

Bestuursrapportage 2010

**Leiden,
14 oktober 2010**

Inhoudsopgave

1. Inleiding en Leeswijzer	5
1.1 Samenvatting.....	5
1.2 Leeswijzer	7
2. Beleidsrealisatie en Financiële afwijkingen Begroting 2010	8
2.1 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	8
2.2 Programma 2 Veiligheid	12
2.3 Programma 3 Economie en toerisme.....	15
2.4 Programma 4 Bereikbaarheid	17
2.5 Programma 5 Omgevingskwaliteit	20
2.6 Programma 6 Stedelijke ontwikkeling.....	24
2.7 Programma 7 Jeugd en onderwijs.....	28
2.8 Programma 8 Cultuur, sport en recreatie	33
2.9 Programma 9 Welzijn en zorg	37
2.10 Programma 10 Werk en inkomen	41
2.11 Algemene Dekkingsmiddelen I	47
2.12 Algemene Dekkingsmiddelen II	49
2.13 Overzicht financiële afwijkingen.....	57
3. Stand van zaken Top 20 Projecten	58

1. Inleiding en Leeswijzer

1.1 Samenvatting

In de bestuursrapportage 2010 legt het college verantwoording af over het lopende begrotingsjaar op grond van de halfjaarcijfers.

De rapportage is een rapportage op afwijkingen. We nemen alleen een toelichting op, wanneer we zijn afgeweken van het voorgenomen beleid of wanneer een financiële afwijking van meer dan € 100.000,- is ontstaan. U kunt daarom een vertekend beeld krijgen. Aan voorgenomen beleid, dat in uitvoering is of zelfs al afgerond, besteden we geen extra aandacht! In de Jaarstukken 2010 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar.

Programmaplan 2010

Het programmaplan van de Programmabegroting 2010 bestaat uit de tien begrotingsprogramma's met een onderverdeling naar beleidsterreinen. Alle beleidsterreinen samen dekken de gehele gemeentelijke begroting. Binnen de beleidsterreinen zijn politieke doelen gekozen als speerpunt.

Deze keuzes zijn nog door de vorige gemeenteraad en college gemaakt.

Een begrotingsprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder de missie, de doelenboom, een beschrijving van de prestaties, etc. In de bestuursrapportage beperken we de informatie tot de weergave van de doelenboom met prestaties. Met 'stoplichten' (rood/oranje/groen) geven we de stand in de realisatie per prestatie in 2010 tot dusver weer.

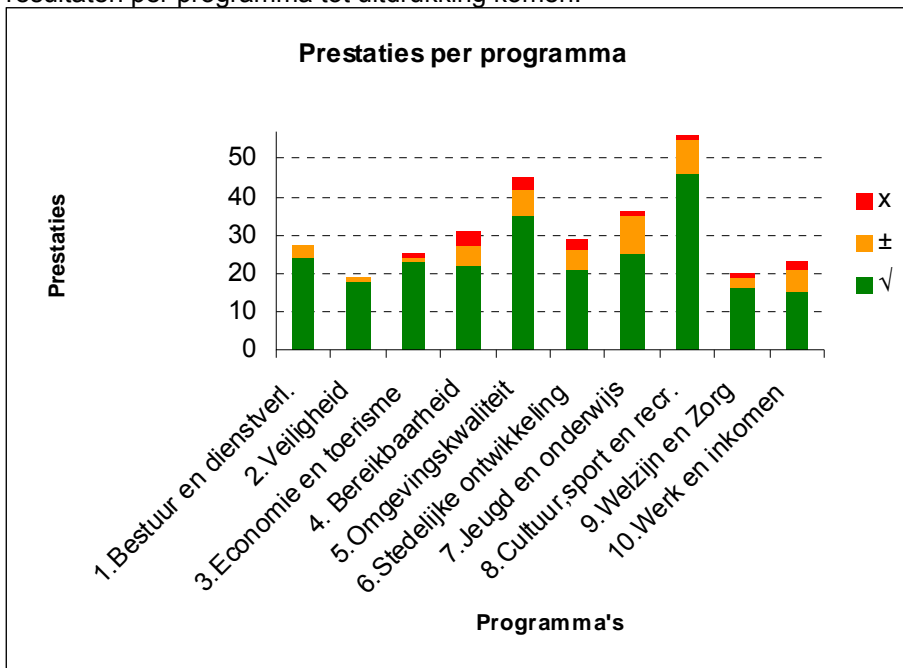
In het geval van een 'rood' stoplicht, indien nodig ook bij een oranje, geven we de volgende informatie per prestatie:

1. Waardoor is de afwijking ontstaan?
2. Wat betekent dat voor het behalen van de doelstelling?
3. Wat wordt er gedaan/kan er gedaan worden om bij te sturen?

Bij 'groen' gemarkeerde prestaties staat zoals gezegd geen toelichting.

Samenvatting prestaties 2010

Om een goede leesbaarheid van de rapportage te bevorderen vatten we de prestaties per begrotingsprogramma dit jaar voor het eerst samen in een overzichtelijke grafiek, waarin de resultaten per programma tot uitdrukking komen.



Financiën 2010

Per programma melden wij ook de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 ten opzichte van de begroting per beleidsproduct. In het geval afwijkingen structureel van aard zijn, is dit in de rapportage weergegeven. Indien echter de aangemelde afwijking reeds in het financiële meerjarenbeeld bij de begroting 2011 is meegenomen dan wordt de melding voor de jaren 2011 en verder in deze rapportage achterwege gelaten om dubbeltellingen te voorkomen.

De opdracht bij deze rapportage was nadrukkelijk om bij te sturen op voorkomende nadelen. Daar zijn wij redelijk in geslaagd. De bijsturingvoorstellen zijn in een aparte regel toegevoegd aan de nadelige afwijking die is aangemeld. De bijsturing is in principe per programma ingevuld.

Meevallers 2010

• Pgr. 1 BWS-gelden Holland Rijnland	1.379 V	
• Pgr. 10 Bijsturing op bijstand/inburgering	1.170 V	
• ADM I Beleggingen	2.500 V	
• ADM II Onderuitputting kapitaallasten	1.320 V	
<i>sub-totaal</i>		6.369 V

Tegenvallers 2010

• Pgr. 10 Inkomensvoorziening Bijstand	1.170 N	
• ADM II Stelpost taakstelling processen	1.000 N	
• ADM II Stelpost regie op maat	785 N	
• ADM II Stationsplein	1.500 N	
• ADM II Taakstelling huisvesting	600 N	
<i>sub-totaal</i>		5.055 N

Overige mee- en tegenvallers

316 V

Resultaat bestuursrapportage 2010

1.630 V

Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar de genoemde programma's in deze bestuursrapportage.

Doorlichting reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen zijn conform de opdracht inzake de Bestuursrapportage 2010 doorgelicht. De uitkomsten van de doorlichting zijn betrokken bij de opstelling van de begroting 2011.

1.2 Leeswijzer

Voor de herkenbaarheid van de informatie is de indeling van de bestuursrapportage gelijk aan de begroting. In hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over de beleidsrealisatie en de financiële afwijkingen groter dan € 100.000. Hoofdstuk 3 geeft een stand van zaken van de Top 20 grote projecten.

2. Beleidsrealisatie en Financiële afwijkingen Begroting 2010

2.1 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<p>Gemeenteraad</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Raadscommissie: minimaal vier vergaderingen/hoorzittingen op locatie ✓ Raadscommissie: minimaal vier werkbezoeken ✓ Versterken positie Rekenkamercommissie <p>College</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Burgers raadplegen via digitaal burgerpanel ✓ Promotie van stad met stadspartners ✓ Accepteren 80% uitnodigingen ✓ Informeren inwoners over besluiten ✓ Wekelijks spreekuur ✓ Opstellen burgerjaarverslag 	1.1 Voor burgers, bedrijven en instellingen een betrouwbaar bestuur zijn	Bestuur
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Besluitvorming regionaal SSC 	1.2 Regionale vraagstukken regionaal oppakken	Lokale en regionale samenwerking
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evalueren effectiviteit verbreding thema's districtraden ✓ Realisatie projecten burgerinitiatieven 	1.3 Lokale vraagstukken oppakken in samenwerking met inwoners en lokale partners	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dwangsomregeling ✓ Verbetering registratie en afhandeling van in- en uitgaande post ± Doorontwikkeling kwaliteitshandvest inclusief servicenormen ✓ Normenkader voor bedrijven ✓ Toewerken naar een KlantContactCentrum ✓ Verbeteren telefoonbeantwoording ± Verruiming en harmonisatie openingstijden ± Invoering basisregistraties personen (GBA) en adressen en gebouwen (BAG) ✓ Inrichten beheersysteem basisregistraties ✓ Invoering basisregistratie grootschalige topografie 	1.4 Verbeteren van de algemene dienstverlening	Dienstverlening
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitbreiding van het aantal vergunningen ✓ Doorontwikkelen van de website ✓ Bekendmaken van digitale dienstverlening ✓ Vervanging zakelijke e-mail adressen door webformulieren 	1.5 Betere elektronische dienstverlening	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoering Minder & Beter en invoering nieuwe best practices 	1.6 Minder administratieve lasten	

Toelichting op de doelenboom

1.4 Doorontwikkeling kwaliteitshandvest inclusief servicenormen

Onderzoek naar het behalen van de servicenormen is in 2010 uitgevoerd; de resultaten worden in het 2^e halfjaar gepubliceerd. Uitbreiding en actualisatie zal pas volgend jaar worden uitgevoerd opdat servicenormen voor bedrijven in de publicatie naar de burger toe kunnen worden meegenomen.

1.4 Verruiming en harmonisatie openingstijden

De verhuizing naar het Stadsbouwhuis vormt het startpunt van het Klant Contact Centrum (KCC) en ook de geleidelijke samenvoeging van de verschillende balies. Het is daarvoor noodzakelijk dat deze balies dezelfde openingstijden hanteren. Met het opstellen van de begroting werd verwacht dat deze verhuizing in 2010 zou plaatsvinden, maar deze is uitgesteld naar begin 2011. De harmonisatie van de openingstijden zal met de verhuizing naar het Stadsbouwhuis zijn gerealiseerd.

1.4 Invoering basisregistraties personen (GBA) en adressen en gebouwen (BAG).

De invoering basisregistratie Personen (GBA) is voltooid. De invoering basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) stond gepland voor medio 2010, maar heeft enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit per 1-10-2010 alsnog zal plaats vinden.

NB:

1. Wijziging tekst begroting 2010

Verbetering registratie en afhandeling van in- en uitgaande post

In de tekst in de begroting is bij de alinea met betrekking tot het zaakstelsel per abuis opgenomen dat 'De implementatie zal zeker geheel 2010 gaan duren,...'. Waar 2010 staat, wordt 2011 bedoeld.

2. De gegevens in de doelenboom bij het onderdeel Bestuur hebben betrekking op de periode tot aan het aantreden van het nieuwe college eind april 2010.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (x €1.000)								(- = voordeel)		
Nr.	Prod.	Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving	
1.	002.10	Concernbeleid Communicatie	P.T. van Woensel	HRC	140	140	140	140	L/B	Stadskrant
	002.10	Concernbeleid Communicatie	P.T. van Woensel	HRC	-30	-80	-140	-140	L/B	Stadskrant
2.	002.11	Concernbeleid P&O	R.A. van Gelderen	WOR	557					NV BOR
3.	002.12	Grafisch Vastgoed	P.T. van Woensel	KDG	-150				L	minder inhuur specialisten /vast personeel Datadistributie
4.	003.02	Verkiezingen	P.T. van Woensel	S&I	121	-121			L	Budgetoverheveling
5.	003.03	Afgifte reisdocumenten en rijbewijzen	P.T. van Woensel	S&I	75				L	Extra afdrachten rijbewijzen
6.	004.01	Leges	R.C.L. Strijk	S&I	-200				B	Reisdocumenten en rijbewijzen
7.	005.01	Holland Rijnland	J.J. de Haan	S&O	-1.379				B	BWS-gelden Leidse Regio
Resultaat voor bestemming programma 1					-866	-61	0	0		
2.	980.01	bedrijfsvoeringsreserve Concern	R.C.L. Strijk	JFD	-557				L	NV BOR
4.	980.01	Concernreserve	R.C.L. Strijk	JFD	-121	121				Budgetoverheveling
Verrekening met Reserves					-678	121	0	0		

Toelichting op de mutaties

1.1 Stadskrant

Het bureau communicatie coördineert en regelt de publicaties van de gemeente in de Stadskrant. Bij de Shared Service Centrum-vorming zijn hiertoe de budgetten van de diverse diensten, met uitzondering van de voormalige dienst Economische en Sociale Zaken, de brandweer en DZB, overgeheveld naar het team communicatie. Het budget is echter niet toereikend voor de reguliere publicaties, terwijl de kosten niet kunnen worden doorbelast omdat de afdelingen daarvoor geen budget meer hebben. De prognose leidt tot een tekort van € 50.000.

Aan de inkomstenkant staan te realiseren inkomsten begroot voor bijna € 90.000, deze begrote inkomsten stammen nog uit de situatie voor de reorganisatie toen de kosten werden doorbelast. Publicaties ten bate van projecten kunnen wel worden doorbelast, maar met die inkomsten kan het begrote bedrag lang niet worden gerealiseerd en bij extra publicaties horen ook nog extra kosten buiten het reguliere budget.

Door a) nieuwe aanbestedingen b) niet meer verspreiden van gemeentebereichten zodra het wettelijk geregeld is dat digitale verspreiding voldoende is c) toepassen van strenger redactiebeleid d) geen externe krachten meer e) in de zomer lagere frequentie van verschijning f) doorbelasting van kosten zal naar verwachting het nadeel worden ingelopen.

1.2 N.V. BOR (Beheer Openbare Ruimte)

In het collegeakkoord zijn bij punt 12. NV BOR, twee activiteiten aangegeven die reeds betrekking hebben op 2010, maar waarvoor geen financiële middelen in 2010 beschikbaar zijn, t.w.:

1. Met voorrang worden de verbetermogelijkheden opgepakt die een externe bedrijfskundige, conform afspraak met de Ondernemingsraad, op 1 april 2010 heeft gerapporteerd.
2. Het interne opdrachtgeverschap wordt binnen de gemeentelijke organisatie belegd bij de afdeling Werkvoorbereiding Openbare Ruimte.

In beide gevallen is het van groot belang om zo snel mogelijk aan de slag te gaan, aangezien het college voor 1 juli 2011 beslissingen wil nemen.

Voor het oppakken van de verbetermogelijkheden is reeds in een eerder stadium voorzien dat hiervoor gedurende twee jaar een totaal bedrag van € 615.000 benodigd is. Voor 2011 wordt

€ 307.000 opgenomen in de begroting 2011. Voor 2010 wordt dit bedrag aangemeld bij voorliggende bestuursrapportage.

Ook met het opzetten van het intern opdrachtgeverschap moet zo snel mogelijk worden begonnen. Vanaf 2011 is structureel € 500.000 beschikbaar in de meerjarenbegroting. Voor 2010 is een bedrag voorzien van € 250.000.

Gezien het doel, het verbeteren van de interne organisatie, wordt voorgesteld om de overschrijding te dekken uit de bedrijfsvoeringsreserve Concern.

1.3 Minder inhuur specialisten/ vast personeel Datadistributie

Bij het product Grafisch vastgoed is op de post Overige kosten een bedrag geraamd van € 601.162. Dit bedrag is o.a. bestemd voor de werving van 2 FTE vast personeel en 2 FTE tijdelijk, gespecialiseerd personeel. De verwachting is dat een bedrag van € 150.000 in 2010 niet wordt besteed. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder wordt uitgegeven aan inhuur van specialisten voor een bedrag van € 75.000 die geraamd was voor de implementatie van het stelsel van datadistributie. Met de inzet van onze Leidse collega's kon de implementatie én deze besparing worden gerealiseerd. Het aantrekken van vast personeel voor datadistributie gaat pas medio 2010 gebeuren, omdat de applicatie later in gebruik is genomen en er ook geen werkplek beschikbaar was in het Stadsbouwhuis. Dit levert ook een incidentele besparing op van € 75.000.

1.4 Verkiezingen

De in 2011 geplande Tweede Kamerverkiezing is gehouden in 2010. Hierdoor is er in 2010 een overschrijding wat gedekt wordt door het geraamde budget in 2011 ad € 121.000 eenmalig niet op te nemen in de begroting 2011.

1.5 Extra Afdrachten rijbewijzen

Er worden naar verwachting meer rijbewijzen verstrekt dan begroot. Doordat er meer rijbewijzen worden verstrekt, moet er ook meer afgedragen worden aan het Rijk. Dat levert een incidenteel nadeel op van € 75.000 aan lasten. Extra baten i.v.m. extra rijbewijzen worden verantwoord op product 004.01 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken.

1.6 Reisdocumenten en rijbewijzen

Er worden naar verwachting meer reisdocumenten en rijbewijzen en minder uittreksels verstrekt dan begroot. Door de administratieve lastenverlichting heeft de burger minder vaak een uittreksel nodig. Deze daling zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. Er wordt incidenteel een extra bate van € 400.000 verwacht. Doordat er meer rijbewijzen en reisdocumenten worden verstrekt, moet er ook meer afgedragen worden aan het Rijk. Dat levert een incidenteel nadeel op van € 275.000 aan lasten. De extra afdrachten reisdocumenten op dit product bedragen € 200.000. Extra afdrachten (€ 75.000) i.v.m. extra rijbewijzen worden verantwoord op product 003.03 Reisdocumenten en rijbewijzen. Per saldo is er een incidenteel voordeel op de producten 003.03 Reisdocumenten en rijbewijzen en 004.01 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken van € 125.000.

1.7 Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)-geldten Leidse Regio

In 2009 is door de regio Holland Rijnland besloten om € 2,5 mln. aan BWS-gelden Leidse Regio uit te keren aan de gemeenten van de voormalige Leidse Regio. Voor de gemeente Leiden betekent dit een terugontvangst van € 1.379.430.

2.2 Programma 2 Veiligheid

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidsterrein
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gebruiksvergunningen verlenen ✓ Controle op verleende gebruiksvergunningen ✓ Bouwplantoetsingen ✓ Controles gebruiksvergunningen en evenementen ✓ Verbeteren kwaliteit hulpverlening ✓ Huisvesting kazerne Gooimeerlaan en kazerne Rooseveltstraat ✓ Regionalisering lokale brandweezorg 	2.1 Veiliger gebruik van gebouwen	Fysieke veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> ± Opzetten rampenorganisatie om adequaat op te treden bij rampen en calamiteiten ✓ Beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen verbeteren 	2.2 Optimale rampenvoorbereiding	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Woningen voorzien van het Keurmerk Veilig Wonen 	2.3 Minder inbraken in woningen	
-	2.4 Verhogen van de objectieve en subjectieve veiligheid	Sociale veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persoonsgerichte aanpak veelplegers 	2.5 Minder criminaliteit door veelplegers	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aanpak hulpverleningstrajecten (verslaafde) daklozen ✓ Aanpak jeugdoverlast via Jeugd Interventie Team en Jeugd Veiligheidsoverleg 	2.6 Minder overlast door (verslaafde) dak- en thuislozen en jongeren	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerichte inzet politie ✓ Bevorderen veiligheid bij ontwikkeling 'entree van de stad' 	2.7 Groter gevoel van sociale veiligheid binnen risicogebieden	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samenwerking in kernwinkelgebied ✓ Samenwerking op bedrijventerreinen 	2.8 Minder criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agressieprotocol geweld tegen publieke taak ✓ Actieve toeleiding naar zorg bij huiselijk geweld 	2.9 Minder (huiselijk) geweld	

Toelichting op de doelenboom

2.2 Opzetten rampenorganisatie om adequaat op te treden bij rampen en calamiteiten:

Het opleiden, trainen en oefenen binnen Leiden heeft een achterstand opgelopen. In januari 2010 is de verantwoordelijke medewerker (Openbare Orde en Veiligheid) weggegaan bij de Gemeente. In mei is een nieuwe medewerker aangenomen. In de tussentijd heeft het opleiden, trainen en oefenen vrijwel stil gelegen. De achterstand zal in de tweede helft van dit jaar worden ingehaald. Momenteel wordt er aan gewerkt om medio augustus een opleidings- en oefenplan voor 2010 te hebben. Vervolgens worden voor het najaar van 2010 gericht opleidingen aangeboden, om zodoende een inhaalslag te maken.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 2 Veiligheid (x €1.000)									(- = voordeel)	
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving
1.	120.01	Gemeentelijke Brandweer	H.J.J. Lenferink	BRW	-260				B	vergoeding brandbestrijding Z'woude
2.	120.01	Gemeentelijke Brandweer	H.J.J. Lenferink	BRW	-200				L	FLO/VOP/FPU
3.	120.01	Gemeentelijke Brandweer	H.J.J. Lenferink	BRW	310				B	Verkoop ladderwagens aan regio
Resultaat voor bestemming programma 2					-150	0	0	0		
3.	980.02	Bedrijfsreserve Brandweer	H.J.J. Lenferink	BRW	-310				L	Verkoop ladderwagens aan regio
Verrekening met Reserves					-310	0	0	0		

Toelichting op de mutaties

2.1 Vergoeding brandbestrijding Zoeterwoude

De vergoeding voor brandbestrijding Zoeterwoude levert in 2010 een voordeel in de baten op van € 260.000. De brandbestrijdingsovereenkomst met Zoeterwoude is financieel aangepast, maar nog niet verwerkt in de begroting 2010. Het voordeel is incidenteel omdat het vanaf 2011 betrokken is bij de voorgenomen overdracht aan de Regionale Brandweer.

2.2 Functioneel leeftijdsontslag /VOP/FPU

Het budget voor stortingen in het kader van FLO, VOP en FPU is structureel te hoog begroot. De structurele effecten zijn meegenomen in de begroting 2011.

2.3 Verkoop ladderwagens aan regio

In de begroting 2010 is een opbrengst opgenomen voor de verkoop van twee ladderwagens aan de regionale brandweer. Deze transactie gaat in 2010 niet door; de ladderwagens worden overgedragen in het kader van de regionalisering. De begrote verkoopopbrengst wordt derhalve niet gerealiseerd. Ook de geraamde storting in de bedrijfsreserve Brandweer vindt niet plaats.

2.3 Programma 3 Economie en toerisme

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> ✗ Opstellen uitwerkingsplan bedrijventerrein Oostvlietpolder ✓ Opstellen een a twee uitvoeringsprogramma's voor bedrijventerreinen ✓ Uitvoering revitaliseringsprogramma Schoon, Heel & Veilig ✓ Participatie in samenwerkingsverband Oude Rijnzone ✓ Ontwikkeling en uitvoering regionale bedrijventerreinenstrategie 	3.1 Betere afstemming ruimtelijk aanbod op vraag door bedrijven en instellingen	Ruimte voor bedrijvigheid
<p>Life Sciences</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoering actieprogramma Life meets science ✓ Monitoren en faciliteren voortgang ontwikkeling Leiden Bio Science Park ✓ Vergroten instroom life sciences richtingen <p>(door)Starters</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Steunen van (door)starters in de life sciences ✓ Bijstelling convenant Kamer van Koophandel, Stichting Werk en Onderneming en gemeente Leiden ± Doorstart Stichting Nieuwe bedrijvigheid Haaglanden/Rijnland ✓ Onderzoek bedrijfsverzamelgebouw Groenordhallen terrein <p>Onderwijs en arbeidsmarkt</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Voortzetting stimulering technisch onderwijs ✓ Uitvoeren stimuleringsprogramma ondernemerschap in beroepsonderwijs <p>Creatieve economie</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stimulering van werkgelegenheid in creatieve klasse ✓ Stimuleren en faciliteren vergroten aantal bedrijfsruimtes en werkplekken in creatieve economie <p>Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Continueren samenwerking met Westholland Foreign Investment Agency ✓ Versterken en stimuleren communicatiesector door betere profilering 	3.2 Groter innovatief vermogen van bedrijven en instellingen	Nieuwe economie
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participatie Leiden Marketing ✓ Faciliteren initiatieven vergroten aantal hotelkamers ✓ Stimulering watertoerisme ✓ Realisatie van fietsknooppuntennetwerk ✓ Financieren Stichting Centrummanagement ✓ In stand houden en waar mogelijk uitbreiden van warenmarkten 	3.3 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden	Bezoekers-economie
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoering acties Verbeteringsplan Gemeentelijk Ondernemersklimaat 	3.4 Hogere waardering van de gemeentelijke dienstverlening door bedrijven en instellingen	Dienstverlening aan ondernemers

Toelichting op de doelenboom

3.1 Opstellen uitwerkingsplan bedrijventerrein Oostvlietpolder

In afspraak 7 van het beleidsakkoord, behorend bij de bestuursovereenkomst 2010 – 2014, is bepaald dat het bedrijventerrein Oostvlietpolder er niet komt. In de afspraak staat dat het college met een voorstel naar de raad komt tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ter wijziging van het bestemmingsplan Oostvlietpolder.

