	€70,-	€ 70,-	€ 70,-	€70,-	€ 70,-
4b. Woonaanpassingen/ hulpmiddelen (oude Wvg)	€66,34 (€53,10)	€ 66,34	€ 66,34	€66,34	€ 66,34	€ 66,34
5. Aantal huisuitzettingen	8	8	6	4	2	2

1C Jeugdbeleid

Inleiding

Wij willen ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor jongeren in de vrije tijd. Door het stimuleren van deelname aan vrijetijdsactiviteiten en het door jongeren zelf laten organiseren van activiteiten, willen wij de participatie vergroten. Het is daarom belangrijk om een gevarieerd aanbod aan zinvolle vrijetijdsvoorzieningen voor jeugdigen in Leiderdorp te behouden.

De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma's: lokale gezondheidszorg, Wmo, jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid, sport.

Doel	De ontwikkelingskansen voor jongeren vergroten door het verhogen van participatie, het stimuleren van deelname aan en het zelf laten organiseren van activiteiten in de vrije tijd van jongeren.		
SMART doel	1. Het percentage Leiderdorpse jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dat deelneemt aan activiteiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties in stand houden	2. Stimuleren van het zelf laten organiseren van activiteiten door de jeugd	3. Verhoging van de participatie van jongeren aan het beleidsproces om het (jeugd)beleid beter te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep
Activiteiten 2013	1.1 Ondersteunen van maatschappelijke organisaties voor de uitvoering van jeugdactiviteiten (via het subsidieprogramma) 1.2 Promoten van de declaratieregeling 'cultuur, educatie en recreatie' in het kader van het minimabeleid	2.1 Het Sociaal Cultureel werk verhoogt het aantal vrijwilligers (jongeren die activiteiten organiseren)	3.1 In 2013 een dialoog organiseren tussen jong en oud Leiderdorp waarbij jongeren een prominente rol in de organisatie hebben
	1.3 Vierjaarlijkse jongerenpeiling om na te gaan in hoeverre Leiderdorpse jongeren deelnemen aan vormen vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen, lezen en culturele activiteiten vrijetijdsvoorzieningen en om te toetsen of de voorzieningen voor vrije tijd voldoen aan de behoeften van deze doelgroep	2.2 In 2013 het project 'een CJG voor en door jongeren' continueren	3.2 In 2013 het project 'een CJG voor en door jongeren' continueren
Prestatie-indicator	Van alle jeugdigen neemt 98% deel aan minstens een vorm van vrijetijdsvoorziening.	In totaal nemen minimaal 10 jongeren deel aan participatieproject 'een CJG voor en door jongeren'	In totaal nemen minimaal 20 jongeren tussen de 14 en 18 deel aan de dag van de dialoog of een participatieproject

*De uitvoer van de activiteiten is afhankelijk van de vaststelling van de nieuwe jeugdnota die voor de raad van december 2012 staat geagendeerd.

Wat willen we bereiken?

1. In stand houden van de deelname aan jeugdactiviteiten

De laatste jongerenpeiling (2012) laat zien dat 98% van de Leiderdorpse jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar deelneemt aan activiteiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties. Deelname aan zinvolle vrijetijdsbesteding verhoogt de ontwikkelingskansen voor jongeren. Daarom is ons doel dit deelnamepercentage in stand te houden. De gemeente faciliteert hierin door organisaties te subsidiëren die in de vrijetijdsbesteding activiteiten voor jeugdigen aanbieden.

2. Stimuleren zelfgeorganiseerde jeugdactiviteiten

Wanneer jongeren de kans krijgen hun eigen vrije tijd vorm te geven komen talenten het best tot hun recht. De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren zelf actief zijn in de organisatie van activiteiten. Op die manier sluiten deze veel beter aan op de wensen en behoeften van deze doelgroep. Jongeren nemen actief deel aan de maatschappij, zijn (mede)verantwoordelijk en betrokken bij het resultaat.

3. Jeugdparticipatie bij beleidsontwikkeling

Om het jeugdbeleid beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de jeugd is het belangrijk dat het bestuur weet wat er leeft onder Leiderdorps jongeren. Jeugdparticipatie is een structureel onderdeel van het jeugdbeleid. De komende periode wordt dit thema verder ontwikkeld en worden jongeren op verschillende manieren geactiveerd en betrokken.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Financiële ondersteuning maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke (welzijns)organisaties kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen voor financiële ondersteuning van de gemeente, om hun activiteiten te kunnen verrichten. Met de jaarlijkse (financiële) ondersteuning van de gemeente kunnen organisaties als SCw en andere maatschappelijke organisaties activiteiten voor jongeren blijven aanbieden.

1.2 Jongerenpeiling

Met de jongerenpeiling wordt 'getoetst' of de voorzieningen voor jeugdigen in Leiderdorp nog voldoen en/of wijzigingen nodig zijn. Het jeugdbeleid wordt afgestemd op de informatie die de peiling genereert.

1.3 Promoten declaratieregeling minimabeleid

De financiële situatie van sommige gezinnen laat het niet altijd toe dat jeugdigen kunnen sporten in verenigingsverband of deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. De gemeente wil deze financiële belemmeringen terugdringen door promotie van de declaratieregeling 'cultuur, educatie en recreatie'. Ouders met een minimuminkomen of met een inkomen dat maximaal 10% boven de bijstandsnorm ligt, moeten op de hoogte zijn van de financiële ondersteuningsmogelijkheden voor cultuur, educatie en recreatie.

2.1 Het aantal activiteiten dat door jongeren wordt georganiseerd in het jongerencentrum verhogen

Het jongerencentrum biedt de ruimte voor allerlei activiteiten. Door jongeren te stimuleren zelf te organiseren sluiten deze activiteiten aan bij hun interesses en krijgen zij de kans hun talenten te ontplooien. Het jongerencentrum Dwars is sinds het tweede kwartaal van 2012 geopend. Om een realistische prestatie vast te stellen wordt in 2012 het aantal activiteiten dat door jongeren zelf wordt georganiseerd gemonitord.

2.2 + 3.2 Jeugdparticipatie binnen het CJG

In 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd. Jongerenparticipatie binnen het CJG is een concrete manier om de informatie- en adviesfunctie van het CJG in te richten op thema's en vragen die leven onder jongeren. In 2012 is het project 'Een CJG voor en door jongeren' gestart waarin jongeren leeftijdsgenoten voorlichten over het CJG en een CJG-gerelateerd thema naar keuze (in dit geval drugs en eetstoornissen). SCw en CJG werken hier samen en begeleiden de jongeren. In 2013 wordt dit project gecontinueerd.

3.1 Het organiseren van een debat of dialoog tussen jongeren

Het jeugddebat is een middel om jeugdparticipatie vorm te geven. Het doel hiervan is dat bestuurders weten wat er leeft en speelt onder jongeren en het beleid hierop kan aansluiten. Ervaringen uit het verleden tonen aan dat een jeugddebat niet altijd de methode is om dit doel te bereiken. De beeldvorming over de gemeente bij jongeren speelt hierin een belangrijke rol. In 2011 is het jeugddebat georganiseerd in de vorm van een dialoog tussen jong en oud. Ook in 2012 wordt deze vorm gehanteerd. Ook in 2013 willen we enige vorm van discussie, dialoog, debat met en tussen jongeren voortzetten. Afhankelijk van de resultaten is dit wederom in de vorm van een dialoog tussen jong en oud.

3.2 Jeugdparticipatie binnen het CJG

(Zie 2.2)

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal activiteiten dat door jongeren in het jongerencentrum wordt (mede) georganiseerd.	n.v.t.	n.t.b.*	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Aantal jongeren dat deelneemt aan het participatieproject in het CJG	-	13	10	10	10	10
Aantal jongeren tussen de 14-18 jaar dat actief participeert bij de totstandkoming van jeugdbeleid	-	-	10	10	10	10
Aantal jongeren dat deelneemt aan de 'dag van de dialoog'	8	10	10	10	10	10

* aantal activiteiten dat door jongeren in het jongerencentrum wordt (mede) georganiseerd wordt later vastgesteld. Het jongeren centrum in in 2012 van start gegaan. Op basis van de eerste ervaringscijfers zal een reeel aantal kunnen worden vastgesteld.

1D Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid

Inleiding

De stelselwijziging Zorg voor Jeugd, ofwel de transitie Jeugdzorg, is een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. In deze transitie is sprake van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor en financiering van alle jeugdzorg van provincie naar gemeenten. De gemeenten worden hierdoor inhoudelijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd die nu onder het Rijk, de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. In de periode 2013-2015 zullen wij de nodige voorbereidingen voor de transitie moeten treffen. Bureau jeugdzorg verdwijnt als toegangspoort voor de jeugdzorg. Wij willen binnen de wettelijke kaders zorgen voor verbetering en versterking van de aansluiting tussen het lokaal (preventieve)jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning om instroom in de geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen. Dit door ouders, opvoeders en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar ondersteuning te bieden bij opvoeden en opgroeien. Daarvoor willen we het aanbod aan preventieve (voorliggende) voorzieningen in stand houden en het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) transitieproof maken.

De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma's: jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid, lokale gezondheidszorg, Wmo.

Doel	De instroom in de geïndiceerde jeugdzorg voorkomen door versterking van de ketenaanpak en het bieden van opvoed- en opgroeiondersteuning.		
Smartdoel	1. In 2015 is het aanbod in het kader van de vijf gemeentelijke functies lokaal preventief jeugdbeleid integraler en versterkt t.o.v. 2009.	2. In 2013 is het aanbod aan (lokale) opvoed- en opgroei ondersteuning divers en sluit aan bij de behoeften van de doelgroep.	3. De stelselwijziging zorg voor jeugd in de periode 2013-2015 implementeren.
Activiteiten 2013	1.1 Ondersteunen van maatschappelijke organisaties voor de uitvoering van opvoed- en opgroeiondersteuning.	2.1 Ondersteunen van maatschappelijke organisaties voor de uitvoering van opvoed- en opgroeiondersteuning.	3.1 Versterken (transitieproof maken) van het CJG.
		2.2 Inkopen van maatwerkproducten Jeugdgezondheidszorg bij de RDOG HM.	3.2 Doorontwikkeling en uitbreiding ketensamenwerking. (zowel lokaal als regionaal) 3.3 Opstarten en uitvoeren projecten in het kader van de transitie (Verkenningen nieuwe doelgroepen, in kaart brengen cijfers, financiën enz).
Prestatie-indicator	Het percentuele aantal indicaties door Bureau Jeugdzorg is in 2015 t.o.v. 2009 met 0,5% verminderd.		
	Het aantal bezoekers van het CJG is in 2015 met 5% gestegen ten opzichte van 2012*		
	Het aantal bezoekers van de CJG website is in 2015 met 5% gestegen ten opzichte van 2012.		
	Het aantal e-consulten voor het CJG is in 2015 met 5% gestegen ten opzichte van 2012.		

* het aantal bezoekers van het CJG is mede afhankelijk van het aantal kinderen in Leiderdorp dat voor het periodiek onderzoek wordt opgeroepen.

Wat willen we bereiken?

1. Versterken aanbod vijf gemeentelijke functies preventief jeugdbeleid

De gemeente is in het kader van het preventief jeugdbeleid verantwoordelijk voor informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. De uitvoering hiervan ligt bij het CJG. Het huidige aanbod wordt steeds meer integraal op elkaar afgestemd. Vanaf 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. De periode 2013-2015 willen we gebruiken om ons aanbod van de vijf functies in het preventief jeugdbeleid verder te ontwikkelen zodat het preventieve voorliggend aanbod goed geregeld is voor de jeugdzorg naar de gemeente overkomt en de instroom in de jeugdzorg zoveel mogelijk voorkomen wordt.

2. Divers en (vraaggericht) aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning

In het verleden werd opvoed- en opgroeiondersteuning met name aanbodgericht ingezet. Van gesubsidieerde organisaties (gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning) wordt verwacht dat zij meer aansluiten bij en/of anticiperen op de wensen en behoeftes van ouders, opvoeders en jongeren. Een bepaalde mate van flexibiliteit in het vraaggerichte aanbod is daarom wenselijk.

3. Versterken (transitieproof maken) CJG

In 2011 is het CJG officieel gestart. Vanaf 2012 wordt het CJG doorontwikkeld, zodat het functioneren van het CJG steeds meer verbeterd, zowel naar de klant als organisatorisch. Het CJG dient herkenbaar én laagdrempelig te zijn. Ouders/opvoeders, kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar moeten, zowel fysiek als digitaal en telefonisch bij het CJG terecht kunnen voor alle mogelijke vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid én voor hulp. In het CJG zijn organisaties gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zijn de CJG's een verbindende schakel met Bureau Jeugdzorg en de Zorg- en Adviesteams (ZAT's) in het onderwijs. De CJG-coördinator is verantwoordelijk voor het faciliteren en bevorderen van ketensamenwerking op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Vanaf 2015 is het CJG de toegangspoort voor de jeugdzorg.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Ondersteuning organisaties voor opvoed- en opgroeiondersteuning

De gemeente financiert maatschappelijke organisaties om aan haar vijf gemeentelijke taken lokaal preventief jeugdbeleid te voldoen. Voorzieningen als het Jeugdmaatschappelijk werk, het Jeugd Preventieteam, voorlichtingsbijeenkomsten in het onderwijs door Bureau Halt worden met financiële ondersteuning van de gemeente uitgevoerd.

2.1 Versterken aanbod vijf gemeentelijke functies preventief jeugdbeleid

De gemeente voert de regie over het CJG waarbinnen de vijf gemeentelijk functies tot uiting komen. Er wordt informatie en advies geboden, er vindt signalering plaats en licht pedagogische ondersteuning. Indien nodig wordt verwezen naar specialistische zorg en/of wordt de zorg gecoördineerd. De gemeente voert de regie over het CJG en financiert maatschappelijke organisaties die in het CJG zijn ondergebracht. Met de organisaties worden afspraken gemaakt over uitvoering van de taken binnen het preventief jeugdbeleid. (zie ook 1.1)

2.3 Inkopen maatwerkproducten jeugdgezondheidszorg

De RDOG Hollands Midden voert namens de gemeente de wettelijke taken voor de jeugdgezondheidszorg uit. Alle kinderen 0-19 jaar ontvangen hiermee dezelfde basiszorg. Aansluitend op de basiszorg neemt de gemeente in 2013 'aanvullende diensten' af. Dit zijn maatwerkproducten die zijn afgestemd op het lokaal jeugd-, onderwijs-, en gezondheidsbeleid. De maatwerkproducten kunnen (per jaar) verschillen. Het gaat onder andere om cursusaanbod rondom opvoedingsondersteuning.

3.1 . Versterken CJG

In 2012 is gestart met de doorontwikkeling van het CJG. In regionaal verband is een visie opgesteld. Uit deze visie zal begin 2013 een lokale visie voortvloeien. Hiernaast wordt in 2013 wederom gewerkt aan het bevorderen van de bekendheid van het CJG, de samenwerking binnen het CJG en de samenwerking met regionale partners.

3.2 Doorontwikkeling uitbreiding ketensamenwerking

In 2012 zijn we begonnen met de koppeling van bestaande overlegstructuren met het CJG om de ketenaanpak verder vorm te geven. In 2012 zijn we gestart met schoolgebonden zorgadviesteam waarvan 50% van de gesprekken op het CJG plaats gaan vinden. In 2013 willen wij dit met het oog op de transitie en de verbetering van de ketenaanpak binnen de (jeugd)hulpverlening verder gaan vormgeven. Door het CJG te koppelen aan het Lokaal Jeugd Overleg en het zorgoverleg. En te onderzoeken welke koppelingen/verbindingen er nog meer gemaakt kunnen worden.

3.3 Starten en uitvoeren projecten in het kader van de transitie

In 2012 is gestart met de regionale projectgroepen betreffende transitie op de jeugdzorg. De periode 2013-2015 zal in het teken staan van de transitie. Er worden regionale pilots opgestart en lokale en regionale werkgroepen gevormd, om onderdelen van de transitie verder uit te werken. Vanuit de nieuwe wetgeving wordt op bepaalde onderdelen regionale samenwerking verplicht. Het gaat met name om jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Percentage (0-17 jarige) jeugdigen dat een indicatie van Bureau Jeugdzorg heeft gekregen. Doel: In 2015 is het percentuele aantal met 0,5% verminderd t.o.v. -2009.	n nb	3,4%	3,2%	3,1%	3,0%	n nb
Het aantal bezoekers van het CJG is in 2015 met 5% gestegen ten opzichte van 2012*	*	n nb	n nb	n nb	n nb	n nb
Het aantal bezoekers van de CJG website is in 2015 met 5% gestegen ten opzichte van 2011.	3.481	-	3.567	3.612	3.655	n nb
Het aantal e-consulten voor het CJG is in 2015 met 4 e-consulten gestegen ten opzichte van 2011.	16	-	18	19	20	n nb

* Omdat het CJG niet geheel 2011 open was moeten we de cijfers van 2012 afwachten om een goed beeld te geven.

Voor 2016 zijn nog geen doelen gesteld, deze moeten nog nader worden bepaald.

1E Lokaal onderwijsbeleid

Inleiding

Wij willen de kansen van Leiderdorpse jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Dat gaan we doen door samen met onze partners (de scholen, het consultatiebureau, Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) en de bibliotheek) onderwijsachterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren, te verminderen en te voorkomen. Ook willen we de arbeidskansen verbeteren door het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen en hen via het jongerenloket alsnog een startkwalificatie te laten behalen.

Doel	Door het voorkomen van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen en het verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters verbeteren van de kansen van Leiderdorpse jeugdigen op de arbeidsmarkt.		
Smartdoel	1. In 2014 is 85% van de 2- en 3-jarigen met een door het consultatiebureau geconstateerde achterstand in hun taalontwikkeling geplaatst op een VVE-peuterspeelzaal	2. In schooljaar 2015/2016 is het aantal voortijdig schoolverlaters 38 (in het voortgezet onderwijs maximaal 16, in het MBO maximaal 22)	3. Zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar volgen een traject bij het jongerenloket
Activiteiten 2013	1.1 Met de SKL en het consultatiebureau evalueren we de doorverwijzing van kinderen met een achterstand	2.1 Het Regionaal Bureau Leerplicht bezoekt jaarlijks alle basisscholen om het verzuimprotocol onder de aandacht te brengen	3.1. Alle voortijdig schoolverlaters worden per kwartaal benaderd met de melding dat zij een startkwalificatie moeten halen en krijgen een aanbod voor trajectbegeleiding
	1.2 Het toekennen van bijdragen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid om (voldoende) VVE-plaatsen aan te bieden.	2.2 De leerplichtambtenaar controleert jaarlijks de verzuimregistratie van scholen en bespreekt bovengemiddeld verzuim	
Prestatie-indicator	Het % door het consultatiebureau doorverwezen kinderen dat daadwerkelijk geplaatst is	Het aantal minder jeugdigen dat voortijdig school verlaat (of het aantal voortijdige schoolverlaters) ten opzichte van vorig jaar	Het aantal jeugdigen in de leeftijdscategorie 18-23 jaar dat een traject volgt t.o.v. het aantal voortijdig schoolverlaters

Wat willen we bereiken?

1. Doorverwijzen kinderen met achterstand naar VVE-peuterspeelzalen (Voor- en vroegschoolse educatie)

De nota onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 heeft als doelstelling om in 2014 85% van de 2- en 3-jarigen met een door het consultatiebureau geconstateerde achterstand in hun taalontwikkeling naar een VVE-peuterspeelzaal door te verwijzen. VVE-peuterspeelzalen zijn peuterspeelzalen waar met programma's wordt gewerkt die kinderen spelenderwijs stimuleren in hun omgeving. De cijfers laten zien dat in 2011 deze doelstelling al is bereikt, waarmee de 85% een ondergrens wordt.

Wegvallen van rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) raakt de instandhouding van de VVE-peuterspeelzalen. Dit kan leiden tot bijstelling van de doelstellingen uit het Onderwijsachterstandenbeleidsplan 2011-2014 om ter bestrijding van de achterstanden 2 peuterspeelzalen in stand te houden.

2. Minder voortijdig schoolverlaters

In schooljaar 2010/2011 waren er 54 voortijdig schoolverlaters. Op 19 maart 2012 is door de 15 schoolbesturen in de Regionale Meld- en Coördinatie-regio Zuid-Holland Noord (RMC-ZHN) en de RMC-contactgemeente voor onze regio, gemeente Leiden, het convenant voortijdig schoolverlaten 2012-2015 getekend. Daarin is de doelstelling voor het tegengaan van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) aangescherpt: het aantal nieuwe VSV'ers mag in 2016 in Leiderdorp nog maar 47 zijn. In de raad van 2 juli 2012 is met het Voorstel kaderstelling t.a.v. leerplichthandhaving en voortijdig schoolverlaten deze doelstelling bijgesteld naar 38; 16 VO en 22 MBO. Het Regionale Bureau Leerplicht (RBL) zal in zijn beleidsplan 2013-2016 vastleggen hoe deze doelstelling bereikt wordt. Gemeenten worden bij het opstellen hiervan intensief betrokken.

3. Het volgen van een traject bij het Jongerenloket

Zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar volgen een traject bij het jongerenloket dat moet leiden tot een plaatsing op scholing, werk of een combinatie van scholing en werk.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Evalueren van de gemaakte afspraken over doorverwijzing en terugkoppeling kinderen met achterstand

Met het consultatiebureau en de SKL gaan wij de gemaakte afspraken over hoe doorverwijzing van kinderen met een taalachterstand zo goed mogelijk kan gebeuren evalueren. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe de terugkoppeling gebeurt van kinderen die wel zijn doorverwezen, maar zich niet hebben aangemeld. Het consultatiebureau kan in een volgend periodiek overleg hierover met de ouders in gesprek en het belang van voorschoolse educatie nog eens onderstrepen.

1.2 Het toekennen van bijdragen

Voor het in stand houden van twee VVE-peuterspeelzalen kennen wij de Stichting Kinderopvang Leiderdorp een bijdrage in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid toe.

2.1 Het bezoeken van scholen

De leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerplicht bezoekt alle scholen in Leiderdorp om het verzuimprotocol onder de aandacht te brengen. Het is gebleken dat scholen pas in een laat stadium verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Vroegtijdig ingrijpen lukt dan niet meer.

2.2 Verzuim registreren en bespreken

Scholen zorgen voor een goede verzuimregistratie. De leerplichtambtenaar controleert deze registratie en bespreekt het verzuim boven een bepaalde grens. Als een school geen verzuim meldt, ondanks hier herhaaldelijk op aangesproken te zijn, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken tegen de directeur.

3.1 Het volgen van een traject bij het Jongerenloket

De voortijdig schoolverlaters die nog leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn, worden behandeld door de leerplichtambtenaar. Het regionaal bureau leerplicht zal de aanpak van deze jongeren in samenwerking met het jongerenloket en/of de RMC-trajectbegeleiders naar een traject van werk, scholen of beiden toeleiden.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Het % geplaatste kinderen dat door het consultatiebureau doorverwezen is	88%	85%	85%	85%	85%	85%
Het aantal jeugdigen dat voortijdig school verlaat (of het aantal voortijdig schoolverlaters)	54	47	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	38
Het % jeugdigen in de leeftijds-categorie 18-23 jaar dat voortijdig school heeft verlaten dat een traject bij het jongerenloket volgt	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

1F Onderwijshuisvesting

Inleiding

Wij willen binnen de wettelijke en financiële kaders en in nauw overleg met het onderwijs, onderwijskundige vernieuwing faciliteren, bestaande onderwijsaccommodaties zo efficiënt mogelijk inzetbaar maken en samenwerking (gebruik en exploitatie) tussen schoolbesturen en opvang stimuleren.

Doel	Het binnen de wettelijke kaders, gegeven het afnemende aantal leerlingen, zorgen voor efficiënt gebruik van de beschikbare onderwijsaccommodaties binnen de periode van het integraal huisvestingsplan (2011-2014).		
Smartdoel	1. In 2014 voldoen 11 basisscholen voor tenminste 20 jaar aan de onderwijskundige en bouwtechnische vereisten voor doelmatig gebruik (combinatie met opvang).	2. In 2014 is er een plan van aanpak voor het tegemoet komen aan de gevolgen voor de huisvesting van de wetswijziging voor Passend Onderwijs (2013).	3. In 2014 zijn de betreffende schoolbesturen PCSV en OBSG een verregaande bestuurlijke samenwerking aangegaan met het oog op de realisatie van de Samenwerkingsschool Voorhof (Regenboog /Hasselbraam) en het versterken van de financiële positie.
Activiteiten 2013	1.1 Realisatie van Brede School West, de Leeuwerik en sportzaal West.	2.1 Aan de hand van ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden worden de consequenties van passend onderwijs voor de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in beeld gebracht.	3.1 Raadsbesluit over aanpassing/ renovatie scholen Voorhof
	1.2 Afronden verbouwing/uitbreiding Schakel en Elckerlyc ihkv de onderwijskundige vernieuwing (OKV).	2.2 Onderzoeken noodzaak tot in standhouding alle groepen van het PC Hoofcollege in de Touwbaan.	3.2 Opstellen renovatieplan schoolgebouw Hasselbraam/ Regeenboog in Voorhof.
	1.3 Met OBSG tot overeenstemming komen over aanvraag en besteding gelden voor OKV Hasselbraam en Hobbit.		
	1.4 In accommodatiebeleid wordt noodzaak en duur in standhouding Buit en Doesmeer als dislocaties onderzocht.		
Prestatie-indicator	Aantal scholen waar Onderwijskundige Vernieuwing (OKV) of een andere moderniseringsslag is gerealiseerd		
	Intentieverklaring samenwerking besturen Stichting OBSG en PCSV		
	Programma van eisen Samenwerkingsschool Voorhof		

Wat willen we bereiken?

1. In 2014 voldoen 11 basisscholen voor tenminste 20 jaar aan de onderwijskundige en bouwtechnische vereisten voor doelmatig gebruik (combinatie met opvang)

Dit is de achterliggende doelstelling van de uitgangspunten uit het Integraal Huisvestingsplan 2010-2014 en het temporiseren van de realisatie van de Brede (Samenwerkings)school in de wijk Voorhof. De 11 scholen die het betreft, zijn ofwel recentelijk uitgebreid dan wel gerenoveerd (3), krijgen vervangende nieuwbouw (4), zijn onderwijskundige vernieuwing aan het realiseren (3) of hebben nog recht op middelen hiervoor (1).

2. In 2014 is er een plan van aanpak voor het tegemoet komen aan de gevolgen voor de huisvesting van de wetswijziging voor Passend Onderwijs (augustus 2013)

De invoering van de stelselherziening Passend Onderwijs is een jaar uitgesteld en de bezuiniging op passend onderwijs is (vooralsnog) teruggedraaid (Lenteakkoord). We kunnen de gevolgen voor de onderwijshuisvesting van de invoering van de nieuwe wet op Passend Onderwijs niet voor zijn, maar kunnen door de ontwikkelingen te volgen en hierover met de schoolbesturen en de Samenwerkingsverbanden in gesprek te blijven wel regie voeren. Uitgangspunt is het zo efficiënt mogelijk

investeren. De ondersteuningsplannen die de Samenwerkingsverbanden in 2013 opstellen en aan het college voorleggen geeft een indicatie voor wat de consequenties voor de onderwijshuisvesting kunnen zijn.

Het PC Hooftcollege dient tijdelijk als onderdak voor de VSO-groepen uit de vestiging Teylingen. In september 2013 wordt duidelijk hoeveel ruimte het PC Hooftcollege aan de Touwbaan werkelijk nodig heeft.

Begin schooljaar 2013-2014 opent Cardea aan de Simon Smitweg een nieuwe vestiging voor basisonderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen van de Stichting Primair Openbaar & Speciaal Onderwijs Leiden (PROO). De gemeenteraad heeft ingestemd met bekostiging van deze zelfstandige vestiging vanaf 1 januari 2014.

3. In 2014 zijn de betreffende schoolbesturen PCSV en OBSG een verregaande bestuurlijke samenwerking aangegaan

Om de draagkracht van de PCSV en Stichting OBSG te versterken, gaan de twee relatief kleine besturen een samenwerkingsrelatie aan. De gemeente heeft de regie vanuit haar verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het openbaar onderwijs en de spreiding van schoollocaties en faciliteert waar mogelijk.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Realisatie van Brede School West, de Leeuwerik en sportzaal West

Eind 2012 start de bouw van het scholencomplex in West met de sloop van De Leeuwerik en het verwijderen van het noodgebouw van de PWA. In 2013 wordt een aanvang gemaakt met de bouw van de scholen en de sportzaal.

1.2 Afronden verbouwing/uitbreiding Schakel en Elckerlyc ihkv de onderwijskundige vernieuwing (OKV)

Zowel de verbouwing van de Schakel als van Elckerlyc heeft vertraging opgelopen vanwege onder andere bouwvergunningprocedures. In 2013 zullen beide de uitbreiding afronden en in gebruik nemen.

1.3 Met de OBSG tot overeenstemming komen over de aanvraag en besteding gelden voor OKV Hasselbraam en Hobbit

De Stichting OBSG heeft nog recht op gelden voor OKV voor twee van haar scholen. Hier heeft ze nog geen aanvraag voor gedaan. Met het oog op de ontwikkeling van de samenwerkingschool Voorhof wordt over de inzet van deze middelen overleg gevoerd met het schoolbestuur.

1.4 In accommodatiebeleid wordt noodzaak en duur in standhouding De Buit en Doesmeer als onderwijsdislocaties onderzocht

Binnen enkele jaren is De Buit als dislocatie van 't Bolwerk niet meer nodig zijn. Doesmeer is na gebruik door de Prins Willem Alexanderschool als tijdelijke huisvesting vanaf augustus 2014 niet meer nodig. Dit vraagt om een visie op (het behoud / in stand houden van) deze accommodaties. Hierover zal overleg met de PCSV, maar ook met SKL worden gevoerd, die De Buit delen.

2.1 Aan de hand van de ondersteuningsplannen van de Samenwerkingsverbanden (2013) worden de consequenties van passend onderwijs voor de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in beeld gebracht.

Om in 2014 een plan van aanpak voor de consequenties van de nieuwe wet op het Passend Onderwijs op te kunnen stellen, brengen we in 2013 de huidige situatie in beeld. Door het bieden van passend onderwijs is er feitelijk minder ruimte (leegstand) in het schoolgebouw dan we op basis van de leerlingenprognose zouden verwachten. Om ook in de toekomst van realistisch ruimtegebruik uit te gaan, moeten we de (te verwachten) consequenties van Passend onderwijs in beeld brengen. Omdat de extra ruimte die passend onderwijs vraagt niet genormeerd is en afhankelijk is van de soort problematiek en de oplossing die er voor wordt gekozen, wordt het PVE opgesteld in nauw overleg met de schoolbesturen.

2.2 Onderzoeken noodzaak instandhouding alle groepen van het PC Hooftcollege in Touwbaan 42

Gedurende het schooljaar 2012-2013 huizen er tijdelijk 4 groepen leerlingen van het Leo Kannercollege uit Teylingen extra in het PC Hooftcollege. In dat jaar wordt in Teylingen passende huisvesting voor deze groepen voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen gerealiseerd. Onderzocht moet worden of de nevenvestiging in Leiderdorp niet kan afslanken, omdat van groei de komende jaren geen sprake zal zijn.

3.1 Raadsbesluit over aanpassing/renovatie scholen Voorhof

In 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voortgaan met het project samenwerkingsschool Voorhof. In het derde kwartaal van 2013 wordt de raad een voorstel voorgelegd voor renovatie/aanpassing van het schoolgebouw van de Hasselbraam en de Regenboog.

3.2 Opstellen renovatieplan schoolgebouw Hasselbraam/Regenboog in Voorhof

Om een beeld te krijgen van wat aan het schoolgebouw Hasselbraam/Regenboog aangepast of gerenoveerd moet worden wordt een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gaat over de staat van onderhoud en de manier waarop en de mate waarin de twee schoolbesturen hier binnen willen samenwerken. Ook nemen een mogelijke participatie van de Stichting Kinderopvang Leiderdorp hierin mee.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal scholen waar OKV is gerealiseerd (max. 6)		2	4	6		
Aantal basisscholen waarvan levensduur >20 jaar is (max. 13)		7	8	11	11	

Wat mag het kosten?

Progr 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	9.979	9.773	10.123	10.871	10.751	10.703
Baten	-1.872	-577	-714	-714	-714	-714
SALDO VOOR RESULTAATBESTEMMING	8.107	9.196	9.410	10.157	10.037	9.989
Toevoeging	97	906	701	9	0	0
Onttrekking	-20	-326	-137	-475	-453	-430
MUTATIES RESERVES	77	580	564	-466	-453	-430
Saldo na bestemming	8.184	9.776	9.974	9.691	9.584	9.558

Beleidssterrein bedragen x € 1.000,-	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Begroting 2012
PROG 1A Lokale gezondheidszorg	521	0	521	555
PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning	4.633	-450	4.183	4.142
PROG 1C Jeugdbeleid	732	0	732	718
PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid	1.074	0	1.074	885
PROG 1E Lokaal onderwijsbeleid	605	-33	572	772
PROG 1F Onderwijshuisvesting	2.559	-231	2.328	2.123
Totaal	10.123	-714	9.410	9.196

Verklaring 2013 ten opzichte van 2012 > € 50.000.

A. Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 43.000

Er is een afrekening over 2011 van Kwadraad ontvangen in 2012. Dit betekende een ontvangst van € 31.000 ten gunste van 2012.

B. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 42.000

In 2012 is conform raadsvoorstel € 70.000 beschikbaar gesteld voor de maatschappelijke structuurvisie. In de begroting 2013 is een bezuiniging ingeboekt van € 25.000, en in de junicirculaire 2012 is een eenmalige korting van € 29.000 op de Wet maatschappelijke ondersteuning vanuit de Algemene uitkering doorgevoerd.

C. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 4.000

D. Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 166.000

- Binnen de gemeenten van Holland Rijnland is in 2012 een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 5% in 2012 en 10% vanaf 2013. Indien deze bezuiniging niet gehaald kan worden dient de organisatie dit aan te geven en te onderbouwen. De RDOG heeft in haar memo 'Taakstelling in kort bestek' aangegeven de taakstelling pas in 2016 invulling te kunnen geven. De bezuinigings-taakstelling van € 30.000 is afgeboekt. Ook is het inwonersaantal gestegen en dit heeft geleid tot een verhoging van de bijdrage van € 17.600.

- De bijdrage van € 50.000 voor logopedie aan de RDOG is uit het subsidieprogramma gehaald waar deze op Onderwijs (programma 1E) geboekt werd in 2012 en wordt nu geboekt op Jeugdgezondheid.

- Conform de kadernota 2013 worden de RAS middelen binnen de begroting opgehoogd nu de Provincie bekend gemaakt heeft in 2013 circa 20% minder geld beschikbaar te stellen, in 2014 25% en in 2015 30%.

E. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 217.000

Binnen programma 1 is de doorbelasting van de gymzalen (€ 132.000) verschoven van Programma 1E, Lokaal onderwijsbeleid naar 1F Onderwijshuisvesting. Het budget beschikbaar voor logopedie van € 50.000 is overgegaan naar programma 1D.

F. Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 99.000

- Een hogere doorbelasting van de gymzalen op 1F à € 132.000 (zie 1E) vanaf 2013, en een lagere doorbelasting vanuit de gebouwen aan de Willem de Zwijgerlaan en Touwbaan zorgen per saldo voor een stijging van de lasten van € 40.000.

- Met name door het gereedkomen van de Brede School Oude Dorp in 2012 stijgen de kapitaallasten (rente en afschrijving) in 2013 met € 280.000.

- Vanaf 2013 wordt geen gebruik meer gemaakt van de noodlokalen voor basisschool De Leeuwerik. Hierdoor dalen de lasten met € 90.000.

Verklaring 2013 ten opzichte van 2014/2015/2016 > € 50.000

- In 2013 is de huur voor de noodlokalen van € 125.000 nog één jaar opgenomen als dekking voor de verwijdering van deze noodlokalen van de Prins Willem Alexanderschool tijdens de bouw van de Brede School West.

- Conform raadsbesluit wordt in 2013 € 86.250 onttrokken aan de reserve implementatie 3D transitie voor de implementatie van de 3D transitie. De bijbehorende uitgaven lopen via dit programma.

- Vanaf 2014 wordt rekening gehouden met hogere kapitaallasten (rente en afschrijving) vanwege het gereedkomen van de Brede School West (€ 0,9 mln hogere lasten in 2014).

Verklaring mutatie reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1 bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve programma 1	0	0	0	0	0	0
opbrengst verkoop aand NUON programma 1	0	0	0	0	0	0
Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs	77	-201	20	0	0	0
Jaarafsluiting programma 1	0	28	0	0	0	0
Egalisatie exploitatielasten programma 1	0	587	630	-466	-453	-430
Implementatie 3D transities	0	166	-86	0	0	0
Saldo na bestemming	77	580	564	-466	-453	-430

Zorg, Welzijn, jeugd en onderwijs

In 2012 is conform raadsbesluit € 161.000 onttrokken uit de reserve Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs om te storten in de reserve Implementatie 3D transities. Conform raadsbesluit is in 2012 een onttrekking gedaan van € 90.000 om beschikbaar te stellen voor het opstellen van een kaderstellende toekomstvisie en een maatschappelijke structuurvisie. In 2013 wordt conform dit besluit € 20.000 teruggestort.

Jaarafsluiting

Bij de jaarrekening 2011 is resultaatbestemming aangevraagd voor de verwijdering van de noodlokalen bij de basisschool De Leeuwerik.

Egalisatie exploitatielasten

In 2012 en 2013 hebben extra stortingen in de reserve plaats gevonden ten behoeve van de nieuwbouw Brede School West. Ten behoeve van de bouw van de Brede School Oude Dorp wordt vanaf 2013 € 50.000 onttrokken aan de egalisereserve exploitatielasten. Ten behoeve van de bouw van de Brede School West wordt vanaf 2014 € 425.000, aflopend tot € 385.000 in 2016 onttrokken aan de reserve egalisereserve exploitatielasten. Deze bedragen dienen ter dekking van de kapitaallasten na oplevering van de betreffende scholen.

Implementatie 3D-transities (transitie in het kader van 3 Decentralisaties)

Conform raadsbesluit wordt in 2013 € 86.000 onttrokken aan de reserve implementatie 3D transities voor de implementatie van de 3D transities. De bijbehorende uitgaven lopen via programma 1.

Programma 2 : Werk en Inkomen

2A Algemene bijstand

Inleiding

Als gevolg van de financiële en economische crises is Nederland in 2012 opnieuw in een recessie beland. Het financieringstekort en de staatschuld zijn volgens de Europese begrotingsregels te omvangrijk en dwingen de rijksoverheid tot verdergaande bezuinigingen, onder andere op de sociale zekerheid. Doordat tegelijkertijd de investeringen in zowel de private als publieke sector afnemen en het consumentenvertrouwen daalt zijn de vooruitzichten de komende jaren weinig rooskleurig. Bezuinigingen op het re-integratiebudget en de sociale werkvoorziening zijn aangekondigd en deels al doorgevoerd, terwijl de inburgering de komende jaren wordt afgebouwd.

Binnen bovenstaande context zal het beleid vormgegeven moeten worden. De belangrijkste doelstelling is dat burgers zo veel mogelijk moeten participeren in de samenleving. Het accent ligt op bevordering van arbeidsparticipatie. Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun levensonderhoud en maatschappelijk functioneren. De overheid ondersteunt hen, maar neemt die verantwoordelijkheid niet over. Het ontlasten van het uitkeringsbudget is een andere belangrijke, en gezien de beperkte financiële kaders, onontkoombare doelstelling van het beleid. Om dat te realiseren moet re-integratiegeld selectief en effectief worden ingezet. Het bieden van schuldhulpverlening ligt hiermee in lijn vanuit de gedachte dat financiële problemen geen belemmering mogen vormen voor de maatschappelijke participatie van onze inwoners.

Doel	Iedere Leiderdorper kan zelfstandig in zijn eigen levensonderhoud voorzien	
SMART doel	1. In 2013 is het klantenbestand van de WWB ten opzichte van begin 2012 gelijk gebleven	2. In 2016 is het aantal succesvolle schuldhulpverleningstrajecten voor Leiderdorpers met problematische schulden gestegen naar 30%.
Activiteiten 2013	1.1 Bijstandsgerechtigden ondersteunen bij re-integratie	2.1 Invoering kwadrantenmodel
	1.2 Instroom WWB beperken door iedere instromer een passend aanbod op re-integratie te bieden	2.2 Toetreding van de Stadsbank in het Zorgnetwerk Leiderdorp
	1.3 Het inzetten van participatieplaatsen	2.3 Inzet op preventie, via onderwijs en ketenpartners
	1.4 Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid	
	1.5 Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening	
	1.6 Sneller afhandelen van aanvragen financiële voorzieningen	
	1.7 Afbouw Wiw/ID-banen	
	1.8 Invulling geven aan werkgeversdienstverlening	
	1.9 Inzetten van Social return als instrument	
	1.10 Voorbereiden hervorming op basis Wwnv (onder voorbehoud rijksbeleid)	
Prestatie-indicatoren	Aantal klanten per 31-12	Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening
	Index aantal klanten t.o.v. 2010	Aantal gestarte schuldhulpverleningstrajecten
	Aantal jeugdwerklozen 16 t/m 27	Aantal afgeronde schuldhulpverleningstrajecten
	Aantal gestarte trajecten	% succesvol afgeronde schuldhulpverleningstrajecten
	Aantal participatieplaatsen	
	Aantal Wiw/ID banen	
	Aantal opstap- en sleutelbanen	

Wat willen we bereiken?

1. In 2013 is het klantenbestand van de WWB ten opzichte van begin 2012 gelijk gebleven

Ook Leiderdorp is niet immuun voor de gevolgen van de economische crisis. De afgelopen jaren is landelijk de werkloosheid geleidelijk maar gestaag toegenomen, met een versnelling in de loop van 2012. Dit vertaalt zich vooralsnog niet in een groei van het Leiderdorpse WWB-klantenbestand, dat sinds begin 2012 schommelt rond de 275. Het valt echter niet uit te sluiten dat dit aantal de komende jaren zal groeien, als de mensen die nu nog recht hebben op een WW-uitkering instromen. De geformuleerde doelen en de resultaten binnen het programma Werk en Inkomen komen daarmee onder druk te staan. Niettemin streven wij er naar om het klantenbestand niet te laten stijgen en, indien mogelijk, zelfs te laten dalen. Door bestaande (participatie)instrumenten effectiever in te zetten en nieuwe instrumenten te introduceren verwachten wij dat de instroom kan worden beperkt en/of de uitstroom vergroot. Daarnaast willen wij mensen die een beroep doen op de WWB stimuleren zelf actief op zoek te gaan naar passende arbeid. Voorts willen wij in overleg met de uitvoeringsorganisatie in Leiden de bestrijding van fraude (preventief en repressief) en de terugvordering van onterecht uitgekeerde bijstandsgelden intensiveren, onder voorwaarde dat de extra inspanningen in verhouding staan tot de verwachte opbrengsten.

2. In 2016 is het aantal succesvolle schuldhulpverleningstrajecten voor Leiderdorpers met problematische schulden gestegen naar 30%

Schulden kunnen een belangrijke belemmering zijn om deel te nemen aan de samenleving. Met gemeentelijke schuldhulpverlening willen we een bijdrage leveren aan het wegnemen van deze belemmering voor die burgers die hiertoe zelf of met steun van hun sociale omgeving niet in staat zijn. Die ondersteuning moet leiden tot de situatie waarin de financiële situatie van de klant geen belemmering meer vormt om mee te doen in de samenleving. De schuldhulpverlening en de diverse trajecten daarin zijn niet het doel, maar de middelen om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van onze inwoners te bevorderen.

In 2011 is van het totaal aantal beëindigde schuldhulpverleningstrajecten, 20% succesvol beëindigd. Het succesvol afronden van een traject ligt voor een groot deel aan de medewerking van schuldeisers en klanten. Daarnaast is het van belang dat het soort traject goed is afgestemd op de situatie van de klant. Door meer maatwerk te leveren zetten we in op het effectiever en efficiënter inrichten van de schuldhulpverlening, zodat het aantal succesvol beëindigde trajecten stijgt.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Bijstandsgerechtigden ondersteunen bij re-integratie

Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun levensonderhoud en maatschappelijk functioneren. Het ontlasten van het uitkeringsbudget is een belangrijke doelstelling van het beleid. Re-integratie is een belangrijk middel om dit doel te bereiken. Door bezuinigingen door het rijk daalt het re-integratiebudget de komende jaren aanzienlijk. Omdat het budget leidend is, kunnen re-integratietrajecten niet onbeperkt worden aangeboden. Bij de (selectieve) inzet van de re-integratiemiddelen vindt een verschuiving plaats naar (bewezen) effectievere en goedkopere trajecten.

1.2 Instroom WWB beperken door iedere instromer een passend aanbod op re-integratie te bieden

Elke nieuwe klant gaat direct na aanmelding op het werkplein verplicht naar het Participatiecentrum, mits de middelen toereikend zijn. Daar gaat hij maximaal zes weken aan het werk voor 20 tot 36 uur per week, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Het doel van het participatiecentrum is door middel van de opgedane werkervaring, scholing en/of vaardigheden te zorgen voor een snellere uitstroom. Naast nieuwe klanten worden ook uit het lopende bestand klanten gefaseerd toegeleid naar het Participatiecentrum. In eerste instantie gaat het daarbij om mensen in de leeftijd van 27 tot 40 jaar, die minder dan twee jaar een uitkering hebben. Ook hier is het budget leidend en dus beperkend.

1.3 Het inzetten van participatieplaatsen

Vanaf 1 september 2011 heeft de gemeente de mogelijkheid om klanten op een participatieplaats te zetten. De participatieplaats kan gecombineerd worden met scholing of opleiding en andere activiteiten die tot doel hebben de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen. In 2013 blijft deze vorm van re-integratie bestaan, voor zover de middelen dit toelaten.

1.4 Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid

Per 1 januari 2012 is de WIJ opgegaan in de WWB en vallen ook jongeren tot 27 jaar onder deze wet. Voor jongeren die een uitkering aanvragen geldt een wachtperiode van vier weken. Gedurende deze periode moeten zij zelf actief aan de slag gaan met het vinden van passende arbeid of reguliere scholing. Aan het eind van de wachtperiode wordt, aan de hand van de door de jongere ondernomen activiteiten, beoordeeld of hij of zij in aanmerking komt voor een uitkering. In het kader van de invoering van de Wwnv is onderzocht of deze wachtperiode van vier weken voor alle aanvragers kan gaan gelden. Hierover valt binnen afzienbare termijn besluitvorming te verwachten.

1.5 Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de door private re-integratiebedrijven geleverde diensten wisselt sterk. Een alternatief is om als gemeente meer zelf te doen. De gemeente Leiden heeft daartoe Re-integratie Leiden (RL) ondergebracht bij DZB. Door samen te werken in de regio - waar al goede resultaten zijn te zien - denken wij een betere en constantere kwaliteit te kunnen leveren dan de meeste private partijen. De resultaten van RL laten zien dat deze veronderstelling juist is. In 2013 zullen wij gebruik blijven maken van de diensten van RL.

1.6 Sneller afhandelen van aanvragen financiële voorzieningen

Wij blijven de werkwijze waarmee versneld, binnen één week, op WWB-aanvragen kan worden beslist, continueren. Voor toepassing van de Dwangsomverordening blijft de huidige termijn van acht weken gelden. Daarnaast is voor aanvragen bijzondere bijstand het sneloket beschikbaar.

1.7 Afbouw Wiw/ID-banen

In het kader van de door de raad op 14 maart 2011 aangenomen participatievisie is besloten de bestaande Wiw- en ID-banen te beëindigen. Beide regelingen zijn relatief duur en qua doorstroom naar regulier werk weinig effectief. Zorgvuldigheid naar zowel de medewerkers als de werkgevers is daarbij vanzelfsprekend. Besloten is beide instrumenten binnen een redelijke termijn van twaalf maanden gefaseerd af te bouwen. In maart 2013 eindigen zowel de Wiw-baan als de ID-banen.

1.8 Invulling geven aan werkgeversdienstverlening

Werkgeversdienstverlening is onderdeel van het wetsvoorstel Wwnv. Maar ook zonder de inmiddels ingetrokken Wwnv is dit aspect zinvol en uitvoerbaar zonder dat daarvoor een aparte wettelijke regeling nodig is. Wij zullen in Holland Rijnland en Leids regioverband inzetten op een gezamenlijke aanpak en benadering van relevante werkgevers.

1.9 Social return

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, kan Social Return als instrument worden ingezet. In het inkoopprotocol van Leiderdorp komt dit instrument aan de orde binnen de sociale paragraaf. Doel is dat binnen een opdracht rekening wordt gehouden met het beschikbaar stellen van arbeidsplaatsen voor deze doelgroep. In 2012 hebben de gemeenten binnen Holland Rijnland een convenant leerlingbouwplaatsen vastgesteld. In 2013 dient social return verder ingebed te worden in het gemeentelijk beleid.

1.10 Voorbereiden hervorming op basis Wwnv (onder voorbehoud rijksbeleid)

In het Lenteakkoord is besloten het op 1 februari 2012 ingediende wetsvoorstel Wwnv in te trekken. Als gevolg daarvan hebben de meeste gemeenten hun voorbereidende activiteiten opgeschort. De algemene verwachting is dat na de verkiezingen van 12 september 2012 een nieuw kabinet het wetsvoorstel, waarschijnlijk in aangepaste vorm, opnieuw bij het parlement zal indienen. Bij de VNG en brancheorganisaties Divosa en Cedris bestaat een breed draagvlak voor veel van de voorgestelde maatregelen, zoals het ontschotten van de diverse regelingen op het gebied van werk en inkomen en het leggen van nadruk op dat wat mensen nog kunnen in plaats van op dat wat hen belemmert. Het is aannemelijk dat wij medio 2013 de voorbereiding en uitvoering van de wet zullen moeten hervatten. Los daarvan onderzoeken we de mogelijkheden om een verbinding te leggen tussen de arbeidsmatige dagbesteding vanuit de Wmo en het beschut werken in het kader van de Wsw.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal klanten per 31/12	272	260	275	275	259	247
Index aantal klanten (2010=100, n=235)	115,7	110,6	117,0	117,0	110,0	105,0
Aantal gestarte trajecten (re-integratie, inburgering en sociale activering)	184	90	80	85	85	85
Aantal jeugd werklozen 16 t/m 27	29	35	35	30	30	30
Aantal op participatieplaatsen	0	5	10	12	12	12
Aantal WIW/ID banen	5	5	5/0	0	0	0
Aantal opstap- en sleutelbanen	12	9	10	10	10	10
Aantal aanvragen shv	94	80	80	80	80	80
Aantal shv trajecten		60	60	55	50	50
aantal afgeronde shv trajecten	86	100	100	100	100	100
% afgeronde shv trajecten succesvol	21%	20%	22,5%	25%	27,5%	30%

2B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

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". Hierbij ligt de nadruk op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op de beschutte werkomgeving van het SW-bedrijf.

In het in februari 2012 ingediende wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) wordt de Wsw beperkt tot uitsluitend de doelgroep die is aangewezen op beschut werk. Tegelijkertijd wordt gekort op de beschikbare middelen. Door de combinatie van een zwaardere en complexere doelgroep en het sterk verminderde budget zullen SW-bedrijven hun interne organisatie moeten aanpassen. DZB heeft daartoe in het voorjaar van 2012 een herstructureringsplan opgesteld, waarin de bedrijfsvoering verder wordt geoptimaliseerd en de organisatie wordt toegerust op de verwachte ontwikkelingen. Leiderdorp heeft voor dit doel een eenmalig bedrag opzij gezet. Hoewel de Wwnv als gevolg van de val van het kabinet is ingetrokken, is de algemene verwachting dat na de verkiezingen van 12 september 2012 een nieuw kabinet met aangepaste doch soortgelijke voorstellen tot hervorming van de SW-sector zal komen. De Wsw blijft dus hoog op de landelijke politieke agenda staan.

Doel	Op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zoveel mogelijk Leiderdorpers met een arbeidshandicap helpen aan een zo regulier mogelijke arbeidsplaats onder aangepaste omstandigheden.
SMART doel	1. In 2013 is de toename van het aantal Wsw'ers dat op de wachtlijst staat ten opzichte van 2011 maximaal 2½%.
Activiteiten 2013	1.1 Meer Wsw'ers op begeleid werken of detachingsplaats
	1.2 Voorschakeltrajecten in de vorm van stageplaatsen mogelijk maken voor wachtlijstkandidaten met WAO-, WIA-, Wajong- of WWB-uitkering
	1.3 Aangaan samenwerkingsverbanden
	1.4 Herstructurering SW-bedrijf
Prestatie-indicator	Aantal op de wachtlijst
	Aantal onbeschut geplaatst
	Aantal geplaatst
	Aantal beschut geplaatst
	Aantal begeleid werken

Wat willen we bereiken?

1. In 2013 is de toename van het aantal WSW-ers dat op de wachtlijst staat ten opzichte van 2011 maximaal 2½%

Als gevolg van rijksbeleid is de wachtlijst in 2010 toegenomen. In 2011 is vervolgens ingezet op het weer terugdringen van deze wachtlijst, waarbij volgens het "first in first out"-principe mensen op een traject, beschut, onbeschut of via begeleid werken op een reguliere baan worden geplaatst. Als gevolg van (het continueren van) de beweging van "binnen" naar "buiten" worden mensen op een zo regulier mogelijk traject geplaatst. Bij detachering bij een reguliere werkgever wordt de Wsw'er vanuit DZB begeleid.

Het doel is dat de Wsw'ers zo snel mogelijk aan een werktraject worden geholpen. Het beschikbare budget is daarbij evenwel leidend. Dat betekent dat de middelen selectief en effectief worden ingezet teneinde een zo groot mogelijke groep te kunnen bedienen. Het percentage Wsw'ers op een beschutte plaats laat sinds 2004 een dalende trend zien, terwijl het aantal mensen op een begeleid werken plaats in een reguliere baan stijgt.

Daarnaast sturen wij in samenspraak met DZB en de regiogemeenten aan op de ontwikkeling van DZB tot een modern, effectief en kostenbewust SW-bedrijf, dat mensen met een arbeidshandicap op een klantvriendelijke, effectieve en efficiënte wijze op zo regulier mogelijke trajecten plaatst. Een belangrijk nevendoeel is het zoveel mogelijk verlagen van de kostprijs per SE.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Meer Wsw'ers op begeleid werken of detachingsplaats

Mensen met een indicatie 'Begeleid werken' worden zoveel mogelijk begeleid naar een arbeidscontract bij een reguliere werkgever, buiten de productieafdelingen van DZB om: een zogenaamde 'Begeleid werken-aanstelling'. De inzet blijft om zoveel mogelijk "van binnen naar buiten" te werken. Het resultaat van dit beleid is vanzelfsprekend deels afhankelijk van de mogelijkheden die de betreffende individuele Wsw'ers, mede gezien hun arbeidshandicap (aard en omvang), hebben.

1.2 Voorschakeltrajecten in de vorm van stageplaatsen mogelijk maken voor wachtlijstkandidaten met een WAO-, WIA-, Wajong- of WWB-uitkering

In het verleden konden wij voor Wsw-geïndiceerden, die voor langere tijd op de wachtlijst stonden, voorschakeltrajecten inzetten, die werden gefinancierd uit het participatiebudget en de re-integratiemiddelen van het UWV. Nu deze budgetten zijn teruggelopen, is dit niet langer mogelijk. Daarvoor in de plaats komen, binnen de wettelijke mogelijkheden, stageplaatsen. Een baangarantie kan in de huidige economische en financiële omstandigheden echter niet worden gegeven.

1.3 Aangaan samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden tussen DZB en werkgevers hebben een tweeledig doel. Enerzijds het invullen van een behoefte aan arbeidskrachten aan de kant van werkgevers binnen branches waar een tekort aan beschikbaar personeel is, en anderzijds het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen (in de vorm van groepsdetacheringen) voor mensen met een Wsw-indicatie. Er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheden in andere sectoren, terwijl activiteiten in bestaande sectoren kritisch tegen het licht worden gehouden.

1.4 Herstructurering SW-bedrijf

Ondanks het intrekken van het wetsvoorstel Wwnv gaat DZB verder met de herstructurering, daarmee anticiperend op de verwachte maatregelen van een nieuw kabinet. Door het aanpassen van de bedrijfsvoering is het mogelijk om efficiënter te werken en verder te besparen op de kosten. De gemeentelijke bijdrage kan hiermee worden getemperd. Voorts gaan wij in dat kader onderzoek doen naar het aanbrengen van slimme verbindingen tussen werk en zorg, zoals het combineren van beschermt werk en de arbeidsmatige dagbesteding vanuit de AWBZ. Ook dat leidt naar verwachting tot efficiencyvoordelen.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal op de wachtlijst	25	20	20	20	20	20
Totaal Aantal geplaatst	135	128	130	130	130	130
- waarvan beschermt	51	42	40	38	37	35
- waarvan op een buitenproject	35	35	35	35	35	35
- waarvan begeleid werken/ gedetacheerd	49	51	55	57	58	60

2C Vreemdelingenbeleid

Inleiding

De doelstelling van inburgering is bevordering van duurzame participatie, waarbij participatie wordt opgevat als actieve deelname aan de samenleving en maatschappelijke betrokkenheid. Het leren van de taal staat hierbij voorop, altijd gecombineerd met een activiteit gericht op werk of andere vormen van participatie. Er wordt altijd toegewerkt naar het behalen van een inburgeringsexamen of staatsexamen.

Op 26 april 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel gewijzigde Wet Inburgering aangenomen, deze is op het moment van schrijven in behandeling bij de Eerste Kamer. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2013. Met dit wetsvoorstel komt de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de inburgeringsplichtige zelf te liggen. De inburgeringsplichtige moet voortaan zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. De gemeenten zijn dan niet meer verplicht om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden. Inburgeringstrajecten die al gestart zijn lopen wel door en blijven onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Doel	Door middel van inburgering duurzame participatie bevorderen.	
Smartdoel	1. In 2013 is 90% van de inburgeraars geleid naar een duaal inburgeringstraject, een leerwerkbaan of vrijwilligerswerk.	2. Vreemdelingen maatschappelijke begeleiding en huisvesting bieden.
Activiteiten 2013	1.1 Voortzetten en handhaven lopende inburgeringstrajecten. 1.2 Afbouw uitvoering inburgering.	2.1 Stichting VluchtelingenWerk ZHN huisvesting en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen laten uitvoeren.
Prestatie-indicator	Aantal lopende trajecten - regulier - duaal	Aantal begeleide klanten
	Aantal behaalde examens	Huisvestingstaakstelling

Wat willen we bereiken?

1. In 2013 is 90% van de verplichte inburgeraars geleid naar een duaal inburgeringstraject, een leerwerkbaan of vrijwilligerswerk

In 2014 eindigt het inburgeringsbudget van het rijk voor zowel de trajectkosten als de uitvoeringskosten. Vanaf 2013 heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid meer in het aanbod van inburgeringsvoorzieningen, conform het wetsvoorstel gewijzigde Wet Inburgering. Inburgeringsplichtigen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. 2013 staat dan ook in het teken van het afbouwen van de inburgerstaken. Als gemeente blijven we wel verantwoordelijk voor doelgroepen die onder het overgangsrecht vallen. Trajecten die reeds gestart zijn dienen te worden voortgezet.

2. Vreemdelingen maatschappelijke begeleiding en huisvesting bieden

De wettelijke taken omtrent vluchtelingen (asielgerechtigden) worden uitgevoerd door Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord. Stichting Vluchtelingenwerk ZHN ontvangt hiervoor een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Jaarlijks krijgen wij een huisvestingstaakstelling opgelegd. Evenals voor andere inburgeraars geldt voor asielgerechtigden de eigen verantwoordelijkheid voor de inburgering, zoals het wetsvoorstel wijziging Wet Inburgering voorschrijft. De uitgangspositie van een asielgerechtigde, die zich zonder voorbereidingsmogelijkheden in de gemeente vestigt, vraagt echter om een aangepaste benadering. Daarbij achten wij ondersteuning van de asielgerechtigde bij de vestiging in de gemeente en bijkomende zaken noodzakelijk.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Voortzetten en handhaven lopende inburgeringstrajecten.

Vanaf 1 januari 2013 vervalt de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van het aanbod van inburgeringsvoorzieningen. In het kader van het overgangsrecht blijft de gemeente wel verantwoordelijk voor het voortzetten van reeds gestarte trajecten en het opleggen van boetes indien termijnen worden overschreden. Dit kan nog enkele jaren (tot juli 2017) doorlopen, afhankelijk van het startmoment van het traject.

1.2 Afbouw uitvoering inburgering

In verband met het wegvallen van de wettelijke taak voor inburgering wordt de uitvoering binnen de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie afgebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met de doorlooptermijn van trajecten en de handhavingstaak in het kader van het overgangsrecht.

2.1 Stichting VluchtelingenWerk ZHN huisvesting en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen laten uitvoeren

Stichting Vluchtelingenwerk biedt een tweetal programma's waar de gemeente een bijdrage aan levert. Coaching Vestiging is erop gericht de klant te begeleiden in het op orde krijgen van diverse basisvoorzieningen en registratie bij instellingen om zijn (nieuwe) leven op de rails te zetten. Coaching Integratie is het vervolg hierop waarbij de zelfredzaamheid en een volwaardige deelname aan de maatschappij wordt bevorderd. Met Stichting VluchtelingenWerk worden afspraken gemaakt over de wijzigingen van de Wet Inburgering en de ondersteuning die VluchtelingenWerk biedt.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal lopende trajecten	33 (gestart)	65	40	12	4	
- Waarvan duaal	16	39	40	12	4	
- Waarvan regulier	16	26	-	-	-	
Aantal behaalde examens	35					
Aantal begeleide klanten	42	56	35	-		
Huisvestingstaakstelling	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Wat mag het kosten?

Progr 2 Werk en Inkomen bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	10.097	10.425	10.347	10.473	10.622	10.622
Baten	-7.309	-8.167	-8.167	-8.167	-8.167	-8.167
SALDO VOOR RESULTAATBESTEMMING	2.788	2.259	2.180	2.306	2.455	2.455
Toevoeging	338	158	0	0	0	0
Onttrekking	-859	-158	0	0	0	0
MUTATIES RESERVES	-521	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	2.267	2.259	2.180	2.306	2.455	2.455

Beleidssterrein bedragen x € 1.000,-	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Begroting 2012
PROG 2A Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid)	6.857	-4.926	1.931	1.964
PROG 2B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	3.449	-3.241	208	254
PROG 2C Vreemdelingenbeleid	41	0	41	41
Totaal	10.347	-8.167	2.180	2.259

Verklaring 2013 ten opzichte van 2012 > € 50.000

A. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 162.000

In 2012 is voor 2013 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Gemeente Leiden om de werkzaamheden van de Sociale dienst uit te voeren voor Leiderdorp. Ten opzichte van de oude dienstverleningsovereenkomst is hier een voordeel op behaald.

B. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 38.000

C. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 8.000

Verklaring 2013 ten opzichte van 2014/2015/2016 > € 50.000

Conform de kadernota is vanaf 2014 rekening gehouden met een bezuiniging vanuit het Rijk op het budget voor de SW bedrijven. Rekening houdend met deze bezuiniging is de bijdrage voor de huidige WSW-groep structureel opgehoogd. In 2014 met € 153.000 en vanaf 2015 met € 327.000.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2 bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve programma 2	0	0	0	0	0	0
opbrengst verkoop aand NUON programma 2	0	0	0	0	0	0
Jaarafsluiting programma 2	0	-158	0	0	0	0
Sociaal Beleid	-521	158	0	0	0	0
Egalisatie exploitatielasten programma 2	0	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-521	0	0	0	0	0

Programma 3 : Kunst, Cultuur en Sport

3A Kunst en Cultuur

Inleiding

Leiderdorp kent een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. Cultuur vindt voornamelijk zijn weg via de inspanningen van actieve vrijwilligers en culturele organisaties. Via subsidiëring houden we diverse culturele organisaties in stand. De gemeente draagt zorg voor de voorzieningen die zij voor de lokale culturele infrastructuur noodzakelijk acht. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om het voor Leiderdorpers mogelijk te maken aan cultuur deel te nemen. De culturele organisaties ontmoeten elkaar via het Cultuurnetwerk.

Via regionale samenwerking doen wij in 2013 voor het eerste jaar mee aan de nieuwe rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waardoor wij scholen in samenwerking met culturele instellingen stimuleren om cultuureducatie onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma te maken.

Wij kennen in onze gemeente een hoge kwaliteit aan beeldende kunst in de openbare ruimte. Nieuwe kunstwerken of projecten dragen bij aan de binding van Leiderdorpers met hun omgeving. De Commissie Kunstzaken adviseert het college op het gebied van kunst in de openbare ruimte.

Doel	De gemeente ontwikkelt een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, houdt dit aanbod in stand en stimuleert actieve deelname van haar inwoners hieraan.				
SMART doel	1. In 2013-2015 wordt cultuur op diverse wijzen zichtbaar gemaakt	2. In 2013-2015 komen culturele organisaties regelmatig bij elkaar ter bevordering van samenwerking	3. Kunst in de openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit	4. Scholieren nemen deel aan cultuureducatieve projecten	5. Ter ondersteuning en stimulering van culturele activiteiten blijft de mogelijkheid tot subsidiëring in stand
Activiteiten 2013	1.1 Uitvoeren communicatieplan cultuur (digitale informatie)	2.1 Het in 2012 opgerichte cultuurnetwerk wordt doorontwikkeld.	3.1 Jaarlijks onderhoud kunst in de openbare ruimte	4.1 Cultuureducatieve projecten voortzetten en stimuleren via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.	5.1 Cultuurdoelen als basis voor subsidiëring
	1.2 Onderzoek culturele infrastructuur.	2.2 Organisatie cursus tbv deskundigheidsbevordering.	3.2 Jaarlijkse tentoonstelling in de Heemtuin		
	1.3 In 2013 onderzoeken van mogelijkheden voor tentoonstellingsruimtes, in lijn met het te ontwikkelen accommodatiebeleid	2.3 In 2013 wordt een eerste Uitmarkt georganiseerd	3.3 Kunst of culturele projecten bij infrastructurele veranderingen 3.4 De Commissie Kunstzaken adviseert over kunst en culturele projecten		
Prestatie-indicator	1.2 Aantal respondenten	2.1 Aantal bijeenkomsten cultuurnetwerk	3.3 aantal projecten	4.1 % aantal leerlingen 4-12	5.1 Aantal vastgestelde subsidies
		2.3 Aantal deelnemers		4.1 aantal projecten	

Wat willen we bereiken?

1. In 2013-2015 wordt cultuur op diverse wijzen zichtbaar gemaakt

Wij vinden het een onderdeel van onze faciliterende rol om de zichtbaarheid van cultuur in Leiderdorp te vergroten. We willen de cultuur in Leiderdorp en de gemeente als cultuurdrager een duidelijker gezicht geven. Daarnaast willen we ook weten waar de organisaties behoefte aan hebben én wat onze inwoners vinden en verwachten van cultuur in hun gemeente.

2. In 2013-2015 komen culturele organisaties regelmatig bij elkaar ter bevordering van samenwerking

Wij willen de culturele organisaties stimuleren om elkaar op te zoeken en waar mogelijk gezamenlijke activiteiten ontplooiën. Met het cultuurnetwerk streven wij naar het vormen van een inspirerende omgeving, waar ontmoeting en uitwisseling centraal staan en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Wij willen het culturele veld stimuleren om duidelijk te laten zien waarvoor je bij welke vereniging terecht kunt. Het leggen van verbindingen en uitwisselen van ervaringen staat daarbij voorop.

3. Kunst in de openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit

De Commissie Kunstzaken heeft een adviserende rol voor de beeldende kunst in de openbare ruimte, op basis van de doelen van Van Klei Naar Kunst. Goed onderhouden kunst die het straatbeeld van Leiderdorp tekent, is belangrijk. Ook het organiseren van Heemtuin Verbeeld waar de gemeente het initiatief voor heeft genomen zullen wij de komende jaren stimuleren. Daarnaast zal onze inzet zich richten op het ontwikkelen van kunst bij grootschalige infrastructurele projecten en nieuwbouw.

4. Scholieren nemen deel aan cultuureducatieve projecten

Wij stimuleren dat het cultuureducatieve aanbod in onze gemeente en regio voor scholen beschikbaar blijft. Wij ondersteunen in het op elkaar afstemmen van de behoefte van het primair onderwijs en het aanbod van culturele instellingen.

5. Ter ondersteuning en stimulering van culturele activiteiten blijft de mogelijkheid tot subsidiëring in stand

Leiderdorpse organisaties kunnen via het subsidieprogramma financiële ondersteuning aanvragen. Subsidiëring wordt verstrekt indien de organisatie met de activiteiten bijdraagt aan de welzijns- en/of cultuurdoelen, zoals opgenomen in de subsidieverordening.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Uitvoeren communicatieplan cultuur (digitale informatie)

Via een online website of pagina kan de cultuur in Leiderdorp zichtbaar worden. In samenspraak met de culturele organisaties, via het Cultuurnetwerk, komt een cultuuragenda tot stand.

1.2 Onderzoek culturele infrastructuur

Een jaarlijks behoefte onderzoek door middel van een enquête zal inzicht moeten geven in wat nodig is of verbeterd kan worden om de culturele organisaties goed tot bloei te laten komen.

1.3 In 2013 onderzoeken van mogelijkheden voor tentoonstellingsruimtes, in lijn met het te ontwikkelen accommodatiebeleid

Voor het zichtbaar maken en houden van cultuur is goede tentoonstellingsruimte van belang. In het accommodatiebeleid dient dit verder tot uitdrukking te komen. Daarbij gaan we actief op zoek naar locaties voor tentoonstellingen.

2.1 Het in 2012 opgerichte cultuurnetwerk wordt doorontwikkeld

Via het cultuurnetwerk komen culturele organisaties en verenigingen met elkaar in contact. Het netwerk dient ertoe ervaringen uit te wisselen, slimme verbindingen te leggen en elkaar te versterken. Deskundigen kunnen voor bijeenkomsten worden uitgenodigd.

2.2 Organisatie cursus tbv deskundigheidsbevordering

Om de kwaliteit van de cultuur in Leiderdorp te behouden en te vergroten, zal in samenspraak met het Cultuurnetwerk een cursus of workshop worden aangeboden. Dit kan zich richten op fondsenwerving, pr, of bestuurlijke vaardigheden.

2.3 In 2013 wordt een eerste Uitmarkt georganiseerd

Om te laten zien wat Leiderdorp in huis heeft en om de verenigingen te stimuleren elkaar op te zoeken willen we in samenwerking met de culturele organisaties een Uitmarkt organiseren. Medewerking van veel verenigingen is hiervoor van belang. De gemeente heeft hier een faciliterende rol in.

3.1 Jaarlijks onderhoud kunst in de openbare ruimte

Nieuwe en oude kunst in de openbare ruimte hoort er verzorgd bij te staan. Er wordt een onderhoudscontract afgesloten om dit in stand te houden.

3.2 Jaarlijkse tentoonstelling in de Heemtuin

Al vijf keer heeft de beeldtentoonstelling in de Heemtuin plaatsgevonden, in 2012 voor het eerst in handen van de Stichting Kunst in de Heemtuin. Dit wordt in 2013 gecontinueerd.

3.3 Kunst of culturele projecten bij infrastructurele veranderingen

Bij nieuwbouw of veranderingen in de infrastructurele omgeving wordt kunst en cultuur betrokken. Dit kan door middel van een cultureel project of door het realiseren van beeldende kunst op of bij de locatie.

3.4 De Commissie Kunstzaken adviseert over kunst en culturele projecten

Bij het realiseren van kunst in de openbare ruimte wordt de Commissie Kunstzaken gevraagd te adviseren.

4.1 Cultuureducatieve projecten voortzetten en stimuleren via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Regionale samenwerking vormt de basis voor het cultuureducatie aanbod op het primair onderwijs. Het rijk start in 2013 met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Door middel van matching maken wij het mogelijk dat Leiderdorpse scholen van deze regeling kunnen profiteren en het regionale aanbod afnemen.

5.1 Cultuurdoelen als basis voor subsidiëring

Volgens de Algemene Subsidie Verordening 2012 vormen de cultuurdoelen de basis voor het beoordelen van de subsidieaanvragen van culturele organisaties.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
1.2 Aantal respondenten	n.v.t.		25	25	25	25
2.1 Aantal bijeenkomsten cultuurnetwerk	n.v.t.	2	4	4	4	4
2.3 Aantal deelnemers	n.v.t.	nvt	25	25	25	25
3.3 Aantal projecten	n.v.t.	4	4	3	3	3
4.1 % aantal leerlingen 4-12	n.v.t.	-	95%	95%	95%	95%
4.1 Aantal projecten	n.v.t.	-	2	2	2	2
5.1 Aantal vastgestelde subsidies	n.v.t.	14	14	14	14	14

* Op 2 april 2012 is de cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015 vastgesteld. De doelen, activiteiten en prestatieindicatoren ten behoeven van deze programmabegroting voor 2013 en verder zijn op basis van deze nota opgenomen. De gegevens over 2011 zijn om die reden niet van toepassing.

3B Sport

Inleiding

Sport draagt bij aan een het welzijn en samenleven van mensen. Wij willen door middel van het ondersteunen en aanbieden van sportvoorzieningen bijdragen aan een grotere sociale samenhang en gezonde en vitale inwoners.

Doel	Via sportvoorzieningen en –ondersteuning bijdragen aan samenhang en vitaliteit in Leiderdorp		
Smartdoel	1. In 2016 zijn de sportverenigingen financieel gezond en autonoom	2. In 2016 sluit het aanbod aan sportvoorzieningen in Leiderdorp aan bij de vraag van de verenigingen en burgers	3. In 2016 is het percentage inwoners dat in georganiseerd verband sport of beweegt toegenomen ten opzichte van 2012
Activiteiten 2013	1.1 Herijken van bestaande exploitatiebijdragen	2.1 Vraag en aanbod in kaart brengen	3.1 Stimuleren van samenwerking scholen en verenigingen
	1.2 Ondersteunen binnensportverenigingen	2.2 Opstellen beheer- en onderhoudsplan bestaande locaties	3.2 Het organiseren van sportactiviteiten via Sportfondsen Sport Servicepunt Leiderdorp
	1.3 Afspraken ondersteuning binnensportverenigingen evalueren		
	1.4 Ondersteunen van buitensportverenigingen voor dagelijks en grootonderhoud		
Prestatie-indicator	Aantal verenigingen dat – direct of indirect – ondersteund wordt	Aantal sportvoorzieningen (accommodaties en velden)	Aantal sportactiviteiten
	Hoogte van het dagelijks- en grootonderhoud aan de velden van RCL, Alecto en Velocitas in €.	Jaarlijks bewonerspanel raadplegen om inzicht te krijgen op gebruik sport voorzieningen.	% jongeren dat voldoet aan de norm Gezond Bewegen, op basis van 4-jaarlijks onderzoek GGD.

Wat willen we bereiken?

1. Gezonde en autonome sportverenigingen

Doel van de gemeente is om verenigingen zo zelfstandig als mogelijk te laten functioneren. De vereniging dient haar exploitatie zo in te richten dat zij – binnen redelijke grenzen – zo min mogelijk een beroep hoeft te doen op de gemeente. Daarnaast vindt in het kader van de harmonisatie een herijking van de bijdragen plaats, met als doel een gelijkwaardiger bejegening van verenigingen.

2. Aantal en kwaliteit sportvoorzieningen

De gemeente beschikt over diverse binnensport- en buitensportaccommodaties, die door verenigingen en individuele inwoners worden gebruikt bij het beoefenen van een groot aantal sporten. Wij streven naar een optimale benutting van de accommodaties en het handhaven en waar mogelijk verhogen van het kwaliteitsniveau. De voorzieningen sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de verenigingen en burgers, binnen de door de raad gestelde financiële en inhoudelijke kaders.

3. Meer sporten en bewegen

Sporten en bewegen dragen in positieve zin bij aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. Gezonde en vitale mensen doen een minder groot beroep op zorgvoorzieningen dan mensen die niet of nauwelijks bewegen of sporten. In die zin heeft sporten en bewegen een preventieve functie. De gemeente stimuleert dat meer inwoners gaan bewegen – georganiseerd of ongeorganiseerd – door middel van een aantal instrumenten. De gemeente beschikt niet over een uitputtend overzicht van het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging of het aantal ongeorganiseerde sporters. Via een aantal indirecte indicatoren beschikken we over een globaal beeld: het percentage jongeren dat voldoet aan de norm Gezond Bewegen (GGD-onderzoek) en het aantal georganiseerde activiteiten (obv opgave Servicepunt Sport en Bewegen).

Wat gaan we ervoor doen?

0.1 Sportnota 'Sporten & Bewegen 2013-2017

Op basis van de Sportnotitie 2011 zijn wij momenteel bezig met het opstellen van de Sportnota 2013-2017. In de nota kiezen wij ervoor de kosten voor de exploitatie en het onderhoud van de buitensportaccommodaties gefaseerd neer te leggen bij de verenigingen (Alecto, RCL en Velocitas). Doel is een kostendekkend huurtarief in 2017. Op termijn zullen de buitensportverenigingen ook de kosten voor de benodigde vervangingsinvesteringen moeten gaan dragen. Ten aanzien van de binnensport continueren wij de indirecte ondersteuning, via een maatschappelijk huurtarief en de in de exploitatieovereenkomst met Sportfondsen Leiderdorp vastgelegde afspraken inzake zaalsponsoring en collectiviteitskorting voor de vaste Leiderdorpse bespelers. Sportfondsen Sport Servicepunt krijgt nadrukkelijker dan voorheen de verantwoordelijkheid voor de sportstimulering en de coördinatie van alle sport- en beweegactiviteiten. Na vaststelling van de Sportnota (naar verwachting in december 2012) zullen waar nodig de huidige in de begroting opgenomen doelen, activiteiten en indicatoren worden aangepast.

1.1 Herijken van de bestaande exploitatiebijdragen

In de sportnotitie is geconstateerd dat er grote verschillen bestaan tussen verenigingen wat betreft de hoogte van de gemeentelijke exploitatiebijdrage en de daarmee verbonden voorwaarden. Veel van die verschillen zijn historisch bepaald en steeds lastiger te verdedigen. In 2012 is in het kader van de sportnota en op basis van verschillende bestaande financieringsmodellen een voorstel gedaan voor harmonisatie van de bijdragen en tarieven. Daar wordt in 2013 uitvoering aan gegeven.

1.2 Ondersteunen binnensportverenigingen

Een drietal binnensportverenigingen, dat door de verhuizing van Sporthal Op Dreef naar Sporthal De Bloemerd een deel van haar inkomsten is kwijt geraakt, ontvangt sinds 2010 indirecte financiële steun, vooral in de vorm van de sponsorinkomsten in Sporthal De Bloemerd. Daar wordt in 2013 vervolg aan gegeven. De afspraken hierover zijn opgenomen in de huidige exploitatieovereenkomst met Sportfondsen Leiderdorp.

1.3 Gemaakte afspraken over ondersteuning binnensportverenigingen evalueren

Het effect van deze maatregelen wordt in 2013 geëvalueerd. Zo nodig leidt dit tot aanpassing van de maatregelen

1.4 Ondersteuning buitensportverenigingen voor dagelijks en grootonderhoud

De gemeente doet het beheer en (groot)onderhoud voor de Bloemerdverenigingen Velocitas, RCL en Alecto. In 2013 wordt dit nog voortgezet. Op termijn wordt het beheer en onderhoud echter op afstand van de gemeente gezet.

2.1 Vraag en gebruik monitoren

De (gemeentelijke) accommodaties moeten zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. De accommodaties worden goed bezet. Wanneer sport- en beweegaanbieders aangeven behoefte te hebben aan uitbreiding van capaciteit zullen wij nagaan of de omvang van de Leiderdorpse binnen- en buitensportaccommodaties nog beantwoordt aan de behoefte.

2.2 Uitvoeren beheer- en onderhoudsplan bestaande locaties

Om de kwaliteit van de accommodaties in de toekomst te garanderen hebben wij beheer- en onderhoudsplannen opgesteld en voeren wij die uit.

3.1 Stimuleren van samenwerking scholen en verenigingen

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren ongezond eten en onvoldoende bewegen. Veel kinderen en jongeren zijn te dik. Dat leidt tot allerlei gezondheidsrisico's. Om meer jongeren aan het bewegen te krijgen stimuleren wij actief de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. Via Sportfondsen Sport Servicepunt worden diverse sportkennismakingsactiviteiten en schoolsporttoernooien georganiseerd.

3.2 Organiseren van sportactiviteiten

Via het bekostigen of subsidiëren van instellingen als Sportfondsen, Sociaal Cultureel werk en Pluspunt stimuleren wij de organisatie en uitvoering van activiteiten op het gebied van sport en bewegen. In 2013 zullen wij dit aan de hand van in de sportnota voorgestelde beleidslijnen intensiveren.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal verenigingen dat – direct of indirect – ondersteund wordt	12	12	12	12	12	12
Hoogte van het dagelijks- en groot onderhoud aan de velden van RCL	€ 96.054	€ 89.510	€ 89.510	€ 89.510	€ 89.510	€ 89.510
Hoogte van het dagelijks- en grootonderhoud aan de velden van Alecto	€ 62.996	€ 64.611	€ 175.993	€ 158.550	€ 125.793	€ 125.793
Hoogte van het dagelijks- en grootonderhoud aan de velden van Velocitas	€ 30.410	€ 32.826	€ 32.826	€ 32.826	€ 32.826	€ 32.826
Aantal binnensportaccommodaties	6	6	6	6	6	6
Aantal sportvelden	12	12	12	12	12	12
Jaarlijks bewonerspanel raadplegen om inzicht te krijgen op gebruik sport voorzieningen.	n.v.t.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Aantal sportdagen SSB	n.n.b.	12	12	12	12	12
Aantal sporttoernooien SSB	n.n.b.	10	10	10	10	10
% jongeren dat voldoet aan de norm Gezond Bewegen, op basis van 4-jaarlijks onderzoek GGD.	19%	25	25	25	25	25

Wat mag het kosten?

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	3.074	3.847	2.563	2.493	2.418	2.369
Baten	-577	-68	-69	-69	-69	-69
SALDO VOOR RESULTAATBESTEMMING	2.497	3.780	2.494	2.424	2.349	2.300
Toevoeging	23	100	176	158	125	125
Onttrekking	-46	-1.349	-109	-106	-103	-90
MUTATIES RESERVES	-22	-1.249	67	52	22	35
Saldo na bestemming	2.475	2.531	2.561	2.476	2.371	2.335

Beleidssterrein bedragen x € 1.000,-	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Begroting 2012
PROG 3A Kunst en Cultuur	1.148	-4	1.144	1.173
PROG 3B Sport	1.415	-65	1.350	2.607
Totaal	2.563	-69	2.494	3.780

Verklaring 2013 ten opzichte van 2012 > € 50.000

A. Totaal verschil Programma 3A ten opzichte van 2012 - € 46.000

In 2013 is er een verwachte leegstand van het gebouw aan de Willem de Zwijgerlaan. De lasten betreffen € 38.000, deze worden niet gedekt door ontvangen huur en zijn doorbelast naar programma 3, accommodaties culturele voorzieningen. Voor de Bibliotheek ontving Leiderdorp tot 2013 uit de Algemene Uitkering een bijdrage van € 31.000. Deze is niet verlengd in 2013.

B. Totaal verschil Programma 3B ten opzichte van 2012 - € 1.271.000

In 2012 wordt conform raadsbelsuit € 1.250.000 onttrokken aan de algemen reserve verkoop aandelen Nuon voor de renovatie van het tennispark de Munnik.

Verklaring 2013 ten opzichte van 2014/2015/2016 > € 50.000

- Conform de kadernota 2012 is met ingang van 2013 een bezuiniging ingeboekt van € 50.000 op het beheer van gemeentelijk vastgoed, vanaf 2014 bedraagt dit € 100.000. Deze bezuiniging zal worden gerealiseerd in materiele en personele budgetten.
- Conform kadernota 2012 wordt met ingang van 2015 een bezuiniging verwacht van € 30.000 op de aanbesteding van binnensport. Door deze exploitatie opnieuw extern onder te brengen (en efficiënt aan te besteden) is een bezuiniging mogelijk.
- Conform kadernota 2013 is met ingang van 2015 een bezuiniging ingeboekt op de sportvoorzieningen. De bezuiniging moet behaald worden door samenwerking te zoeken binnen de regio. Waardoor de kostendekkendheid als gevolg van een betere bezetting toeneemt.

Verklaring mutatie reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3 bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve programma 3	0	0	0	0	0	0
opbrengst verkoop aand NUON programma 3	0	-1.250	0	0	0	0
Kunst en cultuur	-22	-9	-9	-6	-4	10
Jaarafsluiting programma 3	0	48	0	0	0	0
Egalisatie exploitatielasten programma 3	0	-38	76	58	25	25
Saldo na bestemming	-22	-1.249	67	52	22	35

Opbrengst verkoop aand Nuon

In 2012 is het bedrag voor Tennispark de Munnik onttrokken uit deze reserve.

Kunst en Cultuur

Geen mutaties > € 50.000

Egalisatie exploitatielasten

Vanaf 2013 wordt een bedrag gestort ten behoeve van de afkoop van het onderhoud van Alecto in 2017. Uit deze reserve wordt ook jaarlijks een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten van de Bloemerdhal en de nieuwbouw van het MEC in de Sterrentuin geboekt.

Programma 4 : Beheer openbare ruimte

4A Verkeer en vervoer

Inleiding

Wij willen Leiderdorp een prettige, aangename en veilige gemeente laten zijn. Hiertoe willen wij de bereikbaarheid van de belangrijkste bestemmingen verbeteren. Ook willen wij de veiligheid en leefbaarheid van de woonstraten verbeteren door te sturen op de verkeerstromen door inrichting van de openbare ruimte.

Doel	Het realiseren van een beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder Leiderdorp door het beïnvloeden van het verplaatsingsgedrag van alle modaliteiten.		
SMART doel	1. Door het doen van ingrepen in de openbare ruimte de bereikbaarheid van de belangrijkste bestemmingen in Leiderdorp voor 2015 te verbeteren.	2. Door het stimuleren van alternatieve modaliteiten en het weren van ongewenst verkeer de luchtverontreiniging en geluidsoverlast in de kern Leiderdorp voor 2015 reduceren.	3. Door verkeerseducatie en weginrichting de veiligheid voor alle weggebruikers verhogen.
Activiteiten 2013	Uitvoering van de maatregelen uit het pakket Engelendaal/Centrumplan, pakket BSW en pakket Quick Wins op basis van het vastgestelde Uitvoeringsplan IVVP		
Prestatie-indicator	De prestatie-indicatoren voor het IVVP zijn kwalitatieve uitspraken voor 2015 over doorstroming, verliesuren en overlast van het verkeer.		Aantal kinderen dat deel heeft genomen aan verkeerseducatie op basisscholen.
			Aantal dodelijke en verwonde slachtoffers in het verkeer.

Wat willen we bereiken?

1. Verbeteren van de bereikbaarheid voor alle inwoners van Leiderdorp voor 2015

Een goede bereikbaarheid in Leiderdorp wordt bereikt wanneer alle verplaatsingen zich begeven over de meest passende routes en deze routes dit verkeer aankunnen. Doorgaand verkeer bevindt zich op de stroomwegen. In de verblijfsgebieden zijn alleen autoverplaatsingen van en naar bestemmingen aldaar. Door aanpassingen in het wegennet ontmoedigen wij het (vracht)autoverkeer in de verblijfsgebieden. De bereikbaarheid voor het langzaam verkeer en openbaar vervoer wordt verbeterd door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige verbindingen.

2. Het reduceren van luchtverontreiniging en geluidsoverlast in de kern Leiderdorp voor 2015

Overlast kan voorkomen worden door het elimineren van de bron van de overlast. Wij willen automobilisten verleiden tot gebruik van fiets en OV door het bieden van prettige en veilige verbindingen. Doorgaand autoverkeer dient buiten de kern om te rijden. Doorgaand (vracht)verkeer wordt geweerd in woonstraten door het nemen van plaatselijke maatregelen.

3. Het verhogen van de veiligheid op alle wegen van Leiderdorp voor 2015

Deelnemen aan het verkeer brengt persoonlijke risico's met zich mee. Doel is om alle inwoners van Leiderdorp gedurende hun gehele leven door middel van verkeerseducatie hier tegen weren. Primair vindt verkeerseducatie plaats op (basis)scholen. Echter ook educatie in de latere levensfasen is van belang. Het doel is om nul dodelijke slachtoffers per jaar te behouden.

Wat gaan we ervoor doen?

Het uitvoeren van de maatregelen uit de pakketten Engelendaal/Centrumplan, BSW en Quick Wins.

Het uitvoeren van alle maatregelen zoals vastgelegd in het IVVP 2009 en nader uitgewerkt in het vastgestelde uitvoeringsplan IVVP 2012. Deze maatregelen zijn de vertaling van de in 2009 door de raad vastgelegde beleidsuitgangspunten. De maatregelen zijn onder andere:

- De inrichting van Engelendaal en herinrichting van Voorhoflaan
- Realiseren van schoolzones (BSW en andere locaties)
- Inrichten van Acacialaan-Ericalaan-Hoogmadeseweg
- Het faciliteren van verkeerseducatie voor alle Leiderdorpers

De prestatieindicatoren zullen onder meer worden getoetst door middel van tellingen, enquêtes en onderzoeken.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal dodelijke slachtoffers	0	0	0	0	0	0
Aantal projecten beschreven in het uitvoeringsplan uitgevoerd.	-	10%	60%	100%	100%	100%
Aantal kinderen dat deel heeft genomen (als percentage van het totaal aantal kinderen in die leeftijdsgroep)	-	-	50%	75%	100%	100%
Doorstroming	In 2015 stroomt het verkeer in Leiderdorp goed door					
Verliesuren	In 2015 is de hoeveelheid verliesuren t.g.v. wachten bij kruispunten afgenomen.					
Overlast	In 2015 is de overlast veroorzaakt door het verkeer afgenomen					

4B Water

Inleiding

Water is een verbindend element om de samenhang en identiteit van de verschillende wijken te versterken. Om een aangenaam woon- en leefklimaat voor mens en dier te behouden is een goede waterkwaliteit van belang en worden ruimtelijke ontwikkelingen aangegrepen om het watersysteem te verbeteren. Het waterplan vormt hierin de leidraad.

Doel	Handhaven van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in samenwerking met het Hoogheemraadschap en regionale partners.	
SMART doel	1. In 2016 voldoet de waterkwaliteit nog steeds aan het landelijk gemiddelde voor een binnenstedelijk gebied.	
Activiteiten 2013	1.1 Het uitvoeren van maatregelen naar aanleiding van onderzoek wateroverlast Zijkwartier.	
	1.2 Het aanpakken van duikers in de Oranjewijk, Vogelwijk, Voorhof, en Binnenhof.	
	1.3 Het Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van de zwemwaterkwaliteit in de Buitenhofvijver.	
	1.4 Uitvoering geven aan het in 2012 opgestelde plan om de zichtbaarheid van water en natuurvriendelijke oevers aan de Van der Marckstraat en Van Poelgeestlaan te vergroten.	
	1.5 Het waterstructuurplan opstellen.	
Prestatie-indicator	Aantal aangepakte duikers.	Uitvoering gegeven aan de in 2012 opgestelde plannen: 3
	Kwaliteit oppervlaktewater binnen- en buitengebied.	Uitvoering van maatregelen die in het Uitvoeringsprogramma waterplan voor 2013 staan benoemd. De streefwaarde is 100%.