Het nemen van een voorbereidingsbesluit blijkt echter niet nodig, omdat het bestemmingsplan Oostvlietpolder een voorlopig bouwverbod bevat in combinatie met een uitwerkingsplicht. Het wijzigen van de Structuurvisie Leiden 2025 ten aanzien van de Oostvlietpolder is voorlopig afdoende om invulling te geven aan het beleidsakkoord.

In september wordt een voorstel aangeboden aan de raad om het college de opdracht te geven met een voorstel te komen tot het wijzigen van de Structuurvisie Leiden 2025.

Aansluitend hierop zal een plan van aanpak worden opgesteld voor het afsluiten van de grondexploitatie Oostvlietpolder.

3.2 Doorstart Stichting Nieuwe bedrijvigheid Haaglanden/Rijnland

De doorstart is nog niet gerealiseerd. Op dit moment worden samen met de partners de mogelijkheden van doorstart onderzocht.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Voor het jaar 2010 zijn voor Programma 3 Economie en toerisme geen afwijkingen gemeld.

2.4 Programma 4 Bereikbaarheid

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> ✗ Planvorming Route Breestraat – Kort Rapenburg – Nieuwe Beestenmarkt – Centraal Station ✓ Asfalteren van tegelfietspaden ✓ Kruispunten van vrij liggende fietspaden met zijstraten voorzien van rood asfalt ± Plaatsen van circa 600 extra fietsenrekken in de binnenstad ✗ Realisatie van een tijdelijke fietsenstalling in Breestraat 78/80 ✓ Locatiestudie voor extra fietsparkeervoorziening van 1.000 plaatsen van exploiteerbare omvang in hart van stad ✓ Toekomstvisie op fietsparkeren stationsgebied met partners ✗ Aanleg rotonde Dellaertweg-Schuttersveld ✓ Planvorming ongelijkvloerse kruising 5-Meilaan-Churchillaan 	4.1 Meer fietsgebruik	Fietsverkeer
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aanpak verkeersonveiligheid in vier schoolomgevingen per jaar ✓ Aanpak kruispunten Stevenshof ± Reconstructie Maresingel/Rijnsburgersingel ± Reconstructie Brahmslaan-Debussystraat-Sweelincklaan-C. Schuytlaan ✓ Aanpassing rotonde Rijnsburgerweg-Wassenaarseweg 	4.2 Verbeteren verkeersveiligheid (rondom scholen)	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ RijnGouwelijin ✓ Uitvoering van doorstromings-, regelmaat- en stiptheidsmaatregelen (DRS) ± Uitwerking regionale openbaar vervoervisie ✓ Verbeteren toegankelijkheid van halten ✓ Invoering Dynamisch ReisInformatie Systeem 	4.3 Bevorderen van gebruik van Openbaar Vervoer	Openbaar vervoer
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verkeerscirculatieplan binnenstad ✓ Uitvoering transformatie Willem de Zwijgerlaan ✓ Rijnlandroute ✓ Ringweg-Oost ✗ Onderzoek naar knelpunten/oplossingen invalswegen ringstructuur ✓ Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen 	4.4 Betere doorstroming op Leids wegennet	Autoverkeer
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Schoon en milieuvriendelijk wagenpark ✓ Invoeren milieuzone voor vrachtwagens 	4.5 Duurzame bevoorrading van de stad	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitwerking ten behoeve van realisatie parkeergarages ✓ Uitwerking medegebruik parkeergarages van derden ± In overleg met wijken invoeren van parkeerregulering ✓ Korte termijnmaatregelen parkeerbeleid 	4.6 Vergroten van parkeercapaciteit en kwaliteit	Parkeren

Toelichting op de doelenboom

4.1 Planvorming Route Breestraat – Kort Rapenburg – Nieuwe Beestenmarkt – Centraal Station

De planvorming van deze fietsverbinding gaat deel uitmaken van het verkeerscirculatieplan Binnenstad. Deze is vertraagd in afwachting van de beslissing over de RGL. Wanneer inzichtelijk is wat de verkeerscirculatie gaat zijn kan deze route op een goede manier worden vormgegeven.

4.1 Plaatsen van circa 600 extra fietsenrekken in de binnenstad

Zie programma 5 doel 15.

4.1 Realisatie van een tijdelijke fietsenstalling in Breestraat 78/80

Er heeft een wijziging in de functie van het pand plaatsgevonden, hierdoor is de realisatie van een tijdelijke fietsenstalling niet meer mogelijk. De plaatsen worden mee genomen in de locatiestudie voor de stalling in het centrum.

4.1 Aanleg rotonde Dellaertweg-Schuttersveld

De definitieve vormgeving van deze aansluiting hangt nog op de verkeerscirculatie in het stationsgebied, deze is nog niet volledig bekend.

4.2 Reconstructie Maresingel/Rijnsburgersingel

Het gedeelte tot Schuttersveld wordt nog dit jaar uitgevoerd. Voor het resterende deel is nog niet bekend of het 30 km gebied kan worden, dit heeft te maken met de wegencategorisering en de daarbij behorende inrichting.

4.2 Reconstructie Brahmslaan-Debussystraat-Sweelincklaan-C. Schuytlaan

Deze reconstructie hangt nauw samen met het onderhoud van de riolering. Voorkomen moet worden dat de straat twee maal moet worden opgebroken, daarom wordt gezocht naar aansluiting tussen de twee ingrepen.

4.3 Uitwerking regionale openbaar vervoervisie

In het eerste half jaar is in samenwerking met Holland Rijnland gezocht naar quick wins. De verdere uitwerking hangt nauw samen met de werkzaamheden van de commissie HOV Leiden.

4.4 Onderzoek naar knelpunten/oplossingen invalswegen ringstructuur

Dit onderzoek hangt nauw samen met de discussie rond de Rijnlandroute. Wanneer er meer duidelijkheid is of en zo ja in welke variant er een Rijnlandroute komt is het mogelijk om te bepalen wat de invloed hiervan is op de invalswegen en om voor knelpunten naar duurzame oplossingen te zoeken.

4.6 In overleg met wijken invoeren van parkeerregulering

De voorbereidingen voor de invoering van blauwe zones zijn gereed, er moet nog raadsbehandeling, inspraak, bezwaar en beroep plaatsvinden.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 4 Bereikbaarheid (x €1.000)										(- = voordeel)
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving
1.	215.01	Baten Parkeerbelasting	R.C.L. Strijk	HHA	237				B	fiscalisering naheffingen (Parkeerboetes)
	215.01	Baten Parkeerbelasting	R.C.L. Strijk	S&I	218				B	Straatparkeren
Resultaat voor bestemming programma 4					455	0	0	0		
1.	980.04	Parkeerreserve	R.C.L. Strijk	VAG	-455				B	Parkeerboetes/straatparkeren
Verrekening met Reserves					-455	0	0	0		

Toelichting op de mutaties

4.1 Parkeerboetes/Straatparkeren

Volgens een onderliggende becijfering is de verwachting, dat op grond van de realisatiecijfers voor de jaarrekening 2009 en de realisatiecijfers in 2010 tot 22 juni, dat de begrote opbrengsten fiscalisering naheffingen (parkeerboetes) van € 1.130.126 niet geheel gerealiseerd gaan worden. Het verwachte tekort bedraagt vooralsnog € 237.000. Door de gemaakte afspraken met de parkeermanager en de gerichte inzet die op dit taakveld wordt gezet is de verwachting dat dit tekort over de 2^e helft van 2010 zal afnemen. Volgens een onderliggende becijfering is de verwachting dat, op grond van de realisatiecijfers voor de jaarrekening 2009 en de realisatiecijfers in 2010 tot 22 juni, dat de begrote opbrengsten straatparkeren van € 7.040.135 niet gerealiseerd gaan worden. Het verwachte tekort bedraagt € 218.000.

Deze verschillen dienen met de overige verschillen op de producten 214.01, 214.02 en 215.01 verrekend te worden met de parkeerreserve.

Deze tekorten op de begroting van de inkomsten parkeren leiden tot extra onttrekkingen uit de parkeerreserve die een gevaar opleveren voor het zelfvoorzienend parkeerbedrijf dat alle investeringen en exploitatiekosten behoort op te vangen. Uitgangspunt voor dit parkeerbedrijf is dat de begrote inkomsten parkeren worden gerealiseerd.

Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn de geraamde opbrengsten in 2011 en verder wel te realiseren.

2.5 Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidsterrein
√ Korte termijn maatregelen en beleidsontwikkeling ter voorkoming van wateroverlast	5.1 Vermindering wateroverlast	Water, groen en natuur
√ Realiseren van een BergingsRekeningCourant √ Baggerbeheerplan	5.2 Verbetering waterkwaliteit	
± Opengraven historische gracht √ De groene singelrand √ Aanleg van natuurvriendelijke oevers	5.3 Versterking van de belevingswaarde en recreatieve waarde van water en oevers	
√ Investerings in groenstructuren in de regio	5.4 Verbetering van de ecologische en recreatieve verbindingen van de stad met de regio	
√ Renovatie en beheerplannen parken √ Bloembakken en hanging baskets √ Aanleg archeologisch park Matilo √ Groene daken √ Stadsnatuurmeetnet	5.5 Behoud van het groenareaal en verbetering van de kwaliteit van grootschalig groen	
√ Maatregelen gemeente √ Bewustwording bewoners	5.6 Vermindering meeuwenoverlast	
√ Adequate afhandeling meldingen Servicepunt Woonomgeving √ Basiskaart Grootschalige Topografie ± Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten x Beleid voor de ondergrond	5.7 Vermindering van hinder van mankementen aan objecten in de openbare ruimte	Infrastructuur openbare ruimte
√ Communicatie rondom luchtkwaliteit √ Schoon en milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark √ Invoeren milieuzone voor vrachtwagens	5.8 Verbetering luchtkwaliteit	Milieu
± Saneren woningen A-lijst	5.9 Vermindering geluidsoverlast	
√ Bodemsanering	5.10 Bodemsanering	
√ Uitvoeren Klimaatprogramma	5.11 Voeren van een effectief klimaatbeleid	Afvval
√ Realiseren beeldkwaliteit objecten	5.12 Vermindering zwerfvuil in openbare ruimte	
√ Verbetering milieuprestaties afvalinzameling	5.13 Verbetering milieuprestaties afvalinzameling	
√ Vervanging wijkcontainers	5.14 Vervanging wijkcontainers	
√ Sturen op de waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte √ Beheervisie √ Handboek openbare ruimte √ Reclamebeleid √ Herinrichting Stadhuisplein ± Herinrichting Kaiserstraat en Rapenburg-west √ Herinrichting Volmolengracht ± Herinrichting Beestenmarkt x Entree stationsgebied x Herinrichting Breestraat ± Openbare toiletten ± Realiseren extra fietsparkeervoorzieningen	5.15 Verbetering van de waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte	Overig
√ Handhavingprogramma √ Handhavinggrondslag √ Regulering gebruik openbare ruimte, invoering omgevingsvergunning √ Gevelreclame √ Ligplaatsenbeleid √ Brug Poelgeest	5.16 Verbetering van het gebruik van de openbare ruimte	

Toelichting op de doelenboom

5.3 Opengraven historische gracht

Het onderzoek naar de technische mogelijkheden en een quickscan naar de kosten is uitgevoerd. Een vervolgonderzoek naar draagvlak, financieringsmogelijkheden en verdere technische uitwerking volgt. De afronding vindt niet in 2010 plaats, maar in 2011. Bijsturen: door hoog ziekteverzuim is dit onderwerp doorgeschoven naar eind 2010. Er is geen verder bijsturing nodig.

5.7 Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

Organisatorisch is het meeste geregeld. Belangrijkste probleem is thans de technische aansluiting op de databank het kadaster. Dit wil niet volledig lukken. Bijsturing: inmiddels wordt een noodverband gelegd en uitgezocht hoe het probleem te verhelpen.

5.7 Beleid voor de ondergrond

Bij de capaciteitsplanning voor 2010 heeft de concerndirectie dit onderwerp doorgeschoven naar 2011. Er wordt dit jaar dus geen beleid met betrekking tot de ondergrond ontwikkeld.

5.9 Saneren woningen A-lijst

In Leiden staan 760 woningen op de A-lijst die een te hoge hinder van verkeerslawaaai hebben en die moeten worden gesaneerd. Het doel van het rijk is om al deze woningen in 2020 gesaneerd te hebben. In het MOP is het doel geformuleerd om 210 woningen gesaneerd te hebben voor eind 2009. De realisatie van deze ambitie is afhankelijk van de volgende tranche van GSB-gelden (ISV3). Uit onderstaande tabel blijkt dat de beoogde doelstelling niet is gehaald. Dit heeft meerdere redenen:

- De uitvoering van de gevelsanering is gekoppeld aan de Leidse herstructureringsopgave. Omdat definitieve besluitvorming over een aantal grote Leidse infrastructurele- en herstructureringsprojecten nog moet plaatsvinden, waaronder de Rijn Gouwe Lijn (RGL) en Ringweg Oost, heeft hier nog geen sanering aan de betreffende A-lijst woningen plaatsgevonden. Definitieve besluitvorming en realisatie liggen (ruim) buiten de GSB III-periode. Bovendien is er op het moment nog onvoldoende informatie op basis waarvan nu al berekend kan worden óf en hoeveel het geluidreducerend effect op de A-lijst woningen van deze infrastructurele projecten zal zijn.
- De te saneren Leidse woningen zijn daarnaast groter dan de landelijk gemiddeld aantal woningen. Veel Leidse woningen worden bewoond door studenten, waarbij elke ruimte per woning als woonruimte benut wordt. De geluidsaneringsprojecten zijn daardoor grote, ingewikkelde en dus tijdrovende projecten, niet alleen door de intensieve communicatie met de eigenaren en aannemers maar ook gezien het wettelijke traject van aanbesteding. Doordat het grotere woningen betreffen komen de geluidsisolatiekosten per Leidse woning ook gemiddeld 30% hoger uit dan het landelijk gemiddelde. Tevens zorgt de aanwezige intensief bebouwde structuur met vele hoofdwegen in Leiden voor een hogere saneringskostenpost per woning.

Prestatie-indicatoren

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Streefwaarden				Bron
			2010	2011	2012	2013	
p5.9a	Aantal gesaneerde woningen op de A-lijst	91 (t/m 2009)	45	70	70	70	Milieu dienst West-Holland

5.15 Herinrichting Kaiserstraat en Rapenburg-west

De sloop en bouw bij de Sterrenwacht heeft invloed op de planning. Het is onduidelijk wat er hier aan werkzaamheden plaatsvindt en wanneer dit gaat gebeuren. Het wachten is hierop. Verder is er enige tijd overheen gegaan in verband met een onderzoek naar de toestand van de bomen in de Kaiserstraat. Het project loopt vertraging op. Thans wordt bekeken of het project gefaseerd uitgevoerd kan worden.

5.15 Herinrichting Beestenmarkt

De herinrichting van de Beestenmarkt volgens het oorspronkelijke ontwerp is in 2009 gereed gekomen. Later is nog besloten een fontein (spuitertjes in het plein) aan het plein toe te voegen. Dit project is vertraagd, als gevolg van een te hoge aanbesteding. Voorlopig is de aanleg van de fontein uitgesteld. Momenteel wordt bezien over de vervolgstappen, waaronder een goedkoper ontwerp van de fontein.

5.15 Entree stationsgebied

Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de Stationsweg, gebaseerd op quick wins (snel uit te voeren ingrepen in de openbare ruimte). Dit is vertraagd, omdat ook andere projecten binnen het gebied (LCP, stedenbouwkundige visie Stationsgebied en Entree van de Stad) ideeën voor de Stationsweg bleken te hebben. Deze ideeën waren in eerste instantie niet met elkaar in overeenstemming. Inmiddels wordt gezamenlijk gewerkt aan een nieuw ontwerp. Dit wordt op korte termijn verwacht. De bedoeling is om voor het eind van het jaar enkele quick wins uitgevoerd te hebben.

5.15 Herinrichting Breestraat:

Feitelijk is "herinrichting Breestraat" geen goede titel. Beter is "Aanpassing Breestraat". Het restant budget voor de Breestraat zal in 2010 worden gebruikt voor het verder verbeteren van de kwaliteit en de uitstraling van de straat. In samenwerking met de ondernemers en bewoners uit de Breestraat wordt bekeken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Enkele opties zijn: verfraaiing van die delen van de straat waar de boombakken niet staan door bloembakken, straatmeubilair, beheer etc..

5.15 Openbare toiletten

In het najaar wordt een collegebesluit genomen over te plaatsen openbare toiletten. Gezien de lange Wro procedure die voor de plaatsing nodig is, is het niet aannemelijk dat de toiletten nog dit jaar zullen worden geplaatst.

5.15 Realiseren extra fietsparkeervoorzieningen

Op de "van der Putte locatie" (Stationsplein 10-22) is onlangs een tijdelijke fietsstalling gereed gekomen. De stalling biedt plek aan ongeveer duizend fietsen. Er is ook ruimte voor fietsen die niet in de normale hekken passen, zoals bromfietsen en bakfietsen. De plaatsing van de klemmen in de Binnenstad heeft vertraging opgelopen. Het is nog niet duidelijk of en zo ja welke stegen gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van rekken. De hulpdiensten hebben aangegeven bij voorkeur geen klemmen te willen in de stegen. Voor het plaatsen van fietsenklemmen in de binnenstad is een lichte bouwvergunning nodig. Om de kans op succesvol plaatsen te vergroten is besloten om niet in een vergunning alle 250 klemmen aan te vragen maar om dit op te splitsen in meerdere vergunningaanvragen. Voor de eerste 125 klemmen is inmiddels een vergunning verleend.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 5 Omgevingskwaliteit (x €1.000)										(- = voordeel)
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving
1.	560.05	Groenbeheer	F.J. de Wit	REA	-153				B	Bomenfonds
	560.05	Groenbeheer	F.J. de Wit	REA	153				L	St. in voorziening Bomenregeling
2.	723.06	Milieubeheer algemeen	F.J. de Wit	REA	-100	50	50		L	bijdrage aardgasbussen, budgetoverheveling
3.	725.01	Baten afvalstoffenheffing en reiniging	F.J. de Wit	BOD	-100				B	Afvalstoffenheffing
4.	721.04	Huish.Afval Regiogemeenten	F.J. de Wit	SB	-120				B	Inzameling Oegstgeest en Zoeterwoude
Resultaat voor bestemming programma 5					-320	50	50	0		
2.	980.01	Concernreserve	R.C.L. Strijk	JFD	100	-50	-50		B	Budgetoverheveling
Verrekening met Reserves					100	-50	-50	0		

Toelichting mutaties

5.1 Bomenfonds

In 2010 zijn er opbrengsten (bijdragen als gevolg van verleende kapvergunningen) gerealiseerd die € 153.000 hoger zijn dan de terugplant van bomen. Dit bedrag zal worden gestort in de voorziening boomregeling. Terugplant gebeurt bij planrealisatie. Het bedrag blijft tot dat moment in voorziening.

5.2 Bijdrage aardgasbussen

De gemeente heeft een verzoek van de Stichting Stadsparkerplan Leiden (SSL) ontvangen om € 150.000 bij te dragen voor het financieren van de aanschaf van aardgas bussen. Het betreft een bijdrage van € 50.000 per jaar gedurende drie jaar en wel uitsluitend voor de jaren 2010 – 2012. Budgettair is de bijdrage van in totaal € 150.000 begroot in 2010. De begrote bijdragen voor 2011 en 2012 moeten worden overgeheveld naar 2011 en 2012 voor elk € 50.000.

5.3 Afvalstoffenheffing

De opbrengsten uit afvalstoffenheffing zal naar verwachting € 100.000 hoger uitvallen. Eén derde van dit bedrag is het gevolg van hogere baten uit eerdere jaren. De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt doordat van meer objecten de gebruikers bekend zijn. Dit is mogelijk geworden door een verbeterde werkwijze en toegang tot betere databestanden. De hogere baten zijn incidenteel. De tarieven worden aangepast aan onder andere bovenstaande gegevens zodat de structurele inkomsten gerealiseerd worden.

5.4 Inzameling Oegstgeest en Zoeterwoude

De opbrengst van de inzameling voor de gemeente Oegstgeest en Zoeterwoude wordt structureel te laag begroot. De begroting houdt onvoldoende rekening met de meerinkomsten door areaaluitbreiding.

De structurele effecten van deze afwijking zijn reeds meegenomen in het meerjarenbeeld bij de samenstelling van de begroting 2011.

2.6 Programma 6 Stedelijke ontwikkeling

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> ± Actualiseren van bestemmingsplannen √ Consequenties van de nieuwe Wro √ Digitalisering 	6.1 Ontwikkelen van een actueel ruimtelijk beleid	Ruimtelijke ordening
<ul style="list-style-type: none"> ± Optimaliseren uitvoeringsbeleid √ Sneller afhandelen bouwvergunningen 	6.2 Beter en sneller afhandelen bouwvergunningen	Bouwregelgeving
<ul style="list-style-type: none"> √ Naleving regelgeving d.m.v. het uitvoeren van door de raad vastgestelde prioriteiten √ Toezicht op sloop van asbest √ Toezicht op monumenten 	6.3 Gerichter toezicht houden en handhaven	
<ul style="list-style-type: none"> √ Erfpachtconversie √ Verkoop van gemeentelijk vastgoed 	6.4 Verbeteren van de financiële spankracht van de gemeente	Grondzaken
<p>Leiden Zuidwest</p> <ul style="list-style-type: none"> √ Algemeen: vervolgaanpak na 2010 ± Haagwegkwartier-West √ Sloop en nieuwbouw × Sportstad √ Sociale programma's <p>Leiden Noord</p> <ul style="list-style-type: none"> √ Nieuw Leyden √ Kooiplein en omgeving √ Brede school ± Groenordhallen × Bedrijventerrein Groenord √ Transformatie Willem de Zwijgerlaan √ Tuin van Noord ± Van Voorthuysenlocatie √ Sociaal programma 	6.5 Beter leefklimaat in Leiden Noord en Leiden Zuidwest	Wonen
<ul style="list-style-type: none"> × Belangrijke woningbouwprojecten in 2010 √ Nieuwbouwmonitor √ Task Force Studentenhuisvesting 	6.6 Meer woningvoorraad door nieuwbouw	
<ul style="list-style-type: none"> √ Levensloopbestendige woningen 	6.7 Meer kwaliteit in de bestaande woningvoorraad	
<ul style="list-style-type: none"> √ Prestatie-afspraken met corporaties 	6.8 Voldoende betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen	

Toelichting op de Doelenboom

6.1 Actualiseren van bestemmingsplannen

De actualisatie van bestemmingsplannen is in volle gang. Vóór 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn, dat wil zeggen, ze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. De verwachting is dat alle actualisaties vóór genoemde datum zullen zijn gerealiseerd.