Wat willen we bereiken?

1. In 2016 voldoet de waterkwaliteit nog steeds aan het landelijk gemiddelde voor het binnenstedelijk gebied

De maatregelen die voor 2013 staan ingepland, zijn in het uitvoeringsprogramma (bijlage 8) van het Waterplan opgenomen. Daarbij wordt gekozen voor het handhaven van de waterkwaliteit op het niveau van het binnenstedelijk gebied. De uitvoering van deze maatregelen vindt grotendeels in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland plaats. Voorbeelden van maatregelen zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanpak van duikers.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Uitvoering maatregelen n.a.v. onderzoek wateroverlast Zijkwartier

In 2011 en 2012 is onderzoek verricht naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijkwartier. Het opgeleverde onderzoeksrapport bevat aanbevelingen over de wijze waarop de wateroverlast verholpen kan worden én welke actor verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen. Maatregelen die voor het openbare gebied zijn gedaan en waarbij de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, zullen worden beoordeeld op haalbaarheid. Hiervoor zal een plan worden opgesteld en vervolgens wordt uitvoering gegeven aan deze maatregelen. Dit zal in samenspraak met het Hoogheemraadschap van Rijnland en vertegenwoordiging van bewoners plaatsvinden.

1.2 Aanpak duikers in de Kalkpolder (Oranjewijk) en de Zijllaan, Meijepolder (Binnenhof)

In 2013 gaan we de duikers in de Oranjewijk, Vogelwijk, Voorhof, en Binnenhof aanpakken (verruimen/vervangen). De basis voor deze activiteit ligt in het waterplan en het vGRP. De knelpunten die momenteel aan de orde zijn, worden hiermee verholpen.

1.3 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van zwemwaterkwaliteit in de Buitenhofvijver

In de begroting 2012 is aangegeven dat er in 2012 een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van zwemwaterkwaliteit in de Buitenhofvijver wordt uitgevoerd. Deze maatregel is, bij nader inzien en in samenspraak met het Hoogheemraadschap van Rijnland, gekoppeld aan de monitoring van het oppervlaktewater. Deze monitoring wordt door het Hoogheemraadschap uitgevoerd. Indien uit de monitoring blijkt dat het water in de Buitenhofvijver van dermate kwaliteit is dat er zwemwaterkwaliteit

gerealiseerd kan worden, dan zal deze maatregel worden uitgevoerd. Anders zal het reeds beschikbaar gestelde bedrag worden aangewend voor de uitvoering van maatregelen in het Zijkwartier.

1.4 Uitvoering geven aan het in 2012 opgestelde plan om de zichtbaarheid van het water en de oevers in de Van der Marckstraat en de Van Poelgeestlaan te vergroten

De oevers aan de Van der Marckstraat en Van Poelgeestlaan gaan we omvormen in natuurvriendelijke oevers. Deze omvorming is reeds omschreven in de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur en het Waterplan. Doel hierbij is om aan de Van der Marckstraat het water dat gelegen is tussen deze straat en de Baanderij zichtbaar te maken. De oever aan de Van Poelgeestlaan wordt natuurvriendelijk om samen met de Van der Marckstraat een ecologische verbinding te vormen tussen De Zijl en Park de Houtkamp.

1.5 Waterstructuurplan opstellen

In 2012 zijn we, als maatregel uit het waterplan, begonnen met het opstellen van een waterstructuurplan voor Leiderdorp. Dit plan wordt in 2013 afgerond. Het doel van het waterstructuurplan is het hebben van een robuust watersysteem in 2025. Het plan, inclusief een kaartbeeld van alle wateren in Leiderdorp, is het eerste toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd een informatiebron. Het waterstructuurplan is tevens input voor de ruimtelijke structuurvisie.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Waterkwaliteit oppervlaktewater		Voldoen aan definitie "goede toestand" n.a.v. KRW*				
Aanpak duikers in de Oranjewijk, Vogelwijk, Voorhof, en Binnenhof	n.v.t.	Voorbereid	100% Uitgevoerd			
Realisatie natuurvriendelijke oevers (V.d. Marckstraat)	n.v.t.	Voorbereid	100% Uitgevoerd			

* De definitie van "goede toestand" is in de Europese kaderrichtlijn water (KRW) als volgt omschreven: "helder water (minder blauwalgen bijvoorbeeld), ecologisch beheer, natuurvriendelijke oevers, een gezonde visstand, enzovoort". Het Hoogheemraadschap van Rijnland verricht metingen. De resultaten van deze metingen ontvangt de gemeente. Wij kunnen op basis hiervan onze doelstellingen bijstellen en de ambitie bepalen. Het vertrekpunt is op dit moment echter dat we voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals deze staan omschreven in de KRW.

4C Groenbeleid en regio

Inleiding

Wij willen het groene karakter van de polders rond Leiderdorp behouden en toegankelijk maken voor de inwoners/recreanten uit het stedelijk gebied. Dat doen wij in samenwerking met overheden, eigenaren en agrarische natuurverenigingen.

Doel	Een toegankelijk en groen poldergebied rond Leiderdorp.	
Smartdoel	1. In 2016 is meer natuur- en extensieve recreatie gecreëerd naast de agrarische functie van het poldergebied ten opzichte van 2012.	2. In 2016 is de informatie over de waarden van het poldergebied verbeterd ten opzichte van 2012 en daarmee de bekendheid over het gebied.
Activiteiten 2013	1.1 Aanleg ommetjes voor de inwoners van Leiderdorp en stedeling in het buitengebied door middel van wandelpaden, fietspaden in poldergebied.	2.1 Alle losse (historische en huidige) informatie over het gebied wordt verzameld.
	1.2 Het realiseren van wateropgave voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aanleg van natuurvriendelijke oevers en natte natuur in de polder.	2.2 De informatie over o.a. natuur, cultuur en archeologie wordt digitaal ontsloten en wordt weergegeven op informatiepanelen in het poldergebied.
Prestatie-indicator	Bezoekersaantallen in het poldergebied	Bekendheid met het poldergebied

Wat willen we bereiken?

1. In 2016 is er meer natuur- en extensieve recreatie gecreëerd

De groene polders rondom Leiderdorp worden toegankelijk voor de recreant in 2014-2016. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door de samenwerking tussen de gemeenten Leiderdorp en Teylingen als grondgebiedgemeenten, maar ook met andere overheden (gemeente Leiden, Kaag en Braassem, Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland). Van groot belang bij de realisatie is de samenwerking met de agrariërs in het gebied.

2. Verbetering van de informatiewaarde in het poldergebied

Door het verbeteren van de informatievoorziening in de polders verwachten wij dat deze aantrekkelijker worden om te recreëren. De komende jaren gaan wij hier, binnen de mogelijkheden en budgettaire kaders, nadrukkelijk op investeren. Hierdoor verwachten wij dat de bekendheid met het gebied in 2016 is verbeterd ten opzichte van 2012.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Aanleg van ommetjes in het buitengebied voor de inwoners van Leiderdorp en stedelingen door middel van wandelpaden, fietspaden in het poldergebied

De 1e fase van het uitvoeringsprogramma Boterhuispolder wordt in 2013 afgerond. In het najaar van 2012 is een start gemaakt met de werkzaamheden. Deze bestaan uit de aanleg van wandelpaden, fietspaden, natte natuur en natuurvriendelijke oevers in de Boterhuispolder, grenzend aan de rand van de bebouwing van Leiderdorp.

1.2 Het realiseren van de wateropgave voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aanleg van natuurvriendelijke oevers en natte natuur in de polder

Voor de polder Achthoven gaan we in 2013 een realisatieplan voor een fietspad langs de Ruigekade verder uitwerken en uitvoeringsgereed maken, zodat voor het eind van dat jaar de uitvoering kan starten. Daarnaast behelst het plan de verbetering van de Ruigekade als wandelpad met een natuurvriendelijke oever, uitkijkpunten over de polder en vernatting van de noordkant van de polder. Met de vernatting lossen we de wateropgave op die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft berekend voor deze polder.

2.1 Alle losse (historische en huidige) informatie over het gebied wordt verzameld

De informatie over het gebied is in 2012 verzameld en wordt in 2013 ontsloten via de website van Leiderdorp, de Leidsche Ommelanden, Groene Klaver en Holland Rijnland.

2.2 De informatie over o.a. natuur, cultuur en archeologie wordt digitaal ontsloten en wordt weergegeven op informatiepanelen in het poldergebied

Bij de realisatie van de recreatieve inrichting van de Boterhuispolder worden infopanelen geplaatst, waarop achtergrond informatie staat over het gebied. We gaan in 2013 een nulmeting uitvoeren met betrekking tot de bekendheid van het gebied. Dit gaan we meten door middel van inzet van het burgerpanel. De infopanelen zullen in 2014 in de polder Achthoven geplaatst worden. Dan kan ook een nul-meting voor die polder gedaan worden.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Bekendheid gebied	-	-	Nul-meting	Te bepalen	Te bepalen	Te bepalen
Bezoekersaantallen gebied	-	-	Nul-meting	Te bepalen	Te bepalen	Te bepalen

4D Openbaar Groen

Inleiding

Wij willen het groene karakter van Leiderdorp behouden en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarbij streven wij naar een diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting.

De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma's water, leefbaarheid, woonkwaliteit, ruimtelijke ontwikkeling, sport en wijkgericht werken.

Doel	Een meer divers openbaar groen dat kostenefficiënt wordt onderhouden.		
Smartdoel	1. In 2015 is 80% van het openbaar groen duurzaam en waar mogelijk onderhoudsarm.	2. In 2014 scoort het bomenbestand voor 95% goed bij de VTA-controle.	3. In 2018 is de GEHS gerealiseerd en hebben de ecosystemen in de kerngebieden van Leiderdorp voldoende biodiversiteit.
Activiteiten 2013	1.1 Intensief groen, waar mogelijk, omvormen naar extensief groen.	2.1 Achterstallig boonderhoud versneld uitvoeren.	3.1 Met behulp van de criteria van HHR locaties voor nvo's aanwijzen en uitwerken tot meerjarenplan.
	1.2 Bescherming hoofdgroenstructuur ook via ruimtelijk beleid regelen.	2.2 Herplant realiseren voor de verwijderde afgekeurde bomen uit 2012.	3.2 Aan de hand van de GEHS en het geactualiseerde Groenstructuurplan een nieuwe meerjarenplanning, incl. kostenraming, opstellen.
		2.3 Dunningen op een planmatige wijze doorvoeren in bosplantsoenen / parken in de gemeente.	3.3 Stadsnatuurmeetnet invoeren en een nulmeting uitvoeren.
		2.4 Plan en protocol voor ziekten en plagen opstellen.	
Prestatie-indicator	Cijfer dat het groen scoort in de tevredenheidsenquête voor bewoners, Streefwaarde: 7.	Percentage bomen dat goed scoort bij de VTA-controle Streefwaarde: 95%.	Toename soortenrijkdom in de grote groenvlakken (meten met behulp van natuurmeetnet).

Wat willen we bereiken?

1. Openbaar groen

In 2015 is het openbaar groen duurzaam en waar mogelijk onderhoudsarm. Het beeld van het groen verandert hierdoor terwijl het groene karakter van het dorp instant blijft.

2. Bomenbestand

Het bomenbeleidsplan geeft aan dat het bomenbestand veilig, divers, gezond en mooi moet zijn. Hiermee willen wij onder meer de kwetsbaarheid van de groenstructuur beperken. Daarom willen wij ervoor zorgen dat 95% van het bomenbestand in 2014 goed scoort bij de VTA-controle.

3. GEHS en biodiversiteit

In 2018 is de Gemeentelijke Ecologische Hoofd Structuur (GEHS) gerealiseerd en hebben de ecosystemen in de kerngebieden van Leiderdorp voldoende biodiversiteit. Het beheer in de grote groenvlakken is dan gevarieerder en beter afgestemd op de gewenste eindbeelden zoals vastgelegd in de beheerplannen. Daarnaast zijn in de verbindingzones de natuurvriendelijke oevers voor 2016 uitgebreid met 8.000 m. Dit doen we door nieuwe aanleg of omvorming van bestaande harde oevers. Ook het natuurvriendelijk ingericht en onderhouden groen wordt voor 2016 uitgebreid. Door de aanleg van nieuw groen of omvorming van bestaand groen neemt dit aandeel met 75.000 m² toe.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Intensief groen, waar mogelijk, omvormen naar extensief groen

Sinds 2012 vormen we op bepaalde locaties het openbaar groen om naar extensief te onderhouden beplanting. In 2013 gaan we dit proces versnellen. We gaan nog meer locaties omvormen. Gazon wordt bijvoorbeeld omgevormd tot een (bloemrijke) berm. Gekandelaberde bomen in het oude dorp worden versneld vervangen door boomsoorten die qua kroonvorm beter passen in deze smalle straten.

1.2 Bescherming hoofdgroenstructuur ook via ruimtelijk beleid regelen

Via de ruimtelijke structuurvisie gaan we de basis leggen voor een betere bescherming van de bouwstenen uit de hoofdgroenstructuur die bijvoorbeeld binnen de bestemming verkeer vallen (zodat behoud hiervan niet meer alleen afhankelijk is van goede wil).

2.1 Achterstallig boomonderhoud versneld uitvoeren

In 2010 is een nulmeting van het gemeentelijk bomenbestand uitgevoerd. Om er voor te zorgen dat de gemeentelijke bomen in 2014 goed scoren bij de VTA-controle is het noodzakelijk dat het achterstallig boomonderhoud versneld wordt uitgevoerd.

2.2 Herplant realiseren voor de verwijderde afgekeurde bomen uit de VTA

In het kader van de VTA-controle zijn een groot aantal gemeentelijke bomen verwijderd omdat zij een groot gevaar vormden voor de openbare orde en veiligheid. Ter vervanging gaan wij in het plantseizoen najaar 2012/voorjaar 2013 250 bomen aanplanten.

2.3 Dunningen op een planmatige wijze doorvoeren in bosplantsoenen / parken in de gemeente

In de jaren zeventig heeft Leiderdorp een enorme groei doorgemaakt. In de groenvoorziening leefde in die tijd het beeld van wijkers (snelle groeiers, mindere kwaliteit) en blijvers (duurzaam) bij het aanplanten van (bos)plantsoenen en parken. Nu 40 jaar later zijn de meeste wijkers blijven staan hetgeen voor de blijvende bomen (blijvers) een ernstige groeibelemmering betekent. Door de komende jaren te dunnen op wijkers kunnen de goede bomen uitgroeien tot volwassen en duurzame bomen. Dit betekent vermindering van kwantiteit maar verbetering van kwaliteit. Door dunning zal het totaal aan bladmassa zelfs toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Dit verbetert ook de filtering van fijnstof.

2.4 Opstellen plan en protocol voor ziekten en plagen

De laatste jaren worden bomen in Nederland in steeds hogere mate geconfronteerd met (nieuwe) ziekten en plagen. Enkele hiervan kunnen een effect hebben op ons huidige bomenbestand, het toe te passen assortiment en de volksgezondheid. Wij werken de gevolgen en de bestrijding van deze ziekten en plagen uit in plannen en protocollen, inclusief een worst-case scenario, waarbij wij rekening houden met de daadwerkelijke (financiële)consequenties voor de gemeente.

3.1 Aan de hand van de criteria van HHR locaties voor natuurvriendelijke oevers aanwijzen en uitwerken tot meerjarenplan

Met behulp van de criteria van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) (deels) bepalen we waar wij natuurvriendelijke oevers kunnen realiseren. Door deze werkwijze kunnen wij in aanmerking komen voor subsidies van HHR voor de realisatie van deze oevers. De hoogte van de subsidie is op dit moment nog niet bekend omdat de omvormingslocaties nog niet geïnventariseerd zijn. Deze inventarisatie zal in de eerste helft van 2013 plaatsvinden.

3.2 Aan de hand van de GEHS en het geactualiseerde Groenstructuurplan een nieuwe meerjarenplanning, incl. kostenraming, opstellen

In 2012 is het Groenstructuurplan geactualiseerd. Hierin zijn nieuwe kansen beschreven om de hoofdgroenstructuur en GEHS verder te versterken. Deze kansen zorgen voor een uitbreiding van het bestaande maatregelenpakket. De huidige meerjarenplanning zal hierop aangepast worden.

3.3 Stadsnatuurmeetnet invoeren en een nulmeting uitvoeren

In 2012 zijn we begonnen met het invoeren van een stadsnatuurmeetnet om te kunnen monitoren of de biodiversiteit in de GEHS toeneemt met het realiseren van de verbindingzones en het uitbreiden van het ecologisch beheer. Het jaar 2013 staat vooral in het teken van de nulmeting, zodat we toekomstige metingen kunnen spiegelen aan dit ijkpunt.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Cijfer dat het groen scoort in de tevredenheids enquête voor bewoners	6	7	7	7	7	7
% van het openbaar groen is duurzaam en onderhoudsarm	5%	20%	40%	60%	80%	80%
% bomen dat goed scoort bij de VTA-controle	nieuwe inspectie volgt	70%	85%	95%	95%	95%
Toename soortenrijkdom in de grote groenvlakken	n.v.t.	start nulmeting	afronding nulmeting	5%	10%	15%
Totale toename m1 natuurvriendelijke oever (tussen haakjes is optel som)	7.077 (totaal)	1.090 (8.167)	3.000 (11.167)	3.000 (14.167)	1.090 (16.067)	nader te bepalen
Totale toename van m2 natuurvriendelijk groen in 2015, 75000m2	64.000 (totaal)	2.000 (66.000)	4.000 (70.000)	3.000 (73.000)	2.000 (75.000)	nader te bepalen (t

4E Speelplaatsen

Inleiding

Speel- en ontmoetingsplaatsen dragen ertoe bij dat kinderen, jeugd en jongeren elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Dit bevordert lichamelijke en de sociale vaardigheden, het (samen)spel en de creativiteit. Leiderdorp kent diverse soorten speelvoorzieningen, zoals speelplaatsen, trapvelden, sportkooien (voetbal, basket), skatebaan en jongerenontmoetingsplekken. Speelplaatsen moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.

Doel	Via het bieden van speel- en ontmoetingsplaatsen voor jongere kinderen en jeugdigen dragen wij bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, sociale contacten en creativiteit.		
Smartdoel	1. In 2015 voldoen we nog steeds aan de norm dat minimaal 3% van de ruimte gebruikt kan worden als speelruimte	2. Alle openbare speelvoorzieningen zijn heel en veilig	3. Speelvoorzieningen zijn in 2015 onderhoudsvriendelijker en duurzamer
Activiteiten 2013	1.1 Activiteiten worden aan de hand van de nieuwe speelruimteplan bepaald	2.1 (twee)jaarlijkse hoofdinspectie op veiligheid Drie functionele controlerondes	3.1 Speelplaatsen renoveren met duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen
Prestatie-indicator	Aantal formeel ingerichte speelplaatsen	Aantal aandachtspunten bij de grote inspecties	Aantal te renoveren speelplaatsen

Wat willen we bereiken?

1. In 2015 kan nog steeds minimaal 3% van de ruimte gebruikt worden als speelruimte

Op basis van het nieuwe speelruimtebeleid dat in december 2012 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd herzien we onze doelen. Uitgangspunt blijft het bieden van voldoende speelruimte. De wijze waarop dit voor de komende jaren wordt gemeten, is beschreven in het speelruimtebeleidsplan.

2. Alle speelplaatsen zijn heel en veilig

Alle openbare speelvoorzieningen zijn heel en veilig. Onveilige speelelementen worden adequaat gerepareerd en in het geval dat dat niet mogelijk is worden ze verwijderd. Leidend hierbij zijn de eisen in het Warenwetbesluit veiligheid attractie en speeltoestellen en de Europese normen 1176 en 1177.

3. In 2015 zijn de speelvoorzieningen onderhoudsvriendelijker en duurzamer

Bij de renovatie en/of vernieuwen van speelplaatsen, wordt gebruik gemaakt van onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de speelvoorzieningen waarbij het uitgangspunt is dat de hoeveelheid speelruimte aan de gewenste norm blijft voldoen

In 2012 is het nieuwe speelruimteplan ontwikkeld, dit plan ligt in december voor ter besluitvorming. Voor de ontwikkeling van dit plan is de doelgroep die centraal staat, namelijk kinderen, gevraagd waar zij graag spelen en waar niet. Mede op basis van deze gegevens vindt een afweging plaats hoe we omgaan met de bestaande formele en informele speelplaatsen.

2.1 (twee)jaarlijkse hoofdinspectie op veiligheid en drie functionele controlerondes

Door alle formeel ingerichte speelplaatsen (twee)jaarlijks te inspecteren, bewaken we de veiligheid en wordt de onderhoudstoestand van speelelementen inzichtelijk gehouden. De uitkomsten worden verwerkt in een logboek. Op basis van

de inspectiegegevens en de functionele controlerondes worden waar nodig aanpassingen verricht aan speelelementen en/of verwijderd.

3.1 Speelplaatsen renoveren met duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen

Speelplaatsen worden vernieuwd dan wel gerenoveerd met duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. In 2013 worden op basis van het speelruimteplan drie speelplaatsen aangepakt.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
De hoeveelheid speelruimte in het openbaar toegankelijk gebied	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%
Aantal formeel ingerichte speelplaatsen	80	80	75	70	65	60
Aantal aandachtspunten bij de grote inspecties	15	15	12	12	9	9
Aantal te renoveren speelplaatsen	3	1	3	3	3	3

4F Riolering

Inleiding

Riolering is een cruciaal middel om zorg te dragen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne voor de mens. Ook het bergen, afvoeren en verwerken van afvalwater draagt bij aan een goede flora en fauna in de lokale watersystemen. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2011-2015) vormt hierbij de leidraad.

Doel	Doelmatige inzameling en transport of verwerking van het afvalwater/hemelwater en doelmatige invulling geven aan de grondwaterzorgplicht.		
Smartdoel	1. De riolering moet in kwalitatief goede staat zijn.	2. Op middellange termijn is de afvoercapaciteit voldoende om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.	3. In 2013 is er inzicht in het grondwaterregime en worden de klachten structureel gemonitord en afgehandeld.
Activiteiten 2013	1.1 Het uitvoeren van reiniging en inspecties (ieder jaar).	2.1 Het aanpassen van rioolbuizen, overstorten een deel van het rioelstelsel en een duiker.	3.1 Het implementeren van het afkoppelplan en grondwater(meet)plan.
	1.2 Het opstellen van een rioolvervangingsplan en operationeel programma.	2.2 Het opstellen van een rioolvervangingsplan en operationeel programma.	3.2 Het opstellen van het drainagebeheerplan.
	1.3 Uitvoeren van de projecten Splinterlaan, Van Diepeningenlaan en Voorhof.	2.3 Uitvoeren van de projecten Splinterlaan, Van Diepeningenlaan en Voorhof.	
Prestatie-indicator	Aantal Km geïnspecteerd riool (jaarlijks 10%).	De vuiluitwerp dient te voldoen aan het emissie- en waterkwaliteitspoor (2014).	Monitoring en analyseren grondwaterstanden.
			Vermindering van aantal meldingen, klachten en waarnemingen.

Wat willen we bereiken?

1. De riolering moet in kwalitatief goede staat zijn

Concreet betekent dit dat instortingen niet mogen voorkomen en de riolering waterdicht moet zijn zodat de toestroom van rioolvreemd water wordt beperkt.

Van de riolering is 80% van de rioollengte geïnspecteerd. Hiervan is de kwaliteit bekend. Dit betekent dat van 20% van de riolering de kwaliteit niet bekend is. Dit is niet gewenst. De riolering dient frequent gereinigd en geïnspecteerd te worden, zodat er actuele kwaliteitsgegevens voorhanden zijn en van 100% van de riolering inzicht is in de kwaliteit van de riolering

2. De afvoercapaciteit is voldoende om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen

In de gemeente is een aantal locaties bekend met wateroverlast door optredende piekbuien (hemelwater). Het is wenselijk de locaties van wateroverlast nader te onderzoeken en na te gaan hoe hemelwater op andere wijze kan worden verwerkt.

De strategie hierachter is om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken op de middellange termijn (middels werk met werk maken).

De gemeente Leiderdorp voldoet aan het emissiespoor (basisinspanning). Het is onder andere van belang dat de overstorthoogtes van een aantal overstortputten verhoogd worden, omdat deze verzakt zijn. De waterkwaliteit kan worden verbeterd door het ophogen van de overstortdrempels in de riooloverstorten, het verbeteren van de doorstroming of het vergroten van de bergingscapaciteit in het rioelstelsel (door aanpassingen aan het rioelstelsel).

3. Inzicht krijgen in het grondwaterregime en in meldingen en klachten

De grondwaterzorgplicht is een nieuwe zorgplicht voor gemeenten. In Leiderdorp zijn een aantal locaties bekend met wateroverlast door grondwater. Er is nog weinig bekend over grondwaterstanden, fluctuaties, grondwaterproblemen (zowel kwantitatief als kwalitatief), bodemkenmerken, funderingen etcetera. We gaan meer informatie verzamelen en analyseren.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Het uitvoeren van reiniging en inspecties (ieder jaar)

Jaarlijks wordt een operationeel programma riolering opgesteld om planmatig de maatregelen in beeld te hebben en te kunnen uitvoeren.

1.2 Het opstellen van een rioolvervangingsplan en operationeel programma

De rioolvervangingen worden nader onderzocht en voorbereid in het rioolvervangingsplan (1 maal per 2 jaar).

1.3 Uitvoeren van de projecten Splinterlaan, Van Diepeningenlaan en Voorhof

Een aantal projecten wordt dit jaar opgestart, waaronder de Splinterlaan, Van Diepeningenlaan en Voorhof omdat:

- Uit inspectiemateriaal is gebleken dat de riolering aan vervanging toe is, om werk met werk te maken is gekeken naar de planning van wegen en groen;

2.1 Het aanpassen van rioolbuizen, overstorten, een deel van het rioolstelsel en een duiker

Een afkoppelplan is opgesteld. Tevens worden preventief in enkele straten, waaronder in het Zijkwartier, de kolken intensiever gereinigd om verstoppingen te voorkomen en de kans op wateroverlast te beperken.

2.2 Het opstellen van een rioolvervangingsplan en operationeel programma

Ten slotte worden voor het watersysteem enkele verbeteringen aangebracht, door het aanpassen van een duiker voor een betere doorstroming.

3.1 Het opstellen van een grondwater (meet)plan en een drainage- beheerplan

Informatie wordt o.a. verzameld door een centraal klachtenregistratie bij te houden, inclusief de klachtenafhandeling. De grondwaterstanden worden hierna gemonitord om meer inzicht te krijgen in het grondwaterregime. De drainagevoorzieningen die worden gebruikt worden beheerd door de gemeente. Hiervoor wordt een drainagebeheerplan opgesteld.

3.2 Het opstellen van een meetplan Riolering (2012) en het implementeren van een afkoppelplan en grondwater(meet)plan (2011/2012)

Een grondwater(meet)plan wordt opgesteld en uitgevoerd.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal incidenten in riool	0	0	0	0	0	0
Geïnspecteerd riool	80%	90%	100%	100%	100%	100%
Ongezuiverde lozingen (locatie Nieuwe weg, complex geval ivm ligging t.o.v. persleiding, aanpak 2013)	1	1	1	0	0	0

4G Reiniging

Inleiding

De Reiniging verzorgt in eigen beheer de inzameling en het ter verwerking aanbieden van afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens. Dit gebeurt huis-aan-huis (de vuilnisauto), op wijkniveau (de milieucorner) en op gemeentelijk niveau (de milieustraat).

Het is van belang voor de Leiderdorpse burger dat deze inzameling op een zo'n goed mogelijke milieuhygiënische, kostenefficiënte en servicegericht manier plaatsvindt.

Doel	Het in eigen beheer tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitverhouding inzamelen en ter verwerking aanbieden van afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens.
Smartdoel	1. Het organiseren van de inzameling op een zo'n goed mogelijke milieuhygiënische, kostenefficiënte en servicegerichte manier door ontwikkelingen in de afvalbranche goed te volgen en deze zo nodig te implementeren in de bedrijfsvoering.
Activiteiten 2013	1.1 Het ondergronds brengen van ca. 52 wijkverzamelcontainers bij hoogbouw. 1.2 De kwaliteit van dienstverlening via het burgerpanel laten meten. 1.3 In samenwerking met de gemeente Leiden wordt onderzocht in hoeverre het "Ryck" concept een aanvulling kan zijn op de huidige inzamelstructuur
Prestatie-indicator	De kosten per huishouden zullen, behoudens indexatie, gelijk blijven en kostendekkend zijn. Eens per 2 jaar zal er via het burgerpanel gevraagd worden hoe men de kwaliteit van de dienstverlening bij de inzameldienst en de milieustraat in Leiderdorp ervaart.

Wat willen we bereiken?

1. Het organiseren van de inzameling op een zo'n goed mogelijke milieuhygiënische, kostenefficiënte en servicegerichte manier door ontwikkelingen in de afvalbranche goed te volgen en deze zo nodig te implementeren in de bedrijfsvoering.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Het ondergronds brengen van ca. 52 wijkverzamelcontainers bij hoogbouw.

1.2 De kwaliteit van dienstverlening via het burgerpanel laten meten.

1.3 In samenwerking met de gemeente Leiden wordt onderzocht in hoeverre het "Ryck" concept een aanvulling kan zijn op de huidige inzamelstructuur.

1.4 In 2013 worden de afvalstromen GFT, restafval en grofvuil opnieuw aanbesteed in SP71 verband, conform de vastgestelde richtinggevende kaders m.b.t. de afvalverwerking.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (w)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
De kosten per huishouden zullen, behoudens indexatie, gelijk blijven en kostendekkend zijn.			Gemiddelde kosten per huishouding € 74,43	Gemiddelde kosten per huishouding € 74,43	Gemiddelde kosten per huishouding € 74,43	

	2011 (w)	2012 (w)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Eens per 2 jaar zal er via het burgerpanel gevraagd worden hoe men de kwaliteit van de dienstverlening bij de inzameldienst en de milieustraat in Leiderdorp ervaart.			Minimaal 70% van de ondervraagde mensen van het burgerpanel is tevreden over de dienstverlening		Minimaal 70% van de ondervraagde mensen van het burgerpanel is tevreden over de dienstverlening	

Wat mag het kosten?

Progr 4 Beheer openbare ruimte bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	11.078	11.547	11.063	10.601	19.909	10.301
Baten	-7.933	-4.559	-4.570	-4.579	-4.592	-4.694
SALDO VOOR RESULTAATBESTEMMING	3.146	6.988	6.493	6.022	15.317	5.607
Toevoeging	797	-210	176	150	59	75
Onttrekking	0	-1.727	-1.830	-699	-9.790	-270
MUTATIES RESERVES	797	-1.937	-1.654	-550	-9.731	-195
Saldo na bestemming	3.943	5.051	4.839	5.473	5.587	5.412

Beleidssterrein bedragen x € 1.000,-	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Begroting 2012
PROG 4A Verkeer en vervoer	4.365	-51	4.314	3.827
PROG 4B Water	359	0	359	448
PROG 4C Groen beleid en regio	65	0	65	78
PROG 4D Openbaar groen	2.116	-10	2.106	2.980
PROG 4E Speelplaatsen	111	0	111	152
PROG 4F Riolering	1.026	-1.338	-311	-175
PROG 4G Reiniging	3.021	-3.171	-149	-323
Totaal	11.063	-4.570	6.493	6.988

Verklaring 2013 ten opzichte van 2012 > € 50.000

A. Totaal verschil ten opzichte van 2012: + € 487.000

- In 2012 vindt een eenmalige afschrijving op bruggen van € 545.000 plaats. In 2012 is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor het op afstand bedienbaar maken van bruggen van € 60.000. Verder heeft de kadernota 2012 een aanvullende structurele taakstelling op bruggen van € 15.000 opgelegd vanaf 2013. Daarnaast enkele kleinere verschillen. Totaal verschil bruggen ten opzichte van 2012: - € 600.000.

-Door meer investeringen in de wegen zijn de kapitaallasten (afschrijving en rente) € 95.000 hoger. Het budget in 2012 was € 45.000 hoger wegens extra kosten aan onderzoek en advisering. In 2013 wordt voor € 85.000 meer uren aan wegen toegeschreven. Totaal verschil wegen ten opzichte van 2012: + € 150.000.

-Conform Kadernota 2013 wordt eenmalig € 600.000 uit de NUON-reserve beschikbaar gesteld ter aanvulling van de middelen in de voorziening voor openbare verlichting. Totaal verschil bij openbare verlichting ten opzichte van 2012 : + € 640.000.

-Conform Kadernota 2013 wordt in 2013 € 424.000 extra beschikbaar gesteld voor verkeersmaatregelen conform het IVVP betreffende de inrichting van het wegennet rond de Brede school West. Totaal verschil verkeersmaatregelen ten opzichte van 2012 : + € 440.000.

-Samenhangend met de uitvoering van het IVVP wordt aan verkeersborden en -tekens voor € 30.000 meer uren doorberekend. Totaal verschil verkeersborden ten opzichte van 2012: + € 35.000.
-Voor het opstellen van het IVVP was in de resultaatbestemming van 2011 naar 2012 € 91.000 beschikbaar gesteld. Totaal verschil ten opzichte van 2012: - € 115.000.

B. Totaal verschil ten opzichte van 2012: - € 89.000.

In 2012 was € 135.000 meer beschikbaar voor het dagelijks onderhoud van waterwerken, conform het waterplan. Daarnaast wordt in 2013 € 30.000 meer ingezet aan uren van eigen personeel.

C. Totaal verschil ten opzichte van 2012: - € 13.000.

D. Totaal verschil ten opzichte van 2012: - € 874.000

- Het budget voor groenonderhoud in eigen beheer heeft een correctie op de kosten als gevolg van areaalontwikkeling van - € 130.000.
- In 2012 was eenmalig € 600.000 beschikbaar voor de omvorming van groen naar extensief onderhoud en voor herplant.
- In 2012 was een restantbedrag uit 2011 voor de uitloop van het project Beeldkwaliteit beschikbaar (€110.000).
- Conform de Kadernota 2012 is er in 2013 een taakstelling van € 65.000 op sportcomplex De Bloemerd welke gerealiseerd moet worden door het onderbrengen van het complex in een stichting.

E. Totaal verschil ten opzichte van 2012: - € 41.000.

F. Totaal verschil ten opzichte van 2012: - € 136.000.

In 2012 was het budget voor advieskosten wegens het opstellen van het drainageplan € 25.000 hoger. De baten uit rioolheffing stijgen met het prijsindexeringcijfer van 2% met € 25.000 in 2013. De verhoging wegens het vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan (€ 70.000) is hier ook opgenomen, maar wordt gecompenseerd door een verlaging met hetzelfde bedrag in de afvalstoffenheffing.

G. Totaal verschil ten opzichte van 2012: + € 174.000

- Voor reiniging van wegen wordt voorzien dat er in 2013 meer uren van personeel ingezet zal worden ter hoogte van € 50.000.
- Door investeringen ten behoeve van reiniging (ondergrondse containers, milieustraat) wordt in 2013 € 235.000 meer aan kapitaallasten (rente en afschrijving) opgenomen.
- In totaal wordt voor € 110.000 minder kosten aan inzet eigen personeel en tractiemiddelen voorzien.
- In 2012 was eenmalig een budget van € 50.000 beschikbaar wegens de afwikkeling van de kledinginzameling.
- De afvalstoffenheffing wordt verhoogd met de prijsindex van 2% (€ 65.000). Daarentegen wordt de afvalstoffenheffing verlaagd ter compensatie van de verhoging van de rioolheffing wegens het GRP (€ 70.000) en de extra stijging van de ozb (1%, € 65.000).

Verklaring 2013 ten opzichte van 2014/2015/2016 > € 50.000

- In 2015 wordt de bijdrage aan Rijkswaterstaat (€ 8,4 mln) voor de tunnelbak A4 versneld afgeschreven conform GIG 2012. Deze bijdrage gaat ten laste van de reserve W4 maar loopt via dit programma, onderdeel wegen.
- In 2015 vallen de lasten van het IVVP aangezien in dat jaar afronding van het centrumplan voorzien is (€ 1,1 mln).

Verklaring mutatie reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 4 bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve programma 4	0	0	-424	0	0	0
Bouw- en grondexploitaties programma 4	0	-45	0	0	-1.131	0
opbrengst verkoop aand NUON programma 4	0	-1.682	-817	0	0	0
Egalisatiereserve riolering	368	53	176	150	59	75
Egalisatiereserve reiniging	429	67	-60	-178	-286	-270
Jaarafsluiting programma 4	0	-330	0	0	0	0
Egalisatie exploitatielasten programma 4	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve W4 programma 4	0	0	-529	-521	-8.373	0
Saldo na bestemming	797	-1.937	-1.654	-550	-9.731	-195

Algemene reserve

De onttrekking is voorzien voor het IVVP, en conform de Kadernota 2013.

Bouw- en grondexploitaties

In 2015 vallen de lasten van het IVVP ten laste van de reserve bouw- en grondexploitaties (€ 1,1 mln).

Opbrengst verkoop aand Nuon

De onttrekkingen komen voort uit de bijdrage aan de openbare verlichting (€ 600.000, Kadernota 2013) en uit de bijdrage aan de reconstructie van de Persant Snoepweg.

Overigens, de onttrekking in 2012 bestaat uit de versnelde afschrijving van houten bruggen (€ 547.000); het versneld omvormen van groen conform VTA (€ 600.000); het op afstand plaatsen van brugbediening (€ 125.000) en de bijdrage aan de Vossiuslaan (€410.000).

Egalisatiereserve riolering

De storting is conform de resultaatverwachtingen.

Egalisatiereserve reiniging

De storting/onttrekking is conform de resultaatverwachtingen.

Jaarafsluiting

De in 2011 in de reserve jaarafsluiting gestorte bedragen ad € 330.000 zijn in 2012 vrijgevallen. Het betreft hier € 155.000 voor beeldkwaliteit, € 92.000 voor het IVVP en € 83.000 voor het waterplan.

Bestemmingsreserve W4

De onttrekking in 2015 betreft de versnelde afschrijving van de bijdrage aan de W4 tunnelbak.

Programma 5 : Wonen en Ondernemen

5A Ruimtelijke ordening

Inleiding

Wij scheppen de ruimtelijke voorwaarden om invulling te kunnen geven aan een aantrekkelijke en plezierige leefomgeving waar onze inwoners samen kunnen leven, wonen en werken, in rust en ruimte. Wij doen dit in samenwerking met onze inwoners, ondernemers, marktpartijen en andere overheden. Dit programma vormt daarmee het ruimtelijk kader voor onder andere de programma's 4d en 7.

Doel	Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp.		
SMART doel	1. Eind 2013 is er een beeld van de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp in 2030.	2. Alle bestemmingsplannen in Leiderdorp zijn actueel (niet ouder dan 10 jaar) en vanaf 2014 is het ruimtelijk beleid actueel.	3. Voor elke ruimtelijke ontwikkeling worden specifieke stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd
Activiteiten 2013	1.1 Opstellen structuurvisie	2.1 a) Vaststellen bestemmingsplan Lage Zijde b) Vaststellen bestemmingsplan Zuidwest c) Starten met bestemmingsplan Buitengebied d) Starten met bestemmingsplan Driegatenbrug	3.1 Afronden opstellen randvoorwaarden voor locatie Driemaster
		2.2 Nieuw ruimtelijk beleid / actualiseren beleid a) Opstellen cultuurhistorisch beleid b) Proef invoering welstandsvrij(e) gebied(en)	3.2 Opstellen nieuwe randvoorwaarden voor ROC locatie. 3.3 Opstellen randvoorwaarden voor ontwikkelingslocaties uit de gebiedsvisie WAL, in ieder geval afronden Zwembadlocatie
Prestatie-Indicator	Vastgestelde structuurvisie %	Bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar	Aantal geformuleerde ruimtelijke voorwaarden
		Vastgestelde beleidsdocumenten	

Wat willen we bereiken?

1. Kader voor ruimtelijke kwaliteit

Het is in het kader van de Wro verplicht om voor het hele grondgebied van een gemeente een structuurvisie te hebben.

Dit plan geeft op basis van een ruimtelijk beeld voor het grondgebied van de gemeente richting aan de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit voor de komende 20 jaar. Het vormt daarmee het beleidskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

2. Actuele bestemmingsplannen

Het is van belang dat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zekerheid hebben over hun (leef)omgeving. Het is wettelijk verplicht beleid juridisch planologisch vast te leggen en bestemmingsplannen actueel te houden. Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Het ruimtelijk beleid dat in de afgelopen jaren is vastgelegd in diverse beleidsdocumenten is uiterlijk in 2014 actueel.

3. Specifieke randvoorwaarden

In Leiderdorp vinden ontwikkelingen plaats en worden projecten uitgevoerd die positieve of negatieve gevolgen hebben op de ruimtelijke kwaliteit en omgeving. Naast de gemeente zijn ook veelal andere (markt)partijen initiatiefnemer van dergelijke plannen.

Om de ruimtelijke kwaliteit te handhaven of te versterken is het belangrijk in een vroegtijdig stadium randvoorwaarden mee te geven.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Opstellen structuurvisie Leiderdorp

Oorspronkelijk stond de start van de structuurvisie voor begin 2012 op het programma. Besloten is echter om eerst de Toekomstvisie 2025 vast te stellen (4e kwartaal 2012). Deze toekomstvisie wordt dan vervolgens in een ruimtelijke en een maatschappelijke visie uitgewerkt. De ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie zal plaats hebben in de structuurvisie (start 4e kwartaal 2012 / 1e kwartaal 2013).

Hierin wordt bepaald hoe de ruimtelijke kwaliteit vorm moet worden gegeven (visie) en welke randvoorwaarden daarbij van belang zijn om te komen tot een goed leefklimaat (afwegingskader).

2.1 Actualiseren bestemmingsplannen

a) In 2012 is een begin gemaakt met het opstellen van de bestemmingsplannen Lage Zijde (bedrijfsterreinen in gebied Achthovenerpolder) en Zuidwest (gebied tussen Persant Snoepweg en Baanderij, grenzend aan Leiden). De vaststelling zal plaats vinden in 2013.

b) Om de bestemmingsplannen actueel te houden worden in 2013 de volgende bestemmingsplannen aangepakt: Buitengebied (gebied Achthovenerpolder) en Driegatenbrug (woongebied tussen Oude Spoorbaan en Boterhuispolder). Beide plannen dienen uiterlijk in 2015 vastgesteld te zijn.

2.2 Nieuw ruimtelijk beleid en actualisatie van beleid

a) Het ruimtelijk beleid voor Leiderdorp wordt in diverse regelingen vastgelegd. In bestemmingsplannen dient sinds 2012 ook een paragraaf aan cultuurhistorie te worden gewijd. Vanuit dat perspectief bestaat de wens om de cultuurhistorische waarden in beeld te brengen (dat is breder dan archeologie en monumenten, waarvoor al veel vastligt) en te bepalen hoe hiermee omgegaan moet worden.

b) In het kader van de deregulering is in het verleden besloten om te kijken naar de mogelijkheden om met welstandsvrije gebieden te gaan werken. De bedoeling is om in 2013 concreet enkele gebieden daarvoor aan te wijzen om praktijk ervaring op te doen.

3.1 Afronden opstellen voorwaarden voor Driemasterlocatie

De Driemasterschool vertrekt naar de Brede School West. De locatie van de Driemasterschool komt dan beschikbaar voor een nieuwe ontwikkeling. De gemeente is eigenaar van deze locatie en kan met de nieuwe ontwikkeling de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied versterken. Daarvoor worden ruimtelijke randvoorwaarden geformuleerd die als kader dienen voor de uiteindelijke ontwikkeling van deze locatie. Start in 2012; afronding in 2013 (2e kwartaal).

3.2 Opstellen nieuwe voorwaarden voor ROC locatie

Voor deze locatie, die vrij komt door het vertrek van het ROC naar Leiden, zijn in het verleden al plannen gemaakt in overleg met het ROC (verkoper) en woningbouwvereniging Ymere (koper).

In de periode die is verstreken sinds het maken van deze plannen is de marktsituatie gewijzigd en is het destijds uitgedachte plan niet meer haalbaar. Om tot een goede en verantwoorde invulling van het gebied te komen, is het wenselijk daarvoor in 2013 nieuwe randvoorwaarden op te stellen.

3.3 Opstellen voorwaarden voor ontwikkelingslocaties uit de gebiedsvisie WAL

De ontwikkelingslocaties uit de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan dienen nog uitgewerkt te worden in concrete randvoorwaarden. Afgesproken is om dat pas daadwerkelijk te doen op het moment dat een concrete ontwikkeling gaat spelen. Concreet speelt de zwembadlocatie (aanvang tweede helft 2012, afronding 2013). Afhankelijk van de concrete invulling van de zwembadlocatie kan het ook noodzakelijk worden om nadere randvoorwaarden op te stellen voor de Oranjegalerij.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Ruimtelijk kader voor heel Leiderdorp	n.v.t.	Vastgesteld structuurplan	Vastgesteld structuurplan			
% van de bestemmings-plannen niet ouder dan 10 jaar Vastgestelde beleidsdocumenten	85%	100%	100% 2	100% 2	100% 2	100% 2
ruimtelijke randvoorwaarden	n.v.t.	4	4	3	3	2

5B Woonbeleid

Inleiding

Wij willen dat er voor onze inwoners in Leiderdorp voldoende passende woningen in een prettige woonomgeving zijn. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor starters en senioren. Wij werken daarbij nauw samen met de woningbouwcorporatie uit Leiderdorp, andere (markt)partijen, de regio Holland Rijnland en andere overheden.

Doel	Voldoende woningen en diversiteit in woningen om te voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners		
SMART doel	1. Uiterlijk in 2020 is het woningaanbod voor de aandachtsgroepen (starters, ouderen, statushouders, minder validen etc.) passend	2. Tot 2020 wordt bij nieuwbouw 30% sociale woningbouw gerealiseerd	3. Tot 2020 wordt voor alle sociale huurwoningen binnen de regionale kaders lokaal maatwerk gerealiseerd
Activiteiten 2013	1.1 Implementatie van de kaders van de eind 2012 vastgestelde woonvisie	2.1 Vastleggen van randvoorwaarden voor woningbouw bij nieuwe projecten	3.1 Vastleggen van lokaal maatwerk in regionale verordening en convenant
	1.2 optimale benutting van kansen bij eventuele woningbouwontwikkeling voor een passend woningaanbod	2.2 Vastleggen van voorwaarden in prestatieafspraken met Rijnhart Wonen	3.2 Vastleggen van lokaal maatwerk mogelijkheden in prestatieafspraken met Rijnhart Wonen
	1.3 vastleggen van duurzaam (= levensloopbestendig/aanpasbaar) bouwen in randvoorwaarden voor woningbouw bij nieuwe projecten		
Prestatie-indicator	% toegewezen woningen in Leiderdorp aan statushouders overeenkomstig de taakstelling		
	% toegewezen woningen in Leiderdorp aan bijzondere doelgroepen overeenkomstig taakstelling		
	Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Leiderdorp		
	% sociaal van totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Leiderdorp		
	% van vrijkomende sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan Leiderdorpers		
	% nieuw opgeleverde sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan Leiderdorpers % woningbouwprojecten waarbij duurzaamheid als randvoorwaarde is opgelegd		

Wat willen we bereiken?

1. Uiterlijk in 2020 is het woningaanbod voor de aandachtsgroepen (starters, ouderen, statushouders, minder validen etc) passend

Het woningaanbod voor starters, ouderen, statushouders, minder validen etc. is op dit moment in kwantitatieve en kwalitatieve zin niet passend. De huidige woonvisie voor Leiderdorp dateert uit 2003 en sluit niet meer goed aan op de huidige woningmarkt. Wij

streven op basis van de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek uit 2011 en de vastgestelde woonvisie er naar dat in 2020 het woningaanbod voldoet aan de behoefte.

2. Tot 2020 wordt bij nieuwbouw 30% sociale woningbouw gerealiseerd

De komende jaren wordt een aantal projecten met woningbouw gerealiseerd. Wij willen daarbij strak sturen op het realiseren van minimaal 30% sociale woningbouw bij deze nieuwbouw. Daarbij sluiten wij aan bij de regionale afspraken over sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten.

3. Tot 2020 wordt voor alle sociale huurwoningen binnen de regionale kaders lokaal maatwerk gerealiseerd

Op dit moment worden bestaande en nieuwe woningen in de sociale sector in Leiderdorp niet alleen aan Leiderdorpers maar ook aan inwoners van buiten Leiderdorp toegewezen. Wij willen tot 2020 dat 30% van de bestaande sociale huurwoningen en 100% van de sociale nieuwbouw huurwoningen voor Leiderdorpers beschikbaar zijn. Daarbij sluiten wij aan bij de regionale afspraken over lokaal maatwerk bij sociale woningbouw.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Implementatie van de kaders van de eind 2012 vastgestelde woonvisie

Eind 2012 wordt de woonvisie door de raad vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor het woonbeleid voor de jaren tot 2020 vastgelegd. Daarin is ook een uitvoeringsprogramma opgenomen met concrete acties. In 2013 worden de maatregelen voor dat jaar uitgevoerd.

1.2 optimale benutting van kansen bij eventuele woningbouwontwikkeling voor een passend woningaanbod

Naar verwachting zullen ook in 2013 nieuwbouw- of herstructureringsmogelijkheden zich voordoen. De gemeente kan hierbij randvoorwaarden stellen conform de vastgestelde kaders van de woonvisie.

1.3 vastleggen van duurzaam (= levensloopbestendig/aanpasbaar) bouwen in randvoorwaarden voor woningbouw bij nieuwe projecten

Naar verwachting zullen ook in 2013 nieuwbouw- of herstructureringsmogelijkheden zich voordoen. Het is hierbij belangrijk dat de woningen multifunctioneel gebouwd worden. De gemeente kan hierbij sturen door randvoorwaarden op te stellen conform de vastgestelde kaders van de woonvisie.

2.1 Vastleggen van randvoorwaarden voor woningbouw bij nieuwe projecten

Wij leggen voor nieuwe projecten die door ons of door andere partijen in Leiderdorp in 2013 worden geïnitieerd randvoorwaarden vast met betrekking tot 30% sociale woningbouw.

2.2 Vastleggen van voorwaarden in prestatieafspraken met Rijnhart Wonen

Aan het eind van elk jaar maken wij afspraken over de prestaties die Rijnhart Wonen en wij ten opzichte van elkaar in het volgende jaar moeten leveren. In de prestatieafspraken die we eind 2013 zullen overeenkomen nemen we ook afspraken op over 30% sociaal bij nieuwbouwprojecten.

3.1 Vastleggen van lokaal maatwerk in regionale verordening en convenant

Wij sturen erop dat de mogelijkheden voor toepassen van lokaal maatwerk worden vastgelegd in de Regionale Huisvestingsverordening en in het convenant met de corporaties.

3.2 Vastleggen van lokaal maatwerk mogelijkheden in prestatieafspraken met Rijnhart Wonen

Wij maken in 2013 met Rijnhart Wonen een prestatieafpraak over de maximale toepassing van lokaal maatwerk.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
% toegewezen woningen in Leiderdorp aan statushouders overeenkomstig de taakstelling	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% toegewezen woningen in Leiderdorp aan bijzondere doelgroepen overeenkomstig taakstelling	nvt	100%	100%	100%	100%	100%
Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen, waarvan:	163	36	64	29	0	0
- Ommedijk	124					
- Heerlijk Recht	38					
- Vlechtbaan (omgebouwd)		36				
- Schans van Valdez				25		
- Meas			60			
- Hoofdstraat 124-126			4			
- Hoofdstraat 213-221				4		
% sociaal van totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Leiderdorp		100%	30%	30%	30%	30%
% van vrijkomende sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan leiderdorpers			30%	30%	30%	30%
% nieuw opgeleverde sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan leiderdorpers			100%	100%	100%	100%
% woningbouwprojecten waarbij duurzaamheid als voorwaarde is opgelegd			100%	100%	100%	100%

5C Economische zaken

Inleiding

Wij willen diverse soorten ondernemerschap en een onderscheidend en evenwichtig winkelaanbod in Leiderdorp behouden en waar mogelijk versterken. Wij scheppen daarvoor de kaders en bieden ondernemers daarbij zoveel mogelijk ruimte. Wij werken nauw samen met onze ondernemers, Leiderdorpse Ondernemers Vereniging, Kamer van Koophandel, andere (markt)partijen, de regio en de provincie.

Doel		
Ruimte voor verschillende soorten ondernemerschap		
Smartdoel	1. In 2013 is de economische ontwikkelingsrichting voor Leiderdorp tot 2018 bepaald en de uitvoering door de gemeente in 2018 gerealiseerd	2. Het verminderen van administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven voor 2014
Activiteiten 2013	1.1 Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk uitvoeringsprogramma naar aanleiding van de evaluatie van het Economisch beleidsplan uit 2012.	2.1 Het uitvoeren van een onderzoek naar de vermindering van administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven
		2.2 Het implementeren van de uitkomsten van het onderzoek naar de vermindering van administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven
Prestatie-indicator	Tevredenheid onder ondernemers over economisch beleid	Bedrijven ondervinden een vermindering van administratieve lasten en regeldruk ten opzichte van 2012

Wat willen we bereiken?

1. Formuleren en implementeren van de gewenste economische ontwikkelingsrichting

Het geldende economisch beleid voor Leiderdorp is na een tussenevaluatie in 2005 voor de periode van 2006 tot 2008 geformuleerd. Sinds dat moment is de economie en de economische situatie behoorlijk veranderd. Daarnaast willen wij dat ondernemers in Leiderdorp zo veel mogelijk ruimte krijgen voor hun activiteiten. Wij hebben beperkte mogelijkheden om de economische ontwikkelingen daadwerkelijk te beïnvloeden; wel kunnen we duidelijk maken waar we voor staan, de gewenste richting aan geven, faciliteren en voorwaarden scheppen. Wij willen daarom dat in 2013 de vertrekpunten voor het economisch beleid voor de periode tot 2018 zijn geformuleerd en dat de voorwaarden daarvoor uiterlijk in 2018 gerealiseerd zijn.

2. Het verminderen van de administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven voor 2014

Vermindering van regels blijft een actueel thema voor ondernemers. Het kabinet wil de regeldruk verminderen. Bijvoorbeeld door strijdige regels aan te pakken, vergunningen te schrappen, administratieve lasten en het toezicht te verminderen en de dienstverlening te verbeteren.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk uitvoeringsprogramma naar aanleiding van de evaluatie van het Economisch beleidsplan uit 2012

We hebben de doelstellingen en resultaten van het economisch beleidsplan geëvalueerd en hebben uitgangspunten voor de economische ontwikkelingsrichting van Leiderdorp geformuleerd. Daarnaast is een actueel beleidskader opgesteld. Daarin zijn ondermeer de behaalde resultaten en de actuele situatie in beeld gebracht en zijn actuele doelstellingen en activiteiten geformuleerd.

Vervolgens stellen we een gemeentelijk uitvoeringsprogramma voor de komende jaren op. Dit uitvoeringsprogramma bepaalt welke activiteiten wanneer door de gemeente uitgevoerd worden en welke middelen daarmee gemoeid zijn. Daarmee worden ook de gemeentelijke uitkomsten geborgd. Daarbij zullen we ook waar mogelijk prestatie-indicatoren benoemen.

2.1 Het uitvoeren van een onderzoek naar de vermindering van administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven

We zullen een onderzoek uitvoeren waarbij relevante beleidsterreinen worden doorgelicht en worden getoetst in hoeverre de gestelde regels overbodig en als hinderlijk worden ervaren.

We zullen ondernemers, de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging en de Kamer van Koophandel bij dit onderzoek betrekken

2.2 Het implementeren van de uitkomsten van het onderzoek naar de vermindering van administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven

Aan de aanbevelingen en maatregelen die op basis van het onderzoek worden voorgesteld, zal uitvoering worden gegeven.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Klanttevredenheid onder ondernemers over economisch beleid	nvt	nvt	6*	6*	6*	6*
Vastgesteld gemeentelijk uitvoeringsprogramma op basis van het economisch beleidsplan.	nvt	1	1	nvt	nvt	nvt
Vermindering administratieve lasten, regeldruk en vergunningen	nvt	nvt	10%	nvt	nvt	nvt

*het jaar is afhankelijk van onderzoeksmoment

5D Duurzaamheid

Inleiding

Wij willen meer duurzaamheid in Leiderdorp en richten ons daarbij op klimaatneutraliteit & energiebesparing, verbeteren van de luchtkwaliteit, schone en zuinige mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling & duurzaam bouwen en energie uit afval.

Daarbij werken we nauw samen met de Omgevingsdienst West Holland, onze inwoners, bedrijven en woningbouwcorporatie en andere partijen. De wettelijke taken worden door de Omgevingsdienst uitgevoerd.

Doel	Realiseren van meer duurzaamheid in Leiderdorp		
Smartdoel	1. In 2013 voldoen we aan de wettelijke eisen op het gebied van milieu	2. Het realiseren van 1 aardgasvulpunt in 2013	3. 100% duurzame inkoop in 2015
Activiteiten 2013	1.1 Het uitvoeren van maatregelen die voor 2013 zijn benoemd.	2.1 In gesprek treden met private partijen en hen te stimuleren en te faciliteren om een aardgasvulpunt in Leiderdorp te realiseren	3.1 In overleg met het Servicepunt71 afspraken maken om komend jaar zoveel mogelijk en uiterlijk in 2015 alle producten duurzaam in te kopen
	1.2 Het op basis van de uitgevoerde evaluatie van het uitvoeringsprogramma eind 2012 bijsturen en uitvoeren van de ambities en maatregelen zoals deze in de duurzaamheidsagenda staan genoemd		
Prestatie-indicator	1. realisatie van duurzaamheidsagenda	2. Realisatie van aardgasvulpunt	3. % duurzame inkoop

Wat willen we bereiken?

1. Duurzaamheidsagenda

De Duurzaamheidsagenda 2011-2014 is in 2012 vastgesteld. In deze agenda is het milieubeleid van onze gemeente en de uitvoering daarvan voor deze periode vastgelegd. De doelstellingen zijn gericht op klimaatneutraliteit & energiebesparing, verbeteren van de luchtkwaliteit, schone en zuinige mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling & duurzaam bouwen en energie uit afval. Specifiek willen wij in 2013 realiseren dat we aan de wettelijke eisen op het gebied van milieu voldoen (zoals luchtkwaliteit, uitvoeren maatregelen uit het Waterplan, duurzaam bouwen middels GPR-score), een aardgasvulpunt in de gemeente hebben en een start maken om 100% duurzame inkoop in 2015 te realiseren. Wij sturen erop dat de duurzaamheidsagenda in 2015 door ons en de Omgevingsdienst West-Holland gerealiseerd is.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Het uitvoeren van maatregelen die voor 2013 zijn benoemd

Naast de gemeente is ook de Omgevingsdienst trekker van een groot aantal acties, plannen en projecten uit het uitvoeringsprogramma. Wij hebben met de Omgevingsdienst afspraken gemaakt over de uitvoering van maatregelen.

Met name als het gaat om de gemeentelijke projecten cq ambities (schone mobiliteit, MEC en energiebesparing) zullen wij extra investeren. Ook zullen we de via de reserve beschikbaar gestelde middelen benutten door uitvoering te geven aan aanvullende maatregelen om het ambitieniveau te verhogen. Daarnaast zetten we in om aan de wettelijke eisen te voldoen, zoals op het gebied van luchtkwaliteit via schone mobiliteit, het uitvoeren van de maatregelen uit het waterplan en het duurzaam bouwen middels de GPR-score.

1.2 Het op basis van de uitgevoerde evaluatie van het uitvoeringsprogramma van eind 2012 bijsturen en uitvoeren van de ambities en maatregelen zoals deze in de duurzaamheidsagenda staan genoemd

Het uitvoeringsprogramma is voor vier jaar vastgesteld. In die periode zullen er projecten aflopen en nieuwe worden gestart. Daarom wordt de uitvoering en de resultaten van het programma ten minste tweejaarlijks geëvalueerd. Eind 2012 gebeurt dit voor de eerste 2 jaar. De Omgevingsdienst voert de evaluatie uit. Op basis van de evaluatie kan de uitvoering worden bijgesteld.

2.1 In gesprek treden met private partijen en hen te stimuleren en te faciliteren om een aardgasvulpunt in Leiderdorp te realiseren

Wij zullen zoveel mogelijk meewerken aan private initiatieven ter realisering van een aardgasvulpunt in Leiderdorp.

3.1 In overleg met het Servicepunt71 afspraken maken om komend jaar zoveel mogelijk en uiterlijk in 2015 alle producten duurzaam in te kopen

Er zal met het Servicepunt71 overleg worden gevoerd om uiterlijk in 2015 alle producten duurzaam in te kopen.

prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Gerealiseerde duurzaamheidsagenda	nvt	nvt	nvt	nvt	1	nvt
Realisatie aardgasvulpunt	nvt	nvt	1	nvt	nvt	nvt
% duurzame inkoop	nvt	nvt	nvt	nvt	100%	nvt

Wat mag het kosten?

Progr 5 Ruimtelijk beleid bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	1.884	1.813	1.710	1.679	1.653	1.665
Baten	-564	-505	-674	-704	-704	-704
SALDO VOOR RESULTAATBESTEMMING	1.320	1.308	1.036	974	949	960
Toevoeging	226	17	0	0	0	0
Onttrekking	-49	-202	-12	0	0	0
MUTATIES RESERVES	177	-185	-12	0	0	0
Saldo na bestemming	1.497	1.124	1.024	974	949	960

Beleidssterrein bedragen x € 1.000,-	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Begroting 2012
PROG 5A Ruimtelijke ordening	1.020	-651	368	537
PROG 5B Woonbeleid	109	-23	86	178
PROG 5C Economische zaken	66	0	66	78
PROG 5D Milieu	516	0	516	516
Totaal	1.710	-674	1.036	1.308

Verklaring 2013 ten opzichte van 2012 > € 50.000

A. Verschil ten opzichte van 2012 - € 161.000

Conform raadsbesluit is in de resultaatbestemming 2011 € 95.000 doorgeschoven naar 2012 voor het ontwikkelen van de structuurvisie en € 33.000 doorgeschoven voor het afronden van bestemmingsplannen in 2012.

B. Verschil ten opzichte van 2012 - € 265.000

In 2012 zijn in programma 5B ten onrechte de uren van de Gemeentewinkel voor de WABO en de Bag op dit subprogramma terecht gekomen. In 2012 zal hier nog een begrotingswijziging van € 160.000 voor aangeleverd worden. In 2012 is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een lokale woonvisie ten laste van de reserve sociale woningbouw.

C. Verschil ten opzichte van 2012 + € 5.000

D. Verschil ten opzichte van 2012 + € 19.000

Verklaring 2013 ten opzichte van 2014/2015/2016 > € 50.000

- Conform kadernota 2012 is in 2013 € 10.000 beschikbaar gesteld voor de proceskosten van de uitwerking van de gebiedsvisie polder Achthoven.

- Conform raadsbesluit is er € 12.000 beschikbaar in 2012 voor de Schans van Valdez, dit is uitgesteld naar 2013.

Verklaring mutatie reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 5 bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve programma 5	0	0	0	0	0	0
opbrengst verkoop aand NUON programma 5	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve omgevingsvergunning	0	0	0	0	0	0
Sociale woningbouw	177	-100	-12	0	0	0
Jaarafsluiting programma 5	0	-85	0	0	0	0
Egalisatie exploitatielasten programma 5	0	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	177	-185	-12	0	0	0

Sociale Woningbouw

In 2012 is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een lokale woonvisie ten laste van de reserve sociale woningbouw.

Jaarafsluiting

Conform raadsbesluit is in de resultaatbestemming 2011 € 95.000 doorgeschoven naar 2012 voor het ontwikkelen van de structuurvisie, € 33.000 doorgeschoven voor het afronden van bestemmingsplannen in 2012 en € 100.000 doorgeschoven voor de civieltechnische begeleiding Rijk.

Programma 6 : Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid

6A Algemene regionale samenwerking

Inleiding

De komende 10 jaar is Leiderdorp bestuurlijk zelfstandig in staat om de bestuurlijke opgaven waar de gemeente voor staat te realiseren. Dat doen wij onder andere door samen te werken met omliggende gemeenten. Op deze manier willen wij voor onze burgers effectief en efficiënt zijn en gebruik maken van kennis en kunde binnen de regio. We hebben daartoe onze visie vastgesteld in de zogeheten "Paprikanotitie" en de Nota verbonden partijen. Hierin wordt als uitgangspunt gekozen voor samenwerking in de Leidse regio waar mogelijk en wenselijk.

Doel	Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van Leiderdorp.	
SMART doel	1. Betere krachtenbundeling in Holland Rijnland voor strategische onderwerpen.	2. Betere krachtenbundeling op de schaal van de Leidse Regio op uitvoeringsniveau.
Activiteiten 2013	1.1 Strategische onderwerpen/ belangen worden behartigd op de schaal van Holland Rijnland.	2.1 De gemeenten in Leidse regio verkennen een gezamenlijke, inhoudelijke agenda.
	1.2 Richtinggevende discussie over de positie van Holland Rijnland tussen de metropoolregio's wordt afgerond.	2.2 De colleges, raden en ambtelijke organisaties ontmoeten en spreken elkaar vanuit een inhoudelijke agenda.
	1.3 Leiderdorp is in elke belangrijke (strategische) groep in de regio vertegenwoordigd.	2.3 Efficiency Servicepunt71 groeit.
	1.4 Het Leiderdorps regiomodel wordt gebruikt in de Leiderdorps organisatie.	
Prestatie-indicator	Voor dit subprogramma zijn geen prestatie-indicatoren benoemd.	

Wat willen we bereiken?

1. Strategische samenwerking in Holland-Rijnland

Onderwerpen op het strategisch niveau stemmen wij af op de schaal van Holland Rijnland. Doel van deze samenwerking is regionaal beleid vast te stellen voor zaken die het individueel belang van een gemeente overstijgen, zoals de regionale structuurvisie, afstemming tussen gemeenten bevorderen en de belangenbehartiging van de gemeenten op Randstadniveau. Per 1 januari 2013 zijn de WGR+ regio's afgeschaft. Daarnaast zijn de grote Holland Rijnland brede infrastructurele projecten zo ver in de besluitvorming dat dit aanleiding geeft tot een hercontractering van Holland Rijnland. Wat zijn de strategische doelen die wij via Holland Rijnland willen bereiken, welke doelen kunnen wij via samenwerking in de Leidse Regio bereiken en welke doelen bereiken wij zelf of met andere samenwerkingspartners.

2. Operationele samenwerking in Leidse Regio

Uitvoerende taken/ samenwerking in uitvoering wordt in eerste instantie gedaan op de schaal van de Leidse Regio. Het doel van deze samenwerking is het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties, het delen van kennis en het behalen van efficiencywinst.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Strategische onderwerpen/ belangen worden behartigd op de schaal van Holland Rijnland

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland zet zich in voor de behartiging van regionale belangen aan de grote overlegtafels op provinciaal, Zuidvleugel en metropoolniveau. De strategische belangen die Leiderdorp niet zelf kan behartigen omdat zij niet aan de juiste overlegtafels een plaats krijgt, kunnen via Holland Rijnland behartigd worden. De deelregio Leidse Regio zal zich

voor strategische onderwerpen voor de Leidse Regio cq Leiderdorp ontwikkelen als een afstemmingsplatform voorafgaand aan de afstemming op Holland Rijnlandniveau.

1.2 Richtinggevende discussie over de positie van Holland Rijnland tussen de metropoolregio's wordt afgerond

In 2012 is Holland Rijnland een discussie gestart op bestuurlijk niveau om de toekomst en positie van Holland Rijnland tussen de metropoolregio's Rotterdam-Den Haag en Amsterdam te bepalen. In 2013 wordt deze discussie verder gevoerd, waarmee een richting wordt gegeven aan de toekomstige positie en samenwerking op Holland Rijnland niveau en de deelregio's (Bollenstreek, Leidse Regio, Rijnstreek)

1.3 Leiderdorp is in elke belangrijke (strategische) groep in de regio vertegenwoordigd

Leiderdorp wil een leidende rol blijven spelen in regionale samenwerking. Hiervoor worden bestuurlijke ontwikkelingen actief gevolgd en waar nodig in het belang van Leiderdorp, wordt actief ingezet op sturing.

1.4 Het Leiderdorps regiomodel wordt gebruikt in de Leiderdorps organisatie

Een van de onderdelen van het Leiderdorps regiomodel is de wijze van advisering en delen van informatie met College, Raad, Management en Ambtelijk apparaat (Croma). Hierdoor ontstaat transparantie in advisering en samenhang van belangen.

2.1 de gemeenten in de Leidse Regio verkennen een gezamenlijke, inhoudelijke agenda

De gemeenten in de Leidse regio stemmen op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau met elkaar af op gemeentegrensoverschrijdende dossiers en bepalen op welke thema's zij op inhoudelijke basis willen samenwerken.

2.2 De colleges, raden en ambtelijke organisaties uit de Leidse Regio ontmoeten elkaar vanuit een inhoudelijke agenda

In 2012 is gestart met het Servicepunt71 dat de ondersteunende processen als financiën, HRM enz. voor de vier deelnemende gemeenten gaat verzorgen. Daarmee zijn de 4 gemeenten op uitvoerings-/bedrijfsvoeringsniveau verder met elkaar verbonden. In 2011 is gestart met een tweejaarlijkse bijeenkomst voor raadsleden uit de Leidse Regio. Ook in 2013 zullen die ontmoetingen worden voortgezet. Voor zowel college als raad van Leiderdorp wordt de afstemming op Leids regionale schaal belangrijk mede in relatie tot de bestuurlijke schaalvergroting en samenwerking in Holland Rijnland in de Bollenstreek en Rijnstreek. De ambtelijke samenwerking binnen de Leidse regio draagt bij aan het delen en uitwisselen van kennis en kunde.

2.3 Efficiency servicepunt71 groeit

Na de opstart van het Servicepunt in 2011 en de daadwerkelijke opstart in 2012 zal vanaf 2013 het Servicepunt verder doorgroeien in zijn rol. De sturing op het servicepunt vanuit de gemeente zal sterk blijven maar zal zich verplaatsen van operationeel naar strategisch. Aandacht blijft uiteraard op het monitoren van de kwaliteit en de efficiency.

6B Bestuur en dienstverlening

Inleiding

De gemeente wordt hét portaal van de overheid: 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. Er wordt gewerkt om de dienstverlening aan de burgers en ondernemers gemakkelijker, minder bureaucratisch en transparanter te maken.

Dit gebeurt o.a. door het koppelen van gegevens van verschillende overheidsinstanties, zowel interne als externe partijen. Op deze manier willen wij tevens de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen.

Doel	Betere dienstverlening	
SMART doel	1. Op 1 januari 2015 is het (Klant Contact Center) KCC in de gemeente Leiderdorp de ingang voor vragen van inwoners, bedrijven en maatschappelijk instellingen. De professionele dienstverlening zet de klant centraal en biedt een optimale service voor inwoners, bedrijven en instellingen bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie.	2. De kwaliteit van de dienstverlening wordt door de klant minimaal beoordeeld op 7,5.
Activiteiten 2013	1.1 Bepalen welke producten en diensten naar de frontoffice worden overgebracht	2.1 Telefonische bereikbaarheid verbeteren 2.1.1 Invoering 14071
	1.2 Alle processen in beeld brengen en verbeteren	2.2 Opstellen kwaliteitshandvest en servicenormen
	1.3 Starten met het implementeren van zaakgericht werken	2.3 Zie ook punt 1.1 t/m 1.6 (ontwikkelen KCC)
	1.4 Werk- en prestatie afspraken maken tussen de front- en backoffice	
	1.5 Functieprofielen formuleren	
	1.6 Multichannelbeleid (sturen op het gebruik van kanalen) formuleren	
Prestatie-indicator	Meetgegevens (koppeling systemen aan voorkant/aantal producten en % afgehandeld aan voorkant).	Kwaliteitshandvest en servicenormen en uitkomst KTO (Benchmarking Publiekszaken).

Wat willen we bereiken?

1. Burgers (en bedrijven) hebben 1 loket voor de overheid, waarin 80% van de vragen in 1 keer wordt afgehandeld

In de 'visie 2015 Publieke dienstverlening, professionele gemeenten' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is in het programma 'Antwoord ©' als gezamenlijke ambitie geformuleerd dat de gemeente in 2015, namens de gehele overheid, het eerste aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en instellingen is.

In de visie staat het statement geformuleerd dat gemeenten in 2015 de poort tot de overheid zijn (fase 5). Als portaal van de Nederlandse overheid zorgt de gemeente er anno 2015 voor dat inwoners, bedrijven en instellingen producten direct kunnen afnemen of deze producten via haar bemiddeling door andere overheden en ketenpartners worden geleverd.

2. De kwaliteit van de dienstverlening wordt door de klant minimaal beoordeeld op 7,5

De dienstverlening wordt ingericht vanuit het perspectief van de klant. Dat betekent dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen op een eenvoudige en klantgerichte wijze toegang hebben tot de gemeentelijke overheid in haar hoedanigheid als dienstverlener.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Bepalen welke producten en diensten naar de frontoffice worden overgebracht

Inventariseren welke producten en diensten naar de frontoffice worden gebracht. 1e, 2e en eventueel 3e lijns- vragen bepalen. Welke producten en diensten komen in welke lijn.

1.2 Alle processen in beeld brengen en verbeteren

Het KCC zal een onderdeel worden van de organisatie en beïnvloedt de inrichting van de processen binnen de organisatie. De processen moeten daarom in beeld gebracht worden en zonedig verbeterd worden om tot een efficiëntere werkwijze te komen.

1.3 Starten met het implementeren van zaakgericht werken

Het KCC moet 'zaakgewijs' werken en alle beschikbare informatie van klanten gebruiken. De vragen van klanten worden als een zaak ingevoerd, afgehandeld en bewaakt. De dossiers en zaakgegevens zijn nu nog versnipperd voor de organisatie aanwezig. Er is geen zicht op klant- en zaakgegevens. We zien dat de meest voor de hand liggende afdelingen, zoals Communicatie voor de website en Facilitaire Zaken of ICT voor de telefoon, onafhankelijk van elkaar een kanaal ontwikkelen. De kanalen zijn weliswaar afdelingsoverstijgend opgezet, maar de burger merkt dat het serviceniveau tussen de kanalen verschilt. De gemeente stuurt de kanalen nog niet vanuit één plek aan. Dit uit zich bijvoorbeeld in verschillende gegevensbronnen per kanaal of een betaalfunctie voor internet en balie, maar nog niet voor de telefoon. Ook kan het zijn dat de burger per kanaal een ander antwoord krijgt. Door beter zicht op de contacten met de burger en de geleverde prestaties ontstaat een lerend organisatieonderdeel dat verbeteringen doorvoert. Door gebruik te maken van een goed Document Management Systeem (DMS) kan alle aanwezige (klant)informatie centraal beschikbaar komen.

1.4 Werk- en prestatieafspraken maken tussen front- en backoffice

Het KCC is bij alle producten verantwoordelijk voor de regie op de levering. Het KCC zorgt voor gecontroleerde en gestuurde levering van producten. De vakafdeling is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juiste productlevering en het permanent actueel houden van de Kennisbank. In het takenpakket van iedere afdeling moet het actueel houden van de Kennisbank met afdelingsinformatie, als taak worden opgenomen.

1.5 Functieprofielen formuleren

De functieprofielen voor het KCC moeten worden geformuleerd. Hierbij kijken naar matching huidige medewerkers/nieuwe medewerkers. Er moet een opleidingsplan worden opgesteld.

1.6 Multichannelbeleid (sturen op het gebruik van kanalen) formuleren

Het KCC moet multichannel zijn, en bevat de kanalen telefoon, balie, post en internet. Er moet geformuleerd worden hoe de kanalen ingericht moeten worden om te voldoen aan multichannelbeleid. Onafhankelijk van welk kanaal de klant kiest, maakt het KCC voor alle producten gebruik van kennis uit (dezelfde) systemen: het KCC geeft daarom altijd hetzelfde antwoord.

2.1 Telefonische bereikbaarheid verbeteren

De mogelijkheden van de telefooncentrale moeten optimaal worden benut om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Hierover moeten er organisatiebreed afspraken worden gemaakt over de telefonische bereikbaarheid. Een en ander is ook afhankelijk van het besluit dat genomen gaat worden t.a.v. het thuiswerken (mobiele telefoons).

2.1.1 Invoering 14071

De implementatie 14071 nummer is technisch gerealiseerd: de burger draait 14071 en krijgt direct de gemeente aan de telefoon. De promotiecampagne rondom de invoering van 14071 (tevens het startsein voor de burgers van Leiderdorp om 14071 daadwerkelijk te gebruiken), zullen plaatsvinden als de telefonische bereikbaarheid is verbeterd. De promotiecampagne wordt gezamenlijk met een aantal andere 071-gemeenten gevoerd, en staat voorlopig gepland voor begin 2013.

2.2 Opstellen kwaliteitshandvest en servicenormen

De kwaliteit wordt bepaald aan de hand van het Dienstverleningsconcept. Het huidige Dienstverleningsconcept moet eerst geactualiseerd worden. Aan de hand van het Dienstverleningsconcept zullen de servicenormen bepaald worden waaraan de dienstverlening getoetst wordt. Vervolgens zal er een kwaliteitshandvest worden opgesteld.

2.3 Zie ook punt 1.1 t/m 1.6 (ontwikkelen KCC)

Zie onder 'Wat gaan we ervoor doen' de punten 1.1 t/m 1.6

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Klanttevredenheid	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,7
Aantal afgehandelde klantvragen via KCC	55%	60%	65%	70%	80%	80%

6C Openbare orde en veiligheid

Inleiding

Wij willen het veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk verhogen.

Dit doen wij door het voeren van integraal veiligheidsbeleid, waarbij de gemeente de regiefunctie vervult. Een middel om dit te bereiken is toepassing van de methode Kernbeleid Veiligheid, waarbij het veiligheidsterrein wordt ingedeeld in verschillende beleidsvelden. Het is noodzakelijk partijen binnen de samenleving van Leiderdorp en daarbuiten, te betrekken bij het veiligheidsbeleid, waarbij ieder invulling geeft aan de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Doel	Het huidige hoge veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden en waar mogelijk verhogen, zowel in objectief als in subjectief opzicht.		
Smartdoel	1. Door het terugdringen van huiselijk geweld en het aantal (woning)inbraken en overvallen, het creëren van een veilige woon- en leefomgeving voor 2014.	2. Door het terugdringen van jeugdoverlast en het verminderen van overmatig alcohol en drugsgebruik van jongeren, het veiligheidsgevoel vergroten.	3. Door intern te werken aan crisisbeheersing en door samenwerking in district en regio eind 2013 aan het regionaal normenkader en de wettelijke verplichtingen voldoen.
Activiteiten 2013	1.1 Ketenbenadering: met betrokken partners uitvoering geven aan de Wet tijdelijk huisverbod.	2.1 Lokaal in goed overleg blijven met partners en oog houden voor samenwerking (CJG / Veiligheidshuis)	3.1 Procesdeelplannen up-to-date houden.
	1.2 Bewustwording Huiselijk geweld versterken, mensen informeren en hiermee norm bevestigen.	2.2 Volgens de Shortlistmethode jongeren monitoren t.b.v. passende aanpak.	3.2 Over gemeentegrenzen samenwerken, versterken werking in samenwerkingspools.
	1.3 Inbraakpreventie stimuleren en ten aanzien van de partners de regie erop vergroten.	2.3 Formuleren van alcoholbeleid, ook deels specifiek gericht op jongeren.	3.3 Opleidingen volgen, trainen en mono- en multidisciplinair oefenen in (inter)gemeentelijk verband.
	1.4 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Veiligheid op straat, onder meer door bewustwording en bieden van een handelingsperspectief.		
Prestatie-indicator	Aantal woninginbraken	Aantal overlastgevende- of criminele jeugdgroepen	Audit crisisbeheersing (scan gemeentelijke processen)
	Subjectieve veiligheidsbeleving via Veiligheidmonitor		Evaluatie op de te houden oefeningen.

Wat willen we bereiken?

1. Veilige woon- en leefomgeving voor 2014

Huiselijk geweld is veelvoorkomend en heeft grote maatschappelijke impact. Ook inbraken, vooral in woningen, maar ook overvallen en geweld op straat hebben enorme impact op mensen die daar direct, maar ook indirect mee te maken hebben gehad. Door prioriteit te geven aan het tegengaan van huiselijk geweld, (woning-) en overvallen en geweld op straat, streven we naar een veilige woon- en leefomgeving voor 2014, zowel in objectieve cijfers als qua veiligheidsgevoel.

2. Vergroten veiligheidsgevoel door het terugdringen van jeugdoverlast

Het gedrag van sommige jongeren wordt in veel gemeenten ervaren als probleem voor henzelf en voor hun omgeving: het genereert vaak (gevoelens van) onveiligheid. 'Jeugd en veiligheid' is daarom een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Door het terugdringen van jeugdoverlast en het verminderen van overmatig alcohol (en drugs-)gebruik van jongeren streven we er naar het veiligheidsgevoel vergroten.

3. Voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake crisisbeheersing

Met de Wet veiligheidsregio's moet een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige regionale organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing worden gevormd. Door intern

te werken aan crisisbeheersing en door samenwerking in district en regio is het doel om eind 2013, zoals afgesproken aan het regionaal normenkader en de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Ketenbenadering: met betrokken partners uitvoering geven aan de Wet tijdelijk huisverbod

Ten aanzien van huiselijk geweld gaan we werken volgens de ketenbenadering. Dat betekent dat we met betrokken partners in een keten gaan samenwerken om huiselijk geweld terug te dringen. Geen enkele instantie kan huiselijk geweld alleen effectief bestrijden. Politie, openbaar ministerie, GGD, reclassering, jeugdzorg, vrouwenopvang, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties vormen een keten en moeten samen een sluitende aanpak realiseren.

1.2 Bewustwording huiselijk geweld versterken, mensen informeren en de norm bevestigen

Het inzetten van de toolkit, feitelijk een publiekscampagne, wijst slachtoffers, omstanders en plegers de weg naar politie en hulpverlening. Ook wordt hiermee een norm gesteld: 'huiselijk geweld is niet acceptabel'. We maken daarbij gebruik van bestaande communicatieplannen en communicatiemiddelen zoals posters en brochures.

1.3 Inbraakpreventie stimuleren en ten aanzien van de partners de regie erop vergroten

Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun woning en kunnen maatregelen nemen om inbraken te voorkomen. Door te laten zien wat er aan preventie gedaan kan worden, met behulp van technische maatregelen, maar ook door socio-preventieve maatregelen (gericht op gedrag) kunnen mensen zelf de inbraakkans verkleinen. Het Keurmerk Veilig Wonen (KVV) is een effectief instrument. Woningen met het KVV hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. De overheid stimuleert en informeert over het preventiemogelijkheden, waaronder het KVV.

1.4 Uitwerken van het uitvoeringsplan Veiligheid op straat

Er zal uitvoering worden gegeven aan het uitvoeringsplan Veiligheid op straat. Van de bevolking blijkt 30 tot 40 procent wel eens getuige te zijn geweest van agressie op straat, maar weet niet wat het dan moet doen. Middels campagnes wordt de mensen handvatten gegeven om een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van agressie en geweld. Er wordt een beroep gedaan op iedereen die getuige is van geweld op straat en er worden tips aangedragen hoe je in zo'n situatie het beste kunt handelen. Door actie te ondernemen maken we het daders veel moeilijker en kan dit urgente maatschappelijke probleem worden teruggedrongen. De campagne is gericht op zowel burgers als overheidspersoneel en valt onder het programma 'veilige publieke taak'. De campagne zal via verschillende media worden gecommuniceerd (gemeentebladen, persberichten, website, voorlichting etc.)

2.1 Lokaal in goed overleg blijven met partners en oog houden voor samenwerking (CJG / Veiligheidshuis)

Om beter jeugdveiligheidsbeleid te kunnen voeren zal goed overleg met betrokken partners gecontinueerd en waar mogelijk versterkt moeten worden. Het Veiligheidshuis richt zich onder meer op de bestrijding van jeugdcriminaliteit, door vroegtijdig in te grijpen en goede nazorg te bieden. In een Zorg- en Advies Team (ZAT) worden ook jongeren besproken, maar hier ligt het zwaartepunt op onderwijs en/of het persoonlijke vlak. Wie waar wordt besproken is dus afhankelijk van het soort problemen. Dat moet worden gezorgd voor goede afstemming is evident.

2.2 Volgens de methode Shortlistmethode jongeren monitoren t.b.v. passende aanpak

De meeste jeugdgroepen zorgen niet voor problemen, maar een deel wel. In Leiderdorp wordt door politie en gemeente gewerkt met de shortlistmethode, waarbij een indeling wordt gehanteerd in: hinderlijke groepen; overlastgevende groepen; en criminele groepen. Lokaal en met het veiligheidshuis wordt gestreefd naar een geïntegreerde aanpak.

2.3 Formuleren van alcohol (en drugs-) beleid, ook deels specifiek gericht op jongeren

Het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs is ook vanuit gezondheidszorg een belangrijk uitgangspunt. In samenwerking met de regio wordt vanuit het zorgperspectief de komende tijd nadrukkelijk ingezet op alcoholpreventie. Mede gezien de relatie die bestaat ten aanzien van overmatig alcohol- (en drugs-) gebruik met overlast en onveiligheid zal veiligheid een belangrijk element vormen in het beleid ten aanzien van alcohol en drugs.

3.1 Procesdeelplannen up-to-date houden

Procesdeelplannen vormen het belangrijkste houvast voor de mensen die binnen de crisisbeheersing, in de warme fase uitvoering moeten geven aan hun taak. Om voorbereid te zijn dienen plannen zo actueel mogelijk te zijn. Hier wordt uitvoering aan gegeven onder verantwoordelijkheid van de procesverantwoordelijken. Regionaal zijn hierover afspraken gemaakt in het regionaal normenkader.

3.2 Over gemeentegrenzen samenwerken, versterken van samenwerking in samenwerkingspools

Ten behoeve van de efficiëntie en de kwaliteit van de crisisbeheersing wordt de samenwerking gezocht. Op verschillende terreinen is er sprake van poolvorming, uitbreiding hiervan wordt onderzocht en zo mogelijk geëffectueerd.

3.3 Opleidingen volgen, trainen en mono- en multidisciplinair oefenen in (inter)gemeentelijk verband

Naast het organiseren van trainingen en het kennisniveau op peil houden door leden van de crisisorganisatie opleidingen te laten volgen, blijft het oefenen van groot belang. Ten behoeve van de Wet veiligheidsregio's en het regionale normenkader is dat uiteindelijk toch de manier om daadwerkelijk te toetsen of alle wettelijke verplichtingen in het kader van de crisisbeheersing wel het gewenste effect (zullen) hebben. Meestal is de 'menselijke factor' toch de zwakste schakel. Oefenen en evalueren blijft daarom belangrijk. 1x per jaar een multi-disciplinaire oefening en 1x per jaar een bestuurlijke (beleids-)oefening.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Aantal aangiftes woninginbraken	103	111	122	122	116	104
Aantal aangiftes geweldsdelicten	87	82	82	82	78	74
Aantal overlastgevende- en criminele jeugdgroepen	0	0	0	0	0	0
Audit Crisisbeheersing	25%	40% (tussenmeting)	80%	100%	100% (eindmeting)	-

6D Brandweer en rampenbestrijding

Inleiding

Wij willen een krachtige brandweerorganisatie die in een complexe samenleving toch effectief en efficiënt het hoofd kan bieden aan steeds ingewikkelder en ingrijpendere incidenten.

Om die reden zijn de brandweerkorpsen in Hollands Midden geregionaliseerd en maakt het voormalige korps Brandweer Leiderdorp onderdeel uit van één brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden. Het werkgebied van de Brandweer Hollands Midden bestrijkt het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland en strekt zich uit van de Duin- en Bollenstreek in het noorden via het Groene Hart naar de Krimpenerwaard in het zuiden en telt ruim 750.000 inwoners.

Doel	Op gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding zoveel mogelijk risico's voor zijn of erop voorbereid zijn en in de repressie hulp bieden aan mens en dier.		
Smartdoel	1. Tijdig voorkomen van risicovolle situaties.	2. Voorbereid zijn om snel en vakbekwaam te kunnen reageren bij incidenten en crises.	3. Hulp bieden aan mens en dier.
Activiteiten 2013	1.1 Uitvoeren van de advies en toezichttaken op gebied van brandveiligheid (en crisisbeheersing).	2.1 Zorgen voor continuïteit van de dienstverlening op gebied van brandveiligheid (en crisisbeheersing).	3.1 Uitvoeren van de operationele (en eventueel optionele) basisbrandweerbijstand en de regionale taken.

Doel	Op gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding zoveel mogelijk risico's voor zijn of erop voorbereid zijn en in de repressie hulp bieden aan mens en dier.		
Prestatie-indicator	Lokale werkafspraken	Lokale werkafspraken	Lokale werkafspraken

Wat willen we bereiken?

Op gebied van brandveiligheid en crisisbeheersing zoveel mogelijk risico's voor zijn, voorbereid zijn en in de repressie hulp bieden aan mens en dier.

Een goede uitvoering van de taken die onderdeel uitmaken van de veiligheidsketen. Dat betekent proactie, preventie: tijdig voorkomen van risicovolle situaties; preparatie: voorbereid zijn om snel en vakbekwaam te kunnen reageren bij incidenten en crises; repressie en nazorg: hulp bieden aan mens en dier.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Uitvoeren van de advies en toezichttaken op gebied van brandveiligheid (en crisisbeheersing)

Het geven van veiligheidsadviezen in de planningsfase. Maatregelen formuleren en controles uitvoeren om de veiligheid te verbeteren.

1.2 Zorgen voor continuïteit van de dienstverlening op gebied van brandveiligheid (en crisisbeheersing)

Zorgen dat de brandweer goed voorbereid is zodat, als zich een incident voordoet, men goed opgeleid, getraind en geoefend is, maar ook dat de omstandigheden zo zijn, dat er snel en met goed materieel kan worden uitgerukt.

1.3. Uitvoeren van de operationele (en eventueel optionele) basisbrandweezorg en de regionale taken

Het werkelijk optreden bij incidenten, welke van uiteenlopende aard kunnen zijn. Er valt te denken aan het blussen van branden, uitbreiding van brand voorkomen, duiken, gevaarlijke stoffen meten en opruimen, hulp bij stormschade en waterschade, gaslekkages opsporen, dieren in nood bevrijden, patiënten takelen en diverse opruimwerkzaamheden.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Lokale werkafspraken *						

* Op moment van schrijven is de regionale brandweer nog veelal intern gericht, werkafspraken krijgen steeds meer vorm. Nadat de werkafspraken zijn geformaliseerd zal e.e.a. in een uitvoeringsprogramma worden vastgelegd. Planning is nog in 2012 een uitvoeringsprogramma vast te stellen.