Door het opknippen van verschillende bestemmingsplannen in deelplannen is het totale aantal in de loop van de tijd enigszins toegenomen. Op dit moment is sprake van in totaal 32 te actualiseren bestemmingsplannen, waar de begroting nog uitgaat van een getal van 29. De stand van zaken is als volgt:

- 15 zijn inmiddels vastgesteld door de Raad;
- 10 zijn in procedure en worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar of begin volgend jaar afgerond;
- 5 plannen worden nog in 2010 opgestart;
- 2 plannen worden in 2011 opgestart.

Het sein staat op "oranje", omdat er een grote kans is dat de streefwaarde voor 2010, nl. 25, (net) niet zal worden gehaald.

6.2 Optimaliseren uitvoeringsbeleid

In het uitvoeringsbeleid wordt gewerkt aan een viertal onderdelen van het programma Minder en Beter. Een knelpunt zou zich kunnen voordoen bij onderdeel 17 van dat programma: de reguliere bouwvergunning. In september zal het College een besluit nemen over het al dan niet invoeren van het zgn. 'Heerenveense model'. Dit model behelst een manier van werken waarbij de aanvrager niet voor alle aspecten van de (ver)bouw gegevens hoeft in te leveren. In plaats daarvan tekent hij een verklaring dat hij er zelf voor zorgt dat het bouwplan aan de vereisten voldoet. Dit brengt minder werk voor de gemeente met zich mee en de aanvrager betaalt minder leges.

6.5 Leiden Zuidwest, Haagwegkwartier West

(a) Door de economische crisis heeft de gemeente de oorspronkelijk afgesproken grondprijs niet kunnen handhaven. Daarvoor is een nieuw onderhandelingsproces ingezet.

(b) Het bestuur van het ROC heeft haar verhuisplan gewijzigd. Omdat het verhuisplan verstrekende gevolgen heeft voor de gemeentelijke plannen, probeert de gemeente om alsnog hierover met het ROC in overleg te treden.

(a) Een uitvoeringsbesluit voor de noordelijke sportvelden en de ROC-locatie zal niet meer in 2010 kunnen worden genomen. De procesinrichting is op dit onderdeel gewijzigd in verband met een alternatieve grondwaardeberekening. Daardoor zal het Uitvoeringsbesluit eerst kunnen worden voorgelegd zodra het definitieve grondbod is vastgelegd.

(b) De locatie voor herontwikkeling zal pas later vrijkomen; zoals zich nu laat aanzien, eerst medio 2013.

(a) Inmiddels is er een nieuw mondeling akkoord gesloten tussen gemeente en corporaties; dat wordt nu verwerkt in de overeenkomsten.

6.5 Leiden Zuidwest, Sportstad

In juni 2009 werd een ruimtelijke haalbaarheidsstudie afgerond, waarin twee stedenbouwkundige modellen zijn uitgewerkt die uitgaan van behoud resp. sloop en herontwikkeling van de huidige sporthal, sauna en zwembad. Echter, eind 2009 is tot op heden de planvorming van Sport- en zorgplein opnieuw stil gelegd, wederom in verband met programmatische overlappingsen met en onzekerheden in relatie tot het project Huis van de Sport. Afhankelijk van een succesvolle aanbesteding van Huis van de Sport wordt Sport- en zorgplein naar verwachting eind 2010 al dan niet in aangepaste vorm weer doorgezet.

Het wachten is op de uitkomst van de aanbesteding van Huis van de Sport. Intussen heeft de raad ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de bestaande Vijf Meihal met het oog op de wedstrijden van ZZ Leiden.

6.5 Leiden Noord, Groenordhallen

Er loopt een bezwaarprocedure tegen de bouwvergunning.

Als de rechter de ontwikkelaar in het gelijk stelt, start de bouw medio oktober 2010. Wordt de bouwvergunning vernietigd of valt de uitspraak niet gunstig uit voor de ontwikkelaar, dan zal de bouw van de woningen niet meer in 2010 kunnen starten.

Op dit moment niets. Het wachten is op de uitspraak van de rechter.

6.5 Leiden Noord, Bedrijventerrein Groenord

Er is nog geen overeenstemming bereikt met Barthen over de ontwikkeling van het terrein. Daarnaast is door de collegewisseling ook een optie om de komende jaren geen ontwikkeling in het gebied te laten plaatsvinden. Als laatste optie wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is de grond in een keer uit te geven aan een geïnteresseerde partij.

Een uitvoeringsbesluit voor de herstructurering van het bedrijventerrein is dit jaar niet meer haalbaar. De aanleg van de Hallenweg zal eind dit jaar aanvangen. Een kredietaanvraag hiervoor zal in september of oktober 2010 in de raad behandeld worden.

De mogelijkheden voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein worden momenteel diepgravend onderzocht. Het resultaat hiervan is echter van vele factoren afhankelijk, onder andere van de medewerking van Barthen. Op dit resultaat kan niet direct gestuurd worden.

6.5 Van Voorthuijsenlocatie

Als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen in het plan en aanpassingen in het programma voor de woningen en kantoren is het proces van contractvorming tussen ontwikkelaar, corporatie en gemeente vertraagd. Ook moest het ontwerp worden aangepast. De huidige verwachting is dat de contractvorming eind 2010 zal zijn afgerond.

De verkoop van de woningen zal eerst in 2011 kunnen aanvangen, waarna de bouw in 2012 zal starten.

6.6 Belangrijke woningbouwprojecten in 2010

Bij een aantal projecten doen zich vertragingen voor. De oorzaken zijn uiteenlopend: een ontwikkelaar heeft zich teruggetrokken (Dieperhout), de ontsluiting van het terrein blijkt problematisch te zijn en er zijn bezwaren tegen het bouwen van de in- en uitrit boven een belangrijke hoofdafvoerleiding (Big Boss), de start van de bouw is vertraagd (Van Voorthuijsenlocatie). De voortgang van Dieperhout is afhankelijk van het vinden van een nieuwe ontwikkelaar naast Portaal. Voor de twee andere genoemde projecten geldt dat de bouw niet in 2010, maar in 2011 zal starten. Voor Dieperhout is de gemeente op zoek naar een geïnteresseerde partij. Bij Big Boss zal de ontwikkelaar zelf met een oplossing voor de ontsluiting komen en heeft daarvoor een verkeerskundig bureau ingeschakeld. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Verder zal de ontwikkelaar een keuze moeten maken tussen het op zijn kosten verleggen van het riool of het doen aanpassen van het ontwerp. Wat betreft de Van Voorthuijsenlocatie: zie hiervoor.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling (x €1.000)										(- = voordeel)
Nr.	Prod.	Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving	
1.	821.01	Vernieuwing Binnenstad	P.T. van Woensel	VAG	198				L	Koppenhinksteeg
Resultaat voor bestemming programma 6					198	0	0	0		
Nr.	Prod.	Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving	
1.	980.06	Reserve Stadsvernieuwing	P.T. van Woensel	VAG	-198				B	Koppenhinksteeg
Verrekeningen met reserves					-198	0	0	0		

Toelichting op de mutaties

6.1 Koppenhinksteeg

Dit betreft kosten die in rekening zijn gebracht nadat het kredietnummer gesloten was bij de jaarrekening 2009. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de Reserve Stadsvernieuwing.

Ontruiming van het pand

Dit zijn de kosten van de deurwaarder, de ontruimers en de opslag van de goederen. Omdat de ontruiming vlak voor het weekend plaatsvond is het pand op onze last een aantal dagen bewaakt.

Juridische ondersteuning

In totaal zijn meer dan 100 procedures gevolgd in de periode vanaf 2008 tot nu en een aantal procedures is nog niet afgerond. Met name de procedures om de ontruiming mogelijk te maken hebben veel juridische inzet gekost. De gemeente heeft zich hierbij laten vertegenwoordigen door de landsadvocaat, Pels Rijcken & Drooglever Fortuin.

Vergoeding Ons Doel

In de periode tot 2008 is Woningstichting Ons Doel nauw betrokken geweest bij de legalisering van de Koppenhinksteeg. Ter voorbereiding hiervan zijn door Ons Doel kosten gemaakt. Nadat de verkoop van het pand door de gemeente definitief is afgerond zijn deze kosten aan Ons Doel alsnog vergoed.

2.7 Programma 7 Jeugd en onderwijs

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> ✓ CJG Stevenshof aansluiten op telefonische helpdesk en virtueel CJG ✓ Openen CJG Leiden Zuidwest ± Opstellen plan van aanpak voor CJG Leiden Noord ✓ Zoeken naar een locatie voor een vierde CJG ✓ Activeren moeilijk bereikbare groepen ouders ± Aandacht voor opvoedingsondersteuning binnen het Jeugd Preventie Team en HALT 	7.1 Meer en betere opvoedingsondersteuning	Opvoedingsondersteuning en preventieve jeugd (gezondheids)zorg
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Invoering Elektronisch Kinddossier ✓ Uitbreiding Verwijsindex ✓ Implementeren en breder verspreiden van methodiek 1Gezin1plan / zorgcoördinatie ✓ Uitvoering werkplan aanpak kindermishandeling 	7.2 Sterkere ketenaanpak van de hulpverlening met het kind centraal	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verder ontwikkelen beleid en aanpak alcoholpreventie onder jongeren in regionaal samenwerkingsverband 	7.3 Minder problematisch alcohol- en drugsgebruik bij de jeugd	
<ul style="list-style-type: none"> ± Continueren van de speciale projecten rond overgewicht op scholen 	7.4 Vermindering overgewicht bij jeugd	
zie doel 7.7	7.5 Groter bereik doelgroep in het kader van VVE	Peuterspeelzalen en kinderopvang
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluatie beheer Brede School Roomburg ± Evaluatie inhoudelijke thema's Brede School Leiden Noord ✓ Ontwikkeling Merenwijk school tot brede school ✓ Vervolg convenant Veilige School ± Invoering combinatiefuncties 	7.6 Meer samenwerking in en rond het onderwijs, waarbij de leerling centraal staat	Onderwijsbeleid
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoering beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid 2010-2013 	7.7 Minder onderwijsachterstanden	
<ul style="list-style-type: none"> ✗ Toezien op uitvoering beleidsplan Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten ± Uitvoering decentralisatie uitkering Voortijdig Schoolverlaten 	7.8 Minder leerlingen zonder startkwalificatie	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stimuleren toptalent ✓ Aandacht beta en techniek opleidingen ✓ Bevorderen van ICT in het onderwijs ± Doorontwikkeling Jongerenloket 	7.9 Afstemmen van de regionale arbeidsmarkt en het aanbod van het (beroeps)onderwijs	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementatie verzelfstandiging van openbare scholen 	7.10 Verzelfstandiging van het openbaar onderwijs	
<ul style="list-style-type: none"> ± Uitvoering Integraal Huisvestingsplan ✓ Planvorming en uitvoering onderwijskundige vernieuwingen die mogelijk zijn na het Integraal Huisvestingsplan ± Huisvesting combinatie speciaal onderwijs en zorg ✓ Stimuleringsregeling binnenmilieu en energiegebruik 	7.11 Voldoende kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruimere openstelling speeltuinen ✓ Uitbreiding Thuis op Straat 	7.12 Voldoende kwantiteit en kwaliteit van speelruimte voor kinderen	Spelen en opgroeien in de wijk
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Huisvesting jongerenwerk ✓ Uitbreiden activiteiten jongeren Slaagwijk ✓ Activiteiten jongerenplatform 	7.13 Voldoende voorzieningen die aansluiten op de behoeften van jongeren	
<ul style="list-style-type: none"> ± Uitbreiding aanpak Veilig Opgroeien ✓ Ontwikkelen procesafspraken rondom jeugdoverlast 	7.14 Minder overlast door jongeren	

Toelichting op de Doelenboom

7.1 Opstellen plan van aanpak voor CJG Leiden Noord

De bouw is vertraagd en daarmee ook het plan van aanpak. Dit hangt samen met de ontwikkeling Brede School Leiden Noord (zie ook rapportage doel 7.6 en begroting 2011).

7.1 Aandacht voor opvoedingsondersteuning binnen het Jeugd Preventie Team en HALT

Het betreft vrijwillige deelname dus opkomst blijft lastig. Er hebben ondanks dat het een groep betreft die moeilijk te motiveren is twee bijeenkomsten plaatsgevonden.

7.4 Continueren van de speciale projecten rond overgewicht op scholen

In schooljaar 2009/2010 is het project Okido geëvalueerd en is er gezocht naar een betere methode, hierdoor heeft er toen geen Okido op scholen plaatsgevonden. Met ingang van schooljaar 2010/2011 wordt het project Okido vervangen door Lekker Fit! Dit is een programma dat bestaat uit 8 lessen per schooljaar per groep, gedurende de gehele basisschooltijd. Het pakket wordt aangeboden aan 8 scholen in de tweede helft van 2010.

7.6 Evaluatie inhoudelijke thema's Brede School Leiden Noord

Vanwege een niet gelukte eerste aanbesteding van de nieuwbouw blijft de huidige projectleider nog actief. Er zal dus geen vervanger in de vorm van een coördinator Brede School worden aangetrokken. Aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en nieuwbouw wordt volgens huidige planning eind 2012 gerealiseerd. In 2011 zal een functieomschrijving coördinator Brede School opgesteld worden.

7.6 Invoering combinatiefuncties

De voorbereiding voor de invoering loopt, maar is iets vertraagd, de planning is dat partijen eind 2010 aanvragen combinatiefuncties kunnen insturen. De gemeenteraad heeft op 28-1-2010 het voorstel "Kader invoering combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur vastgesteld" (RV09.0120). Hiermee heeft de gemeenteraad onder meer besloten om voor een periode van vier jaar een budget beschikbaar te stellen voor combinatiefuncties en hiervoor een aparte uitvoeringsregeling op te stellen. De uitvoeringsregeling is op 29-6-2010 door het college vastgesteld voor de inspraak. Zodra de deelverordening subsidieregeling combinatiefuncties is vastgesteld kunnen partijen aanvragen voor een combinatiefunctie indienen bij de gemeente. Bij de invoering van de combinatiefuncties is rekening gehouden met een vorm van continueren van naschoolse activiteiten en de BOS-activiteiten.

7.8 Toezien op uitvoering beleidsplan Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Er kan niet worden toegezien op het beleidsplan Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten omdat dit beleidsplan nog niet is opgesteld. Holland Rijnland stelt dit beleidsplan RMC op. Een concept is nog niet gereed; 2010 zal daarom niet gehaald worden.

7.8 Uitvoering decentralisatie uitkering Voortijdig Schoolverlaten

Richtlijnen voor de besteding van de middelen in 2010 en de aanpassingen die dit behoeft qua projecten zijn nog niet expliciet opgesteld.

De middelen die van het Rijk zijn ontvangen in de decentralisatie-uitkering jeugd zijn wel besteed aan de in de programmabegroting genoemde doelstellingen: VSV op het MBO, jongerenloket en terugdringen van voortijdige schooluitval. 10% reductie is gehaald in het schooljaar 2008/2009 ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Cijfers 2009/2010 worden in het najaar 2010 bekend.

Afstemming met het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaten is onvoldoende omdat het regionaal beleidsplan Voortijdig Schoolverlaten dat wordt opgesteld door Holland Rijnland, nog niet gereed is. Zodra het beleidsplan VSV door Holland Rijnland gereed is, kan - indien nodig - de besteding van de decentralisatie-uitkering jeugd hierop aangepast worden.

7.9 Doorontwikkeling Jongerenloket

In 2010 is vooral aandacht uitgegaan naar een goede uitvoering van de WIJ in het Jongerenloket (in samenwerking met de gemeente Leiden). Dit heeft prioriteit gekregen boven uitbreiding van de leeftijdsgroep. Het jongerenloket heeft als doelgroep de jongeren tot 23 jaar, de gemeente Leiden heeft als doelgroep de 23 tot 27 jarigen.

De back-office is begin 2010 verhuisd naar het pand van het Regionaal Bureau Leerplicht.

Er is ook nu samenwerking tussen het UWV, team Werk Inkomen en Zorg en het Jongerenloket maar een gezamenlijke huisvesting op het werkplein kan dit nog bevorderen. De gehele leeftijdscategorie wordt bereikt.

In het tweede deel van 2010 wordt gewerkt aan het beleidsplan voortijdig schoolverlaten en de evaluatie van het jongerenloket; hierin zal worden ingegaan op de uitvoering van de WIJ in het jongerenloket en op de vraag of de leeftijdsgroep voor het jongerenloket wordt uitgebreid tot 27. De front-office gaat naar verwachting naar het werkplein maar het werkplein moet nog worden ingericht in het Stadsbouwhuis. Het wachten is op de verbouwing van het Stadsbouwhuis.

7.11 Uitvoering Integraal Huisvestingsplan

De onderstaande prestaties zijn in 2010 bereikt;

- Oplevering uitbreiding Woutertje Pieterse
- Oplevering uitbreiding Orthopedagogisch Didactisch Centrum
- Oplevering uitbreiding basisschool Roomburg
- Start bouw Brede School Leiden Noord

De volgende prestaties zullen in 2011 plaatsvinden met de onderstaande toelichting:

- Oplevering nieuwbouw St. Joseph

De aanbesteding heeft langer geduurd. Dit heeft ook voor een latere start van de bouw gezorgd.

- Bouwplanontwikkeling nieuwe huisvesting Leo Kannerschool

Bouwplanontwikkeling heeft vertraging opgelopen door het wijzigen van de aangewezen locatie.

- Uitwerken modellenstudie en bestemmingsplan nieuwbouw Driestarcollege

Het uitwerken van de modellenstudie en het bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen wegens moeilijkheden die het beperkte ruimtelijk aanbod bij het Driestar College geeft.

7.11 Huisvesting combinatie speciaal onderwijs en zorg

De geplande uitwerking van het bouwplan heeft vertraging opgelopen wegens discussie over de locatie.

7.14 Uitbreiding aanpak Veilig Opgroeien

De aansluiting bij aanpak in de Slaaghwijk heeft vanwege ambtelijke capaciteitsproblemen iets vertraging opgelopen. Deze prestatie wordt naar 2011 doorgeschoven.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 7 Jeugd en Onderwijs (x €1.000)									(- = voordeel)	
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving
1.	423.01	BBO Voorz./Huisvesting	F.J. de Wit	REA	241				L	St. Josephschool
2.	480.01	Gemeensch.lst.OWHV	F.J. de Wit	REA	190				L	OZB
3.	480.04	Lokaal Onderwijsbeleid	F.J. de Wit	REA	-284	-284	-142		L	Brede School Leiden-Noord
	913.02	Beheer Panden(niet openb dienst)	P.T. van Woensel	VAG		284	142		B	Brede School Leiden-Noord
Resultaat voor bestemming programma 7					147	0	0	0		

Toelichting op de mutaties

7.1 St. Josephschool

In Raadsvoorstel 09.0031, uitvoeringsbesluit St. Josephschool, is in het totale krediet van € 9.989.661, rekening gehouden met het afboeken van de boekwaarden van de oude schoolgebouwen ten laste van dit krediet. Uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) blijkt echter dat dit niet is toegestaan als er geen sprake is van een grondexploitatie. Bij de nieuwbouw van de Joseph was eerst wel sprake van een grondexploitatie incl. nieuwbouw van appartementen, maar bij het uitvoeringsbesluit is besloten om de bouw van deze appartementen uit te stellen. Gevolg is dat er geen sprake is van een grondexploitatie en de betreffende boekwaarden ten laste van de exploitatie onderwijshuisvesting gebracht moeten worden. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 240.788 in 2010.

7.2 OZB

De OZB-lasten die de gemeente wettelijk verplicht is te vergoeden aan de scholen, stijgen de laatste jaren. Dit is vooral het gevolg van waardestijging van het scholenbestand, voornamelijk door nieuwbouw van scholen. Deze ontwikkeling heeft bij de jaarrekening 2009 geleid tot een tekort van € 171.000 op de post OZB binnen onderwijshuisvesting. Voor 2010 wordt eenzelfde, iets hoger tekort verwacht. De hogere OZB aanslagen als gevolg van nieuwbouw zijn in de begroting van onderwijshuisvesting niet opgenomen.

7.3 Brede School Leiden-Noord

In Raadsvoorstel 08.0047, uitvoeringsbesluit Brede School Leiden-Noord, is met ingang van 2010 een subsidie kostendekkende huur t.o.v. huidige huur geregeld van € 284.000. Deze huursubsidie is bedoeld om het verschil tussen de huidige huur die instellingen betalen en de marktconforme huur die ze in de brede school gaan betalen te compenseren. Door vertraging in het project Brede School Leiden Noord, levert dit de komende twee-en-een-half jaar een voordeel op van € 284.000 per jaar.

In 2011 en 2012 wordt het voordeel gebruikt om de begrootte hogere huurinkomsten, die pas worden gerealiseerd na oplevering van de brede school, te compenseren.

2.8 Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integraal cursusaanbod BplusC ✗ Nieuwe huisvesting BplusC ✓ Voortzetten programma's Museum & School en Cultuur & School 	8.1 Meer cultuureducatie	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoeringsbesluit Muziekcentrum de Nobel ✓ Onderzoek in kader van podiumvisie Leiden ✓ Afronding renovatie Haagweg 4 ✓ Onderzoek en kaderbesluit LAK ✓ Onderzoeken mogelijkheden verzelfstandiging Leidse Schouwburg ✓ Waarborgen programmering Leidse Schouwburg ✓ Oplevering gerenoveerde Stadsgehoorzaal en Aalmarktzaal van het Stedelijk Concertgebouw Leiden ✓ Waarborgen programmering Stedelijk Concertgebouw Leiden ✓ Waarborgen activiteiten Muziekhuis ✓ Waarborgen programmering LVC ✓ Invoeren Deelverordening Amateurkunst Subsidies ± Promotie van de website 'Gids Beeldende Kunst in de Openbare ruimte Leiden' ✓ Subsidieren en monitoren van prestatieafspraken Scheltema en Veenfabriek ✓ Upgrading museum de Lakenhal ✓ Afstemming Cultuurfonds en Deelverordeningen Subsidieverlening ✓ Onderzoeken mogelijkheden doorontwikkeling Leids Filmfestival ± Doorstart Holland Centraal 	8.2 Versterking van het cultureel product en bevordering van het culturele experiment en innovatie	Cultuur
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Restauratie van de Burcht ✓ Monitoren prestatieafspraken Pieterskerk ± Vervolg aanleg archeologisch park Matilo ± Digitalisering regionaal archief ± Het uitbreiden van de depotruimte regionaal archief ✓ Tussenevaluatie beleidsvoornemens nota Cultureel Erfgoed Leiden 2005-2015 ± Evaluatie Subsidie Op Termijn ✓ Nadere implementatie van de bouwhistorische waardenkaart ✓ Nadere analyse en eventuele uitwerking van gebiedsgerichtes kaarten met cultuurhistorische waarden ✓ Gebruik van een cultuurhistorische onderlegger in ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen Aanwijzing beschermd stadsgezicht Zuidelijke Schil ✓ Uitvoering Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld ✓ Archeologisch toetsen van bouwplannen ✓ Inzetten en actualiseren bouwhistorische waardenkaart ✓ Publieksparticipatie / expositie Archeologisch Centrum ✓ Monumentenselectiecommissie werkt gebiedsgericht, integraal en actueel ✓ Digitaliseren en toegankelijk maken van erfgoed informatie middels een database en internet ✓ Onderzoeken wenselijkheid en haalbaarheid NV Stadsherstel Leiden 	8.3 Het cultureel erfgoed materieel en immaterieel in betere staat overdragen aan toekomstige generaties	Cultureel erfgoed

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitvoeren uitvoeringsprogramma Kadernota Leids Sportbeleid ✓ Vervolg Huis van de Sport ± Implementatie integraal sportaccommodatieplan ± Voortzetting Sportstad Leiden Zuidwest ✓ Herinrichting en opwaardering sportvelden 	8.4 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen	Sport
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ondersteunen sportverenigingen in het werven en begeleiden van vrijwilligers ✓ Organisatie van een aantal cursussen en scholingen voor sportverenigingen ✓ Verdere uitbouw van het Sportbedrijf als sportservicepunt 	8.5 Voldoende kwantitatieve en kwalitatieve ondersteuning sportverenigingen	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Het (laten) oprichten van een Stichting Topsport Leiden ✓ Subsidiering van sport(stimulerings)activiteiten ✓ Evaluatie BOS projecten 	8.6 Meer sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Continuering beheer en exploitatie van Jeugdorp Zuidwest ✓ Beheer en exploitatie van volkstuinen ✓ Continuering subsidiering amateurtuinders 	8.7 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor inwoners en bezoekers van Leiden	Recreatie
<ul style="list-style-type: none"> ± Ondersteuning drie grootschalige evenementen ✓ Subsidiering (kleinere) evenementen ✓ Onderzoek Huigpark als evenementenlocatie ✓ Monitoren (in)directe kosten bij evenementen ✓ Verbeteren dienstverlening evenementen 	8.8 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie	

Toelichting op de doelenboom

8.1 Nieuwe huisvesting BplusC

De financiële haalbaarheid is onderzocht. Er is ambtelijk een kaderbesluit opgesteld. Dit heeft niet tot bestuurlijke besluitvorming geleid.