Wat mag het kosten?

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	13.987	12.793	13.008	12.610	11.909	11.500
Baten	-1.649	-760	-901	-896	-906	-916
SALDO VOOR RESULTAATBESTEMMING	12.338	12.033	12.108	11.715	11.003	10.584
Toevoeging	289	1.223	75	487	0	0
Onttrekking	-1.939	-2.954	-1.876	-1.256	-788	-747
MUTATIES RESERVES	-1.650	-1.732	-1.801	-769	-788	-747
Saldo na bestemming	10.688	10.301	10.306	10.946	10.215	9.837

Beleidssterrein bedragen x € 1.000,-	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Begroting 2012
PROG 6A Algemene regionale samenwerking	1.446	-25	1.421	1.401
PROG 6B Bestuur en dienstverlening	9.792	-868	8.924	8.947
PROG 6C Openbare orde en veiligheid	382	-8	374	353
PROG 6D Brandweer en rampenbestrijding	1.389	0	1.389	1.332
Totaal	13.008	-901	12.108	12.033

Verklaring 2013 ten opzichte van 2012 > € 50.000

A. *Verschil ten opzichte van 2012 + € 32.000.*

B. *Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 13.000*

Dit subprogramma laat per saldo geen verschillen zien groter dan € 50.000. We lichten hieronder toch een paar grote verschillen toe.

- Conform kadernota 2013 is de bijdrage aan Servicepunt71 na de herijking, index en btw correctie opgehoogd met € 201.500. Servicepunt71 heeft over de daadwerkelijke startsituatie een rapportage opgesteld voor de gemeenten, op basis waarvan in het Dagelijks Bestuur aanvullende afspraken zijn gemaakt die leiden tot deze bijstelling van de begroting 2013 en verder. Daarnaast is conform kadernota een indexering van 1,96% toegepast op de bijdrage en is bekend geworden dat de belastingdienst de BTW uitgangspunten die Drechtsteden hanteert voor het samenwerkingsverband ter discussie stelt. Dit heeft ook effect op de bijdrage aan het Servicepunt. Over deze bijdrage moet BTW geheven worden. Deze kunnen wij maar gedeeltelijk verrekenen.
- Voor de Burgemeester moet voorzien worden in een ambtswoning, hiervoor is € 24.000 beschikbaar op jaarbasis.
- Voor de organisatievernieuwing is eenmalig een budget opgenomen van € 200.000 in 2013.
- Conform kadernota 2013 is een inkoopvoordeel opgenomen op de GIG projecten à € 80.000.
- Conform de planning van 2012 is de storting van de reserve Voormalig personeel in 2013 € 70.000 lager ten opzichte van 2012.
- Het in 2010 opgenomen inkoopvoordeel is voor 2013 € 180.000 hoger dan voor 2012.
- In 2012 zijn er voortijdig verkiezingen gehouden. Hiervoor is in 2012 € 32.000 overgeheveld van de post onvoorzien naar verkiezingen.

C. *Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 26.000*

D. *Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 52.000*

Conform kadernota 2013 is de bijdrage aan de Veiligheidsregio in 2013 opgehoogd met € 92.000. Tot 2012 was de verdeling van de kosten van het onderdeel brandweer op basis van historische kosten. Inmiddels is duidelijk geworden dat in drie stappen de verdeling op basis van de algemene uitkering gaat plaatsvinden. Leiderdorp heeft in het Algemeen Bestuur niet met dit voorstel ingestemd. Echter dit had geen instemming van de andere leden van het bestuur.

Verklaring 2013 ten opzichte van 2014/2015/2016 > € 50.000

- Conform kadernota is een bezuiniging ingeboekt, vanaf 2014 € 45.000 en vanaf 2015 € 90.000 die gerealiseerd moet worden door het volgende college met 1 wethouder minder te vormen.
- Conform kadernota 2013 is de bijdrage aan de veiligheidsregio verhoogd met € 159.000 in 2014 en met € 226.000 vanaf 2015.
- Conform raadsbesluit wordt er 5 jaar lang € 300.000 uit de reserve Oude Rijnzone onttrokken en betaald aan de gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone. In 2014 vindt de laatste betaling plaats.
- Conform kadernota 2013 is een taakstellende bezuiniging ingeboekt op de samenwerkingsverbanden. In 2015 € 70.000 en vanaf 2016 € 140.000.
- De afschrijvinglasten van het nieuwe gemeentehuis die onder andere doorbelast worden aan programma 6 dalen de komende jaren met € 54.000.
- Voor de organisatievernieuwing is eenmalig een budget opgenomen van € 200.000 in 2013.
- Conform kadernota 2012 is een taakstellende bezuiniging op de materiele budgetten ingeboekt van € 100.000, vanaf 2015 bedraagt deze bezuiniging € 150.000.
- Conform afspraak wordt er binnen het Servicepunt71 de komende jaren een efficiency behaald waardoor de bijdrage aan het Servicepunt71 in 2014 met € 118.000, in 2015 met € 230.000 en vanaf 2016 met € 306.000 verlaagd wordt.
- Conform kadernota 2012 is vanaf 2014 een taakstellende bezuiniging van € 100.000 ingeboekt die behaald moet worden na de opzet van het Klantcontactcentrum (KCC).
- Conform de planning van 2013 wordt de storting in de reserve Voormalig personeel vanaf 2015 € 150.000 lager ten opzichte van 2013.
- In 2015 is een eenmalig budget opgenomen van € 50.000 voor de bestuurskrachtmeting.

Verklaring mutatie reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 6 bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve programma 6	0	0	0	0	0	0
opbrengst verkoop aand NUON programma 6	0	442	0	0	0	0
Egalisatiereserve begraafplaats	-101	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0	0
Voormalig personeel	-97	-177	-166	-119	-28	-5
Jaarafsluiting programma 6	0	-77	0	0	0	0
Egalisatie exploitatielasten programma 6	0	-618	-493	280	-189	-171
Regionale investeringsfonds RIF	-571	-571	-571	-571	-571	-571
Regionalisering	-440	-271	-270	-59	0	0
Informatiebeleidsplan	159	-159	0	0	0	0
Gemeensch. regeling Oude Rijnzone	-600	-300	-300	-300	0	0
Saldo na bestemming	-1.650	-1.732	-1.801	-769	-788	-747

Opbrengst verkoop aandelen NUON

De Escrow is volledig tot uitbetaling gekomen in 2012. Dit resulteert in een storting in de reserve.

Egalisatiereserve begraafplaats

De nadelen in de exploitatie door leegstand van het nieuwe gedeelte van de begraafplaats worden ten laste van de reserve gebracht. Vanaf 2013 heeft de reserve zijn bodem bereikt en komen de tekorten ten laste van de exploitatie.

Voormalig personeel

Mutaties vinden plaats conform de planning 2013. Het betreft hier de verwachte wachtgeldverplichtingen.

Jaarafsluiting

Conform resultaatbestemming in begrotingswijziging 9 in 2011 heeft een storting plaatsgevonden in 2011 om dit in 2012 weer te onttrekken aan deze reserve.

Egalisatie exploitatielasten

Via deze reserve loopt de egalisatie van de exploitatielasten van het nieuwe gemeentehuis en de terugstorting van het IBP in 2013 en 2014. In 2013 valt eenmalig een bedrag van € 326.201 vrij uit het overschot van het krediet van de nieuwbouw gemeentehuis.

Regionaal investeringsfonds

Betreft de jaarlijkse onttrekkingen voor de RIF bijdragen.

Regionalisering

In 2013 vindt een onttrekking plaats van € 270.000 plaats. Dit is ten dekking van de frictiekosten van het Servicepunt71. Conform de kadernota 2013 en de brief over de uitwerkingen van de junicirculaire is dit € 90.000 meer dan in 2012 verwacht voor 2013. In 2014 vindt de laatste onttrekking plaats waarna de reserve op nul staat.

Informatiebeleidsplan

Het budgetoverschot van 2011 is via deze reserve meegenomen naar 2012 waar dit wordt benut.

Gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone

Betreft de jaarlijkse onttrekking voor de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

Programma 7 : Grondontwikkeling

7A Grondontwikkeling algemeen

Inleiding

De locatie Driemaster aan de Wilddreef 2a komt vrij nadat het schoolgebouw niet meer in stand gehouden hoeft te worden voor huisvesting van de leerlingen van de Driemaster. In het beleidskader voor de ontwikkeling van de locatie Brede School West heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 februari 2007 vastgelegd dat woningbouw mogelijk is op de vrijgevalle Driemaster locatie. Onderzoek naar herontwikkeling van deze locatie is noodzakelijk.

Doel	Herstructurering Driemasterlocatie	
SMART doel	1. Functiewijziging van maatschappelijk naar wonen in 2013.	2. Passende stedenbouwkundige herontwikkeling teneinde herinvulling en herbestemming van de leegkomende locatie te realiseren.
Activiteiten 2013	1.1 Opstellen concept- randvoorwaarden	2.1 Opstellen randvoorwaarden en overleg met betrokkenen
Prestatie-indicator	Raadsbesluit tot vaststelling randvoorwaarden. Inhoudelijk worden de prestatieindicatoren nog vastgesteld op basis van de beleidsnotitie, die in 2013 aan uw raad wordt aangeboden.	

Wat willen we bereiken?

1. Functiewijziging van maatschappelijk naar wonen

Aan de hand van een nog op te stellen programma van eisen zal bepaald worden in welke maat en schaal en soort en type woningbouw op deze locatie mogelijk is.

2. Passende stedenbouwkundige herontwikkeling

Bij het opstellen van de randvoorwaarden voor de herontwikkeling en bebouwing op deze locatie zal, rekening worden gehouden met alle omgevingsfactoren.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Opstellen Concept-randvoorwaarden

In 2013 gaan wij de randvoorwaarden opstellen voor de herontwikkeling van deze locatie in goed overleg met betrokkenen.

2.1 Opstellen Randvoorwaarden en overleg met betrokkenen

In 2013 gaan wij de randvoorwaarden opstellen voor de herontwikkeling van deze locatie in goed overleg met betrokkenen.

Prestatie-indicatoren

	2010 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
vaststelling randvoorwaarden			100 %			
prijsvraag ontwikkelaar/realisator				100%		
bouw/oplevering				50%	100 %	

7B Grondontwikkeling Centrumplan

Inleiding

Het project Centrumplan heeft als hoofddoel het realiseren van een aantrekkelijker woon- en leefklimaat in Leiderdorp. Kloppend hart van Leiderdorp.

Dat doen wij o.a. door het realiseren van een levendiger centrum met een groter aantal openbare functies en het aantrekkelijker maken om te verblijven in het gebied door opwaardering van de openbare ruimte en uitbreiding van het winkelareaal.

Doel	Door uitbreiding van winkelareaal en het aantrekkelijker maken van het centrumgebied een aantrekkelijker woon- en leefklimaat in Leiderdorp maken	
SMART doel	1. Het ten opzichte van 2010 verbeteren en vergroten met ongeveer 7.500m ² bvo van het winkelareaal in Winkelhof in 2015	2. Het openbaar gebied in het centrum uiterlijk in 2015 ten opzichte van 2010 kwalitatief hoogwaardiger in te richten.
Activiteiten 2013	1.1 overdracht gronden aan Wereldhave (en ontvangst verkoopprijs)	2.1 Het openbare gebied rondom Winkelhof, na uitbreiding, wordt aanzienlijk verbeterd/opgewaardeerd. o.a. ontstaat een plein waar men prettig kan verblijven.
	1.2 besluitvorming over gewijzigde plannen incl. inrichtingsplannen omgeving	2.2 Promenade tot kruispunt Laan van Berendrecht/Engelendaal doortrekken en veilige oversteek maken voor langzaam verkeer
	1.3 afgifte benodigde (omgevings-) vergunningen	
	1.4 start bouwwerkzaamheden	
Prestatie-indicator	Waardering van bewoners voor het Kloppend Hart	Oplevering openbaar gebied
	Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Centrum	Hoogwaardige inrichting verblijfsgebied
	Afgifte omgevingsvergunning	
	Levering bouwrijpe grond aan Wereldhave en overdracht gronden	
	Start bouw/oplevering	
	Uitbreiding Winkelhof	
	Meting tevredenheid bezoekers Winkelhof	

Wat willen we bereiken?

1. Winkelhof qua winkelareaal uitbreiden

Door het realiseren van een groter aantal openbare functies en het aantrekkelijker maken van het winkelgebied wordt het aantrekkelijker om (langer) te verblijven in het centrum. Het vergroten van het aantal functies is eigenlijk al deels gerealiseerd in de vorm van het sociaal cultureel centrum De Sterrentuin. Thans rest met name de uitbreiding van het winkelareaal in Winkelhof met ongeveer 7.500 m² bruto verhuurbaar oppervlakte. Van groot belang is ook de uitstraling van het winkelgebied aan de zijde van de Engelendaal.

2. Het openbaar gebied in het centrum kwalitatief hoogwaardiger in te richten

Rekening houdend met de plannen voor uitbreiding van Winkelhof zal de directe omgeving opnieuw worden ingericht. Doel is om het verblijven in het winkelcentrum en de omgeving aantrekkelijker te maken en dit uiterlijk 2015 te realiseren. In dat kader is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gebied belangrijk en dienen er voldoende parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.

Tevens zal bij de hoofdentree aan de Engelendaal de in- en uitrijmogelijkheden aantrekkelijker worden gemaakt. Ook het kruispunt bij de Heinsiuslaan/Engelendaal wordt verbeterd dmv een aparte (en verlengde) rechtsafstrook.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 overdracht gronden aan Wereldhave (en ontvangst verkoopprijs)

Om reden dat het bestemmingsplan Nieuw Centrum nog niet onherroepelijk is goedgekeurd door de Raad van State heeft Wereldhave verzocht om de levering (en betaling) van de gronden later te laten plaatsvinden. Ingediende beroepen tegen dit plan hebben ertoe geleid dat de raad in de gelegenheid is gesteld plannen nader (financieel) te onderbouwen. Een en ander is medio 2012 vastgelegd in een addendum bij de oorspronkelijke overeenkomst tussen de gemeente en Wereldhave. Aannemende dat eind 2012 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt zal overdracht in 1e kwartaal 2013 plaatsvinden.

1.2 besluitvorming over gewijzigde plannen incl. inrichtingsplannen omgeving

Voor opwaardering en uitbreiding Winkelhof is op 24 september 2007 door de raad een schetsplan vastgesteld dat de basis is voor ontwikkeling van het bouwplan en afgifte bouwvergunning. Bestemmingsplan "Nieuw Centrum" is vastgesteld door de raad op 15 februari 2010. Medio 2011 heeft Wereldhave verzocht om aanpassing bouwplan. Voornemen is om in 2013 voor de aangepaste bouwplannen de procedures te starten om de vergunningen af te geven. De eerder bij de planvorming betrokken partijen (verenigd in de klankbordgroep) zullen om advies worden gevraagd. De gemeenteraad krijgt de gewijzigde plannen ter besluitvorming voorgelegd.

1.3 afgifte benodigde (omgevings-) vergunningen

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk onherroepelijk eind 2012 en dat is dan de basis voor afgifte benodigde vergunningen. Wereldhave wil spoedig starten met de werkzaamheden en zal de aanvraag wellicht in fases indienen. In verband met de gewijzigde plannen zullen zo nodig extra procedures worden gevolgd voor vergunningverlening

1.4 start bouwwerkzaamheden

Deze actie ligt bij Wereldhave. Voor gemeente slechts controlerende taak op de bouw in kader goed en veilig en zonder veel overlast voor de omgeving.

2.1 Het openbare gebied rondom Winkelhof, na uitbreiding, wordt aanzienlijk verbeterd/opgewaarderd zodat een plein ontstaat waar men prettig kan verblijven

Een inrichtingsplan annex groentoets opstellen en vaststellen waarbij de toegankelijkheid en veiligheid in het openbare gebied wordt gewaarborgd en het groen zorgvuldig wordt ingepast. Het hoogwaardige zit o.a. in toepassing van betere materialen, bijzonder straatmeubilair en de inrichting van het geheel die het verblijven in die (openbare ruimte) voor jong en oud aantrekkelijk maakt. De promenade geldt als voorbeeld.

2.2 Promenade tot kruispunt Laan van Berendrecht/Engelendaal doortrekken en veilige oversteek maken voor langzaam verkeer

De uitbreiding Winkelhof maakt herinrichting van de omgeving noodzakelijk.

Bij het maken van die inrichtingsplannen zullen omwonenden betrokken worden en betrokken blijven. Ook tijdens de verbouwing/ nieuwbouw zal Winkelhof en de omgeving goed bereikbaar moeten blijven. De uiteindelijk inrichting kan pas na realisatie van de uitbreiding gemaakt worden en staat gepland gereed te zijn eind 2015.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Centrum		Zo nodig aanpassing	Zo nodig aanpassing			
overdracht gronden aan Wereldhave			100 %			
levering bouwrijp grond aan Wereldhave			1e kwartaal			
Afgifte omgevingsvergunning			100%			
Start bouw			4e kwartaal	bouw	oplevering	

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Oplevering openbaar gebied					gereed	
Uitbreiding Winkelhof			start bouw	bouw	oplevering	
Hoogwaardige inrichting verblijfsgebied				aanleg	gereed	
Meting tevredenheid bezoekers Winkelhof						enquête

7C Grondontwikkeling W4

Inleiding

De grondontwikkeling W4 dient voor het genereren van gelden waardoor het mogelijk wordt in 2012 onze bijdrage aan de verlengde verdiepte A4 te betalen.

We willen dit bereiken door het ontwikkelen van locaties binnen Leiderdorp met het oog op wonen, werken, water en wegen.

Doel	Generen van een bijdrage voor de verlengde en verdiepte A4	
SMART doel	1. In 2014 hebben wij in het plangebied W4 twee woonlocaties, Plantage en Mauritskwartier, tot ontwikkeling gebracht die financieel bijdragen aan de verlengde en verdiepte A4.	2. In 2015 hebben wij in het plangebied W4 drie werklocaties, Vierzicht, Bospoort, en kavel M in het Mauritskwartier tot ontwikkeling gebracht
Activiteiten 2013	1.1 Plantage Omgevingsvergunning in behandeling nemen, voorbereiden/ uitvoeren archeologische opgraving	2.1 Vierzicht (Ontwikkelaar ondersteunen bij) acquisitie voor de kavels 1 en 5
	1.2 Groene Scheg Afronding herinrichting	2.2 Bospoort (Ontwikkelaar ondersteunen bij) acquisitie voor de Paviljoens, civieltechnische voorbereiding voor komst Ikea en begeleiding van de ontwikkeling Paviljoens.
	1.3 Boomgaardlaan Afronding 1e fase	2.3 Mauritskwartier (Ontwikkelaar ondersteunen bij) acquisitie voor kavel M.
Prestatie-indicator	Bijdrage aan Rijkswaterstaat	
	Inrichting Munikkenpolder	
	Het verplaatsen van de Munnikkenmolen en Meerburgermolen en de inrichting van de nieuwe locatie	
	Opleveren van fietspaden en fietsbruggen	
	Het verplaatsen van de kanovereniging naar de Munnikkenpolder	
	Het woonrijp opleveren van Weteringpark	
	Het afronden van het Groencompensatieplan	
	Opleveren bouwrijpe grond Plantage	
	Woonrijp opleveren Mauritskwartier	
	Het verkopen van Vierzicht kavels 1 en 5	
	Opleveren bouwrijpe grond Ikea	
	Opleveren bouwrijpe grond paviljoens	
	Bouwrijp opleveren kavel M Mauritskwartier	
Het verplaatsen van de pannenkoekenboerderij		

Wat willen we bereiken?

1. Ontwikkelen twee woonlocaties in 2014

Opbrengsten uit de verkoop van woningbouwkavels dragen bij aan het behalen van het hoofddoel. W4 kent twee woningbouwlocaties, Mauritskwartier en Plantage. De oorspronkelijke opgave voor Mauritskwartier is in 2012 afgerond. In het Mauritskwartier resteert alleen nog Kavel M. Waar eerst uitgegaan werd van maatschappelijke doeleinden is dit kavel nu ook in beeld als woonlocatie. Plantage betreft de realisatie van circa 20 woningen op locatie Samsomveld en ter plaatse van de voormalige tennisvelden van Van Leeuwen.

De raad heeft bepaald dat voor Plantage bestaande randvoorwaarden en uitgangspunten uit het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) 2008 zoveel mogelijk behouden dienen te blijven. Burgerparticipatie vindt plaats via een vastgesteld IBO-protocol.

In 2012 zal een aangepast DSO aan de raad aangeboden worden ter vaststelling. Uit de onderhandelingen over het grondbod zal begin 2013 de hoogte van de bijdrage aan het hoofddoel nog moeten blijken. In 2013 zullen vergunningenprocedures voor woningbouw worden opgestart en doorlopen en de voorbereiding van een archeologische opgraving worden voortgezet.

2. Ontwikkelen drie werklocaties in 2015

Opbrengsten uit de verkoop van bouw kavels dragen bij aan het behalen van het hoofddoel. Op de werklocatie Vierzicht dienen nog twee kavels tot ontwikkeling worden gebracht en op Bospoort zijn drie kavels beschikbaar voor ontwikkeling: één voor een vestiging van Ikea, twee voor paviljoens. Verkoop van deze kavels genereert grondopbrengsten voor ons.

Doel is om zo spoedig mogelijk concrete ontwikkelingen te starten, maar alleen op basis van concrete private initiatieven. In verband met aanhoudende slechte markomstandigheden is er voor gekozen om de verwachte opbrengsten af te boeken of later in de tijd te zetten. Er is gekozen om de kavels 1 en 5 van Vierzicht op dit moment af te boeken. De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel mogelijk. Voor de Paviljoens Bospoort worden opbrengsten in 2015 verwacht.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Plantage

Onderhandeling over een grondbod voor locatie Plantage, in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het voorbereiden van een archeologische opgraving.

1.2 Groene Schans

De aanbesteding Kleine zandput/Groene Schans heeft in 2012 plaatsgevonden. De realisatie van dit park wordt in 2012 uitgevoerd en afgerond in 2013.

1.3 Boomgaardlaan

Voor de reconstructie/definitieve aanleg van de ontsluitingsweg Boomgaardlaan wordt momenteel het DO/ Bestek gemaakt en in het 1e kwartaal van 2012 vindt de aanbesteding plaats. Uitvoering van de 1e fase van de Boomgaardlaan start in het 2e kwartaal van 2012 en is gereed in het 3e kwartaal van 2012. In 2012 start ook de uitwerking tot definitief ontwerp van fase 2 van de Boomgaardlaan.

2.1 Vierzicht

Kavel 1 en 5 verkopen via de ontwikkelaar. Op dit moment is er geringe belangstelling via de ontwikkelaar. Kavel 5 is al bouwrijp en na verkoop kan kavel 1 bouwrijp worden gemaakt. Wij trekken waar nodig samen met de ontwikkelaar op om potentiële kopers te interesseren voor de kavels. Bohemen maakt volop gebruik van social media en reclame-uitingen om de kavels onder de aandacht te brengen.

2.2 Bospoort

Ontwikkelen van Bospoort: Voor de periode 2011- 2013 is een onteigeningstraject voor de pannenkoekenboerderij voorzien. Wanneer tot een minnelijke overeenkomst wordt gekomen kan in 2012 gestart worden met realisatie, anders zal naar verwachting in 2013 de start van de realisatie van de vestiging van Ikea aan de orde zijn. In dat geval kan in 2014 Ikea gerealiseerd zijn. Daarvoor dienen de volgende werkzaamheden door ons te worden uitgevoerd:

- Realisatie Ikea: Activiteiten in 2012 bestaan uit het verwijderen van de voorbelasting, saneren van de grond. Het concept bestek laanontsluiting is gereed, echter de ontsluiting richting de Paviljoens dient aangepast te worden in het bestek op basis van de nieuwe bouwplannen van de paviljoens 1,2 en 3.
- Afhankelijk van het moment waarop de Pannenkoekenboerderij verplaatst kan worden kan voorbelasting worden aangebracht op de vrijkomende locatie

- Indien zich één of meerdere kopers voor de Paviljoens aandienen kan, zodra daarvoor de vergunningen zijn afgegeven, begonnen worden met het bouwrijp maken: graven watergangen, aanleg inlaat en aanleg duikers.

2.3 Mauritskwartier

Kavel M is een beoogde werklocatie, maar ook hiervoor hebben zich nog geen gegadigden gemeld. De ontwikkelaar spant zich in om kopers voor het kavel te zoeken. In geval het kavel in 2012 wordt afgenomen zal in 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden behandeld en kan daarna bouwrijp maken starten. Er wordt ook bekeken of het kavel voor woondoeleinden kan worden gebruikt.

Prestatie-indicatoren

	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Bijdrage aan Rijkswaterstaat		€ 8,8 miljoen				
Inrichting Munnikkenpolder				100%		
Het verplaatsen van de Munnikkenmolen en Meerburgermolen en de inrichting van de nieuwe locatie		50%	50%			
Opleveren van fietspaden en fietsbruggen				100%		
Het verplaatsen van de kanovereniging naar de Munnikkenpolder				100%		
Het woonrijp opleveren van Weteringpark				100%		
Het afronden van het Groencompensatieplan				100%		
Opleveren bouwrijpe grond Plantage				100%		
Het verkopen van Vierzicht kavels 1 en 5					100%	
Woonrijp opleveren Mauritskwartier						
Opleveren bouwrijpe grond Ikea			100%			
Opleveren bouwrijpe grond paviljoens					100%	
Bouwrijp opleveren Kavel M Mauritskwartier					100%	
Het verplaatsen van de pannenkoekenboerderij			100%			

Wat mag het kosten?

Progr 7 Grondontwikkeling bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	4.209	14.720	13.955	10.405	25.958	75
Baten	-2.124	-13.086	-12.605	-6.898	-36.010	0
SALDO VOOR RESULTAATBESTEMMING	2.086	1.634	1.350	3.507	-10.052	75
Toevoeging	2.070	5.634	3.510	201	33.358	0
Onttrekking	-1.995	-7.400	-4.558	-3.656	-23.259	-40
MUTATIES RESERVES	76	-1.766	-1.048	-3.455	10.099	-40
Saldo na bestemming	2.161	-133	302	52	46	35

Beleidssterrein bedragen x € 1.000,-	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Begroting 2012
PROG 7A Grondontwikkeling algemeen	125	0	125	106
PROG 7B Grondontwikkeling Centrumplan	771	-741	31	-567
PROG 7C Grondontwikkeling W4	13.059	-11.864	1.195	2.095
Totaal	13.955	-12.605	1.350	1.634

Verklaring 2013 ten opzichte van 2012 > € 50.000

A. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 7.000

B. Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 600.000

In 2012 is het project Ommedijk positief afgesloten (€ 570.000). In 2013 zal het project hoek Merelstraat afgesloten worden. Voor het verwachte negatieve resultaat is een voorziening opgenomen.

C. B. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 900.000

Conform het besluit Gemeentelijke Integrale Gondexploitaties (GIG) 2012 wordt het deelproject Vierzicht in 2013 afgesloten (positief resultaat € 2,7 mln). Daarnaast worden de algemene plankosten met betrekking tot de W4 in 2013 ten laste van de reserve W4 gebracht (lasten € 4,0 mln). Wegens voorziene hogere kosten in de volgende fase bij het project zandwinning Munnikkenpolder (€ 150.000) en het eenmalige resultaat in 2012 vanwege de hogere bijdrage voor het toepassen van natte bagger (€ 100.000) is het resultaat voor dit project in 2013 € 120.000. Bij de voortgangsrapportage GIG 2012 zal een voorstel worden voorgelegd voor splitsing van diverse grondexploitaties. Als gevolg hiervan zal de begroting moeten worden bijgesteld. Deze begrotingswijziging is neutraal.

Verklaring 2013 ten opzichte van 2014/2015/2016 > € 50.000

- Voorzien is dat het Centrumplein in 2015 afgesloten wordt.

- Binnen het W4project zullen de onderdelen Ericalaan en Weteringpark naar verwachting in 2014 afgesloten worden, de overige in 2015.

Verklaring mutatie reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 7 bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve programma 7	0	0	0	0	0	0
Bouw- en grondexploitaties programma 7	1.361	-1.475	-71	-47	1.206	-40
opbrengst verkoop aand NUON programma 7	0	-2.454	0	0	0	0
Jaarafsluiting programma 7	0	0	0	0	0	0
Egalisatie exploitatielasten programma 7	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve W4	-1.285	2.163	-978	-3.408	8.892	0
Resultaat na bestemm. voorgaand jaar	0	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	76	-1.766	-1.048	-3.455	10.099	-40

Bouw- en Grondexploitaties

Verwachte resultaten van projecten die binnen programma's 7A en B worden afgesloten.

Opbrengst verkoop aandelen Nuon

In 2012 heeft er een overboeking van de reserve Nuon naar de bestemmingsreserve W4 plaats gevonden ter dekking van het tekort W4.

Bestemmingsreserve W4

De mutatie in de reserve W4 volgt de verwachte resultaten van de af te sluiten deelprojecten binnen het W4 gebied (programma 7C).

Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

Inleiding

Dit hoofdstuk is een verplicht voorgeschreven hoofdstuk binnen de begroting volgens het besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van de financiering van de voorzieningenniveaus van de gemeente Leiderdorp zoals dat in de 7 programma's is uiteengezet.

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid.

De gemeente streeft naar een structureel sluitende begroting. Hierbij worden structurele uitgaven gedekt door structurele opbrengsten. Eenmalige opbrengsten kunnen worden ingezet voor incidentele uitgaven. Nieuw beleid financieren we zoveel mogelijk door oud beleid in te ruilen. Meevallers vallen vrij naar de algemene middelen, tegenvallers compenseren we binnen het programma. Lastenverhoging, met uitzondering van de inflatiecorrectie, zal uitsluitend als laatste redmiddel worden ingezet. Dit beleid willen we ook voor de jaren 2013-2016 voortzetten. Gezien de huidige situatie in Den Haag is het echter niet wenselijk om ten koste van alles te streven naar een begroting voor 2013 die materieel in evenwicht is. Dan zouden er wellicht voorzieningen gesloten worden zonder dat duidelijk is of dit voor de toekomst ook nog noodzakelijk is. Door de renteverlaging van 4,5% naar 3,5% is de begroting nu voor 2013 materieel in evenwicht. Of dit straks ook voor de jaarrekening 2013 zal gelden is geheel afhankelijk van de mogelijke bezuinigingen vanuit het rijk. Daarom hebben wij ervoor gekozen om voor 2013 deze eis niet hard vast te houden, en indien nodig een aantal bezuinigingen incidenteel te dekken. In het meerjarenbeeld dient de begroting wel in evenwicht te blijven. Voor 2015 is de begroting niet materieel in evenwicht, bij het opstellen van de begroting 2014-2017 zal hier opnieuw naar worden gekeken. Dan worden direct de mogelijke kortingen vanuit het rijk hierbij meegenomen.

Wat gaan we ervoor doen?

Algemene uitkering

De algemene uitkering zal de komende jaren verder onder druk komen te staan. De huidige begroting is gebaseerd op de junicirculaire 2012 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de junicirculaire is als uitgangspunt het Lenteakkoord verwerkt. De verwachting is dat na de Tweede Kamerverkiezingen van september en de vorming van een nieuw kabinet de rijksbegroting voor 2013 en verder zal dalen. Door de systematiek van 'samen de trap op, samen de trap af' zal dit ook effect hebben op de algemene uitkering. Het college is zich hiervan bewust en is zich nu al aan het beraden op mogelijke extra bezuinigingen om de komende tegenvallers op te kunnen vangen.

Legesverordeningen

Zoals in de kadernota opgenomen zijn de lokale lasten met het te verwachten inflatiepercentage van 2% geïndexeerd. De OZB is naast de inflatiecorrectie geïndexeerd met 1%. De afvalstoffenheffing is naast de inflatiecorrectie met 4,1% verlaagd, waardoor hier sprake is van een daling van 2,1%. De rioolheffing is naast de inflatiecorrectie van 2% geïndexeerd met 5,5% overeenkomstig het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, waarmee de totale stijging uitkomt op 7,5%. De stijging van 5,5% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2013 tot en met 2016. De lokale lasten stijgen gemiddeld met 2% per huishouden. Uiteraard zullen eind 2012 de legesverordeningen conform deze uitgangspunten worden bijgesteld.

Kostendekkendheid leges

In 2012 is door de Rekenkamer onderzoek gedaan naar kostendekkendheid van een aantal leges. Ook door ons is voor een groot deel van de leges een onderzoek getart. De uitkomsten van beide onderzoeken worden in het 4e kwartaal 2012 verwacht, waarna de relevante tarieven kunnen worden aangepast. Hierbij streven wij naar een aanpassing per 1 januari 2013. Lukt dit niet, dan zo spoedig mogelijk in de loop van 2013.

Doorontwikkelen Planning & Control producten

De afgelopen jaren zijn de planning & control producten steeds kritisch bekeken. Uit de evaluaties met de raads werkgroep financiën zijn diverse verbeterpunten gekomen en doorgevoerd. Wij zullen dit traject in 2013 doorzetten.

Interne rente

Zoals in de financiële kadernota 2013-2016 is opgenomen wordt het interne rentepercentage met ingang van 2013 verlaagd van 4,5% naar 3,5%. Deze verlaging is in deze begroting verwerkt. En zal door Servicepunt71 in de systemen worden ingevoerd zodat de automatische renteberekening op basis van het nieuwe percentage zal plaatsvinden.

Prestatie-indicatoren

Doel	meetpunt	2011 (w)	2012 (b)	2013 (b)	2014 (b)	2015 (b)	2016 (b)
Gezonde financiën op lange termijn	Een sluitende begroting/ jaarrekening	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Een materieel sluitende begroting/ jaarrekening	ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja

Wat mag het kosten?

Algemene Dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	4.846	2.564	3.134	3.351	3.210	2.065
Baten	-34.813	-34.569	-34.164	-35.105	-33.897	-33.339
SALDO VOOR RESULTAATBESTEMMING	-29.967	-32.005	-31.029	-31.754	-30.687	-31.274
Toevoeging	12.178	1.099	0	0	0	348
Onttrekking	-13.811	-94	-156	-163	-520	0
MUTATIES RESERVES	-1.247	1.262	-156	-163	-520	682
Saldo na bestemming	-31.214	-30.744	-31.185	-31.917	-31.207	-30.592

Beleidssterrein bedragen x € 1.000,-	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Begroting 2012
Alg dekkingsmiddelen A Lokale heffingen	191	-7.366	-7.175	-6.943
Alg dekkingsmiddelen B Algem uitkering	0	-21.964	-21.964	-22.718
Algemene dekkingsmiddelen C Onvoorzien	155	0	155	0
Algemene dekkingsmiddelen D Dividend	406	-677	-272	-697
Alg dekkingsmid E Financieringsfunctie	2.382	-4.156	-1.773	-1.686
Algemene dekkingsmiddelen F Overig	1	0	1	39
Totaal	3.134	-34.164	-31.029	-32.005

Verklaring 2013 ten opzichte van 2012 > € 50.000

A. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 274.000

De baten uit lokale heffingen stijgen met de prijsindex van 2%. Daarnaast wordt de OZB met € 65.000 extra (1%) verhoogd. Deze verhoging, en de extra verhoging van de rioolheffing (cf GRP) wordt gecompenseerd door een gelijke verlaging van de afvalstoffenheffing.

Totaal verschil Algemene dekkingsmiddelen A, Lokalde heffingen ten opzichte van 2012 + € 274.000

B. Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 375.000

De algemene uitkering is bijgewerkt op basis van de Juni-circulaire 2012 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

C. Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 43.000

D. Totaal verschil ten opzichte van 2012 + € 136.000

De verwachte ontvangsten uit dividend zijn verlaagd als gevolg van de verkoop van Nuon-aandelen en de kennisgeving van de BNG om de komende jaren nog maar 50% van het gebruikelijke dividendpercentage uit te keren in verband met de financiële crisis waardoor de kapitaalvereisten voor banken naar verwachting aanzienlijk verscherpt worden.

E. Totaal verschil ten opzichte van 2012 - € 252.000

De verwachte lasten aan rente voor aangetrokken leningen is bijgesteld op basis van een herziene liquiditeitsprognose. De eerder ontvangen Nuon-gelden en latere lasten voor grotere projecten leiden tot een lagere financieringsbehoefte en daardoor verwachte lagere rentelast. Ook de renteverlaging van 4,5% naar 3,5% heeft een positief effect.

Verklaring 2013 ten opzichte van 2014/2015/2016

De toekomstige mutaties vloeien voort uit de gevolgen van de Juni-circulaire 2012 en de herziene liquiditeitsprognose.

Verklaring mutatie reserves

VERREKENING RESERVES ALG.DEKKING bedragen x € 1.000,-	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Algemene reserve algemene dekkingsm.	-1.091	94	0	0	0	0
opbrengst verkoop NUON alg dekkingsm.	-2.068	7	0	0	0	0
Bouw- en grondexploitaties alg dekkingm.	0	998	-156	-163	-172	0
Jaarafsluiting algemene dekkingsm.	-13	-94	0	0	0	0
Egalisatie exploitatielasten alg. dekk.	2.164	0	0	0	-348	348
Resultaat na bestemm. voorgaand jaar	-624	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-1.633	1.005	-156	-163	-520	348

Het verschil tussen bovenstaande tabel en de tabel op de vorige pagina wordt verklaard doordat op de vorige pagina ook het (verwachte) jaarresultaat in de telling is meegenomen.

Voor 2011 is dit +€ 385.000, voor 2012 -€ 497.000 en voor 2016 +€ 335.000. Zie ook de tabel in hoofdstuk 2.

Algemene reserve

Geen mutaties > € 50.000.

Bouw- en Grondexploitaties

De onttrekking is voorzien ter compensatie van de rentetoevoeging aan de reserve W4 na de extra stortingen uit de Nuon- en grondreserve op basis van de GIG 2012.

Jaarafsluiting

Geen mutaties > € 50.000.

Egalisatie exploitatielasten

In 2015 wordt een extra onttrekking gedaan uit deze reserve ter dekking van deze begroting. Dit bedrag wordt in 2016 weer terug gestort. In de loop van 2013 wordt onderzocht welke activiteiten die gepland staan voor 2015 kunnen worden uitgesteld naar 2016 zodat deze mutatie in de reserve teruggedraaid kan worden bij de volgende begroting. In de kadernota 2014-2017 zal hier uitsluitsel over gegeven worden.

Paragrafen

Paragraaf 1 : Weerstandsvermogen

Algemeen

De risico's zijn per organisatieonderdeel en naar risicothema's geïnteriseerd. 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.

Voor deze paragraaf zijn de uitgangspunten van de kadernota weerstandsvermogen en risicomangement (2009) alsmede de nota reserves en voorzieningen (2012) gebruikt.

Uitkomsten

De geïnteriseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een maximumbedrag van totaal € 30,1 miljoen. Hiervan heeft ca. € 4,4 miljoen een structureel karakter en € 25,7 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.

Top 10 risico's

Risicogebeurtenis	Opmerking	Kans	Gevolg	Risico-score	Actieve beheersmaatregel 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	4.71%
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	4.24%
Verstreckte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet worden afgelost. Dit risico is gestegen ten gevolge van de kredietcrisis	Er staat totaal 43 mln uit (niet WSW) aan achtervragen voor: o.a. woningcorporaties, sportverenigingen.	5	4	20	Ja	3.36%

Risicogebeurtenis	Opmerking	Kans	Gevolg	Risico-score	Actieve beheersmaatregel aanwezig	Invloed (%)
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	3.36%
Mogelijke BTW risico ivm inrichting buitenruimte door ontwikkelaar		5	4	20	Ja	3.32%
Aansprakelijkheidsstellingen door derden zijn niet volledig afgedekt door verzekeringen wat kan leiden tot extra lasten		4	4	16	Nee	3.30%
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	3.24%
Invoering van de wet HOF kan tot gevolg hebben dat investeringen niet meer in het betreffende jaar uitgevoerd kunnen worden	Toezeggingen en verplichtingen aan derden kunnen wellicht niet nagekomen worden.	4	4	16	Nee	2.67%
Uitvoerende samenwerkingsverbanden kunnen uitvallen	Dit zijn: - SP71 bij bedrijfsvoering - Sociale dienst - Milieudienst - Veiligheidsregio	1	5	5	Nee	2.37%
Ontwikkeling Plantage onzeker, zodat resultaat een grote bandbreedte kent		3	4	12	Ja	2.37%
Totaal 10 grote risico's	€ 7.100.000					
Overige risico's (87)	€ 22.981.016					
Totaal alle risico's	€ 30.081.016					

Legenda

Risicogebeurtenis	Het risico	Kans	Gevolg
Kans	Kans dat gebeurtenis zich voordoet (na genomen maatregelen)	1= < 1 keer per 10 jaar	1= minder dan € 25.000
Gevolg	Bedrag gekwantificeerd als gebeurtenis zich voordoet (na genomen maatregelen)	2= 1 keer per 5-10 jaar	2= € 25.000 < x < € 100.000
Risicoscore	Risicoscore: Kans x Gevolg	3= 1 keer per 2-5 jaar	3= € 100.000 < x < € 250.000
Actieve beheersmaatregel	Geeft aan of het risico een actieve beheersmaatregel heeft	4= 1 keer per 1-2 jaar	4= € 250.000 < x < € 500.000
Invloed	Mate van invloed van het risico op het totaal	5= 1 keer per jaar of minder	5= meer dan € 500.000

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

Risicoverdeling per programma

	Aantal risico's	Brutobedrag x € 1.000	Nettobedrag x € 1.000	M *
Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs	8	1.420	1.320	4
Programma 2 Werk en Inkomen	5	777	777	2
Programma 3 Kunst, Cultuur en Sport	1	200	200	0
Programma 4 Beheer openbare ruimte	10	1.875	1.835	2
Programma 5 Ruimtelijk Beleid	2	150	100	1
Programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid	37	15.104	12.094	36
Programma 7 Grondontwikkeling	15	8.300	7.675	14
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen	15	6.075	4.980	7
niet in te delen in programma	4	1.100	1.100	1
Totaal	97	35.001	30.081	67
uitsplitsing programma 7 Grondontwikkeling				
W4-risico's	14	7.800	7.175	14
overige programma 7	1	500	500	0
Totaal	15	8.300	7.675	14

* Actieve beheersmaatregelen

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 € 30,1 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%	€ 3.644.818	40%	€ 4.896.502	75%	€ 5.981.364
10%	€ 3.942.066	45%	€ 5.020.541	80%	€ 6.244.646
15%	€ 4.147.675	50%	€ 5.151.183	85%	€ 6.509.608
20%	€ 4.324.658	55%	€ 5.297.289	90%	€ 6.897.934
25%	€ 4.478.615	60%	€ 5.442.580	95%	€ 7.473.980
30%	€ 4.628.851	65%	€ 5.603.472		
35%	€ 4.756.666	70%	€ 5.778.051		

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 € 6,9 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 7,1 miljoen in de jaarrekening 2011 naar € 6,9 miljoen in deze begroting.

Enkele grote veranderingen zijn:

- Door de invoering van de wet HOF kan als gevolg hebben dat investeringen niet meer in het betreffende jaar uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kunnen toezeggingen en verplichtingen aan derden wellicht niet nagekomen worden.
- Uitvoerende samenwerkingsverbanden, zoals Servicepunt71 en Omgevingsdienst West Holland, kunnen uitvallen.
- Doordat de ontwikkeling van de Plantage onzeker is, kent het resultaat op de plantage ook een grote bandbreedte.

Weerstandscapaciteit en beschikbaarheid

Voor de weerstandscapaciteit gaan we uit van de verwachte standen van de reserves en voorzieningen per 31/12/2012. Bij het opstellen van deze begroting is de totale beschikbare weerstandscapaciteit € 12,3 miljoen waarvan € 3,1 miljoen direct beschikbaar. De berekening is uitgevoerd conform de vastgestelde beleidsnota uit april 2009 en de nota reserves en voorzieningen uit juli 2012.

De overige € 9,2 miljoen kan na democratische besluitvorming worden omgezet van niet direct beschikbaar naar direct beschikbaar.

Het verschil in de verwachte weerstandscapaciteit tussen de jaarrekening 2011 en deze begroting is hieronder weergegeven:

weerstandscapaciteit	31-12-2011 Jaarrekening 2011	31-12-2012 Begroting 2013
Direct beschikbaar	9,0 miljoen	3,1 miljoen
Niet direct beschikbaar	12,7 miljoen	9,2 miljoen
Totaal	21,7 miljoen	12,3 miljoen

Ratio weerstandsvermogen

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

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare / Benodigde weerstandscapaciteit

De verwachte ratio weerstandsvermogen voor de gemeente (exclusief de stille reserves als beschikbare weerstandscapaciteit) is ultimo 2012: **12,3 / 6,9 = 1,78**

In de gehanteerde systematiek wordt deze ratio gekwalificeerd als **ruim voldoende**.

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 zal de ratio de komende jaren de kwalificatie ruim voldoende houden. Het verloop van de ratio voor de komende jaren is als volgt:

Ratio weerstandsvermogen	Ratio	Betekenis
31-12-2013	1,52	ruim voldoende
31-12-2014	1,47	ruim voldoende
31-12-2015	1,42	ruim voldoende
31-12-2016	1,42	ruim voldoende

Bodem in algemene reserves

In de nota reserves en voorzieningen is opgenomen:

8. Algemene reserves hebben een bodem (pagina 5)

(...) Voorgesteld wordt dat jaarlijks bij de begrotingsbehandeling toch een bodem van de algemene reserves wordt vastgesteld.

Bij voorstellen tot onttrekking wordt steeds getoetst ten opzichte van deze bodem. Indien door onverwachte omstandigheden de algemene reserves onverhoopt toch onder deze bodem daalt wordt door het college een plan aangedragen tot het aanzuiveren van de reserve.

De algemene reserves bestaan uit 3 reserves te weten:

- De algemene reserve
- Reserve bouw- en grondexploitaties
- Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon

Een vaste bodem in een algemene reserves is niet wenselijk omdat het dan onmogelijk wordt om een onverwachte tegenvaller te dekken indien de bodem van de algemene reserves bereikt is. En de algemene reserves zijn er juist om dergelijke onverwachte tegenvallers op te vangen. Er is daarom voor gekozen om een bodem te bepalen met als opdracht aan het college om te komen met een plan ter aanvulling van de algemene reserves indien het saldo beneden dit peil zakt.

Onverwachte tegenvaller kunnen natuurlijk van iedere omvang zijn. Een bodem in de algemene reserves kan dit niet voorkomen. Er dient dan ook een relatie te zijn tussen het minimum saldo van de algemene reserves en het weerstandsvermogen. Op dit moment is het ratio weerstandsvermogen voor alle jaren ruim voldoende, een bodem van de algemene reserves van 15% is voldoende om de eerste tegenvallers op te vangen, tenslotte is het opstellen van een plan door het college relatief gemakkelijk. Er zijn voldoende andere dekkingsmiddelen direct of indirect beschikbaar om het tekort aan te vullen. Op het moment dat de ratio weerstandsvermogen daalt is het beter om de bodem van de algemene reserves te verhogen. Het volgende schema zou onderstaand schema hierbij gehanteerd kunnen worden:

ratio weerstandsvermogen	% benodigde weerstandscapaciteit	benodigde weerstandscapaciteit
Uitstekend	10%	€ 690.000
Ruim voldoende	15%	€ 1.035.000
Voldoende	25%	€ 1.725.000

Als toelichting zijn de percentages ook in saldi van het huidige benodigde weerstandscapaciteit van € 6,9 miljoen uitgedrukt. In 2013 wordt de kadernota weerstandsvermogen & risicomanagement herzien. De verhouding tussen ratio weerstandsvermogen en bodem algemene reserves zal hier nader worden uitgewerkt.

Paragraaf 2 : Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

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

Infrastructuur

A. Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau:

Onderhoud, beheer en inspecties van wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Naast een technische kwalitatieve beschouwing wordt de onderhoudstoestand gepresenteerd ten aanzien van beleidsthema's. Hiermee wordt een kwaliteitsbeeld van het wegareaal weergegeven dat meer aansluit op de beleving van de burgers en de beleidsmakers. Op basis van de vier beleidsthema's, zoals door de CROW gedefinieerd, is een algemene indruk weergegeven.

Op basis van de meest recente inspectiecijfers is conform de CROW-normen de score per beleidsthema bepaald. Hiermee wordt er een overzicht verkregen van de kwalitatieve toestand van het areaal afgezet tegen de beleidsthema's, zie onderstaand schema:

Totaal

Beleids-thema	Voldoende (%)	Matig (%)	Onvoldoende (%)
Aanzien	73	4	23
Comfort	70	7	23
Duurzaamheid	97	1	2
Veiligheid	73	4	23

Het gemiddelde kan ook worden aangetoond middels de methode beeldkwaliteit, waar er gesproken wordt over kwaliteit B. Het percentage van 23% is te verklaren doordat er relatief veel de schadebeelden 'oneffenheden' en 'zettingen' zijn aangetroffen.

De insteek van de inspecties dit jaar is anders ingezet dan de jaren hiervoor. Zo is nu rekening gehouden met zettingsgevoelige gebieden, waar onze beheersstrategie (o.a. beheerscycli en maatregelpakketten) op is aangepast. Ook uitgangspunt voor de beheerscycli is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan dat in 2011 is vastgesteld, waar onderscheid is gemaakt in niet zettingsgevoelig gebied en zettingsgevoelig gebied. In het kader van het integraal oppakken van het beheer van de openbare ruimte worden maatregeljaren voor rioolvervanging en wegbeheer gecombineerd.

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

Met de raamovereenkomst (onderhoud elementenverharding) als basiscontract, plegen wij aan diverse wegen groot onderhoud. Het asfaltonderhoud wordt geclusterd en wordt jaarlijks na de vorstperiode gepland en uitgevoerd. Het totale programma voor het wegonderhoud wordt jaarlijks afgestemd en opgesteld.

B. Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau:

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

C. Civieltechnische kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau:

Het onderhoud, beheer en inspecties van kunstwerken is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en de veiligheid te garanderen. Om te blijven voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau wordt volgens een meerjaren onderhoudsplan gewerkt. De gemeente is eigenaar en beheerder van bruggen en heeft het beheer over 43 betonnen bruggen en 78 houten bruggen.

In 2012 hebben wij het achterstallig groot onderhoud aan de 43 betonnen bruggen uitgevoerd. Om deze bruggen op orde te houden, voeren wij vanaf 2013 het regulier en groot onderhoud uit op basis van het beheerplan. Momenteel wordt de uitvoering van het planmatig groot onderhoud aan de houten bruggen uitgevoerd. In dit kader wordt in 2013 groot onderhoud uitgevoerd aan 13 houten bruggen. In 2012 hebben wij een inventarisatie naar de noodzaak van het in stand houden van de diverse houten bruggen uitgevoerd en op basis hiervan een adviesrapport uitgebracht. Op basis van het genomen besluit worden in de komende jaren houten bruggen die geen essentiële waarde hebben voor de bereikbaarheid gesloten of verwijderd.

D. Verkeersregelininstallaties

Gewenst kwaliteitsniveau:

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

Financieel overzicht Infrastructuur uit programma 4 beheer openbare ruimte x € 1.000

	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
A. wegen				
Kapitaallasten	605	596	8.446	71
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	579	832	817	648
B. openbare verlichting				
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	196	198	198	198
C. civieltechnische kunstwerken				
Kapitaallasten	29	54	53	90
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	227	211	151	151
D. Verkeersregelininstallaties				
Kapitaallasten	37	167	180	185

	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	77	77	77	76
Voorziening infrastructuur				
saldo 1 januari	1.325	1.731	1.602	1.481
onttrekking	-1.259	-1.155	-1.146	-1.147
dotatie	1.665	1.025	1.025	1.025
saldo 31 december	1.731	1.602	1.481	1.359

Riolering

Gewenst kwaliteitsniveau:

Inzameling (riolering), transport en zuivering vormen tezamen het afvalwatersysteem. Volgens de wet (wet Milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht van afvalwater-, hemelwater- en grondwaterproblemen. De planverplichting is vastgelegd in de Wet milieubeheer. In het 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, kolken e.d. in goede staat zijn. Voor de objecten waaruit de buitenriolering onder vrijerval bestaat, zijn hiervoor in het normblad 'Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten'- NEN- 3398:2004 opgenomen.

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

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

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

De gemeente Leiderdorp voldoet aan het emissiespoor (basisinspanning). Om hieraan te blijven voldoen is het onder andere van belang dat de overstorthoogtes van een aantal overstortputten verhoogd worden, omdat deze verzakt zijn. Op basis van de vervangingscycli (technische levensduur) en beoordeling middels video-inspectie aan de hand van kwaliteitsfilters van NEN 3398:2004 wordt het riool in stand gehouden. De vervangingskosten worden gedekt vanuit de rioolheffing.

Financieel overzicht Riolering uit programma 4 beheer openbare ruimte x € 1.000

	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Kapitaallasten	543	629	737	824
Exploitatielast riolering (exclusief kapitaallasten)	483	494	543	543
Bestemmingsreserve egalisatie riolering				
saldo 1 januari	2.083	2.267	2.426	2.495
onttrekking	0	0	0	0
toevoeging	185	159	69	84
saldo 31 december	2.267	2.426	2.495	2.579

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

Water

Gewenst kwaliteitsniveau:

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

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

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

Groen

Gewenst kwaliteitsniveau:

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

In 2010 zijn alle bomen in de openbare ruimte van de gemeente geïnventariseerd en geïnspecteerd op veiligheid en onderhoudsstaat. Aan de hand van deze inspectie is een onderhoudsplan opgesteld voor de periode 2010-2014 met (afhankelijk van de besluitvorming in 2011) als doel een vitaal en veilig bomenbestand in 2015. Voor de instandhouding en de veiligheid van het bomenareaal zetten wij periodieke inspectierondes in. Dit geschiedt volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Wij werken aan het verhogen van de biodiversiteit in het openbaar groen door het ontwikkelen van ecologische verbindingzones, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het ontwikkelen van meer variatie in bosplantsoen. Deze acties zetten wij in op basis van beheer- en uitvoeringsplannen.

Onkruidbeheersing op verharding voeren wij uit zoals voorgaande jaren volgens de DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheersing). De gemeente Leiderdorp is hiervoor gecertificeerd en past hierdoor onkruidbestrijding op een verantwoorde wijze toe. Hierbij moet rekening gehouden worden met de aangenomen motie (32 372 Nr. 65 van 13 september 2011) van de 2e kamer. Deze motie houdt een verbod in op het gebruik van middelen met glyfosaat. Het middel dat binnen Leiderdorp wordt gebruikt (Roundup evolution) bevat deze stof. De ingangsdatum van dit verbod is naar de laatste berichtgeving op 31 december 2014, hierdoor mogen wij chemische selectieve bestrijding volgens de DOB-methode nog twee jaar toepassen. Er zal in 2013 wel bekeken worden of er in gevoelige gebieden rondom scholen, sportverenigingen en dergelijke met een alternatieve bestrijdingsmethode gewerkt kan worden.

De kosten voor alternatieve bestrijdingsmethoden komen aanmerkelijk hoger uit dan die van chemische bestrijding. De ontwikkelingen gaan snel evenals de concurrentie. Wij blijven de markt onderzoeken en maken op basis van de onderzoeksresultaten afwegingen voor een verantwoorde wijze van onkruidbestrijding op het gebied van kosten en effectiviteit.

Financieel overzicht Waterwegen + Groen uit programma 4 beheer openbare ruimte x € 1.000

	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
waterwegen				
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening)	193	201	211	211
groen				
Kapitaallasten	13	13	15	15
Exploitatielast (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	1.771	1.734	1.742	1.741

	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Voorziening waterwegen				
saldo 1 januari	238	261	313	132
onttrekking	-183	-154	-387	-72
dotatie	206	206	206	206
saldo 31 december	261	313	132	266

Gebouwen

De technische kwaliteit van de gebouwen wordt vastgesteld aan de hand van een conditiemeting volgens NEN 2767. Voor de gebouwen wordt een conditiescore tussen 1 – 3 nagestreefd. Conditiescore 1 staat voor nieuwbouw, conditiescore 2 staat voor goede conditie en conditiescore 3 staat voor redelijke conditie. De conditie wordt eens in de drie jaar vastgesteld tijdens de technische schouw. De inspectiegegevens uit de schouw worden in het meerjaren onderhoudsprogramma Planon verwerkt en dienen als basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Aan gebouwen waarvoor concrete plannen bestaan om deze af te stoten, wordt het onderhoud tot het minimum beperkt. Het jaarlijkse gebouwonderhoud voor 2013 betreft de activiteiten die zijn opgenomen in het meerjaren onderhoudsprogramma Planon. Deze activiteiten worden alleen uitgevoerd voor zover ze noodzakelijk en urgent zijn.

Naast de technische kwaliteit is ook de functionele kwaliteit van belang. Na vaststelling van het accommodatiebeleidsplan wordt voor gebouwen de gewenste conditiescore vastgesteld aan de hand van de functie-eisen.

Financieel overzicht Gemeentelijke gebouwen verschillende programma's en kostenplaatsen x € 1.000

	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Kapitaallasten gebouwen	2.140	2.104	2.072	2.004
Exploitatielast gebouwen (exclusief dotatie in voorziening en kapitaallasten)	258	258	253	253
Voorziening gemeentelijke gebouwen				
saldo 1 januari	3.300	3.482	3.195	3.003
onttrekking	-601	-1.067	-947	-476
dotatie	783	780	755	755
saldo 31 december	3.482	3.195	3.003	3.283

Paragraaf 3 : Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering gaat over hoe de gemeente de doelen van de programma's realiseert. Zowel de primaire processen, dienstverlening aan burgers, beleids- en bestuurlijke processen, als de ondersteunende processen maken hiervan deel uit. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht, dat de programmabegroting, de productenraming en de werkplannen van de ambtelijke organisatie gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd met de organisatie-eenheden Control en Communicatie en Servicepunt71.

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

Communicatie is een belangrijk middel om een adequate informatie-uitwisseling te realiseren en om een goede verstandhouding met burgers en andere relaties te verkrijgen, alsmede om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het communicatiebeleidsplan 2012-2015 is de 'kapstok' voor het werk en de activiteiten van communicatie.

Servicepunt71 Vanaf 1 januari 2012 hebben de 4 gemeenten uit de Leidse regio waaronder Leiderdorp de uitvoering van de bedrijfsvoering ondergebracht bij Servicepunt71 (SP71). Leiderdorp is mede-eigenaar van SP71 en heeft binnen de eigen organisatie een team ingericht dat verantwoordelijk is voor professionele opdrachtgeving. De volgende bedrijfsvoeringstaken worden binnen SP71 uitgevoerd:

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

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

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

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

Inkoop biedt diensten en deskundigheid op het gebied van inkoop en aanbesteden.

Inkoop begeleidt individuele en gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten voor alle soorten overheidsopdrachten en voert het contract- en leveranciersmanagement uit.

Facilitaire Zaken

De service-eenheid Facilitaire Zaken levert facilitaire producten en diensten aan de medewerkers van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Zij zorgt voor het ondersteunen van het primaire proces van beide gemeenten onder andere door het verzorgen van catering, schoonmaak, beveiliging, postbezorging en het oplossen van huisvestingsvraagstukken.

HRM en organisatieontwikkeling

De HRM dienstverlening wordt vanuit SP71 uitgevoerd en de contramale HRM ziet toe op naleving en kwaliteit van de producten. De uitrol van de organisatieontwikkeling vindt in 2013 plaats en ook de ontwikkelingen rond de totstandkoming van het KlantenContactCentrum (KCC) zullen het nodige verlangen van de HR dienstverlening maar ook van onze eigen organisatie. De

in 2012 ingezette e-HRM activiteiten worden uitgebreid en leidinggevenden en medewerkers doen steeds vaker digitaal zaken met HRM. Dat maakt dat advisering steeds meer op maat zal zijn en zich zal toespitsen op managementadvies. Operationele zaken als de werkkostenregeling en verdere harmonisering van de arbeidsvoorwaarden komen dit jaar ook nadrukkelijk aan bod.

Het overzicht van de personeelskosten is als volgt:

Bedragen x € 1.000	2011 werkelijk	2012 na begr.wijz.3	2013 begr.prim.	% 2013/2012
a. Salarislasten	11.694	10.292	10.286	100%
b. Inhuur derden t.l.v. vaste formatie	445	537	493	92%
c. Inhuur derden t.l.v. tijdelijke formatie	1.159	147	54	37%
d. Studiekosten algemeen	199	292	282	97%
e. Onafhankelijk advies	1.045	1.618	899	56%
Totaal	14.542	12.887	12.014	93%

a. Er is rekening gehouden met een indexatie van 2%, conform de kadernota 2013-2016.

b. Er is in 2013 € 44.000 minder inhuur derden ten laste van de vaste formatie voorzien. Dit komt met name doordat er minder wordt ingehuurd voor groenonderhoud.

c. Inhuur derden ten laste van tijdelijke formatie neemt af in 2013 met € 93.000. Dit komt met name doordat:

- er minder ingehuurd wordt door concernzaken € 26.000
- minder inhuur voor Informatie management € 61.000

d. Geen bijzonderheden.

e. Onafhankelijk advies neemt in 2013 af met € 719.000. Dit komt met name doordat er minder advies wordt ingeroepen voor:

- de Gemeentelijke verkeersregeling (€ 92.000)
- Groenonderhoud (€ 109.000)
- Jeugdgezondheidszorg preventief beleid (€ 164.000)
- Bestemmingsplannen beleid (€ 113.000)
- Volkshuisvesting (€ 100.000)
- Bestemmingsplannen onderzoeken (€ 75.000)

In Control

'In control' is het zodanig sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Er is zicht en grip op de risico's en de processen worden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd, inclusief een getrouwe verantwoording. Leiderdorp heeft de opzet van haar interne organisatie en beheersing vastgelegd in het Controlplan Gemeente Leiderdorp. Dit plan zal, gezien de organisatieontwikkeling, eind 2012 of begin 2013 worden geactualiseerd. De organisatieopzet bepaalt in hoeverre Leiderdorp 'in control' kan zijn. Of dit daadwerkelijk ook zo is, wordt jaarlijks getoetst en vastgesteld. Dit gebeurt door het uitvoeren van verbijzonderde interne controles en overige onderzoeken en het op basis van de aanbevelingen daaruit doorvoeren van verbeteringen in de processen. De activiteiten die benodigd zijn voor het beoordelen van het 'in control' zijn, legt Leiderdorp jaarlijks vast in het Uitvoeringsplan Control. Een belangrijk deel van de uitvoering gebeurt, in opdracht van de gemeente, door Servicepunt71. In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag wordt verklaard in hoeverre de organisatie 'in control' was en waar op dat moment de belangrijkste verbeterpunten liggen.

Financiën

Vanaf 2012 wordt de financiële administratie en het financieel advies uitgevoerd door Servicepunt71. Alleen het strategisch advies en het opstellen van financieel beleid is achtergebleven binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente. Dit neemt echter niet weg dat het toezicht op de financiën ook door de gemeente scherp gevolgt wordt. Zeker nu de situatie in Den Haag, door de verkiezingen, zeer ongewis is.

Samen met de andere drie partners in Servicepunt71 wordt gekeken op welke wijze de financiële functie van het Servicepunt kan worden versterkt. Ook wordt gekeken of door synchronisatie van processen en mogelijk beleid schaalvoordelen kunnen worden behaald. Indien dit zal leiden tot een beleidswijziging voor Leiderdorp zal een advies aan College en Raad worden gedaan over de voor- en nadelen van een dergelijke beleidswijziging. Zodat een weloverwogen keuze over het te voeren financieel beleid kan worden gemaakt.

Juridische Zaken

Wij zien een trend dat de juridische aspecten van het handelen van de gemeente, als gevolg van de zich verder uitbreidende wet- en regelgeving, in toenemende mate complexer en risicovoller wordt. Wij anticiperen hierop door het verder verhogen van de juridische kennis van medewerkers maar ook door het verder specialiseren van de juridische deskundigheid die vanaf 1 januari 2012 is ondergebracht bij Servicepunt71. Daarbij is de verwachting dat de kosten van inhuur van externe juridische deskundigheid zal verlagen. In de voorgaande jaren hebben wij ons specifiek gericht op de inkoopprocessen en het voorkomen van claims op basis van de per 1 oktober 2009 in werking getreden Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen, dit heeft al zijn resultaten gehad. De verhoging van de kwaliteit en motiveren van besluiten blijft een speerpunt. De verwachting van het aantal bezwaarschriften in 2013 is dat deze stabiel blijft met de aantallen in de voorgaande jaren.

Communicatie

Communicatie in het beleidsproces

Communicatie is een geïntegreerd onderdeel van beleidsvorming in alle stadia. Het is gemeengoed dat medewerkers van het cluster communicatie in alle fasen van het beleidsproces adviseren over de communicatieaspecten. Communicatie wordt binnen de organisatie gezien als managementinstrument om organisatie- en beleidsdoelen te realiseren.

Communicatiebeleidsplan

Het communicatiebeleidsplan is de 'kapstok' voor het werk en de activiteiten van het cluster communicatie. Het geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Leiderdorp haar interne en externe communicatie vormgeeft.

In het communicatiebeleidsplan 2012-2015 ligt de nadruk op hoe de gemeente in haar wezen wil zijn: open, transparant, gericht op communicatie en samenwerking. Deze kernwaarden zijn leidend voor het doen en laten van de gemeente, zowel binnen de organisatie als in contact met haar omgeving.

De visie van Leiderdorp is niet nieuw. Ook in het communicatiebeleidsplan 2008-2011 stond een open en heldere communicatie met de burger centraal. Wat wel voortdurend in ontwikkeling is, is de manier waarop de gemeente communicatie vorm geeft. De laatste jaren hebben zich in de overheidscommunicatie ontwikkelingen voorgedaan die gelijke tred houden met ontwikkelingen in de maatschappij. Communicatie heeft zich ontwikkeld van eenrichtingsverkeer, naar tweerichtingsverkeer en in onze huidige samenleving met digitale verbindingen tot 'veelrichtingsverkeer'.

Visie op communicatie

Leiderdorp gaat er vanuit dat er kracht en kennis in onze lokale samenleving zit. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn goed in staat zichzelf en elkaar te helpen, gezamenlijk problemen op te lossen en initiatieven te nemen. Die kracht kan nog beter benut worden.

Leiderdorp wil tevens effectiever communiceren en digitale communicatie optimaal inzetten. Daarmee sluit ze aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de communicatie.

Op basis hiervan verandert Leiderdorp haar communicatiebeleid voor de komende jaren. We kiezen voor een aantal strategische uitgangspunten van waaruit de externe communicatie de komende vier jaar vorm krijgt.

Klare taal

De gemeente is helder over wat men van haar kan verwachten en wat zij van anderen verwacht.

Helderheid betekent ook dat de gemeentelijke informatie voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en tijdig is. De burger moet de gemeente op de voet kunnen volgen. In haar communicatie geeft de gemeente steeds aan op welke fase in het beleidsproces de informatie betrekking heeft.

De informatie van de gemeente is uitstekend en in principe digitaal

Leiderdorp gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners. Zij moeten dan wel de weg naar de informatie weten te vinden en de informatie kunnen begrijpen.

De gemeente stelt digitale communicatie voorop. Ze bundelt daarom al haar informatie zoveel mogelijk op één plaats: de gemeentelijke website. Indeling en inhoud moeten de gebruiker snel naar de gewenste informatie verwijzen.

De website is tevens de plek waar iedereen kan meedoen aan discussies over beleid en dienstverlening van de gemeente. Interactieve toepassingen maken het mogelijk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Gebruikers krijgen meer mogelijkheden gemeentelijke informatie af te stemmen op hun wensen. Dat is nu al mogelijk via de digitale nieuwsbrief LeiderdorpMail. In de nabije toekomst zijn ook bekendmakingen volgens een persoonlijk profiel te raadplegen.

De communicatie van de gemeente is gericht op onderwerp van gesprek

In de huidige netwerksamenleving is informatie voor iedereen toegankelijk. De grenzen tussen traditionele doelgroepen (ouderen, jongeren, ondernemers enzovoort) zijn niet langer scherp te trekken. Mensen groeperen zich steeds meer rond een bepaald onderwerp of thema. Dit is reden voor de gemeente om in haar communicatie het onderwerp centraal te stellen.

Leiderdorp communiceert met de inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen met de focus op het onderwerp van gesprek: de zaak of de taak. Dat betekent dat op basis van het thema actief doelgroepen en stakeholders worden uitgenodigd om te participeren of om partnerschappen aan te gaan. Deze doelgroepen en stakeholders bepalen zelf of ze willen meedoen; betrokkenheid wordt niet als vanzelfsprekendheid ervaren. Niet meedoen is geaccepteerd.

De communicatie is gericht op verbinding

Verbondenheid en gezamenlijkheid in de lokale samenleving is voor het bestuur van grote waarde. Persoonlijke contact met de bevolking draagt daaraan bij. De gemeente organiseert daartoe ontmoetingen. Na de wijkwandelingen in 2011, bezoekt het college in 2012 en 2013 de organisaties, instellingen en bedrijven in ons dorp.

Burgerparticipatie

Participatie is een integraal onderdeel van de werkwijze van de gemeente. Het college heeft in 2011 het huidige IBO protocol geëvalueerd. Op basis van die evaluatie is een notitie opgesteld hoe het college het kader voor burgerparticipatie in zijn collegeperiode voor ogen heeft. Dit betekent meer, gericht en actueler communiceren, ook via vernieuwende methoden als online burgerpanelonderzoek, online platforms, nieuwe media, uitbreiding gemeentelijke website met interactiemogelijkheden. Het in 2012 extra beschikbaar gestelde budget van € 15.000 is dan ook bedoeld om dergelijke initiatieven in 2013 te kunnen ondersteunen.

Informatiebeleid

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

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

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

Naast de invoeringen van de de wettelijke verplichtingen benoemd in het iNUP start de gemeente ook met het project KCC, het Klant Contact Centrum. Voor een KCC is het noodzakelijk dat er informatiesystemen zijn die informatie vanuit de gehele gemeente inzichtelijk kunnen maken voor de balie medewerker.

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

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

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

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

Overzicht verbonden partijen

bedragen x € 1.000

Naam (programmanummer)	Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (6)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling en	Het vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten.		
Activiteiten	Het bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek.		
	Het behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren.		
	Het uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.		
	De taken van Holland Rijnland hebben betrekking op de beleidsvelden Ruimte, Economische zaken, Sociale Agenda en Verkeer en Vervoer.		

Naam (programmanummer)	Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (6)		
Belang Leiderdorp	Leiderdorp neemt deel aan het samenwerkingsverband Holland Rijnland vanuit de overtuiging dat Leiderdorp zonder samenwerking de gemeente niet in staat is om zelfstandig al haar doelen te behalen. Leiderdorp en de andere partners hebben elkaar nodig om hun gezamenlijke belangen te kunnen behartigen om daarmee voor hun inwoners een prettige leefomgeving te behouden		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.		
	De bijdrage van de gemeente (excl. Regionaal Investeringsfonds) betreft een bijdrage per inwoner.		
	2011: € 347.754 (€ 13,07 per inwoner)) jaarrekening		
	2012: € 359.880 (€ 13,53 per inwoner) begroting		
	2013: € 375.210 (€ 14,05 per inwoner) begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met twee raadsleden en één collegelid. Tevens heeft het collegelid zitting in het DB.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	945	482
	Vreemd vermogen	40.494	36.701
	Jaarresultaat		261
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid		
	Website: www.hollandrijnland.net		

Naam (programmanummer)	Gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden e.o., Gevulei (4)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Verwerken van afval, in bijzonder Restafval, Grofvuil, GFT-afval, KCA en de PA-20 containers. Bevorderen van hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling.		
Belang Leiderdorp	Leiderdorp neemt deel aan Gevulei omdat het gezamenlijk aanbieden van tonnages afval economische voordelen biedt (voordelig verwerkingstarief). Ook ziet zij de voordelen van gezamenlijke beleidsadvisering op het gebied van afvalinzameling.		
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 2011: € 1.062.883; Voor 2013 wordt een bijdrage verwacht van € 1.179.446,-.		
Bestuurlijk belang gemeente	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	961	555
	Vreemd vermogen	2.197	2.063
	Jaarresultaat		89
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Gemeentewerken		

Per 2015 zal deze Gemeenschappelijke regeling ophouden te bestaan

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

Naam (programmanummer)	Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (7)		
Vestigingsplaats	Rotterdam		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam (Wgr, art.94,95)		
Activiteiten	Doel van de regeling is het bevorderen van deskundige en gelijke behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de veranderingen aan de A4.		
Financieel belang gemeente	-		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door een collegelid. Dit collegelid is per april 2005 tevens lid van het Dagelijks Bestuur.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.

Naam (programmanummer)	Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (7)		
	Jaarresultaat	n.v.t.	n.v.t.
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid		

Naam (programmanummer)	Omgevingsdienst West-Holland (5)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.		
Belang Leiderdorp	Door een gezamenlijke Omgevingsdienst wordt expertise gebundeld en kan er efficiënter en effectiever gewerkt worden om gemeentelijke doelstellingen te behalen. Milieu houdt niet op bij de gemeentegrens, maar is gemeente-overstijgend. Door gezamenlijk op te trekken zijn gemeenten beter in staat om voor hun inwoners een prettige leefomgeving te behouden.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting en Milieuprogramma opgesteld.		
	De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage voor het aantal bestede uren en een aantal specifieke posten in de uitvoering van taken.		
	2011: € 479.786 jaarrekening		
	2012: € 519.632 (6.267 uur) begroting		
	2013: € 516.268 (6.486 uur) begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd met een raadslid en een wethouder (portefeuillehouder Milieu) en ook in het dagelijks bestuur wordt de gemeente vertegenwoordigd door een wethouder (portefeuillehouder Milieu).		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	189	149
	Vreemd vermogen	1.586	7.946
	Jaarresultaat		-51.415
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid		
	Website: www.odwh.nl		

Naam (programmanummer)	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (1)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Uitvoering van Wet Collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv).		
	Zorgdragen voor ambulancevervoer.		
	In opdracht van de veiligheidsregio zorgdragen voor geneeskundige hulpverlening.		
Belang Leiderdorp	Leiderdorp neemt deel aan de RDOG vanuit de overtuiging dat Leiderdorp zonder samenwerking de gemeente niet in staat is om zelfstandig al haar wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren. Leiderdorp en de andere partners hebben elkaar nodig om gezamenlijk de veiligheid en gezondheid van hun burgers te organiseren.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.		

Naam (programmanummer)	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (1)		
	De bijdrage van de gemeente bedraagt:		
	2011 € 549.413 jaarrekening		
	2012 € 714.867 begroting		
	2013 € 725.155 begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door een wethouder.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	4.922	5.463
	Vreemd vermogen	22.633	29.299
	Jaarresultaat		3.681
Overige informatie	Met de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen GHOR en GGD-ZHN opgeheven. (raadsbesluit 10 oktober 2005)		
	Primaathouder: Afdeling Beleid		
	Website: www.ggdhm.nl		

Naam (programmanummer)	Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (RBW/ GHOR) (Veiligheidsregio) (6)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling met Openbaar Lichaam		
Activiteiten	Uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.		
	Uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in Brandweerwet		
Belang Leiderdorp	Het doel van het samenwerkingsverband is het behartigen van de belangen van de 25 gemeenten op het gebied van hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. En het realiseren van een gecoördineerde inzet van organisaties, instellingen en diensten die bij zware ongevallen en rampen betrokken zijn. Om die redenen neemt Leiderdorp deel aan deze gemeenschappelijke regeling.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door de burgemeester. Alle burgemeester van de deelnemende gemeenten (25) vormen het Veiligheidsbestuur van de regio voor politie, brandweer en GHOR.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	4.065	9.093
	Vreemd vermogen	33.646	27.421
	Jaarresultaat		51.192
Overige informatie	Met de totstandkoming van deze gemeenschappelijke regeling zijn de regelingen Regionale Brandweer, CPA en GHOR opgeheven.		
	De onderscheiden organisaties zijn wel blijven bestaan.		
	Primaathouder: Concernzaken, Brandweer		
	Website: www.veiligheidsregio-hm.nl		

Naam (programmanummer)		Oasen (Alg.dek)	
Vestigingsplaats	Gouda		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap		
Doelstelling en Activiteiten	Tot de kernactiviteiten behoren duurzaam verzorgen van winning, productie en levering van topkwaliteit (drink)water aan particulieren en bedrijven.		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft 25 aandelen in Oasen naar rato van het aantal inwoners. Wijziging vindt alleen plaats bij sterke fluctuaties van dit aantal inwoners.		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft in de Algemene Aandeelhoudersvergadering stemrecht middels de aandelen. Doel is het volgen van de continuïteit van de waterlevering en de tariefsontwikkeling.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	71.344	77.208
	Vreemd vermogen	115.774	116.293
	Jaarresultaat		5.864
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.oasen.nl		

Naam (programmanummer)		Bank Nederlandse Gemeenten (Alg.dek)	
Vestigingsplaats	Den Haag		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap		
Activiteiten	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft 97.968 aandelen in de BNG.		
	Ontvangen dividend over 2010: € 225.326		
	Ontvangen dividend over 2011: € 111.663		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	2.259.000	1.897.000
	Vreemd vermogen	116.274.000	134.563.000
	Jaarresultaat		256
Overige informatie	Deelname in de BNG wordt beschouwd als een duurzame belegging.		
	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.bng.nl		

Naam (programmanummer)		Alliander (Alg.dek)	
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap		
Activiteiten	Alliander is het Netwerkbedrijf van het voormalige Nuon. Dit is actief in de distributie van elektriciteit, gas en warmte en daarmee samenhangende producten en diensten.		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft aandelen in Alliander		
	Ontvangen dividend over 2010: € 302.205		

Naam (programmanummer)	Alliander (Alg.dek)		
	Ontvangen dividend over 2011: € 424.741		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente heeft in de Algemene Aandeelhoudersvergadering stemrecht middels de aandelen		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	2.900.000	3.079.000
	Vreemd vermogen	4.494.000	4.239.000
	Jaarresultaat		251.000
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.alliander.nl		
	In 2009 is Nuon verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De gemeente blijft wel aandeelhouder in het Netwerkbedrijf Alliander.		

Naam (programmanummer)	Servicepunt 71 (6)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Activiteiten	Door Servicepunt 71 worden aan alle deelnemers producten en diensten geleverd op gebied van informatie- en communicatietechnologie, inkoop, financiën, human resource management en juridische zaken. En voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook facilitaire zaken.		
Belang Leiderdorp	Door samen te werken op het gebied van bedrijfsvoering is Leiderdorp op dat vlak organisatorisch minder kwetsbaar, beschikt Leiderdorp over meer professionele en deskundige medewerkers en kan de gemeente de arbeidskracht efficiënter inzetten. De nieuwe organisatie biedt de gemeente de mogelijkheid zich meer te richten op het eigen primaire proces, de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.		
Financieel belang gemeente	Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld.		
	De bijdrage gaat naar een verdeelpercentage en zijn bepaald door per gemeente het aandeel in het totaal te bepalen van de over te dragen formatie en de over te dragen materiële budgetten naar de stand van 2009. Bijdrage 2011: € 382.000 jaarrekening Bijdrage 2012: € 2.743.000 begroting Bijdrage 2013: € 2.743.000 begroting		
Bestuurlijk belang gemeente	In het algemeen bestuur en dagelijks bestuur is de gemeente Leiderdorp vertegenwoordigd door Wethouder Personeel en Financiën.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000,-	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	n.v.t.	1.329
	Vreemd vermogen	n.v.t.	10.316
	Jaarresultaat		1.329
Overige informatie	Primaathouder: Concernzaken		
	Website: www.servicepunt71.nl		

Naam (programmanummer)	De gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp Sociale Dienst (2)		
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling lichte vorm.		

Naam (programmanummer)	De gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp Sociale Dienst (2)		
Activiteiten	De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp zal op de uitvoering de navolgende taken, wetten en regelingen uitvoeren, te weten: de Wet Werk en Bijstand (WWB), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ), de regeling scholing en activering ingevolge de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), de Regeling Instroom en Doorstroombanen (ID), de Wet Inburgering (WI), de Wet kinderopvang, SMI-kinderopvang, de huisvestingtaakstelling van vluchtelingen, de schuldhulpverlening, de sociale recherche, het minimabeleid, dan wel enige andere in de toekomst voor deze wetten en regelingen eventueel in de plaats komende regelingen.		
Belang Leiderdorp	Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling om efficiënter en effectiever te kunnen werken met het slinkende budget. Voor de nadere uitwerking van de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling hebben beide gemeenten een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de periode 2011 – 2013. Daarin zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken worden jaarlijks vastgesteld en verantwoord.		
Overige informatie	Primaathouder: Afdeling Beleid		

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

Naam (programmanummer)	Dataland (13)		
Vestigingsplaats	Reeuwijk		
Rechtsvorm	Vennootschap		
Activiteiten	Intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de vastgoed- en geo-informatie		
Financieel belang gemeente	De gemeente heeft 13.000 aandelen in de Dataland.		
Bestuurlijk belang gemeente	De gemeente neemt deel in het bestuur van het Stichting Administratiekantoor DataLand.		
Kerncijfers verbonden partij	x € 1.000	1-1-2011	31-12-2011
	Eigen vermogen	-93	145
	Vreemd vermogen	848	701
	Jaarresultaat		238
Overige informatie	Primaathouder: Beleid		
	Website: www.dataland.nl		

Paragraaf 5 : Grondbeleid

Visie

Het grondbeleid is ondersteunend aan de realisatie van programma's als ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, sport en recreatie en economische infrastructuur. Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De baten en de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van Leiderdorp is vastgelegd in de nota Grondbeleid, die in 2006 door de raad is vastgesteld. In 2013 zal de nieuwe nota Grondbeleid aan de Raad ter vaststelling worden voorgelegd. Deze nota is in voorbereiding.

Kernpunten van het huidige nog geldende grondbeleid zijn:

- De gemeente verwerft gronden of onroerende zaken in principe slechts als dit noodzakelijk is om de gewenste veranderingen en/of het gebruik van die gronden in de gewenste richting te sturen.
- Indien de gemeente die gewenste richting ook door middel van een exploitatieovereenkomst kan bereiken, dan verdient dat de voorkeur.
- Per uitgifte dient te worden bezien of er bijzondere voorwaarden kunnen en moeten worden gesteld aan de gronduitgifte dan wel medewerking aan een exploitatieovereenkomst.
- De gemeente hanteert bij het in exploitatie nemen dan wel verkopen van gronden voor woningbouw het uitgangspunt dat de uit te geven gronden in principe gelijkmatig verdeeld worden naar de bestemming sociale sector, de sector middeldure koopwoningen en de sector dure koopwoningen. De ontwikkelingen - onder meer in de woningmarkt - kunnen echter aanleiding zijn om van dat uitgangspunt af te wijken.
- De gemeente berekent de kosten zoveel mogelijk door in de grondprijzen of in een op te stellen exploitatieovereenkomst.
- Openbare ruimte wordt niet uitgegeven, tenzij deze ruimte door een planologische maatregel een andere bestemming heeft verkregen en deze uitgifte binnen die bestemming past. Uitzondering hierop vormt een door de gemeenteraad vastgestelde notitie Verkoop Groenstrookjes (2001).
- Er worden in principe geen gronden in erfpacht uitgegeven, tenzij dit het enige instrument is om maatschappelijke voorzieningen te financieren.
- Als richtlijn voor de berekening van de uitgifteprijzen - grondprijzen, erfpachtcanons en huurprijzen – hanteert de gemeente de marktwaarde, tenzij het gemeentebestuur kiest voor een lagere uitgifteprijs omdat anders de maatschappelijk wenselijke voorziening niet tot stand kan komen. Het huidige beleid met betrekking tot de huurprijzen van volkstuinen wordt gehandhaafd. Deze richtlijn zal periodiek (minimaal tweejaarlijks) worden geactualiseerd.
- Aankoop van gronden die in de verre toekomst mogelijk in exploitatie worden genomen brengt risico's met zich mee. Het uitgangspunt is dat verliezen moeten worden genomen als ze zich voordoen en dat winsten pas als gerealiseerd kunnen worden beschouwd als het complex wordt afgesloten.
- De gemeente kan de Wet Voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaren op percelen. Als de eigenaar van de grond waarop een voorkeursrecht rust, of degene die hierop een beperkt recht heeft, de grond wil verkopen, moet deze eerst aan de gemeente worden aangeboden. Het vestigen van het voorkeursrecht voorkomt dat derden een sterke grondpositie kunnen opbouwen ten koste van de gemeente, in gebieden waarvoor ruimtelijke plannen worden gemaakt of reeds bestaan. Hierdoor heeft de gemeente een betere uitgangspositie om haar ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ook voorkomt het voorkeursrecht prijsopdriving.

Grondslagen waardering

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

Reserves

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

Organisatie

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

Prognose complexen in 2013

1. Grondexploitaties W4

Mauritskwartier

Doel van het project:

Realisatie van 154 woningen. Hiervoor zijn diverse verenigingen verplaatst.

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2013?

Afronding inrichting park de Groene Schans. Afronding Boomgaardlaan 1e fase, de 2e fase wordt op zijn vroegst uitgevoerd in 2014 (bij het project Weteringpark). De ontwikkeling van het laatste uit te geven kavel bouwgrond, Kavel M, wordt verwacht in 2014.

Vierzicht

Doel van het project:

Realisatie van 45.000 m3 bedrijventerrein in de vorm van een meubel- en zorgboulevard en kantorenbouw langs de A4. Hierbij wordt een parkeergarage aangelegd. Tevens wordt een parallelweg langs de A4 aangelegd om het gebied Vierzicht goed toegankelijk te maken.

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2013?

Hoewel de grondbieding voor kavels 1 en 5 heeft plaatsgevonden zijn er nog geen concrete klanten voor de kavels en is niet bekend wanneer de grondverkoop kan plaatsvinden. De kantoorlocaties hebben te maken met de ongunstige markt voor kantoorontwikkelingen. Daarom is er voor gekozen om de verwachte opbrengsten voor de kavels per 1 januari 2012 af te boeken. De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel mogelijk. In 2014 moet wel een geluidsvoorziening gereed zijn als de snelweg A4 gereed is.

Plantage

Doel van het project:

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

Fase van het project:

Ontwerpfase

Wat willen we bereiken in 2013?

- Na vaststelling van een Definitief Stedenbouwkundig ontwerp in 2012 zal een archeologische opgraving kunnen plaatsvinden. Hierna kan het gebied bouwrijp worden gemaakt.
- Omgevingsvergunning in behandeling nemen, voorbereiden/uitvoeren archeologische opgraving

Bospoort

Doel van het project:

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

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2013?

In 2011 is het bestemmingsplan Bospoort onherroepelijk geworden. In 2013/2014 zal mogelijk de verplaatsing van de pannenkoekenboerderij naar het Ghoybos kunnen plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de onteigeningsprocedure. Er zijn nog geen concrete marktinitiatieven voor de paviljoens. De ontwikkeling van de paviljoens wordt verwacht in 2015. In 2014 moet wel een (tijdelijke) geluidsvoorziening gereed zijn als de snelweg A4 gereed is.

2. W4 gerelateerde projecten

Munnikpolder

Doel van het project:

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

Fase van het project:

Ontwerp- en Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2013?

Tegelijkertijd worden de eilanden in de ontgrondingsplas gerealiseerd. Afronden van de ontsluitingsweg naar de Munnikpolder Boomgaardlaan 1e fase, de 2e fase wordt op zijn vroegst uitgevoerd in 2014. De voormalige zandwinput zal uiterlijk medio 2014, behoudens verlenging met één jaar, zijn ingericht.

Inpassing Rijksweg

Doel van het project:

Het begeleiden van Rijkswaterstaat, uitvoeren van benodigde aanpassingen op het gebied van riolering en de verbreding van het viaduct aan de Ericalaan alsmede de aanleg van een aantal doorgaande fietsverbindingen.

Fase van het project:

Deze projecten lopen gelijk met de verschillende projecten van Rijkswaterstaat

Wat willen we bereiken in 2013?

De planning is afhankelijk van de werkzaamheden door Rijkswaterstaat. De eerste tunnelbak is inmiddels opgeleverd. Het project zal waarschijnlijk duren tot eind 2014.

3. Centrumplan

Centrumplein

Doel van het project:

De realisatie van een levendig stadshart.

Fase van het project:

Ontwerpfase

Wat willen we bereiken in 2013?

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en sloop van het gemeentehuis in 2012 kunnen in 2013 de benodigde gronden bouwrijp worden overgedragen aan Wereldhave. In 2013 zal ook de procedure worden gevolgd om alle benodigde vergunningen te verlenen, waarna, naar verwachting in de loop van 2013, gestart kan worden met de feitelijke bouwwerkzaamheden.

Parkpromenade

Doel van het project:

Het realiseren van 96 woningen voor ouderen en het aanleggen van een aantrekkelijke verbindingroute tussen de Winkelhof en de Santhorst. Het bestaande openbaar gebied ter plaatse van de hoek Merelstraat herinrichten (ontsluiting en parkeerplaatsen).

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2013?

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

Meas

Doel van het project:

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

Fase van het project:

Realisatiefase

Wat willen we bereiken in 2013?

In 2012 zijn de sloop en saneringswerkzaamheden afgerond en is gestart met de bouw. In 2013 kan de bouw van het complex worden afgerond en de omgeving worden ingericht (fietspad/groen).

4. Overige projecten

Momenteel zijn er geen overige projecten meer. Mogelijk zijn er in 2013 nieuwe overige projecten in het kader van de gebiedsvisie Willem Alexanderlaan (WAL) (zwembadlocatie) en de herontwikkeling van de vrijkomende Driemasterlocatie.

5. Opgenomen voorzieningen

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

Per 31-12-2011 is voor twee grondexploitaties van het Centrumplan, te weten 'Hoek Merelstraat' en 'Meas' een voorziening getroffen van in totaal € 380.726,- (uit algemene reserve grondverkoop). Deze voorziening is opgenomen aan de debetzijde van de balans als een correctie op de boekwaarde onderhanden werken.

Voor de Plantage is een voorziening getroffen van € 4.317.863,- (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 verwachte tekort van W4 is in zijn geheel in de balans verwerkt door het nog niet gedekte deel toe te voegen aan de bestemmingsreserve W4.

Prognose verwachte resultaten totale grondexploitatie per 31/12/11

Totaaloverzicht

(bedragen x € 1.000)	GIG - 2012 NCW 01-01-12	GIG - 2012 NCW 01-01-11	GIG - 2011 NCW 01-01-11	Verschil NCW 01-01-11
W4				
W4 - Ontwikkelingslocaties	7.423	7.104	11.280	4.176-
W4 - Investeringsprojecten	12.769-	12.219-	11.884-	335-
W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve	2.935	2.808	2.551	258
Afdracht W4	8.669-	8.296-	8.394-	98
Totaal W4	11.080-	10.603-	6.447-	4.155-
	(nadelig)	(nadelig)	(nadelig)	(nadelig)
Centrumplan	1.210	1.158	1.219	61-
	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)	(nadelig)
Overige projecten	500	479	350	128
	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)

(Voor bovenstaande tabel is de GIG 2012 uitgangspunt; bij het Centrumplan zijn hierin ook de projecten 'Ommedijk' (afgerond 2012) en 'Orangerie' (afgerond in 2011) opgenomen, bij de Overige projecten is hierin het project 'Schansen en Dreven' (afgerond 2011) opgenomen.)