8.2 Promotie van de website Gids Beeldende Kunst in de Openbare ruimte Leiden.

In 2007 is door Stedelijk Museum De Lakenhal gestart met de ontwikkeling en uitvoering van een website over alle kunstwerken in de Leidse openbare ruimte. Uitgangspunt is een zeer publieksvriendelijke en deels interactieve site, die de daarop volgende jaren steeds zal worden aangevuld. Door de grote omvang van het project, wisseling van directeuren bij De Lakenhal en verschuiving taken bij De Lakenhal is de site nog steeds in ontwikkeling. Wel heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden, zijn er enkele educatieve projecten georganiseerd en zijn alle kunstwerken in de stad professioneel (digitaal) gefotografeerd en opnieuw beschreven. In 2009 zijn bondige, publieksvriendelijke teksten voor alle beelden geschreven. Eerder werd een uitgebreide fotoserie van de kunstwerken in de stad gemaakt. Het materiaal is nu volledig en beschikbaar. Begin 2010 heeft op advies van De Lakenhal overleg plaatsgevonden met Leiden Marketing. De directeur van Leiden Marketing wil de informatie over kunstwerken in de stad toevoegen en integraal onderdeel uit laten maken van de te vernieuwen site van Leiden Marketing. Het stramien voor deze site wordt in de loop van 2010 ontwikkeld, waarna tot opname van alle beschikbare informatie overgegaan kan worden.

8.2 Doorstart Holland Centraal

De Televisie ambities die door Holland Centraal medio 2009 waren aangekondigd zijn tot nu toe in 2010 niet uit de verf gekomen. Het wettelijk verplichte radio-deel wordt wel gerealiseerd. Niet door Holland Centraal zelf maar onder begeleiding van Holland Centraal door het Leiderdorpse Unity FM.

8.3 Vervolg aanleg archeologisch park Matilo

De aanleg van de eerste fase van het Archeologisch park is enigszins vertraagd opgestart door het slechte weer eind 2009 en begin 2010. De werkzaamheden voor de 1^e fase zijn inmiddels grotendeels afgerond. In het najaar van 2010 worden ter afronding de bomen geplant en de speeltoestellen geplaatst. De aanleg voor deze fase stond in 2010 gepland en loopt, ondanks de eerdere vertraging hiermee nog steeds volgens de planning.

De sociale activiteiten in het park vinden in 2010 gewoon plaats gevonden. De loods die in het park voor de wijkbewoners is behouden, wordt goed gebruikt door archeologische groepen, maar ook voor andere activiteiten.

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van fase 2 en 3. De besluitvorming heeft begin 2010 plaats gevonden. De sloopwerkzaamheden van alle kassen en opstallen in het gebied hebben inmiddels plaats gevonden. De bestektekeningen zijn nagenoeg klaar. In september kan de archeologische monumentenvergunning worden aangevraagd. In het najaar wordt geprobeerd om te starten met het ophogen van het gebied. Deze werkzaamheden zijn opnieuw afhankelijk van het weer. De aanleg van deze fasen neemt heel 2011 nog in beslag.

8.3 Digitalisering Regionaal Archief

De enige activiteit die niet op schema ligt is het inrichten van een digitaal depot. Dit heeft twee redenen:

1. de financiering, onder meer met externe subsidies, is (nog) niet rond,
2. er is besloten aan te sluiten bij door anderen te ontwikkelen digitale depots. Het eerste goedgekeurde digitale archiefdepot (Rotterdam) is in juli pas gepresenteerd. Het Nationaal Archief gaat in samenwerking met dit depot een voorziening laten bouwen die ook voor anderen toegankelijk zal zijn. Deze voorziening is op zijn vroegst over twee of drie jaar te gebruiken door derden (RAL). Voor deze termijn zijn de digitale stukken van het RAL weliswaar niet opgeslagen in een volwaardig digitaal depot, maar wel in een veilige opslag.

8.3 Het uitbreiden van de depotruimte regionaal archief

De bouw van het depot in Alphen door WAD zal niet in 2010, maar in 2011 afgerond worden. Daarom zal de uitbreiding van depotruimte in 2010 niet 7,1 kilometer bedragen (van 7,5 naar 14,6 km), maar 2 km (van 7,5 naar 7,7 km). De interne verbouwing is namelijk wel gerealiseerd. Financieel heeft dit geen gevolgen, het krediet schuift deels door. De kasten voor de nieuwbouw zijn wel al aanbesteed en de verhuizingswerkzaamheden (ompakken, depotinventaris maken zodat niets zoekraakt) hebben ook al een aanvang genomen.

8.3 Evaluatie Subsidie Op Termijn

Met de evaluatie is gewacht omdat de SOT onderdeel is van de zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden i.h.k.v. Palet 2010, variant 'Centrumstad'.

8.4 Implementatie integraal sportaccommodatieplan

Is onderdeel van de nieuwe, in 2011 geplande, sportnota.

8.4 Voortzetting sportstad Leiden Zuidwest

Staat in relatie tot het Huis van de Sport en is als zodanig afhankelijk van de ontwikkelingen in dit project.

8.8 Ondersteuning drie grootschalige evenementen

De organisatie van drie grootschalige evenementen is nog onvoldoende. Met de Stichting Leiden Marketing worden gesprekken gevoerd om tot verbetering te komen.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 8 Cultuur Sport en Recreatie (x €1.000)										(- = voordeel)	
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving	
1.	530.01	Groene Sportparken	F.J. de Wit	SBL					L	Groot onderhoud Sportbedr.	
Resultaat voor bestemming programma 8					0	0	0	0			

Toelichting op de mutaties

8.1 Groot onderhoud Sportbedrijf

In collegebesluit (nr. 09.0673) is besloten het jaarlijks krediet voor vervangingsinvesteringen met € 212.697 te verlagen en (de besparing op de kapitaallasten) toe te voegen aan het budget voor grootschalig onderhoud. Indien we echter in 2010 minder investeren levert dat pas in 2011 een eerste besparing op van € 33.000. Deze besparing loopt de jaren daarna geleidelijk op tot het gewenste bedrag van € 212.697. Gevolg is dat het Sportbedrijf de komende jaren circa € 800.000 minder aan vervangingsinvesteringen kan doen zonder dat daar direct een extra onderhoudsbudget tegenover staat.

Daarnaast speelt nog dat er in opdracht van het sportbedrijf door de firma Kraan een (nieuw) beheerplan sportaccommodaties opgesteld. Hierin wordt inzichtelijke gemaakt wat er de komende 15 jaar aan onderhoud en (vervanging)investeringen nodig is.

Voorstel is om het VVI krediet "Sportbedrijf Leiden" voor 2010 niet te verlagen, maar dit eventueel pas te doen bij de het vaststellen van het (nieuwe) beheerplan sportaccommodaties zoals door de firma Kraan wordt opgesteld. Hiermee kan het gehele krediet van € 412.000 alsnog beschikbaar worden gesteld.

Uitwerking van dit besluit is budgettair neutraal omdat de kapitaallasten al verwerkt zijn in het meerjaren investeringsplan en daarmee in de begroting.

2.9 Programma 9 Welzijn en zorg

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regie op invoering maatschappelijke stages ✓ Oplevering en uitvoering van acties in uitvoeringsplan vrijwilligerswerk / mantelzorg 	9.1 Meer mensen actief in vrijwilligerswerk	Collectieve ondersteuning voor deelname aan de samenleving
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bevorderen sociale cohesie door regeling participatie, ontmoeting en voucher regeling ✓ Uitvoeren van acties in uitvoeringsplan welzijn 	9.2 Meer mensen voelen zich thuis in de buurt	
-	-	Individuele ondersteuning voor deelname aan de samenleving
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bevorderen bemiddeling vraag en aanbod vrijwilligerswerk voor allochtonen 	9.3 Meer allochtonen werken, doen aan vrijwilligerswerk en hebben een hoger opleidingsniveau	Participatie, ontmoeting, integratie en emancipatie
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verbeteren dienstverlening inburgeraars via Servicepunt inburgering ✓* Wijkgerichte inburgering (Leiden Noord en Slaaghwijk) ✓** Uitvoering inzet taalcoaches 	9.4 Meer inburgeringsplichtigen werken, doen aan vrijwilligerswerk en hebben een hoger opleidingsniveau	
-	-	Collectieve preventieve zorg
<ul style="list-style-type: none"> ± Uitvoering nota Winkelen, wonen, welzijn en zorg ± Integreren advies over ouderen en mensen met een beperking ✓ Nieuw contract collectief vraagafhankelijk vervoer en woningaanpassingen 	9.5 Meer mensen met een beperking wonen zelfstandig	Individuele zorgvoorzieningen
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deelname traject Holland Rijnland 'Op weg naar een regionaal CVV systeem' ✓ Voortzetting en evaluatie dynamisch selectiemodel 	9.6 Meer mensen met een beperking zijn in staat om zelfstandig te participeren aan sociaal en maatschappelijk leven	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hanteren sluitend protocol rond voorkomen huisuitzettingen ✓ Verder ondersteunen en bewaken van ketenaanpak door centraal registratie systeem ✓ Opzetten en ondersteunen van een maatschappelijk steunsysteem ✓ Handhaven mogelijkheden voor werk en dagbesteding 	9.7 Versterken terugleiding daklozen naar de maatschappij	Maatschappelijke opvang kwetsbare groepen
<ul style="list-style-type: none"> ✗ Behoeftebepaling en genereren overzicht in souterrain van woningmarkt ± Realisatie verschillende woonvormvoorzieningen ✓ Concretiseren herhuisvesting regionaal pension 	9.8 Bevordering doorstroming naar reguliere huisvesting van kwetsbare groepen	

Toelichting op de Doelenboom

*** 9.4 Wijkgerichte inburgering (Leiden Noord en Slaaghwijk)**

Het is nog te vroeg om een goede prognose te geven over de duurzame participatie. Aangezien de deelprestaties

- % van het BPI in inburgeringstrajecten
- % genaturaliseerden in inburgeringstrajecten
- % voortijdige uitval

ruimschoots gehaald zijn, is er geen reden om aan te nemen dat dit niet zal gelden voor de duurzame participatie.

**** 9.4 Uitvoering inzet taalcoaches**

De taalcoaches zijn niet aanbesteed zoals in de prestatie vermeld staat, dit was ook niet de bedoeling. De Stichting Vluchtelingenwerk heeft, zoals gepland, een subsidie gekregen om dit project uit te voeren. Er zijn reeds in 2009 koppels gerealiseerd en in 2010 is dit voortgezet. De uitvoering, dus eigenlijk de inzet van de taalcoaches, loopt voorspoedig. Vluchtelingenwerk komt zoals het er nu uitziet de afspraken die met de gemeente gemaakt zijn gewoon na; 60% van de target van 2010 is reeds behaald.

9.5 Uitvoering nota Winkelen, wonen, welzijn en zorg

In 2009 is de Nota Winkelen Wonen Welzijn en Zorg door de raad vastgesteld (RV 09.0053). Voor de uitvoering van de nota is in 2009 ingezet op een gemeentebrede implementatie die uitvoering geeft aan de acties 2 en 4. Dit proces wordt in 2010 voortgezet. Daar waar mogelijk zal in gesprekken met partners gekeken worden naar mogelijkheden om woonservicezones te complementeren (actie 1). In 2009 zijn tevens de Prestatieafspraken met corporaties ondertekend. Hierin zijn afspraken opgenomen over het aantal te bouwen levensloopgeschikte woningen (actie 3.)

De prestatie in aangepaste vorm loopt op schema.

9.5 Integreren advies over ouderen en mensen met een beperking

Ambtelijk wordt het advies van de adviesraad Wmo omgezet tot een interne checklist welke eind 2010 naar verwachting gereed zal zijn. Tot op heden is prioriteit gegeven aan de veranderingen binnen de AWBZ. De checklist zal gebruikt worden bij het maken van plannen op wijkniveau.

9.8 Behoeftebepaling en genereren overzicht in souterrain van woningmarkt

Wegens ambtelijke capaciteitsproblemen wordt dit project doorgeschoven naar 2011.

9.8 Realisatie verschillende woonvormvoorzieningen

Er is dit jaar prioriteit gegeven aan het project "Scheve Huisjes" en de herhuisvesting van het sociaal pension en niet aan het realiseren van een woonhotel. In het kader van de herhuisvesting van het sociaal pension zal bezien worden of een nieuwe opzet mogelijk is met uitbreiding van het aantal plekken in de nabijheid van het sociaal pension. Een tweede sociaal pension is dan niet meer nodig. In het najaar van 2010 staat de realisatie van drie 'Scheve Huisjes' gepland.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 9 Welzijn en Zorg (x €1.000)									(- = voordeel)	
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving
1.	621.01	Opvang en Zorg vreemdelingen	R.A. van Gelderen	BOD	134				L	Zak- en kleedgeld asielzoekers/huisvesting ex.ROA-ers
	620.02	Zorgcoördinatie	R.A. van Gelderen	REA	-134				L	bijsturing
2.	622.01	WMO, huishoudelijke verzorging	R.A. van Gelderen	BOD	-100				L	Huishoudelijke hulp
3.	652.01	WMO, voorzieningen en hulpmidd.	R.A. van Gelderen	BOD	-100				L	Woonvoorzieningen
4.	714.03	Ambulante Verslavingszorg	R.A. van Gelderen	REA	-252				B	Bijdrage Regiogemeenten
Resultaat voor bestemming programma 9					-452	0	0	0		

Toelichting op de mutaties

9.1 Zak- en kleedgeld asielzoekers/huisvesting ex-ROA-er (Regeling Opvang Asielzoekers)

In de begroting 2010 is op het budget zak- en kleedgeld asielzoekers bezuinigd. Geanticipeerd werd op het generaal pardon: asielzoekers zouden een status krijgen en daarmee zou het aantal asielzoekers bij STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) verminderen. Dit laatste is niet uitgekomen. Bij de begrotingsbehandeling 2010 is wel een motie aangenomen om de organisatiesubsidie van STUV te verhogen, ook daar was op bezuinigd vanwege dezelfde reden. Naar verwachting zal het tekort zo'n € 104.000 bedragen. Het is niet zeker of het tekort structureel is. Het Rijk wil namelijk de gemeentelijke noodopvang verbieden, maar handhaaft nog niet streng. Tegelijk is ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst bezig om te kijken of er nog vertrek mogelijkheden bestaan dan wel een status kan worden verleend. De ingeboekte bezuiniging is destijds niet aangeleverd om een tekort op dit product op te vangen maar diende om het gemeentebrede structurele tekort vanaf 2009 te verlagen. Daarnaast is er een tekort van € 30.000 op de huisvesting van ex-ROA-ers die in door de gemeente gehuurde panden verblijven. Niet alle kosten kunnen verhaald worden. Binnen het product 621.01 zijn geen bijsturingsmogelijkheden voor 2010 aanwezig. Er is een uitvoeringsovereenkomst gesloten, die in 2010 niet kan worden gewijzigd. Er is een budget voor zak- en kleedgelden (hier zit het tekort) en een budget voor de organisatiesubsidie (reeds volledig verleend). De lasten voor huisvesting ex-ROA-ers worden 1 op 1 doorbelast aan de bewoners, € 1 bezuinigen op de lasten betekent ook € 1 minder baten.

Binnen het product 620.02 zorgcoördinatie is wel een bijsturingmogelijkheid voor 2010 aanwezig. Er zijn structurele rijksmiddelen ontvangen ter compensatie van de overdracht van diverse Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten-zorgtaken naar de gemeente. In het nog te maken beleid inzake de compensatie AWBZ-pakketmaatregel wordt in 2010 financieel ruimte gemaakt bij zorgcoördinatie om incidenteel het tekort op de zak- en kleedgelden te dekken. Dit gaat niet ten koste van de meerjarige ambities.

9.2 Huishoudelijke hulp

Er wordt een zeer voorzichtig incidenteel voordeel geprognosticeerd. Het lijkt er op dat de kosten van huishoudelijke hulp iets lager uitvallen dan begroot als gevolg van het dynamisch selectiemodel. Het totale budget bedraagt € 8,5 miljoen.

9.3 Woonvoorzieningen

Er wordt een zeer voorzichtig incidenteel voordeel geprognosticeerd. Het lijkt er op dat met name de woonvoorzieningen wat lager uitvallen, de afgelopen jaren lieten echter een grillig beeld zien. Het totale budget bedraagt € 7 miljoen.

9.4 Bijdrage Regiogemeenten voor Collectieve preventie en Zorgvernieuwing Geestelijke Gezondheids Zorg

In de begroting wordt geen rekening gehouden met de bijdrage van regiogemeenten voor Collectieve preventie en Zorgvernieuwing GGZ.

De structurele effecten van deze afwijking zijn reeds meegenomen in het meerjarenbeeld bij de samenstelling van de begroting 2011.

2.10 Programma 10 Werk en inkomen

Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
√/± Uitstroombevorderende maatregelen	10.1 Meer duurzame uitstroom naar werk	Participatie
<ul style="list-style-type: none"> √ Inzet van instrumenten op de participatieladder √ Participatiebudget benutten √ Meer maatwerk toepassen √ Projecten x Het Werkatelier 	10.2 Meer trajecten op maat	
<ul style="list-style-type: none"> ± Verhogen klanttevredenheid ± Ontwikkelen beoordelingssysteem inzake re-integratie 	10.3 Meer aandacht voor de kwaliteit van re-integratiebedrijven	
<ul style="list-style-type: none"> √ Meer klanten werkzaam in een nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid √ Doorstroom realiseren 	10.4 Meer gesubsidieerd werk	
<ul style="list-style-type: none"> ± Activeren van mensen op wachtlijst ± Voorschakeltrajecten voor wachtlijstkandidaten met WAO, WIA, Wajong of WWB uitkering 	10.5 Mensen op de wachtlijst Wsw eerder aan werk helpen	
√Aangaan samenwerkingsverbanden	10.6 Meer Wsw-ers op begeleid werken of detachingsplaats	
<ul style="list-style-type: none"> x Implementeren nieuwe aanvraagprocessen door projectteam Kei-goed ± Realiseren gezamenlijke huisvesting gemeente Leiden en UWV/Werkbedrijf 	10.7 Sneller afhandelen van aanvragen financiële voorzieningen	Financiële voorzieningen
zie doel 10.1 - 10.4	10.8 Aantal mensen in de bijstand zo laag mogelijk houden	
zie doel 10.1 - 10.4	10.9 Minder lange uitkeringsduur	
√ Verhogen inkomsten uit terugvordering	10.10 Meer inkomsten uit terugvordering van onterecht verstrekte bijstand	
√ Terugdringen niet-gebruik	10.11 Meer mensen uit de doelgroep bereiken door betere voorlichting	Minimabeleid
<ul style="list-style-type: none"> √ Ambtshalve beschikking declaratieregeling √ Realiseren snelloket bijzondere bijstand 	10.12 Sneller afhandelen van aanvragen minimabeleid	
√ Voorkomen van problematische schulden	10.13 Meer inzet op preventie	Schuldhelpverlening
<ul style="list-style-type: none"> √ Verhogen succesvolle schuldhelpverlening √ Meer duale trajecten schuldhelpverlening/ re-integratie 	10.14 Meer met succes afgeronde schuldhelpverleningstrajecten	

Toelichting op de doelenboom

10.1 Uitstroombevorderende maatregelen

Gemeten wordt het percentage mensen dat na 6 maanden en 1 dag niet opnieuw is ingestroomd in de bijstand. Van de uitstroom in 2010 zijn nog geen cijfers te genereren. Daarom is het cijfer betreffende de uitstroom in het 2e halfjaar 2009 vermeld. Dit percentage is minder gunstig dan in vorige jaren (van 95% naar 89.9%) Prognose is bijgesteld naar oranje. Kennelijk is de uitstroom in de 2e helft 2009 minder duurzaam dan in voorgaande jaren. Meest waarschijnlijke oorzaak: de verslechterde arbeidsmarkt.

Half 2010 waren 1168 personen vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Gezien het totale klantenbestand is dit een fors aantal. Streefcijfer eind 2010 was 1000. Inmiddels is een proefcontract met Winnock afgesloten. Winnock biedt trajecten die mensen met belemmeringen en/of zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt weer in beweging moet krijgen. Indien succesvol wordt dit instrument structureel ingezet. Als dit voldoende resultaten geeft, kan dit aantal eind 2010 zijn teruggebracht naar zo'n 1100, en daarna langzaam maar gestaag verder dalen.

10.2 Het Werkatelier:

De streefwaarde van 800 trajecten per jaar bij het Werkatelier wordt niet gehaald. In het eerste half jaar 2010 zijn 92 trajecten gestart. Het gegeven dat veel klanten direct in aanmerking kwamen voor een ander traject, bijvoorbeeld een verloningstraject, verklaart voor een deel de lage instroom. Ook de doorstroom naar vervolgentrajecten is echter veel minder dan gepland. Een evaluatie van het instrument Werkatelier is door de wethouder CWI al toegezegd. Deze tekortkomingen zijn ook al geconstateerd bij de behandeling van de jaarstukken van 2009.

Vooruitlopend op de evaluatie kan worden gesteld dat de klanten, die in een verloningstraject gaan, weten wat ze willen en hebben daarom geen analyse-traject nodig. De trajecten bij het Werkatelier kosten gemiddeld tussen de € 3000 en € 5.000. Een andere oorzaak is dat de bestandstoename veel minder groot is dan eerder gedacht. De bestandstoename in 2010 wordt daarnaast grotendeels veroorzaakt door jongeren, die geen (tijdelijk) werk meer hebben en/of in afwachting/zoekend zijn naar een (vervolg)opleiding. De bestaande modules bij het Werkatelier zijn niet geschikt voor deze jongeren. De jongeren tot 23 jaar waren al geen doelgroep van het Werkatelier, maar worden geactiveerd vanuit het Jongerenloket.

Het totaal aantal lopende trajecten (re-integratie, sociale activering en zorg) ultimo juni was 1631. Dat betekent dat bijna iedereen met een arbeidsplicht in een traject zit. Bij de bepaling van het streefcijfer van 800 was het de bedoeling om te putten uit het zittende bestand. Het zittende bestand dat niet in traject zit heeft grotendeels ontheffing van de arbeidsplicht vanwege medische redenen. Deze groep kan dus niet zomaar instromen in het Werkatelier. Via een recent afgesloten contract met Winnock wordt geprobeerd om een deel van deze mensen alsnog te activeren. Nu gebleken is dat de kosten van de trajecten bij ongewijzigd beleid het budget zou overschrijden, worden er geen nieuwe trajecten meer opgestart, ook niet bij het Werkatelier, ten laste van het Participatiebudget. Wel zal in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid trajecten voor jongeren worden gestart op de locatie van het Werkatelier. Er worden andere trajecten ingekocht en de kosten gaan ten laste van het budget actieplan jeugdwerkloosheid

10.3 Verhogen klanttevredenheid / Ontwikkeling beoordelingssysteem inzake re-integratie

Het blijft een belangrijk aandachtspunt. Wat hierover in de jaarstukken 2009 is gezegd, stagnatie bij invoering dynamisch selectiemodel, gegevens die door re-integratiebedrijven en case-managers verschillend worden geïnterpreteerd en de complexe overgang naar een nieuw uitkeringssysteem geldt nog steeds.

De invoering van de participatieladder als meetinstrument in het najaar van 2010 zal bijdragen aan het inzicht in de kwaliteit van re-integratiebedrijven.

10.5 Activeren van mensen op de wachtlijst WSW

De verwachting is dat de taakstelling (dat is in dit kader de door het rijk toegestane WSW-formatie) wordt gerealiseerd. Omdat deze formatie lager is dan vorig jaar, betekent dit een lagere instroom in de WSW-formatie en dus een toename van de wachtlijst.

10.5 Voorschakeltrajecten voor wachtlijstkandidaten met WAO, WIA, Wajong of WWB uitkering

In juli 2010 is 50% van het aantal mensen met een WWB- of WIJ-uitkering op de wachtlijst aan het werk met een voortraject (17 van de 35). De verwachting is dat de 100% gerealiseerd wordt. De subsidie van het UWV is niet voldoende om voortrajecten langer dan anderhalf jaar te kunnen financieren. Gezien de verwachte teruglopende toegestane formatie WSW in 2011, is het financieel niet verantwoord om voor deze groep voortrajecten te starten.

10.7 Implementeren nieuwe aanvraagprocessen door projectteam Kei-goed/ Realiseren gezamenlijke huisvesting gemeente Leiden en UWV/Werkbedrijf

Doelstelling is om 80% van de aanvragen financiële voorzieningen binnen vier weken af te handelen.

Door toename van het aantal WWB/WIJ-aanvragen staat de afhandelingscapaciteit onder druk. Er moet met hetzelfde aantal mensen/fte meer werk worden afgehandeld, waardoor de afhandeltijden gaan oplopen. Door o.a. huisvestingsproblematiek bij UWV-werkbedrijf is de implementatie van het proces in het kader van KEI-goed uitgesteld tot september, waardoor hiermee nog geen winst behaald is.

Door samenvoeging van 2 functies tot 1 integrale functie (intaker en consulent uitkeringsbeheer) ontstaat meer flexibiliteit om pieken in het aanbod aan aanvragen op te kunnen vangen, door de start van Kei-goed per september en door administratieve aanpassingen in het proces wordt verwacht het percentage binnen vier weken afgehandelde aanvragen eind 2010 op te voeren naar 60%.

Doelstelling is om 60% van de aanvragen financiële voorzieningen binnen één week af te handelen. Slechts op 4.9% van de aanvragen is binnen 1 week beslist. Kei-goed is nog niet geïmplementeerd (zie hierboven) dus daarmee is nog geen winst behaald. Daarnaast moet de winst van Keigoed vooral komen van de klanten die in aanmerking komen voor de Marginale Inkomensvoet (MIT). In 2008 tijdens de pilot was de arbeidsmarkt en de opbouw van het klantenbestand een andere dan thans het geval is, zodat de verwachting is dat niet veel klanten voldoen aan de criteria voor de MIT. De afhandeling van de aanvragen WIJ wordt ook herbezien. Een zorgvuldige procedure, waarbij de klant centraal staat, zal vaak meer dan een week in beslag nemen. Vooralsnog wordt de streefwaarde bijgesteld naar 25%.

10.8 Aantal mensen in de bijstand zo laag mogelijk houden

Leiden heeft in 2007 ervoor gekozen om geen specifiek doelgroepenbeleid te voeren. Het percentage Leidenaren van niet-westerse afkomst die een uitkering hebben is structureel veel hoger dan het percentage autochtone Leidenaren in de bijstand.

In het huidige aanbod aan re-integratie- instrumenten zitten ook voor allochtonen voldoende mogelijkheden. Door zoveel mogelijk iedereen uit deze groep op een traject te zetten richting uitstroom uit de uitkering, wordt getracht het percentage in de uitkering beperkt te houden. Op verzoek van de raad wordt nog gewerkt aan een Actieplan niet westerse allochtonen in de bijstand. Vóór de zomer is een analyse van de samenstelling van deze doelgroep gemaakt. Op basis daarvan wordt een aantal gerichte acties uitgewerkt. Percentage was op 1 juli 10.7%. Streefwaarde blijft 10%.

Financiële afwijkingen begroting 2010

Programma 10 Werk en Inkomen (x €1.000)									(- = voordeel)	
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving
1a.	610.01	Inkomensvoorziening bijstand	J.J. de Haan	BOD	1.170				L/B	Bijstand
1b.	610.01	Inkomensvoorziening bijstand	J.J. de Haan	BOD	-500				B	Bijstand
1c.	612.01	IOAW/IOAZ	J.J. de Haan	BOD	130				L	IOAW-uitkeringen
1d.	623.03	Inburgering	J.J. de Haan	BOD	-600				L	Inburgeringsbonus
2.	610.01	Inkomensvoorziening bijstand	J.J. de Haan	BOD	250				L	Bedrijfsvoeringskosten
3.	611.02	Uitstroom en Activering	J.J. de Haan	BOD	250				L	Kinderopvang SMI
	611.02	Uitstroom en Activering	J.J. de Haan	BOD	-250				L	Verantwoorden onder participatiebudget
4.	611.05	WSW	J.J. de Haan	DZB	pm	pm	pm	pm	L	Grondslag WSW
5.	614.01	Bijzondere Bijstand	J.J. de Haan	BOD	-200				L	Overschrijding BB
6.	611.02	Uitstroom en Activering	J.J. de Haan	BOD	pm					overschrijding Participatiebudget
Resultaat voor bestemming programma 10					250	0	0	0		
2.	980.10	Reserve bedrijfsvoering Concern	R.C.L. Strijk	CON	-250				B	Bedrijfsvoeringskosten
Verrekening met Reserves					-250	0	0	0		

Toelichting op de mutaties

10.1 Bijstand

a. Inkomensvoorziening bijstand en c. IOAW/IOAZ

Het aantal WWB-uitkeringen is licht toegenomen en het aantal WIJ-uitkeringen (jongeren van 18 tot 27) is sterk toegenomen. De toename WWB/WIJ in de periode januari t/m mei in Leiden (+3%) is lager dan de landelijke trend (+6%). Eind juni is de toename in Leiden +3,5%, het landelijke CBS-cijfer komt pas na 2 maanden beschikbaar maar zal zeker 7% bedragen. Leiden presteert qua bestandsontwikkeling dus goed. Het aantal lopende trajecten bedraagt per ultimo juni 1631, hoger dan ooit tevoren.

Het aantal loaw-ers neemt toe. Daardoor stijgen de lasten met € 130.000. De baten loaw/loaz worden voortaan via het Inkomensdeelbudget verkregen.

De ontwikkeling van de werkloosheid valt mee ten opzichte van een eerdere raming. Dit heeft het ministerie van SZW op 27 juli bericht. Dit voordelige conjunctuureffect zorgt voor een lager Inkomensdeel. Het Inkomensdeelbudget t.b.v. uitkeringen WWB/loaw/loaz/Bbz dat van het Rijk wordt verkregen is met € 3,8 miljoen gekort. In eerste instantie werd een voordeel verwacht van € 2,5 miljoen (inclusief het IOAW-nadeel van € 130.000). Per saldo is er sprake van een nadeel van € 1,3 miljoen.

b. Eenmalige uitkering

Door de toegenomen lasten en het lagere budget ontstaat een fors tekort dat groter is dan 10% van het Inkomensdeelbudget. Leiden kan vanwege dit tekort een aanvraag indienen bij het Rijk voor de eenmalige aanvullende uitkering. Het Rijk beoordeelt vervolgens of Leiden voldoet aan de voorwaarden. De aanvullende uitkering kan € 500.000 bedragen bij het huidige tekort. Wordt het tekort groter dan geprognostiseerd, dan stijgt de aanvullende uitkering met hetzelfde bedrag. De inschatting is dat Leiden de aanvullende uitkering krijgt toegekend. Hierover zal pas eind 2011/begin 2012 duidelijkheid over zijn.

In totaal is er sprake van een nadeel van € 800.000.

d. Bijsturing in 2010

Beleidsmatig kan er wel worden bijgestuurd in 2010 maar dat heeft pas een financieel effect in 2011. Dit geldt niet alleen voor dit product maar voor het gehele programma. Bijvoorbeeld wanneer meer mensen zouden uitstromen uit de bijstand zou een deel van het nadeel kunnen worden ingelopen, maar daarvoor is dan wel invoering van een strenge sluitende aanpak nodig. Daarvoor dienen de verordeningen te worden aangepast en dat lukt niet meer in 2010. Ook binnen het programma is geen bijsturing van deze omvang mogelijk. Wel kan de eenmalige bonus van

€ 600.000 worden ingezet die van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is verkregen omdat de inburgeringstaakstelling ultimo mei op schema ligt. Hiervoor is nog geen bestedingsplan, het bedrag is vrij besteedbaar en er is geen verantwoording naar het Rijk vereist. De bonus wordt via de algemene uitkering verstrekt, opname is voorzien in de septembercirculaire 2010.

Het aantal jongeren in de WIJ is sterker toegenomen dan verwacht. Meer jongeren zullen daarom deelnemen aan een traject richting werk/scholing.

De structurele effecten zullen worden betrokken bij de programmabegroting 2011.

10.2 Bedrijfsvoeringskosten

Binnen het team Werk en Inkomen zijn er allerlei knelpunten die opgelost en ontwikkeltaken die opgepakt moeten worden. Daarvoor is een extra incidenteel bedrijfsvoeringsbudget nodig van € 250.000. Het zal er toe leiden dat de uitstroom op peil blijft, dat de aanvraagbehandeling niet verder vertraagt, dat de samenwerking met het UWV op het Werkplein inhoud krijgt en dat de vervanging van het uitkeringsstelsel soepel kan verlopen.

10.3 Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

In de begroting 2010 is op het budget kinderopvang sociaal-medische indicatie bezuinigd. Inzet was om de kinderopvangkosten voortaan te verantwoorden op het Participatiebudget als zijnde een participatietraject. In de eerste helft van 2010 is dit nog niet gelukt en zijn de kosten ook hoger uitgevallen dan in dezelfde periode van 2009. Getracht zal worden om met terugwerkende kracht alsnog de uitgaven te verantwoorden onder het Participatiebudget zodat alsnog de bezuiniging wordt gerealiseerd.

10.4 Grondslag Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Verwacht wordt dat de grondslag voor de WSW rijkssubsidie voor Leiden voor 2011 t.o.v. 2010 daalt met 55 arbeidsjaren (fte's) waardoor het subsidie met € 1,5 miljoen daalt. Dit nadeel kan voor een groot deel worden opgevangen door de omvang van aantal WSW dienstverbanden navenant te laten dalen. In de tweede helft van 2010 wordt geanticipeerd op deze daling, waarbij ook als uitgangspunt geldt om de taakstelling 2010 zo maximaal mogelijk te realiseren. Conform het bestaande "beleidskaders reserves en voorzieningen" wordt het rekeningresultaat WSW bij de bestemming ervan verrekend met de bedrijfsreserve WSW.

Een verminderde instroom zal leiden tot een toename van de WSW wachtlijst. Deze kan vervolgens krimpen door een toename van het aantal voorschakeltrajecten. Om dit mogelijk te maken zal vanuit het participatiebudget aanvullende middelen beschikbaar gesteld moeten worden.

10.5 Onderschrijding Bijzondere Bijstand

Halverwege het jaar lijkt zich wederom een onderschrijding voor te doen, maar er zijn nog zes maanden te gaan. In 2009 is een structureel voordeel gerealiseerd van € 400.000 bij gelijkblijvend beleid. Ten opzichte van 2009 hebben zich de volgende ontwikkelingen voor gedaan die kostenverhogend zijn:

- a) er is een promotiecampagne gehouden in de eerste helft van 2010.
 - b) de formulierenbrigade begint op stoom te geraken.
 - c) het snelloket bijzondere bijstand is operationeel geworden.
 - d) het aantal mensen dat recht heeft op de diverse regelingen neemt toe
 - e) chronisch zieken en gehandicapten moeten na 4 jaar opnieuw bewijsstukken aanleveren om aan te tonen dat ze recht hebben/houden op de € 200-regeling, dat heeft er toe geleid dat er nu minder is verstrekt.
 - f) subsidie 2009 aan BplusC was niet als verplichting in 2009 opgenomen.
- Per saldo hebben de ontwikkelingen (a t/m f) er toe geleid dat de onderschrijding in 2010 incidenteel is gedaald naar € 200.000. Het structurele voordeel is opgenomen in het Palet 2011-2014 "Overige maatregelen".

Het kan zijn dat door de promotiecampagne de bekendheid van de regelingen (p10.11a/b/c) is toegenomen. De uitslag van de Stadsenquête 2010 is nog niet openbaar gemaakt.

10.6 Overschrijding Participatiebudget

Er worden tot 1 januari 2011 geen nieuwe re-integratietrajecten gestart. Er moest tijdig worden ingegrepen omdat de kosten bij voortzetting van het huidige beleid niet meer zouden kunnen worden voldaan uit het budget dat de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt. Omdat in de toekomst dit participatiebudget, waaruit naast re-integratie ook inburgering en volwasseneneducatie worden betaald alleen maar lager zal worden, zal de inzet van de middelen op korte termijn volledig worden heroverwogen. Uitgangspunt van het beleid blijft wel dat de gemeente bevordert dat zo veel mogelijk burgers actief deelnemen aan de samenleving (B&W 10.0867)

2.11 Algemene Dekkingsmiddelen I

Financiële afwijkingen begroting 2010

Algemene Dekkingsmiddelen 1 (x €1.000)										(- = voordeel)
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving
1.	913.01	Deelnemingen	R.C.L. Strijk	CON	-330				B	Dividend boekjaar 2009
2.	914.01	Geldleningen	R.C.L. Strijk	JFD	-196				B	voordelig financieringsresultaat
3.	914.02	Beleggingen	R.C.L. Strijk	JFD	-2.500				B	resultaat bespaarde rente
4.	931.01	Baten OZB-gebruikers	R.C.L. Strijk	BOD	-150				B	baten OZB gebruikers
5.	939.01	Baten precariobelasting	R.C.L. Strijk	BOD	-281				B	Structureel voordeel
Totaal AD 1 voor bestemming					-3.457	0	0	0		

Toelichting op de mutaties

AD1.1 Dividend boekjaar 2009

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in 2009 een hoge winst gerealiseerd. Deze hoge winst is veroorzaakt door de verbeterde marktomstandigheden voor financiële instellingen, wat leidde tot hogere renteresultaten en een hoger financieel resultaat. De nettowinst van de bank, na belastingen bedraagt € 278 miljoen. Uitgekeerd wordt € 139 miljoen. Dat is € 2,49 per aandeel (van € 2,50) en voor Leiden met 347.646 aandelen komt dat op € 856.639, -. Leiden bezit 0,6% van het totale aantal aandelen dat uitgegeven is door de BNG.

Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging met € 1,07 per aandeel en in totaal een hogere dividend uitkering van € 371.981. In de begroting 2010 van de gemeente Leiden wordt gerekend op een dividend uitkering over 2009 van € 527.000. Dat betekent een (vooralsnog eenmalig) voordeel van € 330.000 in 2010.

AD1.2 Voordelig financieringsresultaat

Het financieringsresultaat laat een voordeel zien. Oorzaak is onder andere de lage korte rente en een incidenteel voordeel op rente belastingvorderingen.

In het kader van de perspectiefnota 2010 zijn de structurele effecten op dit product reeds aangemeld.

AD1.3 Resultaat bespaarde rente

Het resultaat op beleggingen is het resultaat op bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen. In verband met de onzekerheden op de effecten op de bespaarde rente als gevolg van de verkoop aandelen NUON heeft er bij de samenstelling van de begroting 2010 voor dit product geen aanpassing plaatsgevonden. De raming voor 2010 is in verband met de verkoop aandelen NUON in 2009 via een begrotingswijziging wel aangepast. Naar nu blijkt is de omvang van de eigen middelen o.a. door het aanzienlijke exploitatieresultaat 2008 en 2009 fors hoger uitgevallen met navenant een voordeel op de bespaarde rente. Deze rente is berekend tegen omslagpercentage van 4,5%. In het kader van de perspectiefnota 2010 zijn de structurele effecten vanaf 2011 op dit product reeds aangemeld voor een bedrag van € 0,5 miljoen. Op basis van de huidige inschatting (aanwending concernreserve en reserve voorziene investeringen) verwachten wij een extra structureel voordeel (vanaf 2012) voor hetzelfde bedrag. In 2010 en 2011 zijn de voordelen incidenteel hoger.

De structurele effecten van deze afwijking zijn reeds meegenomen in het meerjarenbeeld bij de samenstelling van de begroting 2011.

AD1.4 Baten OZB-gebruikers

De opbrengsten uit OZB gebruikers zal naar verwachting € 150.000 hoger uitvallen. Eén derde van dit bedrag is het gevolg van hogere baten uit eerdere jaren. Met een nadere analyse naar de oorzaken zal vastgesteld worden of er sprake is van een structurele doorwerking. De hogere baten worden vooralsnog als incidenteel aangemeld.

AD1.5 Baten precariobelasting

Zoals gerapporteerd bij de productenrealisatie 2009, is er een structureel voordeel. Uit de analyse van de aanslagen 2009 en 2008 blijkt een structurele onderschatting van het totaal aantal precario-objecten boven, op en in de grond. Hierdoor zijn de baten met betrekking tot 2009 structureel € 278.000 hoger dan begroot. Geïndexeerd (tarief naar 2010 is 1,25%) betekent dit een structurele bijstelling met € 281.000

De structurele effecten van deze afwijking zijn reeds meegenomen in het meerjarenbeeld bij de samenstelling van de begroting 2011.

2.12 Algemene Dekkingsmiddelen II

Inleiding resultaten Algemene Dekkingsmiddelen 2

In het programma Algemene Dekkingsmiddelen worden voor 2010 en verdere jaren veel en omvangrijke nadelen gepresenteerd. Deze nadelen zijn onder te delen in twee categorieën; enerzijds niet gerealiseerde bezuinigingen uit het verleden en anderzijds (incidentele) nadelen bij de bedrijfsvoering.

Niet gerealiseerde bezuinigingen uit het verleden

De afgelopen jaren is een groot aantal bezuinigingen doorgevoerd en zijn projecten gestart gericht op het veranderen en verbeteren van de organisatie. Niet alle taakstellingen die zijn opgenomen in de begroting en die horen bij deze besparingen worden in 2010 gehaald. Op de eerste plaats wordt dit veroorzaakt door de cumulatie van bezuinigingen. Het is voor de organisatie lastig om de aandacht op de realisatie van de verschillende bezuinigingen tegelijk te richten. Daarnaast werden gerealiseerde besparingen soms opnieuw en autonoom ingeboekt, daarmee de oorspronkelijke doelstelling in tact latend. Een voorbeeld hiervan is de procesverbetering bij parkeren waarbij de gerealiseerde besparing structureel ten goede komt van de parkeerreserve en niet gebruikt zal worden om de taakstelling te verminderen. Als derde oorzaak geldt dat de ramingen van de besparingen in tijd en omvang te optimistisch zijn geweest. Op de korte termijn leiden sommige efficiency maatregelen zelfs tot extra (reorganisatie)kosten en kunnen besparingen pas na enige tijd gerealiseerd worden.

Daarnaast blijkt het ook lastig om te besparen op vaste indirecte kosten, die middels opslagen op de producten of aan afdelingen worden verdisconteerd. Bij de uitvoering was er geen gelijktijdige sturing op het opnieuw dekken of bezuinigen van deze overheadkosten. Op termijn zal en moet het merendeel van de taakstellingen overigens wel gerealiseerd worden. Dit vraagt echter om aanpassing van de planning en operationele aansturing. Deze verdragingskosten zijn bij de ombuigingsoperatie en het meerjarenbeeld meegenomen.

(Incidentele) nadelen bij de bedrijfsvoering

Daarnaast zien we bij het programma algemene dekking (incidentele) problemen in de bedrijfsvoering. Voor een deel van deze nadelen is dekking, voor een aantal niet. Afdelingen doen met regelmaat een beroep op ondersteunende afdelingen als huisvesting of ICT, die niet gedekt kunnen worden middels eigen budgetten. Bij gebrek aan mogelijkheid van interne doorbelasting krijgen de indirecte afdelingen dan te maken met tekorten. Voor reële knelpunten in de bedrijfsvoering zal bij ontbreken van dekking een oplossing middels de begroting moeten worden gevonden. Voor de andere problemen zal de budgetdiscipline en verantwoordelijkheid te handelen binnen de grenzen die aangegeven zijn door het bestuur, bij het ambtelijk apparaat nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.”