Paragraaf 6 : Financiering

Inleiding

In het Treasurystatuut 2010 zijn de kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie in overeenstemming gebracht met de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de "Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden" (Ruddo). 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

Wet HOF

De wet Houdbare Overheids Financiën (HOF) is in voorbereiding. De wet vormt de vertaalslag van de normering zoals die door de EU-regeringsleiders in het aangepaste Stabiliteits en Groeipact zijn afgesproken en beoogt aan de gemeenten een inspanningsverplichting op te leggen om te voldoen aan de afgesproken normen voor het Emu-saldo. De voorgenomen inwerkingtreding is per 1-1-2013. Hoewel over de gevolgen nog veel onduidelijkheid bestaat kan niet worden uitgesloten dat deze wet de investeringsmogelijkheden van de gemeente zal beperken. Gelet op de normering van de schuldquote en de daaraan verbonden maximering van de jaarlijkse investeringen zal de wet HOF naar verwachting voor de gemeente Leiderdorp geen directe gevolgen hebben. Voor 2013 blijft het aandeel van de gemeente in het EMU-tekort op 0,38%.

Schatkistbankieren

In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dat betekent dat gemeenten hun overtollige middelen verplicht bij het Rijk moeten uitzetten. Inmiddels is een wetsvoorstel in de maak om de invoering in 2013 af te dwingen. De rentevergoeding over de middelen die bij het Ministerie van Financiën worden aangehouden is gelijk aan de rente waartegen de Staat zich financiert op de financiële markten. Gelet op de verwachte schuldpositie van de gemeente Leiderdorp heeft deze wet geen directe gevolgen voor de begroting en het huidige meerjarenbeeld.

SEPA

De ontwikkelingen in het betalingsverkeer wordt in hoofdzaak bepaald door 'Europa'. De migratie naar het "Single European Payment Area" (SEPA) is inmiddels in volle gang. Doel van deze migratie is voor het betalingsverkeer binnen Europa standaarden te ontwikkelen. Gelijktijdig worden de rekeningnummers op Europese schaal uniek gemaakt door een uitbreiding met een aantal posities. Dat betekent vervolgens weer aanpassing van veel software om de veldlengte voor het banknummer aan te passen. Het financiële systeem is al SEPA-proof. Overigens is de standaardisatie van de verschillende betaalinstrumenten nog niet afgerond. Het migratieplan beslaat in ieder geval een periode tot 1 februari 2014.

Algemene evaluatie

De financieringspositie fluctueert de komende jaren sterk. Dit wordt veroorzaakt door de activiteiten rond het W4-project, de verkoop van de aandelen NUON en de investeringen in de twee brede scholen. De eerste tranches van de verkoop Nuon zijn in 2009 en 2011 ontvangen. De ontvangst van de derde tranche was gepland voor 2013 maar is naar voren geschoven, in juli 2012 is € 6.608.022 (15%) ontvangen. De resterende tranche vindt plaats in 2015 (21%; € 9.500.000).

Om in de financieringsbehoefte te kunnen voorzien zullen de komende jaren nieuwe leningen aangetrokken worden. Deze leningen zijn nodig om de grote investeringen in de komende jaren –zoals Brede Scholen- te kunnen financieren.

Rentevisie

Uit oogpunt van financieringsactiviteiten pakken de gevolgen van de kredietcrisis goed uit. De ontwikkelingen binnen Europa maken dat landen als Duitsland en Nederland voor de kapitaalmarkt als veilige haven worden beschouwd. Daardoor blijven de rentetarieven niet alleen in historisch perspectief maar ook ten opzichte van andere lidstaten uit Europa laag. De gemiddelde kapitaalmarktrente voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van 10 jaar is in 2011 uitgekomen op 3,21%. In 2012 is

deze rente gedaald naar een historische laag niveau van 2,55% (gemiddeld tot en met 15 juni). Onze renteverwachting voor de komende jaren sluit daarop aan.

De rente op de geldmarkt eveneens uitzonderlijk laag als gevolg van de monetaire verhoudingen in Europa en mede door toedoen van de ECB. Naar de inzichten van dit moment denken wij dat de korte rente de komende jaren laag zal blijven.

Renteverwachting

	2013	2014	2015	2016
Rente kapitaalmarkt *	3 %	3 %	3 %	3 %
Rente geldmarkt	1 %	1 %	1 %	1 %

* Op basis van een product met een looptijd van 10 jaar, rentevast en aflossing in gelijke delen

Omslagrente

Voor de interne doorberekening van de rentelasten hanteert de gemeente met ingang van de begroting 2013 een omslagrente van 3,5%, voorgaande jaren was dit 4,5 %. Deze interne rekenrente, welke wordt gebruikt voor rentetoe rekening aan activa, is afgestemd op het rentepercentage dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hanteert voor lineaire vaste geldleningen met een looptijd van 25 jaar. In uitzondering hierop wordt voor grondexploitaties en investeringen die een negatieve boekwaarde hebben (meer baten dan lasten) de interne rekenrente gebaseerd op het rentepercentage dat de BNG rekent over een 6-maands deposito.

Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld voor de spreiding van de looptijden van langlopende geldleningen. Het doel hiervan is te komen tot een spreiding van (mogelijke) fluctuaties in de renterisico's over langlopende geldleningen c.q. de vaste schuld. De norm is dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente in de komende jaren de renterisiconorm niet overschrijdt.

De verwachte leningenportefeuille per 1 januari 2013 bedraagt € 16 miljoen. Dit zal de komende jaren fors oplopen als gevolg van de betaling aan Rijkswaterstaat en ontwikkeling van de Brede Scholen.

Berekening van renterisiconorm (voorgeschreven model)

Bedragen x € 1.000		2013	2014	2015	2016
renteherziening op vaste schuld o/g	1a	0	0	0	0
renteherziening op vaste schuld u/g	1b	0	0	0	
Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	2	0	0	0	0
saldo aangetrokken vaste schuld per 1-jan		16.028	26.071	41.263	36.656
nieuw aangetrokken vaste schuld	3a	12.000	18.000	0	22.000
nieuw verstrekte lange leningen	3b	0	0	0	0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	4	12.000	18.000	0	22.000
Betaalde aflossingen	5	1.957	2.807	4.607	4.607
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	6	1.957	2.807	4.607	4.607
Renterisico op vaste schuld (2+6)	7	1.957	2.807	4.607	4.607

Bedragen x € 1.000		2013	2014	2015	2016
Renterisiconorm					
Begrotingstotaal jaar	8	70.541	63.489	119.973	50.180
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	9	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (8x9)	10	14.108	12.698	23.995	10.036
Toets renterisiconorm					
Renterisiconorm (10)	11	14.108	12.698	23.995	10.036
Renterisiconorm op vaste schuld (7)	12	1.957	2.807	0	4.607
Ruimte/Tekort (11-12)	13	12.151	9.890	23.995	5.429
		ruimte	ruimte	ruimte	ruimte

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

Kredietrisicobeheer

De gemeente Leiderdorp heeft een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten waarin een aantal zaken is geregeld, zoals een rekening-courantovereenkomst en het aantrekken en uitzetten van kort en lang geld. De overeenkomst is in 2006 opnieuw vastgesteld met verbeterde condities. Eind 2010 zijn de afspraken aangepast, dit naar aanleiding van de geldmarktperikelen van de afgelopen jaren. Met de overgang naar Servicepunt71 is dit niet veranderd.

Relatiebeheer

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

Geldstromenbeheer

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

De gemeente werkt met een liquiditeitsbegroting zoals voorgeschreven in het Treasurystatuut. De grootste onzekerheden inzake de inkomende en uitgaande geldstromen volgen uit de grondexploitatie.

Kasgeldlimiet

De gemiddelde netto vlottende schuld, over drie maanden gezien, mag de kasgeldlimiet in principe niet overschrijden. Onder de gemiddelde netto vlottende schuld wordt verstaan het saldo van de opgenomen leningen met een looptijd korter dan één jaar, de schulden en tegoeden in rekening-courant en contante gelden. De kasgeldlimiet wordt bepaald door het begrotingstotaal vermenigvuldigd met een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van 8,5% over het begrotingstotaal.

Als in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dan wordt de toezichthouder daarover geïnformeerd. Bij een dergelijke melding moet een plan van aanpak worden aangeboden om die overschrijdingen op te lossen. Een overschrijding in twee opeenvolgende kwartalen is toegestaan mits maatregelen zijn getroffen om het daaropvolgende kwartaal binnen de kasgeldlimiet te blijven. Het beleid is erop gericht om maximaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet resp. de mogelijkheid om deze tijdelijk te overschrijden.

Berekening maximale kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016
Begrotingstotaal	70.541	63.489	119.973	50.180
Grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Toegestane kasgeldlimiet	5.996	5.397	10.198	4.265

Berekening benutte kasgeldlimiet 2013 per kwartaal

	Bedragen x € 1.000	1e kwart	2e kwart	3e kwart	4e kwart
1	Vlottende (korte) schuld maand 1	2.589	10.262	2.061	8.379
	Vlottende (korte) schuld maand 2	9.342	12.385	2.263	8.304
	Vlottende (korte) schuld maand 3	11.150	9.309	4.692	5.396
2	Vlottende middelen maand 1	25	25	25	25
	Vlottende middelen maand 2	25	25	25	25
	Vlottende middelen maand 3	25	25	25	25
3	Netto vlottende schuld maand 1 (1-2)	2.564	10.237	2.036	8.354
	Netto vlottende schuld maand 2 (1-2)	9.317	12.360	2.238	8.279
	Netto vlottende schuld maand 3 (1-2)	11.125	9.284	4.667	5.371
4	Gemiddelde netto vlottende schuld	7.669	10.627	2.980	7.335
5	Kasgeldlimiet	5.996	5.996	5.996	5.996
6	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	-1.673	-4.631	3.016	-1.339
		tekort	tekort	ruimte	tekort

Paragraaf 7 : Lokale heffingen

Inleiding

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

Behalve de OZB voor woningen en niet woningen worden in Leiderdorp geheven: de hondenbelasting, de precariobelasting en de toeristenbelasting. Naast deze "echte" belastingen worden ook een aantal rechten (retributies) geheven. Rechten betaalt iemand voor een individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolheffing. De andere rechten zijn o.a.: de marktgeden en de lijkbezorgingsrechten.

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

A. Beleid belastingen en heffingen

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

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

Kostendekkendheid leges

In 2012 is door de Rekenkamer onderzoek gedaan naar kostendekkendheid van een aantal leges. Ook door ons is voor een groot deel van de leges een onderzoek getart. De uitkomsten van beide onderzoeken worden in het 4e kwartaal 2012 verwacht, waarna de relevante tarieven kunnen worden aangepast. Hierbij streven wij naar een aanpassing per 1 januari 2013. Lukt dit niet, dan zo spoedig mogelijk in de loop van 2013.

Woonlasten 2012

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

Tarief OZB en heffing

	Tarief in % (OZB en heffing gebouwd) of euro's			Verandering t.o.v. 2011		
	Laagste	Gemiddelde (a)	Hoogste	Laagste	Gemiddeld	Hoogste
OZB eigenaar woningen (b)	0,00423	0,105	0,1993	-5%	3,7%	58%
OZB niet-woningen (eigenaar + gebruiker)(b)	0,0793	0,3588	0,7215	-17%	4,1%	57%
Reinigingsheffing (c)	24	267	413	-23%	-0,9%	21%
Rioolheffing (c)	45(d)	177	370	-38%	3,0%	34%
Woonlasten (e)	500	683	1.169	-14%	1,7%	26%
Toeristenbelasting (f)	0,41(d)	1,46	5,46	0%	8,3%	200%
Hondenbelasting (d)	19	60,49	120,6	-59%	4,1%	100%
Paspoort	39	48,64	48,73	-14%	-6,1%	8%
Identiteitskaart	31	40	40,05	-16%	-8,0%	34%
Rijbewijs	25	42,72	66,9	-28%	0,9%	59%
Uittreksel GBA	0	9,26	16,75	-52%	5,5%	105%
Provinciale opcenten (g)	156	185	218	8%	0,3%	13%

	Tarief in % (OZB en heffing gebouwd) of euro's			Verandering t.o.v. 2011		
	Laagste	Gemiddelde (a)	Hoogste	Laagste	Gemiddeld	Hoogste
Zuiveringsheffing (c)	125	161	255	-9%	1,9%	10%
Ingezetenenheffing	32	69	120	-8%	4,6%	13%
Heffing gebouwd (b)	0,0134	0,028	0,0537	-10%	1,8%	14%

(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 2011 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

B. Tariefontwikkeling in Leiderdorp

De Leiderdorpse belastingtarieven stijgen in 2013 met de inflatiecorrectie, vooralsnog geraamd op 2%.

OZB

De OZB-opbrengsten zullen in 2013 stijgen met de inflatiecorrectie, geraamd op 2%, plus een extra correctie van 1%. Deze laatste correctie wordt volledig gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing. De tarieven voor 2013 worden berekend op basis van de huidige WOZ-waarden voor het jaar 2012 (waardepeldatum 1 januari 2011). De nieuwe WOZ-waarden worden in de loop van november 2012 verwacht. Op basis daarvan zullen de tarieven voor 2012 worden herberekend zodat de geraamde opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen gelijk is aan die van 2012 vermeerderd met de inflatiecorrectie.

In onderstaande tabel wordt het percentage van 2012 weergegeven alsmede de stijging.

OZB

OZB		Perc. 2012	Stijging % 2013
Woningen	Eigenaar	0,1452	3,00%
Niet-woningen	Gebruiker	0,1569	3,00%
Niet-woningen	Eigenaar	0,2046	3,00%

Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht en rioolheffing

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

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

Door de kostenontwikkeling bij inzameling en en verwerking van afvalstromen hoeven de tarieven voor afvalstoffenheffing niet te stijgen. Met de Kadernota 2013 is besloten om de woonlasten niet te laten stijgen. De extra verhogingen van de

rioolheffing (conform GRP) en de extra verhoging van de ozb (1%) worden volledig gecompenseerd met een verlaging in de afvalstoffenheffing. Hiermee wordt voor 2013 de reguliere inflatiecorrectie van 2% volledig gecompenseerd, en dalen de tarieven voor afvalstoffenheffing per saldo met 2,1%. De tarieven voor de reinigingsrechten stijgen in 2013 met de reguliere inflatiecorrectie van 2%.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing in EURO's	Tarief 2012	Tarief 2013
Tarief éénpersoonshuishouden	225,35	220,54
Tarief tweepersoonshuishouden	295,33	289,03
Tarief meer dan twee persoonshuishouden	315,15	308,42

Reinigingsrechten

Reinigingsrechten in EURO's	Tarief 2012	Tarief 2013
Tarief reinigingsrechten	365,71	373,02

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

Rioolheffing

Rioolheffing in EURO's	Tarief 2012	Tarief 2013
Tarief per m3	0,95	1,02

De wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet Milieubeheer zijn in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument, op 1 januari 2008 in werking getreden. De gemeenten hebben vanaf dat moment de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Om deze zorgplicht te bekostigen is ingevolge de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken een nieuwe belastingbevoegdheid opgenomen in artikel 228a van de Gemeentewet. Sinds 1 januari 2010 spreken wij niet meer over rioolrechten, maar over rioolheffing.

Hondenbelasting

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

Hondenbelasting

Hondenbelasting in EURO's	Tarief 2012	Tarief 2013
Tarief 1e hond	81,45	83,08
Tarief 2e hond	143,48	146,35
Iedere hond meer dan twee	207,24	211,38
Tarief kennel	487,03	496,77

Precariobelasting, leges en marktgelden

Overeenkomstig de bovengenoemde tariefsontwikkeling worden de gemeentelijke belastingen in 2013 verhoogd met 2%.

Toeristenbelasting

Het tarief van de toeristenbelasting wordt verhoogd met 2%. Voor 2013 zal het tarief worden vastgesteld op € 1,68 (in 2012 was dit € 1,65) per persoon per nacht.

Kwijtscheldingen

Niet iedere inwoner van Leiderdorp is in staat de gemeentelijke belastingen te betalen. In zo'n geval bestaat de mogelijkheid kwijtschelding aan te vragen. Bij een aanvraag voor kwijtschelding wordt beoordeeld of de belastingcapaciteit van de burger inderdaad onvoldoende is om de gemeentelijke belastingen te betalen. Er kan uitsluitend kwijtschelding worden verleend voor de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffingen. De belastingcapaciteit wordt berekend aan de hand van het vermogen, het netto-bestedbaar inkomen en diverse door het rijk vastgestelde normbedragen. Tevens vindt er door het inlichtingenbureau (IB) een geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding plaats. Deze heeft tot doel verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en verkorting van de afhandeltermijnen.

C. Woonlasten

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

In onderstaande tabel worden de woonlasten van Leiderdorp vergeleken met de woonlasten in de omliggende gemeenten voor het jaar 2012.

Woonlasten 2012

Gemeente	% OZB woningen	% OZB niet woningen	Afvalstoffenheffing in € voor woningen meerpers huishouden	Rioolheffing in € voor woningen meerpers. huishouden	Belasting druk meerpersoons huishouden in €
Kaag en Braassem	0,0954	0,2553	315	290	893
Leiderdorp	0,1452	0,3615	315	130	819
Oegstgeest	0,0880	0,2909	267	182	769
Voorschoten	0,1027	0,3122	328	168	813
Zoeterwoude	0,1028	0,4915	249	289	850

bron: www.coelo.nl

D. Overzicht Lokale lasten

Het eigen belastinggebied van de gemeente omvat twaalf heffingen (belastingen en rechten) met een totale opbrengst in 2013 van € 13.139 miljoen. De opbrengsten voor 2013 zijn als volgt.

Lokale lasten

x € 1.000	2012 begr.	2013 begr.	verschil	in %
Onroerendezaakbel.	-6.349	-6.567	218	103%
Reinigingsheffingen	-3.163	-3.096	-67	98%
Burgerzaken	-471	-486	15	103%
Bouw-/woningtoez.	-448	-467	19	104%
Bouwverordening	-19	-19	0	100%
Rioolheffing	-1.245	-1.338	93	108%
Hondenbelasting	-87	-88	2	102%
Toeristenbelasting	-75	-77	2	102%

x € 1.000	2012 begr.	2013 begr.	verschil	in %
Lijkbezorgingsrechten	-400	-348	-52	87%
Marktgelden	-11	-11	0	102%
Precariobelasting	-549	-608	59	111%
APV en dwanginvord.	-34	-35	1	102%
Totaal	-12.850	-13.139	289	103%

E. Ontwikkelingen

Precariobelasting

Wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken nutsbedrijven.

Naar aanleiding van de motie Van der Burg (Kamerstukken II, 32 500-VII, nr. 9) is er een nieuw wetsvoorstel gemaakt inzake vrijstelling van de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Hierdoor zullen de netwerken van nutsbedrijven worden vrijgesteld van precariobelasting. Het voorstel zal naar verwachting in de zomer van 2012 worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De precariobelasting blijft bestaan als regulerend instrument voor gemeenten ter zake van onder anderen terrassen en andere objecten boven, op en in de openbare grond. In het wetsvoorstel zal een overgangsregeling worden opgenomen die gekoppeld is aan een peildatum. Gedurende de overgangstermijn mogen decentrale overheden de precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven afbouwen in een zelf gekozen tempo. De peildatum wordt vastgesteld op 1 januari 2012. Dit betekent dat alle decentrale overheden die vóór of uiterlijk op 1 januari 2012 precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven hieven gebruik mogen maken van de overgangsregeling.

Bron, juni circulaire gemeentefonds 2012.

Legesverordening

Op dit moment (juli 2012) vindt er een onderzoek plaats naar de kostendekkendheid van de legesverordening. Uitgangspunt is dat we op korte termijn tot een volledige kostendekkendheid van de legesverordening komen.

DEEL 2 FINANCIËLE BEGROTING

Hoofdstukken

Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten begroting 2013

Als basis voor de begroting 2013 zijn de cijfers van de begroting voor het jaar 2012 gebruikt. Op de begroting 2012 zijn de posten zoals opgenomen in de financiële kadernota 2013-2016 gemuteerd. Ook zijn de resultaten van Zero Based Budgetting (ZBB) in de begroting verwerkt.

Algemene Uitkering Gemeentefonds

Bij de berekening van de algemene uitkering voor de meerjarenraming is uitgegaan van de uitkeringsfactor op basis van constante prijzen. De Algemene Uitkering is gebaseerd op de junicirculaire van 2012.

Rente en afschrijving

Voor de afschrijving worden de uitgangspunten gehanteerd, zoals deze zijn vastgelegd in de Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet. Voorts zijn de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing. Voor de financiering zal worden uitgegaan van een rentepercentage voor vaste schulden. Het rentepercentage is conform de financiële kadernota 2013-2016 gewijzigd van 4,5% naar 3,5%.

Reserves en voorzieningen

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

Indexatie

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

Conform de financiële kadernota 2013-2016 is er rekening gehouden met een indexatie van 2% op de personeelskosten ten opzichte van 2012. Voor de omvang van de personeelskosten voor 2013 wordt uitgegaan van 166,42 fte inclusief het college van burgemeester en wethouders. De huidige CAO van de gemeenten loopt tot 31 december 2012.

Subsidies

In Hoofdstuk 6 Subsidies per instelling staat een overzicht van de verwerkte subsidies opgenomen. Op verzoek van de raad is hier een uitgebreider overzicht opgenomen. Uiteraard zal er een begrotingswijziging doorgevoerd moeten worden zodra het subsidieprogramma definitief is vastgesteld.

Leges, belastingen en heffingen

Voor de leges, belastingen en heffingen is het inflatiepercentage van 2% gehanteerd. Zoals gebruikelijk zullen de tarieven in de raad van december worden voorgelegd ter besluitvorming. Waarbij de tarieven waarvoor landelijk een maximum is vastgesteld uiteraard in ogenschouw worden genomen.

Zoals in de kadernota opgenomen zijn de lokale lasten met het te verwachten inflatiepercentage van 2% geïndexeerd.

Wel heeft er een verschuiving plaats gevonden tussen de OZB, de reinigings- en de rioolheffing.

- De OZB is in 2013 naast de inflatiecorrectie geïndexeerd met 1%. De stijging van 1% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2013 tot en met 2015. Waardoor de indexatie uitkomt op 3% voor 2013, 4% voor 2014 en 5% voor 2015 en verder.

- De rioolheffing is naast de inflatiecorrectie van 2% geïndexeerd met 5,5% overeenkomstig het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, waarmee de totale stijging uitkomt op 7,5%. De stijging van 5,5% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2013 tot en met 2016.

- Om de extra stijging van de OZB en Rioolheffing te corrigeren is de reinigingsheffing na de index van 2% verlaagd met 4,1%. Waardoor de totale verlaging uitkomt op 2,1%. Voor de jaren 2014 en 2015 is vooralsnog alleen de cumulatieve indexatie van de OZB in de opbrengsten van het reiniging gecorrigeerd.

Hoofdstuk 2 : Baten en lasten

bedragen x € 1.000		Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs	LASTEN	9.979	9.942	10.123	10.871	10.751	10.703
	BATEN	-1.872	-577	-714	-714	-714	-714
		8.107	9.365	9.410	10.157	10.037	9.989
	Toevoeging	97	698	701	9	-	-
	Onttrekking	-20	-326	-137	-475	-453	-430
		77	372	564	-466	-453	-430
Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs	saldo	8.184	9.737	9.974	9.691	9.584	9.558
Progr 2 Werk en Inkomen	LASTEN	10.097	10.555	10.347	10.473	10.622	10.622
	BATEN	-7.309	-8.167	-8.167	-8.167	-8.167	-8.167
		2.788	2.388	2.180	2.306	2.455	2.455
	Toevoeging	338	158	-	-	-	-
	Onttrekking	-859	-158	-	-	-	-
		-521	-	-	-	-	-
Progr 2 Werk en Inkomen	saldo	2.267	2.388	2.180	2.306	2.455	2.455
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport	LASTEN	3.074	3.879	2.563	2.493	2.418	2.369
	BATEN	-577	-68	-69	-69	-69	-69
		2.497	3.811	2.494	2.424	2.349	2.300
	Toevoeging	23	52	176	158	125	125
	Onttrekking	-46	-1.349	-109	-106	-103	-90
		-22	-1.297	67	52	22	35
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport	saldo	2.475	2.514	2.561	2.476	2.371	2.335
Progr 4 Beheer openbare ruimte	LASTEN	11.078	11.547	11.063	10.601	19.909	10.301
	BATEN	-7.933	-4.559	-4.570	-4.579	-4.592	-4.694
		3.146	6.988	6.493	6.022	15.317	5.607
	Toevoeging	797	-210	176	150	59	75
	Onttrekking	-	-1.727	-1.830	-699	-9.790	-270
		797	-1.937	-1.654	-550	-9.731	-195
Progr 4 Beheer openbare ruimte	saldo	3.943	5.051	4.839	5.473	5.587	5.412
Progr 5 Ruimtelijk beleid	LASTEN	1.884	2.094	1.710	1.679	1.653	1.665
	BATEN	-564	-655	-674	-704	-704	-704
		1.320	1.439	1.036	974	949	960
	Toevoeging	226	-128	-	-	-	-
	Onttrekking	-49	-202	-12	-	-	-
		177	-330	-12	-	-	-
Progr 5 Ruimtelijk beleid	saldo	1.497	1.110	1.024	974	949	960

bedragen x € 1.000		Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid	LASTEN	13.987	12.925	13.008	12.610	11.909	11.500
	BATEN	-1.649	-913	-901	-896	-906	-916
		12.338	12.012	12.108	11.715	11.003	10.584
	Toevoeging	289	473	75	487	-	-
	Onttrekking	-1.939	-1.829	-1.876	-1.256	-788	-747
		-1.650	-1.356	-1.801	-769	-788	-747
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid	saldo	10.688	10.656	10.306	10.946	10.215	9.837
Progr 7 Grondontwikkeling	LASTEN	4.209	14.745	13.955	10.405	25.958	75
	BATEN	-2.124	-13.086	-12.605	-6.898	-36.010	-
		2.086	1.658	1.350	3.507	-10.052	75
	Toevoeging	2.070	4.783	3.510	201	33.358	-
	Onttrekking	-1.995	-6.350	-4.558	-3.656	-23.259	-40
		76	-1.566	-1.048	-3.455	10.099	-40
Progr 7 Grondontwikkeling	saldo	2.161	92	302	52	46	35
Algemene Dekkingsmiddelen	LASTEN	4.846	4.182	3.134	3.351	3.210	2.065
	BATEN	-34.813	-35.239	-34.164	-35.105	-33.897	-33.339
		-29.967	-31.057	-31.029	-31.754	-30.687	-31.274
	Toevoeging	12.178	101	-	-	-	348
	Onttrekking	-13.811	-94	-156	-163	-520	-
		-1.632	-7	-156	-163	-520	348
Algemene Dekkingsmiddelen	saldo	-31.599	-31.050	-31.185	-31.917	-31.207	-30.927
TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMAS	saldo	385	-497	-	-	-	335
		voordeel	nadeel				voordeel

Hoofdstuk 3 : Incidentele lasten en baten

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

	Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016	programma
1	lasten	125				1. Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
	baten					
	saldo	125	0	0	0	
2	lasten	300	300			6. Bestuur, Burgerzaken en veiligheid
	baten	-300	-300			Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
3	lasten	42		42		4. Beheer openbare ruimte
	baten					
	saldo	42	0	42	0	
4	lasten	86				1. Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
	baten	-86				Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
5	lasten	424				4. Beheer openbare ruimte
	baten	-424				Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
6	lasten	600				4. Beheer openbare ruimte
	baten	-600				Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
7	lasten			1.131		4. Beheer openbare ruimte
	baten			-1.131		Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
8	lasten			50		6. Bestuur, Burgerzaken en veiligheid
	baten					
	saldo	0	0	50	0	
9	lasten	200				6. Bestuur, Burgerzaken en veiligheid
	baten	-200				Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
10	lasten					
	baten	-126				Resultaatbestemming
	saldo	-126	0	0	0	
11	lasten	321	321	187		Algemene dekkingsmiddelen
	baten	-183	-183	-92		Algemene dekkingsmiddelen
	saldo	138	138	95	0	
12	lasten	58	487			Resultaatbestemming
	baten					
	saldo	58	487	0	0	

	Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016	programma
13	lasten			8.152		4. Beheer Openbare Ruimte
	baten			-8.152		Resultaatbestemming
	saldo	0	0	0	0	
14	lasten				348	Resultaatbestemming
	baten			-348		Resultaatbestemming
	saldo			-348	348	
Totaal	lasten	2.156	1.108	9.562	348	
	baten	-1.919	- 483	- 9.723	0	
	saldo	237	625	-161	348	

Verklaring voorgaande tabel

1. Tijdelijke huisvesting van de Prins Willem Alexanderschool vervalt met de bouw van de Brede School West, deze kosten zijn tot en met 2013 opgenomen in de begroting.
2. Ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone is een reserve gecreëerd waar gedurende 5 jaar jaarlijks een onttrekking uit wordt gedaan om de bijdrage te kunnen betalen.
3. In 2013 en 2015 zullen verkeerstellingen gehouden worden.
4. Voor de implementatie 3D transities is in 2013 een onttrekking geboekt uit de reserve Implementatie 3 D transities.
5. Conform de kadernota en raadsbesluit IVVP wordt er eenmalig € 424.000 uit de Algemene reserve onttrokken voor maatregelen aan het wegennet rond de Brede School West.
6. Conform kadernota 2013 wordt er eenmalig € 600.000 onttrokken aan de reserve verkoop aandelen Nuon ten behoeve van de voorziening openbare verlichting.
7. Conform kadernota 2013 wordt er eenmalig € 1.131.000 onttrokken aan de reserve bouw- en grondexploitaties om de kernmaatregelen van het IVVP plan uit te voeren.
8. Voor de bestuurskrachtmeting wordt eenmalig geld vrij gemaakt in 2015.
9. Voor de organisatievernieuwing wordt eenmalig geld onttrokken in 2013 uit de reserve egalisatie exploitatielasten.
10. Na aanleiding van de Junicirculaire 2012 is besloten om eenmalig € 126.000 uit de reserve egalisatie exploitatielasten te onttrekken ter dekking van de exploitatie.
11. Tot de levering van de laatste Nuon aandelen aan Vattenfall in 2015 zijn de nog te leveren aandelen als lening aan Vattenfall op de balans gezet, dit leidt tot een jaarlijkse rentelast. Daarnaast wordt over de nog niet geleverde aandelen dividend ontvangen.
12. In 2013 en 2014 is de terugstorting van het in 2010 onttrokken budget voor het Informatie Beleids Plan (IBP) geraamd.
13. Conform GIG 2012 wordt de bijdrage aan Rijkswaterstaat in 2015 versneld afgeschreven ten laste van de bestemmingsreserve W4.
14. In 2015 wordt een extra onttrekking gedaan uit de reserve egalisatie exploitatielasten ter dekking van deze begroting. Dit bedrag wordt in 2016 weer terug gestort. In de loop van 2013 wordt onderzocht welke activiteiten die gepland staan voor 2015 kunnen worden uitgesteld naar 2016 zodat deze mutatie in de reserve teruggedraaid kan worden bij de volgende begroting. In de kadernota 2014-2017 zal hier uitsluitel over gegeven worden.

Conclusie

Totaal begroting

	2013	2014	2015	2016
Incidentele lasten	2.156	1.108	9.562	348
Structurele lasten	68.385	62.381	110.411	49.497
Totale lasten	70.541	63.489	119.943	49.845
Incidentele baten	-1.919	-483	-9.723	0
Structurele baten	-68.622	-63.006	-110.250	-50.180
Totale baten	-70.541	-63.489	-119.973	-50.180
Materieel evenwicht?	ja	ja	nee	ja

Naast dat de begroting dient te sluiten dient de begroting in het kader van het financieel toezicht door de provincie in materieel evenwicht te zijn. Materieel evenwicht betekent dat er geen incidentele baten worden ingezet voor structurele lasten. Of anders gezegd, de structurele baten moeten hoger of gelijk zijn aan de structurele lasten. Geconcludeerd kan worden dat conform voorgaand overzicht er in de jaren 2013, 2014 en 2016 geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten, deze jaren zijn hiermee materieel in evenwicht. Voor 2015 is dit niet het geval. Bij de financiële kadernota 2014-2017 zal hier nader naar gekeken moeten worden.

Hoofdstuk 4 : Openstaande en vervangingsinvesteringen

Omschrijving		Krediet	Kapitaal-	2014	2015	2016
			lasten			
			2013			
Gronden en terreinen						
7210554	Grond Boterhuispolder	670	-	-	-	-
Totaal gronden en terreinen		670	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen						
BSOD	Brede school Oude Dorp (tot)	8.720	533	525	517	509
BSW	Brede school west (in totaal)	15.685	-	957	941	924
7210532	BBS Elckerlyc OKV HP09	240	20	19	19	19
7210537	OBS Hobbit OKV HP09	162	14	13	13	13
7210704	OKV Hasselbraam 2011	198	12	12	11	11
7210705	voorber Brede School Voorhof	298	18	17	17	17
7210706	OKV Schakel 2011	238	14	14	14	14
7210753	wasplaats Reiniging	40	2	2	2	2
7210777	Perm. uitbreiding Schakel	25	6	6	5	5
Totaal bedrijfsgebouwen		25.605	618	1.565	1.539	1.513
Grond, weg-, waterbouw econ. nut						
7210546	Riolering 2013	1.452	-	76	78	77
7210559	verpl.Munnikkenmolen	140	16	16	16	15
7210664	Riolering 2014	1.512	-	-	83	82
7210720	Riolering 2011waterplan verv duikers	70	5	5	5	5
7210723	Riolering 2012 verbeteringskst 50jr	208	11	11	11	11
7210725	Riolering 2013 verbeteringskst 50jr	62	-	3	3	3
7210729	Riolering 2015	1.397	-	-	-	77
7210732	Riolering 2015 waterplan verv duiker	70	-	-	-	5
7210733	Riolering 2016	2.424	-	-	-	-
7210737	Riolering 2016 persleidingen 30jr	175	-	-	-	-
7210778	Aankoop volkstuin 1 nst begr.plaats	25	-	1	1	1
7210782	Meerburglaan riolering	1.200	66	65	64	63
Totaal gww economisch nut		8.734	98	177	260	338
Grond, weg-, waterbouw maatsch. nut						
7230373	Tunnelbak A4	8.813	529	521	8.152	-
7230481	Houten bruggen 2010	135	10	10	10	9
7230482	Houten bruggen 2011	135	10	10	10	9
7230483	Houten bruggen 2012	135	-	10	10	10
7230548	Houten bruggen 2013	135	-	10	10	10

	Omschrijving	Krediet	Kapitaal- lasten			
			2013	2014	2015	2016
7230552	Hoek Vronkenlaan	100	7	7	6	6
7230556	Houten bruggen 2013 (KN2012)	80	-	5	5	5
7230557	Houten bruggen 2015 (KN2012)	546	-	-	-	34
7230558	Houtenbruggen 2016	122	-	-	-	3
Totaal gww maatschappelijk nut		10.202	556	572	8.203	87
Machines/apparaten/install. econ. nut						
7210059	VRI P.Snoepweg/Engelendaal	150	-	13	12	12
7210331	VRA P.Snoepsweg/Acaciaaan 2012	100	-	10	10	10
7210332	VRI Engelendaal/Dennenschans 2012	150	-	13	12	12
7210333	VRA P.Snoepsweg/Engelendaal 2012	80	-	8	8	8
7210339	VRI Engelendaal/Heinsiuslaan 2012	150	-	13	12	12
7210406	Vastgoed systeem software	120	33	32	31	-
7210409	VRI Engelendaal/Lv Berendrecht 2012	150	-	13	12	12
7210423	VRI Engelendaal/Gallaslaan	150	-	13	12	12
7210443	Gladheidbestrijding sneeuwplough 2010	13	2	2	2	2
7210484	VRA Engelendaal/O.Spoorbaan 2012	80	-	8	8	8
7210485	VRA Engelendaal/Rietschans	80	-	8	8	8
7210486	VRA Engelendaal/Dennenschans	80	-	8	8	8
7210487	VRA Engelendaal/Heinsiuslaan	80	-	8	8	8
7210488	VRA Engelendaal/Lv Berendrecht	90	-	9	9	9
7210489	VRA Engelendaal/Gallaslaan	85	-	9	8	8
7210663	Verkeersregelcentrale	70	-	-	16	16
7210699	Hydr. afsluiting Splinterlaan 2015	100	-	-	-	10
7210709	Beregeningsinstallatie 2013	7	-	1	1	1
7210714	Ondergrondse wijkverzamelcont 2011	1.000	88	86	84	82
7210715	Ondergrondse wijkverzamelcont 2012	1.000	90	88	86	84
7210716	Ondergrondse wijkverzamelcont 2013	1.200	-	108	105	103
7210722	Riolering 2012 gemalen M en E 15jr	45	4	4	4	4
7210727	Riolering 2014 gemalen revisie 8jr	77	-	-	12	12
7210728	Riolering 2014 gemalen M en E 15jr	43	-	-	4	4
7210731	Riolering 2015 gemalen revisie 8jr	60	-	-	-	9
7210735	Riolering 2016 gemalen revisie 8jr	6	-	-	-	-
7210736	Riolering 2016 gemalen bk 30jr	489	-	-	-	-
7210738	Begraafplaats, grafdeelfmach 2013	27	4	4	3	3
7210741	olietanks 2012	15	2	2	2	2
7210742	Smeerbrug 2014	22	-	-	3	3
7210784	Houtversnipperaar	16	-	-	3	3
7210785	Minitractor kinderboerderij	6	1	1	1	1

	Omschrijving	Krediet	Kapitaal- lasten			
			2013	2014	2015	2016
7210793	Warmteregelaar	162	16	16	16	15
Totaal machines/apparaten econ. nut		5.903	239	473	501	479
Overige materiele vaste activa						
7210399	Gladheidsmeldsysteem	17	2	2	2	2
7210403	Klantbegeleidingssysteem	35	10	9	9	-
7210452	IBP Publiek rechterlijke beperkingen	6	2	2	2	-
7210455	digitaliseren archief.	50	14	13	13	-
7210459	IBP Invoeren DURP	22	6	6	6	-
7210462	IBP Messagebrooker	62	17	16	16	-
7210463	IBP Mijn Leiderdorp	18	5	5	5	5
7210466	IBP Workflowmanagement	100	27	26	25	-
7210470	Reiniging, mini/wijkcontainers	150	18	17	17	16
7210471	Sporthal De Does, bowlsmaten	11	2	2	2	2
7210497	IBP verv.software 2010	75	20	20	19	-
7210501	IBP verv. software 2011	75	20	20	19	-
7210506	IBP vervangen softw.2012	75	21	20	20	19
7210516	Plaatsing nieuwe JOP 1	16	2	2	2	2
7210517	Plaatsen nieuwe JOP 2	16	2	2	2	2
7210518	Plaatsen nieuwe JOP 3	16	2	2	2	2
7210521	Automatisering Corsa Bibliotheek	5	1	1	1	1
7210534	Postregistratie 2011	27	6	6	6	6
7210666	Betaalautomaten bevolking	7	2	2	2	2
7210668	Hekwerken 2010	50	5	5	5	5
7210669	Hekwerken 2011	20	2	2	2	2
7210670	Hekwerken 2012	20	2	2	2	2
7210671	Hekwerken 2013	20	-	2	2	2
7210692	Raadsinformatiesysteem 2011	27	8	7	7	7
7210693	Bevolking software GBA	18	-	4	4	4
7210711	IBP Invoer WMO	26	-	7	7	7
7210713	Software WMO	38	11	10	10	10
7210717	Nieuwe Milieustraat	2.000	136	133	131	129
7210739	Softw BWT	30	-	-	-	8
7210783	Raadsinformatiesysteem 2016	27	-	-	-	8
7210786	Software Wmo	38	-	-	-	-
7210787	Betaalautomaten bevolking	7	-	-	-	-
7210788	DMS	100	-	-	-	-
7210789	Software Belastingen	75	-	-	-	-
7210790	Depotdogs	17	-	-	-	-

	Omschrijving	Krediet	Kapitaal- lasten			
			2013	2014	2015	2016
7230551	Wachtpl boten met intercom De Does	125	9	9	9	9
Totaal overige materiele vaste activa		3.421	353	357	348	250
Kosten onderzoek en ontwikkeling						
7210721	Riolering 2012 onderzkt 5jr	112	26	25	24	24
7210724	Riolering 2013 onderzkt 5 jr	65	-	15	15	14
7210726	Riolering 2014 onderzkt 5jr	60	-	-	14	13
7210730	Riolering 2015 onderzkt 5jr	40	-	-	-	9
7210734	Riolering 2016 onderzkt 5jr	30	-	-	-	-
7230514	Gebied.v.omg.PWA In.	135	-	-	-	-
Totaal onderzoek en ontwikkeling		442	26	40	53	60
Vervoermiddelen						
7210434	Vervangen Mercedes 83-VR-FH	40	6	6	6	6
7210662	Vorkheftruck 2012	23	4	3	3	3
7210744	Geesink achterlader	150	24	23	22	22
7210745	Nissan Pick-Up 2013	40	-	6	6	6
7210746	Volkswagen dubbelcabine 2014	40	-	-	6	6
7210747	Volkswagen dubbelcabine 2014	40	-	-	6	6
7210748	Volkswagen enkelcabine 2014	42	-	7	6	6
7210749	translift 1	200	-	-	32	31
7210750	Translift 2	200	-	-	32	31
7210751	Volkswagen enkelcabine 2014	42	-	-	7	6
7210752	Volkswagen enkelcabine 2014	42	-	-	7	6
7210791	verv. Peugeot 37-VFX-6	12	-	-	-	-
7210792	verv. Peugeot 36-VFX-6	12	-	-	-	-
Totaal vervoermiddelen		883	34	46	133	130
Totaal generaal		55.860	1.923	3.231	11.037	2.858

Hoofdstuk 5 : Reserves en Voorzieningen

Toelichting reserves

bedragen x € 1.000	saldo 1 jan 2013	vermeer- dering 2013	vermin- dering 2013	saldo 31 dec 2013	saldo 31 dec 2014	saldo 31 dec 2015	saldo 31 dec 2016
Algemene reserves							
Algemene reserve	1.336	0	424	912	912	912	912
Bouw- en grondexploitaties	669	332	558	443	233	136	96
Opbrengst verkoop aandelen NUON	903	0	817	86	86	86	86
Totaal	2.909	332	1.799	1.441	1.231	1.134	1.094
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven							
Egalisatiereserve omg.vergunning	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve riolering	2.083	176	0	2.259	2.409	2.468	2.543
Egalisatiereserve reiniging	2.562	0	60	2.502	2.324	2.037	1.768
Egalisatiereserve begraafplaats	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.645	176	60	4.761	4.732	4.505	4.310
Bestemmingsreserves overige							
Kunst en cultuur	41	10	19	32	26	22	32
Sociale woningbouw	102	0	12	90	90	90	90
Rekenkamer	50	0	0	50	50	50	50
Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs	1.249	20	0	1.269	1.269	1.269	1.269
Voormalig personeel	549	17	184	383	264	236	231
Jaarafsluiting	50	0	0	50	50	50	50
Sociaal Beleid	236	0	0	236	236	236	236
Egalisatieres. exploitatielasten	9.568	904	692	9.781	9.653	8.689	8.460
Regionale investeringsfonds RIF	5.710	0	571	5.139	4.568	3.997	3.426
Regionalisering	330	0	270	59	0	0	0
Informatiebeleidsplan	0	0	0	0	0	0	0
reserve GR Oude Rijnzone	600	0	300	300	0	0	0
Bestemmingsreserve W4	5.852	3.178	4.685	4.345	416	936	936
Implementatie 3D transitie	86	0	86	0	0	0	0
Totaal	24.423	4.130	6.819	21.734	16.621	15.574	14.780
Totaal reserves	31.977	4.637	8.678	27.936	22.585	21.214	20.185

Algemene reserve

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

toevoegingen:

Er zijn geen toevoegingen geraamd voor deze reserve.

onttrekkingen:

Conform kadernota wordt er in 2013 een onttrekking geraamd uit de Algemene reserve voor de dekking van de kosten voor de maatregelen voortkomend uit het IVVP voor de inrichting van het wegennet in de omgeving van de Brede School West.

Algemene reserve bouw- en grondexploitaties

Reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen. Deze reserve 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:

Voorzien was dat de afsluiting van het deelproject Merelstraat, binnen het Centrumplan, een negatief resultaat zou hebben. Hiervoor is een voorziening gecreeërd, die tegelijk met het afsluiten van het deelproject in 2013 vrijvalt.

Onttrekkingen:

Conform kadernota en het raadsbesluit inzake IVVP worden de verwachte kosten voor de kernmaatregelen die voortkomen uit het IVVP plan voor het Centrumplan, de Engelendaal en de Quickwins in 2015 uit deze reserve onttrokken. De werkzaamheden starten in 2013 en zullen eerst als investering met maatschappelijk nut opgenomen worden op de balans. In 2015 worden deze investeringen in één keer afgeschreven ten laste van deze reserve. In 2013 worden ook onttrekkingen voorzien als gevolg van de bij de GIG 2012 vastgestelde afsluiting van het deelproject Hoek Merelstraat, en de compensatie van de rente die toegerekend wordt aan het in 2012 in de reserve W4 gestorte bedrag.

Reserve opbrengst aandelen NUON

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

Toevoegingen:

Er zijn geen toevoegingen geraamd voor deze reserve.