Algemene Dekkingsmiddelen 2 (x €1.000)									(- = voordeel)	
Nr.	Prod.		Pfh	Afd.	2010	2011	2012	2013	L/B	Omschrijving
1.	922.05	Stelposten Concern	R.C.L. Strijk	CON	1.000	2.000	3.000	3.000	B	Taakstelling efficiencywinst verbetering processen
	922.05	Stelposten Concern	R.C.L. Strijk	CON		-2.000	-3.000	-3.000	L	Versleuteling taakstelling over bij processen betrokken afdelingen
2.	922.05	Stelposten Concern	R.C.L. Strijk	CON	785				B	Taakstelling Regie op Maat
3.	922.05	Stelposten Concern	R.C.L. Strijk	CON	516				B	Taakstelling Inkoop/SSC Algemeen ICT Techn.Aplicatiebeh.
4.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	CON	100	pm	pm	pm	L	Taakstelling formatie Bestuursondersteuning
5.	922.05	Stelposten Concern	R.C.L. Strijk	CON	-1.320				B	Onderuitputting Kapitaallasten
6.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	JFD	200				L	Procesbegeleiding Regie Op Maat/Evaluatie Anders Werken
7.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	HRC	203				L	Trekkingsrechten afdelingen op Gem.brede opleidingsbudget
8.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	HRC	50				L	Taakstelling formatie Communicatie
	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	HRC	65	65	65	65	L	Taakstelling formatie HRM
	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	HRC		-65	-65	-65	L	bijsturing uit voordeel vorming SSC
9.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	HRC	371	pm	pm	pm	L	GPC samenvoeging met DZB
10.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	HSI	260				L/B	Salariskosten ICT
11A.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	HSI	1.500				L	Tekort budget interne huur en services Stationsplein 107 en tekort services andere panden waarin ambtenaren zijn gehuisvest.
11B.	922.05	Stelposten Concern	R.C.L. Strijk	CON	600				B	RVNB taakstelling huisvesting
12.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	JFD	206				L	Kosten JFD
13.	960.09	Saldi Kostenplaatsen Bedrijfsvoering	R.C.L. Strijk	REA	223	pm	pm	pm	B	Doorbelasting verkeer en vervoer
		Totaal AD2 voor bestemming			4.759	0	0	0		
6.	980.01	Reserve Flankerend Beleid	R.C.L. Strijk	JFD	-200				B	Procesbegeleiding Regie Op Maat/Evaluatie Anders Werken
7.	980.01	Reserve bedrijfsvoering Concern	R.C.L. Strijk	CON	-203				B	Trekkingsrechten afdelingen op Gem.brede opleidingsbudget
		Verrekeningen met reserves			-403	0	0	0		

Toelichting op de mutaties

AD2.1 Taakstelling efficiencywinst verbetering processen

Het college heeft in 2009 besloten tot de oprichting van het programma Proces in Uitvoering! waarbij alle (werk)processen van de gemeente Leiden in drie jaar verbeterd zouden worden. Doelstelling daarbij was het verbeteren van de uitvoering en het bijdragen aan een taakstelling van drie miljoen euro in drie jaar tijd. In 2010 zijn in het kader van dat programma een tiental werkprocessen geoptimaliseerd. Van een aantal ondersteunende processen bij HRM tot een generiek proces voor de vertaling van beleid naar uitvoering: het programma en de organisatie heeft niet stilgestaan. Na een jaar van pilotprojecten met wisselend succes is geconcludeerd dat de taakstelling in de weg staat van de kwaliteitsverbetering die de procesoptimalisaties brengen.

Daarom is besloten om de taakstelling van het programma eerst te verdelen vanaf 2011. Dit gebeurt via een verdeelsleutel op de personeelslasten bij de afdelingen met uitzondering van de te verzelfstandigen afdelingen zoals het SSC en NV BOR. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan de taakstelling bij de afdelingen te liggen, waarbij het programma Proces in uitvoering! kan ondersteunen bij het efficiënter en effectiever maken van de werkprocessen middels de procesoptimalisaties.

AD2.2 Taakstelling Regie op Maat

In 2009 heeft het accent gelegen op de ontwikkeling van bedrijfsplannen. Voor het Beheer van de Openbare Ruimte, de Belastingssamenwerking, het Grafisch Productiecentrum, de Brandweer en het Openbaar Onderwijs zijn bedrijfsplannen opgesteld en verfijnd waar nodig. Op basis hiervan zijn besluiten genomen om de Belastingen onder te brengen in een Gemeenschappelijk Regeling, het Openbaar onderwijs in een Stichting en het Beheer Openbare Ruimte in een overheids-NV. Laatstgenoemd besluit is in het bestuursakkoord voorlopig aangehouden. Gekeken wordt hoe de kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden zonder de werkzaamheden te verzelfstandigen.

De verwachting is dat de Leidse Brandweer in de Regionale Brandweer zal instromen per 1 januari 2011. DZB, het Grafisch Productiecentrum, het Ingenieursbureau, het Project Management Bureau, en Vastgoedontwikkeling en Grondzaken verbeteren hun bedrijfsvoering, vooraansnog zonder te verzelfstandigen. Hierbij ligt de nadruk op het beter invullen van het opdrachtgeverschap bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden.

Het college heeft inmiddels besloten De Leidse Schouwburg met de Stadsgehoorzaal te laten samengaan en het Shared Service Center met de omliggende gemeente op te richten. Het Sportbedrijf werkt aan haar bedrijfsplan die zij in het derde kwartaal van 2010 zal opleveren ter besluitvorming.

Het ziet er naar uit dat de taakstellingen van de verzelfstandigingen als totaal ruimschoots gehaald zullen worden, maar wel later in de tijd dan oorspronkelijk voorzien en niet in 2010.

AD2.3 Taakstelling Inkoop/SSC Algemeen ICT Techn. Applicatiebeheer

Deze bezuinigingen uit Ruimte voor Nieuw Beleid en de "Taken en Efficiency" operatie kunnen gerealiseerd worden door de vorming van het SSC Leidse regio. De structurele bezuiniging vereist echter een eenmalige investering in het opstartjaar. In 2010 zal de taakstelling op inkoop en SSC Algemeen niet gerealiseerd worden.

Over het treffen van de Gemeenschappelijke regeling SSC Leidse regio bent u apart geïnformeerd.

AD2.4 Taakstelling formatie Bestuursondersteuning

Bij de nota Ruimte voor Nieuw Beleid is besloten tot een taakstelling op de formatie op Bestuursondersteuning: € 50.000 in 2009, € 100.000 in 2010 en verder.

Motivering: verondersteld werd, dat met de invoering van Anders Werken de afdelingsmanagers een deel van de politiek-bestuurlijke advisering en ondersteuning van het college zouden overnemen. Hiermee zou de formatie bij Bestuursondersteuning verminderd kunnen worden. Bij de perspectiefnota 2009 is gemeld, dat de taakstelling in 2009 niet zal worden gerealiseerd omdat het proces van overheveling van taken nog niet was voltooid.

Overigens is de taakstelling in 2009 wel incidenteel gedekt door vacatureruimte niet in te vullen en een functie in schaalniveau terug te brengen (bestuursondersteuner gemeentesecretaris). Het college heeft – na een hernieuwde discussie over de taakstelling op Bestuursondersteuning – besloten om met de evaluatie Anders Werken ook de taakstelling op Bestuursondersteuning te evalueren en basis van die evaluatie een definitief besluit te nemen. Daarom zal de taakstelling ook in 2010 niet worden gerealiseerd.

AD2.5 Onderuitputting Kapitaallasten

Jaarlijks wordt in de begroting een stelpost voor onderuitputting kapitaallasten opgenomen. De raming voor 2010 staat op € 409.000. Inmiddels zijn de kapitaallasten 2010 geboekt en blijkt het resultaat op onderuitputting ca. € 1,3 miljoen hoger uit te vallen. Het voordeel is ontstaan door een drietal (tegengestelde) ontwikkelingen.

1. De rente en afschrijving is afhankelijk van de realisatie van de investeringen. Doordat voorgenomen investeringen tot en met 2009 achterblijven bij de verwachtingen vallen de daarmee samenhangende rente en afschrijvingen eveneens lager uit dan in de begroting geraamd.
2. Bij de samenstelling van de begroting worden de kapitaallasten geraamd aan de hand van een excelbestand. Voor een aantal objecten met annuïtaire afschrijving start de afschrijving pas als het object is afgesloten en schuift de afschrijvingsperiode als het ware op. In het financieel systeem blijft de einddatum echter ongewijzigd waardoor de afschrijving over de resterende jaren wordt uitgesmeerd. Daardoor vallen de werkelijke afschrijvingen hoger uit dan de begroting. Aangezien dit fenomeen van hogere afschrijvingen zich m.n. bij de investeringen bedrijfsvoering manifesteert zijn deze ook in de begrotingswijziging n.a.v. deze rapportage betrokken.
3. De begroting 2010 is opgesteld op basis van het oude beleidskader investeringen. Volgens dat beleidskader start de afschrijving in het jaar ná afsluiting van het investeringskrediet. Deze methode deed onvoldoende recht aan het principe dat op investeringen moet worden afgeschreven als die investeringen gebruikt worden (nut afwerpen). Daarom is het beleidskader investeringen aangepast. Volgens de nieuwe regels wordt op investeringen afgeschreven zodra deze zijn opgeleverd. Dat betekent ten opzichte van de oude situatie dat de afschrijving eerder start. In de begroting 2011 wordt daar al rekening mee gehouden maar dat was in de begroting 2010 nog niet het geval. Daardoor ontstaat een ongebruikelijk beeld, nl. dat de afschrijvingen gemeentebreed gezien hoger uitvallen dan geraamd met een bedrag van ca. € 0,3 miljoen. Het nadeel op afschrijvingen wordt ruimschoots gecompenseerd door het voordeel op de toegerekende rente.

Het resultaat als gevolg van onderuitputting op kapitaallasten wordt in deze rapportage gepresenteerd als resultaat op de stelpost onderuitputting kapitaallasten als onderdeel van 'algemene dekkingsmiddelen'. De bijbehorende begrotingswijziging omvat vrijwel alle programma's en zal in de begrotingswijziging n.a.v. deze bestuursrapportage worden meegenomen.

Hierna zijn de grootste afwijkingen per programma toegelicht:

Programma	Omschrijving	Bedrag x €1.000 - is voordelig
Bestuur en Dienstverlening	Onderuitputting kapitaallasten	-676
Veiligheid	Onderuitputting kapitaallasten	-128
Economie en Toerisme	Onderuitputting kapitaallasten	-67
Bereikbaarheid	Onderuitputting kapitaallasten	-321
Omgevingskwaliteit	Onderuitputting kapitaallasten	-483
Stedelijke ontwikkeling	Onderuitputting kapitaallasten	-208
Jeugd en Onderwijs	Onderuitputting kapitaallasten	-321
Sport, Cultuur en Recreatie	Onderuitputting kapitaallasten	-273
Werk en Inkomen	Onderuitputting kapitaallasten	-1
Algemene dekkingsmiddelen	Onderuitputting kapitaallasten	759
Algemene dekkingsmiddelen	Stelposten concern	409
Totaal		-1.320

Bestuur en Dienstverlening

Het voordeel in dit programma wordt veroorzaakt door in het investeringsplan geraamde kapitaallasten voor het muziekcentrum voor bijna € 0,6 miljoen waarvoor het krediet niet beschikbaar is gesteld.

Bereikbaarheid

De investeringen tot 2009 in wegen, waaronder W. de Zwijgerlaan, blijven achter bij de eerdere prognose. Door de vertraging in de uitvoering schuiven de kapitaallasten in de tijd op.

Omgevingskwaliteit

Het resultaat op dit programma is op vrijwel alle beleidsterreinen voordelig. De grootste afwijking betreft inzamelmiddelen huishoudelijke afval van € 182.000 voordelig. Die gaan langer mee dan verwacht. De vervangingsinvesteringen vinden om die reden later plaats.

Stedelijke ontwikkeling

Het voordeel is vooral ontstaan door het niet of later beschikbaar stellen van kredieten voor de wijkontwikkelingsplannen.

Jeugd en Onderwijs

Het resultaat op onderwijshuisvesting wordt veroorzaakt door diverse schoolgebouwen die nog in uitvoering zijn. De grootste afwijking betreft een nieuwe raming voor kapitaallasten van € 220.000 voor de huisvesting van centrale gymnastieklokalen welke in 2010 nog geen kapitaallasten geeft.

Sport, Cultuur en Recreatie

Het voordeel betreft o.a. de vrijval van geraamde kapitaallasten € 172.000 voor Muziekcentrum 1-2-3. De werkelijke kapitaallasten voor de aanpassing van het muziekcentrum Middelstegracht 125 staan echter onder beheer panden binnen programma bestuur en dienstverlening. Deze voor- en nadelen lopen dus tegen elkaar weg.

Algemene dekkingsmiddelen

Het nadeel is het resultaat van een voor- en nadeel. Bij het besluit over de nieuwbouw van Da Vinci is in 2009 een reserve ter dekking van de kapitaallasten gevormd. Voor 2010 zijn zowel de kapitaallasten als de bespaarde rente niet geraamd. De bespaarde rente wordt echter wel gerealiseerd terwijl de rentelasten maar voor een klein deel (€ 91.000) optreden als onderdeel van de kapitaallasten op programma jeugd en onderwijs. Het voordeel op de bespaarde rente zou bij een correcte begroting als een voordeel op kapitaallasten zichtbaar worden. Om die reden wordt dit voordeel van € 519.000 ook als zodanig hier gepresenteerd.

Het nadeel op algemene dekkingsmiddelen van € 1,3 miljoen wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingen dan geraamd op Huisvesting Stadhuis, Stationsplein 107, Admiraal Banckertweg, Regionaal Archief, wagenpark en voor ICT-investeringen door toepassing van het nieuwe beleidskader investeringen in combinatie met een hogere afschrijving dan geraamd bij objecten die een annuïtaire afschrijving kennen. Hier is in feite sprake van een inhaalafschrijving met als uitkomst een reële waardering van deze activa in overeenstemming met de BBV-voorschriften.

AD2.6 Procesbegeleiding Regie Op Maat/Evaluatie Anders Werken

Procesbegeleiding Regie op maat

In het voorjaar van 2008 heeft de raad de Kadernota en Uitvoeringsprogramma Regie op maat vastgesteld. Het proces wordt in 2010 begeleid door een externe adviseur.

Procesbegeleiding Evaluatie Anders Werken

Begin 2010 is de evaluatie van de reorganisatie Anders Werken gehouden. Deze evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Aanleiding voor die evaluatie: Per brief d.d. 10 juni 2008 heeft het college aan de gemeenteraad toegezegd "eind 2008 een audit te houden", en "eind 2009..... een uitgebreide evaluatie te houden waaruit conclusie te trekken zijn omtrent het slagen van het reorganisatieproject Anders Werken." De audit in de vorm van een tussenevaluatie is begin 2009 afgerond. Begin 2010 is het moment aangebroken de (eind)evaluatie te starten. Organisatieontwikkeling is een 'on-going process'. De term evaluatie of eindevaluatie geeft dan ook niet aan dat na twee jaar de organisatie is uitontwikkeld. Wel markeert deze evaluatie het sluitstuk

van Anders Werken als project.

De kosten om deze processen te begeleiden bedragen respectievelijk € 135.000 en € 65.000 en kunnen gedekt worden uit de reserve Flankerend Beleid.

AD2.7 Trekkingsrechten afdelingen op Gemeentebrede Opleidingsbudget

Bij de toekenning van de trekkingsrechten van de afdelingen op het gemeentebrede opleidingsbudget 2010 heeft de concerndirectie besloten dat aanvragen tot maximaal 20% boven het beschikbare budget mogen uitkomen. De overschrijding, berekend op maximaal € 203.000, kan ten laste van de reserve bedrijfsvoering concern worden gebracht.

AD2.8 Taakstelling formatie HRM/Communicatie

In het kader van de bezuinigingen Taken & Efficiency en Ruimte voor nieuw beleid hebben de teams HRM en communicatie bij de vorming tot een SSC een taakstelling op de formatie gekregen van respectievelijk € 65.000 voor HRM en € 50.000 voor Communicatie.

De taakstellingen zijn ingesteld omdat werd gedacht dat bij de centralisatie een efficiencyslag kon worden gemaakt. Aan de ene kant is er wel een efficiencyslag door concentratie van taken maar aan de andere kant hebben de teams weer meerwerk als gevolg van de concentratie omdat er meer taken in de afstemming met de afdelingen zijn gekomen. Daarnaast hebben de teams ook meer inhoudelijke taken binnen de organisatie gekregen dan toen de afdelingen apart bij de diensten zaten.

Aan de hand van de afdelingsplannen met daarin de noodzakelijke uit te voeren taken binnen de teams valt ook te zien dat er geen inkrimping van formatie mogelijk is. Deze taakstellingen zijn ook onderdeel van de aanvullende rapportage naar aanleiding van de periodieke rapportage 2009.

De taakstelling voor HRM is betrokken bij het raadsvoorstel voor het SSC Leidse Regio. Over het treffen van de Gemeenschappelijke regeling SSC Leidse regio bent u apart geïnformeerd.

Voor Communicatie is bijsturing alleen mogelijk door vermindering van taken van de teams. Hiervoor is een inhoudelijke afweging aan de hand van het afdelingsplan nodig.

AD2.9 GPC samenvoeging met DZB

In 2007 zijn de drukkerijen van De Zijl Bedrijven en de gemeente Leiden samengevoegd tot een gemeentelijk grafisch productiecentrum (GPC). Bij overdracht van mensen en taken is geen overdracht van budgetten gedaan. Per saldo geeft dit een verschil van € 160.000 nadelig. Daarnaast is er bij de conversie van de werkbegroting voor Anders Werken een fout gemaakt waardoor de te realiseren inkomsten € 211.000 hoger zijn dan in de begroting voor conversie. Het over te dragen budget voor salarislasteren is als taakstelling (op 4016 € 124.400) in de begroting opgenomen als dekking voor de al opgenomen overgedragen formatie. Er is een voorstel gemaakt om bovengenoemde te corrigeren. Besluitvorming over deze correcties is opgeschort in afwachting van een inventarisatie van alle andere financiële problemen bij DZB.

AD2.10 Salariskosten ICT

In 2009 heeft de afdeling HSI melding gemaakt dat er binnen het team ICT een tekort is op de salariskosten. Voor 2009 is hier eenmalig een bijdrage voor ontvangen. Ook voor 2010 wordt er een tekort op de salarislasteren verwacht van circa € 260.000. Het tekort is in twee delen op te splitsen:

Al bij de invoering van "Anders Werken" bleek de bezetting hoger te zijn dan de vastgestelde formatie. Per saldo levert dit een nadeel op van € 141.000. Met de afdeling HRC wordt nog overlegd over de juiste formatie. Het is niet onwaarschijnlijk dat de formatie te laag blijkt te zijn vastgesteld. Daarnaast is in 2006 is besloten de bezetting voor ICT met 49 uur uit te breiden en de kosten te dekken door verhoging van de tarieven en dus de opbrengst tot een bedrag van € 119.000. Doordat we niet met tarieven werken maar met een verdeelsleutel is het niet mogelijk deze kosten door te belasten. Ook dit had bij de start van Anders Werken rechtgetrokken moeten zijn. Het totale tekort komt daarmee in 2010 op € 260.000.

Vanaf 2011 kan daar een bedrag van € 221.000 bij komen als HSI geen kans ziet om extra inkomsten te genereren. Dit als gevolg van het overhevelen van 2 formatieplaatsen van de afdeling

HSI naar de afdeling BOD zonder dat de medewerkers volgen. De reden is dat Soleil vervangen wordt door SZW-net en 2 medewerkers geen werkzaamheden meer verrichten voor de afdeling BOD. Bij de afdeling BOD zijn daarvoor 2 nieuwe medewerkers aangenomen.

De mogelijke nadelen in de begroting 2011 en verder worden nu ter kennis gegeven aan de raad. Deze hogere lasten worden vooralsnog niet in de begroting 2011 verwerkt, onderzocht zal worden welke mogelijkheden er zijn om deze hogere lasten op te vangen binnen de bedrijfsvoeringsbegroting.

AD2.11A Huisvesting gemeenteambtenaren

In het eerste halfjaar is onderzoek gedaan naar de toereikendheid van de budgetten voor huisvesting van gemeenteambtenaren. De budgetten zijn verspreid over de afdelingen VAG, HSI en STB.

VAG treedt op als eigenaar, verhuurder en pleger van groot onderhoud. VAG heeft bevestigd dat op dit moment de meerjarenonderhoudsplannen per pand wordt geactualiseerd, en dat nog niet kan worden aangegeven of er tekorten zijn, en zo ja, hoe groot deze zijn.

STB opereert als verhuurder en pleger van onderhoud voor de panden Admiraal Banckertweg 15 en Kenauweg 3. De afdeling geeft aan voldoende budget hiervoor beschikbaar te hebben. Het zou logischer zijn om de onderhoudstaken en bijbehorende budgetten over te hevelen naar VAG zodat deze taak centraal wordt uitgevoerd.

HSI is in de rol van huurder verantwoordelijk voor de services, zoals schoonmaak, beveiliging, catering etc. Het blijkt dat HSI slechts een deel van de budgetten onder zich heeft voor services aan de panden van STB. Dit scheidt verwarring. Ook hier is het logischer om de taak centraal te beleggen en dus de betreffende budgetten over te hevelen naar HSI.

Voor de afdeling HSI wordt geconstateerd dat er tekorten zijn op de beschikbare budgetten. Waar mogelijk heeft HSI al getracht bij te sturen. Desalniettemin ontstaat het volgende beeld:

Tekort panden gemeentepersoneel (in mln €)	Afdeling	2010	2011	2012	2013
Totaal tekort interne huur Stationsplein inclusief dekkingsmogelijkheden	HSI	-0,5	-0,3	-0,6	-0,6
Totaal tekort services Stationsplein inclusief dekkingsmogelijkheden	HSI	-0,5	-0,5	-0,3	-0,3
Tekort exploitatie overige panden gemeentepersoneel	HSI	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5
Totaal tekort panden gemeentepersoneel:		-1,5	-1,2	-1,4	-1,4

Tekort interne huur Stationsplein

Een deel van het tekort op de interne huur voor het Stationsplein is ontstaan doordat bij de besluitvorming over de aankoop van dit pand (RV07.0126) ten onrechte een bedrag van € 371.000 aan kapitaallasten van het krediet herhuisvesting is vrijgevallen ten gunste van het resultaat en niet is ingezet als dekking voor kosten van HSI.

HSI heeft als gevolg van het centraliseren van de huisvestingbudgetten bij de reorganisatie Anders Werken wel het voor huur beschikbare budget van de toenmalige dienst Sociale Zaken ontvangen. Aangenomen werd dat het bedoeld was voor de herhuisvesting van Sociale Zaken (nu onderdelen van de afdelingen BOD en SEI). Niet bekend was dat dit budget onderdeel was van de dekking voor het Stationsplein. Daardoor is een deel (€ 300.000) abusievelijk vanaf 2012 ingezet als dekking voor het krediet verbouwing van het Stadsbouwhuis.

De kapitaallasten en exploitatiebudgetten van de panden Langebrug en Zonneveldstraat vallen pas vrij nadat de hierin gehuisveste afdelingen zijn verhuisd naar het Stadsbouwhuis. Deze vertraging is in bovenstaande cijfers verwerkt.

Tekort services Stationsplein

Het verlenen van services door HSI voor het Stationsplein is nieuw. Hiervoor heeft HSI geen extra budget gekregen. De gedachte in het verleden was dat de vrijval van de exploitatiebudgetten van de Langebrug en de Zonneveldstraat voldoende budget zouden opleveren voor het verlenen van services voor het Stationsplein. Deze gedachte gaat maar voor een deel op. Ten eerste is een deel van de vrijval al betrokken als dekking bij de interne huur van het Stationsplein en valt de exploitatie van het Stationsplein sowieso duurder uit dan er aan budgetten beschikbaar zijn voor de Langebrug en de Zonneveldstraat. Ten tweede is er een gat door tussen het moment waarop de budgetten nodig zijn en het moment dat ze beschikbaar komen.

Tekort services overige panden

Een aantal jaren na de reorganisatie Anders Werken is gebleken dat aan HSI onvoldoende budget (€ 700.000) is toegekend voor met name schoonmaak, beveiliging en postafhandeling, maar ook voor de andere services. HSI is inmiddels naarstig op zoek naar mogelijkheden om dit tekort terug te dringen. Voor een deel is dit al gelukt door positieve aanbestedingsresultaten op schoonmaak en koffieautomaten en verhoging van het budget voor energiekosten (€ 200.000).

AD2.11B Stelpost Huisvesting gemeenteambtenaren

Bij Ruimte voor Nieuw Beleid is een taakstelling op huisvesting opgelegd van 600.000 in 2010 tot 900.000 in de jaren daarna. Basis voor deze stelpost is het strategisch huisvestingsrapport waarvan het college in 2007 kennis heeft genomen. Destijds is er op basis een bedrijfseconomische benadering uitgerekend dat op basis van de noodzakelijk m2 en de te hanteren (interne) huurprijzen de huisvestingskosten zouden kunnen dalen. Voor 2010 blijkt deze stelpost niet te realiseren. Dit heeft te maken met het gegeven dat na een zeer grondige analyse van alle huisvestingskosten de budgetten die opgenomen zijn in de begroting niet toereikend blijken te zijn voor de feitelijke kosten, laat staan om daar nog een besparing om in te gaan boeken.

In de Gemeente Leiden wordt tot op heden principieel vastgehouden aan de in de met de Ondernemingsraad (OR) afgesloten convenant (90-er jaren) rondom het aantal m2 waar elke medewerker recht op heeft. De zgn "Leidse Norm". Dit betekent overigens niet dat daar waar nodig de OR soepel/flexibel meewerken om medewerkers gehuisvest te krijgen. Er is behoefte om het huisvestingbeleid aan te passen. Daarom heeft het college bij besluit van 26 juni 2007 diverse opdrachten aan de algemeen directeur gegeven. Voor de lange termijn is inmiddels een projectplan in concept gereed. Eén van de opdrachten uit dit projectplan is om in 2011 een nieuw werkplekconcept op te gaan stellen. Dit werkplekconcept zal natuurlijk samen met de organisatie (lees OR) worden opgebouwd. Via dit concept kunnen er nieuwe innovatieve ideeën ontstaan waardoor de behoefte aan het vasthouden van de "Leidse Norm" niet langer nodig is. Natuurlijk zal en moet ook dit werkplekconcept bedrijfseconomisch benaderd worden.

Op basis van dit concept kan worden vastgesteld of dit ook (al) kan worden toegepast op de bestaande werkplekken. Zo ja, of dit een substantiële verlaging van de huisvestingskosten kan bewerkstelligen waardoor mogelijk vanaf 2012 en later de stelposten alsnog kan worden ingevuld. Opgemerkt moet worden dat deze taakstelling vooralsnog een risicopost is die moet worden opgenomen in de risicoparagraaf in de begroting 2011.

AD2.14 Kosten JFD

Binnen de bedrijfsvoering van de afdeling JFD ontstaat op een aantal budgetten een tekort in 2010:

- a) De positie van afdelingsmanager JFD wordt in afwachting van de besluitvorming rond het SSC Leidse Regio extern ingevuld. Dit leidt per saldo tot ene tekort van € 120.000 op jaarbasis;
- b) Binnen JFD is één fte bovenformatief, die intern is uitgeleend. Echter, de interne vergoeding dekt niet de totale salarislasten. Het tekort is € 55.000;
- c) De drukwerkkosten voor met name de boekwerken van de budgetcyclusproducten zijn erg hoog. Het budget wordt naar verwachting met € 70.000 overschreden.

Een deel van de overschrijdingen kunnen worden opgevangen, per saldo wordt een tekort van € 206.000 verwacht

AD 2.14 Doorbelasting verkeer en vervoer

"In het verleden is de formatie van de toenmalige afdeling verkeer en vervoer (nu afdeling realisatie, team stadsontwerp) uitgebreid. Dit werd gedekt door de uren van deze extra medewerkers door te belasten naar verkeer en vervoer kredieten (€ 64.000). Ook is er een taakstelling opgelegd bij de bezuiniging Ruimte voor Nieuw Beleid (€ 100.000): het doorbelasten van uren naar verkeer en vervoer kredieten. Daarnaast moet er € 59.000 worden doorbelast naar verkeersveiligheidsactieplan kredieten. De praktijk toont dat de taakstelling in 2010 niet is gehaald. De reden is dat er veel aan andersoortige projecten wordt gewerkt. Ook wordt er gewerkt aan investeringen die niet onder het product verkeer en vervoer vallen. Volgens de toenmalige besluiten kan aan deze projecten / investeringen niet worden doorbelast. Het nadeel in 2010 zou op kunnen lopen tot een bedrag van € 223.000. Voor de jaren 2011 en verder wordt gewerkt aan een procedure waarbij de lasten van de medewerkers van stadsontwerp die verkeer en vervoer werkzaamheden uitvoeren, terecht komen bij die projecten of investeringen waaraan zij werken

2.13 Overzicht financiële afwijkingen

Overzicht per programma

Bedragen x € 1.000, min = voordeel

Programma	2010	2011	2012	2013
1. Bestuur en dienstverlening	-866	-61	0	0
2. Veiligheid	-150	0	0	0
3. Economie en toerisme	0	0	0	0
4. Bereikbaarheid	455	0	0	0
5. Omgevingskwaliteit	-320	50	50	0
6. Stedelijke ontwikkeling	198	0	0	0
7. Jeugd en onderwijs	147	0	0	0
8. Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0
9. Welzijn en zorg	-452	0	0	0
10. Werk en inkomen	250	0	0	0
11. Algemene dekkingsmiddelen deel I	-3.457	0	0	0
11. Algemene dekkingsmiddelen deel II	4.759	0	0	0
Totaal resultaat voor bestemming	564	-11	50	0
12. Mutaties in reserves	-2.194	71	-50	0
Totaal resultaat na bestemming excl.	-1.630	60	0	0

Programma incl. reserves	2010	2011	2012	2013
1. Bestuur en dienstverlening	-1.544	60	0	0
2. Veiligheid	-460	0	0	0
3. Economie en toerisme	0	0	0	0
4. Bereikbaarheid	0	0	0	0
5. Omgevingskwaliteit	-220	0	0	0
6. Stedelijke ontwikkeling	0	0	0	0
7. Jeugd en onderwijs	147	0	0	0
8. Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0
9. Welzijn en zorg	-452	0	0	0
10. Werk en inkomen	0	0	0	0
11. Algemene dekkingsmiddelen deel I	-3.457	0	0	0
11. Algemene dekkingsmiddelen deel II	4.356	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	-1.630	60	0	0

3. Stand van zaken Top 20 Projecten

Inleiding

Binnen deze bestuursrapportage wordt apart gerapporteerd over de top 20 grote projecten. Het betreft de top 20 van de meest risicovolle en politiek relevante projecten voor de gemeente Leiden. De lijst met top 20 projecten voor deze bestuursrapportage is als volgt vastgesteld:

1. Aalmarkt
2. Bio sciencepark (incl. ruimtelijke knelpunten)
3. Brede School Leiden Noord
4. Groenordhallen en omgeving
5. Haagweg 4
6. Lammenschanspark
7. Kooiplein
8. Leiden Centraal project
9. Lorentzhof
10. Muziekcentrum de Nobel
11. Oostvlietpolder
12. Rijn Gouwe Lijn
13. Ringweg Oost
14. ROC Lammenschans
15. Trekvaartplein
16. Van Vollenhovenkade 19 Lorentzschool
17. Van Voorthuijsenlocatie
18. Verbouwing Stadsbouwhuis
19. Willem de Zwijgerlaan
20. Huis van de Sport

Van alle projecten is een rapportage ontvangen, met uitzondering van project 8 Leiden Centraal. De reden hiervoor is dat de ambtelijk opdrachtgever van het Leiden Centraal project de opzet van de rapportage van dit project eerst intern wil bespreken. Voor de overige projecten wordt aangegeven dat deze, voor zover naar de huidige stand van zaken is in te schatten, 'in control' zijn. Voor project 12 de Rijn Gouwe Lijn wordt dit alleen geconcludeerd voor het Leidse deel, niet voor het Leiderdorpse deel.

RAPPORTAGE PROJECTCONTROL TOP 20

Project:	Aalmarkt
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Rien Nagtegaal
Ambtelijke opdrachtnemer:	Peter Stokkermans
Stand van zaken per:	4 augustus 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Er is een actueel risicodossier aanwezig.	Risicodossier wordt gemonitord en actueel gehouden.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Grex is in PRIL 2010 opgenomen.	Grex wordt jaarlijks geactualiseerd.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Risico's worden in PO met AO en BO besproken.	N.v.t.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Randvoorwaarden zijn bestuurlijk vastgesteld.	Voordat start uitvoering in 2012 zal uitvoeringsbesluit aan Raad worden voorgelegd.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	-	-

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja.

Project:	Bio Science Park – de Leeuwenhoek
Bestuurlijk opdrachtgever:	Robert Strijk
Ambtelijke opdrachtgever	Rien Nagtegaal
Ambtelijke opdrachtnemer:	Henri van Middelaar
Stand van zaken per:	5 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja. Belangrijkste interne risico's zijn: - hogere kosten door extra verkeersmaatregelen, verdienverlies universiteit en inpassing RGL; - voortgang in de projecten RGL en Ontsluiting Bio Science Park.	- door ontwerpstudies onderzoeken welke maatregelen strikt nodig zijn en welke kosten vermeden kunnen worden. - tijdige bestuurlijke besluitvorming over projecten RGL en OBSC.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja. Belangrijkste risico's+kansen zijn verwoord in B&W aanbiedingsbrief over stedenbouwkundig masterplan (09.0588) en exploitatieovereenkomst (09.0780). In de vereveningsreserve PRIL 2009 is een financiële reservering van € 2,4 miljoen opgenomen.	Geen.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja. Er is overeenstemming tussen BOG, AOG en AON over gewenste beheersmaatregelen en acties.	Geen.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja. Kaderstellend zijn: - overeenkomst Knoop Leiden West (febr. 2007) - stedenbouwkundig masterplan (nov. 2009) - exploitatieovereenkomst met universiteit (juli 2009) - bestemmingsplan Boerhaave-Sylvius (febr. 2010) en bestemmingsplan Leeuwenhoek (1992)	Geen.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Middelen voor minimale uitvoering ad € 1,55 miljoen zijn gereserveerd in de vereveningsreserve van PRIL 2009-2012. Extra middelen voor de uitvoering van het totale masterplan ad € 4,25 mln. zijn nog niet voorhanden. De ambitie wordt om die reden door college van B&W vooralsnog beperkt tot het minimum noodzakelijke niveau.	Onderzoek in 2010 naar mogelijke extra financiering van totale masterplan.
Conclusie: is het project 'in control'?		
Ja.		

Project:	Brede School Leiden Noord
Bestuurlijk opdrachtgever:	Frank de Wit
Ambtelijke opdrachtgever	Wim v.d. Hoeven
Ambtelijke opdrachtnemer:	Eveline Botter
Stand van zaken per:	12 juni 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	<p>Aanbestedingsrisico: groot risico voor de gemeente: de aanbidding van de laagste inschrijver lag ver boven het budget.</p> <p>Subsidie: er was/ is een subsidie door VROM ter beschikking gesteld voor de 2^e tranche voor 68 woningen, totaal bedrag 476.000, - euro als stimulering van de economie. De besteding van deze gelden is gebonden aan diverse voorwaarden waaronder start bouw voor 1 juli 2010.</p> <p>Keurvergunning: we hebben nog geen vergunning van het Hoogheemraadschap. Hoewel dit reeds is aangevraagd is dit door hen nog niet afgehandeld.</p> <p>Meerwerk uitvoering: door de onderhandelingen over de inschrijvingen, is er kans op een forse meerwerk discussie gedurende de uitvoering. Snel na de start van de uitvoering zal het duidelijk worden wat ons de komende 2 jaar te wachten staat.</p> <p>Overlast bouwactiviteiten: de wijk gaat de komende</p>	<p>Alle 4 de percelen (bouwkundig, e-installatie, w-installatie en liften) zijn (net) onder het budget aanbesteed. Vervolg is de gunning op 26 juli 2010 na de stand-still periode van 15 dagen indien er geen bezwaar zal zijn. Dit is niet de verwachting, maar ook niet uit te sluiten. Door de lage inschrijvingen zal een goed toezicht en directie voering extra belangrijk zijn. Hiertoe zijn overeenkomsten aangegaan met ABC – bouwmanagement.</p> <p>De subsidie voor de 2^e tranche is ingetrokken aangezien aan de termijn niet voldaan kon worden. Inmiddels is in de 3^e tranche de subsidie weer toegekend en wordt deze zoals de voorwaarden zijn aan de woningen toegevoegd als budget.</p> <p>De vergunning is verleend.</p> <p>De hoeveelheid voorbereidend tekenwerk moet in overeenstemming zijn met de tijd die daarvoor nodig is om goede kwaliteit te leveren. Extra inzet voor de directievoering is middels gespecialiseerd bureau opgestart.</p> <p>De verschillende projectgroepen zijn met elkaar in contact over de</p>

	jaren fors overlast ondervinden van de verschillende bouwactiviteiten. Dat start met de BSLN en de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan. Dit is met name een politiekgevoelig risico. Goede afstemming onderling van de verschillende projecten en communicatie naar de buurt is belangrijk.	communicatiemomenten naar de wijk en buurtbewoners De informatieavond op 21 juni heeft bewoners een goed beeld gegeven van het totaal.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Huidige aanbidding: de aannemersbegroting van de 4 percelen is binnen budget.	De financiering van de mede opdrachtgever WBV Ons Doel is door maatregelen van de centrale overheid wel veel moeilijker geworden. Door inzet van de subsidie van VROM is het inmiddels wel mogelijk het project te kunnen financieren.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	In de stuurgroep zijn de te nemen stappen besproken en is richting gegeven.	De stuurgroep is in de aanloop naar de aanbesteding vaker bijeen geweest in deze belangrijke fase. Dit hoeft tijdens de uitvoering minder frequent te zijn.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Budget en tijd zijn helder.	De planning kent nog een onduidelijkheid te weten de aanbesteding van de 2 blokjes van 9 starterwoningen, rechtstreeks door Ons Doel te regelen. De bouwplaatsindeling is hiervoor leidend. De budgettering is hiervoor in het totaal wel meegenomen.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Beheerfase.	Nu de aanbestedingen een gunstig resultaat kennen is het van groot belang alle partners weer aan tafel te krijgen en met vereende kracht de beheerorganisatie op te zetten. Vertrouwen in de start ontbrak na de eerste mislukte aanbesteding. Er is nu weer ruimte voor een sprong voorwaarts met alle aspecten van samenwerken en beheer.

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja: er is richting gegeven aan de gewenste uitkomst.

Project:	Groenordhallenterrein
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Wim van der Hoeven
Ambtelijke opdrachtnemer:	Sandra Minnesma / Marieke Baijer
Stand van zaken per:	13 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja. Er zijn aanpassingen in risicoanalyse van begin 2010 aangebracht.	Inzetten op herontwikkeling van het (bedrijven)terrein op de aanpalende locatie.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja. Vertraging leidt tot latere ontvangst van conversievergoeding.	Grondexploitatie / PRIL geactualiseerd.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja.	Verantwoordelijkheid goede relatie bij Groenord CV – NVG bij Groenord CV neergelegd.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja. Bij het Uitvoeringsbesluit zijn alle randvoorwaarden helder geformuleerd.	Projectscope bewaken.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen		

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja. Gezien de recessie en het bezwaar en beroep NVG moet rekening gehouden worden met een vertraging in planrealisatie. Doordat de grex voor de ontwikkeling bij de ontwikkelaar ligt, is 'in control' alleen van toepassing op gemeentelijke exploitatie. Hierin weinig middelen om te sturen op inkomsten.

Project:	Haagweg 4
Bestuurlijk opdrachtgever:	Jan-Jaap de Haan
Ambtelijke opdrachtgever	Ad Jansen
Ambtelijke opdrachtnemer:	Walter van den Bergh
Stand van zaken per:	1 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja.	
Financiële effecten en % kans in beeld?	Investeringsbedrag is inzichtelijk en de uitvoering van de renovatie zal naar verwachting binnen de budgettaire kaders blijven.	Monitoring op meerwerk en kosten.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	De meeste maatregelen ter beheersing van het project zijn meegenomen in het uitvoeringsbesluit Renovatie Haagweg 4 van januari 2009.	
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Alle randvoorwaarden zijn helder geformuleerd en vastgesteld in het uitvoeringsbesluit en worden momenteel uitgevoerd in het werk en de op te zetten organisatie.	
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	De planning om medio 2010 het complex in exploitatie te kunnen nemen wordt niet gehaald. Er wordt nog onderhandeld met de aannemer om de bouwtijdverlenging en de kosten.	De exploitatie zal naar alle waarschijnlijkheid pas per 1 september opgestart kunnen worden, zei het met beperkingen. Het pand wordt met huidig inzicht opgeleverd begin december. De architect/directievoerder in opdracht van de gemeente laten onderhandelen over de bouwtijdverlenging.

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja.

Project:	Lammenschanspark
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Wim Mulder
Ambtelijke opdrachtnemer:	Chantal Sevink
Stand van zaken per:	14 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja.	Er wordt actief gewerkt met en gestuurd op het risicodossier. Risicomanagement heeft zeer nadrukkelijk de aandacht in dit project, mede gezien de omvang en invloed van risico's.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Globaal.	Het is duidelijk dat de gemeente minder opbrengsten zal genereren dan zij kosten maakt. De exacte omvang is niet duidelijk. Dit zal moeten blijken uit de aanbesteding. Wel worden alle maatregelen genomen om het tekort zo gering mogelijk te laten zijn.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja.	Binnen de sturingsdriehoek vindt regelmatig afstemming plaats over zowel de risico's als de beheersmaatregelen. Uiteraard vindt er eveneens regelmatig afstemming plaats met de betrokken deskundigen vanuit de lijnafdelingen.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja.	Sturen op randvoorwaarden en i.h.k.v. risicobeheersing adviseren aan bog over aanpassing ervan met de daarbij horende gevolgen en acties.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Bestuurlijk uitdrukkelijke wens om zo snel mogelijk de studentenhuisvesting te realiseren. Daarom is een zeer ambitieuze planning opgesteld die enkele kritieke paden kent: a) succesvol doorlopen van de aanbesteding (partijen en inschrijvingen die voldoen aan gestelde criteria).	Ad b) Hierop wordt vanuit projectmanagement zeer strak gestuurd. Het ambitieniveau is m.b.t. tijd en kwaliteit hoog maar realistisch. Ad c) Minnelijke verwerving loopt en lijkt met gewenst resultaat (o.g.v. tijd en geld) afgerond te kunnen worden. Ad d) Er is een quickscan gemaakt om in beeld te brengen of (en indien nodig hoe) het Lammenschansgebied de extra

	<p>b) tijdig gereedkomen en benodigde kwaliteitsniveau van de voor de aanbesteding benodigde producten.</p> <p>c) tijdige ontsluiting Lammenschanspark via Lammenschansweg. Dit is afhankelijk van tijdige verwerving van de hiervoor bestemde locatie.</p> <p>d) voldoende beschikbare verkeerscapaciteit Lammenschansgebied (ook met oog op overige ontwikkelingen in het gebied). De kans bestaat dat m.n. het Lammenschansplein de extra verkeersbewegingen niet kan verwerken en daarmee de bereikbaarheid van Lammenschanspark belemmert. Wanneer dit het geval blijkt te zijn en er wordt besloten tot verkeerskundige ingrepen, zal de uitvoering van het project mogelijk komen te vertragen.</p> <p>Overige, algemene kritieke paden: -besluitvormingstraject -bestemmingsplanprocedure -vergunningprocedures.</p>	<p>verkeersbewegingen als gevolg van de verschillende projecten ter plaatse kan verwerken. Vooralsnog lijkt de bestaande infrastructuur het aan te kunnen. Wanneer programma's wijzigen, zal hierin wellicht verandering komen. Het wordt nadrukkelijk onder de aandacht gehouden en waar mogelijk op eventuele wijzigingen geanticipeerd.</p>
--	--	--

<p>Conclusie: is het project 'in control'?</p>
<p>Ja, voor zover op dit moment mogelijk. De risico's zijn in beeld gebracht, worden met grote regelmaat beoordeeld en bijgesteld naar laatste inzichten. Het opstellen/bijstellen van de benodigde beheersmaatregelen is eveneens een zeer regelmatig terugkerend onderdeel van het proces. Op een aantal onderdelen kan vooralsnog/geen invloed worden uitgeoefend (buiten projectscope, economische situatie): - beschikbaarheid van voldoende verkeerscapaciteit Lammenschansgebied en dus bereikbaarheid van plangebied. - kwaliteit inschrijvingen en omvang financiële bod.</p>

Project:	Kooiplein
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Wim van der Hoeven
Ambtelijke opdrachtnemer:	Robert Berghenhenegouwen
Stand van zaken per:	7 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	<p>Ja, het project Kooiplein e.o. is meerdere keren geaudit en van risicoanalyses voorzien. De meest recente audit, namelijk de second opinion van RIGO (op verzoek van de Raad), laat nogmaals zien dat de aangenomen kostenramingen degelijk zijn en de in het project aanwezige risico's getraceerd, overzichtelijk en beheersbaar zijn.</p> <p>Tijdens de retraite van het College op 9 juni jl. is besloten om de risico's die verband houden met de parkeergarage Kooiplein, mee te nemen in de parkeerreserve. Het gewogen risico m.b.t. de gebouwde openbare parkeerplaatsen bedraagt € 3,6 mln. en de overige risico's Kooiplein € 1,1 mln. De € 1,1 mln. is opgenomen in het vierjarig perspectief van de Vereveningsreserve en de € 3,6 mln. moet worden meegenomen in de parkeerreserve (besluitvorming september a.s.). M.a.w. met betrekking tot alle risico's zijn reserveringen opgenomen.</p>	In overleg met VAG opstellen van een PVE voor de openbare parkeergarages. De aankoop van de 419 openbare parkeerplaatsen is als belangrijkste risico gedefinieerd.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja, middels de uitgevoerde risicoanalyses zijn de financiële effecten berekend en de mate van optreden is reëel geschat.	-
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja, het risicodossier is meerdere malen besproken met de AOG en BOG.	-

Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja, er is in januari 2010 een raamovereenkomst overeengekomen tussen partijen, dat nu, na het definitief vaststellen van het uitvoeringsbesluit door de gemeenteraad in haar vergadering van 29 juni 2010, z.s.m. door partijen zal worden ondertekend.	Ondertekenen raamovereenkomst.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Nee.	

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja, met het ondertekenen van de raamovereenkomst, nemen de marktpartijen Proper-Stok en De Sleutels (verenigd in een CV/BV) voor eigen rekening en risico de realisatie van het plan ter hand (vastgoed- en grondexploitatie). De gemeente beperkt zich tot haar publiekrechtelijke taken en neemt uiteindelijk, conform de afspraken zoals in de raamovereenkomst zijn vastgelegd, de openbare ruimte en voorzieningen (waaronder 419 openbare parkeerplaatsen) over en af.

Project:	Leiden Centraal Project
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Rien Nagtegaal
Ambtelijke opdrachtnemer:	Wim Bos
Stand van zaken per:	1 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja, Kans is dat het stationsgebied in samenwerking met marktpartijen in samenhang wordt ontwikkeld en de beoogde kwaliteitslag wordt gerealiseerd. Risico's zijn dat de grondopbrengsten niet worden gehaald, er claims van ontwikkelaars komen en er extra kosten komen door juridische en planologische procedures i.v.m. complexe gebiedsontwikkeling. Uitblijven van de definitieve tracékeuze voor de RijnGouwelijn heeft consequenties voor de aanleg van de Dellaertweg en de Bargelaan.	<ul style="list-style-type: none"> • de dossiers zijn opgebouwd met advies van een stadsadvocaat en extern juridisch advies. • een stedenbouwkundig programma van eisen voor het stationsgebied opstellen, inclusief een beeldkwaliteitplan voorzien van een globale planeconomische doorrekening. In de volgende fase een stedenbouwkundig plan maken met globale grondexploitatie. • tijdige besluitvorming over tracé RijnGouwelijn.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja, zie het PRIL 2010.	Geen.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja, B&W hebben in februari 2010 kennis genomen van de stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied Leiden Centraal en besloten een nota van uitgangspunten voor te laten bereiden voor de ontwikkeling van het Stationsgebied Leiden Centraal – met onder meer een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en voorstel intentieovereenkomst – en vóór juni 2010 een studie te laten verrichten om te komen tot een besluit voor een voorkeurstraject voor de RijnGouwelijn in het Stationsgebied.	Geen, de raad zal, zoals eerder afgesproken, op de hoogte gehouden worden van de voortgang.