Onttrekkingen:

Conform kadernota wordt er € 600.000 onttrokken uit de Reserve opbrengst aandelen NUON om de openbare verlichting conform het in de raad behandelde beleidsplan openbare verlichting duurzaam, energiezuinig, ontziend voor het milieu, functioneel en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten aan te leggen.

Ten behoeve van de reconstructie van de Persantsnoepweg, met name bij de aansluiting met het Bospoortgebied, wordt € 217.000 onttrokken uit deze reserve. Dit is conform de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG).

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.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Egalisatiereserve riolering

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

Toevoegingen:

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

Onttrekkingen:

De de hierboven genoemde investeringen resulteren op termijn tot een onttrekking uit de reserve.

Egalisatiereserve reiniging

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

Toevoegingen:

Het verschil tussen de inkomsten uit afvalstoffenheffing en de gecorrigeerde uitgaven wordt aan de reserve toegevoegd. Vanaf 2013 wordt er rekening gehouden met kapitaallasten voor het ondergronds brengen van wijkafvalcontainers en de nieuwe milieustraat.

Onttrekkingen:

De hierboven genoemde investeringen leiden in het meerjarenbeeld tot een onttrekking uit de 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.

Onttrekkingen:

In de begroting wordt jaarlijks een onttrekking uit de reserve verwacht. De reserve is echter in 2011 uitgeput, onttrekkingen zijn niet mogelijk.

Dit komt doordat de kosten van de begraafplaats gestegen zijn door de uitbreiding. Omdat er op de uitbreiding leegstand is, worden de komende jaren de kosten niet gedekt door de inkomsten. Een aanpassing in de tarieven of uitgiftetermijnen van de graven zal worden voorgelegd aan de Gemeenteraad.

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. Conform kadernota 2013 is deze storting met ingang van 2013 met € 6.000 verlaagd.

Onttrekkingen:

Conform raadsbesluit worden de onttrekkingen uit deze reserve conform Cultuurnota 2012-2015 uitgevoerd. Ondanks de bezuiniging op de storting in de reserve passen de uitgaven conform de Cultuurnota binnen deze reserve. Vanaf 2016 zijn nog geen onttrekkingen geraamd.

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.

Onttrekkingen:

Conform raadsbesluit begrotingswijziging 9 in 2011 is de onttrekking ivm de afronding van het project Schans van Valdez naar 2013 doorgeschoven.

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.

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Er zijn geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

De reserve dient voor het egaliseren van positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de exploitatie-budgetten 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:

Conform raadsbesluit is in 2011 een bedrag van € 20.000 onttrokken aan de reserve voor de Toekomstvisie en wordt dit in 2013 ten last van de algemene middelen teruggestort.

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:

Conform de planning 2013 van de te verwachten wachtgeldverplichtingen worden er stortingen in de reserve verwerkt.

Onttrekkingen:

Conform de te verwachten wachtgeldverplichtingen worden de gelden onttrokken aan de reserve.

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/Onttrekkingen:

Er zijn in 2013 geen mutaties geraamd voor deze reserve.

Egalisatiereserve exploitatielasten

Egalisatie van de lasten over de jaren heen.

Toevoegingen:

- Terugstortingen afkoop onderhoud velden Alecto t/m 2014
- Groot onderhoud Alecto 2017
- Brede School West nog eenmalige storting in 2013
- Overschot huurinkomsten De Buit
- Terugstorting IBP in 2013 (€ 58.000) en 2014 (€ 487.000)
- Terugstorting uitname 2015

Onttrekkingen:

- Sporthal de Bloemerd
- Mec in de Sterrentuin
- Nieuwbouw gemeentehuis
- Brede school West
- Brede school Oude Dorp
- Eenmalige onttrekking overschot nieuwe gemeentehuis (€ 326.201)
- Een uitname in 2015 van € 348.000 die in 2016 wordt teruggestort. In de loop van 2013 wordt onderzocht welke activiteiten die gepland staan voor 2015 kunnen worden uitgesteld naar 2016 zodat deze mutatie in de reserve teruggedraaid kan worden.

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.

Onttrekkingen:

Betreft de jaarlijkse onttrekkingen voor de RIF bijdragen.

Reserve regionalisering

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

Onttrekkingen:

Er vindt een onttrekking plaats van € 270.000 ter dekking van frictiekosten (o.a. kapitaallasten, huisvestingsvergoeding, ijking) m.b.t. het Servicepunt71. Dit is inclusief de verhoogde onttrekking van € 90.000 zoals genoemd in de kadernota 2013 en de brief over de junicirculaire. In 2014 vindt er een onttrekking plaats van € 59.000, deze onttrekking was al opgenomen in de begroting 2012-2015. Na deze onttrekking is de reserve leeg.

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/Onttrekkingen:

Er zijn in 2013 geen mutaties geraamd voor deze reserve.

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.

Onttrekkingen:

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

Bestemmingsreserve W4

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

Toevoegingen:

Verschillende deelprojecten worden in 2013 tot en met 2015 -naar verwachting- afgesloten, conform de GIG 2012. Positieve resultaten worden in de reserve gestort. In 2013 betreft dit de projecten Vierzicht (kavels 2, 3, 4) en de Munnikenpolder, in 2015 de projecten Mauritskwartier (algemeen gedeelte) en Bospoort. Daarnaast valt in 2015 de voorziening die voor de te maken kosten ingesteld was vrij om deze kosten op te kunnen vangen. Jaarlijks wordt rente toegevoegd over de boekwaarde van de reserve.

Onttrekkingen:

Verschillende deelprojecten worden in 2013 tot en met 2015 -naar verwachting- afgesloten, conform de GIG 2012. Negatieve resultaten worden aan de reserve onttrokken. Dit betreft de algehele plankosten (2013), de verbreding van het viaduct Ericalaan (2014), Mauritskwartier (Groene Scheg en Kleine Zandput), kosten van het projectbureau en bovenwijkse voorzieningen (2015). Daarnaast drukken de kapitaallasten van de betaling aan Rijkswaterstaat tot aan de versnelde afschrijving (2015) jaarlijks op deze reserve.

Implementatie 3D transitie

Om stagnatie in het proces van de implementatie 3D transitie te voorkomen en snel en adequaat te kunnen handelen is het van belang ook financieel snel te kunnen handelen. Met het aanwenden van een bestemmingsreserve (voor de duur van 5 jaar) voor de drie transitie op het maatschappelijk terrein wordt dit gefaciliteerd.

Onttrekkingen:

Conform raadsbesluit wordt er in 2013 een onttrekking gedaan voor de voortgang implementatie 3D transitie.

Toelichting voorzieningen

bedragen x € 1.000	saldo 1 jan 2013	vermeer- dering 2013	vermin- dering 2013	saldo 31 dec 2013	saldo 31 dec 2014	saldo 31 dec 2015	saldo 31 dec 2016
Voorzieningen met een verplichting							
Pensioenoverdrachten wethouders	538	105	0	643	748	853	958
Voorz. Wachtgeld wethouders	195	5	93	108	69	58	62
Voorziening liq Streekmuziekschool	9	0	0	9	9	9	9
Totaal	742	110	93	759	826	920	1.029
Voorzieningen ter egalisatie van kosten							
Waterwegen	238	206	183	261	313	132	266
Infrastructuur	1.325	1.665	1.259	1.731	1.602	1.481	1.359
Sport & Spel	483	79	32	530	486	264	292
Gemeentelijke gebouwen	3.300	783	601	3.482	3.195	3.003	3.283
Totaal	5.346	2.733	2.076	6.003	5.596	4.881	5.200
Totaal voorzieningen	6.088	2.843	2.169	6.762	6.442	5.801	6.229

Voorziening pensioenoverdrachten wethouders

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

Toevoegingen:

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

Voorziening wachtgeld wethouders

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

Toevoegingen:

De dotatie is zodanig dat er voldoende middelen in de voorziening zitten om het te verwachten wachtgeld af te dekken. Dit is geen 100% omdat wordt verwacht dat de bestuurders voor het einde van de wachtgeldverplichting weer aan het werk komen. Het verschil tussen deze voorziening en de maximale wachtgeldverplichting is opgenomen in de reserve voormalig personeel.

Onttrekkingen:

Er zijn nog twee voormalige bestuurders die gebruik maken van de wachtgeldregeling.

Voorziening liquidatie streekmuziekschool

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

Onttrekkingen:

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

Voorziening waterwegen

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

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning Waterwegen en Groenstructuren opgenomen.

Voorziening infrastructuur

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

Toevoegingen/Onttrekkingen:

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

Voorziening Sport & Spel

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

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning speelplaatsen en sportvelden de Bloemerd opgenomen.

Voorziening gemeentelijke gebouwen

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

Toevoegingen/Onttrekkingen:

Mutaties zijn conform onderhoudsplanning uit het Planon onderhoudssysteem opgenomen.

Hoofdstuk 6 : Subsidies per instelling

Instelling	beschikbaar subsidie 2012	Beschikbaar huisvesting 2012	beschikbaar subsidie 2013	beschikbaar huisvesting 2013
Leidse Rechtswinkel	3.450		3.450	
Stichting Leiderdorps Museum	1.881		1.881	
huisvesting Leiderdorps Museum		40.028		40.028
Milieu Educatief Centrum	7.800		7.800	
huisvesting Stichting de Kinderkring		26.117		26.117
Oranjevereniging	9.018		9.018	
C.O.V. Excelsior	1.000		1.000	
Leiderdorps Kamerkoor	1.000		1.000	
Tamarco	2.215		2.215	
huisvesting Jeugd Theater Huis		4.710		4.710
huisvesting Theater Toverlei		44.750		48.279
Aardewerk en Hemelse Gerechten	1.000		1.000	
huisvesting Aardewerk en Hemelse Gerechten		450		450
Appassionato	500		500	
huisvesting Stichting Scouting Leiderdorp		5.693		5.693
erfpacht Stichting Scouting Leiderdorp		8.149		8.149
Vakantiepas	5.214		5.214	
St. Welzijn en Zorg Doven Zuid Holland	250		250	
Ned. Vereniging Blinden en Slechtzienden, afd. Leiden e.o.	250		250	
huisvesting Leiderdorps Volksuniversiteit		23.276		23.395
Popkoor Songs2Sing	400		400	
Stichting Kinderkoor Alles Kids	400		400	
Turks Culturele Vereniging				
Stichting Schooltuinen	10.200		10.200	
Stichting Gilde Samenspraak	1.600		1.600	
Commissie "Mooi Leiderdorp"	1.000		1.000	
Adviescommissie woningbouw en woonomgeving	3.000		3.000	
Bomenfonds	5.000		5.000	
Stichting Sportpromotie Leiderdorp	1.499		1.500	
Stichting Halt	9.923		9.923	
Jespa	5.020		5.020	
BplusC (bibliotheek)	337.113		337.113	
huur SCC		274.187		283.369
Sociaal Cultureel werk	288.946		287.409	

Instelling	beschikbaar subsidie 2012	Beschikbaar huisvesting 2012	beschikbaar subsidie 2013	beschikbaar huisvesting 2013
huur SCC en Dwars&Zo		102.461		78.586
Stichting Pluspunt	305.250		305.250	
Incidentenfonds	9.103		9.103	
stimuleringsfonds	7.500		7.500	
	1.019.532	529.820	1.017.996	518.776

Bijlagen

Bijlage 1 : Lokale en Regionale beleidskaders

Programma 1 A. Lokale gezondheidszorg	datum vaststelling
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 – 2012 Gemeente Leiderdorp Een goede gezondheid, van jongs af aan	25 maart 2008
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Leiderdorp	Verwacht in april 2013

Programma 1 B. Wet maatschappelijke ondersteuning	datum vaststelling
Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning 2010 Wmo beleidsnota Leiderdorp 2011- 2015 Samenleven in Leiderdorp	14 dec 2009 19 dec. 2011 (alleen voor 2012)
Convenant OGGZ platform	5 juli 2011
Convenant Zorgnetwerken	15 aug. 2011
Gemeenschappelijke regeling OGGZ subsidies Besluit voorziening maatschappelijke ondersteuning 2012	15 aug. 2011 20 dec 2011
Wmo beleidsnota 2013-2016	Verwacht in dec. 2012
Nota mantelzorgbeleid 2013-2016	Verwacht in okt 2012
Nota vrijwilligersbeleid 2013-2016	Verwacht in okt 2012

Programma 1 C. Jeugdbeleid	datum vaststelling
Beleidsnota Jeugd in Beeld 2006	november 2006
Actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011	16 juli 2007
Nota Peuterspeelzaalwerk Leiderdorp 2007-2012 Participatie, vrijetijd en participatie 2012-2016 Speelruimte beleid	29 oktober 2007 verwacht in dec 2012 verwacht in dec 2012

Programma 1 D. Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid	datum vaststelling
Wmo beleidsnota Leiderdorp 2009-2012 'Waar meedoen toe leidt' (Wmo-prestatieveld 2)	9 maart 2009
Convenant Ketenaanpak Jeugdbeleid, Jeugdzorg en Gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid-Holland Noord 2007-2010	13 maart 2007
Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin (2009)	8 juni 2009
Convenant Ketenaanpak aansluiting Jeugdbeleid-Jeugdzorg 2009-2012	13 oktober 2009
Beleidsvisie Integrale Jeugdgezondheidszorg	15 februari 2010
Convenant Zorg- en adviesteams Holland Rijnland (2010)	5 oktober 2010

Programma 1 E. Lokaal onderwijsbeleid	datum vaststelling
Visiedocument Onderwijs in Beweging tot 2015	Juli 2001
Notitie Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 <i>Inlopen nu het kan</i>	September 2011
Overeenkomst Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 4 in de regio Holland Rijnland	8 januari 2008
Onderwijs in beeld	Maart 2011
Onderwijs op de agenda	Mei 2012

Programma 1 F. Onderwijshuisvesting	datum vaststelling
Integraal Huisvestingsplan 2010-2014	14 dec. 2009
Gemeentelijke huisvestingsverordening 2010	26 okt. 2009
Overeenkomst Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 4 in de regio Holland Rijnland	8 januari 2008

Programma 1 F. Onderwijshuisvesting	datum vaststelling
vaststelling PvE Scholencomplex West	9-4-2009

Programma 2 A. Algemene Bijstand	datum vaststelling
Beleidsvisie Participatie (2011-2014)	14-03-2011
Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 2012	20-12-2011
Verordening participatie schoolgaande kinderen Leiderdorp 2012	02-04-2012
Handhavingsnotitie 2011-2014	12-04-2011
Tijdelijke regeling Aanscherping Wet werk en bijstand - Re-integratieverordening WWB, IAOW en IAOZ 2011 - Maatregelverordening 2010 - Toeslagenverordening 2010 - Verordening Langdurigheidstoelage 2009	06-02-2012
Verordeningen IOAW en IOAZ 2010 - Maatregelenverordening - Handhavingverordening	11-10-2010
Actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid 2009	18-08-2009
WIJ-verordeningen 2010 - Verordening Werkleeraanbod - Maatregelenverordening - Toeslagenverordening - Handhavingverordening	14-12-2009

Programma 2 B. Wet sociale werkvoorziening	datum vaststelling
Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008	09-06-2008
Verordening persoonsgebonden budget bij begeleid werken Wsw 2008	09-06-2008
Visie op modernisering Wsw (2008)	09-06-2008
Verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst Wet sociale werkvoorziening 2010	18-04-2011

Programma 2 C. Vreemdelingenbeleid	datum vaststelling
Verordening Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2010 (Raad 13 december 2010)	12-12-2010
Notitie: Plan van aanpak inburgering gemeente Leiderdorp, Participatie centraal (oktober 2008)	22-10-2008
Uitvoeringsnotitie Wet inburgering 2007	12-02-2007

Programma 3 A. Kunst en Cultuur	datum vaststelling
Cultuurnota Leiderdorp 2012-2015	02-04-2012
Cultuurnota Provincie: cultuurprogramma 2009-2012	
Behoud Agrarisch Erfgoed, november 2009	
Erfgoedverordening 2009	
Notitie Gemeentelijke Beleidskeuzes Openbare Bibliotheek Leiden en Leiderdorp (2007)	
Kadernota Van Klei naar Kunst: beleidsplan beeldende kunst in de openbare ruimte van Leiderdorp 2007-2014	

Programma 3 B. Sport	datum vaststelling
Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid 2008-2012	28 april 2008
Sportnotitie 2011	12 april 2011

Programma 3 B. Sport	datum vaststelling
Sportnota 2013-2017	verwacht december 2012

Programma 4 A. Verkeer en vervoer	datum vaststelling
Regionaal	
Regionaal Verkeers- en Vervoerplan	27 juni 2002
Uitvoeringsplan RVVP	26 maart 2008
Regionale Openbaar Vervoer Visie. Schakels in het ZuidvleugelNet	24 juni 2009
Uitvoeringplan OV-visie	In voorbereiding
Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2013	7 oktober 2010
Integraal beheerplan (wegen-openbare verlichting-riolering-groen)	In voorbereiding
Lokaal	
Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009	13-07-2009
Uitvoeringsplan IVVP	4 juni 2012 (college)
Bestaande beheerprogramma's onderhoud wegen, straten, pleinen, gladheidbestrijding, veegdienst, openbare verlichting, verkeersinstallaties, parkeerplaatsen, verkeersborden, bevorderen toegankelijkheid bushaltes (zie ook paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen)	---
Parkeerbeleidsplan 2012-2020	5 maart 2012
Permanente verkeerseducatie	In voorbereiding
Fietsbeleid (en overig langzaam verkeer)	In voorbereiding
Instandhouding veerdienst over de Zijl tijdens zomermaanden (in samenwerking met Leiden en Teylingen)	Nvt

Programma 4 B. Water	datum vaststelling
Europese Kaderrichtlijn Water 2000	nvt
Nationaal Bestuursakkoord Water 2003	nvt
Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West, Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn-West 2004	2005
Werkplan KRW Rijn-West 2005-2009, Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn-West 2005	nvt
Beleidsplan Groen, Water en Milieu, Provincie Zuid-Holland 2006	nvt
Grondwaterplan Zuid-Holland 2007-2013, Provincie Zuid-Holland, 2007	
Waterbeheerplan 2010-2015, Hoogheemraadschap van Rijnland 2010	nvt
verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2011-2015	30-05-2011
Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) (2008)	28-10-2008
Groenstructuurplan 2000 (2000)	11-12-2000
Waterplan Leiderdorp, 2011-2015	13-12-2010
Provinciaal Waterplan 2010-2015	nvt

Programma 4 C. Groenbeleid en regio	datum vaststelling
Inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma Boterhuispolder (22 januari 2009)	(22 januari 2009)
Inrichtingplan en uitvoeringsprogramma polder Achthoven (april 2009)	(april 2009)
Focus Oude Rijn Transformatievisie 2020	(2007)
Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone	(2008)
Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland (2010-2020)	Februari 2010

Programma 4 C. Groenbeleid en regio	datum vaststelling
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (2009)	Juni 2009
Inrichtingsplan Ghoybos (2005)	2005
Contourennota Levend Landschap (2006)	2006
Provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (2006)	2006
Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen 2007-2013 (2007)	2007
Ontwikkelingsplan Leidse Ommelanden Leader-POP 2007-2013 (2007)	2007
Gebiedsprogramma Veenweide/Plassen (2010)	2010

Programma 4 D. Openbaar groen	datum vaststelling
Groenstructuurplan 2000 (2000)	11-12-2000
Nota Gronduitgiftebeleid Groenstrookjes (2000)	11-12-2000
Verordening op de gemeentelijke beplantingen in Leiderdorp (2009)	20-4-2009
Rapportage evaluatie Verordening op de beplantingen 2005	20-4-2009
Wijzigingsverordening WABO	11-10-2010
Lijst met bijzonder waardevolle bomen (2005)	4-1-2005
Bomenbeleidsplan (2008)	11-2-2008
Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) (2008)	28-10-2008
W4 Leiderdorp Groen voor bomen (2005)	25-4-2005
Groenbeheerplan De Bloemerd (2005)	19-12-2005
Nota Hond & Gemak (2006)	18-12-2006
Overlastcriteria lindebomen	11-9-2006
Naar Planmatig beheer	18-12-2006

Programma 4 E. Speelplaatsen	datum vaststelling
Actienotitie Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011	
Beleidsnota Jeugd in beeld 2006	
5-jarig onderhoudsplan speellocaties	
Besluit Veiligheid attractie- en speeltoestellen 1997 (Attractiebesluit)	

Programma 4 F. Riolering	datum vaststelling
verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2011-2015	30-05-2011
Rioolheffingsverordening 2011	13-12-2010
Wet milieubeheer	

Programma 4 G. Reiniging	datum vaststelling
Beleidsplan Gevulei 2002	
Rapport Strategische visie op de toekomst van de Gevulei (2002)	
Afvalstoffenverordening Leiderdorp 2004	2004
Rapport Gemeenschappelijke Reinigingsdienst Gevulei en kostenvergelijking (2007)	
Afvalstoffenbeleidsplan Gemeente Leiderdorp	Okt. 2007

Programma 5 A. Ruimtelijke ordening	datum vaststelling
Bestemmingsplannen	
Beleid beperkte afwijkingen bestemmingsplan 2011	05-04-2011
Erfgoedverordening	27-10-2008
Behoud Agrarisch Erfgoed	25-01-2010
Archeologische waarden- en verwachtingenkaart	14-09-2011
Bouwbeleidsplan 2006	
Handhavingsnota WABO 2010	15-2-2011
Bouwverordening 2012	01-04-2012
Welstandsnota (herziening) 2010	
APV 2010	14-12-2009
Kadernota integraal handhavingsbeleid gemeente Leiderdorp 2011-2015	04-10-2011
Beleid Bestaande Bouw (Brandweer) 2004	
Marktverordening 2011	14-03-2011
Beleid beperkte afwijkingen bestemmingsplan 2011	05-04-2011
Antennebeleid 2006	14-12-2007
Brandveiligheidsverordening 2012	01-04-2012
Nota ambulante handel 2001	28-11-2000
Verordening kinderopvang 1997	20-01-1997
Wijzigingsverordening WABO 2010	11-10-2010
Erfgoedverordening 2008	27-10-2008
Legesverordening 2012	22-12-2011

Programma 5 B. Woonbeleid	datum vaststelling
Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019	
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009	
Convenant Woonruimteverdeling Holland 2009	
Zicht op Wonen, deel I, II en III	
Prestatieafspraken Leiderdorp 2010 t/m 2013, Prestatieafspraken Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp (21/01/2010 herzien op 17/01/2011 en dec 2012)	15-11- 2011

Programma 5 C. Economische zaken	datum vaststelling
Evaluatienotitie tweede economisch beleidsplan 2005	6-2-2006
Toekomstvisie Baanderij 2004	6-4-2004
Detailhandelvisie Leiderdorp 2003	28-4-2003
Tweede economisch beleidsplan 2001	15-6-2001
Nota ambulante handel 2001	28-11-2000
Kantorenstrategie "In goede banen Leiden, Kantoren in de Leidse regio"	
Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 'Meer doen met minder ruimte' 2009	
Regionale bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone – Rijnstreek 2008-2020	
Structuurvisie detailhandel 2011 (actualisatie 2003)	28-06-2011

Programma 5 C. Economische zaken	datum vaststelling
Beleid openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen op grond van de Verordening Winkeltijden Leiderdorp	2-8-2011
Beleid uitbreiding koopzondagen gemeente Leiderdorp	10-1-2012
Gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016	2-7-2012
Marktverordening 2011	14-03-2011

Programma 5 D. Milieu	datum vaststelling
Regionaal Milieubeleidsplan 2003-2010	
Klimaatprogramma 2008-2012	
Programma Externe Veiligheid 2006-2010	
Actieplan Luchtkwaliteit Holland-Rijnland 2008	
Duurzaamheidsagenda 2011-2015	14-05-2012

Programma 6 A. Algemene regionale samenwerking	datum vaststelling
Verbeteragenda bestuurskracht Leiderdorp 2010	September 2010
Notitie Fuikvrij Samenwerken 2009	-
Rapport Bestuurskrachtmeting 2008	Mei 2008
Notitie Toekomstvisie op regionale samenwerking, maart 2008 (Paprikanotitie)	Maart 2008
Notitie De Raad en de Regio, mei 2006	Mei 2006
Begroting en beleidskader van Holland Rijnland (www.hollandrijnland.net)	Juni 2011

Programma 6 B. Bestuur en dienstverlening	datum vaststelling
Publieke dienstverlening, professionele gemeente van de VNG commissie gemeentelijke dienstverlening/Commissie Jorritsma: Visie 2015	
Jaarlijkse benchmark Publiekszaken	
"Dienstverlening draait om mensen" (VNG-visiedocument maart 2010, met een doorkijk naar 2020)	
Nota Verder met wijkgericht werken (2007)	

Programma 6 C. Openbare orde en veiligheid	datum vaststelling
Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2006-2009	December 2006
Veiligheidsanalyse t.b.v. kadernota 2011-2014	13 december 2010
Integrale Veiligheid in Leiderdorp, strategische visie	13 december 2010
Prioriteiten Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Leiderdorp 2011-2014	13 december 2010
Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2011-2014	10 oktober 2011
Kadernota integraal handhavingsbeleid gemeente Leiderdorp 2011-2015	4-10-2011

Programma 6 D. Brandweer en rampenbestrijding	datum vaststelling
Raadbesluit regionalisering brandweer februari 2010	15-02-2010
Brandweer Hollands Midden; Samen sterker dan alleen (2009)	20-03-2009

Programma 7 A. Grondontwikkeling Algemeen	datum vaststelling
Toekomstvisie Leiderdorp 2015	03-09-2001

Programma 7 A. Grondontwikkeling Algemeen	datum vaststelling
Nota Grondbeleid 2006	03-07-2006

Programma 7 B. Grondontwikkeling Centrumplan	datum vaststelling
Toekomstvisie Leiderdorp 2015	03-09-2001
Masterplan Centrumplan (2001)	
Vaststelling schetsplan Centrumplein	24-09-2007
Nieuwbouw gemeentehuis en locatie Willem-Alexanderlaan)	28-01-2008 09-06-2008
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Centrum	15-02-2010

Programma 7 C. Grondontwikkeling W4	datum vaststelling
Masterplan W4	
Stedenbouwkundig plan 2002	
DSO Vierzicht, DSO Plus 't Heerlijk Recht (2005), DSO Bospoort, DSO Mauritskwartier en DSO Plantage	
Bestemmingsplan Bospoort	
Inrichtingsplan Munnikkenpolder, DO Weteringpark	

Algemene Dekkingsmiddelen	datum vaststelling
Treasurystatuut	15-2-2010
Financiële verordening 212	5-9-2011
Nota reserves en voorzieningen (2012)	2-7-2012
Legesverordeningen 2011	13-12-2011
Kadernota Weerstandsvermogen & risicomanagement	20-04-2009

Bijlage 2 : Bestuur en organisatie

College van Burgemeester en wethouders

De samenstelling en portefeuillevverdeling is:

Burgemeester L.M. Driessen-Jansen

Toekomstvisie Leiderdorp 2025, Bestuurlijke Coördinatie, Openbare orde en veiligheid, Gemeentewinkel, Gemeentelijke basisadministratie, Bestuurlijke vernieuwing.

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

Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke ordening, Monumentenbeleid, W4/A4, Centrumplan, Meas, Ringweg Oost, Brede School Oude Dorp, Brede School West, Coördinatie Regiozaken, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Welzijn / Vrijwilligersbeleid / Seniorenbeleid, Coördinatie subsidiebeleid, Gezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Monumentenbeleid.

Wethouder H.L. Zilverentant (VVD)

Volkshuisvesting en Woningbouw, ROC locatie, Woonzorgcomplex De Ommedijk, Rijnhart Wonen, Accommodatiebeleid, Sport, Recreatie / Toerisme, Polders en Groene Hart, Onderwijs (inclusief brede school Voorhof en kinderopvang), Economische Zaken en werkgelegenheid, Deregulering.

Wethouder M.H. van der Eng (D66)

Financiën, Belastingen, Nutsbedrijven, Grondzaken, Personeel en Organisatie, Servicepunt 71, Nieuw gemeentehuis, Juridische Zaken, Coördinatie Burgerparticipatie, Subsidievererving, Informatisering, Klantcontactcentrum.

Wethouder L. Maat (Groen Links)

Sociale Zaken, Integratie- en asielbeleid, Vluchtelingenwerk, Communicatie en media, Openbare Ruimte, Wijkgericht werken, Groenvoorziening, Water, Openbaar Vervoer, Afval, Milieu, Jongerenbeleid, Sociaal Cultureel Werk, Project Jongeren centrum Leiderdorp, Kunst en Cultuur, SCC De Sterrentuin, Dierenwelzijn.

Gemeentesecretaris A.H. Schouten

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en stuurt de ambtelijke organisatie aan. Hij richt zich in het bijzonder op de faciliterende en stafafdelingen. Daarnaast is hij bestuurder in de zin van de Wet op Ondernemingsraden. Zijn aandachtsvelden zijn politiek bestuur, externe contacten en regionale samenwerking.

Gemeenteraad 2010-2014

Zetelverdeling 2010-2014

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

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

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

Burger belangen Leiderdorp (BBL)

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

Democraten 66 (D66)

- Mw. C. Hamer (fractievoorzitter)
- Dhr. E. Grootaarts
- Mw. L. Langereis

Christen Democratisch Appèl (CDA)

- Dhr. J.J.F.M. Gardeniers (fractievoorzitter)
- Mw. M.A.J. van Diepen-van Wijk
- Dhr. N. van Jaarsveld

Groen Links

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

Partij van de Arbeid (PvdA)

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

Griffier

- Mw. J.C. Zantingh

Raadscommissies

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

Commissie Bestuur en Maatschappij

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

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

Commissie Ruimte

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

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

Regiocommissie

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

Daarnaast vinden er op woensdag werkbezoeken en presentaties plaats.

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

Het vergaderschema voor 2013 vindt u op www.raadleiderdorp.nl.

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

De vergaderingen van de raad en commissies zijn openbaar, belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune.

Burgers kunnen tijdens openbare vergaderingen inspreken. In een vergadering van de raad maximaal vijf minuten per persoon over willekeurige onderwerpen. In een commissievergadering maximaal drie minuten per persoon over onderwerpen die op de agenda staan.

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

Bijlage 3 : Conversietabel product-programma

Product-Programma

x € 1.000	2013 lasten	2013 baten	2013 saldo
PRD62001 Maatschapp. dienstverlening	372	-	372
PRD71401 gezondheidszorg(niet jeugd)	149	-	149
PROG 1A Lokale gezondheidszorg	521	-	521
PRD62002 Ouderenbeleid	346	-	346
PRD62006 WMO beleid	406	-	406
PRD62201 wmo huishoudelijke kosten	1.912	450-	1.462
PRD65201 Wet Voorziening Gehandicapten	1.968	-	1.968
PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning	4.633	450-	4.183
PRD63001 Sociaal-cultureel werk	451	-	451
PRD63010 jeugd	233	-	233
PRD65001 Peuterspeelz./kinderdagverbl.	24	-	24
PRD65005contr.Peutersplz./kinderd.verbl.	23	-	23
PROG 1C Jeugdbeleid	732	-	732
PRD71501 Jeugdgezondheidszorg	748	-	748
PRD71601 Preventief Jeugdbeleid	326	-	326
PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid	1.074	-	1.074
PRD42004 Beheer openbaar basisonderwijs	23	-	23
PRD42201 Bijzonder basisonderwijs	57	-	57
PRD48003 Leerlingenvervoer	222	1-	221
PRD48006 Overig onderwijs	303	32-	271
PROG 1E Lokaal onderwijsbeleid	605	33-	572
PRD42101 Huisv.vrz.openb.basisonderwijs	610	-	610
PRD42301 Huisv.vrz.Bijz.basisonderwijs	1.438	231-	1.208
PRD43101 VSO-ZMOK huisvesting	297	-	297
PRD44301 Huisv. voortgez. ow.	214	-	214
PROG 1F Onderwijshuisvesting	2.559	231-	2.328
Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs	10.123	714-	9.410
PRD61001 Algemene bijstand inkomensdeel	4.671	3.794-	877
PRD61010 Bijstandbesluit zelfstandigen	50	4-	46
PRD61401 Minimabeleid	695	30-	665
PRD61402 Kwijtscheldingen	124	-	124
PRD62008 Schuldhulpverlening	70	-	70
PRD62301 participatiewet	1.231	1.098-	133
PRD65002 Kinderopvang WIZ	16	-	16
PROG 2A Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid	6.857	4.926-	1.931
PRD61105 WSW	3.449	3.241-	208
PROG 2B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	3.449	3.241-	208

x € 1.000	2013 lasten	2013 baten	2013 saldo
PRD62101 Vreemdelingenbeleid	41	-	41
PROG 2C Vreemdelingenbeleid	41	-	41
Progr 2 Werk en Inkomen	10.347	8.167-	2.180
PRD51001 Openbare bibliotheek	673	-	673
PRD51101 Vormings- en ontwikkelingswerk	33	-	33
PRD54001 Kunst	102	-	102
PRD54006 Onderhoud kunstwerken	9	-	9
PRD54010 Am.Kunstbeoef. /cultuur alg	125	-	125
PRD54101 Monumentenzorg	19	-	19
PRD54102 Molens	40	4-	36
PRD55002 Milieu Educatief Centrum	94	-	94
PRD58002 Accommodatie culturele voorz.	53	-	53
PROG 3A Kunst en Cultuur	1.148	4-	1.144
PRD53001 Binnensportrecreatie	145	-	145
PRD53010 Sporthuisvesting	1.046	6-	1.040
PRD53101 Groene sportvelden/terreinen	224	59-	165
PROG 3B Sport	1.415	65-	1.350
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport	2.563	69-	2.494
PRD21001 Bruggen	337	-	337
PRD21002 Wegen	2.011	9-	2.002
PRD21032 Gladheidsbestrijding	79	-	79
PRD21050 Openbare verlichting	995	31-	964
PRD21101 Verkeersregulering	114	-	114
PRD21110 Verkeersmaatregelen	560	-	560
PRD21111 Verkeersborden en /tekens	125	-	125
PRD21112 Verkeersbeleid	110	-	110
PRD31001 Markten	23	11-	12
PRD56070 Kermissen	12	-	12
PROG 4A Verkeer en vervoer	4.365	51-	4.314
PRD22301 Veerdiensten	2	-	2
PRD24001 Waterwerken	354	-	354
PRD33001 Nutsbedrijven	2	-	2
PROG 4B Water	359	-	359
PRD56007 Groen beleid en regio	65	-	65
PROG 4C Groen beleid en regio	65	-	65
PRD56001 Openbaar groen	1.830	-	1.830
PRD56050 Houtkamp	125	-	125
PRD56051 Heemtuin	42	-	42
PRD56052 Kinderboerderij	111	-	111
PRD56053 Volkstuinencomplex	9	10-	1-

x € 1.000	2013 lasten	2013 baten	2013 saldo
PROG 4D Openbaar groen	2.116	10-	2.106
PRD58003 Speelplaatsen	111	-	111
PROG 4E Speelplaatsen	111	-	111
PRD72201 Riolering en pompen	1.026	-	1.026
PRD72601 Baten rioolrechten	-	1.338-	1.338-
PROG 4F Riolering	1.026	1.338-	311-
PRD21039 Onkruidvrijhouden van straten	42	-	42
PRD21040 Reiniging wegen	247	-	247
PRD34101 Afvoeren kadavers	9	-	9
PRD72102 Reiniging/afvalstoffenheffing	2.686	75-	2.612
PRD72302 Ongediertebestrijding	37	-	37
PRD72501 Baten reiniging/afvalstofheff.	-	3.096-	3.096-
PROG 4G Reiniging	3.021	3.171-	149-
Progr 4 Beheer openbare ruimte	11.063	4.570-	6.493
PRD81001 Ruimtelijke ordening	391	-	391
PRD82201 Bouw- en woningtoezicht	615	467-	147
PRD83002 Erfpacht	-	84-	84-
PRD83020 Verkoop en verhuur grond	14	100-	87-
PROG 5A Ruimtelijke ordening	1.020	651-	368
PRD82001 Woningexploitatie	102	-	102
PRD82203 Woonwagencentrum	7	23-	16-
PROG 5B Woonbeleid	109	23-	86
PRD31002 Ov.economische aangelegenheden	66	-	66
PROG 5C Economische zaken	66	-	66
PRD72301 Milieubeheer	516	-	516
PROG 5D Milieu	516	-	516
Progr 5 Ruimtelijk beleid	1.710	674-	1.036
PRD00501 Samenwerk.org. Holland Rijnland	1.446	25-	1.421
PROG 6A Algemene regionale samenwerking	1.446	25-	1.421
PRD00101 Raad en raadscommissies	334	-	334
PRD00102 College van Burg.en Wethouders	550	-	550
PRD00201 Bestuursondersteuning college	1.502	-	1.502
PRD00254 Bestuursonderst. CZ	4.990	18-	4.972
PRD00256 Best.onderst. Beheer facilitair	235	-	235
PRD00258 Bestuursonderst. GWI	409	-	409
PRD00301 Reisdocumenten	210	260-	50-
PRD00302 Rijbewijzen	105	138-	33-
PRD00303 Bevolk.adm.en verklaringen	174	32-	142
PRD00304 Huwelijken	40	17-	23
PRD00305 Burgelijke stand	129	40-	89

x € 1.000	2013 lasten	2013 baten	2013 saldo
PRD00306 Verkiezingen	6	-	6
PRD00307 Naturalisaties	32	16-	16
PRD00601 Griffie	286	-	286
PRD00602 Rekenkamer	38	-	38
PRD63002 wijkgericht werken	137	-	137
PRD72401 Begraafplaats	399	348-	51
PRD93001 Wet waardering onroerende zaken	217	-	217
PROG 6B Bestuur en dienstverlening	9.792	868-	8.924
PRD14001 Veiligheid	244	-	244
PRD14003 APV	137	8-	130
PROG 6C Openbare orde en veiligheid	382	8-	374
PRD12001 Brandweer	1.206	-	1.206
PRD12009 onderhoud Brandkranen	34	-	34
PRD12010 Rampenbestrijding	149	-	149
PROG 6D Brandweer en rampenbestrijding	1.389	-	1.389
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid	13.008	901-	12.108
PRD83004 grond expl.Overige bouwgrond	125	-	125
PROG 7A Grondontwikkeling algemeen	125	-	125
PRD83001 Grex Centrumplan	771	741-	31
PROG 7B Grondontwikkeling Centrumplan	771	741-	31
PRD32001 Zandwinning(v/h kl.zandput)	219	340-	122-
PRD83003 grondexpl.w4	12.840	11.524-	1.316
PROG 7C Grondontwikkeling W4	13.059	11.864-	1.195
Progr 7 Grondontwikkeling	13.955	12.605-	1.350
PRD93101 Baten OZB gebruikers	-	846-	846-
PRD93201 Baten ozb eigenaren	-	5.721-	5.721-
PRD93601 Baten toeristenbelasting	-	77-	77-
PRD93701 Baten hondenbelasting	-	88-	88-
PRD93901 Baten precariobelasting	-	608-	608-
PRD94001 Onroerende zaakbelastingen	73	-	73
PRD94002 Overige belastingen	118	27-	91
A Lokale heffingen	191	7.366-	7.175-
PRD92101 Algemene uitkering	-	21.964-	21.964-
B Algemene uitkering	-	21.964-	21.964-
PRD92201 Algemene dekkingsmiddelen	155	-	155
C Onvoorzien	155	-	155
PRD91301 overige financiële middelen	406	677-	272-
D Dividend	406	677-	272-
PRD91101 Geldleningen en uitz. < 1 jaar	-	-	-
PRD91401 geldleningen en uitz. > 1 jaar	2.382	4.156-	1.773-

x € 1.000	2013 lasten	2013 baten	2013 saldo
E Financieringsfunctie	2.382	4.156-	1.773-
PRD96001 Saldi van kostenplaatsen	1	-	1
F Overig	1	-	1
Product-Programma	3.134	34.164-	31.029-
98001 Resultaatbestemming	4.637	8.678-	4.041-
PRD99001 Saldo na bestemming	-	-	-
Begrotingstotaal	70.541	70.541-	-

Bijlage 4 : afkortingenlijst

APV	Algemene Plaatselijke Verordening	MEC	Milieu Educatief Centrum
ARBO	Arbeidsomstandigheden wet	MT	Management Team
Awb	Algemene wet bestuursrecht	NEN	NEderlandse Norm
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen	OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
Bbp	Bruto binnenlands product	OBS	Openbare Basisschool
BBS	Bijzondere Basisschool	OBSG	Openbare basisscholengemeenschap Leiderdorp
BBV	Besluit begroting en verantwoording	OCW	Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
BCF	BTW-compensatiefonds	OKE	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
BGR	Basis Gebouwen Registratie	OKV	Onderwijskundige Vernieuwing
BHV	Bedrijfs hulpverlening	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	OR	Ondernemingsraad
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar	ORZ	Oude Rijn Zone
BOPZ	Wet bijzondere opnemng psychiatrisch ziekenhuis	OV	Openbaar vervoer
BOR	Beheer Openbare Ruimten	OV	Openbare Verlichting
BORL	Beheersorganisatie Regio Leiden	OZB	Onroerende zaakbelasting
BRIN	Basis Registratie Ingezetenen	PCSV	Protestants Christelijke Schoolvereniging
BSL	Besluit Locatiegebonden Subsidies	POP	Persoonlijk Ontwikkel Plan
BSN	Burgerservicenummer	PR	Public Relations
BSOD	Brede school oude dorp	PROO	Primair Openbaar & Speciaal Onderwijs
BSW	Brede school west	PVA	Plan van aanpak
BVL	Basketbal Vereniging Leiderdorp	PvE	Programma van Eisen
Bvo	Bruto VloerOppervlak	RAS	Regionaal Agenda Samenleving
BWS	Besluit woninggebonden subsidies	RBL-ZHN	Regionaal bureau leerplicht- Zuid Holland Noord
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties	RBW	Regionale Brandweer
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst	RCL	Revalidatie Centrum Leiderdorp
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek	RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	RIF	Regionaal investeringsfonds
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer	RL	Re-integratie Leiden
CROMA	College, Raad, Management en Ambtelijk apparaat	RMC-functie	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

CROW	Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek	RO	Ruimtelijke Ordening
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen	ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
CZ	Afdeling concernzaken	ROC	Regionaal Opleidingen Centrum
DMS	Document Management Systeem	Ruddo	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
DNB	De Nederlandse Bank	RVMK	Regionale VerkeersMilieuKaart
DOB	Duurzaam OnkruidBeheer	RVVP	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
DSO	Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp	RWS	Rijkswaterstaat
DURP	Digitale uitwisseling in Ruimtelijke Processen	SCW	Sociaal Cultureel Werk
DVO	Dienstverleningsovereenkomst	SE	Service eenheid
DZB	De Zijlbedrijven	SEPA	Single European Payment Area
ECB	Europese Centrale Bank	SFL	Sportfondsen Leiderdorp
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken	Sisa	Single Information Single Audit
EKD	Elektronisch Kinddossier	SKL	Stichting kinderopvang Leiderdorp
EMU	Economische en Monetaire Unie	SLA	Service Level Agreement
ESF	Europees Sociaal Fonds	SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Fido	Wet Financiering decentrale overheden	SMI	Stichting Marktwerking Installatietechniek
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden	SP71	Servicepunt71
Fte	Fulltime-equivalent	SSB	Servicepunt Sport en Bewegen
GBA	Gemeente Basisadministratie	SSC	Shared Service Center
GBKN	Grootschalige Basiskaart Nederland	UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
GEHS	Gemeentelijke Ecologische Hoofd Structuur	vGRP	verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
GEVULEI	Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o.	VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval	VO	Voortgezet Onderwijs
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst	VRA	Vereniging van Revalidatieartsen
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg	VRI	Verkeersregelinstallatie
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
GIG	Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie	VSO	ZMOK Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
GR	Gemeenschappelijke Regeling	VSV	Vroegtijdig SchoolVerlaters
GREX	Grondexploitatie	VTA	Visual Tree Assessment
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan	VVE	Vroeg- en voorschoolse educatie
GWI	Gemeentewinkel	Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hbh	Hulp bij het huishouden	Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten
HHR	Hoogheemraadschap	WAL	Willem Alexander Laan

HM	Hollands Midden	WAO	Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
HOF	Houdbare Overheids Financiën	W4	W4 Project Wonen, Werken, Water en Wegen
HRM	Human Resource Management	Wcpv	Wet collectieve preventie volksgezondheid
HSL	Hoge snelheidslijn	WGR	Wet gemeenschappelijke regeling
IB	Inlichtingenbureau	WI	Wet Kinderopvang
IBP	Informatie Beleids Plan	WIA	Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
ICT	Informatie en Communicatie Technologie	WIN	Wet inburgering nieuwkomers
ID	Identificatie	WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
ID	Instream en Doorstroom	WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers	WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen	Wpg	Wet publieke gezondheid
IVVP	Integraal Verkeers- en vervoerplan	WRO	Wet ruimtelijke ordening
JGZ	Jeugdgezondheidszorg	Wsw	Wet sociale werkvoorziening
JOP	Jongeren ontmoetingsplaats	WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
KCA	Klein Chemisch Afval	Wvg	Wet voorziening gehandicapten
KCC	Klantcontactcentrum	Wvo	Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Km	Kilometer	Wwb	Wet werk en bijstand
KRW	Kaderrichtlijn Water	Wwnv	Wet Werken naar vermogen
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek	ZAT's	Zorgadviesteams
KVW	Keurmerk Veilig Wonen	ZHN	Zuid Holland Noord
LED	light-emitting diode	Zvw	Zorgverzekeringswet
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs		

Gemeente Leiderdorp

Willem-Alexanderlaan 1

2351 DZ LEIDERDORP

Postbus 35

2350 AA LEIDERDORP

T 071 – 54 58 500

E info@leiderdorp.nl

I www.leiderdorp.nl

Druk: 12-11-2012