	<p>De raad is hierover geïnformeerd. In het beleidsakkoord van het college van B&W is aangegeven dat de gemeente Leiden de komende bestuursperiode in samenwerking met betrokkenen alternatieven en aanvullingen op het gebied van openbaar vervoer wil ontwikkelen. Ter ondersteuning van de definitieve standpuntbepaling hebben B&W een "commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden" benoemd die medio september een advies zal uitbrengen. De raad is hierover geïnformeerd.</p>	
<p>Randvoorwaarden helder en getroffen?</p>	<p>Voor plankosten LCP is in het PRIL 2009 een bedrag opgenomen van € 2,4 mln. In het PRIL 2010 "de rekening" resteert een bedrag van € 1,8 mln. Deze plankosten waren bestemd voor de verdere ontwikkeling van het "oude" LCP. In juli 2009 is echter de opdracht verstrekt om een nieuwe stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied e.o. te maken. De kosten hiervoor zouden aanvankelijk € 250.000 gaan bedragen. Maar gedurende het proces bleek deze raming te optimistisch. In het vorige "projectcontrol Top 20" formulier van het LCP is al gemeld dat deze kosten € 100.000 hoger uit zullen komen door het onderzoek naar de kansen van de RGL via de Rijnsburgertunnel en extra kosten voor het voortzetten van extern procesmanagement. Naast bovenstaande kosten worden er kosten gemaakt voor een studie van en uitwerking van het Rijnsburgerblok (vh Gat van der Putte) voor een bedrag van € 60.000. Het project bevindt zich een cruciale fase en daarbij is het onontkoombaar om extern adviezen in te winnen. Dat betekent dat om de nota van uitgangspunten op te werken tot een kaderbesluit</p>	<p>Omvormen van het huidige Leiden Centraal Project.</p>

	<p>voor het Stationsgebied en omgeving er tot het eind van 2010 totaal ± € 0,7 mln. aan kosten zullen worden gemaakt.</p> <p>Met de voorbereidingskosten voor de “nieuwe stedenbouwkundig visie voor het Stationsplein e.o.” was aanvankelijk geen rekening gehouden in de grex onder de kostensoort plankosten t.b.v. het project LCP. Bij een normale start van een nieuw project waren dergelijke kosten ten laste gebracht van de algemene dienst. Nu is er in juli 2009 voorgesteld om deze kosten te dekken uit de actieve grondexploitatie van het LCP. Dit voorstel moet ook geplaatst worden in de bij PRIL 2009 reeds extra gecreëerde ruimte voor plankosten.</p> <p>Om een kwalitatief verantwoorde stedenbouwkundig visie voor het Stationsgebied te ontwikkelen was het inhuren van externe deskundigheid noodzakelijk.</p>	
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Nee.	

Conclusie: is het project ‘in control’?
Ja, binnen de grondexploitatie LCP zijn voldoende middelen beschikbaar om de gemaakte en nog te maken extra plankosten te dekken. Het voornemen is om de actieve grondexploitatie LCP af te sluiten op het moment dat er een nieuw kaderbesluit wordt genomen voor het Stationsplein en omgeving. In de bij kaderbesluit nieuw vast te stellen grondexploitatie worden de nieuwe financiële kaders vastgelegd en aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

Project:	Lorentzhof
Bestuurlijk opdrachtgever:	Roos van Gelderen
Ambtelijke opdrachtgever	Wim van der Hoeven
Ambtelijke opdrachtnemer:	Wim Griffioen
Stand van zaken per:	30 juni 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Met de vaststelling van bestemmingsplan Zuidelijke Schil is realisatie van het stedenbouwkundig plan voor de locatie uitvoerbaar mits tekorten op de grondexploitatie en gebouwd parkeren voor het sociale huur segment afgedekt worden.	Besluit tot instemmen met onttrekking herstructureringsfonds Ons Doel is op 27 mei 2010 door de raad genomen.
Financiële effecten en % kans in beeld?	De financiële effecten voor de gemeente zijn beperkt tot die welke samenhangen met de verplaatsing van het gemeaal.	Op basis van het raadsbesluit is krediet beschikbaar voor de verplaatsing van het gemeaal.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	De verplichtingen die de betrokken partijen, Ons Doel, Ipse De Bruggen, Libertas Leiden (Lorentzhof) en de gemeente, over en weer met elkaar aangaan vinden hun neerslag in de samenwerkingsovereenkomst. Met Ons Doel gaat de gemeente een projectovereenkomst aan waarin de condities voor de onttrekking aan het Herstructureringsfonds zijn vastgelegd.	De projectovereenkomst krijgt status niet dan na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Het College heeft met het vaststellen van de uitwerkingsregels in de eerdere stadia van de bestemmingsplanprocedure duidelijke randvoorwaarden aangereikt.	
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen		Uitvoering van het project is aanstaande, met de goedkeuring door GS van het bestemmingsplan Zuidelijk Schil zijn de planologische kaders vastgesteld en kan Ons Doel de bouwaanvraag voorbereiden.

Conclusie: is het project 'in control'?

Op grond van het interne risicodossier is de conclusie dat de risico's gemanaged worden.

Project:	Muziekcentrum De Nobel
Bestuurlijk opdrachtgever:	Jan-Jaap de Haan
Ambtelijke opdrachtgever	Rien Nagtegaal
Ambtelijke opdrachtnemer:	Maarten van der Vlerk a.i. / Simone Eefting
Stand van zaken per:	13 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja, voor zover in dit stadium van de ontwikkeling (ontwerpproces) mogelijk zijn de risico's geïnventariseerd.	Goed monitoren van de risico's.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja, er is een risico-inventarisatie gemaakt, waarbij de risico's gekwalificeerd zijn op basis van een inschatting van de gevolgen op het gebied van financiën, kwaliteit, tijd en een inschatting van de kans dat het risico zal optreden.	
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Wordt besproken met AOG en BOG.	Bespreken van het risicodossier in de sturingsdriehoek.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> - fietsenstalling - behoefte en budget helder; exploitatie moet worden meegenomen in uitwerking ondernemingsplan - <u>duurzaamheid</u> – nader onderzoek met Greencalc moet helderheid geven; geen extra budget beschikbaar tenzij het terug te verdienen is. - <u>monumenten</u> – definitief vaststellen welke panden een formele monumentenstatus krijgen. - <u>extra ruimte</u> – na afstoting bestaande panden is de aanwezige extra ruimte beperkt tot Marktsteeg 10a; verder geen extra functies. 	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg met LVC over ondernemingsplan. - Nader onderzoek wordt uitgevoerd. - Door college laten vaststellen. - VAG onderzoekt financiële mogelijkheden.

Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	De dekking van de toekomstige exploitatie moet voldoende zeker zijn.	Goede uitwerking ondernemingsplan.
---	--	------------------------------------

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja, het project is op dit moment in control.

Project:	Oostvlietpolder
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Wim Mulder
Ambtelijke opdrachtnemer:	Nicolet van Schoonhoven, Sandra Minnesma
Stand van zaken per:	28 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Naar aanleiding van de afspraken in de bestuursovereenkomst 2010 – 2014 wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld voor het afsluiten van de grondexploitatie Oostvlietpolder. De uitvoeringsbesluiten voor groen en volkstuinten worden uit de grondexploitatie Oostvlietpolder gehaald. De risico's hiervan zijn bekend.	
Financiële effecten en % kans in beeld?	De financiële effecten van het afsluiten van de grondexploitatie Oostvlietpolder moeten duidelijk worden uit het nog op te stellen plan van aanpak. De financiële effecten voor groen en volkstuinten zijn in de financiële paragraaf van de uitvoeringsbesluiten opgenomen.	
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Risicoanalyse is in juli 2010 met AOG besproken. Bij gereedkomen plan van aanpak zal deze met AOG en BOG besproken worden.	
Randvoorwaarden helder en getroffen?	n.v.t.	
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	n.v.t.	

Conclusie: is het project 'in control'?
De projecten met uitvoeringsbesluiten zijn in control. De overige projecten in de Oostvlietpolder worden stopgezet. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld.

Project:	RijnGouwelijn
Bestuurlijk opdrachtgever:	Robert Strijk
Ambtelijke opdrachtgever	Chris de Vor
Ambtelijke opdrachtnemer:	Erik Kiers
Stand van zaken per:	21 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja.	Geen.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja.	Geen.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja.	Geen.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja.	Geen.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Zie onder.	

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja, zover dit binnen het project mogelijk is. Een aantal risico's zijn vanuit het project niet te beheersen en worden gezien als autonoom. Het betreft hier het beleidsakkoord Samen Leiden en de op grond daarvan geïnstalleerde commissie HOVL. Daarnaast betreft het de besluitvorming t.a.v. de Ringweg Oost in Leiderdorp.

Project:	Ringweg Oost
Bestuurlijk opdrachtgever:	Robert Strijk
Ambtelijke opdrachtgever	Chris de Vor
Ambtelijke opdrachtnemer:	Harry Devilee
Stand van zaken per:	22 juni 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. is een nieuwe politieke werkelijkheid ontstaan waardoor nieuwe risico's zijn ontstaan. - Subsidie vanuit BO II is onzeker; - Politiek draagvlak in Leiderdorp is onzeker; - Financiële bijdrage Leiderdorp is onzeker.	Sturen op risico's: - bestuurlijk draagvlak in Leiderdorp nader onderzoeken - onderhandelen met Leiderdorp over hoogte bijdrage Nb Afhangelijk van een extern onderzoek en van de heroverwegingen van ons College zal de BO II subsidie al dan niet toegekend worden.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja.	
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja. Afstemming vindt plaats met AO, BO en Stuurgroep Leiden / Leiderdorp.	
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja. Het Voorlopig Ontwerp is gereed; voor het VO zijn de randvoorwaarden helder en bij het Kaderbesluit vastgelegd.	Op sommige onderdelen van het tracé worden optimalisatiemogelijkheden gezien, die nader bekeken zullen worden in de DO-fase. Indien nodig zal de projectscope dan nog bijgesteld worden. Over de afwijkingen wordt apart gerapporteerd.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen		Inmiddels is een Projectplan opgesteld, waarin projectstrategie en projectorganisatie nader beschreven zijn. Voorgesteld wordt om fase 1 conform Kaderbesluit nader uit te werken. Daarnaast zal ingezet worden op hernieuwd overleg met Leiderdorp.

Conclusie: is het project 'in control'?
Voor het Leidse deel / Fase 1: Ja. Voor het Leiderdorpse deel / Fase 2: nee.

Project:	ROC Lammenschans
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Rien Nagtegaal
Ambtelijke opdrachtnemer:	Wim Griffioen
Stand van zaken per:	30 juni 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	De risico's betreffen de inpassing en aansluiting van de nieuwbouw op de bestaande stedelijke infrastructuur, inclusief inpassing van het RGL-tracé. Verwerving van onroerend goed in het RGL-tracé hoort daar ook toe.	Met de actoren wordt overleg gevoerd om tot een goede inpassing en afstemming te komen, de mogelijkheden van verwerving/onteigening worden daarbij betrokken. Tegelijkertijd worden vanaf september 2009 tijdelijke oplossingen voor de aansluiting op de stedelijke infrastructuur voorbereid.
Financiële effecten en % kans in beeld?	De realisatie van de aansluitingen en inpassing komt grotendeels voor rekening van de gemeente, verwerving onroerend goed komt voor rekening RGL.	Zodra er een door alle partijen geaccepteerd omgevingsontwerp is, zal een kredietvoorstel worden voorbereid, dekking tlv grex-Lammenschanspark.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	De kaders waarbinnen aan de oplossingen wordt gewerkt zijn door het college vastgesteld in de projectovereenkomst van december 2006.	
Randvoorwaarden helder en getroffen?	De randvoorwaarden volgens de projectovereenkomst zijn voldoende richtinggevend om tot een haalbaar voorstel te komen.	
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen		

Conclusie: is het project 'in control'?
Op grond van het interne risicodossier is de conclusie dat de risico's gemanaged worden.

Project:	Trekvaartplein
Bestuurlijk opdrachtgever:	Henri Lenferink
Ambtelijke opdrachtgever	Jan Schreurs
Ambtelijke opdrachtnemer:	Chris de Mol
Stand van zaken per:	20 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja, zowel bij het PRIL 2010 als bij het Uitvoeringsbesluit van 8 juli 2009 Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.	Risico's regulier monitoren. Wat betreft enkele specifieke risico's wordt gericht actie ondernomen. Zo vindt er bestuurlijk overleg plaats met betrekking tot het risico dat de standplaatsen in Oegstgeest niet tijdig worden gerealiseerd. Met betrekking tot de positie van Portaal vindt er eveneens regelmatig bestuurlijk overleg plaats om de risico's goed te monitoren en daar waar nodig maatregelen te treffen.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Zie ook Pril en uitvoeringsbesluit. De eerste aanbestedingen laten een resultaat zien conform de daarvoor beschikbaar gestelde bedragen vanuit de grondexploitatie.	Grondexploitatie jaarlijks actualiseren en kosten monitoren Regulier bespreken met bestuurlijk opdrachtgever. Om de (financiële) risico's nog scherper in beeld te krijgen wordt er informatie uitgewisseld met andere gemeenten. Met name op het terrein van de fysieke herstructurering zelf, worden de ervaringen van deze gemeenten meegenomen.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja, zowel Raad als B & W hebben ingestemd met uitvoeringsbesluit, incl. benoemde risicofactoren. Monitoring moet verder worden uitgewerkt en besproken met opdrachtgever.	Geen nadere actie noodzakelijk in dit stadium.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja, gedetailleerde grondexploitatie in combinatie met risicomangement.	Geen nadere actie noodzakelijk in dit stadium. Uitvoeringsbesluit vastgesteld.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Er wordt wel enige vertraging verwacht daar de woningbouwontwikkeling meer tijd heeft gekost, alsmede de gesprekken een langere periode vereisen. Voor de rest wordt verwezen naar de	Met het ministerie van VROM wordt een verlenging van de subsidietermijn besproken.

	genoemde risico's bij het PRIL 2010.	
--	--------------------------------------	--

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja, kaders vastgesteld t.b.v. verdere uitvoering (uitvoeringsbesluit, beleidsregels vergoedingen en bestemmingsplan) en daar waar nodig worden specifieke maatregelen getroffen.

Project:	Woningbouw Van Vollenhovenkade + Du Rieustraat
Bestuurlijk opdrachtgever:	Frank de Wit
Ambtelijke opdrachtgever	Roel Bergijk
Ambtelijke opdrachtnemer:	Ruben de Haan
Stand van zaken per:	30 juni 2010

Onderwerp	Ja/nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	<p>Ja, zowel bij voorbereidingsbesluit 03-12-2009 als bij PRIL 2010.</p> <p>Vorbereidingsbesluit: Middels het genomen voorbereidingsbesluit blijft het oorspronkelijke bouwplan gehandhaafd. Het benodigde artikel 19 lid 1 WRO procedure is opgestart en naar verwachting zal GS eind augustus een verklaring van geen bezwaar afgeven. Vervolgens kan B&W het besluit op bezwaar nemen en wordt de bouwvergunning opnieuw van kracht.</p> <p>Amendement + Motie: Op 12 november 2009 is het Bestemmingsplan Zuidelijke Schil vastgesteld. Daarnaast is het amendement BSO aanvaard. Dit betekent dat voor betreffende perceel aan de Van Vollenhovenkade het publiekrechtelijk toegestane oppervlak maatschappelijke doeleinden vergroot is tot 1.000m². De Raad heeft op 3-12-09 een motie aangenomen waarin gesteld wordt dat met Niersman in overleg getreden moet worden voor de realisatie van BSO op de locatie Van Vollenhovenkade indien blijkt dat minimaal negen maanden nadat de bouwvergunning weer van kracht is er niet conform de in het grondcontract gestelde voorwaarden invulling is gegeven aan de bouwvergunning.</p> <p>B4Kids heeft bij de Gemeente Leiden / Afdeling vergunningen een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de woonfunctie van 2 appartementen tot buitenschoolse opvang. Deze wordt behandeld zodra de bouwvergunning opnieuw van kracht is.</p>	<p>1. Wachten op verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten. Wordt in vergadering GS behandeld op 17 augustus.</p> <p>2. Afspraak met Niersman plannen, waarin de stand van zaken afgifte hernieuwde bouwvergunning en verdere stappen worden besproken.</p>

	<p>3 opties rondom de motie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan wordt in verkoop genomen en verkoopt goed. Geen BSO. - Niersman integreert BSO samen met B4Kids voordat verkoop start - Gemeente past bouwplan aan als na 9 maanden de contractueel vastgelegde 70% voorverkoop niet is bereikt. 	
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja, zie PRIL 2010 de Rekening van 2009 en voorbereidingsbesluit.	Grondexploitatie jaarlijks in het PRIL actualiseren en kosten monitoren. Regulier bespreken met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja, zowel B&W als Raad hebben ingestemd met uitvoeringsbesluit incl. genoemde risicofactoren.	Geen.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	De randvoorwaarden zijn benoemd in uitvoeringsbesluit en voorbereidingsbesluit.	Geen.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Nee.	
Conclusie: is het project 'in control'?		
Ja, kaders zijn vastgesteld t.b.v. verdere uitvoering.		

Project:	Van Voorthuijsenlocatie
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Wim van der Hoeven
Ambtelijke opdrachtnemer:	Aline ter Harmsel
Stand van zaken per:	1 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja, er is een risicoanalyse gemaakt voor alle onderdelen van de van der Voorthuijsenlocatie (school, moskee, woningen, kantoren en park).	Geen.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja, nog slechts 1 onderdeel vraagt extra aandacht: <ul style="list-style-type: none"> ontwikkelkosten sociale huurwoningen hoger dan voorzien (herstructureringsfonds) 	- Onderhandelingen tussen gemeente, corporatie en ontwikkelaar duren nog voort. - tussenrapportages aan wethouder. - na akkoord, uitname herstructureringsfonds aan Raad voorleggen.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja, in de overleggen met AO en BO afgestemd.	Geen.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja, plan blijft binnen vastgestelde financiële en bestemmingsplan kaders. Van belang voor herontwikkelingen in de stad om uitname uit fonds zo veel mogelijk te beperken. Uitname als zodanig – en niet de hoogte van het bedrag – is door Raad al eerder vastgesteld. Passend binnen gemeentelijke kaders zijn enkele planwijzigingen opgetreden (minder kantoor, meer woningen, ook parkeren op maaiveld langs Gooimeerlaan, woningen gemiddeld 90 m2 ipv 100 m2).	In besluit gefundeerd voorleggen aan Raad, zodat geen vertraging ontstaat.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Nee.	

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja, het project als zodanig is in control. Maar als gevolg van hogere kosten voor bouw sociale woningen, zal de uitname uit het herstructureringsfonds hoger zijn dan in 2005 voorzien werd. Conform het UB VVH en de raamovereenkomst corporaties werd besloten dat de onrendabele top op de nieuw te realiseren

sociale huurwoningen op de VVH betaald zou worden uit het herstructureringsfonds. Deze kosten drukken niet op de grex VVH en dus niet op het projectresultaat.

Project:	Verbouwing Stadsbouwhuis
Bestuurlijk opdrachtgever:	Roos van Gelderen
Ambtelijke opdrachtgever	Leo van den Nieuwendijk
Ambtelijke opdrachtnemer:	Frans Pot
Stand van zaken per:	20 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja, optimaal in beeld.	Aansluiting houden met partijen, zoals gebruikers en UWV.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Budget is toereikend.	Wat nog wel dient te worden gerealiseerd is een samenwerkingsovereenkomst met ketenpartner annex huurder UWV; in deze overeenkomst wordt een (financiële) verdeling vastgelegd m.b.t. basale bedrijfsvoeringaspecten (denk aan: catering, huur ruimte en/of apparatuur, gebruik kopieermachines, kosten beveiliging etc.). Momenteel (juli 2010) is het wachten op de levering van de sloop en verbouwvergunning (aanvraag is ingediend).
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja.	De aanpak, planning en uitgangspunten zijn met betrokkenen afgestemd.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja.	Bemensing is nagenoeg voltooid.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Project bevindt zich nu in de aanbesteding- / gunning fase. Het wachten is momenteel op de sloop en verbouwvergunning zodat de aannemer op 1 september 2010 aanvang kan gaan maken met zijn werkzaamheden.	Momenteel (juli 2010) wordt er nog gezocht naar een directievoerder die namens de Gemeente Leiden de uit te voeren werkzaamheden van de aannemer controleert en begeleidt.

Conclusie: is het project 'in control'?
Het project staat op de valreep van de realisatie (sloop / verbouwing) fase. In financieel en organisatorisch opzicht is het project in control. Enig euvel zou (nog) kunnen zijn dat de sloop en verbouwvergunning niet tijdig (vóór 1 september) wordt geleverd → dit zou vertraging van het project betekenen; er zijn geen tekenen aan de wand dat dit plaatsvindt.

Project:	Willem de Zwijgerlaan
Bestuurlijk opdrachtgever:	Pieter van Woensel
Ambtelijke opdrachtgever	Wim van der Hoeven
Ambtelijke opdrachtnemer:	Harry Devilee
Stand van zaken per:	22 juni 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja. Recentelijk is het risicodossier geactualiseerd.	Verwezen wordt naar het risicodossier.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja. Op financieel gebied zijn meer kansen dan risico's aanwezig.	Het project onder permanente aandacht van subsidiegevers houden.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Ja.	Constant blijven monitoren en zo nodig bijsturen.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja. Bij het Uitvoeringsbesluit zijn alle randvoorwaarden helder geformuleerd.	Projectscope bewaken.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Verkeersregie blijft punt van aandacht / zorg.	Rol en bevoegdheden van gemeentelijke verkeersregisseur nader uitwerken.

Conclusie: is het project 'in control'?
<p>Ja.</p> <p>Fase 1 (kruispunt IJsselmeerlaan / Sumatrastraat en verleggen Gooimeerlaan) is inmiddels ruim binnen de grenzen van tijd en geld gerealiseerd.</p> <p>Fase 2 (overkluizing en tunnel) is onder gunstige voorwaarden aanbesteed en gegund. Bouwlocaties zijn voorbereid. Verkeer is omgeleid. Op dit moment is het heiwerk dat de nodige omgevingsoverlast met zich meebrengt, voor ruim 50% gereed. Er hebben zich tot op heden geen noemenswaardige klachten of incidenten voorgedaan.</p>

Project:	Huis van de Sport
Bestuurlijk opdrachtgever:	Frank de Wit
Ambtelijke opdrachtgever	Ad Jansen
Ambtelijke opdrachtnemer:	Freddy van Rosmalen
Stand van zaken per:	1 juli 2010

Onderwerp	Ja/Nee	Gewenste actie
Kansen en risico's voldoende in beeld?	Ja, maar gezien de aard van de procedure zijn deze niet openbaar.	Geen.
Financiële effecten en % kans in beeld?	Ja, voor zover kwantificeerbaar. Inmiddels is wel duidelijk dat gezien de complexe vorm van aanbesteden de plankosten ruim overschreden zullen worden.	T.z.t. voorstel aan de raad voorleggen ter dekking van de extra plankosten.
Instemming met geformuleerde beheersmaatregelen?	Is in juni 2010 vertrouwelijk in het College besproken.	Geen.
Randvoorwaarden helder en getroffen?	Ja.	Geen.
Overige algemene opmerkingen en/of aanbevelingen	Nee.	Geen.

Conclusie: is het project 'in control'?
Ja, naar de huidige inzichten.